

2026-05-12

Handläggare
Susanne Rydberg-Lif
Telefon: 08-50805097**Till**
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
2026-05-24

Tertialrapport Tertial 1 2026 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för år 2026 enligt förvaltningens förslag och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden justerar årsmålet för antalet ungdomar som fått feriejobb i stadens regi från 1 300 till 1 315.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,9 mnkr trygghetsinvestering, stärkt trygghet vid Engelska parken.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om kompetensutvecklingsmedel, grundutbildning Silviahemscertifiering, 330 480 kr.
5. Stadsdelsnämnden ansöker om kompetensutvecklingsmedel, stödassistent LSS, 498 276 kr.
6. Stadsdelsnämnden ansöker om kompetensutvecklingsmedel, psykisk ohälsa LSS, 131 160 kr.
7. Stadsdelsnämnden anmäler omslutningar om 24,9 mnkr.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör**Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd**

08-50805097

start.stockholm

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	22
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	26
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	30
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	30
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	32
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	34
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	35
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	36
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	38
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	44

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	48
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	50
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	53
Uppföljning av ekonomi	56
Uppföljning av driftbudget	56
Resultatenheter	61
Investeringar	62
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	63
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	63
Omslutningsförändringar	63
Budgetjusteringar.....	64
Medel för lokaländamål.....	64
Övrigt.....	64
Övrigt	64
Bilagor	
<i>Bilaga 1: Sdn 04 T1 2026</i>	
<i>Bilaga 2: Åtgärdsplan 2026, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.</i>	
<i>Bilaga 3: Planerade upphandlingar 2026-2028, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.</i>	
<i>Bilaga 4: Ansökan kompetensutvecklingsmedel grundutbildning Silviahems-certifiering, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.</i>	
<i>Bilaga 5: Ansökan om kompetensutvecklingsmedel stödassistent LSS, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.</i>	
<i>Bilaga 6: Ansökan kompetensutvecklingsmedel psykisk ohälsa LSS, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.</i>	
<i>Bilaga 7: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål, investeringar, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.</i>	
<i>Bilaga 8: Slutrapport av klimatinvestering, vattenavrinning allmänna badet, Hässelby-vällingby stadsdelsnämnd.</i>	
<i>Bilaga 9: Slutrapport av klimatinvestering, utredning skyfall, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.</i>	

Bilaga 10: Uppföljning av trygghetsinvestering, säkra skolvägar Hässelby Villastad, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 11: Uppföljning av trygghetsinvestering, belysning bollplan, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 12: Uppföljning av trygghetsinvestering, belysning Fornkullen, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 13: Uppföljning av trygghetsinvestering, Berghamns brygga, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 14: Uppföljning av trygghetsinvestering, platsaktivering Åkermyntan, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 15: Uppföljning av trygghetsinvestering, säkra skolvägar Hässelby Strand, 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 fortsatt arbeta för att öka den sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarheten. Förvaltningen har på olika sätt arbetat för att den sociala och ekonomiska utsattheten ska minska. Jämlikheten och jämställdheten i uppväxt- och livsvillkor har fortsatt prioriterats med ett stärkt arbete för de mänskliga rättigheterna och en fortsatt utveckling av förebyggande stöd och tidiga insatser till barn, unga, vuxna och äldre. Förvaltningen har samverkat med externa aktörer och genomfört förebyggande och åtgärdande insatser för att den upplevda tryggheten och säkerheten ska öka för invånarna. Fler meningsfulla och ledarledda fritidsaktiviteter har erbjudits barn och unga. Under perioden har förvaltningen påbörjat ett arbete för ett högre valdeltagande i stadsdelsområdet och då särskilt i stadsdelar där valdeltagandet tidigare var lågt. För att fler invånare ska delta i demokratiska processer har dialoger skett i olika forum och information har getts i sociala medier om möjligheten att lämna medborgarförslag.

Arbetet för en klimatpositiv stad har fortsatt på olika sätt. Förvaltningen väljer hållbara alternativ för möten och resor och har stärkt arbetet för en minskad plast- och kemikalieanvändning. Arbetet för en ökad biologisk mångfald har fortsatt med ett fokus på miljö och prioriterade arter.

Arbetet för hög beredskap och stark rådighet har fortsatt. Invånare har fått information om egen beredskap och förvaltningen har stärkt arbetet med riskanalyser och kontinuitetsplaner. Förvaltningen har under perioden intensifierat arbetet mot fel och oegentligheter i den egna verksamheten och i verksamhet som lämnats över till annan att bedriva. Genom fler feriejobb och ett utvecklat arbete för arbetsmarknadsinsatser får fler unga arbetslivserfarenhet för att närma sig arbetsmarknaden.

Samverkan med externa aktörer som region, polis, andra förvaltningar och bolag samt civilsamhället har stärkts på olika sätt under perioden.

Långsiktigt hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd

Förvaltningen har fortsatt med att utveckla samverkan för att skapa synergieffekter i insatser. Ett kontinuerligt arbete pågår för att säkerställa verksamhetsanpassade lokaler för ett effektivt lokalutnyttjande. Föreningar har fortsatt haft möjlighet att förhyra utvalda lokaler utanför verksamhetstid för en längre period eller vid enstaka tillfällen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har stärkts och med det arbetet för att förebygga hot och våld, diskriminering och otillåten påverkan. Under perioden har rekryteringsprocessen vidareutvecklats när det gäller kvaliteten i arbetet med kompetensbaserad rekrytering och i annonser. Förvaltningen har under perioden stärkt uppföljningen av verksamhet som lämnats över till annan att bedriva i syfte att motverka fel och oegentligheter.

En levande och hållbar stad

Förvaltningens fordonsslotta är utbytt till miljövänligare alternativ. Invånare har fått information om åtgärder som genomförs i stadsdelsområdet gällande miljö och klimat och föreningar har fått information om föreningsbidrag för miljö och klimat. Arbetet för att minska värmeöar har fortsatt i samverkan med fackförvaltningar och bolag och arbetet för en minskad miljö- och klimatpåverkan från livsmedel och måltider har under perioden intensifierats. Under perioden har det näringslivsfrämjande arbetet fortsatt med kartläggning inför uppstart av platssamverkan som syftar till att öka tryggheten och platsens attraktivitet.

En trygg och säker stad som håller samman

Barnen i stadsdelsområdet erbjuds en trygg och pedagogisk kvalitativ förskola som ger bra förutsättningar för en trygg övergång till grundskolan. Den språkliga förmågan har stärkts och barnen ges möjligheter till att utveckla en nyfikenhet och en förståelse för frågor som rör bland annat mänskliga rättigheter och klimat och miljö. Förvaltningen har i arbetet för en sammanhållet stadsdelsområde identifierat utmaningar och behov av insatser för att utjämna skillnader i uppväxt- och livsvillkor. Förvaltningen har fortsatt erbjuda ett rikt förenings- och kulturliv i samverkan med fackförvaltningar, civilsamhället och andra externa aktörer. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet har fortsatt under perioden i samverkan med externa aktörer och med fokus på de områden och platser som identifieras som mer otrygga och med brottslig aktivitet. Arbetet för att motverka välfärdsbrottslighet, skadligt bruk och beroende, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck har utvecklats vidare under perioden i samverkan med externa aktörer. Invånares delaktighet och inflytande har stärkts under perioden genom dialoger i olika forum och information i olika frågor.

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 fortsatt arbeta för att förbättra barns uppväxtvillkor. Arbetet med att motverka ekonomisk utsatthet för barnfamiljer har fortsatt där föräldrar till barn har prioriterats till insatser för att stärka vägen till egen försörjning. För att ytterligare stärka jämlika uppväxtvillkor har arbetet mot våld i nära relationer utvecklats under perioden. Fler barn och unga har under perioden deltagit i fritidsverksamheten och fler från underrepresenterade grupper deltar. Fritidsbibliotekets utlåning av artiklar har ökat under

perioden. Under sport- och påsklovet har flera ledarledda och kostnadsfria aktiviteter erbjudits. Den digitala fritidsgården och den mobila fritidsgården har utvecklat sin verksamhet och har haft fler besökare. Förvaltningen har arbetat för att stärka barn och ungas delaktighet genom aktivitetsplanering och dialoger. Fritidsverksamheten har under perioden samverkat med vårdnadshavare, skola och civilsamhället.

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

Förskolorna har fortsatt med det systematiska arbetet för att främja barnens språkutveckling i syfte att ge en stabil grund inför den fortsatta skolgången. Arbetet med hållbar utveckling integreras i förskolornas dagliga verksamhet och barnen har fått möjlighet till en utvecklad förståelse för miljöfrågor, resursanvändning och social hållbarhet. Barnen har även fått möjlighet till ökad förståelse för hälsa och välbefinnande genom att barnen har utforskat vad kroppen behöver för att må bra och hur fysisk aktivitet påverkar välmående, glädje och energi. Genom medverkan i programmet *Förskolebarns förändrade kunnande* har barnens nyfikenhet kring historia, teknik och vatten ökat och även deras fantasi och problemlösningsförmåga.

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

Under perioden har samverkan med skola och polis stärkts genom det brotts- och drogförebyggande arbetet inom ramen för SSPF, skola, socialtjänst, polis och fritid. Antalet skolsocionomer har under perioden utökats i syfte att kunna ge stöd till fler barn och unga. Genom riktade insatser och därmed ökad kännedom har fler föräldrar deltagit i föräldrastödsprogrammet. För att öka tillgängligheten till tidigt stöd har en lots anställts inom socialpsykiatri och den öppna verksamheten har utvecklats med fokus på ökad delaktighet och stöd till målgruppen. För att säkerställa barn och ungas skolgång har ett enhetligt och mer strukturerat arbetssätt införts genom att regelbundet lyfta skolrelaterade behov. Fler våldsutövare har identifierats genom ett utvecklat arbetssätt för att fånga upp dem i ett tidigt skede och antalet som tar emot insatser har ökat. Under perioden har stödet till personer med skadligt bruk, beroende och samsjuklighet utvecklats med fokus på bland annat mer tillgänglig och behovsanpassad öppenvård. Under perioden har enskilda med funktionsnedsättning erbjudits ett brett utbud inom kultur-, förenings- och idrottsaktiviteter. Ett arbete har startat i syfte att stärka enskildas möjlighet att delta i höstens val.

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

Under perioden har äldre och deras anhöriga informerats om vilka insatser som finns att söka och vilket stöd som erbjuds. Information om stöd och tjänster har lett till en ökad efterfrågan av digital stödjare, fallpreventiva hembesök och syn- och hörselinstruktörer. Äldrelotsar har gett flera stödtilfällen till äldre i risk för hemlöshet i syfte att de ska kunna komma vidare med att kontakta myndigheter och söka bostad. I omställningsarbetet utifrån nya socialtjänstlagen har förvaltningen haft fokus på förebyggande, lättillgängliga, kunskapsbaserade och tidigare insatser samt insatser som kan ges utan föregående biståndsbeslut och har haft biståndshandläggare närvarande på Hässelby vårdcentral och Brommageriatriken. Anhörigstödet har under perioden erbjudit rådgivande och stödjande samtal. Äldres delaktighet och inflytande över hur deras insatser ska genomföras har stärkts

genom införandet av fast omsorgskontakt som är den person som i större utsträckning genomför den äldres hemtjänstinsatser. Under perioden har både arbetet för att uppmärksamma våld i nära relation och arbetet för att motverka välfärdsbrott och brott mot äldre stärkts.

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

Inom förskolan och fritidsverksamheten har ett flertal kulturupplevelser erbjudits barn och unga under perioden. Det har varit dans, musik, rörelse, drama, skapande, talangjakt och spex samt en DJ kurs. För vuxna har olika kulturaktiviteter genomförts som föredrag, musikunderhållning, allsång och dans. Förvaltningen har tillsammans med lokala fotbollsföreningar startat nattfotboll på fredagskvällar för ungdomar. Under loven har föreningar erbjudit kostnadsfria aktiviteter. Under perioden har förvaltningen anordnat två föreningsträffar där det bland annat informerades om det nya föreningsbidraget för klimat och miljö. I fördelningen av årets föreningsbidrag har föreningar prioriterats som riktar sin verksamhet till de prioriterade målgrupperna barn och unga, äldre och underrepresenterade grupper. Förvaltningen har fortsatt arbetet för att tillgängliggöra lokaler för föreningslivet. Arbetet för att förbättra tillgången till spontanidrottsanläggningar och bad- och bastumöjligheter har fortsatt.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

● Uppfylls helt

Analys

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

Jämlika uppväxtvillkor

Antalet barn som ingår i hushåll med ekonomiskt bistånd var under perioden 465 i jämförelse med 432 under samma period föregående år. Barnfamiljer prioriteras till arbetsmarknadsinsatser och föräldrar får stöd genom ett teambaserat arbetssätt som initierats i samverkan med jobbtorg. Stödet bidrar på sikt till en ökad ekonomisk stabilitet vilket skapar bättre förutsättningar för barnets trygghet och långsiktiga utveckling. Ett teambaserat arbetssätt har även påbörjats under perioden där socialsekreterare från förvaltningen enhet för ekonomiskt bistånd, relationsvårdsteamet och syskonenheten deltar i syfte att säkerställa ett sammanhållet stöd till berörda familjer. Inom ramen för arbetet med våldsutsatta familjer har en gemensam mötesstruktur tagits fram baserad på modellen *Bryt upp*, i syfte att stärka samverkan och tidiga insatser.

Under perioden har 52 meddelanden om avhysning avseende barnfamiljer inkommit, varav två har lett till verkställda avhysningar. Förvaltningen beaktar barnrättsperspektivet genom att aktivt prioritera barnfamiljer som erbjuds stöd med fokus på långsiktiga och stabila boendelösningar. Det medför att placeringar på tillfälliga boenden minskar vilket ökar

tryggheten för barnen.

En meningsfull fritid

Fritidsgårdarna har under perioden haft 4 998 besök i jämförelse med 4 709 under motsvarande period 2025. Parklekarna har haft 17 315 besök i jämförelse med 20 382 under motsvarande period 2025. Minskningen av antalet besök i parklekarna kopplas främst till förändrade öppettider, vilket påverkat besök från förskolor och småbarnsfamiljer. Även skolornas beslut att göra fritidsklubbar för mellanstadiet avgiftsfria kan ha påverkat besöksantalet. Andelen flickor som deltar i fritidsverksamheten uppgår totalt till 50,8 procent i jämförelse med 48,1 procent motsvarande period 2025 men skillnader kvarstår mellan verksamheter. Inom fritidsgårdar deltog 44,7 procent flickor i jämförelse med 40,9 procent under motsvarande period 2025. Inom parklekarna var det 56,1 procent flickor i jämförelse med 50,7 procent under motsvarande period 2025. Pojkar är fortsatt överrepresenterade på fritidsgårdarna men skillnaden håller på att jämnas ut. Förvaltningen fortsätter med riktade insatser för att öka flickors deltagande i fritidsgårdsverksamheten.

Den riktade verksamheten Backstage för barn och unga med funktionsnedsättning omfattade 31 deltagare under perioden i jämförelse med 28 under motsvarande period 2025. Andelen flickor ökade till 64,5 procent i jämförelse med 45,7 procent under samma period 2025. Totalt har 14 riktade aktiviteter genomförts som bland annat skapande aktiviteter, spel, bakning och sportaktiviteter.

Fritidsgården Q för unga HBTQIA+ har haft 20 deltagare. Samtliga medarbetare inom fritidsverksamheterna har genomgått HBTQIA-diplomering i syfte att säkerställa att verksamheterna arbetar normmedvetet och erbjuder inkluderande aktiviteter.

Den digitala fritidsverksamheten omfattar 65 registrerade ungdomar och 586 deltaganden i jämförelse med 312 under samma period 2025. Kön fördelningen har blivit mer jämn med 37,2 procent flickor i jämförelse med 10,6 procent under samma period 2025. Den mobila fritidsverksamheten Växthus har haft 362 besök och erbjuder strukturerade insatser i form av studiestöd, körkortsteori med tillgång till simulatorer samt stöd i CV-skrivning, coachning och kontakt med arbetsgivare. Verksamheten riktar sig till äldre ungdomar och utvecklas i dialog med målgruppen.

I syfte att öka nöjdheten med utbudet på fritidsgårdarna har delaktighet bland barn och unga stärkts med 55 aktivitetsplaneringar i jämförelse med 11 planeringar under samma period 2025. I syfte att öka ungdomarnas inflytande, och personalens förutsättningar att utforma relevanta och attraktiva aktiviteter, har en möjlighet till feedback getts vid 78 tillfällen under perioden i jämförelse med 15 tillfällen under 2025.

Trygga mötesplatser

Den öppna fritidsverksamheten utgör en central del i det förebyggande och trygghetsskapande arbetet. Samverkan med skola, civilsamhälle och vårdnadshavare har utvecklats genom riktade insatser under perioden. Totalt har cirka 50 uppsökande aktiviteter genomförts där fritidsledare gjort klassbesök vilket genererat ett ökat deltagandet i fritidsverksamheten. Fritidsverksamheterna har även genomfört öppet hus för att nå vårdnadshavare med information om verksamheternas utbud. Utvecklingen av aktiviteter på kvällstid har påbörjats

i form av aktiviteten nattfotboll.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med Fritid fri från våld som en del i trygghetsarbetet samt utökat samverkan mellan socialtjänst, skola, fritid och polis. Under perioden har trygghetsarbetet stärkts genom revidering av trygghetsplaner, utvecklade arbetssätt med riskbedömningar inför arbetspass samt anpassningar av lokaler för att skapa mer tillgängliga och trygga miljöer. Arbetet med kompetensutveckling för fritidsledare har fortsatt, bland annat genom implementering av europeiska riktlinjer för ungdomsarbete (EGL).

Varierat utbud av aktiviteter



Förvaltningen har under perioden erbjudit ett brett och varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Antalet ledarledda aktiviteter var under perioden 553 i jämförelse med 393 under samma period 2025. Ökningen är främst inom fritidsgårdsverksamheten där antalet ledarledda aktiviteter var 373 i jämförelse med 160 under samma period 2025. Parkleksverksamheten genomförde 180 ledarledda aktiviteter i jämförelse med 163 under samma period 2025. Förvaltningen bedömer att ledarledda aktiviteter bidrar till en ökad nöjdhet med fritidsaktiviteterna.









Exempel på ledarledda aktiviteter som genomförts under perioden är musikskapande i studio, filmprojekt där ungdomar producerar eget material, fotoworkshops samt temabaserade aktiviteter såsom sång- och scenframträdanden. Även utflykter som till Naturhistoriska riksmuseet och Cosmonova har genomförts som en del av det ledarledda aktivitetsutbudet. Läxhjälp erbjuds löpande varje vecka och planeras att förstärkas genom volontärsatser inom den mobila fritidsverksamheten.





Antalet genomförda kulturaktiviteter var under perioden 133 i jämförelse med 64 under samma period 2025. Verksamheterna har bland annat erbjudit skapande aktiviteter såsom tröjtryck samt kultur- och temabaserad matlagning kopplat till exempelvis samiska nationaldagen och kinesiskt nyår samt aktiviteter som dans, DJ-workshop och poddskapande. Fritidsbibliotekets lånade ut 561 artiklar under perioden vilket var en ökning från 392 under samma period föregående år.

Lovaktiviteter

Förvaltningen har under perioden erbjudit lovaktiviteter i syfte att säkerställa en trygg och meningsfull fritid. Under sport- och påsklovet genomfördes 63 aktiviteter med totalt 662 deltagare. Aktiviteterna omfattade bland annat en gamingturnering i samarbete med en fritidsgård i Sollentuna samt "Glam Up" på fritidsgården Backstage. Barn och unga involverades i högre utsträckning i planering och genomförande. Förvaltningen samverkade med civilsamhället för att bredda utbudet och öka tillgängligheten till lovaktiviteterna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter				59 %		70 %	70 %	2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,8 %			2,8 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	Tertial 1 2026
Analys Barnfamiljer är prioriterade i arbetet för att stärka föräldrars möjligheter till självförsörjning. Under perioden har samverkan med externa aktörer stärkts ytterligare.								
  Andelen nöjda besökare på stadens fritidsgårdar						90 %	90 %	2026
  Antal vräkningar som berör barn				1 st		0 st	Tas fram av nämnd	2026
Analys Under perioden har två barnfamiljer avhysts. Trots att förvaltningen följt rutinen för uppsökande arbete, tidig kontakt och erbjudande om stöd har avhysningarna inte kunnat förhindras. En förklaring är att det vräkningsförebyggande arbetet bygger på en frivillighet att ta emot stöd vilket begränsar möjligheten att påverka utgången när hushåll avböjer stöd. Det finns behov av en fortsatt utveckling av tidiga och motiverande insatser, budget- och skuldrådgivning samt stärkt samverkan med andra aktörer som hyresvärdar och civilsamhället.								
  Antalet besök på stadens fritidsgårdar				14 762 st		15 000 st	Tas fram av nämnd	2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna införa ett stadsgemensamt system för dokumentation och uppföljning inom stadens fritidsverksamheter i syfte att kvalitetssäkra verksamheterna	2026-01-01	2026-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att stadens handlingsplaner implementeras och att fritidsgårdarna inleder arbetet med att genomgå stadens diplomutbildningar	2026-01-01	2026-12-31	

Nämndmål: 1.1.1 Barn och unga har jämlika uppväxtvillkor och tillgång till en trygg, meningsfull och tillgänglig 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

- Barns uppväxtvillkor förbättras genom att tiden med ekonomiskt bistånd i familjen minskar.
- Andelen barn och unga från underrepresenterade grupper som deltar i öppna fritidsverksamheter ökar.
- Antalet unga i ledarledda aktiviteter ökar.
- Den upplevda tryggheten och trivseln bland barn och unga som besöker förvaltningens fritidsgårdar ökar.

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

● Uppfylls helt

Analys

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

Kärnverksamheten

Andelen legitimerade förskollärare på förskolorna varierar mellan 35 och 41 procent, vilket innebär att tre av fem områden inte når det fastställda årsmålet på 39,5 procent. Variationerna speglar skillnader i förutsättningar mellan områden, bland annat när det gäller rekrytering och personalomsättning. Samtliga barngrupper har dock tillgång till en legitimerad förskollärare med ansvar för undervisningen vilket innebär att utbildningens kvalitet och måluppfyllelse kan säkerställas i enlighet med skollag och läroplan. En ändamålsenlig mix av kompetenser, där legitimerade förskollärare och barnskötare kompletterar varandra, bedöms som central för att uppnå både kvalitet, likvärdighet och kostnadseffektivitet i verksamheten.

Förskolorna bedriver ett systematiskt och medvetet arbete för att främja barnens språkutveckling genom bland annat högläsning, rim och ramsor, lekar och sånger, samtal samt planerade språksamlingar. Arbetet omfattar både vardagsnära språk och mer kunskapsrelaterat språk, vilket stärker barnens språkliga förmågor och ger en stabil grund inför den fortsatta skolgången.

Samverkan mellan förskola och skola präglas av ett tydligt språkfokus. Vid gemensamma samverkansmöten mellan förskolans och skolans förskollärare har särskild vikt lagts vid betydelsen av att arbeta med barnens fonologiska medvetenhet. Det är därför positivt att flera förskolor kan visa exempel på hur barnen utvecklat förmågan att ljuda.

Planering pågår inför höstens kompetensutveckling med fokus på metoden dialogisk högläsning, som kan ses som en vidareutveckling av det arbete som bedrivits inom ramen för projektet Förstärkt förskola.

Arbetet med hållbar utveckling är fortsatt prioriterat och integreras i förskolornas dagliga verksamhet. Genom lek, aktiviteter och återkommande rutiner ges barnen möjlighet att utveckla förståelse för miljöfrågor, resursanvändning och social hållbarhet. Ett fint exempel är

en förskola som arbetat med EVV, el, vatten och värme, utifrån FN:s globala mål *Hållbar energi till alla*. Genom lek, film och experiment har barnen undersökt vattnets väg till reningsverket och skapat ett eget reningsverk. Dokumentation av hypoteser och reflektioner visar hur barnens förståelse utvecklats från enkla till mer fördjupade resonemang om hur vatten renas och hur resurser kan användas hållbart.

Arbetet med hälsa och välbefinnande i förskolan är en viktig del av hållbar utveckling. På en förskola har barnen utforskat vad kroppen behöver för att må bra som bra mat, rörelse och syre och hur dessa delar påverkar både den fysiska och psykiska hälsan. Dagliga aktiviteter med rörelse, musik, hinderbanor och yogalekar har införts för att synliggöra hur fysisk aktivitet påverkar välmående, glädje och energi. I samtal om andning, syre och hur hjärtat fungerar har barnen fått reflektera kring sambandet mellan rörelse, lek och känslan av att må bra. Sammantaget har arbetet gett barnen ökad förståelse för hur hälsa, rörelse och känslomässigt välmående hänger ihop vilket lägger en grund för ett hållbart och hälsosamt liv.

Ett annat exempel på förskolornas arbete är att flera har använt dans som en naturlig del av den fysiska aktiviteten. Genom dans får barnen möjlighet att röra sig på ett lustfyllt och inkluderande sätt som stärker både grovmotorik, koordination, balans och kroppsuppfattning. Dansaktiviteterna kopplas ofta till musik, rytm och rörelselekar vilket bidrar till att ha utvecklat barnens känsla för tempo och samspel. Samtidigt skapas utrymme för kreativitet och barnens egna uttryck där de får följa instruktioner men också skapa egna rörelser.

Medverkan i programmet Förskolebarns förändrade kunnande har bidragit till ett nyfikenhetsdrivet lärande. Ett exempel på det är en förskola som arbetat med Titanic, ett pedagogiskt projekt, som engagerar barns nyfikenhet kring historia, teknik och vatten och där projektet utgår från barnens upplevda informationsgap. Det väcker deras vilja att veta mer vilket driver lärandet framåt. På så sätt förenas nyfikenhet, lek och undervisning i en meningsfull helhet där barnens förändrade kunnande blir synligt i linje med programmets forskningsbaserade syn på lärande. Genom lek, samtal och skapande i olika material bearbetar barnen händelseförloppet kring Titanic. De återskapar, omformar och prövar alternativa lösningar i leken vilket visar på hur deras förståelse förändras och fördjupas över tid. Uppföljningar i arbetslaget har synliggjort hur barnen använder nya ord, utvecklar förståelse för historiska samband samt stärker sin problemlösningsförmåga och fantasi.

Samverkan











Under perioden har förskolorna inom samverkansprojektet med socialtjänsten genomfört barnkonferenser med fokus på språk, delaktighet, engagemang och självreglering. En socionom från förvaltningens socialtjänst har deltagit och därefter medverkat i dialogmöten tillsammans med pedagoger och specialpedagog, där frågor och iakttagelser har diskuterats aidentifierat. Arbetssättet har bidragit till stärkt samverkan mellan verksamheterna och underlättat konsultation kring enskilda barn och familjer. Mot bakgrund av de goda erfarenheterna finns en ambition att sprida och successivt implementera arbetssättet i flera förskolor.



Utmaningar

Förvaltningen står fortsatt inför utmaningar till följd av det minskande antalet barn i åldern 1–

5 år. Den demografiska utvecklingen påverkar behovet av förskoleplatser, och förvaltningen följer därför utvecklingen noggrant samt vidtar nödvändiga åtgärder för att anpassa verksamheten utifrån rådande förutsättningar. Anpassningarna sker med ett fortsatt fokus på kvalitet, tillgänglighet och långsiktig hållbarhet.

Som en konsekvens av det minskande barnunderlaget avvecklas förskolan Humlan i Vällingby till sommaren 2026. Samtidigt kvarstår ett visst behov av överkapacitet för att bland annat kunna erbjuda platser till barn från enskilt drivna förskolor som avvecklas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	38,2 %	1,3 %	36,9 %	39,2 %	39,5 %	39,5 %	Ökning	Tertial 1 2026
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)	4,8 st			4,5 st	4,5 st	4,5 st	4,7 st	Tertial 1 2026
  Antal barn per grupp	14,8 barn/avd.			13,8 barn/avd.	14,5 st	14,5 st	14,9 st	Tertial 1 2026
  Antal barn per legitimerad förskollärare	13,4 st				13 st	13 st	Minskning	Tertial 1 2026
  Inskrivningsgrad i förskola	94 %			93,3 %		94 %	Tas fram av nämnd	2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna kartlägga och analysera närvaron i förskolan, på stadsövergripande nivå samt per stadsdelsnämndsområde	2026-01-01	2026-04-30	

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 varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö samt natur och samhälle.
- Flickor och pojkar har förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling och en hälsosam livsstil.
- 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.
- Förskolans lärmiljöer är inbjudande, inspirerande och främjar samspel och dialog.
- Flickor och pojkar har anpassningar efter behov.
- Flickor och pojkar har hög och regelbunden närvaro.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel föräldrar som upplever att deras barn dagligen deltar i fysiska aktiviteter.				88		88 %		2026
 Andel föräldrar som upplever att deras barn får det stöd som behövs.				85		85 %		2026
 Andel föräldrar som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt språk				86 %		86 %		2026
 Andel föräldrar som upplever att förskolan är trygg för sitt barn				90 %		90 %		2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Dialogisk högläsning implementeras i alla förskolor	2026-01-01	2026-12-31	
 En handlingsplan för fysisk aktivitet tas fram på varje förskola	2026-01-01	2026-12-31	
 Gemensam utvecklingsdag för all personal	2026-01-01	2026-12-31	

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.

Sammanhållen socialtjänst

Förvaltningen har under perioden fortsatt omställningen till en mer tillgänglig, förebyggande och sammanhållen socialtjänst med fokus på tidiga och samordnade insatser. En revidering av samverkansrutinen för sammanhållen socialtjänst har påbörjats och utvidgas till att omfatta såväl förebyggande verksamheter som utförare av insatser. Arbetet bidrar till en mer samordnad och behovsanpassad socialtjänst.

Förebyggande arbete

Förvaltningen har under perioden prioriterat att stärka det förebyggande arbetet genom tidiga och samordnade insatser i nära samverkan med andra aktörer. Arbetet och samverkan inom SSPF, skola, socialtjänst, polis och fritid, är i en utvecklingsfas och under perioden har totalt fyra individärenden initierats.

Det skolsociala arbetet har stärkts genom att antalet skolsocionomer utökats från tre till fyra vilket ökar kapaciteten att nå och ge stöd till fler barn och unga. Under perioden har 21 elever deltagit i närvaroprogrammet där närvaron i snitt ökade från 54 procent initialt till 58 procent efter avslutad insats. Den begränsade ökningen kan förklaras av att stödet ofta sätts in när frånvaron redan är omfattande. Arbetet utvecklas därför vidare för att nå elever och familjer i ett tidigare skede. En pilot har inletts där även lågstadielever inkluderas i syfte att tidigare upptäcka och motverka skolfrånvaro.

Under perioden har 85 föräldrar deltagit i föräldrastödsprogram i jämförelse med 54 motsvarande period föregående år. Ökningen bedöms vara ett resultat av riktade insatser för ökad kännedom om programmen bland annat genom projektet *Stärkta skyddsfaktorer hos nyanlända familjer*. Förvaltningen fortsätter att erbjuda program som *Komet* och *På rätt väg*, samtidigt som stödet utvecklas genom att i högre grad möta familjer i ett tidigt skede, där omställningssocionomer ger stöd och vid behov lotsar vidare till andra insatser.

Arbetet med att förebygga problem kopplade till alkohol, narkotika, doping, tobak och spel, ANDTS, har fortsatt under perioden, där ytterligare ett utbildningstillfälle i ANDTS-coachmetoden har genomförts. Totalt har 35 ANDTS-coacher utbildats inom förvaltningen och hos samverkanspartners och civilsamhället.

För att stärka det tidiga och förebyggande arbetet enligt nya socialtjänstlagen har förvaltningen tillsatt en lotstjänst inom socialpsykiatri sedan hösten 2025. Under perioden har lotsen genomfört i genomsnitt 37 stödtilfällen per månad för 17 män och 20 kvinnor. Insatserna ska bidra till att öka tillgängligheten till tidigt stöd.

Inom socialpsykiatri har förvaltningens öppna verksamhet Kompassen fortsatt att utvecklas med fokus på ökad tillgänglighet, delaktighet och stöd till målgruppen. Samtliga vardagar serveras det frukost. Varje dag deltar mellan fem och tio personer, vilket har bidragit till ett ökat inflöde av besökare. I samverkan med en hälsopedagog erbjuds regelbundet fysisk

aktivitet, vilket främjar social samvaro samt psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Barn och unga

Arbetsätt kopplade till barns delaktighet används i ökad utsträckning i det dagliga arbetet, bland annat genom den pågående implementeringen av Signs of Safety. Strukturer för dialoger med barn, unga och vårdnadshavare har under perioden börjat prövas och introduktion samt kompetensstöd till medarbetare har utvecklats för att stärka ett mer enhetligt arbetsätt där barnets perspektiv tydliggörs i pågående handläggning.

För att säkerställa att barn och ungas skolgång beaktas i kontakten med socialtjänsten har frågan fått en mer systematisk plats i både utredningar och insatser. Metodstöd används och skolfrågor lyfts mer regelbundet i ärendegenomgångar vilket bidrar till en mer enhetlig och strukturerad hantering av skolrelaterade behov hos barn och unga. Samverkansprojektet mellan socialtjänst och förskola är inne på ett tredje och sista år och lärdomarna ska implementeras i den ordinarie verksamheten.

Genom projektet *Eftervård med hög tillgänglighet* har arbetet konkretiserats genom åtgärder för att öka insatser efter placering och skapa mer sammanhållna övergångar. Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa sker löpande med BUP, Barn- och ungdomspsykiatri, genom *FACT ung* där gemensamma arbetsätt nu används i praktiken och fler ärenden successivt inkluderas.

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck

Inflödet av nya ärenden till förvaltningens relationsvårdsteam har varit något lägre i jämförelse med motsvarande period föregående år, 79 ärenden i jämförelse med 84 ärenden 2025. Det bedöms inte spegla ett minskat behov, utan snarare en förändring i arbetsätt där fler individer identifieras och fångas upp i ett tidigare skede. Detta synliggörs särskilt genom den markanta ökningen av antalet våldsutövare som tar emot insatser, 14 personer i jämförelse med 5 under samma period föregående år. Ett utvecklingsarbete med utökad samverkan, användningen av FREDA kortfrågor, screening i flera verksamheter samt arbete enligt Islandsmodellen bedöms ha lett till att fler våldsutövare identifieras. De etablerade strukturerna för samråd med polis och kriminalvård samt utvecklad informationsdelning och riskbedömning utgör goda exempel på hur arbetet bidrar till tidigare upptäckt och mer träffsäkra insatser. Arbetet med barnrättsperspektivet har samtidigt stärkts genom ökad användning av barnkonsekvensanalyser och förberedelser inför uppstart av BRA-samtal, barnets rätt som anhörig.

Relationsvårdsteamet har beviljats statsbidrag för ett tvåårigt projekt med fokus på att utveckla ett långsiktigt och tillgängligt stöd till våldsutsatta som har tagit steget att lämna relationen. Insatsen syftar till att möta kvarstående behov av praktiskt och psykosocialt stöd då våldet ofta fortsätter i andra former även efter avslutad initial insats.

Beroende och samsjuklighet

Förvaltningen har under perioden fortsatt arbetet med att utveckla stödet till personer med skadligt bruk, beroende och samsjuklighet, med fokus på tidiga insatser, stärkt samverkan med regionen och en mer tillgänglig och behovsanpassad öppenvård. Ett positivt resultat och







gott exempel är att öppenvårdsinsatserna visar att fler individer har nåtts, hittills 26 personer, och av dessa är 12 kvinnor vilket tyder på ett mer tillgängligt och inkluderande stöd för kvinnor. Samordningen med Bromma och Järva stadsdelsförvaltningar kvarstår samtidigt som fortsatt planering sker med hänsyn till samsjuklighetsreformen kopplat till skadligt bruk och beroende. Arbetet med att uppmärksamma barn till föräldrar med beroende har stärkts strukturellt men inga BRA-samtal har genomförts under perioden, vilket beror på att inga barn som anhöriga har varit aktuella. Ett teambaserat arbetssätt har vidareutvecklats under perioden och utbildningsinsatser har genomförts inom Signs och Safety, en erfarenhetsbaserad riskbedömningsmodell, och BIP, Beskæftigelses Indikator Projektet, som är en metod som ska hjälpa individer att närma sig arbetsmarknaden.






Funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri







I syfte att förebygga en känsla av diskriminering hos enskilda och att stärka den upplevda tryggheten och nöjdheten har förvaltningens utförarverksamheter erbjudit personal handledning i bemötande och förhållningssätt.





Inom förvaltningens utförarverksamheter genomförs regelbundna brukarråd i syfte att öka delaktigheten i utformningen av verksamheten och val av aktiviteter. Under perioden har enskilda erbjudits ett brett utbud inom kultur-, förenings- och idrottsliv som dans, teater, gymbesök och bowling. Boende inom LSS erbjuds gratis årskort till stadens simhallar och träningsanläggningar. Under perioden har sju kvinnor och fem män skaffat simhallskort.

Inför höstens val har utförarverksamheterna påbörjat ett arbete att stärka enskildas möjlighet att delta i demokratiska processer. I olika samtalsforum ges information om hur det går till att rösta, vad olika partier står för, samhällsfrågor och vilket stöd som kan erbjudas för att kunna rösta. Arbetet pågår fram till valet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	25,4 %	27,3 %	23,3 %	27,6 %	23 %	23 %	23 %	Tertial 1 2026
Analys Andelen pojkar som återaktualiseras efter avslutad utredning är fortsatt högre än andelen flickor. Funktionen omställningssocionomer har etablerats med uppdrag att stärka mottagligheten för insatser och bidra till att förebygga återaktualiseringar. Analys av bakomliggande orsaker och behov av riktade åtgärder kommer att prioriteras i det fortsatta arbetet.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				91 %		90 %	Tas fram av nämnd	2026
  Andel brukare inom socialpsykiatri				82 %		90 %	Tas fram av nämnd	2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som inte upplever diskriminering								
●  Andel brukare som är nöjd med sin insats (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				82 %		85 %	85 %	2026
●  Andel familjehemsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	75 %	76,47 %	73,33 %		76	76 %	76 %	Tertial 1 2026
Analys Det finns en mindre könsskillnad på drygt tre procent. Skillnaden är liten men följs upp vidare för att säkerställa att alla barn ges likvärdiga förutsättningar att nå målen. För de barn som inte når målen pågår ett riktat arbete med fördjupad kartläggning och dialog med skola och familjehem kring behov av stöd. Uppföljning sker löpande genom egenkontroller och ärendegenomgångar. Sammantaget är prognosen att målen kommer att nås.								
●  Andel institutionsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	0 %	0 %	100 %	12,5 %	50	50 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026
Analys Placeringsenheten har haft en ungdom i grundskoleålder placerad på SIS-hem, som inte når målen i aktuella ämnen. Skolsamordnare är involverad. Då underlaget endast omfattar en individ är någon analys av resultatet inte aktuell.								
●  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				91 %		90 %	90 %	2026
●  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				81 %		83 %	83 %	2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)				85,94 %		85 %		2026
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	78,7 %	77,92 %	78,86 %	80,21 %	80 %	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026
Analys Skillnaden mellan pojkar och flickor är liten och kommer därför inte analyseras vidare.								
  Brukarens upplevelse av trygghet med personalen- LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				83 %		85 %	Tas fram av nämnd	2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden införa SSPF och SIG i de fall de inte redan gjort det	2026-01-01	2026-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utöka antalet socionomer som arbetar i och med skolor, inom SST/den skolsociala stödkedjan	2026-01-01	2026-12-31	

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 med 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

- Fler barn, unga och vuxna tar del av tidiga och förebyggande insatser.
- Inom alla områden ska barns rätt till information, delaktighet och inflytande säkerställas.
- Barnets perspektiv är tydligt i beslut och insatser.
- Antalet individer som får stöd inom ramen för SSPF ökar.
- Antalet grundutbildade i andts-coachmetoden ökar.
- Antalet deltagande i föräldrastödsprogrammen Komet och På rätt väg ökar.
- Andelen barn och unga som erbjuds BRA-samtal när vårdnadshavare har kontakt med socialtjänsten ökar.
- Placeringstider förkortas och eftervården i öppna former stärks.
- Uppföljningen av beslutade insatser stärks för att säkerställa kvalitet och hållbara resultat.
- Fler personer får ett samordnat stöd utifrån sina behov.
- Fler individer som upplever att de är utsatta för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck upptäcks och erbjuds samordnat individanpassat stöd.
- Fler våldsutövare erbjuds stöd.
- Andelen personer med funktionsnedsättning som är nöjda och trygga med det stöd de erhåller från förvaltningen ökar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel placerade barn som har genomgått en hälsoundersökning	100 %	100 %	100 %	78,8 %	80 %	80 %		Tertial 1 2026
 Andel placerade barn som har genomgått en tandundersökning.	66,7 %	100 %	50 %	71,2 %	80 %	80 %		Tertial 1 2026
Analys								
Ett fortsatt internt arbete behövs för att säkerställa att rutiner följs vid överföring av ärenden till förvaltningens placeringsenhet. Antalet barn som ingår i underlaget är mycket lågt, tre barn, vilket gör att det inte är aktuellt med en jämställdhetsanalys.								
 Indexvärde för det lokala ANDT/förebyggande arbetet enligt preventionsindex mini (PI-mini)				85		90		2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla områden inom avdelning för individ och familj genomför strukturerade brukardialoger och använder resultaten för att utveckla arbetssätt och förbättra kvaliteten i verksamheten.	2026-01-01	2026-08-31	
 Individbaserad systematisk uppföljning testas för att löpande följa upp individers problem, behov, insatser och resultat. Informationen sammanställs för att ge kunskap och underlag till verksamhetsutveckling.	2026-01-01	2026-08-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Uppstart av familjecentral i Hässelby gård i samverkan med Region Stockholm.	2026-01-01	2026-12-31	
Analys Planering pågår i samverkan med Region Stockholm. Arbetet omfattar framtagande av struktur, samverkansformer och gemensamma arbetssätt. Uppstart planeras att ske under året.			
 Utveckla föräldraskapsstödet i samverkan med civilsamhället, skolor och förskolor.	2026-01-01	2026-08-31	
Analys Dialog har inletts med berörda aktörer i syfte att utveckla samverkan och bredda utbudet av föräldrastöd.			

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

Under perioden har tryggheten för äldre i stadsdelsområdet främjats genom ett aktivt uppsökande arbete, där äldre och deras anhöriga har informerats om vilka insatser som finns att söka samt vilket stöd som finns att få. Information om stöd och tjänster har lett till en ökad efterfrågan av digital stödjare och fallpreventiva hembesök. Ökningen har både berott på att nya personer har hittat funktionerna samt att fler äldre har återkommit för fortsatt stöd. Förvaltningens digitala stödjare har genomfört 40 stödtillfällen vilket motsvarar en ökning med 10 stödtillfällen i jämförelse med samma period föregående år. Under perioden har 22 fallförebyggande stödtillfällen genomförts. Ett gott exempel på hur samverkan och riktad information kan öka tillgängligheten till stöd är det förebyggande arbetet tillsammans med stadens syn- och hörselinstruktörer. Instruktorerna har bjudits in till förvaltningens träffpunkter där de erbjudit drop-in-tider. Informationen om deras besök har spridits i lokalerna, via nyhetsbrev och i lokaltidningen vilket lett till att fler äldre har tagit del av stödet.

Förvaltningen har fortsatt att utveckla arbetet med äldre som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa enligt de åtgärder som identifierats i stadens program för att motverka hemlöshet *Nollvision för äldre i hemlöshet*. Förvaltningens äldrelotsar har under perioden gett äldre möjlighet att få upprepade stödtillfällen i syfte att den enskilde ska kunna komma vidare med att söka bostad eller kontakta myndigheter.

Förebyggande arbete, aktiviteter och insatser

Förvaltningen har påbörjat tillämpningen av FINGER-modellen inom utförarverksamheter och OPEN-konceptet på vård- och omsorgsboende. FINGER-modellen är baserad på de

vetenskapliga resultaten av FINGER-studien, som visar att koordinerade livsstilsåtgärder inom områdena hälsosam kost, fysisk aktivitet, kognitiv träning, sociala aktiviteter samt kontroll av hjärt- och kärlrelaterade riskfaktorer kan förebygga eller fördröja utvecklingen av kognitiv svikt. OPEN-konceptet är ett evidensbaserat sätt att arbeta med fallprevention, vilket kombinerar fysisk träning, såsom sitt- och ståövningar, med proteinrikt näringsintag samt regelbundna mellanmål.

På förvaltningens vård- och omsorgsboende har OPEN-konceptet integrerats genom att dagliga fysiska aktiviteter har strukturerats så att de omfattar sitt- och ståövningar vilka kombineras med ett näringsupplägg bestående av proteinrika måltider och mellanmål som serveras tre till fem gånger per dag. Parallellt tillämpas FINGER-modellen genom schemalagda aktiviteter som omfattar fysisk träning samt kognitiv stimulans i form av exempelvis frågesport, sällskapsspel och allsång. Gemensamma måltider och gruppaktiviteter används för att främja social samvaro, och måltiderna utformas i enlighet med gällande näringsrekommendationer. Sociala aktiviteterna utförs både i vård- och omsorgsboendet gemensamma träfflokaler samt på varje våningsplan. Aktiviteterna på våningsplanen utvecklas i syfte att öka nöjdheten hos de boende genom att erbjuda social gemenskap för de som inte vill besöka den gemensamma träffloken. Implementeringen har påbörjats av ett planeringsschema om sex veckor för aktiviteterna på våningsplanen, vilket skapar tydlig struktur för genomförande och uppföljning. Vidare har förvaltningens dagverksamhet för personer med minnesproblematik infört en aktivitetskärm som används för att stimulera deltagarnas rörelse, minne och social samvaro.

Omställningsarbetet har fortsatt utifrån nya socialtjänstlagen med fokus på förebyggande, lättillgängliga, kunskapsbaserade och tidigare insatser samt insatser som kan ges utan föregående biståndsbeslut och bland annat har biståndshandläggare funnits närvarande på Hässelby vårdcentral och Brommageriatriken. Förvaltningens äldrelotsar har givit råd och stöd vid 33 tillfällen under perioden. Cirka 1000 brev har skickats till stadsdelsområdets 70- och 80-åringar med erbjudande om hälsofrämjande samtal. Hittills har tolv samtal genomförts, fördelat på sex kvinnor och sex män. Ett mer styrt utskick med tidsatt svar prövades under föregående år, men utan önskad effekt på deltagandet. Verksamheten har därför återgått till en generell inbjudan utan sista svarsdatum. Under perioden har samtalsgrupper som syftar till att bryta social isolering respektive minska ofrivillig ensamhet startats inom den förebyggande verksamheten samt på vård- och omsorgsboendet. Förvaltningens aktivitetscenter har ett genomsnitt på 22 deltagare per genomförd aktivitet, jämfört med 20 deltagare under samma period föregående år, vilket motsvarar en ökning om två deltagare per aktivitet.

Stöd till anhöriga

Under perioden har anhörigkonsulenterna genomfört 35 rådgivande och/eller stödjande samtal. Förvaltningens vård- och omsorgsboende har hållit ett anhörigmöte under perioden och fortsatt erbjuda tydliga kontaktvägar samt skriftlig och muntlig information till anhöriga. Även förvaltningens dagverksamhet har genomfört ett anhörigmöte under perioden. Genom dessa aktiviteter har de anhöriga fått information om vart de kan vända sig för att få råd, stöd och ansöka om insatser samt information i relevanta frågor som är av intresse för de anhöriga.

Vidare genomfördes i januari 2026 en inspektion av äldreförvaltningen på beställarenheterna äldreomsorg med inriktning stöd till anhöriga i stadsdelsområdet. Inspektionen syftade bland annat till att bidra till likställighet i beställarenheternas arbete med stöd till anhöriga och stärka anhörigperspektivet. Inspektionsrapporten kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet inom beställarenheterna och redovisas i verksamhetsberättelsen.

Delaktighet och inflytande

Äldre har getts möjlighet till delaktighet och inflytande i olika forum som pensionärsråd, anhörigträffar och boenderåd. I dessa forum har resultat redovisats och diskuterat utifrån Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. Pensionärsrådet har getts möjlighet att ge replik på medborgarförslag och remissyttranden.

Under perioden var andel upprättade genomförandeplaner inom hemtjänst i egen regi 86 procent i jämförelse med 65 procent under samma period föregående år. Förbättringen är ett resultat av den systematiska månatliga uppföljningen av andel genomförandeplaner samt att verksamheten har färre timanställda och cheferna färre medarbetare. Vidare har hemtjänst i egen regi påbörjat ett arbete där en fast omsorgskontakt i större utsträckning ska utföra insatser hos den enskilde. Vidare har samtliga genomförandeplaner på förvaltningens vård- och omsorgsboende uppdaterats under perioden och delaktigheten vid upprättande och vid revidering av genomförandeplaner har stärkts i syfte att skillnaden mellan kvinnor och mäns upplevelse av att kunna påverka hur vård och omsorg genomförs ska minska.

Förvaltningens dagverksamhet höll ett anhörigmöte i början av året. Vid mötet redovisades de förbättringsåtgärder som genomfördes under hösten 2025 samt de som planerades under perioden för årets första tertial. Åtgärderna syftar till att öka andelen äldre som är nöjda med aktiviteterna i dagverksamheten. Under perioden har en aktivitetsskärm köpts in som används för att stimulera rörelse, minne och social samvaro, vilket är särskilt gynnsamt för äldre med demenssjukdom.

I syfte att öka delaktighet och bryta ofrivillig ensamhet hos äldre med hörselnedsättning har förvaltningen påbörjat arbetet med att utveckla hörselmiljöerna. Förvaltningens vård- och omsorgsboende har beställt installation av hörselslinga i verksamhetens träffpunkt. Vidare bidrar förvaltningen till utveckling och digitalisering i samverkan med socialnämnden och äldrenämnden genom att representanter från stadsdelsförvaltningen ingår i styrgrupp för data och analysstöd.

Trygghet

I syfte att vidare öka kvaliteten och tryggheten för äldre med hemtjänstinsatser fortsätter förvaltningen att månadsvis och systematiskt följa upp kvalitetsindikatorer och vidtar lämpliga åtgärder. För att öka äldres upplevelse av trygghet och stärka kontinuiteten har hemtjänsten infört ett arbetssätt där den personal som är fast omsorgskontakt i huvudsak arbetar vardagar. Detta innebär att den fasta omsorgskontakten i större utsträckning utför insatser hos den äldre som syftar bland annat till att den äldre träffar färre antal olika personal. Även förvaltningens vård- och omsorgsboende har arbetat för att ytterligare öka

personalkontinuiteten genom att minska andelen timvikarier och öka andel visstidsanställda. Syftet är att vidareutveckla det personcentrerade arbetssättet samt öka nöjdhet och trygghet hos de boende.

Vid vård i livets slutskede erbjuds äldre som har hemtjänst eller särskilt boende vak vid behov. På vård- och omsorgsboendet har 13 tillfällen med vak ägt rum under perioden.

Våld i nära relationer

Beställarenheterna äldreomsorg använder FREDA-kortfrågor för att uppmärksamma våldsutsatthet hos äldre och i samband med det dela ut informationsmaterial.



Beställarenheterna äldreomsorg har under perioden tagit fram en enkät för att följa statistik om våldsutsatta äldre i syfte att få reda på vilka hjälpbehov som eftersöks. Under perioden har det rapporterats tre fall av våldsutsatthet, varav en man och två kvinnor. Åtgärder vidtogs genom att de våldsutsatta äldre erbjöds insatser från äldreomsorgen samt förmedling om kontakt till förvaltningens relationsvårdsteam. Vidare arbetar förvaltningens utförarverksamheter kontinuerligt med att uppmärksamma tecken på våldsutsatthet i det dagliga arbetet och vid behov initieras kontakt med äldreomsorgens beställarenheter.







Arbetet mot välfärdsbrottlighet och att förebygga brott mot äldre

Förvaltningen har fortsatt stärka arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera välfärdsbrott inom äldreomsorgen, i syfte att öka tryggheten och skyddet för äldre. Under perioden har äldreomsorgens beställarenheter stärkt arbetet för att upptäcka fel och oegentligheter. Beställarenheterna har även deltagit i förvaltningsövergripande arbetsgrupper och stadsövergripande nätverk för att utveckla arbetssätt inom området. Vidare ska förvaltningen efterfråga utdrag ur belastnings- och misstankeregister innan medarbetare anställs för att förebygga brott mot äldre i enlighet med nya regler sedan 1 mars 2026. Förvaltningen genomför bakgrundskontroller och lämplighetsbedömningar i samband med nyanställning i syfte att motverka välfärdsbrott. Lämplighetsbedömning görs genom kompetensbaserad rekrytering med referenstagning och kontroll av utbildningsbevis, intyg och betyg. Nyanställda genomgår introduktion och berörd chef ansvarar för kontinuerlig uppföljning av medarbetare.

God och nära vård och omsorg

Förvaltningen arbetar för att motverka undernäring bland annat genom att skapa trevliga måltidssituationer, servera näringsrik mat enligt Livsmedelsverkets rekommendationer samt genom samverkan med hälso- och sjukvårdspersonal vid behov. Förvaltningens vård- och omsorgsboende följer upp effekten av arbetet i verksamhetsberättelsen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda omsorgstagare				75 %		83 %	83 %	2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				89 %		93 %	93 %	2026
●  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				82 %		87 %	87 %	2026
●  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				80 %		80 %	80 %	2026
●  Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden				7,47 %		7 %	Tas fram av nämnd	2026
●  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser				75 %		69 %	69 %	2026
●  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,8 st		10 st	Max 10 personer	2026

Nämndmål: 1.4.1. Äldre är trygga och nöjda och har tillgång till social samvaro och hälsofrämjande insatser

● Uppfylls helt


Beskrivning

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

Förväntat resultat

- Personalkontinuiteten inom hemtjänsten ökar.
- Andelen äldre som är nöjda och trygga ökar.

- Andelen äldre som är delaktiga i och kan påverka hur insatserna utförs ökar.
- Fler äldre besöker de öppna träfflokaler och deltar i de aktiviteter som erbjuds.
- Andelen äldre som vet vart de ska vända sig för råd och stöd samt ansöka om insatser ökar.
- Andelen boende på vård- och omsorgsboende som är nöjda med de sociala aktiviteterna ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ramtid ska följas upp och utvärderas	2026-09-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Kultur inom förskolan

Många av förskolorna har under perioden nyttjat biblioteken för att låna böcker och ge barnen en "relation" till biblioteket. En förhoppning är att barnen ska lockas med sina föräldrar till biblioteket och att de lånar med sig böcker hem för högläsning. Förskolorna tar även del av bibliotekets aktiviteter för barn som boklek och sagostunder.

Förskolorna arbetar med musik, rörelse, dans och drama och flera förskolor har under perioden haft besök av en danspedagog från Dansmuseet som lärde ut olika danser från världens alla kontinenter. Flera förskolor har träffat Energiagenterna som leds av dramapedagogerna El Boven och Agent Ström. Barnen har fått olika uppdrag som handlar om hållbarhet genom bland annat dramalek och skapande i olika material.

Kultur inom fritidsverksamheten

Fritidsverksamheterna har under perioden haft en talangjakt och även ett spex samt en digital konsert på Fortnite som är ett online-spel. Musikintresserade ungdomar har deltagit i en DJ-kurs som anordnades av Kulturskolan. I samverkan med biblioteket har fritidsverksamheten haft boksamtal och diskussioner. På biblioteket fick barn delta på en skattjakt i mörker.

Inom fritidsverksamheterna är bakning och matlagning stående aktiviteter. Ofta lagas det mat från olika kulturer och till olika högtidsdagar. De har uppmärksammat det kinesiska nyåret, den samiska nationaldagen samt att de haft en mexikansk afton.

Kultur inom äldreomsorg, socialpsykiatri och funktionsnedsättning

Förvaltningens vård- och omsorgsboende har under perioden arrangerat visprogram, melodifestivalgodingar, musik om Stockholm med professionella musiker och aktörer samt ett event i samband med internationella kvinnodagen. Anhöriga har bjudits in till musikunderhållning, allsång och dans.

På träffpunkterna erbjuds regelbundna kulturprogram och kreativa aktiviteter. Exempel på kulturaktiviteter som genomförts är filmvisning, föredrag, quiz och önskelåten.

På grupp- och serviceboenden har de boende under perioden erbjudits gemensamma och enskilda kulturaktiviteter.

Platsaktivering

På skärtorsdagen anordnades ett påskfirande på Hässelby torg i samverkan med externa aktörer. Barn och ungdomar från området fick en start på påskledigheten med minitåg, trollerishow, utklädd påskhare, målning av ett jättepåskägg och pysselaktiviteter.

Föreningslivet

Under årets första månader har nattfotboll erbjudits till barn och unga 12–19 år på fredagskvällar vid Grimstatältet mellan klockan 19.00-22.00. Nattfotbollen har genomförts under ledning av vuxna och erfarna ledare från de tre lokala fotbollsföreningarna. Verksamheten organiseras av förvaltningen och genomförs i samverkan med fotbollsföreningarna som varit med i utformningen av konceptet.

På sportlovets första dag genomförde förvaltningen tillsammans med idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen en aktivitet på Hässelby torg för att informera om, och inspirerar till, meningsfulla fritidsaktiviteter under sportlovet. Förvaltningen bjöd på varm nyponsoppa och informerade även om de kostnadsfria aktiviteter som föreningar erbjöd under lovet.

Förvaltningen har under perioden anordnat två föreningsträffar. På en föreningsträff med tema klimat och miljö presenterades bland annat det nya föreningsbidraget för klimat och miljö, hur föreningar ansöker och vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att erhålla bidrag. Vid denna träff deltog ett fåtal föreningar. På den förberedande träffen, inför föreningsdagen den 9 maj som till stor del leddes av den lokala referensgruppen från föreningslivet, deltog cirka 15 föreningar.

I fördelningen av årets föreningsbidrag har förvaltningen prioriterat de föreningar som riktar sina aktiviteter och verksamheter till de prioriterade målgrupperna, barn och unga, äldre samt underrepresenterade grupper som nyanlända och personer med funktionsnedsättning. I syfte att säkerställa att föreningsbidraget går till de aktörer som arbetar demokratiskt, ekonomiskt- och socialt hållbart har förvaltningen har stärkt kontrollerna kring de bidragssökande föreningarna. Det har resulterat i att några av de sökande föreningarna inte har kvalificerat sig för att erhålla föreningsbidrag i år. Förvaltningen har haft en utvecklande dialog med de föreningar som tidigare inte kvalificerade sig för föreningsbidrag vilket har lett till att ett antal föreningar har kunnat ta del av föreningsbidrag i år. Vid uppföljning av förra årets föreningsbidrag blev ett fåtal föreningar återbetalningsskyldiga en del av det utbetalda bidraget på grund av att uppdrag eller åtgärder inte genomförts.











En del av årets ordinarie föreningsbidrag har handlagts och utbetalats genom det nya systemstödet *Föreningsportalen* där förvaltningen har varit pilot. För ansökan och handläggning av klimat- och miljöföreningsstöd är systemstödet implementerat för samtliga föreningar.

Förvaltningen har hittills tillgängliggjort lokaler genom nyttjanderättsavtal för fem föreningar

för en längre period och till en förening för enstaka tillfällen. Förvaltningen har på grund av egen utökad verksamhet färre lokaler att upplåta för uthyrning än tidigare. Dialog förs med stadens bostadsbolag i syfte att öka tillgången av lokaler för föreningslivet.

Spontanidrott, motion och friluftsliv.

Förvaltningen har under perioden fortsatt arbetet med att förbättra tillgången på spontanidrottsanläggningar inom stadsdelsområdet i syfte att främja rörelse och ett mer aktivt vardagsliv. Bland annat har arbetet med upprustning av Grimsta eljusspår fortsatt. Förvaltningen har även samverkat med trafikkontoret kring anläggandet av fler bad- och bastumöjligheter samt med miljöförvaltningen och Stockholm Vatten och Avfall, SVOA, kring badvattenkvaliteten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				83 %		80 %	77 %	2026
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden				40 %		58 %	58 %	2026
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				84 %		78 %	78 %	2026
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				65 %		79 %	79 %	2026
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				59 %		67 %	67 %	2026

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 fritids- och kulturaktiviteter och evenemang.
- Föreningar anordnar aktiviteter på arenor där barn och unga vistas.
- Förvaltningen samverkar med sunda och hållbara föreningar.
- Stärkt samverkan inom civilsamhället.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera Föreningsportalen som plattform för fördelning föreningsbidrag	2026-01-01	2026-12-31	
 Programmet Barns rätt till kultur implementeras i verksamheterna	2026-01-01	2026-12-31	
 Samverka med övriga stadsdelsförvaltningar och utreda möjligheten att utveckla ett gemensamt arbetssätt för att stärka lokalsamhällets involvering och delaktighet i frågor som rör miljö och klimat	2026-01-01	2026-12-31	

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

Under perioden har ett informationsmaterial tagits fram som kan användas som stöd i implementeringen av Miljöprogram 2030. Arbetet med att minska inköp av plast har stärkts med information om hur förvaltningen kan minska användning av engångshandskar och utfasning av engångsskoskydd har påbörjats inom förvaltningens hemtjänst. Förskolan fortsätter arbeta för blöjfria barn tidigare.

Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

Under perioden har insatser planerats i syfte att gynna stadsdelsområdets blågröna infrastruktur och naturvårdsanpassad skötsel. Särskilda satsningar kommer göras på prioriterade arter och miljöer. Förvaltningen har deltagit i samarbetet kring inrättandet av naturreservat och i ett projekt om stadsodling i syfte att gynna den biologiska mångfalden. En lathund för beställning av ekologiska livsmedel är framtagen och en uppmärkning av ekologiska livsmedel i en baslista över näringsriktiga livsmedel är gjord i syfte att ge stöd vid inköp.

Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

Alla chefer har fått en genomgång av stadens mötes- och resepolicy på ett chefsforum.

Förvaltningens fordonstflotta består i huvudsak av elbilar.

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

Gemensam kemikalielista är införd på förvaltningens förskolor och i gruppboendestäder och daglig verksamhet. Förvaltningens vård- och omsorgsboende fasar ut engångsprodukter och ersätter med flergångsprodukter där det är möjligt.

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 fortlöper. Förvaltningens klimat- och miljösamordnare har utbildat och fört dialog med förvaltningens chefer vid ett chefsforum. Materialet som presenterades kan användas som ett stöd för att implementera och konkretisera miljöprogrammet då det var uppdelat för att möta respektive verksamheters uppdrag och ansvarsområde.

Goda exempel från deltagare och vinnare av förvaltningens interna vandringspris för att uppmärksamma och dela goda exempel på miljöarbeten inom förvaltningen har spridits vid bland annat chefsforum och genom artiklar på intranätet. Deltagarnas och vinnarens arbete har även presenterats för stadsdelsnämnden. Vinnaren 2025 som var förvaltningens vård- och omsorgsboende berättade vid tillfället om sitt arbete med att fasa ut och ersätta farliga produkter, reducera engångsprodukter och byta till mer miljövänliga alternativ i verksamheten.

Arbetet med att minska inköp av förbrukningsartiklar i plast sker genom att kommunicera det nya verktyget *Plastkollen* med statistik över inköp i kombination med tips på nya arbetssätt och ersättningsprodukter. En workshop har genomförts på chefsforum för att identifiera vad som gjorts, dela lärande och ta nästa steg i arbetet med att minska plasten i verksamheterna. Goda exempel på arbetssätt och tips på ersättningsprodukter och pedagogiska filmer om hur förvaltningen kan minska felaktig användning av engångshandskar har delats till alla chefer. Hemtjänsten har påbörjat ett arbete med att fasa ut bland annat engångsskoskydd och ersätta med flergångsskoskydd eller inneskor. Förskolorna fortsätter arbetet med blöjfria barn tidigare. Förvaltningens klimat- och miljösamordnare har köpt in ett litet lager av flergångsmuggar och tallrikar för utlåning som ersätter engångsmuggar och engångstallrikar vid olika evenemang och aktiviteter.

Vid en träff i februari med verksamma föreningar i stadsdelsområdet, som kan söka föreningsbidrag för miljö- och klimat, deltog klimat- och miljösamordnaren som informerade om stadens och förvaltningens arbete med Miljöprogram 2030.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet				100		100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2026
  Inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter				37,6 ton		36,05 ton	525 ton	2026
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel				1,5 kg CO2 per kg livsmedel		1,5 kg CO2 per kg livsmedel	1,5 kg CO2 per kg livsmedel	2026
  Köpt energi i stadens organisation				1,2 GWh		1,3 GWh	1 675 GWh	2026

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 som är svåra att återvinna i syfte att uppnå minskad klimatpåverkan.

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheter och verksamheter använder framtagen presentation om Miljöprogram 2030 för förankring och implementering	2026-01-01	2026-12-31	
 Implementering av uppföljningsverktyget Plastkollen som stöd för att minska inköpen av förbrukningsartiklar i plast.	2026-01-01	2026-12-31	
 Mikrolärande riktat till förskolornas kök rörande klimatsmarta och miljömässiga val och arbetssätt.	2026-01-01	2026-12-31	

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 årets första månader har förvaltningen främst arbetat med planering av insatser för att gynna stadsdelsområdets blågröna infrastruktur samt naturvårdsanpassad skötsel. Arbetet utgår från Stockholms stads handlingsplan för biologisk mångfald samt de stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald som tagits fram i samarbete med miljöförvaltningen.

För att öka den biologiska mångfalden i stadsdelsområdet genomförs särskilda satsningar på prioriterade arter och miljöer. Förvaltningen har deltagit i stadsövergripande samarbeten som stadsbyggnadskontorets projekt för att inrätta ett naturreservat vid Kyrkhamn och trafikkontorets projekt kring stadsodling, i syfte att gynna den biologiska mångfalden.

Arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel fortsätter. En lathund som visar hur och vart beställningar bäst sker är framtagen och distribuerad till förvaltningens chefer.

En baslista över näringsriktiga livsmedel är framtagen av dietist och distribuerad till förvaltningens vård- och omsorgsboende. I baslistan är ekologiska livsmedel uppmärkta. Baslistan ska fungera som ett stöd för att köpa in fler ekologiska livsmedel och samtidigt vara en grund för att erbjuda bra, näringsrika och varierade måltider. Riktat stöd till övriga verksamheter bistår klimat- och miljösamordnaren med.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor				65,33 %		70 %	70 %	2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
●  Stadsdelsnämnderna ska fortsätta öka andelen höggräs 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	2026-01-01	2026-12-31	

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	2026-01-01	2026-12-31	
 Genomföra skyfallsåtgärd vid Vällingbyskolan	2026-01-01	2026-12-31	
 Plantera träd för att uppnå stadens trädsmål	2026-01-01	2026-12-31	

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.

Elektrifieringen av förvaltningens fordonsgflotta är fortsatt prioriterad. Förvaltningen har totalt 17 bilar varav 14 är elbilar, 2 är etanolbilar och 1 är en gashybridbil. En genomgång av stadens mötes- och resepolicy har gjorts på chefsforum för förvaltningens alla chefer.

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 digitala möten (resfria) prioriteras.

Förväntat resultat

- Andelen fossilfria fordon ska 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	2026-01-01	2026-12-31	
 Krav på fossilfria transporter och arbetsmaskiner i övergång till parkskötsel i egen regi samt i upphandling av skötsel av strandbad och dykartjänster	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys



Förvaltningen bedömer att 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 genomför alla åtgärder där förvaltningen har rådighet. Dokumentet används tills dess att den nya vägledningen *Hållbara förskolor* lanseras av miljöförvaltningen. Gemensam kemikalielista är införd i förskolorna och den är distribuerad till alla rektorer och inköpare på förskolorna.

Gemensam kemikalielista är även införd i förvaltningens gruppbestäder och dagliga verksamhet. Kemikalielistan med tillhörande skyddsblad är distribuerad till alla enheter.

Vägledningen *Hållbara vård- och omsorgsboenden* används av förvaltningens vård- och omsorgsboende och verksamheten arbetar strukturerat med att fasa ut engångsprodukter och ersätta med flegångsprodukter där det är möjligt.

Under perioden har förvaltningen inlett samarbete med den nya funktionen på exploateringskontoret som ska hantera markföroreningar. Bland annat kommer funktionen agera stöd vid kommande arbete med sanering av parken Starbo.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avslutade bygg- och anläggningsentrepr enader där varor miljöbedömts och loggats i				100 %		100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Byggvarubedömningen								

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.
- Produkter med ftalater, bisfenoler eller PFAS fasas ut.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementering av Hållbara vård- och omsorgsboenden, Hållbara förskolor och Hållbara kontor	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

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

I prognos per 30 april redovisas en budget i balans före och efter resultatdispositioner. Förvaltningen har regelbundna uppföljningar med chefer på enhetsnivå ökar förutsättningarna för att tidigt upptäcka avvikelser. Åtgärder kan då sättas in för att undvika en obalans i budget. Förvaltningens kontinuerliga arbete med att säkerställa verksamhetsanpassade lokaler till största möjliga kostnadsnytta fortsätter.

I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Andelen öppet arbetslösa i stadsdelsområdet har ökat vilket även inneburit att andelen med behov av ekonomiskt bistånd har ökat något. Förvaltningen har under perioden utvecklat och

stärkt arbetssätt med parallella och samordnade insatser. Samverkan med jobbtorg har utvecklats till ett mer operativt gemensamt arbete och ett teambaserat arbetssätt har bidragit till en mer sammanhållen planering kring personer som står långt från arbetsmarknaden, i samverkan med andra aktörer. Personer som står nära arbetsmarknaden, men behöver stöd i form av handledning, har fått bättre förutsättningar att komma vidare genom tidig identifiering och en utveckling av arbetsförberedande insatser. Under perioden har en ytterligare feriesamordnare anställts i syfte att stärka handledarstödet och kvaliteten gällande feriejobben. En stärkt handledning och samverkan har gett ett positivt resultat för matchning av aspiranter till Stockholmsjobb. Det näringslivsfrämjande arbetet har fortsatt med lokala platssamverkansgrupper för attraktivare platser.

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

Samverkan med privata hyresvärdar har stärkts som ett komplement till allmännyttan, vilket bidrar till att tidigare identifiera fler hushåll i risk för uppsägning och möjliggöra tidiga stödinsatser. Även kontakt med civilsamhället har stärkt möjligheten att nå personer i ett vräkningsförebyggande arbete. Antalet meddelanden om avhysning har fördubblats i jämförelse med samma period föregående år medan verkställda avhysningar endast ökade något. Barnfamiljer som bor i tillfälliga boendelösningar gör det i avvaktan på mer långsiktigt boende och ges bostadsvägledning och motiverande insatser för att på sikt få en egen bostad. Andel boende i försökslägenhet som övertar sitt kontrakt har ökat under perioden. Ökningen bedöms bland annat bero på ett strukturerat arbetssätt med att förebygga och hantera skuldsättning.

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

Medarbetarenkätens resultat visar att samtliga delindex, motivation, ledarskap och styrning har ökat sedan föregående år. Under året uppdateras stödmaterial för arbetsplatsträffar som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Andelen arbetade timmar av timavlönad personal inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning har gått ned under perioden vilket är ett resultat av ett strukturerat arbete med bland annat schemaläggning och bemanningsplanering. Förvaltningen kommer vidare arbeta för att andelen heltidsanställda ska öka. Under perioden har förvaltningen implementerat ett nytt stödmaterial i syfte att öka kunskapen om rapportering och hantering av arbetsmiljöincidenter. En struktur har skapats för kvalitetssäkring i rekryteringsprocessen och ledarutvecklingsinsatser har påbörjats för att stärka det hållbara ledarskapet.

Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Förvaltningens krisledning har genomfört utbildningar inom stabsmetodik, beslutsfattande och upprättande av lägesbilder. Förvaltningen har arbetat fokuserat och strukturerat med att höja beredskapen mot olika typer av digitala hot och intrång och har haft fortlöpande utbildning till medarbetare och tydligare rutiner för hantering av information. Det minskar sårbarheterna samtidigt som viktiga samhällsfunktioner skyddas. Invånarna har varje månad fått tips på sociala medier om hur den egna hemberedskapen kan öka.

Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Förvaltningen har fortsatt de veckovisa lägesbildsmötena och vid behov har relevanta aktörer

kallats in till fokusmöten kring ett problemområde. Under perioden har det varit två fokusmöten om en otrygg plats i Hässelby gård. Platssamverkan har varit fokuserad på stadsdelsområdets öppna drogscener. Under början av året har indikatorer tagits fram som är ett stöd i uppföljningen. Indikatorerna omfattar alla verksamhetsområden där det förekommer ekonomiska transaktioner och är ett stöd i att säkerställa en framdrift i arbetet mot välfärdsbrott. Under perioden har sociala insatsgruppen haft några fler pågående ärenden än under samma period föregående år. Ambitionen är att genom ett enhetligt och tydligt arbetssätt ska fler unga, och då särskilt flickor och unga kvinnor, nås. Under perioden har anhörigstödet haft fokus på att etablera och upprätthålla stödinsatser till anhöriga. Förvaltningen har genomfört trygghetsvandringar i syfte att identifiera otrygga platser i ett par stadsdelar.

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

Under perioden har förvaltningen stärkt informationen till, och kommunikationen med, invånare. Information har exempelvis lämnats om trygghet och säkerhet, beredskap, planerade trygghetsvandringar, medborgardialog och möjligheten att lämna medborgarförslag. Förvaltningen har under perioden deltagit i styrgruppsmöte i ett nationellt och internationellt samverkansnätverk för ett systematiskt och kunskapsbaserat utvecklingsarbete gällande öppen ungdomsverksamhet. Under perioden har förvaltningen på olika sätt uppmärksammat nationella minoriteternas nationaldagar och förintelsens minnesdag. Bland annat har en förskola haft ett fördjupat projekt och utforskat samisk kultur. Kompetenshöjande utbildningar pågår och planeras inom området mänskliga rättigheter. En metod för rättighetsbaserade dialoger har tagits fram och implementeras succesivt i förvaltningens verksamheter.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

 Uppfylls helt

Analys

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

I prognos per 30 april redovisas en budget i balans före och efter resultatdispositioner.

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







Lokalförsörjning

Förvaltningens kontinuerliga arbete med att säkerställa verksamhetsanpassade lokaler till

största möjliga kostnadsnytta fortsätter.

Minskad efterfrågan på förskoleplatser medför att förvaltningen frånträder alternativt konverterar de förskolelokaler där nyttan är begränsad och större underhållsbehov finns. I förvaltningshuset har byggnadsarbeten avseende ny reception, nya arkiv samt mötesrum slutförts. Omfattande omflyttning och förtätningsprojekt har utförts i förvaltningshuset, till följd av omorganisationen under föregående år.

Vidare fortsätter arbetet med, att i samråd med förvaltningens verksamheter, minska de invändiga underhållsskuldena i inhyrda lokaler.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,6 %		100 %	100 %	Tertial 1 2026
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			99,7 %		100 %	100 %	Tertial 1 2026
  Nämndens prognossäkerhet T2				-0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2026

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. Förvaltningen fortsätter utveckla och stärka arbetssätt för att fler ska bli självförsörjande.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Samhällsutvecklingen visar fortsatt en hög arbetslöshet där andelen öppet arbetslösa i stadsdelsområdet uppgick till 4,5 procent i mars 2026, jämfört med 4,2 procent under motsvarande period föregående år. Antalet vuxna personer med ekonomiskt bistånd har ökat till 971, 520 kvinnor och 451 män, i jämförelse med 906 motsvarande period föregående år. Andelen män med långvarigt ekonomiskt bistånd är lägre än andelen kvinnor.

Förvaltningen har implementerat ett mer strukturerat och teambaserat arbetssätt inom ramen för Stockholmskraften med riktade insatser för minskad långtidsarbetslöshet och BIP, Beskæftigelses Indikator Projekt, som undersöker vad det är som gör att personer i en komplex situation börjar arbeta eller studera. Förvaltningens arbetssätt innebär en förflyttning till parallella och samordnade insatser. Arbetssättet möjliggör tidigare planering redan vid initial bedömning, en mer aktiv styrning av ärenden samt systematisk uppföljning av individens progression. Den förstärkta samverkan med jobbtorg har utvecklats från informationsutbyte till ett mer operativt gemensamt arbete, vilket utgör ett gott exempel och bidrar till kortare ledtider mot arbete.

En kvalitetsgranskning har genomförts av Stockholms stads socialtjänstinspektörer med fokus på handläggning av mycket långvariga ärenden inom ekonomiskt bistånd där arbetslöshet utgör det centrala hindret för egen försörjning. Granskningen pekar på behov av stärkt samverkan, fördjupade utredningar och mer individanpassade arbetssätt. Resultatet visar även på vikten av ett tydligare barnrättsperspektiv. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med att utveckla och anpassa sina arbetssätt i enlighet med granskningens resultat bland annat genom stärkt samordning, ökad systematik och ett mer teambaserat arbetssätt.

Invånare långt ifrån arbetsmarknaden

Arbetet med invånare som står långt från arbetsmarknaden har under perioden utvecklats genom mer samordnade och koordinerade insatser i nära samverkan med jobbtorg och andra aktörer som exempelvis Arbetsförmedlingen. Det teambaserade arbetssättet har bidragit till att skapa en mer sammanhållen planering kring individen med fokus på att undvika passiva väntelägen och säkerställa en tydlig väg mot arbete eller studier. Särskilt fokus har lagts på individer med långvarigt biståndsberoende samt grupper med svag etablering, däribland kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.

Arbetet befinner sig dock fortfarande i ett uppbyggnadsskede där identifiering av aktuella ärenden och utveckling av anpassade insatser pågår. För individer med mer komplex problematik som samsjuklighet eller behov av samordnade insatser krävs fortsatt utveckling av arbetssätt och samverkan. Effekter av de påbörjade insatserna förväntas ses på längre sikt.

Möjliggöra för fler att delta i arbetslivet

Genom ökad samverkan, tidigare identifiering av personer som står nära arbetsmarknaden, men behöver stöd genom exempelvis handledning, samt utveckling av arbetsförberedande

insatser har förutsättningarna förbättrats för att fler ska kunna närma sig arbetsmarknaden. Under perioden har förvaltningen planerat för en ökad samlokalisering som ska sänka trösklarna till arbetsmarknaden, särskilt för unga med psykisk ohälsa, genom samordnade insatser.

Förvaltningen arbetar systematiskt för att stärka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att närma sig arbetsmarknaden. Under perioden har samverkan mellan berörda verksamheter stärkts i syfte att skapa ökad samsyn i planeringen. Genom en strukturerad kartläggning av sysselsättningsinsatser har individer identifierats som bedöms kunna ta nästa steg exempelvis genom utökat timantal i sysselsättning, arbetsförberedande insatser, praktik eller studier. Kartläggningen har resulterat i att 23 personer har kunnat gå vidare i sysselsättningstrappan, varav 4 bedöms ha förutsättningar att på sikt nå självförsörjning.

Feriejobb

Under perioden har 104 ungdomar fått feriejobb, 53 pojkar och 51 flickor. Ungdomar med funktionsnedsättning samt de med behov av språkstöd eller särskilda sociala skäl prioriteras i syfte att stärka deras framtida möjligheter på arbetsmarknaden.

En ytterligare feriesamordnare har anställts i syfte att stärka kvaliteten i feriejobben, bland annat genom stärkt handledarstöd samt förbättrad uppföljning och samverkan med de verksamheter som tar emot ferieungdomarna. I samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen har en planering startat för en riktad satsning gällande feriejobbplatser för yngre ungdomar i åldern 14–15 år i syfte att ge tidig arbetslivserfarenhet. Under året ska satsningen omfatta nio platser och kommer genomföras under sommarlovsperioden.



Näringslivsfrämjande arbete







Arbetet med en kartläggning inför uppstart av platssamverkan i Vällingby har startat. Invånare och näringsidkare är inbjudna att delta. Arbetet genomförs tillsammans med fackförvaltningar och lokalpolisområde Vällingby.

De lokala platssamverkansgrupperna fortsätter att tillsammans arbetar de för mer attraktiva platser. För både Hässelby gård och Maltesholmstorget följer de samverkande aktörerna de framtagna åtgärdsplanerna.

Stockholmsjobb

Förvaltningen har 10 personer som genom matchning är ute på arbetsplatser i förvaltningens verksamheter. Ytterligare 20 arbetsplatser är klara för att ta emot aspiranter. En stärkt handledning och samverkan har varit positivt för utfallet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,88 %	1,83 %	2,22 %	2 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	Tertial 1 2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period	
Analys									
Andelen personer som har ekonomiskt bistånd påverkas framförallt av högre arbetslöshet vilket gör det ännu svårare för vissa grupper att etablera sig på arbetsmarknaden. Andelen kvinnor med ekonomiskt bistånd har ökat under perioden och fortsatt är högre än andelen män. Det indikerar att kvinnor kan ha en svagare etablering på arbetsmarknaden. Förvaltningen stärker och utvecklar arbetssätt för att öka andelen med egen försörjning och stärker samverkan med jobbtorg och Arbetsförmedlingen.									
 	Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,42 %	1,25 %	1,6 %	1,4 %	1 %	1 %	1,0 %	Tertial 1 2026
Analys									
Antalet hushåll med långvarigt bistånd, med en bidragstid på 4-5 år, har minskat något under perioden 2019-2025 men gruppen utgör fortfarande en stor kategori inom ekonomiskt bistånd. Dessa ärenden är ofta mer komplexa och kräver mer resurskrävande insatser. Det försvårar möjligheterna att minska andelen med långvarigt ekonomiskt bistånd i relation till den vuxna befolkningen.									
Andelen kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd är högre än andelen män, vilket indikerar en svagare etablering på arbetsmarknaden. Det visar ett behov av riktade och individanpassade insatser som tar hänsyn till könsspecifika förutsättningar och hinder. Förvaltningen har därför fortsatt att prioritera arbetet med att stärka kvinnors möjligheter till självförsörjning, särskilt för dem med långvarigt biståndsbehov. En viktig åtgärd under året för att minska andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd blir implementeringen av ett teambaserat arbetssätt tillsammans med jobbtorg och breddinförande av Stockholmskraften och <i>Beskæftigelses Indikator Projektet</i> , BIP. Genom gemensam planering, tät samverkan och parallella processer skapas bättre förutsättningar för tidiga och samordnade insatser.									
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	104 st		1 283 st	1 315	1 315 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2026	
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	36 st		70 st	70	70 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2026	
	Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	67 st		143 st	135 st	135 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026	
	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	104 st	53 st	51 st	1 276 st	1 305	1 305 st	11 500 st	Tertial 1 2026
Analys									
Skillnaden mellan antalet pojkar och flickor som fått feriejobb är liten och kommer inte analyseras vidare.									

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.
- Att minst två personer som under året haft en basanställning (Stockholmsjobb) får en anställning inom förvaltningens verksamheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst tio företagsbesök.	2026-01-01	2026-12-31	
 Utredda möjlighet till uppstart av arbetsträning i egen regi för målgruppen som inte kvalificerar sig till Jobbtorg av olika anledningar.	2026-01-01	2026-08-31	
 Utredda och identifiera förbättrade arbetssätt för att nå och stötta kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.	2026-01-01	2026-08-31	
 Utveckla och förstärka samordnat stöd för unga vuxna med särskilt fokus på dem med psykisk ohälsa för att underlätta övergången till arbete och studier.	2026-01-01	2026-08-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Förvaltningen arbetar långsiktigt och förebyggande gentemot personer som riskerar avhysning med särskilt fokus på barnfamiljer. Enligt rutin tar vräkningsförebyggande handläggare kontakt inom en vecka från det att ett ärende inkommit. Vid utebliven kontakt söks personen upp på hemadressen för att säkerställa att information ges för möjlighet till rätt stöd.





Under perioden inkom totalt 252 meddelanden om avhysning och av dessa avsåg 52 meddelanden barnfamiljer och 200 meddelanden hushåll utan barn. Under samma period föregående år var antalet meddelanden om avhysning 127. Av 14 ärenden som gick vidare till avhysning har 7 verkställts, 1 avhysning har återkallats och 6 ärenden är pågående. Under samma period föregående år verkställdes fem avhysningar.

Under perioden har fyra barnfamiljer erbjudits tillfälliga boenden i jämförelse med tre barnfamiljer under samma period föregående år. Förvaltningen har ett pågående långsiktigt arbete för att motverka tillfälliga boendelösningar. De familjer som bor på tillfälliga boendelösningar gör det i avvaktan SHIS-boenden. Under tiden ges ett riktat och förebyggande stöd som bostadsvägledning och motiverande insatser för att stärka familjernas förutsättningar att nå ett stabilt eget boende.

Samverkan med privata hyresvärdar har stärkts som ett komplement till allmännyttan, vilket bidrar till att tidigare identifiera fler hushåll i risk för avhysning och möjliggöra tidiga stödinsatser. Kontakter med civilsamhället, exempelvis via lotsar på Träffpunkt Växthuset för seniorer, stärker ytterligare möjligheten att nå målgruppen.

Under perioden var andelen boende i försökslägenhet som kunde överta kontraktet 66 procent i jämförelse med 58 procent under hela 2025. Ökningen kan kopplas till ett mer strukturerat arbete med att förebygga och hantera skuldsättning samt en stärkt samverkan med andra verksamheter inom förvaltningen, särskilt inom socialpsykiatri och funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning som bedöms kunna ta nästa steg i boendekarriären ska ges ett riktat stöd som ska leda till ett mer självständigt boende. Under perioden har förvaltningen genomfört en systematisk kartläggning av pågående boendeinsatser. Kartläggningen har identifierat personer med förutsättningar att ta nästa steg mot mer självständiga boendeformer och ger underlag för en långsiktig planering.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avväjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärderna	94,84 %			96,51 %	97 %	97 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026
  Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem				7		5	Tas fram av nämnd	2026

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 avväja 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 med funktionsnedsättning som kan komma vidare i boendekarriären ges mer stöd att uppnå detta.

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på resultat och prognos för kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året. Trots att resultat och prognos för några av kommunfullmäktiges indikatorer är uppfylls delvis så är periodens resultat nära årsmålet för indikatorerna.

Organisering för ett hållbart arbetsliv

Förvaltningen har under perioden tagit fram en enkät som skickats ut till samtliga chefer i förvaltningen i syfte att undersöka chefers arbetsmiljö utifrån den nya chefsstrukturen som infördes vid årsskiftet 2024/2025. Den nya chefsstrukturen syftade till att verka för chefsuppdrag med tydliga mandat, befogenheter och ett rimligt antal medarbetare per chef. Förvaltningen kommer analysera resultatet och utifrån det planera eventuella åtgärder.

Trygga arbetsvillkor och en god arbetsmiljö

Under perioden har medarbetarenkäten genomförts som visade ett aktivt medskapandeindex, AMI, på 81 vilket är en ökning med 3 enheter från föregående år då AMI uppgick till 78. Resultatet visade ett AMI 80 för delindex motivation, AMI 79 för delindex ledarskap och AMI 82 för delindex styrning. Samtliga delindex har ökat sedan föregående år och det som har ökat mest är ledarskap som ökade med 3 enheter från 76 till 79. De prioriteringsområden som förvaltningen identifierat 2026 är uppföljning och utvärdering av verksamhetens mål, att nya arbetssätt provas för att utveckla verksamheten samt att arbetsplatsen kan rekommenderas till andra. Ett annat prioriterat område är upplevelsen av ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen. Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet uppdaterar förvaltningen stödmaterial för arbetsplatsträffar, APT, vilket syftar till att stärka arbetsmiljö och trivsel. Förvaltningens satsning på ledarutveckling och uppföljning av chefsstrukturen samt ett nytt koncept för arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har bidragit till arbetet med årets prioriterade områden.

Andel heltidsanställda inom förvaltningen var 92,4 procent i mars 2026. Kopplat till arbetet för heltid som norm kommer förvaltningen analysera orsaker till att andelen medarbetare som arbetar deltid och som önskar heltid är låg. Förvaltningen kommer ta fram ett stödmaterial för att tydliggöra tillvägagångssätt för att anmäla önskemål om heltid samt hantering av anmälan.

Andel arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorgen har sedan september 2025 visat en stor och varaktig nedgång. I periodens utfall som avser rullande 12 har resultatet inte ännu gett fullt utslag. Verksamheten har arbetat strategiskt med schemaläggning, bemanning och vikariat tillsättning samt infört ett bemanningsteam med sex tillsvidareanställda medarbetare inom hemtjänsten. Arbetet kommer fortsätta under året och bemanningsteamet kommer utökas samt även innefatta verksamhet under helg.

Andel arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning har under perioden visat en viss nedgång. Verksamheten kommer arbeta med att se över frånvaro och strategisk bemanningsplanering samt undersöka behovet av att införa bemanningsteam.

Förvaltningens sjukfrånvaro kvarstår på samma nivå som under det senaste året. Förvaltningen ser en marginell minskning. Arbetet med uppföljning av sjukfrånvaron kommer intensifieras under våren.

För att öka andelen arbetsmiljöincidenter som rapporteras har förvaltningen tagit fram ett nytt APT-material som implementerades i januari 2026 för att öka kunskapen om syfte, rapportering och hantering av arbetsmiljöincidenter. Förvaltningen har även implementerat ett nytt koncept för arbetsmiljöutbildning.

Förvaltningen har intensifierat arbetet mot hot och våld genom att se över processen för undersökning och riskbedömning. Utifrån det har en förvaltningsspecifik checklista i ILS kopplat till hot och våld tagits fram som komplement till den stadsövergripande checklistan.



För att ytterligare verka för goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö prövas nya arbetssätt som ambulerande funktioner och en pensionärspool inom ett av socialtjänstens områden.











Kompetensförsörjning





Förvaltningen har under perioden skapat en struktur för kvalitetssäkring i rekryteringsprocessen för att stärka det kvalitativa arbetet med kompetensbaserad rekrytering, kvalitet i annonser och i förlängningen arbetsgivarvarumärket och kompetensförsörjningen. Utbildning i kompetensbaserad rekrytering är under året obligatorisk för samtliga chefer. Under perioden har ett av två planerade utbildningstillfällen genomförts.



Förvaltningen har inom ramen för chefsforum påbörjat ledarutvecklingsinsatser som syftar till att stärka det hållbara ledarskapet. Insatserna planeras fortlöpa under året.

Inom socialtjänstens verksamhetsområden har förvaltningen fortsatt arbeta för att levandegöra socialtjänstens vision, målsättningar och värdegrund, genom att identifiera möjligheter och utmaningar i gemensamma workshops. Ytterligare insatser och aktiviteter planeras under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeinde x	81			78		82	82	2026
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Medarbetarenkätens resultat visar ett totalt AMI på 81 vilket motsvarar en ökning om tre procentenheter jämfört med föregående år i förvaltningen. Resultatet motsvarar samma nivå som övriga stadsdelsförvaltningar och staden som helhet. Vidare analys tas upp under verksamhetsmål 3.4.								
 	Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom omsorg om funktionsnedsatta			81,9 %		90 %	90%	2026
Analys Periodens utfall är 84,3%. I dagsläget finns det få medarbetare som har ofrivillig deltid. Förvaltningens arbetar med att ta fram ett stödmaterial för att tydliggöra tillvägagångssätt för att anmäla önskemål om heltid samt för att förtydliga fördelarna med att arbeta heltid. Trots insatserna prognostiseras årsmålet på 90 procent inte att nås.								
 	Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen			85,4 %		90 %	90%	2026
Analys Periodens utfall uppgår till 83,2 %. I dagsläget finns det få medarbetare som har ofrivillig deltid. Samtliga verksamheter inom äldreomsorgen nyanställer på heltid och uppmuntrar medarbetare att öka sin sysselsättningsgrad. Förvaltningens arbetar med att ta fram ett stödmaterial för att tydliggöra tillvägagångssätt för att anmäla önskemål om heltid samt för att förtydliga fördelarna med att arbeta heltid. Trots insatserna prognostiseras årsmålet på 90 procent inte att nås.								
 	Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan	5,5 %		5 %	4,8 %	4,4 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026
Analys En orsak till att andel arbetade timmar av timavlönade inom förskolan ökat sedan årsskiftet förmodas vara osäkerhet i verksamheterna kring barnunderlag och bemanning kopplat till det, vilket lett till ett ökat behov av flexibilitet i organisationen och därmed ett större vikarieanvändande. I dagsläget bemannas vakanser både med timvikarier och heltidsanställda medarbetare via förskoleområdenas bemanningsteam. Under året kommer bemanningsteamet utökas för att minska användandet av timvikarier. Verksamheterna kommer även använda utbildningsförvaltningens vikarieförmedling i högre utsträckning.								
 	Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	16,2 %		17,1 %	14 %	14 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026
 	Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till	19,3 %		22,4 %	17 %	17 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg								
  Sjukfrånvaro	7,4 %	5,4 %	7,8 %	7,4 %	7,4 %	7,4 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,6 %	2,3 %	2,6 %	2,6 %	2,6 %	2,7 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna införa arbetsskor inom förskolan för att främja personalens arbetsmiljö och friskfaktorer	2026-01-01	2026-12-31	

Nämndmål: 3.4.1. Medarbetare och chefer i Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltning har goda förutsättningar att göra ett bra jobb.







 Uppfylls helt




Beskrivning

Chefer ges goda förutsättningar att bedriva ett nära och tillitsbaserat ledarskap samt ha tillgång till ändamålsenlig kompetensförsörjning och stöd. Medarbetare ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb genom tillitsbaserad styrning, goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö som präglas av delaktighet och engagemang.

Förväntat resultat

- Andel heltidsanställda i förvaltningen är minst 94 procent.
- Arbetsmiljöincidenter rapporteras i större utsträckning.
- Samverkan med fackliga organisationer är god.
- Förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare där chefer arbetar proaktivt med kompetensförsörjning och rekryterar enligt metoden kompetensbaserad rekrytering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen tydliggör roller i den nya chefsstrukturen.	2026-01-01	2026-12-31	
 Implementera enhetlig yrkestitulatur inom förskola	2026-01-01	2026-12-31	
 Införa arbetsskor inom förskola samt utförarverksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri.	2026-01-01	2026-12-31	
 Intensifiera arbetet med att undersöka och riskbedöma arbetsmiljön kopplat till hot, våld och annan otillåten påverkan.	2026-01-01	2026-12-31	
 Ledarutvecklingsinsatser för att stärka ett hållbart ledarskap genomförs för förvaltningens chefer.	2026-01-01	2026-12-31	
 Resursteam implementeras i verksamheter inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, socialpsykiatri samt förskola.	2026-01-01	2026-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialtjänsten förankrar och levandegör framtagna värdegrund.	2026-01-01	2026-12-31	
 Säkerställa kort- och långsiktig kompetensförsörjning för förvaltningens verksamheter.	2026-01-01	2026-12-31	
 Undersöka möjligheten att erbjuda insatser kopplat till medarbetarskap.	2026-01-01	2026-12-31	

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.







Risk-och sårbarhetsanalys och civil beredskap

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att återuppta den tvåårscykel som används för Risk- och sårbarhetsanalys, RSA, och arbetet följer handboken för risk- och sårbarhetsanalys med tillhörande verktyg.

Krisledningen har genomfört utbildningar inom stabsmetodik, beslutsfattande och upprättande av lägesbilder.

Förvaltningen arbetar fokuserat och strukturerat med att höja beredskapen mot olika typer av digitala hot och intrång. Genom fortlöpande utbildning till medarbetare och tydligare rutiner för hantering av information minskar sårbarheterna, samtidigt som viktiga samhällsfunktioner skyddas starkare även under pressade omständigheter. Förvaltningens avdelning för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri övade under våren ett scenario med fokus på en större cyberincident inom verksamhetsområdena. De som deltog i övningen var chefer och ett antal nyckelfunktioner med kunskap om arbetsledning och resurstillsättning. Utvärderingen visar att avdelningen ska arbeta vidare med kontinuitetshantering och upprättande av relevanta kontinuitetsplaner.

Förvaltningen har tagit fram en övergripande strategi för kriskommunikation som omfattar både det interna och det externa arbetet. Målet är att under året stärka invånarnas beredskap, både den allmänna krisberedskapen och den egna hemberedskapen. Arbetet utgår från Myndigheten för civilt försvars kriskalender som kompletteras med lokala anpassningar för att skapa igenkänning utifrån det geografiska området. Förvaltningen har varje månad lämnat tips på sociala medier hur invånarna kan öka sin hemberedskap. Förvaltningens krisstödare har genomfört en mindre övning med fokus på hantering av desinformation och ryktesspridning. Genom kontinuerlig utbildning av medarbetare och tydligare rutiner för informationshantering minskar förvaltningen sina sårbarheter och stärker skyddet av viktiga samhällsfunktioner, även under pressade förhållanden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp				80 %		75 %	75 %	2026
  Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts				100 %		100 %	95 %	2026
  Andel upphandlingar som innehåller krav på arbetsrättsliga villkor						100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2026

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, kontinuitetsshantering och en krigsledningsplanering. Arbetet mot hot, hot om våld och våld och arbetet mot välfärdsbrott stärks.

Förväntat resultat

- Utbildningar i krisberedskap har genomförts för beslutsfattare och krisledning
- Informationspunkter har identifierats och aktiveringsplaner är fastställda.
- Alla verksamheter har uppdaterade kontinuitetsplaner som även inkluderar informationssäkerhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra Risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) steg 1 till 4.	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Lokal samverkan

En lägesbild över brott och otrygghet i Hässelby-Vällingby har tagits fram och den ligger till

grund för vilka åtgärder som ska genomföras och prioriteras i den lokala samverkansöverenskommelsen mellan förvaltningen och lokalpolisområde Vällingby. Åtgärderna som är samlade i en åtgärdsplan är kopplade till fem prioriterade områden och har tagits fram av respektive samverkansgrupp. Förvaltningen, polisen, trafikkontoret och utbildningsförvaltningen har ett gemensamt ansvar för att arbeta med de framtagna åtgärderna under året.

De veckovisa lägesbildsmötena har fortsatt och vid behov har relevanta aktörer kallats in till fokusmöten för att fördjupa sig inom ett problemområde, analysera orsaker till problemen och ta fram möjliga åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Under perioden har det varit två fokusmöten om en otrygg plats i Hässelby gård.

Platssamverkan

Inom ramen för samverkansområdet otrygga och brottsutsatta platser är arbetet med platssamverkan fokuserat till de öppna drogsценerna. Platssamverkan fortsätter på Maltesholmstorget och Hässelby gård, dock med ett större fokus på Hässelby gård efter en positiv utveckling på Maltesholmstorget. Enligt årets kartläggning och bedömning av polisen och länsstyrelsen har Maltesholmstorget tagits bort som öppen drogscen. En rapport om arbetet för att nå detta mål har tagits fram av Södertörns högskola.

En kartläggning av Vällingby centrum har påbörjats genom verksamhetsbesök och en dialog tillsammans med lokalpolisen har genomförts med syfte att få invånarnas bild av situationen i Vällingby. Även en workshop med en grupp tjejer 16–19 år har genomförts och en enkätundersökning riktad till näringsidkare i området har skickats ut.

Förvaltningen bedömer att det sammantagna arbetet kommer leda till en ökad upplevd trygghet i stadsdelsområdet.

Välfärdsbrott

Under början av året har indikatorer tagits fram som ett stöd i uppföljningen och för att säkerställa en framdrift i arbetet mot välfärdsbrott. Detta har gjorts i samverkan med den tvärfunktionella arbetsgruppen inom ramen för samverkansöverenskommelsen. Indikatorerna omfattar alla verksamhetsområden där det finns risk att välfärdsbrott kan förekomma, vilket i stort sätt är inom samtliga verksamhetsområden där det förekommer ekonomiska transaktioner. Syftet med indikatorerna är att följa utvecklingen och analysera resultaten. Beroende på resultaten kan både arbetsmetoder och rutiner komma att utvecklas för att stärka förvaltningens arbete för att motverka välfärdsbrott.

Samverkan med lokalpolisen har fördjupats ytterligare. Förvaltningen har möjlighet att ta direktkontakt med lokalpolisområde Vällingby för att konsultera i ärenden eller diskutera misstänkta oegentligheter, vilket bidrar till ett mer effektivt och träffsäkert arbete. Förvaltningen har anställt en samordnare mot välfärdsbrott som kommer att ha både strategiska och operativa uppdrag och kommer att vara ett viktigt stöd till verksamheterna.

Stadsledningskontorets nyetablerade team mot välfärdsbrott deltog nyligen vid ett större samverkansmöte som anordnades av förvaltningen. Flera stadsdelsförvaltningar medverkade för att dela kunskap och utbyta erfarenheter kring arbetet mot välfärdsbrott.

Stadsledningskontorets team kommer att vara en viktig samarbetspart för förvaltningen och kan bidra med både kunskap och, i viss utsträckning, operativt stöd i det fortsatta arbetet.

Social insatsgrupp (SIG)

Totalt pågår 15 ärenden inom SIG vuxen och SIG ungdom vilket är en ökning från 11 ärenden under motsvarande period 2025. Inga ärenden har avslutats under perioden.

Samverkan med polis och andra aktörer sker löpande inom ramen för det samlade trygghetsarbetet där SIG utgör en del. Arbetet bidrar till en gemensam lägesbild och stärker förutsättningarna att identifiera och nå unga i riskzon i ett tidigare skede. Fokus framåt är att öka träffsäkerheten gällande målgruppen och att nå fler unga, även flickor och unga kvinnor, genom ett mer enhetligt och tydligt arbetssätt. Under perioden har två kvinnor beviljats insatsen lots. Då detta är ett nytt arbetssätt saknas jämförbara uppgifter från föregående år.

Anhörigstöd







Arbetet med att utveckla stödet till anhöriga pågår genom fortsatt samverkan med Region Stockholm. Anhörigstödet har under perioden haft 10 pågående ärenden vilket är en minskning från 15 ärenden under samma period 2025. Minskningen beror på lägre bemanning i anhörigstödet under perioden till följd av pågående rekrytering. Arbetet har under perioden haft fokus på att etablera och upprätthålla stödinsatser, med ambitionen att framåt ytterligare stärka tillgänglighet och samordning för målgruppen.



Trygghet i välvårdade park- och naturområden

I syfte att identifiera otrygga platser har förvaltningen genomfört trygghetsvandringar i Hässelby villastad och i Hässelby strand under april. Syftet med trygghetsvandringarna är bland annat att identifiera brister i stadsmiljön i syfte att på ett samordnat sätt förankra och utföra åtgärder för att stärka tryggheten.

Arbete för ökad nöjdhet med renhållning och städning

Under perioden har förvaltningen utökat personalstyrkan med en administratör och en arbetsledare. Detta medför en utökad möjlighet till uppföljning av entreprenadavtal.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				63 %		80 %	80 %	2026
  Andel stockholmare som upplever trygghet på kvällen i det område där de bor						84 %	84 %	2026
  Stockholmarens nöjdhet med renhållning och städning				70 %		73 %	73 %	2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				67 %		73 %	73 %	2026

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 kvällstid ökar.
- Andelen invånare 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.
- Medarbetare har genomfört en digital utbildning för att motverka välfärdsbrottslighet

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Personal inom område Främjande, Första linjen samt Barn och ungdom genomför Länsstyrelsens utbildning om att upptäcka normbrytande beteenden för att säkerställa gemensam kunskapsnivå och stärkt förmåga till tidig upptäckt.	2026-01-01	2026-12-31	
 Ta fram en genomförandeplan för kartläggning, orsaksanalys och åtgärdsplan för Vällingbys öppna drogscen samt genomföra kartläggningen och orsaksanalysen.	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Under perioden har förvaltningen informerat invånare om trygghet och säkerhet, beredskap, medborgardialog och medborgarförslag. Invånare har exempelvis fått information om förvaltningens arbete i enlighet med samverkansöverenskommelsen med polisen, planerade trygghetsvandringar, information om att Maltesholmstorget tagits bort som öppen drogscen, information om beredskap kring vatten och el, hur invånare ska klara egen beredskap i vardagen och vad egen beredskap innebär samt information från Myndigheten för civilt försvar, MCF. Invånare har även fått information om möjligheten att lämna medborgarförslag i sociala medier vid två tillfällen.

Internationellt samarbete

Förvaltningen är med i KEKS, Kvalitet och Kompetens i Samverkan, som är ett nationellt samt internationellt samverkansnätverk för kommuner och organisationer som bedriver öppen ungdomsverksamhet. Nätverket syftar till att stödja medlemmarna i ett systematiskt och kunskapsbaserat utvecklingsarbete med fokus på kvalitet, likvärdighet och ungas delaktighet. KEKS har under perioden haft ett styrgruppsmöte där förvaltningens representant deltog.

Stärkt information rörande de nationella minoriteternas rättigheter och högtider

Förvaltningen har uppmärksammat nationella minoriteters högtidsdagar genom olika informations- och kulturinsatser i verksamheterna. På Förintelsens minnesdag den 27 januari anordnade förvaltningen en minnesstund på Hässelby torg och det var ljuständning och tal av stadsdelsnämndens ordförande. Förintelsens minnesdag uppmärksammades även på förvaltningens träffpunkter. Under samernas nationaldag den 6 februari och Sverigefinnarnas dag den 24 februari uppmärksammades högtiderna med information, flaggor och informationsskyltar i receptionen på förvaltningen. På den Sverigefinska träffpunkten Juttutupa Växthuset träffas finsktalande varje månad för samtal, drama med mera. Romernas nationaldag den 8 april uppmärksammades även den genom en kulturaktivitet med sång på Hässelby torg. Socialpsykiatrins öppna verksamhet Kompassen serverade romsk gulaschsoppa. En enkät har tagits fram för att stärka målgruppens delaktighet som sprids i samband med högtiderna.

En förskola har arbetat med den samiska kulturen med fokus på samerna som Sveriges urfolk. I ett fördjupat projekt har barnen fått utforska samisk kultur genom alla sina sinnen, bland annat genom mat, musik, skapande, byggande av kåtor och kunskap om renens centrala betydelse. Arbetet har levt vidare i barnens lek, där kunskaperna använts i samspel och gemensamma aktiviteter. Med stöd av barnlitteratur har barnen fått samtala om nationella

minoriteter, urfolk, mänskliga rättigheter, natur och miljö. Samtalen har fokuserat på hur olikheter berikar och hur varje individ kan bidra med sina styrkor.

En arbetsgrupp för nationella minoriteter och för arbetet mot rasism har initierats för att stärka implementeringen av handlingsplanerna.

Mänskliga rättigheter och kunskaphöjande insatser

En förvaltningsövergripande kartläggning av arbetet med mänskliga rättigheter är pågående och ska syfta till att identifiera prioriterade utvecklingsområden.



Kompetenshöjande insatser pågår, bland annat genom planerade och pågående HBTQI-utbildningar i flera verksamheter. Förskolan planerar att påbörja diplomutbildningen för HBTQI för ledning och specialpedagoger under våren, med målsättning att inkludera samtliga medarbetare under hösten. Genomförandet av diplomutbildningen om rasism är under planering. Inom förvaltningens individ- och familjeomsorg kommer samtliga medarbetare inom utförarverksamheterna att genomföra en HBTQI-utbildning under året i samband med arbetsplatsträff.



Systematisering av medborgardialog

Förvaltningen utvecklar arbetet med delaktighet och inflytande genom strukturerade medborgardialoger och rättighetsbaserade arbetsätt. En reviderad rutin för medborgardialog är i slutfasen och en metod för rättighetsbaserade dialoger har tagits fram och implementeras successivt i organisationen.

Under våren genomförs en medborgardialog i Hässelby gård med fokus på målgrupper som sällan hörs och som befinner sig i utsatta situationer. En pågående perspektivinsamling sker genom enkäter och intervjuer i flera verksamheter, och en fysisk dialog planeras där resultatet återkopplas till invånarna. Arbetet syftar till att stärka delaktighet, inflytande och förtroende för förvaltningen.

Under april 2026 genomförde Origo Group en medborgarenkät i Hässelby gård på uppdrag av förvaltningen. Medborgarenkäten genomfördes som en webbenkät, genom postalt utskick och som en enkätintervju. Syftet med enkäten var att få ett underlag för vidare arbete för att stärka invånarnas delaktighet i utvecklingen av stadsdelen och säkerställa att utvecklingsarbetet utgår från invånarnas behov, erfarenheter och rättigheter. 755 personer svarade på enkäten och 67 procent, 505 personer, svarade att de tycker att förvaltningen gör ett mycket eller ganska bra jobb. De förbättringsområden som de flesta nämnde var trygghet utomhus, brottsförebyggande åtgärder samt städning och skötsel utomhus.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor				27		41 %	41 %	2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att stadens handlingsplaner implementeras och att förskoleverksamheterna inleder arbetet med att genomgå stadens diplomutbildningar	2026-01-01	2026-12-31	

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

- Arbetet med Informations- och kulturinsatser har stärkts i enlighet med handlingsplanerna för romsk inkludering och nationella minoriteter.
- Aktiv inkludering och målgruppsanpassad kommunikation har tillämpats vid medborgardialoger i syfte att nå underrepresenterade grupper.
- Majoriteten av chefer och medarbetare anser att de har höjt sin kunskap om HBTQI+ frågor och arbete mot alla former av rasism.
- Förvaltningen har etablerat samverkan med civilsamhället i syfte att stärka det rättighetsbaserade arbetet.
- Valdeltagandet har ökat i de stadsdelar som hade lägst valdeltagande 2022.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Informera om valet 2026 i stadsdelar med lågt valdeltagande genom valambassadörer.	2026-01-01	2026-08-31	
 Kartlägga förvaltningens mänskliga rättighetsarbete	2026-01-01	2026-12-31	
 Revidera rutinen för tjänsteutlåtanden	2026-01-01	2026-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 471,8	0,0	-21,3	2 450,5	0,0
Kostnader (+)	2 779,0		3,6	2 782,6	0,0

Intäkter (-)	-307,2		-24,9	-332,1	0,0
Prognos/Avvikelse före resultatdispositioner					0,0
Resultatenheternas överskott från 20245(+)					37,0
Resultatenheternas överskott till 2027 (-)					-37,0
Prognos/Avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Förvaltningens prognos för 2026 bygger på kommunfullmäktiges budget för 2026 inklusive ansökta och beviljade budgetjusteringar. Till prognosen har även förväntade prestationsförändringar inom förskola och stöd och service till personer med funktionsnedsättning lagts till. Prestationsförändringarna beräknas minska med 21,3 mnkr varav 29,2 mnkr är minskade prestationer inom förskola och 7,9 mnkr är ökade prestationer inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningen har i samband med avstämningsärendet beviljats ytterligare 12,2 mnkr i ökade driftkostnader och 18,6 mnkr i investeringsmedel.

Driftkostnadsbudgeten till och med april uppgår till 2 779,0 mnkr och 307,2 mnkr i intäktsbudget vilket ger netto 2 471,8 mnkr. Investeringsbudgeten uppgår till 44,9 mnkr varav 4,7 mnkr avser maskiner och inventarier.

Prognosen bygger på bokförda kostnader och intäkter till och med april samt en prognos på förväntade kostnader och intäkter för resterande året. Förvaltningen prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

Förvaltningen kommer i samband med tertialrapport 2 ansöka om budgetjustering för avveckling av lokaler avseende Skolörtens servicehus om 8,0 mnkr.

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

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	53,5			53,5	53,5	0,0
Individ- och familjeomsorg	365,7			352,7	352,7	13,0
varav barn och ungdom	244,2			244,2	244,2	0,0
varav vuxna	58,7			58,7	58,7	0,0
varav socialpsykiatri	62,8			62,8	62,8	0,0
varav nyanlända	0,0			-13,0	-13,0	13,0

Arbetsmarknadsåtgärder	26,4			26,4	26,4	0
Ekonomiskt bistånd	160,7			166,7	166,7	-6
<i>varav handläggare</i>						
Stadsmiljöverksamhet	43,2			43,2	43,2	0,0
Avskrivningar	19,0			19,0	19,0	0,0
Internräntor	4,8			4,8	4,8	0,0
Förskoleverksamhet	437,6		-29,2	409,4	408,4	0,0
Äldreomsorg	801,3			807,3	808,3	-7,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	501,7		7,9	509,6	509,6	0,0
Barn, kultur och fritid	57,9			57,9	57,9	0,0
Övrig verksamhet						
Totalt	2471,8		-21,3	2450,5	2450,5	0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 13,0 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar en budget i balans.

Vuxen prognostiserar en budget i balans.

Socialpsykiatrien prognostiserar en budget i balans.

Nyanlända prognostiserar ett överskott om 13,0 mnkr.

Under perioden har färre antal nyanlända registrerats. Intäkterna prognostiseras som fortsatt höga till följd av att utbetalningar sker under en 24 månaders period. Detta innebär att utbetalningarna som tillfaller förvaltningen under 2026 huvudsakligen härstammar från nyanlända som kom 2025. Kostnader för nyanlända finns inom flertalet verksamheter inom förvaltningen men intäkten redovisar under nyanlända.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö prognostiserar en budget i balans för driften.

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

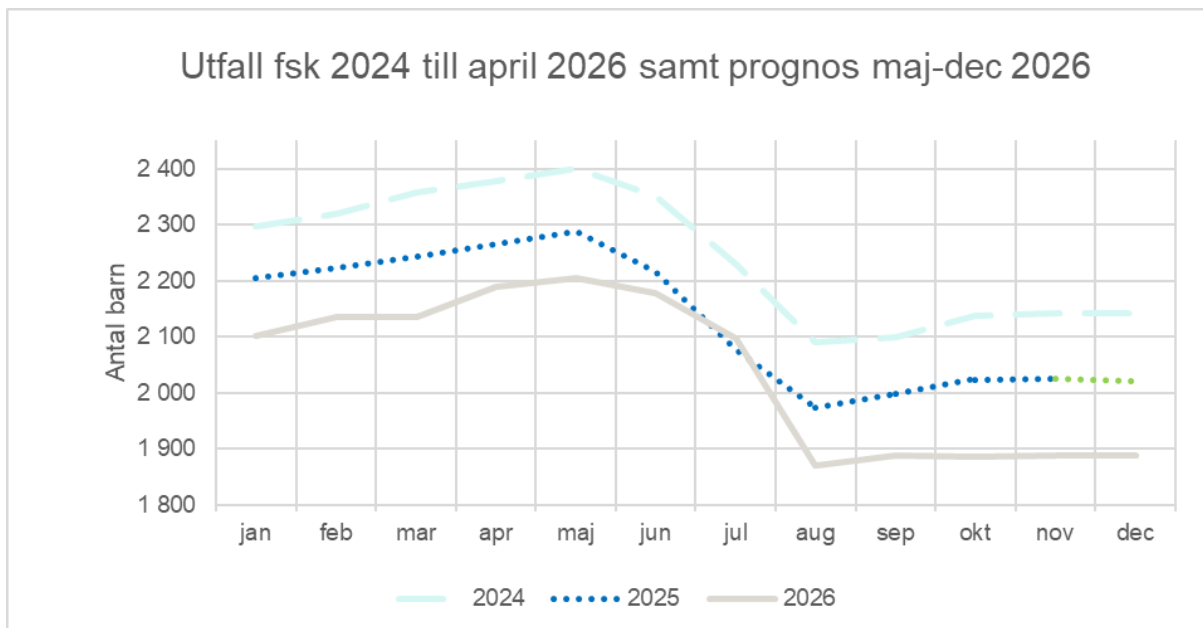
Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr före och en budget i balans efter resultatöverföringar. I prognosen har hänsyn tagit till beräknade prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin. Förskolan får sin tilldelade budgetram utifrån hur barnantalet såg ut

vårterminen 2025. Därefter läses barnantalet av varje månad, för att i slutet av året tilldelas fastställd budgetram.

Förskolan beräknas lämna tillbaka cirka 29,2 mnkr i minskade prestationsförändringar under året, det motsvarar cirka 200 barn jämfört med tilldelad budgetram om 2 243 barn.

Minskningen av barnantalet finns med i prognosen. I förskolans prognos har kompensation för höga hyror tagits med.



Förskola	Planering	Utfall apr 2026	Utfall jan -apr 2026	Utfall jan -apr 2025
1-3 år fsk	772	783	747	762
4-5 år fsk	1 468	1 405	1 391	1 470
Allmän fsk	3	2	2	3
Totalt	2 243	2 190	2 141	2 234

För att hantera det minskade barnantalet inom förskolorna samverkar flera funktioner kring bland annat lokalfrågor. Lokalerna behöver anpassas utifrån barnantalet. Som en konsekvens av minskat barnantal kommer förskolan Humlan att avvecklas till sommaren 2026. Förskolan behöver en viss överkapacitet av lokaler för att vid behov kunna tillhandahålla platser exempelvis om en fristående förskola läggs ned.

Äldreomsorgen

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 6 mnkr före och 7 mnkr efter resultatöverföring.

Inom avdelningsledning lyfts en buffert om 4,0 mnkr fram.

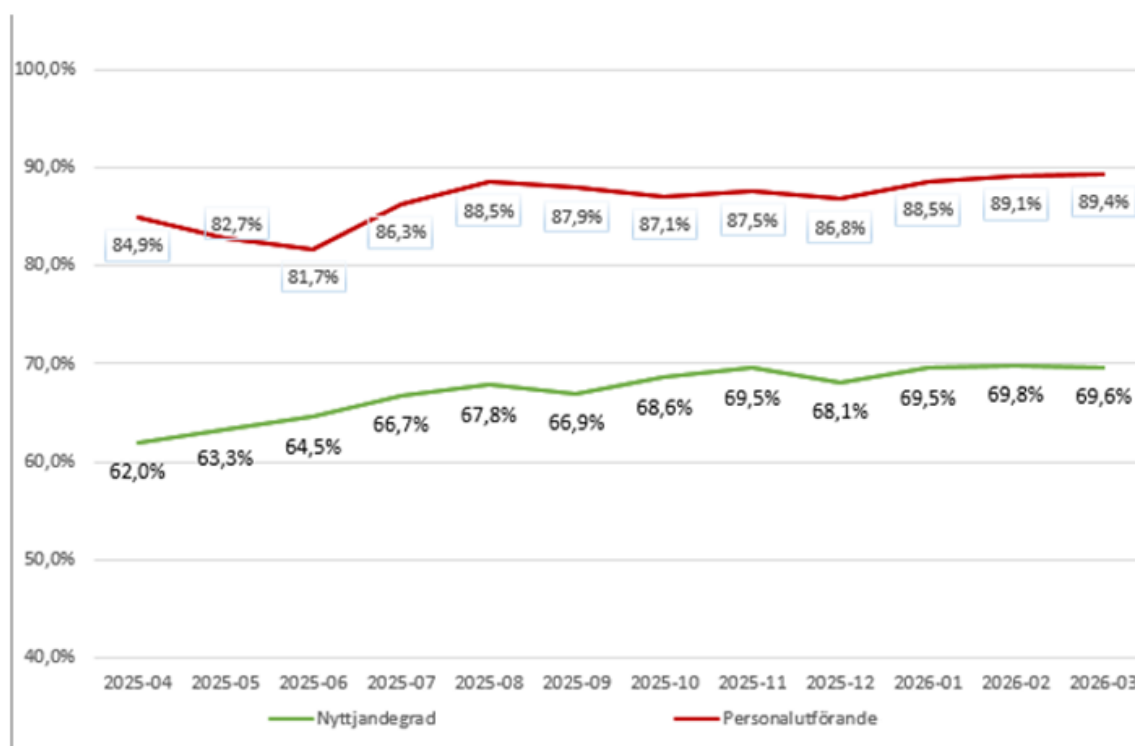
Beställaren inom äldreomsorgen prognosticerar ett underskott om 1 mnkr som främst beror på ökade kostnader för vård- och omsorgsboendeplatser. Antalet vård och omsorgsboendeplatser har sjunkit under april månad.

Äldreomsorg	Utfall apr 2026	Utfall jan -apr 2026	Utfall jan -apr 2025
Vård- och omsorgsboende(antal helmånadsplatser)	545	550	517

Utförarna i egen regi

Ett underskott inom hemtjänsten prognostiseras till 10,0 mnkr. Hemtjänsten i egen regi fortsätter arbetet med att minska underskottet genom att följa nyttjandegrad hos personal samt att arbeta med schemalaggningsplaneringen för att få en så optimal planering som möjligt mellan kunder.

Förbättringar har skett vad gäller personalens nyttjandegrad och utförandegrad i förhållande till föregående år. Ökat antal beställda timmar och minskade kostnader bidrar också till förbättring. En osäkerhet finns om ökningen av beställda timmar kommer att hålla i sig och därav har en försiktig förbättring av prognosen gjorts med 1,0 mnkr i jämförelse med marsrapporten.



Koppargården äldreboende prognostiserar ett överskott om 1 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Överskott beror på god beläggning under första tertialet. Koppargården är från och med i år en resultatenhet.

Skolornten Servicehus avvecklades under 2025. Förvaltningen kommer att ansöka om tomgångshyror för omstrukturering av lokaler i samband med tertialrapport 2, Tomgångshyran uppgår till cirka 8,0 mnkr. Dessa är inte medtagna i prognosen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service prognostiserar en budget i balans. Prestationsförändringarna beräknas till 7,9 mnkr i ökad budget.

Verksamhet för barn, kultur, fritid och medborgarkontoret

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

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 6 mnkr.

Antalet hushåll ligger i april preliminärt på 888 st. Vid jämförelse mellan första tertialet 2025 och motsvarande period i år konstateras en ökning om 15 hushåll per månad. Arbetslösheten är fortsatt hög inom stadsdelen, och den förväntade vändningen i konjunkturen verkar dröja.

Under april låg medelbidraget preliminärt på 11 588 kr. Snittet under första tertialen visar på ett minskat medelbidrag med cirka 600 kr per månad. Trenden har varit nedåtgående under hela 2026 och ligger nu i samma nivå som medelbidraget för staden.

Ekonomiskt bistånd	Utfall apr 2026	Utfall jan -apr 2026	Utfall jan -apr 2025
Antal hushåll	888	886	871
Medelbidrag Hässelby-Vällingby, kr	11 588	11 771	12 368
Medelbidrag staden, kr	11 604	11 562	11 790

Resultatenheter

Förvaltningen har sju resultatenheter varav:

- fem resultatenheter inom förskolan som prognostiserar ett uttag ur fonderna om 1 mnkr,
- en resultatenhet inom äldreomsorgen som prognostiserar en insättning i fond om 1 mnkr,
- en resultatenhet avseende gruppboende inom stöd och service till personer inom funktionsnedsättning. Inget uttag eller insättning prognostiseras.

Uttag ur fond får göras med maximalt 5 procent utifrån bruttobudget samtidigt som fonden får uppgå till maximalt 10 procent av bruttobudgeten.

Resultatenhetens namn	Resultatenhetens bruttobudget 2026	Resultatöverföring från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2026 Överskott (-) Underskott (+)	Resultatöverföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultatenhetens namn	Resultat- enhetens bruttobudget 2026	Resultatöver- föring från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2026 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)
301 Område 1	79 774,0	-8 192,0	215,0	7 977,0
302 Område 2	67 097,0	-6 881,0	195,0	6 686,0
303 Område 3	54 607,0	-5 787,0	350,0	5 437,0
304 Område 4	82 777,0	-8 165,0	-100,0	8 265,0
305 Område 5	75 458,0	-7 925,0	380,0	7 545,0
Äldreomsorg				
533 Koppargården vård och omsorgsboende	173 330,0	0,0	-1 040,0	1 040,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning				
Grupp- och servicebostäder inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning LSS	85 684,0	0,0	0,0	0,0
Summa resultatenheter		-36 950,0	0,0	36 950,0

Investeringar

Mnkr	Budget 2026	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2026	Avvikelse
Parkinvesteringar	7,5	0,0	7,5	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	14,1	0,0	14,1	0,0
<i>varav reinvesteringar</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Klimatinvesteringar	4,4	0,0	4,4	0,0
Trygghetsinvesteringar	3,0	0,9	3,9	0,0
Övriga investeringsmedel	11,2	0,0	11,2	0,0
Maskiner & inventarier	4,7	0,0	4,7	0,0
Totalt investeringar	44,9	0,9	45,8	0,0

Nämndens investeringsbudget uppgår till 44,9 mnkr varav 4,7 mnkr avser maskiner och inventarier. Nämnden ansöker om ytterligare investeringsmedel om 0,9 mnkr avseende trygghetsinvesteringar i samband med tertialrapport 1 som redovisas under rubrik budgetjusteringar.

Investeringsmedel exklusive maskiner och inventarier uppgår i dagsläget till 40,2 mnkr fördelat enligt poster nedan.

Planerade parkinvesteringar,

- 4,0 mnkr för upprustning av Hässelängens lekplats.
- 2,5 mnkr för omdaning av lekplats Melongården.

- 1,0 mnkr för upprustning av Ådalen lekplats.

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 4,4 mnkr

- 3,0 mnkr för skyfallsanläggningar vid Vällingbyskolan.
- 0,6 mnkr för asfaltering av gång och cykelbanor med klimatsmart asfalt.
- 0,8 mnkr för källsorteringsmoduler.

Trygghetsinvesteringsmedel 3,0 mnkr,

- 1,3 mnkr för trygghetsåtgärder kring eftersatt trappa i Vällingby centrum.
- 0,7 mnkr för förstärkt belysning på lekytor i Råcksta och Grimsta .
- 0,2 mnkr för tryggare tunnlar - Unga berättar.
- 0,8 mnkr förstärkt belysning på fyra lekytor i Hässelby gård och Nälsta.

Övriga investeringsmedel 11,2 mnkr,

- 0,5 mnkr koloniförening.
- 4,3 mnkr ängsetablering.
- 0,8 mnkr belysning elljusspår Grimsta.
- 1,5 mnkr multisportytor vid parken Skänkrummet.
- 3,0 mnkr trädplantering södra villastaden och Hässelby gård.
- 0,6 mnkr brygga vinterbad.
- 0,5 mnkr naturpedagogisk lekslinga i Melonparkens våtmark.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

I avstämningens ärendet godkändes av kommunfullmäktige justerad omslutning av budgeten med 241,6 mnkr. Förvaltningen anmäler nu ytterligare omslutning om 24,9 mnkr.

Ökade kostnader/intäkter (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,1	-0,1
Individ- och familjeomsorg	6,8	-6,8
<i>varav BoU</i>	4,6	-4,6
<i>varav Vuxen</i>	2,5	-2,5
Förskoleverksamhet	1,5	-1,5
Äldreomsorg	9,2	-9,2
Verksamhet för barn, kultur och fritid	1,5	-1,5

Ökade kostnader/intäkter (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Arbetsmarknadsåtgärder	0,7	-0,7
Ekonomiskt bistånd	4,9	-4,9
Summa	24,9	-24,9

De begärda omslutningsförändringarna består främst av diverse statsbidrag kompetensutvecklingsmedel, återsökningar och arbetsmarknadsbidrag.

Budgetjusteringar

Förvaltningen ansöker om budgetjustering avseende trygghetsinvestering om totalt 0,9 mnkr.

Trygghetsinvestering:

- 0,9 mnkr för stärkt trygghet i Engelska parken, Hässelby gård.

Medel för lokaländamål

Övrigt

Övrigt