



2025-09-11

Handläggare
Susanne Rydberg-Lif
Telefon: 08-50805097

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 2 2025 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 för år 2025 enligt förvaltningens förslag och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden anmäler omslutningsförändringar om 95,5 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,2 mnkr för kommunalt bostadsbidrag, drift.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,5 mnkr för klimatinvestering avseendeskyfallsåtgärder Vällingby, investering.
5. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,3 mnkr för parkmiljö nära förskolegård och anpassad gunga, investering.
6. Stadsdelsnämnden ansöker om kompetensutvecklingsmedel, 443 160 kr, för Silviahemscertifiering, Koppargårdens vård- och omsorgsboende.

**Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd**

08-50805097

start.stockholm

7. Stadsdelsnämnden ansöker om kompetensutvecklingsmedel, 142 340 kr, för Silviahemscertifiering, beställare äldreomsorg.
8. Stadsdelsnämnden ansöker om kompetensutvecklingsmedel, 27 000 kr, arbetsledarutbildning för Silviahemcertifierad verksamhet, hemtjänst äldreomsorg.
9. Stadsdelsnämnden återlämnar 0,3 mnkr avseende del av beviljad trygghetsinvestering för insatser, Berghams brygga.
10. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

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	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	27
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	31
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	36
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	37
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	41
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	42
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	44
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	46
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	47
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	52
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	53

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	60
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	62
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	67
Uppföljning av ekonomi	73
Uppföljning av driftbudget	73
Resultatenheter	80
Investeringar	80
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	82
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	82
Omslutningsförändringar	82
Budgetjusteringar.....	82
Medel för lokaländamål.....	83
Analys av balansräkning.....	83
Övrigt.....	84
Intern kontroll.....	84
Övrigt	85

Bilagor

Bilaga 1: SDN 04 T2 2025

Bilaga 2: Underlag till förskolerapport 2025, Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 3: Ansökan om kompetensutvecklingsmedel, Silviahemscertifiering Koppargården, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 4: Ansökan om kompetensutvecklingsmedel, Silviahemscertifiering, beställare äldreomsorg, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 5: Ansökan om kompetensutvecklingsmedel, arbetsledarutbildning för Silviahemscertifierad verksamhet, hemtjänst, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 6: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål, investeringar, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 7: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål, drift, 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 fortsatt att prioritera 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 olika målgrupper. Barn och ungas delaktighet och inflytande har stärkts i individuella ärenden och genom olika forum för delaktighet och inflytande. Olika aktiviteter har genomförts i samverkan med externa aktörer 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 goda 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

Under perioden har nämnden haft åtta sammanträden. Rådet för funktionshinderfrågor har haft tre sammanträden och pensionärsrådet har haft sju sammanträden.

Styrning och uppföljning

Förvaltningen har under perioden följt upp nämndens verksamhetsplan för året, analyserat resultat samt planerat och genomfört åtgärder vid behov. Det verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatet redovisas i tertialrapporter samt i verksamhetsberättelse och bokslut. Förvaltningen redovisar kontinuerligt det ekonomiska utfallet och eventuella budgetavvikelser i månadsrapporter till nämnd.

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 samt en beredskap vid behov ställs vid upphandling. Förvaltningen har stärkt arbetet för att motverka välfärdsbrott genom riktade utbildningar, samverkan och ett stärkt internt arbete. Arbetet för att säkerställa en hög beredskap och stark rådighet har fortsatt under perioden.

En levande och hållbar stad

Implementeringen av Miljöprogram 2030 har fortsatt och arbetet med att minska klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och att öka andel ekologiska livsmedel har stärkts. Ett vandringspris har lanserats i syfte att dela goda exempel och visa vikten av att nå miljöprogrammets mål. 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. Förvaltningen har vidare bidragit till ett attraktivare stadsdelsområde att starta företag, verka och växa i genom platssamverkan, platsaktivering och stöd till företag. Ett rikt kultur- och föreningsliv har erbjudits i stadsdelsområdet där fler barn och unga har kunnat ta del av ledarledda och 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. Fler medborgardialoger, medborgarbudgetar och dialoger i olika forum har genomförts under perioden. Information till invånare om förvaltningens arbete har getts i olika medier. Utifrån den nya socialtjänstlagen har en gemensam vision, målbild och värdegrund för socialtjänsten tagits fram. Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet har ytterligare stärkts i syfte att motverka otillåten påverkan, gängkriminalitet, våldsbejakande extremism, missbruk och våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck genom riktade utbildningar, samverkan med externa aktörer och ett utvecklat internt arbete.

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 underrepresenterade målgrupper. Fler ungdomar med funktionsnedsättning besöker fritidsverksamheten och andelen flickor i verksamheten har ökat. Fritidsgårdarnas öppettider har setts över och verksamheten har målgruppsanpassats. Även parklekarnas öppettider har setts över med barnens behov som utgångspunkt. Under perioden har fler fritidsartiklar lånats på fritidsbiblioteket och under sport- påsk- och sommarlovet har flera kostnadsfria lovaktiviteter erbjudits inom fritidsverksamheterna. Fler barn har åkt på kollo under sommaren.

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

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 arbetar systematiskt med språkutveckling genom högläsning, boksamtal och språksamlingar. Genom ett medvetet och strukturerat arbetssätt ges barnen möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga och sitt språk i en stimulerande och inkluderande lärmiljö. Hållbarhetsfrågorna är fortsatt i fokus och genom pedagogiska aktiviteter och vardagliga rutiner ges barnen möjlighet att utveckla en förståelse för miljöfrågor, resurshantering och social hållbarhet. Flertalet av förskolorna har erhållit Skolverkets utmärkelse *Skola för hållbar utveckling*. En fortsatt utmaning är det minskade antalet barn i åldern 1-5 år.

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

Förvaltningen har under perioden börjat ställa om den nya socialtjänstlagen och en gemensam vision, målbild och värdegrund för socialtjänsten är samlad i en strategisk plan. För att unga 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 dialogsociolog anställts som ska bidra till utvecklingen av socialtjänstens dialogstruktur. Fler föräldrar har deltagit i det förebyggande stödet och antalet barn och unga som deltar i närvaroprogrammet har ökat. Även andelen barn och unga som deltar i utredning och får en återkoppling har ökat under perioden. För att öka placerade barn och ungas delaktighet används ett digitalt verktyg vid kontakt. Fler våldsutsatta har erbjudits stöd och hjälp. 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, fortsatt.

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. Arbetet för en digital inkludering riktat till personer med funktionsnedsättning har fortsatt och fler deltar regelbundet i någon aktivitet på sin fritid.

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. Även stöd i form av syn- och hörselkonsulent, anhörigkonsulent och digital stödjare har erbjudits. Öppettiderna på träffpunkterna har utökats och informationen ut till äldre invånare har intensifierats vilket lett till ett ökat antal besökare. Förvaltningen ser en stadig efterfrågan från äldre invånare gällande vägledning i samhällsfrågor. Äldrelotsarnas ökade närvaro på förvaltningens träffpunkter har förbättrat tillgängligheten till råd och stöd för stadsdelsområdets seniorer. Införandet av ramtid inom hemtjänsten fortsätter. I förvaltningens vård- och omsorgsboende har ett större utbud av aktiviteter och vid fler tillfällen lett till att fler deltar i aktiviteterna. I syfte att uppmärksamma en utsatthet bland äldre ställs frågor om våld i nära relationer vid kontakt för vidare stöd vid behov. Förvaltningen har vidare deltagit i samverkansmöten med regionen och med olika utförare för att utveckla arbetssätt kring utskrivningsplaner och samordnad individuell planering, SIP, i syfte att säkerställa en god och nära vård.

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 samt äldre på deras egna arenor. *Sommar på torget* arrangerades under nio veckor på Hässelby torg. Även *Summer Fun* arrangerades under nio veckor i sommar och erbjöd barn och unga aktiviteter på tre parklekar i stadsdelsområdet. Arbetet med ett föreningsdrivet kulturhus pågår. Fler skolor och föreningar har deltagit i *Efter skolan aktiviteter* för barn 9-12 år under perioden. I enlighet med stadens program för motion, idrott och friluftsliv arbetar förvaltningen aktivt för att främja rörelse och hälsofrämjande aktiviteter för invånare och medarbetare. Förvaltningen främjar rörelse och social samvaro för äldre, bland annat via träffpunkter och dagverksamheter. Invånare med funktionsnedsättning har möjlighet till regelbundna fritids- och motionsaktiviteter i inkluderande miljöer. Fritidsverksamheterna erbjuder ledarledda aktiviteter som stärker ungas fysiska och psykiska hälsa. I stadsdelsområdet finns spontanidrottsytor, utegym samt motionsspår i naturområden.

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 nämndmålets resultat för perioden och prognos för året.

Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har ökat under perioden och ligger nu på samma nivå som kommunfullmäktiges mål för indikatorn *Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd*. Andelen vuxna invånare med ekonomiskt bistånd har ökat under perioden vilket brukar innebära en ökning av andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd. Förvaltningen prioriterar barnfamiljer i arbetet för självförsörjning.

Jämlika uppväxt villkor

Förvaltningen fortsätter att stärka barns rättigheter och inflytande genom fler barnkonsekvensanalyser i fler beslutsprocesser och kompensatoriska åtgärder för att minska barns utsatthet. Exempel på det är att förvaltningens arbete för att alla barn och unga ska uppleva att de har tillgång till, och kan delta i, meningsfulla aktiviteter oavsett socioekonomiska förutsättningar eller andra förutsättningar. Förvaltningens barnrättsnätverk har träffats regelbundet under året och har tillsammans tagit fram barnvänligt informationsmaterial för barn med föräldrar som uppstår ekonomiskt bistånd. Materialet syftar till att öka barns delaktighet och inflytande genom att de får information utifrån ålder och mognad.

Förvaltningen har fortsatt fokusera på arbetet för att minska antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd genom riktade arbetsmarknadsinsatser och prioritering av föräldrar med barn i hemmet. Trots det har andelen barn i familjer med ekonomiskt bistånd ökat något till 2,7 procent i jämförelse med 2,3 procent under samma period föregående år. Ökningen speglar framför allt det samhällsekonomiska läget där fler vuxna individer är i behov av försörjningsstöd. Förvaltningen fortsätter att arbeta för att vända den negativa trenden genom förstärkt samverkan med jobbtorg och Arbetsförmedlingen.

Arbetet med bland annat motiverande samtal, individuell rådgivning och samverkan med bostadsvägledning och jobbtorg har utvecklats och stärkts. De första resultaten av arbetet är positiva och visar på förbättrade förutsättningar för barnfamiljer, särskilt när det gäller att skapa mer stabila boendeförhållanden. Förvaltningen har utökat resurserna för det vräkningsförebyggande arbetet med ytterligare en vräkningsförebyggare med särskilt fokus på barnfamiljer och barnrättsperspektivet.

En meningsfull fritid för alla

Förvaltningen har under perioden fortsatt säkerställa att barn och unga har tillgång till en jämlik och meningsfull fritid. Särskilt fokus har legat på att nå underrepresenterade grupper samt att stärka barns och ungas inflytande över fritidsverksamheterna.

Andelen flickor som deltar i fritidsverksamheterna har ökat till 47,3 procent, vilket är en tydlig förbättring i jämförelse med 41,3 procent under samma period föregående år. I parkleksverksamheten är flickor något överrepresenterade och utgör 51,1 procent av besökarna. På fritidsgårdarna är dock pojkar fortsatt kraftigt överrepresenterade. Flickor utgör endast 19,6 procent av besökarna vilket är en minskning från 29,1 procent under samma period föregående år. Flickors deltagande i planerade och ledarledda aktiviteter ökar men de deltar i lägre utsträckning vid spontana drop-in besök på fritidsgårdarna.

Två huvudsakliga orsaker till minskningen av andelen flickor på fritidsgårdarna har identifierats. Dels beror minskningen på en upplevd otrygghet i närområdet, särskilt i samband med våldsincidenter, och dels på den tillfälliga stängningen av fritidsgården Tegelhögen vilket medfört att vissa besökare, framför allt flickor, har valt bort den alternativa lokal som erbjudits. Förvaltningen kommer därför arbeta både med trygghetsskapande åtgärder och med utveckling av fritidsgårdsverksamheten för att öka flickors deltagande, även vid spontana besök. En halv procent av besökarna på fritidsgårdarna har varit ungdomar som

identifierar sig som icke-binära.

Verksamheten Backstage, som riktar sig till barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning har haft 45 aktiva deltagare under perioden vilket är en tydlig ökning från 25 deltagare under samma period 2024. Deltagargruppen bestod av 55 procent pojkar och 45 procent flickor. Ökningen bedöms vara ett resultat av riktade informationsinsatser och förbättrad samverkan med civilsamhället.

Profilverksamheten Q, som vänder sig till HBTQI+-ungdomar, har haft 55 besökare under perioden. Av dessa var det 31 ungdomar som identifierade sig som icke-binära samt 22 flickor och 2 pojkar. Eftersom Fritidsgården Q startade i slutet av april 2024 finns ännu inga tillförlitliga jämförelsesiffror från motsvarande period föregående år men verksamheten hade 20 besökare under årets första fyra månader. Verksamheten bedöms fylla en viktig funktion som trygg mötesplats för målgruppen, även om deltagandet ännu är på en relativt låg nivå.

Förvaltningen har stärkt arbetet med brukarinflytande. Under perioden har 41 strukturerade aktivitetsplaneringstillfällen genomförts tillsammans med barn och unga, vilket är en ökning från 14 tillfällen under samma period 2024. 289 återkopplingstillfällen har registrerats, jämfört med 14 föregående år, vilket innebär att besökarnas idéer och synpunkter systematiskt fångats upp och besvarats. Denna utveckling bedöms ha haft en direkt effekt på barns och ungas engagemang och upplevda möjlighet att påverka sin fritid.

Förvaltningen har under perioden påbörjat genomförandet av ett projekt finansierat av Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF, i samarbete med Uppsala universitet och SHIS Bostäder. Syftet är att tidigt nå nyanlända familjer med föräldrastöd och lotsning till regelbundna fritidsaktiviteter. Under perioden har 45 barn och 35 föräldrar anmälts till projektet. 13 barn har påbörjat fritidsaktiviteter inom bland annat fotboll, dans och boxning och ytterligare 50 barn har deltagit i prova-på-aktiviteter. 12 föräldrar har deltagit i föräldraskapsprogrammet *Föräldraskap i Sverige* och 18 deltagare har genomfört fördjupade samtal med föräldrarådgivare och fritidslots. Uppsala universitet har påbörjat följeforskning och rekryterat ungdomar som medforskare. Projektet ska generera en metodhandbok för spridning inom Stockholms stad, vilket bedöms kunna bidra till omställningen i linje med nya socialtjänstlagen.

Trygga mötesplatser

För att stärka tryggheten i fritidsverksamheterna har förvaltningen under perioden genomfört en rad riktade åtgärder. Totalt har 15 träffar inom ramen för metoden Mentors in Violence Prevention, MVP, genomförts på fritidsgårdarna Lyktan och Åkermynatan. Fritidsgården Tegelhögen hann genomföra två träffar innan verksamheten stängdes på grund av renovering.

För att ytterligare öka den upplevda tryggheten i verksamheterna har beslut fattats om att från hösten 2025 avskaffa den tidigare pausstängningen mellan klockan 17–18 på fritidsgårdarna. Samtidigt har en tydligare målgruppsindelning genomförts. Fritidsgårdarna riktar sig nu till högstadiungdomar medan den nyetablerade mobila fritidsverksamheten riktar sig mot ungdomar i åldern 16–19 år. Den mobila verksamheten utgår från mötesplatsen Växthuset i Vällingby men är platsobunden och verkar över hela stadsdelsområdet. Syftet är att nå ungdomar som inte besöker de traditionella mötesplatserna samt att skapa nya trygga arenor

utifrån ungas egna rörelsemönster. Även parklekarnas öppettider har setts över med utgångspunkt i barnens behov och nya öppettider träder i kraft efter sommaren. I enlighet med parkleksplanen har ritningar för nya parklekshus vid Guldets och Ådalen tagits fram under perioden.

Samverkan mellan fritidsverksamheten och socialtjänsten har fördjupats under perioden. Kunskapshöjande insatser har genomförts på arbetsplatsträffar där socialtjänstens uppdrag, arbetssätt och kommande förändringar kopplade till den nya socialtjänstlagen har presenterats. Insatserna syftar till att öka medarbetarnas förmåga att tidigt identifiera barn och unga i riskzon samt att stärka samverkan mellan verksamheterna.

Arbetet med trygga mötesplatser har bidragit till att tryggheten och förutsättningarna för det förebyggande arbetet bedöms ha förbättrats. Tydligare schemaläggning, målgruppsindelning och ansvarsfördelning har skapat struktur, kontinuitet och ett mer sammanhållet trygghetsarbete i stadsdelsområdet.

Varierat utbud av aktiviteter

Förvaltningen har under perioden genomfört totalt 827 ledarledda aktiviteter, varav 324 på fritidsgårdar och 503 på parklekar. Utfallet är något lägre än motsvarande period föregående år med 866 aktiviteter totalt. Minskningen förklaras främst av att fritidsgården Tegelhögen har hållits stängd under flera månader för renovering.

166 kulturaktiviteter har genomförts under perioden, vilket är en tydlig ökning jämfört med 119 aktiviteter under samma period 2024. Aktiviteterna har inkluderat bland annat musikproduktion, dans, film, graffiti och skapandeverkstad, ofta i samverkan med Kulturskolan. Att varje verksamhet har en öronmärkt kulturbudget har möjliggjort en fortsatt prioritering av kulturupplevelser med god tillgång till material, personal och professionell utrustning. Kulturaktiviteterna har haft särskilt fokus på att erbjuda barn och unga möjlighet att uttrycka sig kreativt, prova nya former av skapande och möta andra barn från olika delar av stadsdelsområdet. Denna inriktning bedöms ha bidragit både till ökad jämlikhet och till integration.

Förvaltningen har initierat ett samarbete med civilsamhället för att erbjuda strukturerad läxhjälp. I samverkan med föreningen Individuell Människohjälp kommer förvaltningens medborgarkontor under hösten erbjuda läxhjälp, med fokus på barn och unga 12-15 år. Flertalet föreningar har visat intresse och nya samarbeten planeras under hösten.

Fritidsbiblioteket, som är lokaliserat i parkleken Hässelängen har under perioden haft 1 525 utlånade artiklar i jämförelse med 872 utlånade artiklar under samma period föregående år. Genom att erbjuda kostnadsfri utlåning av sport- och fritidsutrustning till alla, oavsett ekonomiska förutsättningar, möjliggörs ett aktivt fritidsliv för fler barn och unga i stadsdelsområdet.

Förvaltningen satsar på att inkludera och skapa delaktighet bland invånarna i utvecklingen av verksamheterna. Under året planeras flera medborgarbudgetar. Vid parkleken Stråket genomfördes en förenklad variant av medborgarbudget, där invånarna under en treveckorsperiod kunde lämna in önskemål kring vilken ny växtlighet som skulle planteras i området. Därefter fick de också rösta på de inkomna förslagen. På så sätt har invånarna

kunnat påverka vilka frukter, bär och blommor som kommer att planteras kring parkleken.

Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter

Sommarlovsprogrammet 2025 utökades till att omfatta nio veckor i jämförelse med två veckor föregående år. Deltagandet i årets kostnadsfria sommarlovsaktiviteter har dock varit lägre än föregående år, vilket framför allt kan förklaras av förändringar i upplägg och genomförande. Att *Summer Fun* tidigare var ett separat program som arrangerades under två intensiva veckor och innehöll större evenemang kan vara en förklaring till det lägre antalet deltagare. I år har aktiviteterna istället spridits ut över nio veckor, vilket kan ha minskat synligheten. Därtill har den varma och soliga sommaren sannolikt bidragit till att fler familjer valt bad och egna aktiviteter framför organiserade arrangemang. Det finns också indikationer på att registreringen av deltagare inte genomförts helt enhetligt i verksamheterna, vilket gör att det faktiska deltagandet sannolikt är högre än siffrorna visar. Det kommer vara prioriterat att förbättra uppföljningen kommande år.

Totalt har 2 845 barn och unga tagit del av kostnadsfria lovaktiviteter under sommarlovsveckorna, jämfört med 3 889 föregående år. Bland aktiviteterna återfinns gamingturneringar i samverkan med fritidsgårdar från andra stadsdelsförvaltningar, fotoworkshops, ungdomsproducerad västerortscup i fotboll, DJ- och graffitiverkstäder i samarbete med Kulturskolan, bildvävsworkshop, kreativt skapande med vinyl tillsammans med Pedagogiska designbyrån samt pyssel- och hantverksaktiviteter. Vidare har trollkarlsföreställning, batikfärgning av tyger, matlagningsaktiviteter och läxhjälp arrangerats. Förvaltningen har även erbjudit friluftaktiviteter och insatser med Energiagenterna samt bad- och skogsutflykter med information om allemansrätten. Feedback från deltagare visar att aktiviteterna upplevts som roliga, engagerande och meningsfulla.

Särskilda insatser har riktats till barn och unga med funktionsnedsättning. Personal har funnits tillgängliga ute på parklekar och mötesplatser under sommaren för att säkerställa tillgängligheten och kontinuiteten för målgruppen. Genom projektet *Stärka skyddsfaktorer hos nyanlända familjer i Hässelby-Vällingby* lotsades barn och unga på SHIS-boenden till ledarledda aktiviteter. Förvaltningen har även anordnat HBTQI+-temadagar på parklekarna.

Sommarkollo

Antalet inkomna ansökningar till sommarkollo var 684 vilket är en ökning med 97 ansökningar från 2024 och är ett tydligt resultat av ett förstärkt uppsökande arbete och riktade informationsinsatser. Nyanlända familjer erbjöds familjedagkollo i parkleken Gulsippan under två veckor och parkleken Ådalen arrangerade friluftskollo i samverkan med lokala föreningar. Backstage, som är en fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning, anordnade ett dagkollo på Björnö.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,7 %			2,4 %	2,5 %	2,4 %	2,7 %	Tertial 2 2025
Analys I takt med att antalet vuxna i behov av ekonomiskt bistånd ökar, ökar även antalet barn som lever i hushåll med försörjningsstöd. Barnfamiljer är en prioriterad målgrupp inom arbetet med ekonomiskt bistånd, och förvaltningen intensifierar insatserna för att fler av dessa familjer ska bli självförsörjande. Särskild prioritet ges till föräldrar som står långt från arbetsmarknaden, med fokus på kvinnor, genom riktade 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. Som en del av de utökade satsningarna inom det vräkningsförebyggande arbetet har en medarbetare anställts med särskilt fokus barnrättsperspektivet och barnfamiljer.								
  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	
 Utveckla och implementera en mobil fritidsverksamhet.	2025-01-01	2025-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 resultatet för kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Kärnverksamhet

Den reviderade läroplanen för förskolan trädde i kraft den 1 juli 2025. Bland de viktigaste förändringarna märks ett tydliggjort ansvar för förskollärare och rektorer, ökad betoning på språkutveckling och fysisk aktivitet samt en ny syn på användningen av digitala lärverktyg. Enligt de nya skrivningarna ska förskolans lärverktyg i huvudsak vara analoga och det finns inte längre något krav på att digitala verktyg ska användas i undervisningen. För barn under två år betonas särskilt att endast analoga lärverktyg bör användas. Implementeringen av den nya läroplanen pågår.

Förskolorna arbetar systematiskt med språkutveckling genom högläsning, boksamtal och språksamlingar. Genom ett medvetet och strukturerat arbetssätt ges barnen möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga och sitt språk i en stimulerande och inkluderande lärmiljö. Arbetet fokuserar både på vardagsspråk och kunskapsrelaterat språk vilket bidrar till att ge barnen en god språklig grund inför fortsatt skolgång. Ett fint exempel är en förskola som arbetar med bokstavslådor. Lådorna innehåller föremål och bilder som börjar med en specifik bokstav. Barnen ges möjlighet att utforska bokstavens form genom att känna på dess figur, teckna den med teckenspråk och skapa bokstaven med olika material vilket ger en kreativ och reflekterande dimension till lärandet och stärker deras språkliga förståelse. Barnen uppmuntras att hitta på egna ord som börjar med dagens bokstav. Under promenader och vid bokläsning fortsätter de att aktivt söka efter nya ord som börjar med bokstäver de har lärt sig. Barnen delar med sig av ordens betydelse, ställer frågor och bygger vidare på varandras kunskap. Tillsammans hittar de även sånger och ramsor kopplade till de nya orden, ett lekfullt och engagerande sätt att fördjupa sin språkliga förståelse i vardagens olika sammanhang.

Hållbarhetsfrågorna fortsätter att vara ett prioriterat område inom förskoleverksamheten. Medverkan i Ifous-programmet *Hållbar förskola* har haft tydliga och positiva effekter vilket märks både i det pedagogiska arbetet och i verksamhetens strategiska utveckling. Programmet har bidragit till ökad medvetenhet, fördjupad kunskap och konkreta förändringar i arbetssätt som främjar en långsiktigt hållbar förskola. Av förvaltningens totalt 39 förskolor har 29 erhållit Skolverkets utmärkelse *Skola för hållbar utveckling*. Det är ett tydligt kvitto på det målmedvetna och långsiktiga arbete som bedrivs inom förskoleverksamheten för att integrera

hållbar utveckling i både pedagogik och organisation. Utmärkelsen speglar ett starkt engagemang för att skapa lärmiljöer som främjar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Förskolorna arbetar aktivt med att integrera hållbar utveckling i den dagliga verksamheten, vilket bidrar till att skapa medvetna och ansvarstagande individer redan i tidig ålder. Genom pedagogiska aktiviteter och vardagliga rutiner ges barnen möjlighet att utveckla en förståelse för miljöfrågor, resurshantering och social hållbarhet. Barnen visar stort engagemang och handlingskraft i frågor som rör exempelvis återvinning, energisparande, delaktighet och demokrati. Arbetet utgår från barnens perspektiv och bygger på nyfikenhet, utforskande och samtal, där barnen ges möjlighet att reflektera över sina handlingar och hur dessa påverkar både den närmaste omgivningen och den globala miljön. Ett fint exempel är hur barnen visar omsorg om småkryp på förskolans gård som maskar och sniglar. Barnen flyttar dem till platser där de tror att djuren trivs bättre, exempelvis från asfalt till jord. De bygger även bon i hinkar med jord, växter och andra material som de har lärt sig att småkrypen uppskattar.

Det framgår tydligt att barnen har en stark tilltro till sin egen förmåga att bidra till lösningar på miljöproblem, som konsekvenserna av skräp i havet, och har föreslagit lösningar exempelvis att konstruera en robot som kan städa i havet. Vid utflykter, när de upptäcker skräp i naturen, uttrycker de ofta insiktsfulla tankar som: ”Det här är inte bra för miljön” eller ”Det här kan skada djuren”.

Det första utvecklingsseminariet inom Ifous-programmet *Förskolebarns förändrade kunnande* har genomförts. Seminariets fokusområde var barns självreglering, ett centralt tema för att främja barns lärande och sociala utveckling i förskolan. Under seminariedagarna varvades forskningsbaserade föreläsningar med reflekterande diskussioner i mindre grupper vilket möjliggjorde erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsutveckling. Syftet med seminariet var att skapa en gemensam förståelse för självregleringens betydelse i förskolepraktiken samt att lägga grunden för det fortsatta utvecklingsarbetet inom programmet.

Förskoleundersökningen

Resultatet från förskoleundersökningen visar att vårdnadshavarna fortsatt är mycket nöjda med den verksamhet som erbjuds barnen. Andelen nöjda vårdnadshavare har ökat med 1 procentenhet till 89 procent. Även vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med förskolans arbete med barns språkutveckling har ökat med 1 procentenhet till 86 procent. 84 procent av vårdnadshavarna uppfattar att förskolan bidrar till att barnen utvecklar ett intresse för hållbar utveckling, exempelvis inom områden som klimat, miljö, återbruk och livsvillkor. Det är det högsta resultatet inom staden. Årets undersökning visar dock ett högre resultat för vårdnadshavare till flickor jämfört med vårdnadshavare till pojkar. Tänkbara orsaker kan vara skillnader i bemötande, förväntningar eller kommunikation vilket är angeläget att analysera på varje enskild förskola.

Som bilaga finns *Underlag till förskolerapport* där specifika områden som samverkan med socialtjänst och skola beskrivs och redovisas.

Öppen förskola/introduktionsförskola

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 i veckan i samverkan med vuxenutbildningen Järva. I dagsläget studerar 20 föräldrar svenska på öppna förskolan.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver särskilt stöd erbjuds det. Tidiga anpassningar görs för det enskilda barnet, handlingsplaner upprättas och följs upp i samverkan med vårdnadshavare. En utmaning är att andelen barn i behov av särskilt stöd fortsätter att öka trots att det totala barnantalet minskar. Barn med stora flerfunktionshinder erbjuds anpassad verksamhet på förskolan Blågull.

Utmaningar

Förvaltningen står fortsatt inför utmaningar kopplade till det minskade antalet barn i åldern 1–5 år. Denna demografiska förändring påverkar behovet av förskoleplatser och förvaltningen följer utvecklingen noggrant och vidtar nödvändiga åtgärder för att anpassa verksamheten utifrån rådande förutsättningar med fortsatt fokus på kvalitet, tillgänglighet och långsiktig hållbarhet. Under sommaren har förskolan Juvelen i Kälvesta avvecklats. Barnen har erbjudits alternativa lösningar utifrån vårdnadshavarnas önskemål och behov. Vidare har förskolan Kannan i Grimsta tomställts till följd av det minskade barnantalet, och verksamheten har flyttats till den närbelägna förskolan Zinket. Trots det minskade barnunderlaget kvarstår ett visst behov av överkapacitet i syfte att kunna erbjuda plats för barn från enskilt drivna förskolor som avvecklas.

Enligt den senaste statistiken från december 2024 uppgår inskrivningsgraden i förskolan till 93,3 procent för barn i åldern 2–5 år. Detta innebär en marginell ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående mätning. Det är svårt att fastställa orsaken till denna förändring, då flera faktorer kan påverka inskrivningsgraden som demografiska variationer, förändrade familjeförhållanden samt vårdnadshavares val.

Förvaltningen har uppmärksammat att det förekommer inskrivna barn i förskolan som inte regelbundet deltar i den pedagogiska verksamheten. För att säkerställa att alla barn ges möjlighet att ta del av förskolans utbildning har ett systematiskt arbete med närvarouppföljning inletts. De senaste uppföljningar visar att det finns barn med begränsad närvaro, där frånvaron i vissa fall kan definieras som problematisk. Förvaltningen kommer att fortsätta följa upp närvaron och vid behov vidta åtgärder i dialog med vårdnadshavare i syfte att främja barns rätt till utbildning och stärka likvärdigheten inom förskolan.

Barns rättigheter

Förskolans verksamhet utgår från barnets rättigheter enligt skollagen och FN:s konvention om barnets rättigheter. Ett aktivt arbete bedrivs för att säkerställa att barnen ges inflytande och delaktighet i frågor som rör deras vardag och utveckling. De äldre barnen involveras i individuella utvecklings- och överlämningsamtal, vilket stärker deras delaktighet och självbild. Barnen deltar även i arbetet med att upprätta förskolans Plan mot kränkande behandling och diskriminering i enlighet med skollagens krav på ett förebyggande arbete. Vid förändringar i verksamheten, exempelvis omstruktureringar eller flytt av barngrupper,

genomförs konsekvens- och riskanalyser med fokus på barngruppen och det enskilda barnets behov och trygghet. För att ytterligare stärka barnrättsperspektivet genomgår rektorer, biträdande rektorer och specialpedagoger barnrättsstrategutbildning via Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Utbildningen syftar till att fördjupa kunskapen om barns rättigheter och hur dessa kan integreras i styrning, ledning och pedagogisk praktik.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	39,2 %	1,9 %	37,4 %	40,1 %	39 %	39 %	Ökning	Tertial 2 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)	4,6 st			4,7 st	4,8 st	4,8	4,8	Tertial 2 2025
  Antal barn per grupp	13,8 barn/avd.			13,8 barn/avd.	14,9 st	14,9	14,9	Tertial 2 2025
  Antal barn per legitimerad förskollärare	12,4 st				13 st	13 st	Minskning	Tertial 2 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	86 %	84 %	89 %	85 %		86 %		2025
	Andel föräldrar som upplever att förskolan är trygg för sitt barn	90 %	88 %	93 %	90 %		91 %		2025
Analys Indikatorn når trots det höga resultatet inte upp till årsmålet. Skillnaden mellan pojkar och flickor kommer att analyseras på varje förskola.									

	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

Förvaltningen har utifrån den nya socialtjänstlagen tagit fram en gemensam vision, målbild och värdegrund för socialtjänstens båda avdelningar och som är samlade i en strategisk plan. Under hösten fortsätter arbetet och medarbetare utses som ska agera som omställningsambassadörer.

För att ytterligare stärka det förebyggande och uppsökande arbetet har fem omställningssocionomer anställts med uppdrag att börja omsätta intentionerna i den nya lagstiftningen i praktisk verksamhet. En sjätte omställningssocionom har rekryterats med inriktning på kommunikation med uppdraget att skapa nya sätt för informationsspridning om insatsutbud till samverkanspartners och invånare. Genom ökade informationsinsatser förväntas invånarnas förtroende för socialtjänstens arbete öka. Inom förvaltningen har brukardialoger genomförts och det finns en plan för ytterligare dialoger under hösten.

Som en del av det långsiktiga arbetet med tidiga insatser har en SSPF-koordinator för skola, socialtjänst, polis och fritid anställts i syfte att förbättra samverkan och ge ett mer samordnat stöd till unga i ett tidigt skede. Västerorts ungdomsmottagnings arbete med ungdomars psykiska hälsa fortgår.

Inom det skolsociala stödet har fler elever än tidigare deltagit i Närvaroprogrammet, vilket bedöms vara en effekt av att skolsociala arbetsgruppen nu är fulltalig. Under perioden deltog 32 elever, jämfört med 24 under motsvarande period föregående år. Efter avslutad insats ökade elevernas genomsnittliga närvaro från 46 till 64 procent. Att närvaron vid insatsens start varit högre än tidigare år bedöms vara en effekt av skolsocionomernas intensifierade arbete med att komma in tidigare i frånvaroprocessen i syfte att ge stöd innan problemen blir alltför omfattande.

Under perioden har 701 föräldrar fått förebyggande stöd i jämförelse med 678 föräldrar under samma period 2024. 109 föräldrar har deltagit i föräldrastödsprogram i jämförelse med 119 föräldrar under samma period 2024. Nya rutiner och utökad samverkan, bland annat via familjecentralen i Åkermynatan, har ökat hänvisningarna till enskilt stöd som fortsatt får höga betyg av föräldrarna. Förvaltningen har även inlett en förutsättningslös dialog med regionen för att undersöka möjlighet till en gemensam familjecentral i Hässelby gård. Analysen av projektet *Jämställt föräldraskapsstöd* visar att pappor har behov av att mötas och göra aktiviteter med sina barn och att pappagrupper stärker relationen mellan pappa och barn. Smakprov på föräldrastödsprogram, inkluderande kommunikation och bred samverkan har bidragit till ökat engagemang och spridning av arbetet kring jämställt föräldrastöd.

Under perioden har mottagningsfunktionen för ekonomiskt bistånd utökat öppettiderna från tre till fem dagar per vecka för att stärka tillgängligheten för invånare i behov av stöd. Från och med den 1 april har även budget- och skuldrådgivningen utökat sina telefontider till två dagar per vecka som är i linje med intentionerna i den nya socialtjänstlagen.

Förvaltningens öppna verksamhet Kompassen har genomfört en kartläggning med besökare inom målgruppen för socialpsykiatri i syfte att utveckla verksamheten. Utifrån de önskemål som framkom vid kartläggningen pågår ett utvecklingsarbete inom verksamheten med bland annat utökade öppettider och fler aktiviteter. Verksamheten har startat samverkan med civilsamhället via organisationen Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, och med förvaltningens beställarenhet för att nå ut med information om verksamheten i syfte att nå fler besökare.

Som en del av förvaltningens förebyggande arbete har en lots anställts som ska arbeta uppsökande och identifiera vuxna individer i behov av stöd innan biståndsbedömda insatser blir aktuellt. I lotsens uppdrag ingår att erbjuda praktiskt och socialt stöd.

Barn och unga

Andelen barn och unga som under perioden var delaktiga i utredningar var 77 procent i jämförelse med 74 procent under samma period 2024. Barns delaktighet har prioriterats genom arbetet med barnombudsgrupper, dialoger, enkäter och användning av digitala verktyg som Viewpoint. Förvaltningens mottagning för barn och unga har förbättrat barns delaktighet i förhandsbedömningarna. Familjerätten har ökat antalet barnsamtal och fler yngre barn har fått anpassad information. Ett gott exempel under perioden är ett ökat antal barnsamtal i samband med samarbetssamtal inom familjerätten. 12 samtal har hittills ägt rum jämfört med totalt 13 samtal under 2024.

Inom pilotprojektet *FACT-ung*, en modell anpassad för barn och unga med komplexa psykiatriska och sociala behov, har en gemensam workshop och samverkansmöten genomförts med barn- och ungdomspsykiatri, BUP. Syftet med projektet är att främja tidiga och samordnade insatser. Projektet *Eftervård med hög tillgänglighet* riktat till barn och unga som har varit placerade utanför hemmet arbetar aktivt i fem ärenden och de ungdomar och familjer som deltar har uttryckt att de är positivt inställda till de behandlingskontakter som erbjuds inom ramen för projektet.

Den genomsnittliga tiden i jourhem har under perioden ökat till 10,4 månader i jämförelse med 9,9 månader 2024. För att vända utvecklingen har resurser omfördelats inom berörd enhet. Påbörjade åtgärder förväntas på sikt minska tiden i jourhem genom tidigarelagda utredningar, effektiviserade samarbeten mellan enheter och fler familjehem som snabbare kan ta emot barn. Rutiner för hälsoundersökningar och tandvård vid placering har uppdaterats.

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck

Förvaltningen arbetar med att införa en förvaltningsövergripande samverkansstruktur i linje med stadens process *Bryt upp* för ett mer sammanhållet stöd till våldsutsatta. Under perioden har förvaltningen påbörjat implementering av stadens process och har även blivit utsedd till pilotstadsdel för en ny utbildning i motiverande samtal kopplad till *Bryt upp*.

Under perioden inkom 186 ärenden om våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, vilket är en ökning med 17 procentenheter i jämförelse med samma period 2024 då 159 ärenden registrerades. Ökningen bedöms vara ett resultat av förbättrad identifiering genom samverkan utifrån *Bryt upp* processen, särskilt inom ekonomiskt bistånd, samt genom ökad användning av standardiserade kartläggningar som Addiction Severity Index, ASI, och Initial

bedömning, IB.

Förvaltningen fortsätter att implementera Islandsmodellen för att stärka stödet till barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld. Förvaltningens avdelning för individ och familj har i samverkan med polis agerat i fem ärenden.

Förvaltningen har fortsatt att utveckla stödet till våldsutsatta för att skapa långsiktiga boendelösningar i syfte att möjliggöra en trygg och stabil tillvaro efter en våldsam relation. Arbetet bedrivs i form av BoFast, en modell där stabila boendelösningar erbjuds både för våldsutsatta och våldsutövare i samarbete med stadens bostadssociala resurs, SHIS bostäder. En jourlägenhet har omvandlats till en bostad specifikt för våldsutövare. Under perioden har sju personer erbjudits boendelalternativ i syfte att våldsutsatta ska kunna bo kvar i hemmet, varav en har tackat ja. I flera fall har boendesituationen lösts på annat sätt.

Förvaltningen har under perioden initierat ett fördjupat samarbete internt i syfte att stärka stödet till våldsutsatta personer med samsjuklighet och skadligt bruk och beroende.

Beroende och samsjuklighet

Ett fortsatt stöd till personer med riskbruk erbjuds utan behovsprövning i linje med ambitionen att tidigt fånga upp individer i riskzon. Förvaltningen fortsätter utveckla samverkan med Region Stockholm och andra aktörer för att göra det förebyggande stödet mer tillgängligt. Ett arbete pågår för att etablera en gemensam modell för samplanering, där regionen ansvarar för vårdinsatser och förvaltningen för socialt stöd. Syftet är att skapa en mer sammanhållen vård- och stödstruktur samt en förbättrad helhetssyn i insatserna. Projektet Samteamet avslutades i augusti och arbetssätt och lärdomar från projektet implementeras i ordinarie verksamhet.

I den öppna verksamheten för personer i hemlöshet har en eftermiddag i veckan avsatts för kvinnor med fokus på stöd till förändring. Samtidigt pågår ett utvecklingsarbete för att öka insatserna och nå fler flickor och kvinnor i hemlöshet och beroendeproblematik.

Inom ramen för kvarboendeuppdraget provas ett nytt arbetssätt där individuellt anpassat stöd i det egna hemmet erbjuds istället för en placering på stödboende. Under perioden har sju personer tagit emot stödet. Arbetssättet provas inom förvaltningens beroende- och relationsvårdsenhet och syftar till att ge personer med komplexa vårdbehov möjlighet till ett kvarboende. Vidare har förvaltningen påbörjat en samverkan med Bromma och Järva stadsdelsförvaltningar i syfte att utreda förutsättningarna för förstärkt samverkan rörande öppenvård för vuxna med beroendeproblematik. Målet är att säkerställa att personer med komplexa behov ges likvärdig tillgång till behovsanpassade öppenvårdsinsatser.

Funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri

I genomförandeplanen planeras aktiviteter och stödinsatser tillsammans med den enskilde brukaren. Under året har en granskning visat att alla med insatser har en aktuell plan och att de varit delaktiga i planeringen. Förvaltningen främjar delaktighet bostäder med särskild service genom boenderåd där önskemål om aktiviteter och synpunkter kan framföras.

Förvaltningen fortsätter arbeta för att personer med funktionsnedsättning aktivt ska involveras i samhället och nå självständighet utifrån sin förmåga. I ett antal av förvaltningens

verksamheter finns ett pågående arbete med fokus på digital inkludering i syfte att stärka enskildas självständighet och främja ett deltagande i samhällslivet. Verksamheter och personliga stödpersoner jobbar aktivt med att erbjuda aktiviteter, tillgång till kultur, idrott och en tillgänglig utemiljö vilket har lett till att 35 procent av brukarna regelbundet deltar i någon aktivitet i veckan. I bostäder med särskild service erbjuds de boende gratis simhallskort.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetet för att säkerställa rättigheterna i enlighet med stadens *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning*. Under hösten pågår ett arbete med att tillsätta kontaktpersoner inom olika enheter på förvaltningen som kommer få i uppdrag är att sprida kunskap om programmet.

Rätten till att få utbildning och få det stöd som behövs för att nå kunskapsmålen

I förskolan utvecklas tillgängliga lärmiljöer i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Förvaltningen har även en förskola anpassad för flerfunktionsnedsatta barn med åtta platser.

Rätten till arbete och försörjning

Riktade arbetsmarknadsinsatser genomförs för enskilda långt från arbetsmarknaden. Samverkan med jobbtorg och Arbetsförmedlingen har stärkts. Unga med funktionsnedsättning är en prioriterad grupp för feriearbete. Se vidare under verksamhetsområdesmål 3:2.

Rätten att kunna ta del av den fysiska miljön och garanteras säkerhet i kris, tillgänglighet och delaktighet

Tillgängligheten i lokaler och till den fysiska miljön finns alltid med vid planering av ny- och ombyggnation. Förvaltningen har tagit fram informationsblad som riktar sig till enskilda med funktionsnedsättning där det beskrivs hur målgruppen kan förbereda sig inför kris och uppnå en god beredskap. Förvaltningens verksamheter som riktar sig till äldre och unga med funktionsnedsättning erbjuder workshops, föreläsningar och krisövningar.

Rätten till ett fungerande boende

Förvaltningen har ett pågående internt arbete vad gäller enskilda med funktionsnedsättning för att nå stadigvarande boendelösningar. Barnfamiljer, där föräldrar har en funktionsnedsättning, omfattas av det stärkta vräkningsförebyggande arbetet. Se vidare under verksamhetsområdesmål 3:3.

Rätten till information och kommunikation samt tillgång till ny teknik – digitalisering

Verksamheterna säkerställer tillgången till internet och stöd genom digitala handledare för en digital inkludering. Se vidare under verksamhetsområdesmål 1:3.

Rätten till bästa möjliga hälsa

Verksamheter och personliga stödpersoner jobbar aktivt med att erbjuda aktiviteter, tillgång till kultur, idrott och en tillgänglig utemiljö. I bostäder med särskild service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade erbjuds de boende gratis simhallskort. Barn och unga erbjuds lovaktiviteter och kollo som stimulerar till rörelse och hälsa. Se vidare under

verksamhetsområdesmål 1:1 och 1:5.

Rätten till individuellt stöd

Individuellt stöd säkerställs genom anpassade möten, tolk vid behov, skriftlig information och tydlig planering i dialog med den enskilde. Genom lotsar och omställningssocionomer arbetar förvaltningen uppsökande för att tidigt identifiera enskilda i behov av stöd. Se vidare under verksamhetsområdesmål 1:3.

Rätten till kultur och fritid

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. Se vidare under verksamhetsområdesmål 1:1 och 1:5.

Rätten att delta i demokrati

Genom digital inkludering ökar enskildas möjligheter att ta del av demokratiska processer. Stöd ges till den som har behov av det och vill lämna medborgarförslag eller delta i medborgardialoger och medborgarbudget.

Stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor lyfter fokusområden från *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning*. Bland annat har fokusområdet *Rätten till ett fungerande boende* lyfts. Representanter från socialförvaltningen bjöds in för att informera om det stadsövergripande utvecklingsuppdraget och boendeplaneringen för personer med funktionsnedsättning. Rådet har möjlighet att lämna förslag på prioriterade utvecklingsområden när programmets fokusområden tas upp.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	25,6 %	27,3 %	23,6 %	21,7 %	23,2 %	23,2 %	24 %	Tertial 2 2025
Analys Antalet återaktualiseringar har ökat sedan föregående mätperiod. Detta bedöms bero på hög arbetsbelastning och brist på tid att arbeta motiverande under utredningstiden. För att möta detta har två omställningssocionomer rekryterats med uppdrag att förebygga återaktualiseringar, stärka mottagligheten för insatser och utveckla arbetssättet. Utifrån detta prognostiseras årsmålet att nås. Skillnaden mellan pojkar och flickor är liten och kommer inte analyseras vidare.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte					90	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
●  Andel familjehemsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	60,87	68 %	52,38 %		75	75 %	75 %	Tertial 2 2025
Analys Resultatet visar en tydlig skillnad i måluppfyllelse mellan pojkar och flickor placerade i familjehem. Skillnaden indikerar att flickor i högre grad riskerar att inte uppnå kunskapskraven. För att möta detta planeras en kartläggning av samtliga barn som inte når målen, ökad samverkan med skolor och familjehem samt utökat stöd via Skolfam, inklusive ett pilotprojekt för att nå fler placerade barn.								
■  Andel institutionsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	0	100 %	0 %		50	75	Fastställs 2025	Tertial 2 2025
Analys Ingen av de institutionsplacerade barnen har ännu uppnått godkänt i grundskolans kärnämnen under perioden. För att förbättra resultaten har en skolsamordnare anställts med uppdrag att stärka skolgången för placerade barn och unga, särskilt i andra vårdformer än familjehem, genom nära samverkan med barnet, vårdnadshavare och socialsekreterare.								
●  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		90 %	90 %	2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				81 %		80 %	80 %	2025
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)				60,87 %		85 %	85 %	2025
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	77,22	72,63 %	82,35 %	85,1	75	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2025
Analys Skillnaden i delaktighet mellan pojkar och flickor har även tidigare uppmärksammats. Åtgärder vidtogs men skillnaden kvarstår vilket kan bero på att arbetssätt och metoder ännu inte fullt ut fångar upp pojkars perspektiv och behov, vilket behöver utvecklas vidare. Förvaltningen analyserar skillnaden vidare.								
  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	40,5 %	38,9 %	42,11 %		50 %	50 %		Tertial 2 2025
Analys Under våren har rutinerna för nya placeringar reviderats där det tydliggörs att hälsoundersökning ska initieras av utredningsenheter och detta kontrolleras utifrån checklista vid överföringsmöte mellan enheterna. Hittills har hälsoundersökning initierats i 15 ärenden i samband med att barnet placerats utanför hemmet, men detta bedöms öka utifrån den reviderade rutinen. Hälsoundersökningen är mer omfattande än ett vanligt läkarbesök och syftar till att ge en samlad bild av barnets fysiska och psykiska hälsa i samband med placering. Skillnaden mellan pojkar och flickor är liten och kommer inte att analyseras vidare. I tertialrapport 1 redovisades andel genomförda hälsoundersökningar utifrån samtliga placerade barn. Indikatorn avser dock endast nya placeringar under 2025, och kommer framåt följas upp utifrån denna avgränsning.									
	Andel barn som ska genomgå en tandundersökning.	5,4 %	0 %	10,53 %		50 %	50 %		Tertial 2 2025
Analys Under våren har rutinerna för nya placeringar uppdaterats där det tydliggörs att tandundersökning ska initieras av utredningsenheter och detta kontrolleras utifrån checklista vid överföringsmöte mellan enheterna. Hittills har tandundersökning initierats i två ärenden i samband med att barnet placerats utanför hemmet, men detta bedöms öka utifrån den uppdaterade rutinen. Flera barn hade redan en pågående tandvårdskontakt vid placeringstillfället och fortsätter därmed med sin befintliga kontakt. Skillnaden mellan pojkar och flickor kommer inte att analyseras vidare då det handlar om två flickor av de totalt 37 barnen. Arbetet för att placerade barn ska genomgå en tandundersökning ska stärkas under hösten utifrån den reviderade rutinen. I tertialrapport 1 redovisades andel genomförda tandundersökningar utifrån samtliga placerade barn. Indikatorn avser dock endast nya placeringar under 2025, och kommer framåt följas upp utifrån denna avgränsning.									
	Antal samordnade individuella planer (SIP) inom socialtjänsten	260			274	420	420		Tertial 2 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ 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	
▶ 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 enligt handlingsplanen för en äldrevänlig stad. Äldre ges möjlighet till delaktighet och inflytande genom olika råd som pensionärsråd, anhörigråd och boenderåd. Förvaltningens träffpunkter arbetar aktivt med social inkludering och att motverka

ofrivillig ensamhet och social isolering. Information om tillgängliga förebyggande stödfunktioner och tjänster har lett till en ökad efterfrågan av digital stödjare och fallpreventiva hembesök. Under perioden har 61 äldre, 44 kvinnor och 17 män, fått digitalt stöd i jämförelse med 35 äldre under samma period 2024 och 37 fallpreventiva hembesök har genomförts i jämförelse med 22 fallpreventiva hembesök under samma period 2024. Träffpunkterna har haft fler besökare och fler som prenumererar på nyhetsbrevet. Polisen och digitala stödjaren har tillsammans tagit fram information i form av en film samt informationsfoldrar i syfte att skydda särskilt utsatta, bland annat äldre, mot bedrägerier.

Förebyggande arbete, aktiviteter och insatser

I enlighet med den nya socialtjänstlagen fortsätter förvaltningen att utveckla och stärka det uppsökande och förebyggande arbetet med att öka stödet och vägledningen till äldre. I syfte att nå ut till fler äldre har förvaltningen skickat anpassade årliga informationspaket till personer som fyller 70, 80 och 90 år och som inte har biståndsbedömda insatser.

Utökningen till två äldrelotsar har lett till att dubbelt så många hälsofrämjande samtal kunnat erbjudas jämfört med samma period föregående år. Genomförda samtal har bidragit till att antalet prenumeranter på träffpunkternas nyhetsbrev ökat till drygt 500 som får nyhetsbrevet.

Satsningen på att informera äldre om det befintliga aktivitetsutbudet har resulterat i fler återkommande besökare på förvaltningens träffpunkter, en ökning med två till fyra besökare i snitt per genomförd aktivitet jämfört med samma period föregående år. Förvaltningen ser en stadig efterfrågan från äldre invånare gällande vägledning i samhällsfrågor. Äldrelotsarnas ökade närvaro på förvaltningens träffpunkter har förbättrat tillgängligheten till råd och stöd för stadsdelsområdets seniorer. De vanligaste frågorna har handlat om bostadsanpassning och hur man kan söka en seniorbostad.

Anhöriggrupper för personer som vårdar sin partner i hemmet har fortsatt under perioden. Utvärderingar visar att grupperna är värdefulla genom att de skapar gemenskap och ger information, tips och stöd från andra i liknande situation. Anhörigkonsulenten deltar i förvaltningens samverkansgrupp för uppsökande integration i syfte att nå fler anhöriga som är nyanlända och utrikesfödda.

Delaktighet och inflytande

För att öka de äldres delaktighet i biståndsutredningar har biståndshandläggarnas kunskap om handläggning, dokumentation, ramtid och samordnad individuell plan, SIP, stärkts genom utbildning och samverkan. Det har exempelvis medfört att antalet genomförda SIP ökat under perioden.

Förvaltningens verksamheter fortsätter arbetet med att införa ramtid. Äldreomsorgens beställarenheter har haft metodforum och diskuterat om ramtid på arbetsplatsträffar. Hemtjänsten utvecklar delaktigheten i genomförandeplanerna genom att äldre eller deras anhöriga och/eller företrädare alltid deltar vid upprättande.

På förvaltningens vård- och omsorgsboende har arbetet med att stärka de boendes inflytande över aktiviteter fortsatt. Vid dialog med de boende via boenderåd och i direkt kontakt med de som har deltagit i aktiviteterna framkommer att de är nöjda med att önskade aktiviteter

genomförs. När de boende inte själva kan ge uttryck för sina önskemål gällande aktiviteter tillfrågas anhöriga om tidigare intressen. Deltagandet i sociala aktiviteter på vård- och omsorgsboendets träffpunkt har under perioden ökat till 2 658 besök i jämförelse med 2 408 besök under samma period 2024.

Trygghet

Förvaltningens hemtjänstenheter har genomfört den planerade omorganisationen med syfte att nå ökad kontinuitet och därmed en ökad upplevelse av trygghet för de äldre. Uppföljning under perioden visar förbättrad kontinuitet samt ökad andel genomförandeplaner. Den tid som personal är hos brukaren, genomförandegraden, har ökat.

Den första september startar förvaltningen en bemanningsenhet, initialt riktad mot hemtjänsten, i syfte att ytterligare stärka kontinuiteten och tryggheten för äldre genom en minskad andel timavlönade.

Förvaltningens beställarenheter har fortsatt arbetet med att identifiera våld i nära relation och erbjuda stöd och insatser. Biståndshandläggarna har genomgått utbildning i Freda kortfrågor och deltagit i utbildning om samverkan vid arbetet mot våld i nära relationer som förvaltningen anordnat.

God och nära vård och omsorg

Under perioden har arbetet fortsatt med säkra utskrivningar och trygg hemgång. Förvaltningen har deltagit i samverkansmöten med regionen och med olika utförare för att utveckla arbetssätt kring utskrivningsplaner och samordnad individuell planering, SIP. Inom hemtjänsten har samverkan med regionen fortsatt, bland annat genom vård- och omsorgsplanering i hemmet för enskilda brukare.

Förvaltningens särskilda boenden har under perioden fortsatt att stärka patientsäkerhetsarbetet genom att samarbeta med Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). För att säkerställa en god och säker hälso-och sjukvård för de boende sker även samverkan med läkarorganisationen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Arsmål	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				76 %		80 %	80 %	2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
vård- och omsorgsboende								
  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 insatsers 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	

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.

Nationaldagen firades traditionsenligt på Hesselby slott. På scenen uppträdde lokala förmågor i blandade åldrar med sång och dans. Dagen bjöd på allsång och huvudartist var Maria Sur som bland annat varit med i Melodifestivalen. Några lokala föreningar som scouter, idrottsförening och Röda korset deltog och lockade besökare. Polis och brandmän närvarade med sina tjänstefordon. Förvaltningen fanns representerad under dagen och gav besökarna information om förvaltningens verksamheter.

Tillsammans med en lokal fastighetsägare har förvaltningen under perioden arrangerat två tillfällen för invånarna att mötas. Ett tillfälle var i samband med skolavslutningen då barn från bland annat skolorna i närområdet deltog i ansiktsmålning, såpbubbel show och dans. Under eftermiddagen arrangerande föreningar lekar och pyssel. Det andra tillfället var i samband med skolstarten då en familjedag på Hässelby torg med dans, pyssel och musikunderhållning anordnades. Båda tillfällena var välbesökta.

Sommar på torget arrangerades under nio veckor på Hässelby torg. På torget kunde barn, unga och äldre delta i olika aktiviteter som lekar, spel och pyssel. Inbjudna verksamheter höll i de olika aktiviteterna och nytt för i år var artistuppträdanden samt vikta dagar då aktiviteter riktade sig till seniorerna i området. En dag i veckan gavs föreställningar som riktade sig till de yngre barnen. Till dessa var förskolor och skolor samt allmänheten inbjudna. Sammanlagt

gavs 18 föreställningar.

På Maltesholmstorget har lokala föreningarna och en konstnär erbjudit aktiviteter under eftermiddagarna.

Under sommaren har sammanlagt 30 teater- och musikföreställningar spelats i stadsdelsområdet. Parkteatern har gästade vid sju tillfällen, i Solursparken, Maltesholmsbadet, vid parklekar samt på Hässelby torg.

Arbetet för ett föreningsdrivet kulturhus pågår med en arbetsgrupp som leds av Riksorganisationen Folkets hus och parker i samverkan med kulturförvaltningen.

Kultur för äldre

Träffpunkterna för äldre har erbjudit en mängd kulturaktiviteter under vår och sommar. Exempel är musikunderhållning och skapande aktiviteter med olika konstnärliga uttrycksformer. Under sommaren gjordes utflykter till Sjöhistoriska museet, Stadsmuseet, en båtutflykt samt en stadsvandring i Gamla stan. Prideveckan uppmärksammades med frågesport.

På Koppargården har de boende bjudits på musikunderhållning. Bland annat på dragspelets dag och genom ett framförande av en förskola som sjöng sommarsånger. Det har även arrangerats allsång, frågesporter, nationaldagsfirande, midsommarfirande samt uppträdande av en Elvisimitatör. Ett digitalt besök på Liljevalchs vårsalong har genomförts.

Kultur i förskolan

Under våren genomfördes en teaterturné för samtliga förskolor. Teaterföreställningen *Mysteriet på gården* spelades utomhus på förskolegårdarna. Sammanlagt spelades 18 föreställningar för 700 barn i åldern 4–5 år.

Samtliga förskolor arbetar med högläsning, sagor och dramatisering för språkutveckling och ett ökat ordförråd. För att skapa ett ökat intresse för litteratur och skriftspråk finns inbjudande läsmiljöer på samtliga förskolor. Läsning sker såväl inomhus som utomhus och används i verksamheten i samband med bland annat vila och måltider. Musik och rytmik bidrar till kultur i förskolan.

Kultur för personer med funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri

Förvaltningens verksamheter har bland annat firat midsommar i Lövsta, gjort en båtresa, besökt Gröna Lund, Skansen samt gjort dagsutflykter till Norrtälje och Drottningholm.

Även aktiviteter som ridning, bowling, grillning utegymsträning, picknick, firande av högtidsdagar, stadsvandring, besök på museum och fjärrilshuset, restaurang- och biobesök har genomförts.

Kultur för nyanlända barn och unga och deras familjer

Under perioden har 13 barn och unga fått stöd genom lots att komma till ledarledda fritidsaktiviteter bland annat fotboll, boxning, karate, gitarr, dans samt till en förening för döva barn. Totalt 50 barn och unga har deltagit i ledarledda prova på aktiviteter med scouterna, parklekar, Vällingby sim- och idrottshall, HSK friidrott och Stadsmissionen. Prova

på aktiviteterna har som syfte att inspirera deltagare till att börja i en regelbunden fritidsaktivitet.

Kultur inom fritidsverksamheten

I parklekarna har Parkteatern spelat och Kulturskolan har haft akrobatik- och cirkusworkshops. Det har erbjudits graffittiworkshops, filmskapande, målning av parkbänkar, dans, tuftning, t-shirtdesign, drejning och bildvävning med utställning. På fritidsgården Backstage har det varit allsång och i tre parklekar hölls midsommarfirande.

Föreningslivet

Vårens föreningsträff ledde till bildandet av en arbetsgrupp som består av representanter från olika typer av civilsamhällesaktörer som kultur-, social-, idrotts-, etniska- och trossamfundsorganisationer. Arbetsgruppen har i uppgift att planera gemensamma aktiviteter som ska underlätta samverkan mellan föreningarna och en ökad marknadsföring av föreningarnas olika aktiviteter.

Samtliga föreningar inom stadsdelsområdet har erbjudits att delta på ett möte tillsammans med stadsdelsnämndens politiker. De 15 föreningarna som deltog presenterade sina verksamheter samt förde en dialog om olika utmaningar som finns med att driva en förening.

Efter skolan-verksamheten har fortsatt under vårterminen med aktiviteter. Bland annat har en bordshockeyturnering för mellanstadieelever genomförts. Den avrundades med en avslutning på Tolv i Stockholm. Avslutningen genomfördes i samarbete med utbildningsförvaltningens satsning *Meningsfull fritid*.

I april genomfördes en bordtennisturnering *Katarina Cup* parallellt med musikworkshops som initierades av Adam Taal, musikproducent och före detta rapartist. Samarbetspartners för *Katarina cup* var Svenska bordtennisförbundet, Stiga, FastPartner, idrottsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen. Totalt deltog 300 ungdomar från klass 4 till 6 från 14 områden med socioekonomiskt utanförskap i Sverige. 140 barn från 3 skolor i stadsdelsområdet deltog.

SummerFun har under nio veckor i sommar erbjudit barn och unga aktiviteter på tre platser i stadsdelsområdet, Parkleken Guldets, Parkleken Ådalen samt Parkleken Stråket. Barnen har erbjudits dans, innebandy, fotboll, basket, boxning, friidrott samt amerikansk fotboll.

Alla ledare som deltagit i de olika aktiviteterna i sommar har genomgått en ledarskapsutbildning i samarbete med Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation, RF-SISU.

Under perioden maj till augusti har förvaltningen i samarbete med idrottsförvaltningen haft ett gym i en container i Engelska parken i Hässelby gård. Gymmet har varit öppet fem dagar i veckan under sommaren. En förening har veckovis erbjudit organiserade träningspass. Gymmet och träningspassen har varit kostnadsfria.

Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv

Förvaltningen arbetar aktivt för att främja rörelse och hälsofrämjande aktiviteter för invånare och medarbetare och stadsdelsområdet erbjuder flertalet spontanidrottsytor, utegym samt motionsspår i naturområden. Genom samarbete med stadsdelsområdets olika föreningar har

barn, unga och äldre erbjudits fysiska aktiviteter under sommaren. Exempel på aktiviteter är basket, amerikansk fotboll, dans, fotboll samt sittgympa.

Gratis gym har erbjudits i en gymcontainer som varit placerad i Hässelby gård och som under sommaren har varit öppen varje vardag mellan 10–16, dit alla varit välkomna.

Fritidsgårdsbesökare har nyttjat gymmet på kvällstid. Förvaltningen har varit delaktiga i att både en bordshockeyturning och bordtennisturning har genomförts för barn och unga i området.

Förvaltningen har fortsatt sitt arbete med *Efter skolan aktiviteter* som riktas till grundskolebarn i mellanstadieåldern i området. Detta görs i samverkan med lokala föreningar och utbildningsförvaltningen.

På förvaltningens träffpunkter och dagverksamheter främjas rörelse och social samvaro för äldre. Invånare med funktionsnedsättning ges möjlighet till regelbundna fritids- och motionsaktiviteter i inkluderande miljöer. Fritidsverksamheterna erbjuder ledarledda aktiviteter av hög kvalitet som stärker ungas fysiska och psykiska hälsa och bidrar till en trygg och meningsfull fritid.

Inom förskolan erbjuds både planerade och spontana aktiviteter som exempelvis Mini-röris, dans, balansbanor, lekar och skogsutflykter. Målet är att barnen ska ha minst en timmes pulshöjande aktiviteter om dagen. Inomhusmiljön anpassas med rörelsevänliga ytor och utomhusmiljön, särskilt naturen, erbjuder oändliga möjligheter till fysisk aktivitet. Även förskolegårdarna erbjuder möjlighet till rörelse.

För medarbetare finns, förutom stadens friskvårdsförmåner, ett gym i förvaltningshuset som alla medarbetare kan använda.

Nattvandring

Det finns två etablerade och välfungerande nattvandringsgrupper inom stadsdelsområdet, vars syfte är att öka tryggheten och minska brottsligheten. En grupp nattvandrar i Hässelby villastad/Smedshagen och en nattvandrar i Hässelby gård, Hässelby strand och Vällingby

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 lekparkens 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				50 %		57 %	57 %	2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
kulturaktiviteter på fritiden								
  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
  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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 pågår och chefer och nyckelpersoner genomför e-utbildningen gällande miljöprogrammet. Arbetet med att nå målet om 1,5 CO₂/kg livsmedel sker parallellt med arbetet att nå målet om minst 70 procent ekologiska livsmedel. Tips på energibesparande åtgärder är distribuerade till förvaltningens verksamheter för genomgång och implementering och ett vandringspris för miljöarbetet inom förvaltningen är lanserat. Vandringspriset är kopplat till arbetet med Agenda 2030 och Miljöprogram 2030.

Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

Förbättringar av stadsdelsområdets blågröna infrastruktur samt naturvårdsanpassad skötsel med utgångspunkt i *Stockholms stads handlingsplan för biologisk mångfald* pågår. Satsningar har gjorts på prioriterade arter och miljöer och ett projekt har initierats med återplantering av träd för att uppfylla stadens trädmål och bidra till en ökad koldioxidinlagring. Förvaltningen har deltagit i stadsövergripande samarbeten för inrättandet av naturreservat vid Kyrkhamn och utveckling av mångfunktionella våtmarker. Det pågår en samverkan kring skyfallshantering vid två platser i stadsdelsområdet. Under perioden har en klimatanpassningsåtgärd i form av erosionsdämpande vattenlek vid Hässelby allmänna bad genomförts.

Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

Skötseln av parkvägar som möjliggör resor med god framkomlighet fortgår och en inventering av väghinder på parkmark genomförs för att förbättra tillgängligheten. 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 fortsätter att fasa ut engångsprodukter och produkter med utfasnings- eller

riskminskningsämnen. Inköp av gemensamma kemikalier införs för gruppbestäder och dagliga verksamheter samt för fritidsgårdar och parklekar. 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 pågår. Chefer och nyckelpersoner genomför e-utbildningen gällande miljöprogrammet vilket också följs upp. Ett presentationsmaterial för att implementera och konkretisera miljöprogrammet riktat till förvaltningens olika verksamheter är under utarbetande tillsammans med Järva och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar, med miljöförvaltningen som stöd. Presentationsmaterialet är i form av en Powerpoint-presentation med goda exempel från förvaltningarnas verksamheter och uppdelad för att möta respektive verksamheters uppdrag och ansvarsområde. I arbetet ingår att synliggöra olika målgruppers förutsättningar och minimera eventuella skillnader. Arbetet med att färdigställa presentationen är nu i slutfasen och kommer kunna användas under kommande år.

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, på intranätet och vid fysiska träffar med verksamheter som själva köper, lagar och serverar mat. Verksamheterna får stöd i val av livsmedel som har lägre koldioxidavtryck och en tabell som synliggör kilo CO₂-ekvivalenter per kilo livsmedel är distribuerad. Arbetet med att minska matsvinnet och sortera matavfall fortsätter.

Tips på energibesparande åtgärder är distribuerade till förvaltningens verksamheter för genomgång och implementering.

Ett vandringspris för miljöarbetet inom förvaltningen är lanserat. Priset ska fungera som en kombination av att uppmärksamma och dela goda exempel på miljöarbeten inom förvaltningen och att visa på vikten av att arbeta för att uppfylla miljöprogrammets mål. Vandringspriset kopplas till arbetet med Agenda 2030 och Miljöprogram 2030.

Ett arbete är påbörjat för att minska inköp av förbrukningsartiklar i plast. Genomgång av nuläge och möjliga förflyttningar sker med förvaltningens olika verksamheter med stöd av klimat- och miljösamordnare. Underlag i form av genomförda inköp som bearbetats av miljöförvaltningen finns som stöd för att visa vilka inköp som gjorts och var minskningen kan ske.

Samråd har skett med miljöförvaltningen kring att utreda förutsättningarna för ett stärkt klimatarbete med fokus på involvering och delaktighet. Goda exempel har delats mellan stadsdelsförvaltningarna under samordning av miljöförvaltningen. Förvaltningen kommer bland annat att arbeta vidare med att erbjuda miljökunskap och konkreta åtgärder om hållbarhetsfrågor i våra befintliga forum och arenor som exempelvis under beredskapsveckan och vid nätverksträffar för föreningssamordnare.

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						37,7	552 ton	2025
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel				1,4 kg CO2 per kg livsmedel		1,5 kg CO2 per kg livsmedel	1,5 kg CO2 per kg livsmedel	2025
  Köpt energi i stadens organisation				1,2 GWh		1,2 GWh	1 700 GWh	2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna revidera riktlinjer för mat, måltider och fysisk aktivitet i kommunala förskolor i Stockholms stad, i linje med stadens reviderade strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Riktlinjerna ersätter stadsdelsnämndernas befintliga riktlinjer	2025-01-01	2025-12-31	
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för ett stärkt klimatarbete i stadsdelsnämnderna, med fokus på involvering och delaktighet	2025-01-01	2025-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utifrån stadens styrdokument avseende miljö och klimat redovisa hur de jobbar lokalt med implementeringen av programmen	2025-01-01	2025-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB utreda vad som krävs och påbörja åtgärder för att efterkomma kravet på källsortering på välbesökta 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. Arbetet kommer fortsätta under hösten med friställning av ekar och tallar i Hässelby strand, Hässelby gård, Hässelby villastad, Kälvesta och Lövsta. Andra projekt som påbörjats är uppsättning av holkar i Grimsta naturreservat för att gynna fladdermöss, anläggning av nya ängs- och högräsytor för att gynna ängsflora och fauna, kaveldunsbekämpning i groddammarna för att gynna amfibier, samt att ersätta slyvegetation med lägre blommande växter runt skolvägar och busshållplatser på flera platser för att gynna pollinatörer samt öka tryggheten. Under perioden har även en klimatanpassningsåtgärd i form av erosionsdämpande vattenlek vid Hässelby allmänna bad genomförts. Åtgärden är positiv för bottenlevande faunan i Mälaren.

Förvaltningen har även initierat ett projekt med återplantering av träd för att uppfylla stadens trädsmål, vilket gynnar den biologiska mångfalden. Projektet har planerats och beställts under perioden och kommer genomföras under hösten. Projektet bidrar även till att uppnå målet om ökad koldioxidlagring.

Utöver de egna projekten har förvaltningen även deltagit i stadsövergripande samarbeten för att gynna den biologiska mångfalden såsom stadsbyggnadskontorets projekt för att inrätta ett naturreservat vid Kyrkhamn och miljöförvaltningens projekt om att utveckla mångfunktionella våtmarker. Förvaltningen har även samverkat med trafikkontoret kring ett projekt för fördröjning av effekten av skyfall i Carl Bondes skog samt med SISAB kring skyfallshantering vid Vällingbyskolan. För det senare har en lösning utretts av konsult under perioden.

Arbete pågår med att öka andelen ekologiska livsmedel. Alla förvaltningens chefer har fått genomgång av målet om minst 70 procent ekologiska livsmedel, prioriterade val samt hur konteringen ska ske för att uppföljningen ska bli korrekt. Förvaltningen har ökat andelen ekologiska livsmedel under perioden till 63 procent men når ännu inte målet om 70 procent inom alla verksamheter. Riktat stöd sker till verksamheter för att göra val som är ekologiska och samtidigt nå målet om minskade koldioxidutsläpp.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor				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	
 Planera 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 tecknats under perioden. Det nya avtalet ställer högre krav på transporter och maskiner än tidigare, i linje med stadens mål. Förbättringar av stadsdelsområdets gång- och cykelvägar på parkmark kommer att utföras under hösten. En inventering av tillgängligheten av stadsdelsområdets väghinder inom parkmark har även beställts, för att undersöka och åtgärda tillgänglighet. Några väghinder med dålig tillgänglighet har bytts ut under perioden.

Fossilfria resor och transporter prioriteras

Elektrifieringen av förvaltningens fordonsflotta är fortsatt prioriterat. Förvaltningen har köpt in tre nya elbilar, vilket innebär att av förvaltningens 19 bilar är totalt 14 elbilar, 4 etanolbilar och 1 gashybridbil. En genomgång av stadens mötes- och resepolicy har gjorts på chefsforum för förvaltningens alla chefer.

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 åtgärder där förvaltningen har rådighet. Dokumentet används fram till dess att den nya vägledningen *Hållbara förskolor* är framtagen 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 där det är möjligt. 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 ska finnas med. Ett förslag på gemensam lista är nu på remiss hos förskolorna.

Gemensamma kemikalier införs under året för förvaltningens gruppbofästäder och daglig verksamhet. En gemensam lista är framtagen och arbete pågår med att fasa ut alla övriga kemikalier under året så att den gemensamma listan gäller fullt ut från och med 2026. Gemensamma kemikalier införs även för förvaltningens parklekar och fritidsgårdar. En gemensam lista är under framtagande och även här är målet att fasa ut alla övriga kemikalier under året.

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, vilket ska genomföras under hösten.

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 31 augusti redovisas ett överskott om 4,2 mnkr före resultatdispositioner och ett överskott om 6,8 mnkr 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. Under perioden har nio föreningar hyrt elva lokaler i andrahand av förvaltningen utanför ordinarie verksamhetstid.

I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Andelen vuxna invånare med ekonomiskt bistånd har ökat under perioden vilket kan förklaras med en stigande arbetslöshet i stadsdelsområdet. Förvaltningen har fortsatt att erbjuda tidiga och behovsanpassade insatser till invånare i behov av ekonomiskt bistånd med särskilt fokus på att bryta långtidsarbetslöshet och underlätta inträde på arbetsmarknaden. Inom ramen för projektet *Stockholmskraften* har samarbetet med jobbtorg och Arbetsförmedlingen fördjupats i syfte att samordna myndigheternas resurser, samlokalisera stödinsatser och förenkla individens kontakt med olika aktörer för att underlätta vägen till självförsörjning.

Förvaltningen har fortsatt möjliggöra för fler att delta i arbetslivet genom fler platser för OSA anställningar, fler platser för Stockholmsjobb och fler platser för feriejobb. Förvaltningen har även fortsatt utveckla strukturer och en nära samverkan med Jobbtorg Vällingby i syfte att fler unga vuxna och personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet till sysselsättning.

Arbetet har fortsatt med platssamverkan och platsaktivering i syfte att det ska bidra till tryggare platser i stadsdelsområdet och därmed attraktivare områden för företag att starta, verka och växa i. För att stimulera tillväxt har förvaltningen fortsatt med företagsbesök för att ta reda på hur förvaltningen kan stödja dem att utvecklas och växa.

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

Antalet meddelanden om avhysning som inkommit från hyresvärd och verkställda avhysningar har under perioden minskat 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. Förvaltningen har fortsatt arbeta för att minska vistelsetider för tillfälliga boenden och har prioriterat att erbjuda mer långsiktiga lösningar där barnfamiljer fortsatt är prioriterade. Under perioden har förvaltningen erbjudit bostadsvägledning, enskilt och i grupp vilket har gett ett gott resultat. Under perioden har äldreomsorgen arbetat för att öka tillgången till korttidsboenden då

tomma lägenheter på förvaltningens vård- och omsorgsboende tillfälligt har kunnat omvandlas till korttidsboende.

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

Förvaltningen har under perioden arbetat med att implementera den uppdaterade handlingsplanen för heltid som norm genom att tydliggöra syfte och tillvägagångssätt i relevanta utbildningar för chefer. Behov av timavlönad personal har funnits under perioden på grund av vakanser, utbildning och frånvaro. Under hösten påbörjas en pilot inom hemtjänsten med bemanningspool för att minska andelen timavlönade. Den nya chefsstrukturen är implementerad och följer stadens riktlinje med några få undantag när det gäller antalet medarbetare.

Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Under perioden har kontinuitetsplaner upprättats inom samtliga avdelningar inom förvaltningen. En intern krisledningsövning genomfördes under våren 2025 som resulterade i viktiga lärdomar om hur stabens effektivitet kan stärkas. Arbetet med omsättningslager inom förskolan pågår och som ett led i att stärka beredskapen har materialet på trygghetspunkterna inventerats för att säkerställa att nödvändig utrustning finns på plats. För att stärka kriskommunikationen har förvaltningen tagit del av andra kommuners erfarenheter vid stora kriser. Förvaltningen har tagit fram en rutin för att säkerställa att beredskapsperspektivet integreras vid alla upphandlingar vilket innebär att en risk- och konsekvensanalys genomförs inför varje ny upphandling för att identifiera eventuella sårbarheter eller beredskapsbehov.

Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Förvaltningen kommer stärka information till, och kommunikationen med, invånare genom information i olika medier och genom dialoger på trygghetsvandringar och vid olika aktiviteter som genomförts på identifierade otrygga platser i stadsdelsområdet. Det har genomförts aktiviteter på Hässelby torg och Maltesholmstorget varje vardag under sammanlagt nio veckor under sommaren i syfte att öka tryggheten. Under perioden har medborgardialoger i trygghetsskapande syfte genomförts i fem olika stadsdelar. Fler ungdomar har fått insatser genom sociala insatsgruppen och fler vuxna har fått lotsinsats i syfte att fler ska lämna en kriminell livsstil. Anhörigstödet har etablerat fler kontakter under perioden där behovet även har varit hjälp med boendelösningar för hotade anhöriga.

För att motverka välfärdsbrottslighet samverkar förvaltningen med stadsledningskontoret för samordnad tillsyn och samverkar även med flera andra stadsdelsförvaltningar i syfte att möjliggöra att riskområden upptäcks snabbare samt att oegentligheter kan hanteras och åtgärdas mer effektivt i samverkan mellan förvaltningarna.

För att öka tryggheten i park- och naturområden har en trygghetsvandring genomförts och flera dialoger med invånare. Förvaltningen har stärkt arbetet med städning och renhållning i parker, naturområden och på badplatser under perioden.

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

Under perioden har den lokala demokratin stärkts genom medborgardialoger och

medborgarbudgetar samt att dialoger för inflytande och delaktighet genomförts i olika forum. Arbetet för att stärka med mänskliga rättigheterna fortsätter samt arbetet för att bidra till att Agenda 2030 målen ska nås. Förvaltningens internationella samarbete med nordiska länder inom ramen för Nordplus junior har fortsatt under perioden med studiebesök i Finland och i Estland.

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 31 augusti redovisas ett överskott om 4,2 mnkr före resultatdispositioner och ett överskott om 6,8 mnkr efter resultatdispositioner.

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

Effektivt lokalutnyttjande

Förvaltningens kontinuerliga arbete att säkerställa rätt lokaler efter verksamhetsbehov vid rätt tid till största kostnadsnytta fortsätter. Minskad efterfrågan på förskoleplatser möjliggör för förvaltningen att fortsatt se över och att frånträda de förskolelokaler där nyttan är begränsad och underhållsbehov finns. Förvaltningen har förtätat arbetsplatser i förvaltningens administrativa lokaler för att möjliggöra samlokalisering av spridda enheter. Förvaltningen har frånträtt fristående lokal på Hässelby torg 10 för att samlokalisera i förvaltningshuset på Hässelby torg 20-22. Vidare fortsätter arbetet att i samråd med förvaltningens verksamheter minska de invändiga underhållsskulderna i inhyrda lokaler. Under perioden har nio föreningar hyrt elva 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	99,7 %			99,4 %		100 %	100 %	Tertial 2 2025
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,8 %			99,4 %		100 %	100 %	Tertial 2 2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  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.

Andelen vuxna invånare med ekonomiskt bistånd har ökat under perioden vilket troligen kan förklaras med en stigande arbetslöshet i stadsdelsområdet. Andelen öppet arbetslösa var i juli 2025 4,6 procent i jämförelse med 4,4 procent i juli 2024. Öppet arbetslösa är inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och tillgängliga för att börja arbeta. Förvaltningen stärker arbetet med stöd till självförsörjning riktat till olika målgrupper.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

Förvaltningen har fortsatt att erbjuda tidiga och behovsanpassade insatser till invånare i behov av ekonomiskt bistånd med särskilt fokus på att bryta långtidsarbetslöshet och underlätta inträde på arbetsmarknaden. Det svaga ekonomiska läget och den rådande lågkonjunkturen fortsätter att påverka arbetsmarknaden. Samtidigt har regeringen infört skärpta krav och tydligare sanktioner för arbetssökande inom arbetsmarknadspolitiska program vilket riskerar att öka trycket på kommunens försörjningsstöd. I juli 2025 mottog 896 hushåll ekonomiskt bistånd i jämförelse med 809 hushåll under juli månad 2024.

Samverkan med Jobbtorg Vällingby och Arbetsförmedlingen har stärkts bland annat genom ett nytt arbetssätt där remittering till jobbtorg redan sker vid den initiala bedömningen för ungdomar som står till arbetsmarknadens förfogande.

Andelen män med långvarigt bistånd är lägre än andelen kvinnor, vilket kan bero på en kombination av ekonomiska, sociala, kulturella och strukturella faktorer. Förvaltningen har därför intensifierat arbetet för att fler ska bli självförsörjande, med särskilt fokus på kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd. En fördjupad förståelse för skillnaderna mellan könen är avgörande för att kunna utveckla mer träffsäkra och effektiva insatser som kan minska dessa könsbaserade skillnader över tid.

Under perioden januari till maj 2025 avslutades 46 bidragstagare till arbete och 14 till studier, vilket är något lägre än samma period 2024 då det var 56 bidragstagare som avslutades till arbete och 15 till studier. Minskningen bedöms främst vara kopplad till rådande strukturella och samhällsekonomiska faktorer snarare än bristande insatser.

Under hösten ska förvaltningen utvärdera arbetsmarknadsinsatserna för att säkerställa att de är ändamålsenliga och möter målgruppens behov. Arbetet för att motverka välfärdsbrottslighet har förstärkts, med fokus på att säkerställa att ansökningar om ekonomiskt bistånd är korrekta från början.

Barns behov och situation ska särskilt uppmärksammas när vuxna ansöker om ekonomiskt bistånd. En del i barnrättsarbetet är att kompetensutveckla medarbetare för att kunna hålla BRA-samtal, Barns rätt som anhöriga. Nästa steg blir att förvaltningen ska utse certifierade BRA-instruktörer som kommer utbildas under hösten.

Invånare långt ifrån arbetsmarknaden

Ett prioriterat område under 2025 är att stärka stödet till invånare som står långt från arbetsmarknaden, där utlandsfödda kvinnor är särskilt prioriterade. I mars genomfördes en riktad enkätundersökning, med stöd av förvaltningens stadsdelsmammor, för att kartlägga behov, önskemål och hinder kopplade till arbetsmarknaden och föreningslivet hos kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden. Enkäten resulterade i 35 svar vilka har analyserats och legat till grund för en workshop med medarbetare från förvaltningen, civilsamhället och jobbtorg. Utifrån resultatet görs en särskild satsning där medarbetare ska arbeta riktat mot målgruppen kvinnor långt från arbetsmarknaden med målsättning att skapa vägar in till arbete, studier och föreningsliv.

En arbetsgrupp inom ekonomiskt bistånd genomför för närvarande en pilot med individanpassad systematisk uppföljning (ISU) som arbetssätt, riktad mot ensamstående kvinnor med barn som under en längre tid varit aktuella för ekonomiskt bistånd. Det är ett konkret exempel på hur verksamheten arbetar mer kunskapsbaserat, i linje med den nya socialtjänstlagens krav. Syftet är att fördjupa förståelsen för målgruppens behov, identifiera vilka insatser som varit verkningsfulla och vilka som inte gett önskad effekt samt utveckla mer träffsäkra och långsiktiga lösningar framåt.

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 underlätta

vägen till självförsörjning. Under perioden har 36 personer deltagit i Stockholmskraften, varav 14 har avslutats till arbete. Av dessa har två gått vidare utan lönestöd medan resterande har haft någon form av lönestöd. Under året har en vårdsamordnare knutits 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 offentligt skyddad anställning, OSA, och arbetsplatser för Stockholmsjobb. Under 2025 har antalet heltidstjänster inom OSA utökats från 20 till 30. Inom ramen för OSA finns 22 pågående anställningar varav 8 personer anställts under året. 12 personer genomgår en praktikperiod och är sedan aktuella för en OSA-anställning.

Möjliggöra för fler att delta i arbetslivet

Förvaltningen har fortsatt utveckla strukturer och samarbeten som syftar till att fler 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 god matchning, handledarstöd och uppföljning. Antalet arbetstillfällen inom kommunala verksamheter har ökat ytterligare under perioden. Förvaltningen har under perioden erbjudit 45 platser för Stockholmsjobb. För att hitta de bästa processerna för de som erbjuds Stockholmsjobb fortlöper samverkan och metodutvecklingen mellan förvaltningen och jobbtorg. Förvaltningen har kartlagt vilka brukare inom daglig verksamhet och sysselsättning som är motiverade att närma sig arbetsmarknaden. Syftet är att kunna lotsa vidare till arbetsmarknadsinsatser där individuellt stöd ges i planeringen för att närma sig arbetsmarknaden eller studier.

Feriejobb

Förvaltningen arbetar aktivt för att erbjuda så många ungdomar som möjligt feriejobb under loven, med särskilt fokus på sommarlovsveckorna. 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 deras framtida möjligheter på arbetsmarknaden. Under perioden har 1 979 ferieansökningar inkommit i jämförelse med 1 915 ansökningar under föregående år. Under perioden fick 1 014 ungdomar en anställning i jämförelse med 956 under föregående år. Av de som under perioden fick en anställning var 122 ungdomar prioriterade till feriejobb. Av periodens ungdomar var 49 procent pojkar och 51 procent flickor, i likhet med föregående år.

Näringslivsfrämjande arbete

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

Stimulera tillväxt och företagsamhet

Förvaltningen har tillsammans med Stockholms Business region, SBR, och arbetsmarknadsförvaltningen genomfört två företagsbesök under perioden i syfte att lyssna in vilka behov och utmaningar som finns hos de lokala näringsidkarna. Näringsidkarna trivs enligt egen utsago i området och har ett gott kundunderlag. Förvaltningen har fortsatt arbetet

med platssamverkan och platsaktivering i syfte att det ska bidra 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 företagsbesök bistått med ökad tillgänglighet och service bland annat genom att lotsa näringsidkarna rätt inom staden.

Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet

De lokala grupperna för platssamverkan fortsätter att arbeta för mer attraktiva platser i stadsdelsområdet. För både Hässelby gård och Maltesholmstorget följer de samverkande aktörerna de åtgärdsplaner som är framtagna. Åtgärderna leder till mer attraktiva platser som lockar fler besökare vilket i sin tur generar fler kunder.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	 Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,95 %	1,81 %	2,1 %	1,71 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	Tertial 2 2025
	Analys En bidragande orsak till en ökad andel personer med ekonomiskt bistånd bedöms vara det fortsatta ansträngda socioekonomiska läget med hög inflation, ökade levnadskostnader och en arbetsmarknad där återhämtningen sker långsamt. Andelen kvinnor med ekonomiskt bistånd är fortsatt högre än andelen män. Samverkan med jobbtorg och civilsamhället stärks 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. Förvaltningen fortsätter med uppsökande arbetet 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 %	1,23 %	1,52 %	1,35 %	1,3 %	1,3 %	1,0 %	Tertial 2 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	1 020			1 275	1 275	1 275 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2025
	Analys De två indikatorerna gällande feriejobb förväxlades med varandra under tertialrapport 1. Det rätta resultatet för tertial 1 var 1020 tillhandahållna feriejobb, eftersom arbetet med sommarlovsjobben redan hade påbörjats, är antal tillhandahållna platser för tertialrapport 2 samma i antal.								
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	45			73	70	70 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestudenter samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	74 st			146 st	135 st	135 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2025
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	1 014 st	497 st	517 st	1 275 st	1 275	1 275 st	11 000 st	Tertial 2 2025
Analys De två indikatorerna gällande feriejobb förväxlades med varandra under tertialrapport 1. Det rätta resultatet för tertial 1 var 954 ungdomar som tackat ja och gått vidare till anställning, varav 486 var flickor och 468 var pojkar. Skillnaden mellan flickor och pojkar beror på hur många flickor respektive pojkar som sökte feriejobb, tackade ja, samt fördelning bland de prioriterade ungdomarna.								

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 nämndmålets resultat för perioden och prognos för året.

Under perioden har 281 meddelanden om avhysning inkommit i jämförelse med 536 under samma period föregående år. Under perioden har 11 avhysningar verkställt i jämförelse med 16 avhysningar under samma period föregående år.

Förvaltningen arbetar med att erbjuda stabilare boendelösningar genom att ha ökat fokus på träningslägenheter, strukturerade uppföljningar och förbättrad samverkan. I augusti hade 112 personer fått beslut om tillfälliga boenden. Under perioden har sex barnfamiljer varit i behov av tillfälligt boende. För att minska vistelsetider har prioritet varit att erbjuda stabilare insatser som SHIS och träningslägenheter. BO-Råd och strukturerade uppföljningar har lett till minskade vistelsetider. Förvaltningen har följt upp 93 avtalade boende på SHIS. Två personer har tagit över sitt kontrakt och ytterligare 31 personer har ansökt om att ta över kontrakt vilket tyder på en positiv utveckling mot mer stabila och självständiga boendelösningar. Förvaltningen har under perioden erbjudit bostadsvägledning, både i grupp och individuellt, vilket lett till att 12 personer har fått eget bostadskontrakt.

Inom bostäder med särskild service undersöker förvaltningen vilka boende som känner sig redo att ta steget till en mer självständig boendeform till exempel träningslägenhet eller boende inom SHIS. Ett arbete pågår för att enskilda som bor i försökslägenhet i högre utsträckning ska ta över sitt bostadskontrakt.

Inom äldreomsorgen har förvaltningen fortsatt arbeta 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 hyresvärderna	96,09 %			97,46 %	95 %	95 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 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 delvis

Analys

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

Goda arbetsvillkor och arbetsmiljö

Heltid som norm

Förvaltningen har under perioden arbetat med att implementera den uppdaterade handlingsplanen för heltid som norm genom att tydliggöra syfte och tillvägagångssätt i relevanta utbildningar för chefer, till exempel introduktionsutbildning för nya chefer, utbildning i anställning och LAS samt utbildning i kompetensbaserad rekrytering.

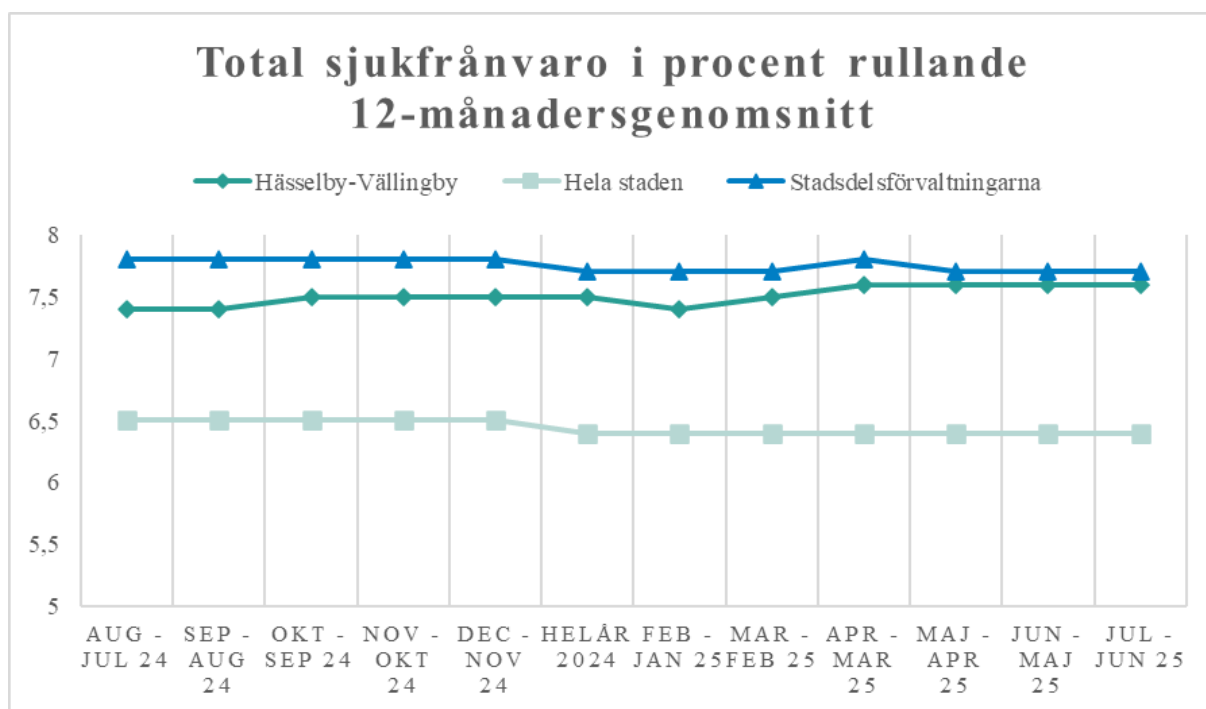
Avdelningen för förskola har under perioden arbetat med planering av vikarietillsättning, med

utgångspunkt i att öka andelen månadsavlönade anställningar. I en del förskoleområden finns en ny struktur för vikariatillsättning på plats i augusti, i andra fortsätter implementeringen under resterande del av året.

Avdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri har under perioden arbetat med att granska och effektivisera schemastrukturen och tillsätta vakanser med heltidsanställda medarbetare. Under hösten påbörjas ett pilotprojekt inom hemtjänsten för bemanning via personalpool i syfte att minska behovet av timavlönad personal.

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Diagrammet nedan visar sjukfrånvaro den senaste 12-månadersperioden i genomsnitt i förvaltningen jämfört med stadsdelsförvaltningarna samt staden som helhet. Förvaltningens totala sjukfrånvaro är i juni 2025 på en nivå om 7,6 procent samt 2,6 procent avseende korttidsfrånvaro. Sjukfrånvaron var 0,1 procentenheter lägre än snittet för stadsdelsförvaltningarna och 1,2 procentenheter högre än snittet för staden som helhet, då inkluderat fackförvaltningar och bolag. Förvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete som syftar till att främja hälsa på arbetsplatsen. En del i arbetet innefattar att genomföra strukturerade samtal vid tidiga tecken på ohälsa, exempelvis upprepad korttidsfrånvaro och förändrade prestationer i arbetet i syfte att förhindra att fler hamnar i sjukskrivning. Utöver det arbetar respektive enhet sedan i våras med att följa upp det hälsofrämjande arbetet med utgångspunkt i friskfaktorer.



Kompetensförsörjning

Organisering för ett hållbart arbetsliv

Som en del i uppföljningen av den nya chefsstrukturen anges nedan förvaltningens

chefs nivåer per verksamhetsområde för juli 2025 samt antal underställda medarbetare, månadsavlönade inklusive underställda chefer, per verksamhetsområde i givna intervall för juli 2025. Chefskoderna ska tolkas enligt följande; A- förvaltningschef, B -avdelningschef utan underställd områdeschef, B1- avdelningschef med underställd områdeschef, B2- områdeschef med underställd enhetschef, C- enhetschef.

Förvaltningens chefsstruktur följer i stora drag stadens riktvärde för antal medarbetare per chef där antal underställda medarbetare per chef är inom spannet 10-30. Undantaget är 11 enhetschefer (C) inom utförarenheter som har fler än 30, men färre än 35 underställda medarbetare samt 2 avdelningschefer (B, B1), 10 områdeschefer (B2) och 3 enhetschefer (C) inom administrativ verksamhet som har färre än 10 underställda medarbetare. I bedömningen av antal medarbetare per chef har flera faktorer beaktats, till exempel verksamhetens geografiska spridning, medarbetarnas arbetsuppgifter och komplexitet i uppdraget samt stödfunktioner.

Verksamhetsområde			A	B	B1	B2	C	
Politisk verksamhet och gemensam administration			1	2			5	
Förskoleverksamhet och fritidshem					1	7	17	
Äldreomsorg					1	2	15	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning						1	8	
Individ- och familjeomsorg					1	4	18	
Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer		Antal chefer uppdelat per verksamhetsområde						
Intervall	Chefsnivå	0. Politisk verksamhet och gemensam administration	1. Individ- och familjeomsorg	3. Förskoleverksamhet och fritidshem	5. Äldreomsorg	6. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Övriga verksamhetsområden	Totalt
Färre än 10 st	A	1						1
	B	2						2
	B1		1		1			2
	B2		3	5	1	1		10
	C	3						3
	C1							0
	C2							0
Mellan 10-30 st	A							0
	B							0
	B1			1				1
	B2		1	1	1			3
	C	2	18	12	11	7		50
	C1							0
	C2							0
Fler än 30 st	A							0
	B							0
	B1							0
	B2							0
	C			6	4	1		11
	C1							0
	C2							0

Kompetensförsörjning

Avdelningen för individ- och familj samt Avdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning

och socialpsykiatri har fortsatt arbetet med aktiviteter utifrån handlingsplanen för en hållbar arbetssituation inom socialtjänsten. Under perioden har Utvecklingsenheten för socialtjänst genomfört en inventering av befintliga strukturer för lärande i organisationen samt befintliga möjligheter att påverka och delta i utvecklingsarbete.

Förvaltningen har under perioden erbjudit samtliga chefer utbildningar enligt utbildningsplaneringen, däribland utbildning för chefer i ekonomihantering och prognos, utbildning i hantering av misskötsamhet samt introduktionsutbildning för chefer där grundläggande områden inom HR-området som chefer ansvarar för behandlats.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	 Aktivt Medskapandeindex	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 ovisshet utifrån kartläggningen och planeringen inför implementering av den nya chefsstrukturen samt de omorganisationer 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 tillsvidareanställningar inom omsorg om funktionsnedsatta	81,5 %					90 %	90%	2025
	Analys Avdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri har under perioden arbetat med att granska och effektivisera schemastrukturen och tillsätta vakanser med heltidsanställda medarbetare vilket förväntas ge resultat under den senare delen av året när tillsättningarna är färdigställda.								
	 Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen	86,2 %					90 %	90%	2025
	Analys Avdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri har under perioden arbetat med att granska och effektivisera schemastrukturen och tillsätta vakanser med heltidsanställda medarbetare vilket förväntas ge resultat under den senare delen av året när tillsättningarna är färdigställda. Avdelningen påbörjar i september även ett pilotprojekt för bemanning via personalpool i hemtjänsten, vilket förväntas ge resultat under hösten.								
	 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 2 2025
	 Andelen arbetade timmar av timavlönad	17,8			17,2	15	13	Tas fram av	Tertial 2 2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning							nämnd/ styrelse	
Analys Avdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri har under perioden arbetat med att granska och effektivisera schemastrukturen och tillsätta vakanser med heltidsanställda medarbetare vilket förväntas ge resultat under den senare delen av året när tillsättningarna är färdigställda. Trots de insatser som kommer att genomföras för att minska andel timavlönade under hösten är prognosen att målet inte kommer att nås till årets slut. Anledningen är att behovet av vikarier under hösten förväntas vara en högre andel än årsmålet.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	24			23	20	17	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2025
Analys Avdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri har under perioden arbetat med att granska och effektivisera schemastrukturen och tillsätta vakanser med heltidsanställda medarbetare vilket förväntas ge resultat under den senare delen av året när tillsättningarna är färdigställda. Avdelningen påbörjar i september även ett pilotprojekt för bemanning via personalpool i hemtjänsten, vilket förväntas ge resultat under hösten. Trots de insatser som kommer att genomföras för att minska andel timavlönade under hösten är prognosen att målet inte kommer att nås till årets slut. Anledningen är att behovet av vikarier under hösten förväntas vara en högre andel än årsmålet.								
   Sjukfrånvaro	7,6 %			7,5 %	7,4 %	7,4 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2025
   Sjukfrånvaro dag 1-14	2,6 %			2,7 %	2,6 %	2,7 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med äldre- och socialnämnden 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

Förvaltningen bedömer att nämndmålet delvis kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på resultat och prognos för nämndmålets indikatorer samt förväntade resultat. AMI för ledarskap, motivation och styrning har minskat med 3-5 procentenheter vilket kan vara en följd av det arbete som genomfördes under 2024 inför att en ny chefsstruktur och organisation skulle vara implementerad 1 januari 2025. Resultatet för 2025 års arbete med att säkerställa en god arbetsmiljö förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs 2026.

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 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 ovisshet 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 motivation. Implementeringen av den nya chefsstrukturen kommer under året följas upp och eventuella åtgärder genomförs 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 och resultaten för AMI.								
AMI motivation	79			82		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 ovisshet 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 motivation. Implementeringen av den nya chefsstrukturen kommer under året följas upp och eventuella åtgärder genomförs 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 och resultaten för AMI.								
AMI-styrning	81			84		84		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 ovisshet 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 motivation. Implementeringen av den nya chefsstrukturen kommer under året följas upp och eventuella åtgärder genomförs i syfte att skapa en god arbetsmiljö. Resultatet för 2025 års insatser för att säkerställa en god arbetsmiljö förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
genomförs våren 2026 och resultaten för AML.								
 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	2025-12-31	
 Utveckla processen för att rekrytera utan personligt brev	2025-01-01	2025-12-31	
 Utveckla processen för avslutssamtal.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Under perioden har kontinuitetsplaner upprättats inom samtliga avdelningar inom förvaltningen. En intern krisledningsövning genomfördes under våren 2025 som resulterade i viktiga lärdomar om hur stabens effektivitet kan stärkas. Det som framkom vid övningen var bland annat ett behov av en mer detaljerad tidslinje i syfte att ge bättre överblick, möjliggöra trendanalys samt följa upp beslut. Vid långvarig kris kan tidslinjen med fördel integreras med en kommunikationsplan i syfte att ge en effektiv intern och extern kommunikation vilket är avgörande för en framgångsrik krishantering.

Risk-och sårbarhetsanalys och civil beredskap

Arbetet med att säkerställa kontinuitet och hantera risker fortskrider enligt stadens plan för risk-och sårbarhetsanalys, RSA, steg 5 och 6. Arbetsgrupper inom samtliga avdelningar arbetar aktivt med att implementera och vid behov revidera kontinuitetsplanerna samt att säkerställa att identifierade åtgärder genomförs. Det är prioriterat att sammanställa samtliga kontinuitetsplaner i en gemensam, lättillgänglig översikt som möjliggör en samlad bild över hela organisationens beredskap.

Äldreförvaltningen initierade före sommaren ett arbete för äldreomsorgen med fokus på att hantera konsekvenserna av värmebölja. Det omfattade en övergripande översyn och utveckling av trygghetsskapande säkerhetsrutiner i syfte att skydda brukare och personal vid extrem värme samt att stärka förvaltningens förmåga att agera vid klimatrelaterade händelser. Förvaltningens vård- och omsorgsboende använde under de varma sommarveckorna uteplatser för de boende och serverade isglass för att de äldre skulle kunna kyla ner sig.

På förvaltningens förskolor har inrättandet av omsättningslager påbörjats. Samtliga förskolor kommer att rusta lagren med likriktat innehåll.

Som ett led i att stärka beredskapen har materialet på trygghetspunkterna Åkermynatan och Tegelhögen inventerats för att säkerställa att nödvändig utrustning finns på plats. Samtliga funktioner som bemannar vid en större kris har deltagit i övningar för att träna rolltagning och samverkan.

Kriskommunikation har använts vid de få tillfällen där det har behövts. För att stärka kriskommunikationen har förvaltningen tagit del av andra kommuners erfarenheter vid stora kriser. Det är av vikt att samverka med andra aktörer som arbetar med krisen som exempelvis polisen och bostadsbolagen. Inom ramen för sektorsorganisationsarbetet fortsätter utvecklingen av samverkan med geografiskt närliggande stadsdelsförvaltningar som Bromma och Järva. Denna samverkan är av stor betydelse för att stärka den gemensamma krisledningsförmågan och möjliggöra kompetenshøjande insatser över förvaltningsgränserna.

Upphandling och inköp

Förvaltningen har tagit fram en rutin för att säkerställa att beredskapsperspektivet integreras vid alla upphandlingar. Rutinen innebär att en risk- och konsekvensanalys ska genomföras

inför varje ny upphandling för att identifiera eventuella sårbarheter eller beredskapsbehov. Under perioden har det inte varit aktuellt att upphandla någon samhällsviktig verksamhet på entreprenad. Förvaltningen har säkerställt att det ska finnas en strukturerad och tydlig kommunikation mellan berörda professioner när avvikelser eller risker upptäcks, så att nödvändiga åtgärder kan vidtas i ett tidigt skede och en samlad bedömning möjliggörs.

Sysselsättningsfrämjande krav har ställts vid upphandling gällande mark och anläggning.

Andel elektroniska inköp från leverantörer i stadens inköpssystem har ökat under perioden med 11 procentenheter till 78 procent i juli 2025.

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 delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer och resultat för året samt nämndmålets resultat för perioden och prognos för året.

Förvaltningen ser en utmaning med att öka den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet. Förvaltningen kommer under hösten komplettera medborgarenkätens resultat med en egen trygghetsenkät och kommer även stärka information till, och kommunikationen med, invånare genom information i olika medier och genom dialoger på trygghetsvandringar och vid olika aktiviteter som genomförs på identifierade otrygga platser i stadsdelsområdet. Då förvaltningens fritidsverksamhet och äldreomsorg kommer genomföra medborgardialoger kommer även trygghetsfrågor finnas med i dialogen.

Tryggheten ökar genom fördjupad samverkan på operativ och strategisk nivå

Den goda samverkan som finns mellan förvaltningen och lokalpolisområde Vällingby fortsätter i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i stadsdelsområdet. Genom ett långsikt arbete tillsammans med lokalpolisområde Vällingby har Råcksta tagits bort som en av stadsdelsområdets fyra öppna drogcener. Arbetet med att ta fram den veckovisa lägesbilden är fortsatt ett viktigt verktyg för att bedöma och besluta om gemensamma insatser utifrån stadsdelsområdets lokala behov. Under perioden har representanter från Storstockholms brandförsvär anslutit sig till de veckovisa lägesbilderna vilket är positivt.

Platssamverkan

I stadsdelsområdet pågår ett aktivt arbete med platssamverkan kring Hässelby torg och Maltesholmstorget. Dessa platser prioriterades under sommaren. Det har genomförts aktiviteter på Hässelby torg och Maltesholmstorget varje vardag under sammanlagt nio veckor i syfte att öka tryggheten. Aktiviteterna anordnas i samverkan med interna och externa aktörer som fackförvaltningar, föreningar och skolor. Båda torgen är sommarplatser genom levande Stockholm vilket innebär att trafikkontoret har smyckat torgen med extra blommor, bänkar och lekredskap. Ombyggnationen av Maltesholmstorget är försenad och planeras att påbörjas under hösten 2025. I samverkan med Levande Stockholm har Hässelby torg valts ut som pilotprojekt för långsiktiga planer med platsaktivering. Torget har valts ut tillsammans med två andra torg i staden. En redan planerad åtgärd är att Hässelby torg kommer att aktiveras

och utsmyckas under vintern.

Förvaltningen har fortsatt riktade kommunikationsinsatser ut till invånarna i olika kanaler för att belysa trygghetsarbetet i stadsdelsområdet. Kommunikationsinsatserna görs i samverkan med bland annat lokalpolisområde Vällingby.

Förvaltningen bjöd under våren in invånare till en träff kring nattvandring. Resultatet av det är att förvaltningen idag har två fungerande nattvandringsgrupper med engagerade invånare.

Möten med invånare

Under våren har förvaltningen haft medborgardialoger i ett trygghetsskapande syfte i stadsdelarna Hässelby strand, Hässelby Villastad, Kälvesta, Nälsta och Råcksta. Dialogerna har haft ett varierande antal besökare men i stort är det många invånare som deltagit och framfört förbättringsförslag. Förbättringsförslagen har till exempel handlat om dålig belysning samt bus- och fortkörningar. Flera av förslagen har lämnats vidare till förvaltningens samverkanspartners som polisen och trafikkontoret för åtgärder. Flera invånare i Hässelby strand har berättat att de upplever området som tryggare och trevligare. Förvaltningen har även fått beröm för välskötta grönområden.

Välfärdsbrottslighet

Förvaltningens tvärfunktionella grupp mot välfärdsbrottslighet har under perioden fått information från, samt samverkat, med de funktioner på stadsledningskontoret som arbetar med samordnad tillsyn. Samverkan med lokalpolisområde Vällingby fortlöper inom ramen för samverkansområdet välfärdsbrott. Under perioden har verktyg i form av metodforum samt checklistor utvecklats inom hemtjänsten samt för ekonomiskt bistånd.

Vidare arbetar förvaltningen systematiskt för att förebygga och minimera antalet felaktiga utbetalningar gällande ekonomiskt bistånd. Nyanställda utbildas i hur återkrav är reglerat i lagen i relation till handläggningen, om underrättelseskyldigheten vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet samt hantering vid misstanke om oriktiga uppgifter i folkbokföringen.

I samverkan med flera andra stadsdelsförvaltningar har förvaltningen etablerat en gemensam samarbetsyta där förvaltningarna delar utmaningar och behov. Syftet är att möjliggöra att riskområden upptäcks snabbare samt att oegentligheter kan hanteras och åtgärdas mer effektivt i samverkan mellan förvaltningarna. Förvaltningen deltar även i Sveriges kommuner och regioners, SKR, nationella nätverk för att kunna ta del av och dela erfarenheter och effektiva arbetssätt.

Under perioden har en ny rutin tagits fram *Rutin för avtalsförvaltning* med kompletterande mallar. Rutinen omfattar intern styrning och uppföljning som exempelvis klassificering av avtal, förlängning av avtal eller avslut, prisjusteringar och avtalsuppföljning.

Otillåten påverkan och korruption är en del i introduktionen till nyanställda och är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. I det dagliga arbetet sker en kontinuerlig informationsdelning och påminnelse om otillåten påverkan, vad det är och hur medarbetare och chef ska agera när otillåten påverkan uppmärksammas. I september ska alla enheter på sina arbetsplatsträffar informera medarbetare om förvaltningens rutin för otillåten påverkan och korruption samt regler för bisyssla i enlighet med årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att

medarbetare har fått information kommer sedan att följas upp under hösten.

Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om pengar- ANDTS

Förvaltningens förebyggande arbete mot missbruk och beroende har under perioden stärkts. Tjänsten som preventionssamordnare har utökats till en heltid och under hösten kommer metoden *ANDTS-coach* att testas. Metoden innebär att aktörer nära barn och unga, som skola och fritid, får en kompetenshöjning för att i samverkan arbeta med ANDTS-frågor.

Social insatsgrupp (SIG) och Trefas

10 ungdomar har beviljad SIG-insats (Social insatsgrupp) under perioden i jämförelse med 4 ungdomar under samma period 2024. Under perioden har sex vuxna klienter beviljats lots-insats under pågående utredning i jämförelse med inga under motsvarande period 2024. Att fler beviljas lots-insats redan under pågående utredning bedöms öka möjligheterna att fullfölja stödet och därmed lämna en kriminell livsstil. Arbetet inom Trefas fortskrider enligt plan.

Anhörigstöd

Under perioden har 48 nya anhörigkontakter etablerats, jämfört med totalt 17 kontakter under samma period 2024. Fem av periodens kontakter har haft stöd från anhörigstöd vid tidigare tillfällen. Behovet av stöd är stort och det har inkommit ansökningar om boendelösningar för hotade anhöriga, varav sex familjer tillfälligt har flyttats. En enkät om upplevda effekter av stödet har delats ut men ett lågt antal svar gör att resultatet inte är tillförlitligt och därmed inte redovisas.

Trygghet i välvårdade park- och naturområden

I syfte att identifiera otrygga platser har förvaltningen under våren genomfört en trygghetsvandring i Vällingby samt trygghetsdialoger i Kälvesta, Nälsta och Hässelby villastad. På trygghetsvandringen medverkade, utöver representanter från förvaltningen, bland annat även en säkerhetsexpert och fastighetsägarföreningen. Utifrån de behov som framkom under dialogerna har förvaltningen även identifierat trygghetsskapande åtgärder att genomföra under året som exempelvis slyröjningar och förstärkt belysning. Åtgärderna syftar bland annat till att minska risken för bosättningar på allmän plats och droghandel samt till att öka den upplevda tryggheten. Exempel på platser som fått eller kommer få ökad belysning under året är hundrastgården på Fornkullen och bollplanen vid Lingonrisgränd. Ett projekt för att åtgärda den bristande belysning som flera lekplatser haft problem med runt om i stadsdelsområdet, har även initierats.

Efter dialog och önskemål från boende har även trygghetsfrämjande insatser påbörjats på Berghamns brygga under sommaren. Insatser består bland annat av uppsättning av en bom för att förhindra olovlig körning, fler papperskorgar för att minska nedskräpningen och slyröjning för att förbättra uppsikten och motverka tjuvtippar.

Arbete för ökad nöjdhet med renhållning och städning

Under året har förvaltningen anställt ytterligare en parkingenjör för att förstärka förvaltningens arbete med skötsel och renhållning och uppföljning av entreprenadavtal. Vidare har förvaltningen under perioden fortsatt arbetet med att byta ut och sätta upp nya

skräpkorgar för att minska nedskräpningen. Under badsäsongen har förvaltningen även initierat extra insatser för renhållningen på strandbaden, med bland annat drönare och arbetshund, i samarbete med andra förvaltningar, för att minska nedskräpningen av främst gäss. Även städning under helger vid plaskdammarna har genomförts. Arbeta pågår även med planering för att uppfylla kommunens kommande ansvar för att samla in förpackningsavfall vid allmänna och populära platser från och med 1 januari 2026. Planeringen sker i samarbete med bland annat trafikkontoret.

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	63 %	70 %	58 %	61 %		79 %	79 %	2025
Analys Förvaltningen ser en utmaning med att nå målet för indikatorn som är en enkätfråga i medborgarundersökningen. En förhållandevis låg andel invånare får enkäten och svarar på den, cirka 0,4 procent. Förvaltningen kommer under hösten komplettera resultatet med en egen trygghetsenkät. Förvaltningen kommer under hösten komplettera resultatet med en egen trygghetsenkät och kommer även stärka information till, och kommunikationen med, invånare genom information i olika medier och genom dialoger på trygghetsvandringar och vid olika aktiviteter som genomförs på identifierade otrygga platser i stadsdelsområdet. De insatser som genomförts under perioden har dock gett en liten effekt med en ökad andel invånare, två procentenheter, som upplever trygghet i den stadsdel de bor i. Det är en skillnad mellan kvinnor och män där utfallet för pojkar och män har ökat med fyra procentenheter i jämförelse med föregående år och utfallet för flickor och kvinnor har ökat med en procentenhet. Enligt brottsförebyggande rådet finns det en korrelation mellan socioekonomiska utmaningar och otrygghet vid utevistelse och rädslan för att utsättas för brott. Förvaltningen undersöker vidare skillnaden i upplevd trygghet mellan könen. Vidare stärker förvaltningen arbetet med trygghetsskapande insatser i samverkan med andra aktörer som exempelvis polis, näringsidkare och fastighetsägare. Att det är fler kvinnor än män som upplever en otrygghet tas med som en viktig faktor i det trygghetsskapande arbetet.								
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	70 %	71 %	71 %	65 %		73 %	73 %	2025
Analys Nöjdheten har ökat med 5 % sedan förra mätningen och närmar sig nu uppsatt mål. Förvaltningen har förhoppningar om att nå målet innan året är slut, genom fortsatt förstärkta insatser.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	67 %	66 %	69 %	69 %		73 %	73 %	2025
Analys Förvaltningen är för egen del mer nöjd med parkskötseln än med renhållningen under perioden. Arbetet för att nöjdheten även ska öka bland invånarna stärks, bland annat genom en satsning på byte och komplettering av skräpkorgar under året men även genom skärpt avtalsuppföljning. Resultatet förväntas ge utslag i kommande mätningar.								

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 resultatet för kommunfullmäktiges indikator samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Andelen som har förtroende för förvaltningen har minskat under perioden. Andel invånare med förtroende för förvaltningen är högst i den yngre åldersgruppen 18-34 år där 33 procent uppger att de har mycket stort eller stort förtroende för förvaltningen och i den äldre åldersgruppen, 65 år och äldre, där 29 procent uppger att de har mycket stort eller stort förtroende för förvaltningen. De invånare med lägst förtroende för förvaltningen är i åldersgrupperna 35-49 år samt 50-64 år vilket är i yrkesverksamma åldrar. Förvaltningen fortsätter att stärka informationen till, och kommunikationen med, invånare genom olika medier och stärker den lokala demokratiska processen ytterligare genom fler medborgarbudgetar och medborgardialoger under hösten.

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. Under perioden har grupp på fem pedagoger från förvaltningens förskolor besökt 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. Fem pedagoger har även besökt Valga och Tartu i Estland inom ramen för Nordplus juniors lärarutbytesprojekt *Inclusion or exclusion*. Syftet med besöket var att byta erfarenheter för att öka kvaliteten på den inkluderande undervisningen.

Lokal demokrati

Medborgardialoger

Förvaltningen har under perioden fortsatt arbetet med att stärka strukturen för

medborgardialoger och att fördjupa dem. Förvaltningen har under perioden förstärkt med en samordnande resurs för arbetet med mänskliga rättigheter och medborgardialoger. Under perioden har en trygghetsvandring i Vällingby genomförts där invånare var välkomna att delta för dialog och synpunkter på otrygga platser samt medborgardialoger i ett trygghetsskapande syfte i stadsdelarna Hässelby strand, Hässelby Villastad, Kälvesta, Nälsta och Råcksta.

Planering är gjord för genomförandet av fem medborgardialoger under hösten med teman som ökat deltagande i fritidsaktiviteter och rörelse, behov av öppen förskola och trygghet.

Medborgarbudget

I enlighet med nya socialtjänstlagen och fokus på förebyggande och främjande insatser genomfördes en medborgarbudget inom förvaltningens öppna träfflokal, Kompassen, för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet var att få förslag på nya aktiviteter och ökad tillgänglighet till verksamheten. Förslag har inkommit som kommer presenteras i september med efterföljande omröstning och beslut.

Vid parkleken Stråket genomfördes en förenklad medborgarbudget i samverkan med förvaltningens enhet för park och miljö, där invånarna under en treveckorsperiod kunde lämna in önskemål om vilken ny växtlighet som skulle planteras i området. Därefter var det en omröstning på de inkomna förslagen. Genom medborgarbudgeten kunde invånarna påverka vilka frukter, bär och blommor som kommer att planteras kring parkleken.

En medborgarbudget planeras på fritidsbiblioteket i samband med att en medborgardialog genomförs.

Medborgarförslag

Förvaltningen har en rutin för hantering av medborgarförslag där förslag som, helt eller delvis, rör förvaltningens ansvarsområde besvaras av stadsdelsnämnden. Under perioden har 20 medborgarförslag inkommit och besvarats av stadsdelsnämnden.

Mänskliga rättigheter

Jämställdhet

Resultat från uppföljningar redovisas uppdelat på flickor/kvinnor och pojkar/män där det är möjligt. Förvaltningen genomför riktade insatser för att utjämna skillnader mellan könen. Andelen flickor som tar del av fritidsverksamhetens verksamhet har ökat under perioden när det gäller ledarledda aktiviteter. För drop-in aktiviteter är det fler pojkar som deltar. I mars genomfördes en riktad enkätundersökning, med stöd av förvaltningens stadsdelsmammor, för att kartlägga behov, önskemål och hinder kopplade till arbetsmarknaden och föreningslivet hos kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden. Utifrån resultatet görs en särskild satsning där medarbetare ska arbeta riktat mot målgruppen kvinnor långt från arbetsmarknaden med målsättning att skapa vägar in till arbete, studier och föreningsliv. 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. Under perioden har sju personer erbjudits boendealternativ i syfte att våldutsatta ska kunna bo kvar i hemmet, varav en har

tackat ja. I flera fall har dock boendesituationen lösts på annat sätt.

Förvaltningens äldreomsorg har fortsatt samverka 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. Analys av projektet *Jämställt föräldraskapsstöd* visar att pappor har behov av att mötas och göra aktiviteter med sina barn och att pappagrupper stärker relationen mellan pappa och barn.

Barns rättigheter

Arbetet för att säkerställa barns rättigheter och jämlika uppväxtvillkor har fortsatt. Inom förskolan har de äldre barnen involverats i de individuella utvecklings- och överlämningssamtalen för delaktighet och inflytande. För att ytterligare stärka barnrättsperspektivet genomgår rektorer, biträdande rektorer och specialpedagoger barnrättsstrategutbildning via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 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. Andelen barn som är delaktiga vid utredning har ökat och fler barn har haft barnsamtal i samband med samarbetssamtal inom familjerätten. 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. Under sommaren har kostnadsfria lovaktiviteter erbjudits under en längre tidsperiod och fler barn har åkt på kollo. Förvaltningen erbjuder kostnadsfria kulturupplevelser som 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 färre barn har berörts av en avhysning under perioden i jämförelse med föregående år. Fler barnfamiljer har erbjudits långsiktiga boendelösningar vid behov. Förvaltningen har prioriterat föräldrar med hemmavarande barn och som har ekonomiskt bistånd företräde till arbetsmarknadsinsatser och arbetsmarknadsåtgärder som praktikplatser, utbildningar och jobbcoaching i samverkan med andra aktörer.

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.

HBQI

Förebyggande enheten inom förvaltningens äldreomsorg har HBQI diplomerats. Under perioden har förvaltningen fortsatt utvecklingen av fritidsgården Q och fler har besökt fritidsgården under perioden. Verksamheten har utvecklats i nära dialog med besökarna för att forma och anpassa innehållet efter deras önskemål och behov.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Hur förvaltningen har arbetat för att säkerställa rättigheter i enlighet med stadens *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning* redovisas särskilt under verksamhetsområdesmål 1,3. Under hösten kommer kontaktpersoner tillsättas inom olika enheter på förvaltningen som har i uppdrag att sprida kunskap om programmet.

Nationella minoriteter

Förvaltningen verkar för att det ska finnas tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken. i förvaltningens verksamheter har nationella minoriteternas högtidsdagar som samernas nationaldag den 6 februari, sverigefinnarnas dag den 24 februari, romernas nationaldag den 8 april och förintelsens minnesdag den 27 januari. 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.

Åldrevänlig stad

Sedan årsskiftet har öppettiderna på träffpunkterna för seniorer i stadsdelsområdet utökats utifrån besökarnas efterfrågan och ett flertal olika hälso-, kulturell- och sociala aktiviteter har erbjudits i syfte att motverka ensamhet och isolering. Det har lett till ett ökat antal besökare. Fler hälsofrämjande samtal har kunnat hållas under perioden och fler har fått hjälp av förvaltningens fixartjänst och digitala stödjare.

Polisen har tillsammans med digital stödjare tagit fram information i form av en film och informationsfoldrar för att skydda särskilt utsatta, bland annat äldre, mot bedrägerier. Personal inom hemtjänst och boendestöd ska visa filmen och prata med de äldre om hur de ska skydda sig mot att utsättas för bedrägerier.

Ett gott exempel är hur samverkan med civilsamhället använts för att skapa kostnadsfria aktiviteter som inkluderar generationsöverskridande möten. Genom arrangemang som påskmingel i samverkan med PRO och midsommarfirande tillsammans med folkdansgillet har inkluderande mötesplatser skapats, vilket stärker social sammanhållning, främjar delaktighet samt bygger relationer mellan olika åldersgrupper.

Agenda 2030

Nedan sammanfattas förvaltningens arbete under perioden. Hur förvaltningen har arbetat för att bidra till att staden ska nå målen finns även beskrivet under verksamhetsområdesmålen.

En fortsatt stor utmaning i stadsdelsområdet har varit att öka den upplevda tryggheten och att motverka att unga och vuxna dras in i kriminalitet. Under perioden har förvaltningen prioriterat föräldrar med ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser och barnets situation har särskilt uppmärksammats med kompensatoriska åtgärder vid behov. Fler familjer har tagit del av förebyggande och tidiga insatser och fler kostnadsfria aktiviteter inom kultur och idrott har erbjudits efter skolan och under loven. Invånare har fått tidigt stöd för att förändra en

destruktiv livssituation med våld, missbruk och kriminalitet. Personer med funktionsnedsättning har fått stöd inom flera områden i syfte att uppnå jämlika livsvillkor. Arbetet har bidragit till målen ingen fattigdom, jämlika uppväxt och livsvillkor, god hälsa och välbefinnande samt fredliga och inkluderande samhällen. Barn, unga, vuxna och äldre med komplexa behov har erbjudits tidiga insatser i samverkan med andra aktörer. Andelen barn som är inskrivna i förskola har ökat något och arbetet fortsätter för att motivera föräldrar att tidigt skriva in sina barn i förskola. Genom en trygg, jämlik och jämställd förskola, där en grund läggs för framtida skolresultat, har förvaltningen bidragit till målet om god utbildning för alla och jämlika uppväxt- och livsvillkor. Förvaltningen har fortsatt arbetet med heltid som norm och har implementerat den nya chefsstrukturen för ett nära ledarskap. Arbetet mot otillåten påverkan och korruption har fortsatt och sammantaget har arbetet bidragit till målet om bra arbetsvillkor. Förvaltningen har stärkt arbetet för att fler kvinnor ska bli självförsörjande och vidareutvecklat arbetssätten för att motverka våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck, vilket bidrar till målen om jämställdhet, jämlikhet samt god hälsa och välbefinnande.

För att bidra till målet om hållbar infrastruktur och transporter har förvaltningen fortsatt att avveckla fossildrivna bilar till förmån för fossilfria alternativ och fortsätter verka för fler digitala möten när det är möjligt och att stadens resepolicy följs. Arbetet fortsätter för att mildra effekterna av klimatförändringar genom ekologiskt funktionella miljöer på land och vatten och för att bevara och öka den biologiska mångfalden vilket bidragit till målen att bekämpa klimatförändringar och gynna den biologiska mångfalden. Förvaltningen har bidragit till en minskning av föroreningar i sjö och hav genom minskad plastanvändning och en utfasning av farliga kemikalier till förmån för miljövänligare alternativ. Minskade inköp av engångsartiklar och sortering och återvinning av avfall har bidragit till målet om hållbara städer, produktion och konsumtion. Skötseln och utvecklingen av park- och naturområden tillvaratar de reglerande ekosystemtjänsterna som luft- och vattenrening, vattenreglering, kolbindning, pollinering samt temperaturreglering och ljudabsorption vilket har bidragit till målen att bekämpa klimatförändringar och gynna ekosystem samt den biologiska mångfalden.

För att bidra till målen har förvaltningen fortsatt samverka med externa aktörer som näringsidkare, bostadsbolag, fastighetsvärdar, civilsamhället, polis, region samt andra förvaltningar och bolag i staden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
   Andel med förtroende för stadsdelsförvaltning i det område där man bor	27	27	27	35		39 %	39 %	2025
Analys Av 900 invånare som fick medborgarenkäten svarade endast 335 på den vilket ger en svarsfrekvens på 37 procent. Det är en minskning av svarsfrekvensen med 4 procentenheter från föregående års undersökning. Andel kvinnor och män som svarade att de har ett stort förtroende eller mycket stort förtroende för förvaltningen har minskat med åtta procentenheter sedan medborgarundersökningen 2024. Samtidigt har de som svarar varken stort eller litet förtroende ökat med 10 procentenheter och de som har ett mycket litet förtroende har minskat med 4 procentenheter. Förvaltningen kommer stärka arbetet ytterligare för att kommunicera med och informera invånarna om hur de exempelvis kan vara med och påverka stadsdelsområdet genom lokala demokratiska processer. Förvaltningen har fortsatt riktade informations- och								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
kommunikationsinsatser ut till invånarna i olika kanaler för att belysa trygghetsarbetet i stadsdelsområdet i samverkan med bland annat lokalpolisområde Vällingby. Förvaltningen kommer även genomföra fördjupade medborgardialoger under hösten och stärker arbetet ytterligare för att säkerställa de mänskliga rättigheterna.								

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 2 2025
● Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där beslutsunderlaget har kopplats till utvecklingsområdet i Handlingsplanen för en äldrevänlig stad.	100 %			100 %	90 %	90 %		Tertial 2 2025
● Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där en jämställdhetsanalys har genomförts inför ett beslutsfattande.	100 %			100 %	90 %	90 %		Tertial 2 2025
● Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där minoriteters rättigheter har beaktats inför ett beslutsfattande.	100 %			100 %	90 %	90 %		Tertial 2 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)	2 375,5	0,2	-13,6	2 357,9	4,2
Kostnader	2 630,7	0,2	81,9	2 708,6	4,2
Intäkter	-255,2		-95,5	-350,7	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					4,2
Resultatenheternas överskott från 2024					39,7
Resultatenheternas överskott till 2026					-37,1
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					6,8

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 4,2 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 6,8 mnkr efter resultatfonder. Störst underskott prognostiseras för verksamhetsområdena äldreomsorg med 24 mnkr och ekonomiskt bistånd med 11 mnkr som delvis balanseras med större överskott om 22 mnkr inom verksamhet nyanlända inom individ och familjeomsorgen där generalschablonen redovisas.

Prognos för året bygger på kommunfullmäktiges fastställda budget för 2025. Driftbudgeten har utifrån beslut i kommunstyrelsen avseende avstämningsärendet och tertialrapport 1 justerats med 14,9 mnkr. Nämndens justerade driftsbudget uppgår till 2 630,7 mnkr för kostnader och 255,2 mnkr i intäkter. I prognos har hänsyn tagits till de prestationsförändringar som sker under året efter avläsningar inom förskola och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. I prognos har även hänsyn tagits till begärda budgetjusteringar inklusive prognos för höga hyror inom förskola.

Prognosen bygger på bokförda kostnader och intäkter till och med augusti samt en prognos för sista tertialen. Beslut har tagits om att belopp över 50 000 ska periodiseras i samband med delårsbokslutet.

Resultatenheternas fonder uppgår till 39,7 mnkr och ett uttag ur fonderna beräknas till 2,6 mnkr.

Investeringsbudgeten uppgår till 38 mnkr varav 4,7 mnkr avser maskiner och inventarier.

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			47,5	47,5	0,0
Individ- och familjeomsorg	354,5			318,3	318,3	36,2
<i>varav barn och ungdom</i>	233,1			225,7	225,7	7,4
<i>varav vuxna</i>	60,0			57,5	57,5	2,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	61,4			57,1	57,1	4,3
<i>varav nyanlända</i>	0,0			-22,0	-22,0	22,0
Arbetsmarknad sätgärder	22,8			21,2	21,2	1,6
Ekonomiskt bistånd	149,8			160,8	160,8	-11,0
<i>varav handläggare</i>						0,0
Stadsmiljö-verksamhet	36,1			42,1	42,1	-6,0
<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		-28,7	420,8	419,2	0,0
Äldreomsorg	761,5			785,5	784,5	-23,0
Stöd och service till personer med funktions-nedsättning	478,3	0,2	15,1	484,6	484,6	9,0
Barn, kultur och fritid	54,4			54,4	54,4	0,0
Övrig verksamhet						0,0
Totalt	2 375,5	0,2	-13,6	2 357,9	2 355,3	6,8

Nämnd och administration

Nämnd och administration prognostiserar en budget i balans.

Barn och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 7,4 mnkr som delvis beror på lägre lönekostnader i samband med luckor vid rekryteringar och sjukfrånvaro. Därtill har förvaltningen beviljats medel om 3,4 mnkr för placeringskostnader i samband med tertialrapport 1 och ett mindre överskott på placeringar prognostiseras.

Vuxna

Vuxen prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr. Kostnader för placeringar har varit lägre, bland annat har det varit få LVM placeringar under perioden. Därtill har behovet att renovera försöks- och träningslägenheter varit lägre, varför prognosen för denna kostnad sänkts.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 4,3 mnkr som främst beror på att budgeterade medel under avdelningsledning ej bedöms att tas i anspråk. Överskott prognostiseras även inom utförarverksamheterna gruppbofästigheter, Arbetscentrum och Kompassen. Fler brukare inom boendestöd och sysselsättning har gett högre intäkter och ett mindre överskott prognostiseras därför för dessa utförarverksamheter.

Nyanlända

Nyanlända prognostiserar ett överskott om 22 mnkr.

Utbetalningarna från Migrationsverket följer de prognoser som lagts. Generalschablon avseende juli månad utbetalades utifrån 209 personer. Ökningen av generalschablonen hänger fortsatt ihop med att ukrainska medborgare har folkbokfört sig i stadsdelsområdet.

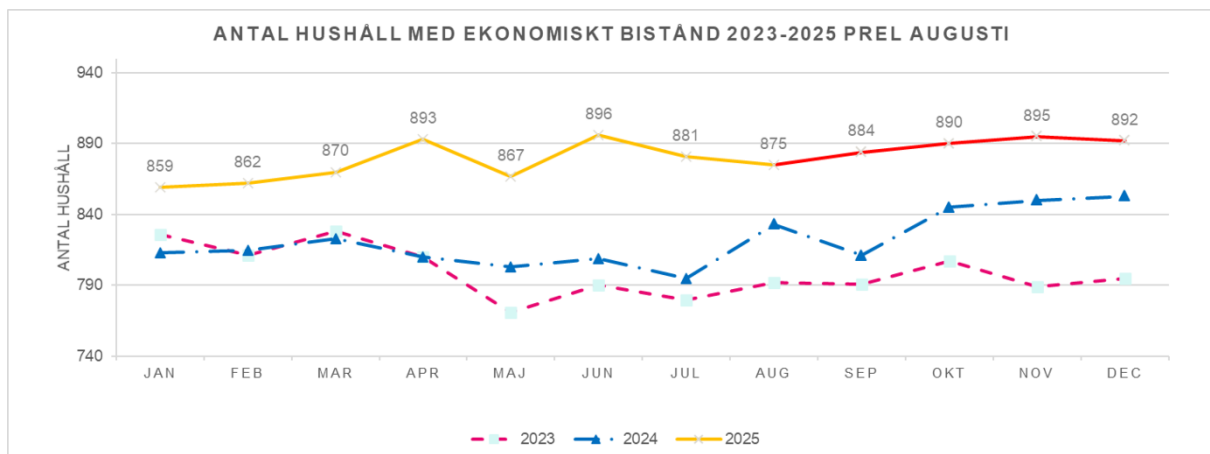
Kostnader för nyanlända finns inom ett flertal verksamheter inom förvaltningen men intäkten redovisar under nyanlända.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr. Överskottet består delvis av ett beviljat statsbidrag om 1,6 mnkr för feriearbete där prognosen för statsbidraget var lägre än vad som slutligen beviljades. Därtill prognostiseras ett överskott om 0,8 mnkr för OSA. Budget var för 30 OSA anställda. Antalet OSA anställda har varit lägre under perioden men bedöms komma upp i målet under sista delen av året. Detta har gett ett prognostiserat överskott för OSA.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 11 mnkr. Underskottet hänger ihop med den ökning av antalet hushåll som skett under perioden och i prognos ligger en mindre ökning. Ökningen syns främst inom gruppen arbetslösa vilket hänger ihop med den lågkonjunktur som råder med efterföljande arbetslöshet.



Därtill har antalet barn i familjer med ekonomiskt bistånd ökat vilket kan ha påverkat medelbidraget. Förutom att antalet hushåll har ökat så ligger medelbidraget över stadens genomsnittliga medelbidrag. En analys av orsaken till detta har påbörjats.

Ekonomiskt bistånd	Utfall prel aug 2025	Utfall jan -aug 2025	Utfall jan -aug 2024
Antal hushåll	875	875	813
Medelbidrag Hässelby-Vällingby	12 282	12 261	11 491
Medelbidrag Staden	11 684	11 730	11 378

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljöverksamheten prognostiserar ett underskott om 6 mnkr.

Budgeten för driften täcker inte alla de insatser som har behövt göras i park- och stadsmiljö under perioden. Under perioden har även stormfällida träd och behov av förbättrad badvattenkvalitet krävt extra insatser.

Som ett led i att öka tryggheten inom stadsdelens grönområden kommer det inför hösten att utföras utökade insatser inom stadsdelsområdets parker och grönområden vilket är en del i det planerade underskottet.

För avskrivningar och internränta beräknas en budget i balans.

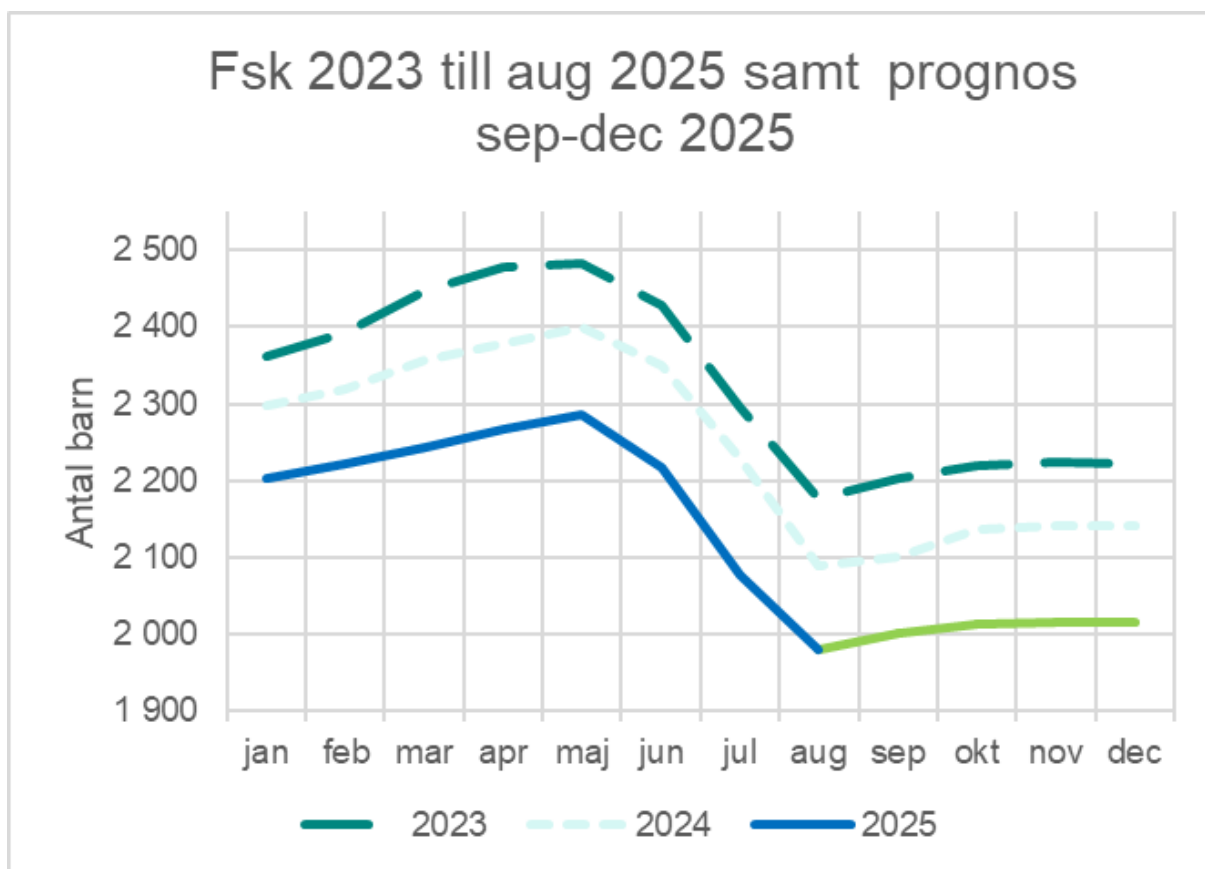
Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 1,6 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföringar. Ett uttag ur förskolornas fonder beräknas till 1,6 mnkr som beror på utvecklingssatsningar som görs i verksamheterna. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar, barnomsorgsgarantin samt en prognos för kompensation för höga hyror.

Förskolorna får sin budget utifrån antalet barn avläst per den 31 mars 2024 som då var 2 356 stycken. Under året görs månatliga avläsningar av antalet som slutligen justeras utifrån ett snitt för år 2025. Antalet barn beräknas att minska med cirka 220 barn utifrån tilldelad budget i verksamhetsplan. Förvaltningen prognostiserar att återredovisa cirka 28,7 mnkr i minskade

prestationer inklusive kompensation för höga hyror i samband med den slutliga avläsningen.

Förskolan har regelbundna lokalmöten med utvalda funktioner där lokalbehovet ses över utifrån barnantal i de olika stadsdelsområdena. Därtill anpassas bemanning för att kunna hantera det sjunkande barnantalet. Under perioden har två förskolor lagts ned som en konsekvens av det minskade barnantalet. Förskoleverksamheten behöver dock en viss överkapacitet för att vid behov kunna tillhandahålla platser om exempelvis en fristående skola läggs ned.

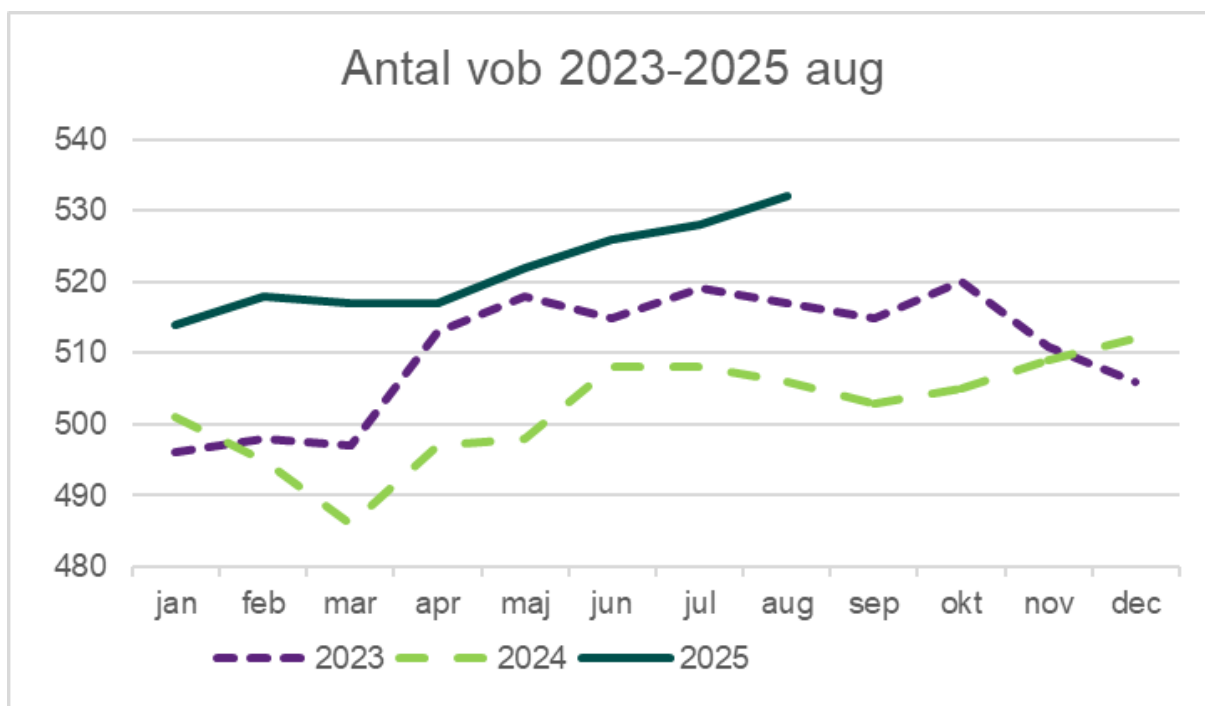


Äldreomsorgen

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 24 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 23 mnkr efter resultatöverföringar.

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

Beställaren inom äldreomsorgen inklusive handläggning prognostiserar ett underskott om 5,9 mnkr som främst beror på ökade kostnader för vård- och omsorgsplatser inom somatisk och demens men även ökade beställda hemtjänstinsatser per brukare.



Underskottet för hemtjänsten i egen regi prognostiseras till 15 mnkr.

Den nya organisationen med fem nya hemtjänst områden är klar och från augusti så finns alla chefer på plats. Arbetet med att öka kvaliteten pågår bland annat genom att se över schema och planering för att uppnå bättre kontinuitet hos brukare men också säkerställa att rätt bemanning finns på plats. Satsning på fler men mindre personallokaler bedöms på sikt minska restiden mellan brukarna och på så sätt ge en bättre nyttjandegrad. Till en början har detta gett något ökad kostnad då det funnits behov av att anpassa lokaler. En stor förändring av nya hemtjänstområden tar tid att genomföra men bedöms på sikt ge positiv effekt på ekonomin.

Skolörtens servicehus som är under avveckling prognostiserar ett underskott om 8,3 mnkr. Utflyttningen från servicehuset har under våren skett kontinuerligt samtidigt som personalstyrkan justeras i förhållande till antal brukare. I slutet av augusti var 5 lägenheter fortfarande uthyrda av 88 lägenheter. Skolörtens servicehus är en resultatenhet och har en ingående fond om 1,7 mnkr. Ett uttag ur fond beräknas till 1 mnkr.

Budget för hyror visar på ett underskott om 2,1 mnkr. Underskottet kopplas till minskade intäkter för outhyrda lägenheter avseende Skolörtens servicehus.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognostiserar ett överskott om 9,0 mnkr.

Under perioden har det varit god beläggning på de flesta grupp- och servicebostäder och en del av det prognostiserade överskottet återfinns inom dessa. I förvaltningens regi finns 7 gruppboendestäder och tre servicebostäder. I slutet på föregående år öppnades en ny gruppboendestad. Denna har blivit fullbelagd i slutet på augusti under detta år och bemanningen har anpassats allt eftersom boende har flyttat in.

Därtill har beställaren haft lägre bemanning än budgeterat vilket lämnar ett överskott på handläggning. Slutlig prestationsavläsning har gett ett utökat budgetutrymme om 15,1 mnkr. Denna utökning påverkar beställarenhetens budget gynnsamt då en del av det ökade utrymmet avser kostnader som redan har tillgodosetts i samband med den preliminära budgeten. De år budgetutrymmet istället minskar blir effekten den motsatta.

Barn, kultur och fritid

Prognostiserar en budget i balans.

Resultatenheter

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

För förskolan prognostiseras ett uttag ur fonderna om 1,6 mnkr för utvecklingsinsatser.

För äldreomsorgen prognostiseras ett uttag om 1 mnkr från Skolörtens servicehus. Skolörtens servicehus har intagningsstopp och är under avveckling vilket påverkat underskottets storlek, 8,3 mnkr i prognos. Uttag ur fond får göras med max 5 procent utifrån bruttobudget samtidigt som fonden får uppgå till max 10 procent av brutto budgeten. Detta gör att ett uttag prognostiseras om 1,0 mnkr då fonden max får uppgå till 0,645 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 (-)
Resultatenhetens namn	Resultat- enhetens bruttobudget 2025	Resultatöverfö- ring från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor	0,0	0,0	0,0	0,0
301 Norra HBY fsk	58 214,0	-6 138,0	387,7	5 750,3
302 Centrala HBY fsk	56 855,0	-5 876,0	260,0	5 616,0
303 Södra HBY fsk	60 118,0	-6 323,0	384,7	5 938,3
304 Västra VBY fsk	64 202,0	-6 781,0	440,0	6 341,0
305 Östra VBY fsk	66 194,0	-6 616,0	78,0	6 538,0
306 Centrala VBY fsk	63 005,0	-6 339,0	40,0	6 299,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorgen	0,0	0,0	0,0	0,0
558 Skolörtens servicehus	6 450,0	-1 669,9	8 300,0	645,0
Summa resultatenheter	375038	-39742,9	9890.4	37127,6

Investeringar

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	7,1	0,0	7,1	0,0

Nycklade medel stadsmiljö	14,1	0,0	14,1	0,0
varav reinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimatinvesteringar	0,5	0,5	1,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	6,1	-0,3	5,8	0,0
Övriga investeringsmedel	5,5	0,3	5,8	0,0
Maskiner & inventarier	4,7	0,0	4,7	0,0
Totalt	38,0	0,5	38,5	0,0

Nämndens investeringsbudget uppgår till 38 mnkr varav 4,7 mnkr avser maskiner och inventarier. Nämnden ansöker om ytterligare investeringsmedel om 0,5 mnkr i samband med tertialrapport 2 som redovisas under rubrik budgetjusteringar.

Investeringsmedel exklusive maskiner och inventarier uppgår i dagsläget till 33,3 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

- 0,5 mnkr investeringsmedel avseende vattenavrinning allmän badplats.

Trygghetsinvesteringsmedel 6,1 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.
- 0,6 mnkr belysning på Fornkullen
- 0,8 mnkr insatser Berghamnsbrygga (begär att återlämna 0,3 mnkr i T2 då projektet har blivit mindre kostsamt än beräknat vid ansökan, redovisas i budgetjustering)

Övriga investeringsmedel 5,5 mnkr

- 1,5 mnkr naturreservat Grimsta
- 1,2 mnkr ängsetablering
- 0,2 mnkr holkar Grimsta naturreservat
- 0,3 mnkr späner vid Råcksta träsk
- 1,2 mnkr staket Stugängens koloniområde

- 1,1 mnkr återplantering träd

För maskiner och inventarier prognostiseras en budget i balans.

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 95,5 mnkr.

Verksamhetsområde	Kostnader	Intäkter
Nämnd- och förvaltningsadministration	3,4	-3,4
Individ- och familjeomsorg	45,4	-45,4
-varav barn och unga	21,3	-21,3
-varav vuxen	3,5	-3,5
-varav socialpsykiatri	6,9	-6,9
-varav flykting	13,7	-13,7
Förskoleverksamhet	6,0	-6
Äldreomsorg	25	-25
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	5	-5
Verksamhet för barn, kultur och fritid	1,8	-1,8
Arbetsmarknadsåtgärder	1,6	-1,6
Ekonomiskt bistånd	7,3	-7,3
Summa	95,5	-95,5

Budgetjusteringar

Nämnden begär budgetjusteringar för drift och investeringar med totalt:

Drift:

- 0,2 mnkr för kommunalt bostadsbidrag.

Investeringar:

- 0,5 mnkr klimatinvestering skyfallsåtgärd vid Vällingbyskolan
- 0,3 mnkr parkmiljö nära förskolegård

Investeringar:

- -0,3 mnkr att återlämna avseende del av tidigare beviljad trygghetsinvestering för insatser Berghamsbrygga, där projektet blev billigare än beräknat.

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Bokslutet har upprättats enligt den kommunala redovisningslagen, god redovisningssed och i överensstämmelse med riktlinjer i regler för ekonomisk förvaltning. Detta innebär bland annat att nedanstående principer har följts:

Matchningsprincipen: Tillgångar / intäkter och skulder/kostnader har periodiserats på likartat sätt.

Försiktighetsprincipen: Kostnader/ skulder ska aldrig undervärderas och intäkter/tillgångar aldrig övervärderas.

Väsentlighetsprincipen: Kostnader och intäkter har periodiserats om de påverkar resultatet väsentligt. Årets bokslut har lägst 50 000 varit riktmärke för vad som normalt ansetts varit väsentlig storlek. Förvaltningens balansomslutning har ökat med 18,12 mnkr i jämförelse med tertialrapport 2, 2024

Tillgångar (mnkr)	2024-08-31	2025-08-31
Anläggningstillgångar	145,84	154,01
Kundfordringar	14,33	15,91
Div kortfristiga fordringar	75,75	82,39
Förutbetalda kostn och upplupna intäkter	54,53	56,32
Kassa och bank	0,22	0,16
Summa tillgångar	290,67	308,79

Anläggningstillgångarna har ökat med cirka 8 mnkr på grund av aktivering av färdigställda investeringar i stadsmiljö samt köp av inventarier. Kundfordringar har ökat med cirka 1,5 mnkr och ökningen består främst av att staden har skickat fakturor i tid. Diverse kortfristiga fodringar har ökat med 6,8 mnkr. Ökningen består främst att vi har erhållit högre statsbidrag från migrationsverket avseende generalschablon.

Skulder och eget kapital (mnkr)	2024-08-31	2025-08-31
Eget kapital	-110,77	-139,9
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-0,26	-0,19
Långfristiga skulder	0	-0
Leverantörsskulder	-46,02	-53,53
Moms och särskilda punktskatter	-0,2	-0,14
Övriga kortfristiga skulder	-0,03	-0,03
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-133,39	-115
Summa skulder och eget kapital	-290,67	-308,79

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med cirka 18 mnkr vilket främst beror på att leverantörsfakturor har kommit i tid.

Leverantörsskulder består av utanordnade fakturor till ett sammanlagt belopp 53 mnkr vars förfallodag inträffar efter månadsskiftet.

Övrigt

Förvaltningen bevakar och ansöker om extern finansiering av projekt utifrån behov av utvecklade och stärkta insatser riktade till vissa målgrupper.

- Projekt *Jämställt föräldrastöd genom engagerade pappor* som genomförs i samverkan med Svenska med baby. Beviljade medel från Länsstyrelsen i Stockholm, 1,8 mnkr, under 2023 - 2025.
- Projekt *Stärkta skyddsfaktorer hos nyanlända familjer* som genomförs i samverkan med Uppsala universitet och SHIS bostäder. Beviljade medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden, 7,6 mnkr under 2025 - 2027. Information om projektet på start.stockholm -Stärka skyddsfaktorer hos nyanlända familjer i Hässelby-Vällingby - Stockholms stad
- Ansökan inskickad till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 0,6 mnkr, för *Körkortsprojektet* som vid beviljade medel genomförs i samverkan med kommunens aktivitetsansvar nord, arbetsmarknadsförvaltningen, lokala körskolor, SHIS bostäder och civilsamhället under 2025. Fokus på ungdomar som varken arbetar eller studerar eller som riskerar att hamna i utanförskap, utrikesfödda med svag socioekonomi samt flickor med psykisk ohälsa.
- Ansökan kommer skickas in till Länsstyrelsen i Stockholm, 1,0 mnkr, för projekt *Anställning nyckel till bostad* som vid beviljade medel kommer genomföras i samverkan med Etableringscentrum/Welcome house, arbetsmarknadsförvaltningen, SHIS Bostäder, Bromma sdf och Sensus Studieförbund under 2026. Syftet är att nyanlända i genomgångsbostäder hos SHIS får ett aktivt stöd från jobbcoach och samtidiga insatser utifrån individuella behov för att öka anställningsbarhet och nå självförsörjning och egen bostad.

Intern kontroll

Förvaltningen har vid uppföljning av åtgärder i väsentlighet- och riskanalys och kontrollaktiviteter i internkontrollplanen inte identifierat några avvikelser.

Förvaltningen har, i enlighet med nämndens *System för intern kontroll* och identifierade utvecklingsområden, vidareutvecklat arbetet med väsentlighet- och riskanalys samt internkontrollplan på enhetsnivå. Processkartläggningen av väsentliga processer i ledningssystem för kvalitet har genomförts på enhetsnivå. På grund av ny chefsstruktur, omorganisation och ny socialtjänstlag har ledningssystemet uppdaterats utifrån ny organisation och till vissa delar nya processer. Under hösten införs dokumentation av klagomål och synpunkter samt avvikelser i kvalitetsledningssystemet på enhetsnivå i syfte att införa en systematik i analys och åtgärder för vidare hantering av fel och brister vid behov.

Övrigt