

2025-05-21

**Handläggare**  
Andreas Evestedt**Till**  
Norra innerstadens  
stadsdelsnämnd

Telefon: 08-508 12 230

## **Tertialrapport Tertial 1 2025 för Norra innerstadens stadsdelsnämnd**

### **Förslag till beslut**

1. Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 1 2025 med bilagor.
2. Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner omslutningsförändringar om 20 mnkr.
3. Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 5,7 mnkr avseende klimatinvesteringsmedel för utbyte av belysning till LED.
4. Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,3 mnkr avseende klimatinvesteringsmedel för utbyte av gamla vitvaror.
5. Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,8 mnkr avseende klimatinvesteringsmedel för att motverka värmeöar.
6. Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,5 mnkr avseende klimatinvesteringsmedel för utplacering av dricksvattenfontäner.
7. Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,5 mnkr avseende investeringsmedel i maskiner och inventarier för inventarieinköp till nyöppnade verksamheter.

**Norra innerstadens  
stadsdelsnämnd**

Sankt Eriksgatan 117

08-508 12 230

andreas.evestedt@stockholm.se  
start.stockholm

8. Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,2 mnkr avseende investeringsmedel för biologisk mångfald gällande omställning av gräsytor till ängar.
9. Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 1,1 mnkr avseende trygghetsinvestering för utomhusgalleri på Sergels torg.
10. Norra innerstadens stadsdelsnämnd upphäver nämndens riktlinje för hantering av synpunkter och klagomål, beslutad på sammanträdet den 1 juli 2023, § 15
11. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Jesper Ackinger  
stadsdelsdirektör

Maria Härenstam  
avdelningschef

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys</b> .....	<b>5</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b> .....	<b>9</b>
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan.....	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst.....	19
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	29
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	36
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	40
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.....	40
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar.....	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.....	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	46
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....	48
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	48
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	55
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	58
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	61

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	67
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	72
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt .....	78
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>86</b>
Uppföljning av driftbudget.....	86
Resultatenheter .....	94
Investeringar.....	95
Försäljningar av anläggningstillgångar .....	96
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	96
Omslutningsförändringar.....	96
Budgetjusteringar .....	96
Medel för lokaländamål.....	97
Övrigt .....	97
<b>Övrigt.....</b>	<b>97</b>

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Stadsdelsnämnd 09 Norra Innerstaden T1 2025*

*Bilaga 2: Åtgärdsplan 2025 – lägesbild över brottsligheten i kommunen*

*Bilaga 3: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - investeringar*

*Bilaga 4: Patientsäkerhetsberättelse 2024 Norra innerstadens stadsdelsnämnd*

## Sammanfattande analys

Tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering samt åtgärder för att uppnå kommunfullmäktiges mål.

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning gör bedömningen att stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att kommunfullmäktiges mål för samtliga verksamhetsområden prognostiseras att uppnås.

Grunder för bedömning av måloppfyllelsen samt en sammanfattning av vilka resultat nämnden uppnått beskrivs under respektive mål för verksamhetsområdena. För indikatorer vars årsmål inte bedöms uppfyllas helt, lämnas en kommentar under respektive indikator.

### **Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden**

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året.

Verksamhetsbesök har genomförts på samtliga öppna förskolor inför implementeringen av stadens nya stadsövergripande *Program för öppen förskola*. Syftet med besöken är att ta fram en nulägesbild av nämndens verksamheter som ska utgöra ett stöd i den kommande planeringen och utvecklingen av verksamheterna.

Under perioden har ungdomsgårdarna, fältassistenter och lokalpolis samverkat. Lokalpolis har besökt ungdomsgårdarna vid flera tillfällen i syfte att visa närvaro, skapa trygghet och informera besökare.

Under perioden har förvaltningens förskoleavdelning fortsatt arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet utifrån framgångsfaktorerna i det nationella kvalitetssystemet. Förskoleavdelningen har intensifierat arbetet med att främja närvaro hos barn i förskolan. Förskolan och skolan har bjudit in medarbetare från båda verksamheterna till en gemensam föreläsning om att främja närvaro och kontinuitet för barn i förskolan och förskoleklass.

Förskolans barnhälsoteam har arbetat fram rutiner för hur förskolan ska agera vid oroande frånvaro hos barn.

Varje förskoleenhet har utsett ett kultur- och läsombud som representerar förskolan i samverkan med biblioteket. Den intensifierade samverkan ska främja läsning på förskolorna och ger även förskolan en större möjlighet att påverka bibliotekets aktiviteter och utbud för barn i förskolan.

Förskoleavdelningen rapporterar avvikande resultat avseende indikatorerna *antal barn per grupp* och *antal barn per legitimerad förskollärare*. Se vidare analys under respektive indikator.

Odenplans ungdomsmottagning riktar sig till unga i åldrarna 12 till 22 år. Mottagningen har under perioden genomfört utåtriktat arbete såsom informationsträffar med elevhälsoteam och även i samarbete med fältassistenter informerat klasser om bland annat hbtqi-frågor. Under perioden har totalt 25 helklasser tagits emot på studiebesök.

Arbetet med att implementera *Bryt upp*, ett sammanhållet stöd för våldsutsatta, har påbörjats under perioden. Syftet med metoden är att hjälpa våldsutsatta att lämna destruktiva relationer

och skapa ett tryggt och meningsfullt liv.

Förvaltningen följer styrningen från stadens centrala projektgrupp i omställning till en ny socialtjänstlag. Arbetet med att ställa om till en långsiktigt hållbar socialtjänst har fortgått under perioden. Lagen kommer innebära ett ökat fokus på en förebyggande och lättillgänglig socialtjänst. Under denna och kommande planperiod pågår ett arbete med att förbereda en ny delegationsordning som överensstämmer med de nya lagrummen.

Förvaltningens arbete med omställningen till en *God och nära vård och omsorg* fortsätter. Arbetet utgår från stadens handlings- och aktivitetsplan, där merparten av aktiviteterna följs upp inom ramen för förvaltningens verksamhetsplan. Regeringens nya förordning, som från och med i år reglerar de statsbidrag som utbetalas som stöd i omställningsarbetet, har påverkat förvaltningens planering för det fortsatta omställningsarbetet. Den nya förordningen begränsar kommunernas möjligheter att ta del av stimulansmedlen, då de riktar sig till verksamheter som bedrivs inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Diskussioner pågår på flera nivåer i länet för att hitta konstruktiva vägar framåt samt för att möjliggöra att redan påbörjade omställningsprojekt som bedrivs inom ramen för socialtjänstlagen (SoL) ska kunna fortsätta som planerat.

För att stärka kompetensen i att ge stöd till personer med demens under 65 år arbetar förvaltningen med Demenscentrums Stjärnmärkt-modell. Konceptet, med en rad utbildningar och efterföljande utvecklingsåtgärder, har under perioden startats upp på två gruppbestäder.

Sedan april i år har den kommunövergripande verksamheten Vasaträffen öppet även på helger, 365 dagar om året. De första helgerna har i genomsnitt omkring 35 seniorer per dag sökt sig till verksamheten vilket pekar på att det finns ett behov av att kunna besöka träffpunkt även på helgerna.

Nämnden har tilldelats 1,47 mnkr från stadens satsning *Matlyftet* som syftar till att förebygga undernäring och social isolering. Förvaltningen har fördelat medlen inom hemtjänsten, hälsofrämjande verksamheten, dagverksamheterna samt vård- och omsorgsboenden.

Norra innerstaden är en akademisk nod inom äldreomsorg. En akademisk nod är en enhet som samarbetar med högskolor och universitet för att utveckla äldreomsorgen. Nodens arbete hålls ihop av förvaltningens adjungerade kliniska adjunkt. Genom att regelbundet ta emot elever och studenter stärks medarbetarnas pedagogiska kompetens och förvaltningen bedömer att det också kan vara en bra källa till rekrytering av nya medarbetare.

Förvaltningens arbete för att uppnå en äldrevänlig stad riktar sig framförallt gentemot handlingsplanens utvecklingsområden delaktighet och inflytande, samverkan och partnerskap, social inkludering samt kommunikation och information. De hälsofrämjande verksamheterna inom äldreomsorgen fortsätter införandet av arbetssättet *Livsstil för hjärnhälsa*. Arbetssättet är baserat på vetenskapliga resultat från Finger-studien som visar att koordinerade livsstilsförändringar kan förbättra äldre personers kognitiva hälsa.

Nämnden har beslutat om fördelning av föreningsstöd 2025. Totalt har 2,0 mnkr fördelats till 22 föreningar med verksamhet och aktiviteter inom stadsdelsnämndsområdet. Stöd har fördelats till verksamhet för barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, mötesplats för hbtqi-personer och till mötesplatser som bidrar till civilsamhällets organisering.

## **Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning**

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året.

Workshop har genomförts kring stadens miljöprogram och konceptet *Hållbara verksamheter* för alla förvaltningens chefer. Hållbara verksamheter bygger på miljöförvaltningens koncept för *Hållbar äldreomsorg* men där ett arbete pågår för att anpassa vägledningen till att även passa andra typer av verksamheter. Inom förskoleverksamheten pågår arbetet med *Kemikaliesmart förskola*.

EU-projektet *Scale Stockholm* som miljöförvaltningen leder har haft två träffar under våren. Vid första träffen bjöds företag och föreningar in från hela staden för att inspireras, samverka och påbörja tankearbetet kring olika pilotprojekt. Den andra träffen genomfördes i respektive omställningsarena och förvaltningen deltog på träffen för *Norra Djurgårdsstadens omställningsarena* där temat är mat och cirkularitet. Mötet resulterade i att aktörerna formulerade sex förslag till pilotprojekt som de vill genomföra med stöd av staden under projektperioden. Nästa steg i projektet är att välja ut ett antal pilotprojekt som staden kan följa och stötta.

Förvaltningen har beviljats klimatinvesteringsmedel för hållbara transporter samt projektering av skyfallsmagasin i stadsmiljön. Nya elcyklar, ellastcyklar och elmopeder har därmed kunnat beställas under perioden. I syfte att öka Humlegårdens motståndskraft mot skyfall har projektering av skyfallsmagasin i parken kunnat påbörjas.

Förvaltningen har beviljats medel för ökad biologisk mångfald i form av återplantering av träd på strategiska platser inom stadsdelsnämndsområdet under året. I samband med tertialrapport 1 ansöker förvaltningen nu om ytterligare budgetjusteringsmedel för att fortsätta arbetet med att omvandla gräsytor till högräsytor och äng. Planering av genomförandet av dessa åtgärder har pågått under perioden.

Gemensamma kemikalielistor har tagits fram och implementerats under perioden inom LSS-verksamheter. Även träffpunkter för äldre har gemensam kemikalielista. Syftet är att minska antalet olika kemikalier och kemiska produkter som används i verksamheterna och säkerställa att inga kemikalier används som kan vara skadliga för människa och miljö.

## **Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla**

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året.

Resultatet för nämnden prognostiseras rymmas inom tilldelad budgetram då prognos jämfört med budget är ett överskott om 40,0 mnkr efter överföring till resultatfonder. Anledningen till överskottet är främst att antalet äldre med behov av äldreomsorg är lägre än den beräkning som gjorts utifrån stadens fördelningsnyckel. Detta beror på att äldre inom stadsdelsnämndsområdet lever längre, är friskare och mer självständiga än genomsnittet.

Under perioden har förvaltningen fortsatt utveckla arbetssätten för att stärka förutsättningarna för självförsörjning och därmed minska behovet av ekonomiskt bistånd. Exempel är de verktyg som tas fram i projektet Stockholmskraften där Stockholms stad, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Stockholms stad ingår. Målet är att skapa förutsättningar för självförsörjning för personer med långvarigt behov av bistånd genom riktade insatser och att

erbjuda ett samordnat stöd i god tid.

Under perioden har förvaltningen arbetat med att implementera *Nollvision - inga äldre ska leva i hemlöshet i Stockholms stad*. Ett exempel är att förvaltningen genomfört en testperiod av rutin för nya samarbetsformer som nu utvärderas.

Inom äldreomsorgen sker arbetet för att säkerställa den framtida personal- och kompetensförsörjningen med särskilt fokus på att öka andelen utbildade undersköterskor. Under perioden har avdelningen infört en särskild resurs som stöd i arbetet för att få fler medarbetare att nå en utbildningsnivå för skyddad yrkestitel som undersköterska.

För andra året i rad anordnade förvaltningens hemtjänst i egen regi en eftermiddag för drop in-rekrytering av sommarvikarier med hjälp av speed-intervjuer. Satsningen i år lockade cirka 60 sökande.

Säkerhetsarbetet inom förvaltningen pågår enligt plan. Förvaltningen deltog i en stadsgemensam krisledningsövning i mars och övningen har utvärderats med goda resultat.

Förvaltningens forskoleavdelning har tagit fram ett nytt gemensamt material för att kunna upprätthålla kontinuitet i verksamheterna vid oönskade händelser och kris. Kontinuitetsplanen innehåller en tydlig vägledning för hur både agerandet och samverkan inom och mellan enheterna ska ske vid olika skeden och situationer.

Förvaltningen har påbörjat en kartläggning för att identifiera riskområden gällande välfärdsbrottslighet och var bristerna är som störst inom förvaltningens verksamheter. Exempel på riskområden för välfärdsbrottslighet inom förvaltningen är hemtjänst, personlig assistens, lokalvård, ekonomiskt bistånd, parkskötsel, HVB-hem, stödboende, familjehem och föreningsbidrag. Just nu kartläggs hemtjänsten, där en arbetsgrupp är tillsatt för att tillsammans med säkerhetssamordnaren genomföra kartläggningen.

För att stärka förvaltningens innovationsförmåga arbetar förvaltningen med metoder för användardriven utveckling med stockholmaren i fokus. Under perioden har förvaltningen erbjudit medarbetare och chefer utbildning i tjänstedesign i egen regi utifrån Adda:s utbildningskoncept. Tjänstedesign är ett arbetssätt som kan användas när verksamheten behöver göra mer innovativa förändringar utöver de ständiga förbättringar som alltid pågår.

Förvaltningen har också tagit hjälp av stadens innovationsparter Openlab som utifrån metoden *design thinking* bidrar med fler perspektiv i förvaltningens arbete med att inrätta medborgarkontor. Studenter från Openlab har under perioden arbetat med ett uppdrag att se över hur förvaltningens samhällsservice kan erbjudas och utformas på ett sätt som är meningsfullt för stockholmarna.

Informationscentret Klaranavet är en del av förvaltningens förebyggande insatser på Sergels torg. Där kommer barn och unga vuxna mellan 13-25 år erbjudas vägledning av förvaltningens ungdomscoacher i frågor som exempelvis att söka skola, söka arbete och fritidssysselsättning. För att säkerställa att förvaltningen fångar upp målgruppens behov genomförs en ungdomsdialog under våren där målgruppen anonymt har möjlighet att lämna sina åsikter kring vilken typ av stöd de önskar. Parallellt med ungdomsdialogen pågår rekrytering av en ungdomscoach och projektering för att ombyggnation av den fysiska lokalen



ska möta verksamhetens behov.

För att täcka behovet av att kontinuerligt ha trygga vuxna på plats på Sergels torg ska förvaltningen anställa fältassistenter vars huvuduppgift kommer vara att arbeta uppsökande inom Klaraområdet. Rekrytering av Klarafältare pågår.

Renovering av trädgröparna runt spegeldammen i Observatorielunden mot Sveavägen har slutförts under perioden, med resultatet att träden fått bättre livsförutsättningar och att markbeläggningen blivit jämnare. I samband med arbetets slutförande har upprustade bänkar återställts för att ge parken ett fräschare utseende. Förvaltningen har även påbörjat dialog med förvaltare som ansvarar för Gyldéngatan för upprustning av trapploppen upp mot Observatorielunden.

I naturmarken vid Kaknäs på Djurgården har naturvårdsinsatser genomförts under vårvintern, i syfte att bland annat förbättra tillgänglighet och framkomlighet på gångvägar och längs med motionsspår.

Under perioden har äldreomsorgsavdelningens medicinskt ansvariga sjuksköterska anordnat ett utbildningstillfälle med extern föreläsare för att höja kunskap och kompetens om hbtqi-perspektivet i vården med extra fokus på transkompetens.

Arbetet med det nya förvaltningskontoret genomsyras av ett barnrättsperspektiv från tidigt skede. I projektet är en barngrupp från en av nämndens förskolor referensgrupp. Genom att involvera barn i processen får förvaltningen ökad förståelse för vad som är viktigt ur barnets perspektiv vilket leder till värdefulla insikter att ta med i utformningen av det nya förvaltningskontoret.

Utifrån 2024 års analys av förskolornas ansökningar om tilläggsbelopp har ett av nämndens förskoleområden startat en forskningscirkel i samverkan med Södertörns högskola för att djupdyka i resultaten och nå en förståelse kring resultaten.

Sammanfattning av nämndens arbete utifrån direktiv till samtliga nämnder och bolag finns under respektive verksamhetsområdesmål.

## 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**

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga underliggande verksamhetsområdesmål förväntas uppfyllas under året. Hur nämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

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

 Uppfylles helt

### **Analys**

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

### **Barns ekonomiska uppväxtvillkor**

Barn och unga som lever i familjer under osäkra boendeförhållanden eller med ekonomiskt bistånd är en prioriterad målgrupp. Under perioden har arbetet med att uppmärksamma barn i familjer som söker ekonomiskt bistånd fortgått. Barnkonsekvensanalyser genomförs när barnfamiljer berörs av el- och hyresskulder. Inga barn har berörts av vräkning under perioden januari till mars. Andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd är fortsatt låg.

### **Öppna förskolan**

Öppna förskolan har en betydande roll i det främjande och förebyggande arbetet för att nå målet om att barn ska ges trygga och jämlika uppväxtvillkor. Personalen i öppna förskolan har en vägledande och stödjande roll gentemot besökarna och personalen har en god och nära kontakt med förvaltningens föräldrarådgivare. I de fall som personalen uppmärksammar behov av stöd hänvisas föräldrar till föräldrarådgivningen. Under perioden har öppna förskolorna haft besök av föräldrarådgivarna för att kunna ge råd och stöd på plats. Under besöken har föräldrarådgivarna haft olika tematräffar med fokus på bland annat gränssättning och jämställt föräldraskap. I samband med besöken har föräldrarådgivarna informerat om verksamheten, vilket lett till att fler föräldrar sökt kontakt med verksamheten.

Öppna förskolorna har erbjudit *ABC-utbildning* med fokus på barn 0-2 år och upplever att det finns en stor efterfrågan och ett intresse hos besökarna av att delta i utbildningen. Personalens upplevelse är att utbildningen stärker vårdnadshavarna i föräldrarollen genom att den ger nya verktyg och metoder att luta sig mot.

Verksamhetsbesök har genomförts på samtliga öppna förskolor inför implementeringen av stadens nya stadsövergripande *Program för öppen förskola*. Syftet med besöken är att ta fram en nulägesbild av Norra innerstadens verksamheter som ska utgöra ett stöd i den kommande planeringen och utvecklingen av verksamheterna med avstamp i det stadsgemensamma programmet.

### **Parklek**

Parklekarna är sedan årsskiftet organiserade under förvaltningens socialtjänstavdelning. Arbetet utgår från *Stockholms stads strategi för parklekar* vilken ligger till grund för utveckling av parklekarnas pedagogiska och kulturella innehåll samt parkleksmiljöerna. Parklekarna erbjuder barn och unga en mötesplats med trygga vuxna förebilder och ett pedagogiskt och kulturellt innehåll. Under perioden har personal utbildats i hbtqi-frågor och planen är att certifiering sker under kommande tertiäl. Parklekarna har under perioden erbjudit sedvanliga aktiviteter såsom snickeri, lekar och utomhusmålning. Pedagogerna för löpande

samtal med såväl barn som medföljande vuxen kring önskemål och utveckling av verksamheten.

### Ungdomsgårdar

De öppna fritidsverksamheterna syftar till att vara trygga och jämställda mötesplatser som erbjuder en rik och meningsfull fritid för unga. Med utgångspunkt i stadens *Strategi för fritids- och ungdomsgårdar* har arbetet med att systematiskt utveckla och höja kvaliteten i verksamheten fortgått. Sedvanliga aktiviteter har fortgått bland annat genom att erbjuda klättring, textiltryck på kläder och biobesök. Under perioden har verksamheterna fortsatt arbetet med ungdomsinflytande och under året kommer verksamheterna arbeta för att skapa en mer strukturerad form för delaktighet. I dag är ungdomarna delaktiga i att rösta fram vilka externa aktiviteter som ska utföras på loven. De är också delaktiga i att bestämma vissa inköp av utrustning till verksamheten samt är med och bestämmer försäljningsutbudet i kiosken. På fredagar erbjuds matlagning där ungdomarna är med att bestämmer vilken mat som ska lagas. Som ett steg i att öka ungdomarnas handlingsutrymme har medarbetare tillhandahållit råvaror och sedan tagit ett steg tillbaka för att låta ungdomarna själva testa sina matlagningsfärdigheter.





Under perioden har ungdomsgårdarna, fältassistenter och lokalpolis samverkat. Lokalpolis har besökt ungdomsgårdarna vid flera tillfällen i syfte att visa närvaro, skapa trygghet och ha en dialog med ungdomsgårdarnas besökare.









### Sommarkollo

Sedan årsskiftet handläggs kolloansökningar inom det egna stadsdelsnämndsområdet av förvaltningens socialtjänstavdelning. Arbeta pågår enligt plan.

### Goda exempel

- Verksamhetsbesök på samtliga öppna förskolor inför implementeringen av stadens nya stadsövergripande *Program för öppen förskola*, med fokus på nulägesbild och behovsinventering.
- Föräldrarådgivare har besökt öppna förskolor för att ge råd och stöd på plats, vilket även resulterat i att föräldrar senare sökt kontakt med familjerådgivningen.
- Lokalpolis har vid flera tillfällen besökt ungdomsgårdarna i syfte att visa närvaro och skapa trygghet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter				71 %		71 %	69 %	2025
<b>Analys</b>								
Resultatet på skolenkäten kommer i maj månad, förväntan är att indikatorn uppfylls.								
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,3 %			0,3 %	0,5 %	0,5 %	2,7 %	Tertial 1 2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen nöjda besökare på stadens fritidsgårdar 						90 %	90 %	2025
  Antal vräkningar som berör barn 				4		0	Tas fram av nämnd	2025
  Antalet besök på stadens fritidsgårdar						7 000	Tas fram av nämnd	2025

Nämndmål: 1.1.1 Barn och unga har en trygg och jämlik uppväxt och en meningsfull fritid

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Prioriterade målgrupper är barn och unga som lever i familjer med osäkra boendeförhållanden och/eller med ekonomiskt bistånd och är invånare i Norra innerstadens stadsdelsnämndsområde. Verksamheter som omfattas och som har en kompensatorisk roll i barn och ungas uppväxt är öppen förskola, parklekar och fritidsverksamhet. De öppna fritidsverksamheterna har en viktig roll i arbetet med ett Stockholm som håller samman då besökare kommer till verksamheterna från hela Stockholms stad. Förvaltningen uppmärksammar barn i familjer som söker ekonomiskt bistånd och barnkonsekvensanalyser genomförs när barnfamiljer berörs av el- och hyresskulder. När vuxna med barn söker stöd beaktas särskilt barnets behov. Barnfamiljer i akut logi har en planering mot varaktigt boende

Barn och unga görs delaktiga i utformningen och utvecklingen av fritidsverksamheten genom att deras synpunkter och önskemål efterfrågas. För att nå fler målgrupper utvecklar förvaltningen arbetet med mobila fritidsaktiviteter samt aktiviteter med fokus på fysisk aktivitet och utevistelse. Samverkan med civilsamhället sker i syfte att nå fler ungdomar samt utveckla och bredda utbudet av fritidsaktiviteter där bland annat studiehjälp samt fler kvälls- och nattidrotsaktiviteter riktat till ungdomar kan erbjudas. Nämnden erbjuder kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

Fritidsverksamheten utformas för att inkludera flera målgrupper och erbjuder riktade verksamheter för flickor, barn och unga med funktionsnedsättning, nyanlända ungdomar, barn och ungdomar som identifierar sig tillhöra målgruppen hbtqi+.

Öppna förskolan erbjuder en pedagogisk verksamhet som är rolig och stimulerande för barnen samt erbjuder vårdnadshavare stöd i föräldrarollen, bland annat genom föräldrastödsutbildningen ABC 0-2 år.

Parklekarnas verksamhet utvecklas i linje med parkleksstrategin och miljöerna är anpassade för att inkludera personer med funktionsnedsättning. Parklekarna erbjuder ett pedagogiskt och kulturinriktat innehåll och fungerar som en av flera skyddsfaktorer för att förebygga utanförskap bland unga. Fokus för parklekarna ligger på utevistelse men det finns även byggnader som bidrar till att göra verksamheten mer attraktiv och som möjliggör verksamhet året om. Parklekarna förstärker det ekologiska och hållbara perspektivet, bland annat genom att använda återbruk, miljösmarta material och odlingslådor. Lekvärdesfaktorn bidrar till utvecklingen av utemiljöerna.






## Förväntat resultat


### Förväntat resultat 2025

- Fritidsverksamheterna är trygga platser för alla barn och unga.
- Barn och unga har tillgång till, och tar del av, ett attraktivt och varierat kultur- och fritidsutbud där fysisk aktivitet främjas.
- Barn och föräldrar som bor eller vistas inom stadsdelsnämndsområdet känner till och tar del av de öppna verksamheterna.
- Medarbetare inom de öppna fritidsverksamheterna identifierar och uppmärksammar barn och unga som riskerar att fara illa.
- Parklekarna är en plats där nya målgrupper möts och upptäcker kultur och idrott.
- Barnfamiljer som uppstår ekonomiskt bistånd är fortsatt få.
- Inga barnfamiljer blir vräkta.

### Förväntat resultat på längre sikt

- Nämndens verksamheter har arbetssätt som bidrar till jämlika uppväxtvillkor för barn och ungdomar.
- Parklekarna är välbesökta, har generösa öppettider och trygga vuxna förebilder.
- Barn och unga påverkar de öppna verksamheternas innehåll.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn och unga i organiserad brottslighet, BOB - rådet (aktivitet i SÖK)	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> BOB-rådet fortlöper som planerat. I BOB-rådet är det beslutat att ett operativt samverkansforum mellan polis och socialtjänst ska tas fram. Förvaltningens trygghetssamordnare samverkar med två områdeschefer på socialtjänsten för att planera för workshop och strukturera upp samverkansforumet i dialog med polisen.			
 Form och organisation för fritidsbibliotek utreds.	2025-01-01	2025-12-31	
 Implementera stadens program för öppen förskola (aktivitet GNVO)	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Som ett led i implementeringen genomförs verksamhetsbesök under vårterminen på samtliga öppna förskolor. Målet med besöken är att göra en nulägesanalys utifrån det utbud som finns och att få fatt i verksamheternas upplevelse av behov och efterfrågan hos besökarna för att ge underlag för planeringen framåt.			
 Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter erbjuds.	2025-01-01	2025-12-31	
 Ung och Trygg på Östermalm och Norrmalm, UTÖN (aktivitet i SÖK)	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b>			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Styrgruppen för samverkansöverenskommelsen beslutade under strygruppsmötet i februari att ändra upplägget för Ung och Trygg på Östermalm och Normalm. Nya strukturen för samverkan mellan polis, skola och förvaltningen ska istället utgå från fyra "Nav" istället för ett stormöte per termin som tidigare. Naven är indelade utifrån hur skolorna är placerade i stadsdelsområdet. Både kommunala och fristående skolor är inbjudna att delta. Trygghetssamordnare på stadsdelsförvaltningen är sammankallande för dessa möten. Första mötet med nya strukturen kommer genomföras efter sommaren och i maj ska trygghetssamordnaren och preventionssamordnaren träffa stadsdelens kommunala rektorer för att föredra den nya strukturen.			
 Unga i riskzon för destruktivt beteende (prioriterat område i SÖK)	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> I det prioriterade området Unga i riskzon för destruktivt beteende ingår arbetet och aktiviteterna med "Barn och unga i organiserad brottslighet" (BOB), samlokalisering socialtjänst och polismyndigheten samt navsamverkan (tidigare UTÖN).			

## 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 kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Förskolans arbete pågår i enlighet med verksamhetsplanen. Förskoleavdelningen rapporterar avvikande resultat avseende indikatorerna *antal barn per grupp* och *antal barn per legitimerad förskollärare*. Enheterna rapporterar varierande resultat på samtliga indikatorer i förhållande till uppsatta mål. En djupare analys för ökad förståelse för variationen mellan förskolor och enheter kommer att genomföras tillsammans med alla rektorer. Se vidare analys under respektive indikator.

Under perioden har förskoleavdelningen fortsatt arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet utifrån framgångsfaktorerna i det nationella kvalitetssystemet. Förskoleavdelningen har tidigare gjort ett gediget arbete med att formulera långsiktigt hållbara mål och satsningar med avstamp i framgångsfaktorerna. Under perioden har arbetet fortsatt med fokus på att utveckla metoderna för kvalitetsuppföljning utifrån undervisnings-, rektors- och huvudmannanivå. Nästa steg blir att genomföra den självvärdering som inkluderas i det nationella kvalitetssystemet, med syfte att få fler underlag för analys av verksamhetens resultat som kan ligga till grund för fortsatt utveckling.

Förskoleavdelningen har sett en ökning av antalet upprättade ärenden avseende kränkande behandling efter en utbildningsinsats för samtliga rektorer, biträdande rektorer och barnombud. Att antalet upprättade ärenden ökar ger möjlighet till bättre analyser för att förbättra den egna verksamheten och säkerställa en förskola fri från alla former av diskriminering och kränkande behandling. Se mer under mål 3.7.

En forskningscirkel har startas i ett av nämndens förskoleområden med fokus att identifiera orsaken till varför majoriteten av ansökningar om tilläggsbelopp avser pojkar med generella behov. Med generella behov avses exempelvis behov av stöd för att utveckla språkliga eller

sociala förmågor. Forskningscirkeln startades till följd av den intersektionella analys som genomfördes på aggregerade nivå avseende ansökningar om tilläggsbelopp i nämndens förskolor. Se mål 3.7.

Förskoleavdelningen och socialtjänstavdelningen har fortsatt arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan för samverkan. En styrgrupp och arbetsgrupp har utsetts och handlingsplanen förväntas vara klar till hösten. Handlingsplanen ska vara vägledande i samverkan under en längre period och ska främja trygga uppväxtvillkor och tidigt stöd.











Förskoleavdelningen har intensifierat arbetet med att främja närvaro hos barn i förskolan. Förskolan och grundskolan har bjudit in medarbetare från båda verksamheterna till en gemensam föreläsning med fokus på att främja närvaro och förebygga frånvaro hos barn i förskolan och förskoleklassen. Förskolans barnhälsoteam har arbetat fram rutiner för hur förskolan ska agera vid oroande frånvaro. Rutinen tydliggör vilka former av frånvaro som är oroande och hur förskolorna ska agera i olika skeden. Att uppmärksamma oroande frånvaro i förskolan handlar om att säkerställa att barn och vårdnadshavare som behöver stöd får det i god tid, men också om att främja närvaro och ge barnen kontinuitet och delaktighet för likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande i förskolan.



Flera av nämndens förskolor deltar i ett pilotprojekt som samordnas av förskoleförvaltningen och BRIS. I projektet ingår en utbildning som ska ge medarbetare verktyg och metoder för samtal om svåra och känsliga ämnen tillsammans med vårdnadshavarna. Under perioden har deltagande förskolor fått en introduktion till utbildningen och genomförandet kommer att ske under resterande verksamhetsår.

Förskolan har under perioden haft ett nära samarbete med biblioteket. Varje förskola har utsett ett kultur- och läsombud som representerar förskolan i mötet med biblioteket. Samarbetet ska främja läsning på förskolorna och ger även förskolan en större möjlighet att påverka bibliotekets aktiviteter och utbud för barn i förskolan.

### **Goda exempel**

- En forskningscirkel har startas med fokus att identifiera orsaken till varför majoriteten av ansökningar om tilläggsbelopp avser pojkar med generella behov.
- Förskoleavdelningen har intensifierat arbetet med att främja närvaro hos barn i förskolan. Förskolan och skolan har bjudit in medarbetare från båda verksamheterna till en gemensam föreläsning med fokus på att främja närvaro och förebygga frånvaro hos barn i förskolan och förskoleklassen. Förskolans barnhälsoteam har arbetat fram rutiner för oroande frånvaro.
- Flera av nämndens förskolor deltar i ett pilotprojekt som samordnas av förskoleförvaltningen och BRIS. I projektet ingår en utbildning som ska ge medarbetare verktyg och metoder för samtal om svåra och känsliga ämnen tillsammans med vårdnadshavarna.
- Varje förskola har utsett ett kultur- och läsombud som representerar förskolan i samverkan med biblioteket. Den intensifierade samverkan ska främja läsning på förskolorna och ger även förskolan en större möjlighet att påverka bibliotekets aktiviteter och utbud för barn i förskolan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	35 %	1,4 %	34,3 %	34,2 %	36 %	36 %	Ökning	Tertial 1 2025
<b>Analys</b> Bland legitimerade förskollärare utgör kvinnor en stor majoritet. Det är därför en utmaning att höja andelen manliga legitimerade förskollärare. Förvaltningen utgår från en kompetensbaserad rekrytering, där en jämnare könsfördelning är en parameter som beaktas.								
  Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	5 st			4,8 st	5 st	4,8	4,8	Tertial 1 2025
<b>Analys</b> Förskoleavdelningen prognostiserar inte att målet om 4,8 barn per anställd kommer att nås. Indikatoren behöver balanseras mot övriga indikatorer vilket gör det svårt för avdelningen att nå samtliga mål och samtidigt hålla budget.								
  Antal barn per grupp	16,3 barn/avd.			15,3 barn/avd.	14,9 st	14,9	14,9	Tertial 1 2025
<b>Analys</b> Flera av förvaltningens förskolor rapporterar att de under perioden tagit emot extra barn som har syskonförtur och garantiplats. Förskolorna ska i den mån det går alltid möjliggöra för syskonförtur i enlighet med stadens regler. Det finns även utmaningar med lokaler och lokalhyror som försvårar möjligheterna att nå målet (lokalerna är inte anpassade för mindre barngrupper). Barngruppernas storlek är en viktig parameter, men i förskolornas arbetssätt ingår att större delen av dagen dela upp barnen i mindre grupper, utifrån intresse, ålder, undervisning och andra aktiviteter.								
  Antal barn per legitimerad förskollärare	16 st			15,7 st	15,4 st	15,4 st	Minskning	Tertial 1 2025
<b>Analys</b> Förskoleavdelningens resultat under tertialperioden beror delvis på att flera förskollärare är föräldralediga och flera förskollärare arbetar deltid, vilket påverkar indikatorns utfall.								
  Inskrivningsgrad i förskola	95,9 %			95,3 %		95,5 %	Tas fram av nämnd	2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med förskolenämnden, SISAB och övriga relevanta aktörer inventera, prioritera och initiera upprustningar av befintliga förskolegårdar utifrån lekvärdesriktlinjerna	2025-01-01	2025-12-31	

Nämndmål: 1.2.1 Likvärdig förskola av hög kvalitet som förbereder för fortsatt utbildning, med goda möjligheter till lek, rörelse, utveckling och lärande

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Prioriterad målgrupp är barn i åldern ett till sex år boende inom Norra innerstadens stadsdelsnämndsområde.



Förvaltningen utgår från Skolverkets nationella kvalitetssystem i det systematiska kvalitetsarbetet.

Förvaltningen utvecklar förskollärares och skolledares ledarskap med fokus på det pedagogiska uppdraget. Alla barngrupper leds av en förskollärare som ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla undervisningen. Förskolorna stimulerar och utvecklar barnens språk i svenska samt arbetar med ett interkulturellt förhållningssätt. Förskolan skapar förutsättningar för att flerspråkighet och modersmål utvecklas och integreras. Barnen tar del av kultur, både genom eget skapande och professionella kulturaktörer. Även samverkan med biblioteket bidrar till att tillgängliggöra kultur för barnen.

Förskolornas lärmiljöer, inom- och utomhus, skall vara säkra och trygga samt stimulera och uppmuntra till utveckling och lärande utifrån uppdrag i läroplanen.

Utifrån förskolans kompensatoriska uppdrag, fortsätter arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan för samarbetet mellan förskola och socialtjänst i syfte att hitta arbetsätt som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa, samt vid behov erbjuda individuellt stöd i rätt tid. Samverkan sker även med vårdaktörer som möter barn i förskoleåldern. Ett stärkt samarbete mellan förskolan och socialtjänstens preventiva- och myndighetsutövande verksamheter möjliggör individuellt stöd som stärker föräldrar i deras föräldraskap. Samverkan med grundskolan stärker förutsättningarna för trygghet och pedagogisk kontinuitet.

Förskolan stärker arbetet med demokratiska förhållnings- och handlingsätt, bland annat genom att ha ett normmedvetet förhållningssätt, uppmuntra till ett utforskande lärande samt genom att sätta barns inflytande och delaktighet i centrum.

### **Förväntat resultat**

#### Förväntat resultat 2025

- Hög pedagogisk kvalitet i undervisningen.
- Barn i förskolan får det stöd de behöver.
- Barn utvecklar goda lekstrategier utifrån sina förutsättningar.
- Pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgängliga lärmiljöer, som utifrån varje barns förutsättningar, stimulerar utveckling och lärande.
- Strukturerat samarbete mellan förskola och socialtjänst
- Barn tar del av kultur, både genom eget skapande och genom professionella kulturaktörer.







#### Förväntat resultat på längre sikt

- Barn har lika tillgång till utbildning.
- Barn är i en trygg och god miljö där utbildningen bildar en helhet av omsorg, utveckling, lärande samt lek och rörelse.
- Barn får en utbildning som ger den ledning och stimulans de behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

- Barn i behov av stöd får det stöd de behöver.
- Barns språkutveckling i svenska stimuleras och deras förmåga att kommunicera utvecklas.
- Genom omställningen till en god och nära vård och omsorg får barn en sömlös och personcentrerad vård och omsorg, samt att den yngre befolkningens hälsa förbättrats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn får det stöd som behövs i förskolan.				88 %		88 %		2025
<b>Analys</b> Resultatet från förskoleundersökningen kommer i maj månad, förväntan är att indikatorn uppfylls.								
● Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig tryggt på förskolan.				91 %		91 %		2025
<b>Analys</b> Resultatet från förskoleundersökningen kommer i maj månad, förväntan är att indikatorn uppfylls.								
● Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn utvecklas och lär i förskolan.				93 %		93 %		2025
<b>Analys</b> Resultatet från förskoleundersökningen kommer i maj månad, förväntan är att indikatorn uppfylls.								
● Andel vårdnadshavare som upplever att deras barns språkliga förmåga utvecklas i förskolan.				90 %		90 %		2025
<b>Analys</b> Resultatet från förskoleundersökningen kommer i maj månad, förväntan är att indikatorn uppfylls.								
● Andel vårdnadshavare som upplever att personalen visar omsorg om deras barn.						92 %		2025
<b>Analys</b> Resultatet från förskoleundersökningen kommer i maj månad, förväntan är att indikatorn uppfylls.								
● Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt barns förskola.				91 %		91 %		2025
<b>Analys</b>								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Resultatet från förskoleundersökningen kommer i maj månad, förväntan är att indikatorn uppfylls.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna en föreläsning för all pedagogisk personal inom förskoleverksamheten	2025-01-01	2025-12-31	
 En gemensam föreläsning för förskolans och skolans personal med fokus på problematisk frånvaro	2025-01-01	2025-06-30	
 I samverkan med biblioteken, anordna utställningar för och med barn på bibliotek inom stadsdelsnämndsområdet	2025-01-01	2025-06-30	
 Implementera stadens program för barnhälsa ( aktivitet GNVO)	2025-01-01	2025-12-31	
 Ta fram en handlingsplan och en rutin för hur förskolan agerar när barn har hög frånvaro	2025-01-01	2025-12-31	
 Utbildningspilot om svåra samtal med barn genomförs i samarbete med förskoleförvaltningen och BRIS	2025-01-01	2025-12-31	

### KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

 Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

#### Förebyggande arbete, tidiga insatser samt stöd och skydd för barn och unga

Genom orosanmälningar kan förvaltningen tidigt få kännedom om barn som far illa eller riskerar att utvecklas ogynnsamt. Under perioden har förvaltningens medarbetare inom området barn och familj besökt privata förskolor och förskoleenheter i stadsdelsnämndsområdet. Syftet har varit att informera om anmälningsskyldigheten, socialtjänstens arbete och om stöd och insatser som finns att få för barn, ungdomar och deras föräldrar. Motsvarande träffar planeras även för samtliga kommunala förskolor.

Förvaltningen arbetar för att öka barns delaktighet bland annat i utredningsarbetet och under perioden har genomförandet av en digital utbildning i att samtala med barn påbörjats. Inspelade föreläsningar varvas med reflektionsfrågor i mindre grupper. Medarbetare inom området Barn och Familj och enheten för Barn LSS genomför utbildningen tillsammans. Utbildningen pågår under vårterminen med några veckors mellanrum för att handläggarna ska ges möjlighet att tillämpa sina nya kunskaper i det pågående arbetet med att samtala med barn.

Skolresultaten för placerade barn och unga ska förbättras och en åtgärd är att under året inrätta en skolsamordnarfunktion. Skolsamordnarfunktionen har fokus på barnets eller ungdomens

skolgång inför och under placeringstiden, vid utslussning samt vid uppföljning efter placering.

Odenplans ungdomsmottagning riktar sig till unga i åldrarna 12 till 22 år. Mottagningen har under perioden genomfört utåtriktat arbete såsom informationsträffar med elevhälsoteam och även i samarbete med fältassistenter informerat klasser om bland annat hbtqi-frågor. Under perioden kommer totalt 25 helklasser ha tagits emot på studiebesök.

Arbetet med att stödja elever med problematisk skolfrånvaro genom skolsociala team har fortgått under perioden. Arbetet sker i samverkan mellan skolsociologer och representanter från elevens skola med syftet att ge ökad kännedom om de skolsociala insatserna. Målet med stödet är att eleven ska öka sin skolnärvaro och uppnå behörighet till gymnasiet. Under perioden har föräldrar erbjudits föräldrastödsgrupper bland annat med temat problematisk skolfrånvaro.

En del i det förebyggande arbetet handlar om att erbjuda föräldrar stöd utan föregående behovsprövning. Under perioden har såväl stöd i grupp som enskilda råd- och stödsamtal erbjudits. Gruppstöd ges utifrån programmen Komet och Alla barn i centrum, ABC, och vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 3–18 år. Syftet är att stärka kommunikationen mellan föräldrar och barn.

Genom förvaltningens familjecentralsliknande arbete, där samverkan sker mellan socialtjänst, öppna förskolan, barnvårdscentral och barnmorskemottagning har föräldrar med barn i åldern 0–5 år erbjudits stöd. Under perioden har föräldrarådgivarna besökt öppna förskolan i syfte att träffa föräldrar och hålla i samtalsgrupper med olika teman. Föräldrarådgivarna har i samband med besöken berättat om förvaltningens föräldrarådgivning vilket resulterat i att föräldrar sökt kontakt med verksamheten.

Fältassistenter har fortsatt sitt förebyggande och uppsökande arbete i miljöer där barn och unga vistas. Under perioden har fältassistenter erbjudit klassföreläsningar med bland annat temat våldsförebyggande och ”schyssta relationer”.

### **Stärkt stöd för anhöriga och rådgivning för en hållbar ekonomisk situation**

Anhöriga ska bli sedda och uppmärksammade utifrån sina egna behov och ges möjlighet att vara delaktiga i vård och omsorg om den närstående. För att nå ut med stöd till så många som möjligt har förvaltningens medarbetare ett anhörigperspektiv i mötet med anhöriga och närstående. Ett exempel är biståndshandläggarna som i sina många möten med anhöriga till äldre kan sprida och informera om både anhörigkonsulenternas utbud och de insatser som kan underlätta vardagen.

Förvaltningens två anhörigkonsulenter erbjuder stödjande samtal, utifrån evidensbaserade metoder, samt erbjuder vägledande samtal om bland annat anhörigas och närståendes rättigheter. De arrangerar också grupper där anhöriga kan mötas att träffa andra i liknande situationer. Under perioden har teman för grupper och föreläsningar varit bland annat demenssjukdom i alla åldrar, övergången från ung till vuxen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, självskaðebeteende och kommunikationens roll som anhörig till person med psykisk ohälsa och skadligt bruk och beroende. För att möta olika behov anordnas aktiviteterna både fysiskt och digitalt.

Personer som har behov av stöd i sin ekonomi erbjuds budget- och skuldrådgivning. Under

perioden har budget- och skolrådgivarna deltagit i en unga vuxna-mässa i syfte att stärka det förebyggande arbetet och särskilt fokus på grupper med högre risk för skolavsättning. De har även hållit en föreläsning för psykiatrin under perioden.

### **Stöd ges utifrån den enskildes behov**

Förvaltningen erbjuder stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Personer med skadligt bruk och beroende får stöd och vid behov behandling för att komma ifrån detta.

För att stärka kompetensen i att ge stöd till personer med demens under 65 år arbetar förvaltningen med Demenscentrums Stjärnmärkt-modell. Konceptet, med en rad utbildningar och efterföljande utvecklingsåtgärder, har under perioden startats upp på två gruppboenden. Arbetet sker genom den organisationenheten byggd upp i form av egna Stjärnmärkt-instruktörer i samband med att första gruppboendet Stjärnmärktes 2024.

Arbetet med det pedagogiska ramverket, som ger en gemensam kompetens i teori, metod och värdegrund för medarbetare inom LSS, har fortsatt under perioden. Arbetet med att stärka den enskildes självbestämmande pågår med fortsatt införande av så kallade samarbetsplaner, vilka är en förlängning av genomförandeplaner. Inom ramen för det hälsofrämjande arbetet har vårdhundsteamet fungerat som stöd för enskilda i samband med besök hos hälso- och sjukvården samt bidragit till att bryta enskildas isolering och ökad fysisk rörelse. Personer som bor i LSS-boende har också erbjudits gratis gym- och simhallskort. Utifrån den enskildes önskemål har personalen fungerat som stöd i samband med fritids- och träningsaktiviteter. Samtliga medarbetare på område Stöd och service funktionsnedsättning har också stärkt sin kompetens på temat mat och måltider för personer med funktionsnedsättning genom en halvdags föreläsning och workshop med förvaltningens dietister.

### **Personer i relationer där våld förekommer uppmärksammas och får stöd**

Medarbetarnas kunskap om våldets uttryck och särskilt sårbara gruppers utsatthet, till exempel barn och personer över 65 år, är en förutsättning för att uppmärksamma våld och erbjuda stöd. För att upptäcka våldsutsatthet bland äldre arbetar förvaltningen utifrån det evidensbaserade screeningverktyget Reagera-S som är särskilt anpassat för äldre personers livsvillkor. Medarbetarna inom hemtjänst och särskilt boende säkerställer kompetens i att uppmärksamma våldsutsatthet och behov av stöd hos personer över 65 år genom Socialstyrelsens webbutbildning våld mot äldre. Det är också viktigt att på olika sätt informera om det stöd som finns att få. För att nå ut brett har förvaltningen till exempel annonserat i lokaltidningen. På träffpunkter för äldre finns också broschyrer och anslag uppsatta i verksamheten med kontaktuppgifter dit den som är våldutsatt eller har frågor kan vända sig.

Islandsmodellen, som syftar till att upptäcka och erbjuda stöd till barn i våldsutsatthet, har implementerats genom bland annat gemensamt framtagna rutiner. Uppföljning av arbetet sker löpande i samverkan med bland annat Relationsvåldscentrum innerstaden. Förvaltningen har också deltagit i en gemensam planeringsdag med Relationsvåldscentrum innerstaden om att gemensamt stärka arbetssätten för att nå fler barn för att erbjuda stöd.

Arbetet med att implementera *Bryt upp*, som är ett sammanhållet stöd för våldutsatta, har

påbörjats under perioden. Syftet med metoden är att hjälpa våldsutsatta att lämna destruktiva relationer och skapa ett tryggt och meningsfullt liv.

Personer som är utsatta för, eller utsätter andra för, våld i nära relation kan få stöd och insatser vid öppenvårdsverksamheten Relationsvåldscentrum innerstaden, RVCI. Under perioden har 13 personer (tolv kvinnor, en man) från Norra innerstadens stadsdelsnämndsområde påbörjat en kontakt för vidare stöd hos Relationsvåldscentrum, medan åtta står i kö. Samtidigt har tre våldsutövare påbörjat en kontakt.

### **Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning**

Verksamheterna arbetar med utgångspunkt i stadens program för tillgänglighet och delaktighet. Personer med funktionsnedsättning har erbjudits individuellt anpassat stöd där den enskilde gjorts delaktig bland annat genom att formulera insatsen mål och välja utförare. Läs mer under mål 3.7.

### **Framtidens socialtjänst**

Förvaltningen följer styrningen från stadens centrala projektgrupp i omställning till en ny socialtjänstlag. Arbetet med att ställa om till en långsiktigt hållbar socialtjänst har fortgått under perioden. Lagen, som väntas träda i kraft i juli 2025, kommer innebära ett ökat fokus på en förebyggande och lättillgänglig socialtjänst. Under denna och kommande planperiod pågår ett arbete med att förbereda en ny delegationsordning som överensstämmer med de nya lagrummen. För att identifiera och genomföra de förändringar som krävs för att nå lagstiftarens intentioner, genomfördes under hösten 2024 en kartläggning av insatser och stöd som erbjuds inom staden. Planering pågår för att möjliggöra införandet av de insatser som staden centralt beslutat att alla förvaltningar ska erbjuda. Nästa steg är att utveckla de projektaktiviteter som stadens centrala projektgrupp tilldelar stadsdelsförvaltningarna.

Förvaltningen ingår i den nationella uppföljningen av socialtjänstens omställning, NUSO. NUSO följer omställningen till en socialtjänst som ska arbeta utifrån förebyggande, tillgängliga, tillitsskapande, jämställda och kunskapsbaserade arbetsätt – både utifrån den nya socialtjänstlagen och för att möta samhällets utmaningar. För att fastställa utgångsläget för omställningen påbörjades under 2024 en första uppföljning med fokus på barn, unga och familjer. Ytterligare uppföljningar kommer att genomföras under 2025 och en datainsamling är inplanerad i maj.

### **God och nära vård och omsorg**

Förvaltningens arbete med omställningen till en God och nära vård och omsorg (GNVO) fortsätter. Arbetet utgår från stadens handlings- och aktivitetsplan, där merparten av aktiviteterna följs upp inom ramen för förvaltningens verksamhetsplan. Dialoger med fokus på utveckling och utökat samarbete med regionen förs både inom förvaltningen, med övriga staden och med regionen. Regeringens nya förordning, som från och med i år reglerar de statsbidrag som utbetalas som stöd i omställningsarbetet, har påverkat förvaltningens planering för det fortsatta omställningsarbetet. Den nya förordningen begränsar kommunernas möjligheter att ta del av stimulansmedlen, då de riktar sig till verksamheter som bedrivs inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Diskussioner pågår på flera nivåer i länet för att hitta konstruktiva vägar framåt samt för att möjliggöra att redan påbörjade omställningsprojekt som bedrivs inom ramen för socialtjänstlagen (SoL) ska kunna fortsätta

som planerat.

#### *Exempel på pågående arbete inom ramen för God och nära vård och omsorg*

Representanter från förvaltningens förskoleavdelning och socialtjänstavdelning träffas för att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam handlingsplan för samverkan, bland annat för att möjliggöra tidig upptäckt av barn i behov av stöd och skapa möjligheter för att erbjuda tidiga insatser. Under perioden har en styrgrupp och arbetsgrupp utsetts och målet är att handlingsplanen ska vara klar till hösten. Handlingsplanen ska ta avstamp i det arbete och de tankar som tidigare formulerats av socialtjänsten och förskolans medarbetare i dialog med regionen, i ett projekt som bedrivits inom ramen för omställningsarbetet till en God och nära vård och omsorg.

Vårdhundsteamet inom förvaltningens LSS-verksamheter fortsätter sitt arbete. Under året kommer vårdhundsteamet även erbjudas som ett stöd under SIP-möten (samordnad individuell plan). Det pågår även ett arbete med att utöka samverkan med vårdcentraler och tandvård.



Projektet "Digital inkludering" syftar till att lära klienter hur de använder en dator och stötta dem att själv våga börja använda den digitala tekniken. Då deltagarnas kunskaper varierar har undervisningen anpassats och genomförts individuellt för att möta den enskildes behov. Arbetet med digital inkludering fortgår. En medarbetare träffar regelbundet enskilda klienter på boendena och stöttar dem i användandet av datorer.







Under 2024 tog äldreomsorgsavdelningen fram en strukturerad modell för samverkan med primärvården på såväl strategisk som praktisk nivå. Arbetet enligt modellen fortgår och fokus för årets samverkan är arbetet med SIP-möten.

Modellen Livsstil för hjärnhälsa införs inom äldreomsorgens öppna verksamheter, en modell för livsstilsförändringar för personer över 65 år med syfte att förebygga speciellt kognitiv ohälsa.














#### **Goda exempel**

- Föräldrarådgivare har besökt öppna förskolor för att ge råd och stöd på plats, vilket även resulterat i att föräldrar senare sökt kontakt med föräldrarådgivningen.
- För att öka barns delaktighet bland annat i utredningsarbetet genomförs en utbildning i att samtala med barn.
- Vårdhundsteam inom LSS verksamheter möjliggör vårdkontakter, minskar isolering och erbjuder stöd under SIP-möten. Arbetet pågår med att utöka samverkan med vårdcentraler och tandvård.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	21,4 %	20,6 %	22,3 %	18,7 %	18 %	18 %	24 %	Tertial 1 2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<b>Analys</b>								
Under perioden har 134 barn och unga återaktualiserats efter avslutad utredning. Resultatet ligger strax under stadens genomsnitt som är 22 procent. Det är främst brister i omsorgen som är orsak till att ett ärende återaktualiseras. Det är en något högre andel flickor än pojkar som återaktualiseras. Bedömningen är att årets mål helt eller delvis kommer att nås.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering						80 %	Tas fram av nämnd	2025
<b>Analys</b>								
Brukarundersökningen genomförs under hösten och resultaten redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				89 %		87 %	Tas fram av nämnd	2025
<b>Analys</b>								
Brukarundersökningen genomförs under hösten och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				87 %		87 %	80 %	2025
<b>Analys</b>								
Brukarundersökningen genomförs under hösten och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel familjehemsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	53,85	50 %	57,14 %	61,54	65	75 %	75 %	Tertial 1 2025
<b>Analys</b>								
Under perioden har 13 barn omfattats av målgruppen för indikatorn. Utfallet är lägre än helårsresultatet 2024. Det finns ingen signifikant skillnad mellan pojkar och flickor. Då antalet placerade barn är förhållandevis få är andelen barn som når målen i kärnämnen svår att prognostisera. Flertalet av de barn som inte når målen i kärnämnen har stora utmaningar och har saknat en fungerande skolgång vid placering. De har också, jämfört med barn som inte är placerade, en bakgrund som inte gynnat deras skolgång med långvarig skolproblematik som följd. Placerade barns skolgång är prioriterad och följs upp kontinuerligt. För barn som är familjehemsplacerade inom Stockholms län erbjuds insatsen Skolfam.								
  Andel institutionsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och						50	Faststälts 2025	Tertial 1 2025



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
engelska i grundskolan								
<b>Analys</b>	Då underlaget är för litet kan utfallet av indikatorn inte redovisas.							
  Andel personer med  funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				93 %		93 %	90 %	2025
<b>Analys</b>	Brukarundersökningen genomförs under hösten och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.							
  Andel personer med  funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				83 %		83 %	80 %	2025
<b>Analys</b>	Brukarundersökningen genomförs under hösten och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.							
  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 %	2025
<b>Analys</b>	Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.							
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	64,42			65,84	65	65 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2025
<b>Analys</b>	Utfallet jämfört med samma period föregående år har förbättrats. En något högre andel pojkar har uppskattats vara delaktiga jämfört med flickor. En förklaring kan vara att antalet utredningar som rör flickor är färre och att enskilda resultat kan få större påverkan. Under perioden har såväl arbetet med barns delaktighet intensifierats som arbetet med att öka inrapporteringen av underlag till indikatorn.							
  Brukarens upplevelse av				80 %		80 %	Tas fram av	2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)							nämnd	
<b>Analys</b>								
Brukarundersökningen genomförs under hösten och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål: 1.3.1 Stöd, omsorg och tidiga insatser ges utifrån den enskildes behov

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Prioriterade målgrupper är barn, unga, personer med skadligt bruk och beroende, samsjuklighet och personer med funktionsnedsättningar.

I arbetet mot våld i nära relationer är prioriterade målgrupper våldsutsatta, våldsutövare och barn som utsatts för eller bevittnat våld.

Förvaltningen kommer att införa de nya arbetssätt som tas fram i processen med att ställa om till den nya socialtjänstlagen och till en god och nära vård och omsorg med fokus på förebyggande arbete, samarbete, en tillgänglig socialtjänst och individen i centrum genom verksamheter som präglas av delaktighet.

Samarbete ska stärkas mellan förskola och socialtjänstens preventiva- och myndighetsutövande verksamheter, för att tidigt erbjuda stöd som stärker föräldrar i sitt föräldraskap och förebygger psykisk ohälsa hos barn. Förebyggande arbete sker även i samverkan med exempelvis barnavårdscentraler, förskolor, skolor, fritid- och fältverksamheten samt Polismyndigheten.

Förvaltningen erbjuder föräldrar och vårdnadshavare stöd genom föräldrastödsprogram som ABC och Komet, rådgivning och stödsamtal samt vid förvaltningens familjecentraler. Genom stöd från de skolsociala teamen ska fler elever ges möjlighet att öka sin skolnärvaro och uppnå behörighet till gymnasiet.

Förvaltningen ska utveckla det förebyggande arbetet med utgångspunkt i stadens ANDTS-program, där två utvecklingsområden under 2025 är att bidra till att ungas spel om pengar minskar samt att arbeta för att minska ungas användning av drivgas/lustgas. Ett socialt uppsökande och fältförlagt arbete bedrivs av bland annat fältassistenter och ungdomsmottagningens verksamhet bidrar till att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland unga.

För att förebygga att invånare överskuldätter sig kommer förvaltningen fortsätta att utveckla

budget- och skuldrådgivning med särskilt fokus på grupper med högre risk för att skuldsättning.

Förvaltningen erbjuder personer med skadligt bruk och beroende stöd och vid behov behandling för att komma ifrån missbruket. Förvaltningen kommer att utveckla samverkan med vårdgivare för att erbjuda personer som lider av både psykisk sjukdom och skadligt bruk och beroende adekvat stöd.

Förvaltningens arbete med att ge personer med funktionsnedsättning stöd som stärker förmågan till en fungerande vardag och ett självständigt liv kommer att utvecklas genom ett stärkt hälsofrämjande arbete för barn, unga, vuxna och äldre personer. Förvaltningen kommer också att utveckla det hälsofrämjande arbetet som riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar som en del i att skapa en fungerande vardag och ett mer självständigt liv. Det hälsofrämjande arbetet utvecklas i dialog med målgrupperna med utgångspunkt i kvalitetsprogrammet och programmet för tillgänglighet och delaktighet.

Förvaltningen kommer att arbeta för att öka möjligheterna för personer inom daglig verksamhet och socialpsykiatrins sysselsättningsverksamhet att få tillgång till arbetsmarknadsinsatser och på sikt ta steget vidare till arbete.

Verksamheterna ska anpassas till den nya socialtjänstlagen och omställningen till en god och nära vård och omsorg genom att utveckla nya arbetssätt och processer. Nämndens verksamheter kommer att intensifiera arbetet med att uppmärksamma utsatthet för våld i nära relationer, särskilt bland barn, unga, äldre, personer med funktionsnedsättningar, individer med skadligt bruk och beroende samt de med samsjuklighet.

Ett särskilt fokusområde är att nå våldsutövare i alla åldrar för att erbjuda stöd. Inom ramen för detta kommer förvaltningen också att stärka samverkan mellan stadens förvaltningar i innerstaden och Polismyndigheten för att förebygga upprepat partnervåld och för att motivera våldsutsatta och våldsutövare att ta emot insatser.

Stödet till unga våldsutsatta ska stärkas, och riktade insatser kommer också att erbjudas unga som själva är våldsutövare. Utredningar om förekomsten av våld kommer att genomföras med ett barnrättsperspektiv, erbjudande om stödsamtal och för att säkra fortsatt skolgång eller förskola även när barn har behov av skyddat boende. Förvaltningen fortsätter utveckla stödet och skyddet till barn som bevittnat våld eller som själva varit utsatta för våld i familjen.

## **Förväntat resultat**




Förväntat resultat 2025



- Barns, ungas och vuxnas behov av stöd uppmärksammas tidigt och erbjuds utifrån varje persons specifika situation.
- Barn som far illa, eller riskerar att fara illa, uppmärksammas tidigt och samarbete sker mellan förvaltningens verksamheter samt med skolor, region Stockholm och Polismyndigheten.







- Strukturerat samarbete mellan socialtjänst och förskola.
- Barn ges förutsättningar att vara delaktiga i sin egen utredning.
- Personer med funktionsnedsättning har tillgång till hälsofrämjande insatser.
- Personer med psykisk funktionsnedsättning har tillgång till hälsofrämjande insatser.
- Anhöriga får stöd utifrån behov.
- Barn, unga och vuxna som utsätts för våld i en nära relation uppmärksammas och får stöd.
- Personer som får en insats till följd av våld i nära relation upplever en förbättrad situation.
- Våldsutövare motiveras till att ta emot stöd för att bryta sitt våldsamma beteende.
- Vårdnadshavare till barn som upplevt våld motiveras till samverkan så barn får tillgång till rätt stöd.

#### Förväntat resultat på längre sikt

- Invånare lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.
- Den som utsätts för våld i en nära relation uppmärksammas och får stöd.
- Den som utövar våld i en nära relation uppmärksammas och tar emot stöd.
- Den enskilde får en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg, samt att invånarnas hälsa förbättrats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel våldsutsatta där målet med insats från Relationsvåldscentrum (RVCI) uppnåtts				79,51 %		70 %		2025
<b>Analys</b> Mål och utfall är gemensamt för Kungsholmen, Norra innerstaden och Södermalm. Utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
 Andel våldsutövare där målet med insats från Relationsvåldscentrum innerstaden (RVCI) uppnåtts				75 %		70 %		2025
<b>Analys</b> Mål och utfall är gemensamt för Kungsholmen, Norra innerstaden och Södermalm. Utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
 ANDT-förebyggande arbete enligt Preventionsindex mini (PI-mini)				77	60	60		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen implementerar Bryt upp-programmet (aktivitet SÖK)	2025-01-01	2025-12-31	
 Genomföra kompetenshöjande insatser inom området särskilt utsatta och sårbara brottsoffer (aktivitet SÖK)	2025-01-01	2025-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera det av staden framtagna stödmaterialet förskola och socialtjänst samt fortsätta arbetet med att ta fram en handlingsplan för samarbete mellan förskola och socialtjänst (aktivitet GNVO).	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Plan för arbetets genomförande pågår.			
 Implementera Islandsmodellen (aktivitet SÖK)	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Islandsmodellen har implementerats och arbetet pågår enligt rutin.			
 Medarbetare har genomfört stadens webbutbildning "Bryt myten" om psykisk ohälsa. (aktivitet GNVO)	2025-01-01	2025-12-31	
 Riktade informationsinsatser mot särskilt utsatta och sårbara brottsoffer (aktivitet SÖK)	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Information har gått ut via annons i lokaltidning om stöd till den som är utsatt eller utsätter någon för våld i nära relation. I förvaltningens offentliga kanaler delas de kampanjer som staden och polisen står bakom för att sprida kunskap om bland annat bedrägeri och våld i nära relationer.			
 Samlokalisering socialtjänst och polismyndigheten (aktivitet SÖK)	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Förvaltningen har socialsekreterare som sitter hos polisen både gällande barn och unga samt våld i nära relation för att stärka och effektivisera samverkan och samarbetet mellan polis och socialtjänst.			
 Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer (prioriterat område SÖK)	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> En arbetsgrupp kommer under våren 2025 att starta upp med representanter från socialtjänstavdelningen, äldreomsorgsavdelningen, kvalitetsavdelningen samt polismyndigheten. Syftet med arbetsgruppen är att fånga upp det förebyggande arbetet vi gör för gruppen särskilt utsatta och sårbara brottsoffer och följa upp det arbetet som görs idag samt utveckla arbetet och samverkan tillsammans framåt.			

## 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 kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås och att äldreomsorgens arbete pågår i enlighet med verksamhetsplanen. Förvaltningen bedömer att målen för de flesta indikatorer kommer att uppfyllas, men att det är svårt att bedöma om alla kommer att uppfyllas helt även om det förväntas förbättringar i verksamheterna för de äldre utifrån planerade satsningar, läs mer i texten nedan och under respektive indikator.

### Hela äldreomsorgen arbetar hälsofrämjande

Förvaltningen arbetar med att utveckla utbudet av riktade insatser som syftar till att förebygga ofrivillig ensamhet bland personer över 65 år. Förvaltningens träffpunkter har ett stort och varierat utbud där seniorer är välkomna både för att bara fika och umgås eller delta i olika aktiviteter, såväl fysisk träning som kulturella eller skapande aktiviteter. Sedan april i år har

den kommunövergripande verksamheten Vasaträffen öppet även på helger, 365 dagar om året. De första helgerna har i genomsnitt omkring 35 seniorer per dag sökt sig till verksamheten vilket pekar på att det finns ett behov av att kunna besöka träffpunkt även på helgerna.

Förutom aktiviteter på träffpunkternas lokaler anordnar hälsofrämjandeenheten även aktiviteter på andra platser än de egna lokalerna, till exempel besök på museer. Nytt för 2025 är en promenadgrupp med fika riktad särskilt till män.

Förvaltningens två hälsopedagoger har uppdrag att arbeta uppsökande för att nå ut till personer som är ofrivilligt ensamma. Hälsopedagogerna erbjuder enskilda samtal, hälsosamtal, mindre grupper på träffpunkterna och genomför uppsökande hembesök hos personer som upplever ofrivillig ensamhet.

Förvaltningen har under flera år utbildat medarbetare i modellen första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA (Mental Health First Aid). Nytt för 2025 är att två medarbetare i avdelningsstödet utbildats till instruktörer i modellen vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention på Karolinska institutet. De kommer framöver att hålla i interna utbildningar för att ytterligare stärka medarbetarnas kunskap som ett led i arbete utifrån stadens Handlingsplan för suicidprevention.

### **Sociala och kulturella aktiviteter**

Inom vård- och omsorgsboenden fortsätter arbetet med att utveckla aktiviteterna i samarbete med förvaltningens kultursamordnare. Aktivitetsutbudet tas fram med lyhördhet för de boendes önskemål och behov. Ansvarsbeskrivningar har tagits fram för aktivitetssamordnare och aktivitetsombud och det finns nätverk för respektive funktion som syftar till att utveckla verksamheterna, höja kompetensen och vara ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Även inom dagverksamheterna görs ett arbete med att vidareutveckla aktivitetsutbud i samråd med gästerna.

### **Ramtid i hemtjänsten**

Biståndsbedömning för äldre och hemtjänst i egen regi arbetar tillsammans för att implementera ramtiden fullt ut genom att utveckla kommunikationen sinsemellan, kommunikationen med den enskilde samt dokumentationen i beslut, beställning och i genomförandeplan. En annan del av arbetet är att undersöka hur uppföljning av insatser kan vidareutvecklas. Arbetet syftar också till att utveckla tydliga och enhetliga informations- och kommunikationskanaler mellan hemtjänst, myndighetsutövningen och den enskilde.

### **Kontinuitet i hemtjänsten**

Förvaltningen fortsätter också sitt arbete med effektiv schemaplanering i hemtjänst utifrån ramtid och för att stärka medarbetarkontinuiteten hos kunderna. Arbetet beskrivs under mål 3.1 ”Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd”.

### **Utveckla arbetet med kognitiv sjukdom/demens**

Förvaltningen arbetar utifrån en framtagen treårig plan med att stärka kvaliteten av vård- och omsorg för personer med demenssjukdomar. Arbetet leds av förvaltningens demenskoordinator som även ger stöd till socialtjänstavdelningen i dessa frågor. Flera verksamheter är Stjärnmärkta eller har Silvia-certifiering och de arbetar kontinuerligt med att upprätthålla sin märkning genom kompletterande utbildningsinsatser. Övriga verksamheter

arbetar för att uppnå stjärnmärkning. I båda dessa fall genomförs utbildningen av de särskilt utbildade stjärninstruktörer som finns inom samtliga verksamhetsområden.

Förvaltningen arbetar också med att intensivifiera användandet av BPSD-registret (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom) och har nu en egen certifierad utbildare som utbildar administratörer så att fler i verksamheterna kan använda registret.

Den hälsofrämjande verksamheten arbetar med arbetssättet *Livsstil för hjärnhälsa*. Arbetssättet är baserat på vetenskapliga resultat från Finger-studien som visar att koordinerade livsstilsförändringar kan förbättra äldre personers kognitiva hälsa. Arbetet sker i samverkan med kognitionsforskare och senior rådgivare på Äldrecentrum. Utvecklingsarbetet är en del av omställningen till en god och nära vård och omsorg.

### **Samverkan med andra aktörer**

Förvaltningen fortsätter att vidareutveckla strukturerade samverkansformer på olika nivåer tillsammans med Region Stockholm. Företrädare från förvaltningen och regionens samordnare för Norrmalm och Östermalm arbetar med en gemensam modell för strategisk och operativ samverkan. I samverkan prioriteras hantering av avvikelser i vårdkedjan och kvalitetssäkring av gemensamma processer samt trygga och samordnade utskrivningsprocesser.

### **Vidareutveckling av arbetet med mat, måltider och nutrition**

Förvaltningens arbete med mat, måltider och nutrition fortgår med stöd av måltidsombud och dietister. Dietisterna arbetar både strategiskt och på plats i verksamheterna. Uppdraget är att stärka medarbetarnas kompetens inom mat, måltider, måltidsmiljö och nutrition med syftet att förebygga undernäring och främja hälsa och trivsel. Inom hemtjänsten tas gemensamma rutiner och dokument för mat och måltider fram likväl som rutiner för att identifiera och förebygga undernäring.

Nämnden har tilldelats 1,47 mkr från stadens satsning *Matlyftet* som syftar till att förebygga undernäring och social isolering. Förvaltningen har fördelat medlen inom hemtjänsten, hälsofrämjande verksamheten, dagverksamheterna samt vård- och omsorgsboenden. Användningen av medlen rapporteras i tertialrapport 2 samt i verksamhetsberättelsen.

Maten inom nämndens verksamheter ska ha ett bra näringsinnehåll, vara aptitlig och i allt högre grad ekologisk. Förvaltningen har uppföljande möten med måltidsleverantörer för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet.

Även inom det hälsofrämjande arbetet lyfts matens betydelse för hälsa och välbefinnande. Förvaltningens dietister har en viktig roll i arbetet med informationsinsatser och föreläsningar riktade till seniorer i stadsdelsnämndsområdet. Verksamheten använder sig av modellen SKRÅ (Samvaro/samtal, Kost, Rörelse och Återhämtning) för att stärka det hälsofrämjande perspektivet. Modellen innebär att minst tre delar alltid ska finnas med i den verksamhet som bedrivs, till exempel gymna med mellanmål och avsatt tid för social samvaro efteråt.

### **Utvecklad hälso- och sjukvård**

För att stärka samverkan, gemensamt lärande och samordning mellan vård- och omsorgsboenden i egen regi finns ett nätverk för verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) under ledning av nämndens medicinskt ansvariga sjuksköterska

(MAS). Syftet är att utveckla gemensamma arbetssätt och processer kopplade till en patientsäker och teambaserad hälso- och sjukvård inom nämndens vård- och omsorgsboenden.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har ett forum för rehabiliteringspersonal från samtliga vård- och omsorgsboenden för gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. MAS leder även ett forum för sjuksköterskor.

Förvaltningen fortsätter sin satsning på att säkra läkemedelshanteringen genom inköp av nya digitala och spårbara läkemedelsskåp, införande av digital signering genom systemet Appva och digital delegeringsutbildning via Apoteket AB. Förvaltningen har valt att lägga till kontroller av läkemedelshandling för att säkerställa att verksamheter arbetar säkert med läkemedel.

Norra innerstaden är en akademisk nod inom äldreomsorg. En akademisk nod är en enhet som samarbetar med högskolor och universitet för att utveckla äldreomsorgen. Nodens arbete hålls ihop av förvaltningens adjungerade kliniska adjunkt (AKA). Genom att regelbundet ta emot elever och studenter stärks medarbetarnas pedagogiska kompetens och förvaltningen bedömer att det också kan vara en bra källa till rekrytering av nya medarbetare. Ett nära samarbete med högskolorna ger också en lättare ingång till verksamhetsnära forskning.

### **Dokumentation och språk**

Inom äldreomsorgen fortgår arbetet med social dokumentation och en ny mall och rutin för verksamheternas egenkontroll av social dokumentation har tagits fram. Äldreförvaltningen tittar på frågan om språkstöd och förvaltningen inväntar rekommendationer och stöd från dem inför planering av fortsatt utvecklingsarbete.

### **Palliativ vård och omsorg**

Vård- och omsorgsboenden arbetar med att utveckla arbetet med vård i livets slutskede. Detta sker genom utbildningsinsatser som genomförs i samarbete med Palliativt kunskapscenter (PKC). Utveckling av arbetsprocesser omfattar samverkan med läkarorganisationerna, utveckling av hälso- och sjukvårdsdokumentationen samt arbete med verksamhetens rutiner. MAS håller samman verksamheternas palliativa ombud i nätverk.

### **Äldrevänlig stad**















Förvaltningens äldreomsorgs arbete för att uppnå en äldrevänlig stad riktar sig framförallt gentemot handlingsplanens utvecklingsområden delaktighet och inflytande, samverkan och partnerskap, social inkludering samt kommunikation och information. De hälsofrämjande verksamheterna inom äldreomsorgen fortsätter införandet av arbetssättet *Livsstil för hjärnhälsa*. Arbetssättet är baserat på vetenskapliga resultat från Finger-studien som visar att koordinerade livsstilsförändringar kan förbättra äldre personers kognitiva hälsa. Arbetet sker i samverkan med kognitionsforskare och senior rådgivare på Äldrecentrum. Läs mer om förvaltningens arbete för en äldrevänlig stad under mål 3.7



### **Goda exempel**

- Äldreomsorgen är en av stadens akademiska noder inom äldreomsorg.
- Den hälsofrämjande verksamheten inom äldreomsorgen arbetar med arbetssättet *Livsstil för hjärnhälsa*.



- Två instruktörer har utbildats i modellen första hjälpen till psykisk hälsa och kommer hålla utbildningar internt framöver.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda omsorgstagare				83 %		81 %	81 %	2025
  Andel nöjda omsorgstagare i dagverksamhet						95 %	93 %	2025
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				86 %		87 %	87 %	2025
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				82 %		82 %	80 %	2025
  Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden	0,05			0,05		0,05	Tas fram av nämnd	2025
  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser				64		69 %	69 %	2025
<b>Analys</b> Under 2024 förbättrades resultatet markant. Både äldreförvaltningen och stadsdelsförvaltningen informerar om vart man ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser, men det är svårt att bedöma vad som leder till en förbättring i resultatet av indikatorn.								
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				11,95		10	Max 10 personer	2025
<b>Analys</b> Stadens mål är ambitiösa i ett nationellt perspektiv och är svåra att uppnå för en verksamhet med många kunder med omfattande och komplexa behov. Kvalitetsuppföljningar som genomförs som individuella samtal visar att många av kunderna upplever att de får stöd av samma personer. Ett systematiskt arbete med täta uppföljningar pågår för att förbättra personalkontinuiteten exempelvis genom höjd kompetens inom bemanning och schemaläggning. Stadens årliga mätning görs under hösten och redovisas i verksamhetsberättelsen								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med äldrenämnden, i syfte att fortsatt stärka stadens arbete med ramtid, implementera och arbeta efter tillämpningsanvisningarna så att beställare och utförare får en bättre förståelse för varandras roller och uppdrag	2025-01-01	2025-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
samt stärka samverkan mellan dem			

Nämndmål: 1.4.1 Invånarna har tillgång till förebyggande stöd och en äldreomsorg med god kvalitet

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Prioriterad målgrupp är personer över 65 år boende inom Norra innerstadens stadsdelsnämndsområde.

Nya arbetssätt som tas fram i processen med att ställa om till den nya socialtjänstlagen och till en god och nära vård och omsorg kommer att införas. Det förebyggande arbetet är centralt och hela äldreomsorgen ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att minska fallolyckor, psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet, riskfaktorer för demens och öka äldre personers känsla av sammanhang och gemenskap.

Handläggningsprocessen med den enskildes behov i fokus utvecklas så att beslut upplevs anpassat utifrån individuella behov. Nämndens verksamheter kommer att utveckla arbetet med att ge den äldre personen inflytande och delaktighet i utformandet av stöd och insatser, och utgå från den äldres perspektiv. Verksamheterna kommer att utveckla aktivitetsutbudet tillsammans med de äldre personerna och bland annat erbjuda kulturupplevelser och vårdjur i omsorgen. Verksamheternas utbud ska anpassas efter kunskap om riskfaktorer för kognitiv sjukdom/demens, och främja livsstilsförändringar för att minska dessa risker. Aktiviteter inom äldreomsorgen ska i hög grad vara individanpassade. Mat och måltider är fortsatt prioriterat.

Förvaltningen kommer att utveckla hälso- och sjukvårdsprocesserna med särskilt fokus på att stärka teamarbetet, de rehabiliterande insatserna, höja kompetensen hos vårdbiträden och undersköterskor samt öka samarbetet med läkarorganisationen. Verksamheterna kommer att utveckla den palliativa vården och omsorgen. Förvaltningen kommer även att utveckla arbetet med att stötta medarbetare som behöver stärka sin svenska.

Äldreomsorgen ska utveckla verksamheten i dialog med de äldre, i enlighet med kvalitetsprogrammet och handlingsplanen för äldrevänlig stad. Det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheterna bidrar till ökad kvalitet genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.

### Förväntat resultat

Förväntat resultat 2025

- Äldreomsorgen arbetar förebyggande och når de äldre med störst behov.
- I verksamheten finns kunskap om hur riskfaktorer som kognitiv sjukdom/demens kan minskas, och hur aktiviteter kan utformas utifrån detta.
- Anhöriga får stöd utifrån behov.






- Handlägningsprocessen utvecklas med den enskildes behov i fokus och beslut upplevs anpassat utifrån individuella behov.
- Samverkan sker kring individuella behov och samordnad individuell plan (SIP) upprättas vid behov.
- Invånare med hemtjänst får omsorg utifrån ramtid och från ett fåtal medarbetare.
- Det finns en bredd på aktiviteter inom äldreomsorgen och aktiviteterna är i stor utsträckning individanpassade.
- Personer som får vård och omsorg i livets slutskede möter personal med kunskap om palliativ vård och omsorg.
- Det finns en god patientsäkerhetskultur i hela verksamheten och god samverkan med andra hälso- och sjukvårdsaktörer.

#### Förväntat resultat på lång sikt

- Den enskilde får en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg, samt att den äldre befolkningens hälsa förbättrats.
- Nämndens verksamheter mobiliserar kring den enskilde i ett tidigt skede för att den enskilde ska bibehålla sina förmågor och leva ett självständigt liv så länge som möjligt.
- Nämndens verksamheter arbetar för att minska ofrivillig ensamhet så att personer som så önskar är en del av gemenskap och har en känsla av sammanhang.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☀️ ♀ Andel äldre med hemtjänst som upplever att biståndshandläggarens beslut är anpassat efter deras behov				71 %		74 %		2025
<b>Analys</b> Resultatet för 2024 var tre procentenheter lägre än årsmålet på 74 procent. Eftersom det bara finns värde för ett år är det svårt att bedöma trenden även om insatser pågår inom biståndsbedömning för äldre för att förbättra resultatet.								
☀️ ♀ Andel äldre som upplever att är ungefär samma personer som utför hjälpen inom hemtjänst				72,2 %		76 %		2025
<b>Analys</b> Indikatorn avser resultat från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå och avser nämndens hemtjänst egen regi och resultatet finns tillgängligt till verksamhetsberättelsen. Resultatet för 2024 låg under det satta årsmålet men över resultatet för staden totalt, 71 procent. Personalkontinuiteten är ett fortsatt fokusområde för hemtjänstenheterna.								
☀️ ♀ Andel äldre som är nöjda med aktiviteterna som erbjuds på vård- och omsorgsboende				62 %		80 %		2025
<b>Analys</b> Indikatorn avser resultat från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå och avser nämndens boenden i egen								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
regi och på entreprenad. Förra årets resultat låg långt under det satta årsmålet, men över resultatet för staden totalt, 55 procent. Vård- och omsorgsboenden arbetar sedan 2024 med att utveckla sitt aktivitetsutbud tillsammans med förvaltningens kultursekreterare. Prognosen är därför ett förbättrat resultat, men att det är osäkert om årsmålet kan nås.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna Seniorvecka inom samtliga äldreomsorgens verksamheter	2025-01-01	2025-12-31	
 På prov införa utökade öppettider på en träffpunkt utifrån besökarnas behov och önskemål	2025-01-01	2025-12-31	
 Utveckla arbetet med att fallprevention.	2025-01-01	2025-12-31	
 Utveckla arbetet med kognitiv sjukdom/demens, bland annat genom Stjärnmärkning	2025-01-01	2025-12-31	
 Utveckla samarbete med den regionfinansierade hälso- och sjukvården exempelvis med husläkarmottagningar, SÄBO- läkare, rehab, akutsjukvård, geriatrikmottagningar.	2025-01-01	2025-12-31	

## 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 kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

### Parker- och grönområden

I syfte att möta behovet av attraktiva, trygga och tillgängliga lekmiljöer i stadsdelsnämndsområdet har flera upprustningsprojekt av lekmiljöer pågått under perioden. Den sista etappen av upprustningen av Vasaparkens lekplats har fortlöpt med målet att stå klart till hösten. Stadsdelsnämnden godkände programmet för upprustning och förnyelse av parkerna Solvändan och Lilla Solvändan på sitt sammanträde i februari. Tekniska konsulter har anlåtats för framtagande av underlag och projektering har påbörjats. Förnyelsen av Tessinparkens lekplats har pågått enligt plan under vintern med färdigställande av lekobjekt. Lekplatsen bedöms vara färdigställd i början av sommaren och firas med att den sista etappen invigs. Starten av upprustningen av Kaknäs lekplats har fördröjts på grund av en förlängd process för upphandling av utförande och anläggning. Ett avtal är emellertid tecknat och arbetet på plats bedöms kunna påbörjas under den senare delen av hösten för att fortsätta under 2026.

Planering av anläggning av en ny boulebana i Rödabergsbrinken i Vasastaden, utifrån ett inkommit medborgarförslag, har också pågått under perioden. Utförandet genomförs under våren-försommaren. Renoveringen av Motalaparkens plaskdamm och ytorna invid Tessinparkens plaskdamm, i syfte minska risken för jordbakterier i vattnet enligt

miljöförvaltningens föreskrifter, bedöms vara utförda inför plaskdammarnas ordinarie säsongstart på försommaren. Förvaltningen har under perioden även deltagit i trafikkontorets samordnande arbete för att förbättra möjligheten till bad i staden.

### Platsaktivering

Platsaktiveringen fortgår enligt plan, med fokus på vår- och sommarsäsong på Sergels torg respektive i Humlegården. Planering av platsaktivering i Observatorielunden respektive på Odenplan under sommaren har inte kunnat genomföras med anledning av förändringar på berörd enhet. Aktiveringen genomförs eventuellt istället under hösten, till exempel på höstlovet.



### Kultur- idrotts- och fritidsutbud inom nämndens verksamheter - Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028









Inom nämndens verksamheter för förskolor, öppna förskolor, parklekar, fritidsverksamheter, öppna mötesplatser och boenden pågår ett arbete för att erbjuda ett varierat kultur-, idrotts- och fritidsutbud. Aktiviteterna genomförs i egen regi, i samverkan med civilsamhället, stadens förvaltningar och bolag.

### Föreningsstöd

Nämnden har beslutat om fördelning av föreningsstöd 2025. Totalt har 2,0 mnkr fördelats till 22 föreningar med verksamhet och aktiviteter inom stadsdelsnämndsområdet. Stöd har fördelats till verksamhet för barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, mötesplats för hbtqi-personer och till mötesplatser som bidrar till civilsamhällets organisering. Bland beviljade föreningar finns bland andra: Drömstort, Norrtulls Sportklubb, Värtans IK, Stora Skuggans 4H-gård, Kultur och Kvalitet, ABF Stockholm, Frihamnens Kulturförening, Föreningen Folkkulturcentrum, Föräldravandring på Östermalm och SPF samt PRO-föreningar.

Stödet fördelas med utgångspunkt i nämndens lokala regler för föreningsstöd. Reglerna har grundläggande krav på att den ansökande ska vara en ideell förening, har verksamhet och aktiviteter förlagda inom Norra innerstadens stadsdelsnämndsområde, uppfyller demokrativillkor, ansvarar för tillstånd och säkerhet, tar arbetsgivaransvar, utför registerkontroll av personer som arbetar med barn och har en öppen och tillgänglig verksamhet. Beslut om fördelning fattas utifrån nämndens fem bedömningsgrunder. Förvaltningen sprider information om de föreningar som beviljats stöd via stadens webbplats och sociala medier i syfte att sprida information och möjlighet att delta i det lokala föreningslivets aktiviteter. Under det år föreningarna beviljats stöd gör förvaltningen uppföljningar samt för ett urval även verksamhetsbesök och stickprovskontroller. Vid årets slut inkommer samtliga föreningar som har beviljats stöd med en ekonomisk och verksamhetsmässig redovisning vilken återredovisas i ett ärende till stadsdelsnämnden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på				92		92 %	76 %	2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
fritiden								
<b>Analys</b> Resultatet på skolenkäten kommer i maj månad, förväntan är att indikatorn uppfylls.								
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden				62 %		62 %	57 %	2025
<b>Analys</b> Resultatet på skolenkäten kommer i maj månad, förväntan är att indikatorn uppfylls.								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				80 %		80 %	77 %	2025
<b>Analys</b> Resultatet på skolenkäten kommer i maj månad, förväntan är att indikatorn uppfylls.								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				79 %		80 %	79 %	2025
<b>Analys</b> Resultatet på skolenkäten kommer i maj månad, förväntan är att indikatorn uppfylls.								
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				69 %		69 %	67 %	2025
<b>Analys</b> Resultatet på skolenkäten kommer i maj månad, förväntan är att indikatorn uppfylls.								

## Nämndmål: 1.5.1 Rum finns för aktiviteter, återhämtning och kultur

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Prioriterade målgrupper är alla invånare i samt besökare till Norra innerstadens stadsdelsnämndsområde. Parker och grönområden utvecklas och ger invånare och besökare möjlighet till fritidsaktiviteter och rekreation året om. Det finns plats för såväl lek, spontanidrott som avkoppling. Parkerna utvecklas utifrån ett jämställdhetsperspektiv och med särskild hänsyn till behov hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Synpunkter som kommer in från allmänheten, medborgarförslag och medborgardialoger är verktyg för kunskap om stockholmarens och besökarens behov och ökar möjligheten till delaktighet. Parker och grönområdets karaktärsdrag och gröna kulturvärden förvaltas.

Genom att arrangera och erbjuda kostnadsfria och inkluderande kulturaktiviteter som kan

upplevas både genom att endast betrakta och genom att delta, bidrar nämnden till förutsättningarna för hållbara städer och ett Stockholm som håller samman. Alla har en likvärdig möjlighet att möta andra i det offentliga rummet som är inkluderande och förbättrar de demokratiska villkoren. Samverkan sker med det lokala kulturlivet som erbjuder olika evenemang. Platsaktivering sker på flera platser inom stadsdelsnämndsområdet. Inom platsaktiveringen samverkar förvaltningen med andra förvaltningar inom staden, näringsliv, lokala fastighetsägare och civilsamhället. Tillsammans skapas offentliga vardagsrum med konst och kultur med en bred variation av uttryck som är fritt för alla att ta del av. Invånare och besökare möts och delar gemensamma kulturupplevelser i det offentliga rummet.

Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028 är ett stadsövergripande program som pekar ut riktningen för hur fler ska vilja och ges möjlighet att aktivera sig. Det handlar om att det ska finnas förutsättningar för alla stockholmare, oavsett bakgrund, funktionsförmåga eller preferenser, att ha en aktiv fritid. I programmet lyfts samverkan, såväl internt mellan stadens nämnder och bolag som externt mellan staden och civilsamhället, som avgörande för att nå framgång.


### **Förväntat resultat**

Förväntat resultat 2025

- Vasaparkens lekplats är färdigställd.
- Tessinparkens lekplats är färdigställd.
- Kaknäs lekplats är färdigställd.
- Projektering av Solvändans lekplats.
- Boulebana i Rödabergsbrinken är anlagd.
- Invånare och besökare i alla åldrar har möjlighet att ta del av ett varierande kulturutbud i det offentliga rummet.
- Föreningar med lokal verksamhet som kompletterar nämndens uppdrag främjas genom föreningsstöd.

Förväntat resultat på längre sikt

- Parker inom stadsdelsområdet är mångfunktionella och möjliggör ett rikt utbud av aktiviteter som främjar ett jämställt och jämlikt nyttjande.
- I parker- och grönområden tillgodoses invånarnas och besökarnas behov av aktivitet och rekreation.
- Det finns goda möjligheter till aktiv fritid och rörelse för alla, oavsett ålder och funktionsförmåga.
- Det finns ett varierat utbud av motions- och idrottsmöjligheter inom stadsdelsområdet, där en del är anpassat för personer med olika funktionsnedsättningar.
- Det finns tillgång till ett rikt och inkluderande kultur- och föreningsliv.
- Alla barn och ungdomar har möjlighet att delta och vara delaktiga i föreningslivet utifrån sina förutsättningar och ambitioner.
- Genom kultur och aktivering av de offentliga rummen främjas samskapande och dialog och olika målgrupper har lika möjlighet och tillgång till stadens gemensamma rum.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel som upplever att kulturupplevelser och kulturutbudet på Sergels torg är bra.				45		50		2025
<b>Analys</b> Resultatet ges i en attitydundersökning som genomförs under september-oktober. Även om det har skett en kontinuerlig ökning av andelen som anser att Sergels torg har ett bra utbud av kulturupplevelser är det osäkert om förvaltningen når det högt satta årsmålet på 50 procent. Det viktiga är dock att det sker en kontinuerlig ökning som håller över tid.								

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

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga underliggande verksamhetsområdesmål förväntas uppfyllas under året. Hur nämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet redovisas för respektive mål för verksamhetsområdet.

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

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

#### Klimatsmarta verksamheter

Workshop har genomförts kring miljöprogrammet och konceptet *Hållbara verksamheter* för alla förvaltningens chefer. Hållbara verksamheter bygger på miljöförvaltningens koncept för *Hållbar äldreomsorg* men där ett arbete pågår för att anpassa vägledningen till att även passa andra typer av verksamheter. Bland annat verksamheter inom LSS samt hemtjänsten har påbörjat ett arbete med att anpassa vägledningen samt tillämpa den under perioden.

Arbetet med cirkularitet har fortsatt under perioden. Bland annat genom att kartlägga samtliga verksamheters inköp av engångsartiklar i plast, vidareutveckla interna inköpen på kontorservice samt genom att ha ett tema kring matsvinn på årets första köksnätverksträff.

EU-projektet *Scale Stockholm* som miljöförvaltningen leder har haft två träffar under våren. Vid första träffen bjöds företag och föreningar in från hela staden för att inspireras, samverka











och påbörja tankearbetet kring olika pilotprojekt. Den andra träffen genomfördes i respektive omställningsarena och förvaltningen deltog på träffen för *Norra Djurgårdsstadens omställningsarena* där temat är mat och cirkularitet. Mötet resulterade i att aktörerna formulerade sex förslag till pilotprojekt som de vill genomföra med stöd av staden under projektperioden. Nästa steg i projektet är att välja ut ett antal pilotprojekt som staden kan följa och stötta.









I samband med verksamhetsplanen sökte förvaltningen klimatinvesteringsmedel för hållbara transporter samt projektering av skyfallsmagasin. Förvaltningen beviljades klimatinvesteringsmedel för dessa två projekt och elcyklar, ellastcyklar och elmopeder har beställts samt projektering av rörformade skyfallsmagasin centralt i parken har påbörjats. Klimatinvesteringsmedel söktes även för att byta ut energislukande belysning i tio verksamheter, utbyte av arton gamla vitvaror samt för genomförande av klimatanpassningsåtgärder med fokus på verksamheter belägna inom värmeöar. Då förvaltningen inte erhöll medel för dessa viktiga åtgärder kommer de inte kunna genomföras. Förvaltningen avser att ånyo ansöka om medel för dessa åtgärder i samband med denna tertialredovisning. Förvaltningen avser även att ansöka om klimatinvesteringsmedel för att placera ut dricksvattenfontäner i parkerna, i syfte att minska sårbarheten vid värmebölja.

### Goda exempel

- I syfte att öka Humlegårdens motståndskraft mot skyfall har projektering av rörformade skyfallsmagasin centralt i parken påbörjats, och beräknas vara klara under hösten. Förvaltningen har beviljats klimatinvesteringsmedel för projektet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet						66 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2025
  Inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter							Fastställt 2025	2025
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel	1,37 kg CO2 per kg livsmedel			1,36 kg CO2 per kg livsmedel		1,5 kg CO2 per kg livsmedel	1,5 kg CO2 per kg livsmedel	2025
  Köpt energi i stadens organisation				4,76 GWh		4,76 GWh	1 735 GWh	2025
<b>Analys</b>								
Vid jämförelse mellan årets första tre månader och samma period föregående år visar på en minskad energianvändning med 7,4 procent. Tidigare genomförda energibesparingsåtgärder visar tydliga resultat.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna revidera riktlinjer för mat, måltider och fysisk aktivitet i kommunala förskolor i Stockholms stad, i linje med stadens reviderade strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Riktlinjerna ersätter stadsdelsnämndernas befintliga riktlinjer	2025-01-01	2025-12-31	
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för ett stärkt klimatarbete i stadsdelsnämnderna, med fokus på involvering och delaktighet	2025-01-01	2025-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utifrån stadens styrdokument avseende miljö och klimat redovisa hur de jobbar lokalt med implementeringen av programmen	2025-01-01	2025-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB utreda vad som krävs och påbörja åtgärder för att efterkomma kravet på källsortering på välbesökta platser såsom parker och torg i enlighet med förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar	2025-01-01	2025-12-31	

## Nämndmål: 2.1.1 Verksamheterna är klimatsmarta

 Uppfylls helt

### Beskrivning

För att uppnå förväntat resultat prioriterar förvaltningen att kartlägga verksamheternas klimatpåverkan och ta fram strategier för hur utsläppsminskningar ska ske. Samtliga verksamheter ska ha goda möjligheter att kunna analysera sitt klimatavtryck samt kunna agera handlingskraftigt i den gröna omställningen.

Energianvändningen reduceras genom att byta ut energislukande vitvaror och belysning samt genom att säkerställa att rutiner för energibesparing finns implementerade i verksamheterna. Då nämndens största klimatbelastning kommer från livsmedel och måltider prioriteras arbetet inom förvaltningens måltidsverksamheter. Regelbunden uppföljning genomförs inom både verksamheter och köksnätverk. Stadens statistiksystem Tendmill används för att synliggöra livsmedlens individuella klimatpåverkan samt analysera effekter av vidtagna åtgärder. Utbildningsinsatser fortsätter kring klimatsmart mat och näringsberäkning av måltider. Åtgärdsplaner för minskning av matsvinn upprättas inom förvaltningens måltidsverksamheter. Matavfall som uppstår källsorteras.

Uppkomst av avfall minskar genom återbruk och minimering av användningen av plast- och engångsartiklar. Arbetet med hållbar äldreomsorg implementeras i tillämpbara verksamheter i syfte att minska avfallet genom att minimera användandet av onödiga engångsartiklar och plastprodukter. Stocket används som förstahandsalternativ vid inköp av inventarier eller vid restaurering av befintliga inventarier.

Klimataspekter beaktas vid utveckling av parker och grönområden. Biokol används i växtbäddar för att bidra till att binda kol och minska klimatpåverkan. Vid upphandlingar ställs höga miljö- och klimatkrav i syfte att minska klimatbelastning samt konsumtionsutsläpp.

Förvaltningen samarbetar med drift- och anläggningsentreprenörer för en effektivare logistik, minskade transporter samt verka för användandet av fossilbränslefria maskiner och verktyg. Åtgärder för att minska klimatrelaterade risker vidtas i verksamheter, parker och grönområden som befinner sig i extra utsatta lägen utifrån stadens kartläggning av värmeböljor och skyfall.


## Förväntat resultat

Förväntat resultat 2025

- Förvaltningens klimatprestanda är god.
- Mat som serveras i verksamheterna är i hög grad klimatsmart och växtbaserad.
- Användningen av engångsartiklar är låg.
- Avfall som uppstår källsorteras och återvinns och matsvinnet är lågt.
- Förvaltningens verksamheter gör klimatsmarta val och ställer höga krav vid inköp.
- Mer återbrukat material vid underhåll och utrustning i parkerna.

Förväntat resultat på lång sikt

- Energianvändningen har minskat med i snitt 2 procent per år.
- Mat som serveras i verksamheterna är klimatsmart.
- Högt ställda krav vid upphandlingar och inköp bidrar till halverade konsumtionsutsläpp.
- Parker och grönområden är anpassade till nya klimatförutsättningar och bidrar till stadens hantering av skyfall och värmeböljor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens miljösamordnare genomför workshops för att implementera Miljöprogram 2030 och klimathandlingsplan 2030 i förvaltningens utförarverksamheter under året.	2025-01-01	2025-12-31	
<p><b>Analys</b></p> <p>Miljösamordnaren har genomfört en workshop med samtliga chefer på chefsforum där miljöprogrammet var en del. Ett presentationsmaterial som är anpassat efter olika typer av verksamheter är under framtagande och workshops planeras för genomförande under hösten.</p>			

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

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer vara utmanande men kan uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

### Biologisk mångfald och ekosystemtjänster stärks i parker och grönområden


Nämnden har beviljats medel för ökad biologisk mångfald genom återplantering av träd på strategiska platser inom stadsdelsområdet under året. I samband med tertialrapport 1 ansöker förvaltningen om ytterligare budgetjusteringsmedel för att fortsätta arbetet med att omvandla gräsytor till högräsytor och äng. Planering av genomförandet av dessa åtgärder har pågått under perioden.


## Andel ekologiska livsmedel

Indikatorn har förändrats genom att kostentreprenader tagits bort och enklare personalkonsumtion på personalträffar och liknande har lagts till, vilket påverkar förvaltningens resultat negativt. Målnivån på 70 procent är utmanande av skäl såsom att livsmedelskostnaderna ökat väsentligt de senaste åren och fortsätter att öka. Utbudet av ekologiska produkter har minskat då efterfrågan på ekologiska produkter minskat globalt sett. Utbudet hos upphandlade leverantörer av ekologiska tårter, smörgåsar och andra bakverk är dessutom starkt begränsat.

## Goda exempel

- Förvaltningen har fortsatt omvandla och utveckla ängsytor i syfte att både främja biologisk mångfald och att göra stråk i parker trevligare och tryggare. Åtgärden bidrar även till att minska klimatpåverkan och störning från bullriga gräsklippare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor						70 %	70 %	2025
<b>Analys</b> <p>Indikatorn bedöms vara utmanande att nå under året. Indikatorn har förändrats då kostentreprenader tagits bort och enklare personalkonsumtion på personalträffar och liknande har lagts till. Förändringen har påverkat förvaltningens resultat negativt då detta kräver ett förändringsarbete för alla chefer som beställer personalfika men framförallt då utbudet av ekologiska tårter, smörgåsar och andra bakverk är starkt begränsat hos upphandlade leverantörer.</p> <p>De senaste årens höga inflation har gjort att livsmedelskostnaderna ökat väsentligt. Höga livsmedelspriser påverkar måluppfyllnadsgraden negativt. Rådande samhällssituation tillsammans med att det nationella inriktningsmålet för ekologisk andel för offentliga verksamheter slopats har lett till att efterfrågan av ekologiska produkter minskat och som en följd av detta har även det ekologiska utbudet av produkter minskat. Förvaltningen kommer under året fortsätta informera inköpare om ekologiska livsmedel, hur personalkonsumtion ska konteras och inom förvaltningens köksnätverk fortsätta arbeta med bland annat menyplanering, smarta inköp, matsvinn och stadens kostprogram.</p>								

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 klippfällfällan i stor omfattning, i syfte att skapa sammanhängande ängsstråk, öka biologisk mångfald och minska driftkostnader för klippning	2025-01-01	2025-12-31	

Nämndmål: 2.2.1 Biologiska mångfalden är rik och gynnar ekosystemtjänster

 Uppfylls helt

## Beskrivning

För att uppnå förväntat resultat prioriterar förvaltningen att förnygra trädbeståndet på ett systematiskt sätt där träden först inventeras, besiktigas och mäts in och därefter ersätts. Parker sköts enligt framtagna skötselplaner för ökad biologisk mångfald. Förvaltningen arbetar för att andelen höggräs ska öka vid ytor som inte används för rekreation i syfte att öka biologisk

mångfald, minska driftskostnader och minska klimatpåverkan från klippning. Högräs erhålls antingen genom att anlägga ängsmark eller genom att i stor omfattning minska antalet klipptillfällen.

### **Förväntat resultat**

Förväntat resultat 2025

- Högräsytor används på strategiska platser för att stärka biologisk mångfald och minska skötselbehov.
- Träd har återplanterats på strategiska platser inom stadsdelsnämndsområdet.
- Utvalda åtgärder från de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen (SÅF) har genomförts.

Förväntat resultat på lång sikt

- Biologiska mångfalden är rik i parker och grönområden och stärker stadens gröna samband, vilket gynnar ekosystemtjänster.
- Parker och grönområden är anpassade till nya klimatförutsättningar och bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster samt biologisk mångfald.

### **KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar**

 Uppfylls helt

### **Analys**

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

### **Miljövänliga transporter och resor**

De transporter som förvaltningen gör, eller ger upphov till, är huvudsakligen personaltransporter till eller mellan brukare, personaltransporter mellan verksamheter samt varutransporter till eller mellan verksamheter. Personaltransporter sker främst genom gång, cykel, elcykel, elsparkcykel, elbil, bilpoolsbil eller kollektivtrafik. I undantagsfall används andra transportmedel.



Digitala möten tillämpas i stor utsträckning i syfte att minska resande och restid samt främja effektivare arbetssätt och god framkomlighet. Förvaltningen har av erhållna klimatinvesteringar beställt elcyklar, el-lastcyklar och elmoped för att ytterligare förbättra verksamheternas klimatprestanda från transporter.

En utmaning är tjänsteresor som görs med privat bil då dessa fordon inte genomgått stadens miljökrav för upphandling. Under året följs användningen av privatbil upp med avsikt att informera verksamheter där personal använder egen bil i tjänsten om vad staden erbjuder för alternativa transportmöjligheter.

### **Goda exempel**

- I avtal med parkdrift- och anläggningsentreprenören ställs miljökrav bland annat på

drivmedel till fordon och arbetsmaskiner, användningen av kemiska produkter samt andra material och varor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska ta fram handlingsplaner för utfasning av fossila bränslen i stadsmiljöverksamheten till 2030	2025-01-01	2025-12-31	

### Nämndmål: 2.3.1. Resor och transporter är klimatsmarta

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

För att uppnå förväntat resultat prioriterar förvaltningen att främja klimatsmarta transportalternativ i nämndens verksamheter i enlighet med stadens kommande rese- och mötespolicy. Miljökrav ställs vid upphandling samt miljörevision används som verktyg för att bidra till effektivare logistik och mer hållbara drivmedel.


#### Förväntat resultat

Förväntat resultat 2025

- Tillgången till hållbara transportmedel är god för medarbetare.
- Högt ställda krav vid upphandlingar bidrar till låga utsläpp från transporter.
- Transporter inom verksamheterna är klimatsmarta och fossilbränsleförbrukningen är låg.

Förväntat resultat på lång sikt

- Nämndens fordon är fossilbränslefria.
- Entreprenörers fordon och arbetsredskap är fossilbränslefria.
- Transporter till och från verksamheterna är fossilbränslefria.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Personer som kör förvaltningens fordon ska ha genomgått e-utbildningen "Kör säkert och miljövänligt med stadens bilar"	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.



#### Hälsosam miljö

Gemensamma kemikalielistor har tagits fram och implementerats under perioden inom LSS-verksamheter. Även förskolorna och träffpunkter för äldre har gemensam kemikalielista.

Syftet är att minska antalet olika kemikalier och kemiska produkter som används i verksamheterna och säkerställa att inga kemikalier används som kan vara skadliga för människa och miljö.

### Goda exempel

- Planering av anläggandet av en regnbädd i Vasaparkens lågpunkt, där det ursprungligen låg en plaskdamm, har pågått under perioden. Regnbädden ska ta hand om dagvatten som fördröjs och renas. Växter ska planteras som attraherar fåglar och insekter. Åtgärden sker utifrån förslag i det stadsdelsvisa åtgärdsförslaget för biologisk mångfald och Vasaparkens skyfallsutredning. Humlegårdens skyfallsmagasin planeras även för att kunna omhänderta dagvatten. I det pågående projekteringsarbetet utreds möjligheten att använda uppsamlat dagvatten för bevattning i syfte att minska vattenförbrukningen i parken.
- Gemensamma kemikalielistor har tagits fram och implementerats under perioden inom LSS-verksamheter. Även träffpunkter för äldre har gemensam kemikalielista.

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

Nämndmål: 2.4.1 Gifrfria miljöer, ren luft och rent vatten främjar invånarnas hälsa

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat. Nämndens verksamheter samt parker och grönområden bidrar till en hälsosam miljö genom användning av miljövänliga och giftfria produkter, material samt skötselmetoder. Medvetna inköp sker och kontroller genomförs regelbundet för att fasa ut skadliga produkter och gammalt material. Byggvaror vid bygg- och anläggningsentreprenader är godkända i enlighet med stadens byggvarubedömning och loggböcker upprättas för tillämpbara projekt. Förbättrat lokalt omhändertagande av dagvatten bidrar till fördröjning och rening av dagvatten i parkerna.

### Förväntat resultat

Förväntat resultat 2025

- Nämndens verksamheter har god kontroll på de kemikalier och kemiska produkter som används.

Förväntat resultat på lång sikt

- Nämndens verksamheter är giftfria.
- Material i parkerna är miljövänliga och miljömässigt hållbara. Miljövänligt, giftfritt och hållbart material används i parkerna. Materialvalet anpassas efter platsens förutsättningar.

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

 Uppfylls helt

#### **Analys**

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga underliggande verksamhetsområdesmål förväntas uppfyllas under året. Hur nämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

### **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 kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att de underliggande nämndmålen och indikatorer prognostiseras att uppnås och att arbetet pågår i enlighet med verksamhetsplanen.

#### **Ansvarsfull, långsiktig och hållbar ekonomi**

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den svenska ekonomin börjat återhämta sig efter en lågkonjunktur och återhämtningen väntas fortsätta under 2025 och 2026. Den positiva utvecklingen beror på flera faktorer. Bland annat förväntas hushållen konsumera mer, lönerna öka i realvärde, och räntekostnaderna minska. Dessutom väntas staten satsa mer pengar för att stimulera ekonomin och exporten samt investeringarna öka efter två år med minskning.

Men det finns fortfarande osäkerheter. Till exempel kan den globala politiska situationen, som handelsproblem och konflikter, påverka Sveriges ekonomi negativt. Det kan leda till att andra länder köper mindre av svenska varor och tjänster. Inflationen, det vill säga hur mycket priserna stiger, har varit hög i början av 2025, men den väntas stabiliseras närmare målet om två år. Därför tror SKR att Riksbanken bara kommer höja räntan en gång till under 2025.

Arbetsmarknaden ser också bättre ut. Fler människor får jobb och arbetar fler timmar, vilket gör att skatteintäkterna ökar. Det stärker kommunernas ekonomi. SKR tror att skatteintäkterna förväntas växa med 4,4 procent varje år fram till 2028. Sammanfattningsvis visar SKR:s prognos att Sveriges ekonomi återhämtar sig och växer. Men det finns fortfarande osäkerheter som kan påverka den framtida utvecklingen.

Resultatet för nämnden prognostiseras rymmas inom tilldelad budgetram då prognos jämfört



med budget är ett överskott om 40,0 mnkr efter överföring till resultatfonder. Anledningen till överskottet är främst att antalet äldre med behov av äldreomsorg är lägre än den beräkning som gjorts utifrån stadens fördelningsnyckel. Detta beror på att äldre inom stadsdelsnämndsområdet lever längre, är friskare och mer självständiga än genomsnittet. Anledningen till detta är dels socioekonomiskt men även omfattande förebyggande insatser som funnits länge i stadsdelsnämndsområdet. Dock börjar antalet äldre i behov av vård- och omsorgsboendeplatser öka samt antalet beviljade hemtjänststimmar. Vidare är placeringar inom individ- och familjeomsorgen, framförallt inom barn- och unga, lägre än budgeterat. Inom området funktionsnedsättning är behovet dock större än budgeterat. Antalet personer i behov av ekonomiskt bistånd är relativt konstant medan medelbidraget ökar. En förklaring till detta är bland annat en ökad arbetslöshet och färre lediga jobb. Arbetslösheten beräknas enligt SKR att minska först i slutet av år 2025.

För att säkerställa en god prognossäkerhet görs regelbundet ekonomiuppföljningar på enhets-, områdes-, avdelnings- och nämndnivå. Avvikelser hanteras löpande med analyser och åtgärdsplaner. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med utveckling och effektivisering. Nyckeltalsanalyserna utvecklas. Som ett led i att effektivisera lokalutnyttjandet har ansvaret för lokalfrågor inom förvaltningen förtydligats. Analyser görs utifrån behov främst av förskoleplatser som för de närmaste åren minskar.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att höja kompetensen inom ekonomistyrning för att chefer ska ha kunskap och det stöd de behöver för att fatta rätt beslut i rätt tid.

Introduktionsutbildningar har anordnats för samtliga nya enhets- och områdeschefer.

Utbildningarna har främst fokuserat på att ge nya chefer inom förvaltningen förutsättningar för att arbeta med ekonomistyrning utifrån stadens regelverk. Även utbildningar för andra medarbetare som arbetar med ekonomi har tillhandahållits. Investeringar är numera inlagda i budget- och prognosystemet.

### **En effektiv och långsiktig lokalförsörjning**

Lokalprocessen har förtydligats och samtliga nya enhets- och områdeschefer har fått information över hur processen ser ut. Inventering av underhållsbehov samt utomhusmiljö har gjorts på samtliga förskolor inom stadsdelsnämndsområdet och prioritetslistor har utarbetats samt uppdaterats. Denna inventering kommer att ligga till grund för lokalplaneringen de kommande åren. Det finns en utmaning med minskad efterfrågan på förskola på grund av sjunkande barnantal, vilket kommer påverka lokalplaneringen. För att illustrera samt fatta rätt beslut över vilka förskolor som ska satsas på tas nyckeltal fram. Ett utbildningspaket inom lokalfrågor har tagits fram och samtliga ledningsgrupper har fått ta del av informationen.

### **Inköp, avtalsuppföljning och avtalstrohet**

Förvaltningen har legat på ett högt systemnyttjande i början av året och i mars månad var resultatet 83 procent. Flera verksamheter har jobbat aktivt med att öka andelen köp i inköpssystemet och en större direktupphandling har även anslutits till e-handeln. Ett område där systemnyttjandet kan förbättras är måltidstjänster inom äldreomsorg där köp går mot rätt avtal men vissa fakturor går utanför systemet. Enheterna ska åtgärda detta genom att upprätta abonnemangorder för kommande period.

Kategoriarbetet inom *Bemanningskonsulter* fortskrider. Teamet arbetar för närvarande i strategifasen med att formulera strategier och aktiviteter med tillhörande prioritering, samt sätta upp nyckeltal för effektmätning. Under perioden har även den så kallade spenden för föregående år analyserats och inköpsboksutslut för kategorin avseende 2024 lämnats in.

Gemensam upphandling av lokalvård och säkerhetsbesiktning pågår.

Förvaltningens arbete med avtalsuppföljning beskrivs närmare under 3.5.

### **Rådighet över nämndens verksamheter i egen regi**

Under perioden har förvaltningen påbörjat arbetet med att stärka rådigheten över nämndens verksamheter i egen regi.

För att stärka hemtjänsten i egen regi över dygnets alla timmar i syfte öka kontinuiteten i utförandet har förvaltningen påbörjat arbetet med att successivt återta natt- och larminsatser för hemtjänst i egen regi. Förberedande arbete pågår för att återta utförandet när gällande avtal med anlitade underentreprenörer löper ut, vilket de gör i maj respektive augusti 2025.

Förvaltningen har under perioden inlett arbetet med att ta över lokalvård i egen regi inom äldreomsorgen samt förvaltningskontoren, där rekrytering av lokalvårdare påbörjats i april. Lokalvård av förvaltningskontoren kommer att påbörjas under september månad. Förvaltningen har också påbörjat utredningen av möjlighet till parkdrift i egen regi.

### **Innovation och digitalisering**

I arbetet med innovation och digitalisering har förvaltningen under perioden prioriterat att stärka verksamheternas innovationsförmåga, där utvecklingsarbete sker med slutanvändarens behov i fokus. I digitaliseringsarbetet har förvaltningen prioriterat att stärka arbetssätt som stöds av digital teknik som skapar mervärde för verksamheten, vilka beskrivs närmare nedan.

#### *Metoder för användardriven utveckling stärker förvaltningens innovationsförmåga*

För att stärka förvaltningens innovationsförmåga arbetar förvaltningen med metoder för användardriven utveckling med stockholmaren i fokus.

Under perioden har förvaltningen erbjudit medarbetare och chefer utbildning i tjänstedesign i egen regi utifrån Adda:s utbildningskoncept. Tjänstedesign är ett arbetssätt som kan användas när verksamheten behöver göra mer innovativa förändringar utöver de ständiga förbättringar som alltid pågår. I tjänstedesign arbetar man systematiskt med användarnas, det vill säga stockholmarnas, perspektiv när man tar fram nya arbetssätt och lösningar. Under perioden har bland annat medarbetare från verksamhetsområde ekonomiskt bistånd genomgått utbildningen, och därefter arbetat med målgruppsanalys och insatsinventering genom ett tjänstedesignbaserat arbetssätt.

Förvaltningen har också tagit hjälp av stadens innovationspartner Openlab som utifrån metoden *design thinking* bidrar med fler perspektiv i förvaltningens arbete med att inrätta medborgarkontor. Studenter från Openlab har under perioden arbetat med ett uppdrag att se över hur förvaltningens samhällsservice kan erbjudas och utformas på ett sätt som är meningsfullt för stockholmarna. Studenterna använder sig av metoden *design thinking* för att utforska detta på djupet, och skapa relevanta lösningar som är grundade i användarnas behov.

Förvaltningens arbete med att inrätta medborgarkontor beskrivs närmare under mål 3.7.

#### *Systemstöd för processkartläggning och AI bidrar till ökad tillgänglighet*

Ett systemstöd för processkartläggning (2c8) kommer att införas inom förvaltningen. Systemstödet är kompatibel med ILS-webb och förväntas underlätta arbetet med att kartlägga och göra processer tillgängliga för både chefer och medarbetare. Systemet införas för att stärka tillgängligheten till förvaltningens kvalitetsledningssystem utifrån bestämmelserna i SOSFS 2011:9. Förvaltningen inväntar att Stadsledningskontoret (SLK) tecknar ett stadsgemensamt avtal innan det tekniska införandet av 2c8 påbörjas. Under perioden har förvaltningen bildat en organisation för införandet. Arbetet med processkartläggningar inom de verksamheter som omfattas av bestämmelserna kommer att påbörjas i maj.

För att ytterligare stärka tillgängligheten till ledningssystemet och säkerställa god kvalitet i inom nämndens utförarverksamhet har förvaltningen också undersökt hur ett AI-verktyg skulle kunna underlätta arbetet med att göra rutiner tillgängliga för medarbetare. Under perioden har förvaltningen utrett förutsättningarna för att genomföra en pilot av att testa ett AI-verktyg inom LSS- och hemtjänstverksamheten.

#### *Systemstöd för digital avvikelshantering*

Ett systemstöd för digital avvikelshantering ska utredas och införas i förvaltningens verksamheter, med utgångspunkten att säkerställa hanteringen av avvikelser utifrån kvalitet enligt bestämmelserna i SOSFS 2011:9. Ett systemstöd förväntas möjliggöra en säkrare, mer effektiv och ändamålsenlig hantering, sammanställning och analys av avvikelser. Under perioden har en gemensam rutin för avvikelser utifrån kvalitet inom socialtjänst- och äldreomsorgsavdelningarna införts som ett första steg i arbetet mot en digital hantering. Arbetet med att inventera möjliga alternativ till systemstöd är också påbörjat under perioden.

#### *Säker läkemedelshantering med hjälp av digital teknik*


Inom äldreomsorgen fortsätter förvaltningens satsning på att säkra läkemedelshanteringen genom inköp av nya digitala och spårbara läkemedelsskåp, införande av digital signering och digital delegeringsutbildning. Förvaltningen har valt att lägga till kontroller av läkemedelshantering för att säkerställa att verksamheter arbetar säkert med läkemedel.





#### *Digitaliserad ansökan vid behov av särskilt stöd*

Inom förskoleverksamheten har hanteringen av ansökan om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd digitaliserats. Insatsen ger bättre informationssäkerhet och en smidigare handläggning.

### **Goda exempel**

- Verksamhetsområde ekonomiskt bistånds arbete med målgruppsanalys och insatsinventering genom ett tjänstedesignbaserat arbetssätt är ett gott exempel på behovsdriven utveckling med slutanvändaren i fokus, och där kompetensutveckling ökar innovationsförmåga hos både chefer och medarbetare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens	98,8 %			97,7 %		100 %	100 %	Tertial

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
budgetföljsamhet efter resultatöverföringar								1 2025
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,9 %			97,8 %		100 %	100 %	Tertial 1 2025
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2025

### Nämndmål: 3.1.1 Ekonomin är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Prioriterad målgrupp är stadsdelsnämndens verksamheter och deras chefer.

Nämndens lokalbestånd ses över kontinuerligt. Lokaler identifieras som kan samutnyttjas av flera verksamheter, eller om de är i så pass dåligt skick, dyra eller på andra vis inte ändamålsenliga att nyttjas eller samutnyttjas alls.

Den centrala ekonomistyrningen över samtliga verksamheter fortsätter stärkas.

Nytt budget- och prognossystem är infört i förvaltningens samtliga verksamheter.

#### Förväntat resultat

Förväntat resultat 2025

- Nämndens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar.
- Chefer har god kunskap om förändringar i verksamheten och gör anpassningar inom sina ekonomiska ramar utifrån behov.
- Alla verksamheter har ett ekonomiskt utfall i balans mot budget.

Förväntat resultat på lång sikt

- Nämndens ekonomi är långsiktigt hållbar.
- Nämndens har en långsiktig och effektiv lokalplanering som bidrar till en långsiktigt hållbar ekonomi samt väl fungerande verksamhet.

### Nämndmål: 3.1.2 Resurser används väl med fokus på resultat för invånarna

 Uppfylls helt

## Beskrivning

Prioriterad målgrupp är stadsdelsnämndens verksamheter. Arbetet med att utveckla kravställan för att nå seriösa leverantörer i upphandlingar avseende arbetsrättsliga villkor, skyldigheter kopplade till socialförsäkringsavgifter och skatter, ekonomisk stabilitet och icke-diskriminering fortsätter. Förvaltningen ställer även miljö- och klimatkrav. Arbetet med kontinuerlig avtalsuppföljning är en viktig del i att säkerställa att staden gör affärer med seriösa aktörer och under 2025 kommer en plan för prioriterad avtalsuppföljning att tas fram.

Genom ett ökat användande av e-handelssystemet uppnås en högre avtalstrohet och kostnadseffektivitet. Under 2025 kommer förvaltningen fortsätta utveckla verksamheternas behovsplanering vid direktupphandlingar och omfattande avrop för att säkerställa att ett kvalitativt förarbete hinner göras inför upphandling. Det innefattar att avsätta tillräckligt med resurser och tid för behovsanalys, marknads- och riskanalys, kravställning och seriositetsprövning. Förvaltningen fortsätter att samverka, ha dialog och delta i nätverk med andra förvaltningar, bolag och externa aktörer samt följer det övergripande arbetet kring välfärdsbrott och leverantörskontroller.

Stadsdelsnämnden kommer successivt under året att ta över natt- och larminsatser för hemtjänst i egen regi. Förvaltningen ska utreda möjlighet till parkdrift i egen regi samt lokalvård i egen regi inom äldreomsorgen samt förvaltningskontoren.

I digitaliseringsarbetet prioriteras stadsgemensamma lösningar. Förvaltningen kommer att stärka styrstrukturen för verksamhetsutveckling och digitalisering genom styr- och samverkansmodellen pm3. Identifiering av processer som med fördel kan digitaliseras ska genomföras och utveckling av förvaltningens organisation för digitalisering med fokus på behovsdriven utveckling och samskapande ska ske.

Även förvaltningens organisation för innovation kommer att utvecklas. Medarbetare ska få ökad kompetens i att kunna använda de digitala verksamhetsstöd som är relevanta för det dagliga arbetet och en satsning kommer att ske på kompetensutveckling för ökad innovationsförmåga hos chefer och medarbetare.







## Förväntat resultat



Förväntat resultat för 2025

- Förvaltningen är kostnadseffektiv och har en hög avtalstrohet.
- Chefer och anställda med inköpsansvar har god kunskap om regler och riktlinjer inom inköp och direktupphandling.
- Förvaltningen tecknar avtal med seriösa leverantörer samt begränsar antalet underentreprenörer där det är relevant.
- Förvaltningens upphandlade avtal följer kravställd kvalitet.
- Digitaliseringens möjligheter tillvaratas och skapar mervärde för verksamheten.
- Genom en tydlig organisation med stärkt struktur för ett framgångsrikt innovationsarbete ökar förvaltningens innovationskraft.
- Digitalisering och innovation sker med slutanvändarens behov i fokus.

## Förväntat resultat på längre sikt

- Inköp och upphandlingar hanteras på ett strategiskt sätt och har en god samverkan på området både internt och externt.
- Genom kategoriägarskapet av kategorin bemanningskonsulter skapas förutsättningar för staden att över tid bedriva verksamhet av god kvalitet med extern bemanning, när behovet inte kan täckas av egen personal.
- Utförarverksamhet bedrivs i större utsträckning i egen regi.
- Verksamheterna genomsyras av en kultur där innovationsförmågan är hög och där verksamheterna, målgruppers och medarbetares idéer tas tillvara.
- Förvaltningens digitala mognad är hög och där så är lämpligt används digitala verktyg som stöd i det dagliga arbetet.
- Förvaltningens arbete med digital teknik bidrar till att skapa en bättre välfärd där medarbetare i högre grad kan ägna sin arbetstid åt kärnuppgifterna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delar av lokalvården på förvaltningskontoren samt inom äldreomsorgen tas över i egen regi.	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Rekrytering påbörjas under april månad. Städning av förvaltningskontor kommer påbörjas under september månad. Pågår enligt plan.			
 Fastigheten Cedersdal 5, Sveaplan, utreds som nytt förvaltningskontor.	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Utredningen pågår enligt planering. Förvaltningen har under perioden tagit fram en programhandling tillsammans med Fastighetskontoret som ska ligga till grund för beräkning av hyreskostnad vid ett eventuellt förvärv av fastigheten.			
 Hantverkstjänster kommer att erbjudas stadsdelsnämndens verksamheter i egen regi.	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> En hantverkare är rekryterad samt på plats och håller på att bygga upp funktionen. Ytterligare en hantverkare kommer rekryteras under våren.			
 Implementera arbetssätt med årshjul för planering av inköp och upphandling	2024-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Arbetssättet är kommunicerat till förvaltningsledningen och till samtliga chefer via chefsbrev. Plan för vårens inköpsbehov och påminnelse har delgivits verksamheterna. Arbetet fortskrider under året.			
 Införa e-signering av läkemedel inom flera vård- och omsorgsboenden	2024-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Implementering av system och arbetssätt för digital signering är nu klart för Rio och Kattrumpstullens vård- och omsorgsboenden. I maj påbörjas införandet på Sabbatsbergsbyn och i september på Kampementet. Väderkvamen har använt systemet sedan tidigare.			
 Utbildning inom avtalsuppföljning, leverantörskontroller och direktupphandling i syfte att säkerställa hög kvalitet och motverka oseriösa leverantörer.	2024-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Digital utbildning för chefer och medarbetare har hållits under mars månad. Utbildningens syfte var att informera om vad uppföljning och kontroller av avtal och leverantörer innebär, hur det kan göras och varför det är viktigt. Utbildningen gick även			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
igenom exempel på välfärdsbrott och hur man kan bidra till att motverka välfärdsbrott och oegentligheter i sin egen roll.			
 Utredda förutsättningarna för att ta hem städning av parker i egen regi.	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Förvaltningen har under perioden påbörjat utredningen av möjlighet till parkdrift i egen regi.			
 Återta utförande av natt- och larminsatser för hemtjänst i egen regi	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Förberedande arbete för att återta natt- och larminsatser pågår. Återtagandet kommer att genomföras i två steg, med start 2 juni för de fyra enheter som ligger inom före detta Östermalms stadsdelsområde och 1 september för enheterna inom före detta Norrmalms SDF samt Kungsholmens SDF.			

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

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

### Stöd till egen försörjning genom arbete

Periodens utfall för andelen personer med behov av ekonomiskt bistånd respektive andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd ligger sammantaget under årsmålet. Det finns dock en skillnad i utfall mellan män och kvinnor där utfallet för män ligger strax över årsmålet, vilket går i linje med tidigare års resultat. Förvaltningen arbetar vidare med detta inom ramen för nämndaktiviteten om fördjupad målgruppsanalys och inventering av insatser. Detta arbete som syftar till att erbjuda rätt stöd på ett resurseffektivt sätt använder ett tjänstedesignbaserat arbetssätt. Arbetet vilar på genomförd kompetensutveckling inom tjänstedesign och har skapat en fördjupad förståelse för målgruppers behov att använda i fortsatt förbättringsarbete. Arbetet bidrar också till stärkt innovationsförmåga samt till att bygga en innovationsdriven kultur inom förvaltningen.

Detta sker mot bakgrund att arbetsmarknaden i Stockholm är försvagad, med hög arbetslöshet och en växande andel långtidsarbetslösa. Då fler riskerar att hamna utanför trygghetssystemen, ökar behovet av det ekonomiska biståndet. Det innebär en större målgrupp med sammansatta behov, där arbetslöshet ofta samverkar med psykisk ohälsa, bostadsproblematik och svag arbetsmarknadsanknytning. Utvecklingen kräver individanpassade, samordnade insatser och effektiv matchning.

Under perioden har förvaltningen fortsatt utveckla arbetssätten för att stärka förutsättningarna för självförsörjning och därmed minska behovet av ekonomiskt bistånd. Exempel är de verktyg som tas fram i projektet Stockholmskraften där Stockholms stad, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Stockholms stad ingår. Målet är att skapa förutsättningar för självförsörjning för personer med långvarigt bistånd genom riktade insatser och att erbjuda ett

samordnat stöd i god tid. Ett andra exempel är Jobbtorgs nya organisering där Jobbtorg Nordväst skapat en stabil grund för stärkt samverkan, där fler klienter kan erbjudas relevanta insatser. Närvaron av en jobbcoach i stadsdelsnämndsområdet en dag i veckan har också ökat tillgänglighet och förbättrat samverkan. Ett tredje exempel är förvaltningens stärkta satsning på arbetsförmågeutredningar och offentligt skyddade anställningar. Fler personer kommer under 2025 kunna matchas till dessa insatser vilket stärker deras väg till självförsörjning.







Under perioden har förvaltningen tagit fram arbetstillfällen för feriejobb och genomfört ansökningsprocessen. Nu pågår arbetet med att tillsätta feriejobben där ansökningarna till sommarens feriejobb nu matchas med utbudet.

## Näringslivsarbete








Förvaltningens arbete för att främja det lokala näringslivet utgår från stadens näringslivspolicy. Huvuduppgiften är att säkerställa goda förutsättningar för företagande inom stadsdelsnämndsområdet genom att arbeta för ökad trygghet, välskötta parker samt god kommunal service. Förvaltningen har samverkat med näringsidkare och fastighetsägare inom ramen för platssamverkan (se mål 3.6) samt bidragit till att främja näringslivet genom att verka för tillgängliga, trygga och attraktiva stadsmiljöer vilket är avgörande för ett fungerande näringsliv i hela staden.

## Goda exempel

- Andelen som använder e-tjänsten för ansökan om ekonomiskt bistånd är nu uppe i 44 procent, vilket både förbättrar tillgängligheten för invånarna och effektiviserar handläggningen.
- Förbättringsarbetet med målgruppsanalyser och inventering av insatser med ett tjänstedesignbaserat arbetssätt inom område Ekonomiskt bistånd och arbete.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,29 %	0,34 %	0,24 %	0,24 %	0,3 %	0,3 %	1,5 %	Tertial 1 2025
<b>Analys</b> Utfallet för årets första månader ligger sammantaget under årsmålet. Det finns dock en skillnad i utfall mellan män och kvinnor där utfallet för män ligger strax över årsmålet, vilket går i linje med tidigare års resultat. Förvaltningen arbetar vidare med detta inom ramen för nämndaktiviteten om fördjupad målgruppsanalys och insatsinventering.								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,18 %	0,21 %	0,15 %	0,18 %	0,2 %	0,2 %	1,0 %	Tertial 1 2025
<b>Analys</b> Utfallet för årets första månader ligger sammantaget under årsmålet. Det finns dock en skillnad i utfall mellan män och kvinnor där utfallet för män ligger strax över årsmålet, vilket går i linje med tidigare års resultat. Förvaltningen arbetar vidare med detta inom ramen för nämndaktiviteten om fördjupad målgruppsanalys och insatsinventering.								
  Antal tillhandahållna	550			616	550	550 st	Tas fram av	Tertial



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
platser för feriejobb							nämnd/ styrelse	1 2025
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	5		8		12	12 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2025
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförelagd utbildning	112 st			121 st	119 st	119 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2025
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st				480	480 st	11 000 st	Tertial 1 2025
<b>Analys</b> Under perioden har inga anställningsavtal ännu skrivits då arbetet med att matcha inkomna ansökningar med arbetsplatser pågår. Resultat redovisas därför i tertial 2 och i verksamhetsberättelse.								

### Nämndmål: 3.2.1 Invånarna har jobb och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Prioriterade målgrupper är personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd och familjer med barn där huvudsaklig inkomst är ekonomiskt bistånd.

Nya arbets sätt som tas fram i processen med att ställa om till den nya socialtjänstlagen och till en god och nära vård och omsorg kommer att införas. Effektiv samverkan, både internt och med externa aktörer, är centralt i arbetet med att utveckla arbets sätt för en lätt tillgänglig socialtjänst och tidigt stöd till personer i behov av ekonomiskt bistånd. Den interna samverkan samt samverkan med Jobbtorg stärks under året för att möjliggöra detta. Förvaltningen kommer att genomföra målgrupps- och insatsanalyser med utgångspunkt i genomlysningen från 2024. Syftet är att utveckla handlägningsprocesser, insatser och stöd utifrån den enskildes behov.

Arbetet med att ge stöd till den enskilde att klara sin egen försörjning fortsätter och när vuxna med barn söker stöd beaktas särskilt barnets behov. Personer som står långt från arbetsmarknaden och som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd får stöd i samverkan med Samordningsförbundet Stockholms stad där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Jobbtorg och Region Stockholm ingår. Förvaltningen kommer också stärka arbetet med att erbjuda offentligt skyddade anställningar (OSA) för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Förvaltningen kommer att fortsätta att utveckla arbetet med att erbjuda feriejobb i samverkan med lokala föreningar och att erbjuda ungdomar från Norra innerstadens stadsdelsnämndsområde feriejobb i andra stadsdelsnämndsområden och att samtidigt erbjuda ungdomar från andra stadsdelsnämndsområden feriejobb i Norra innerstaden. Arbetet med att nå ut med erbjudande om feriejobb till fler ungdomar inom de prioriterade målgrupperna; ungdomar med funktionsnedsättning, ungdomar som avbrutit gymnasiestudier eller bedöms ha behov av språkstödande insats fortsätter att utvecklas.



### Förväntat resultat

#### Förväntat resultat 2025

- De är fortsatt få personer inom stadsdelsnämndsområdet som är i behov av ekonomiskt bistånd.
- Antalet personer som har haft en långvarigt behov av ekonomiskt bistånd minskar. H
- Fler personer erbjuds offentligt skyddad anställning (OSA-anställning).
- Fler ungdomar erbjuds feriejobb
- Det finns goda förutsättningar för näringslivet att bedriva verksamhet genom trygga, attraktiva och tillgängliga stadsmiljöer samt en god samverkan med förvaltningen.

#### Förväntat resultat på längre sikt

- Genom samverkan, förebyggande arbete och ett strukturerat arbetssätt har antalet personer i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd minskat.
- Den enskilde får en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg, samt att invånarnas hälsa förbättrats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialtjänstavdelningen stärker den interna samverkan samt samverkan med Jobbtorg.	2025-01-01	2025-12-31	
 Socialtjänstavdelningen tar fram åtgärder utifrån genomförd målgrupps- och insatsanalys samt implementerar dessa.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

#### Stöd till varaktigt boende

Genom det vräkningsförebyggande arbetet har förvaltningen under perioden erbjudit stöd till enskilda som riskerar att bli hemlösa efter avhysning. Genom löpande möten med SHIS, representanter från vuxen och funktionsnedsättning och ekonomiskt bistånd, tillsammans med förvaltningens bosamordnare, säkerställs en god samverkan och effektivt nyttjande av

tillgängliga boendelösningar för klienter med behov. Bostadslösa barnfamiljer prioriteras i ansökningar till SHIS. Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem har under perioden varit fortsatt lågt, endast en barnfamilj har beviljats akut logi. Personer med skadligt bruk och beroende, psykiska eller allvarliga sociala problem kan ha svårt att få och behålla en egen bostad. Arbetet med att erbjuda stöd har fortgått under perioden. Försöks- och träningslägenheter kan beviljas personer som inte på egen hand blir godkända som förstahandshyresgäster och för personer i långvarig hemlöshet med komplexa stödbehov finns insatsen Bostad först. Område ekonomiskt bistånd och arbete har i samverkan med SHIS arrangerat ett webinarie med högt deltagande både från Norra innerstadens och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar. Syftet var att stärka kompetensen och skapa samsyn kring boendeformer för personer som står utanför ordinarie bostadsmarknad.

Under perioden har förvaltningen arbetat med att implementera *Nollvision - inga äldre ska leva i hemlöshet i Stockholms stad*. Ett exempel är att förvaltningen genomfört en testperiod av rutin för nya samarbetsformer som nu utvärderas. Ett andra exempel är att förvaltningen lagt en stärkt grund för kommande verksamhetsutveckling genom uppdaterade sätt att föra statistik på för det vräkningsförebyggande arbetet bland personer över 65 år. Arbets sättet grundas i individbaserad systematisk uppföljning där kartläggning av individens behov, insatser och resultat sedan kan sammanställas på gruppnivå i syfte att analysera och utveckla verksamheten.

### **Socialt hållbar stadsutveckling**





Förvaltningen har under perioden fortsatt deltagit i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med utveckling av aktuella stadsutvecklingsområden. Förvaltningen arbetar för att planerna inom stadsutvecklingsprojekten ska innehålla tillräckligt antal förskoleplatser, ändamålsenliga förskolegårdar och god tillgång till parker och grönområden. Arbetet för ett utbud av bostäder med särskild service och vård- och omsorgsboenden som motsvarar behoven har under perioden också pågått i de stadsgemensamma processerna för boendeplan för äldre respektive boendeplan för särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL. Där har stadsdelsnämnden lyft riskerna med att nuvarande planering inte möter nuvarande och framtida behov.

### **Nämndens behov av att verksamheter och parkmiljöer bevakas tidigt i samhällsplaneringen**

Förvaltningen har under perioden lämnat synpunkter på innehåll och utformning av grönytorna i den avslutande etappen av Norra stationsparken samt för Bellmansterrassen i Hagastaden. Förvaltningen har även lämnat synpunkter på slutligt innehåll i de gröna ytorna i etappen Gasklocka 1 och 2, i etapp Gasklocka 3 och 4 samt i Valparaiso i Norra Djurgårdsstaden.

### **Goda exempel**

- Webinarie för socialtjänst och SHIS för att stärka kompetensen och skapa samsyn kring boendeformer för personer som står utanför ordinarie bostadsmarknad

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden	93,48 %			82,42 %	81 %	81 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2025
<b>Analys</b>								
Under perioden har förvaltningen fått 46 underrättelser om uppsägningar, varav fem gällande personer över 65 år. Sju meddelanden om avhysningar har rapporterats varav tre verkstälts. Ingen av de avhysta har varit barnfamiljer eller varit över 65 år. Förvaltningens bosamordnare gör aktiva försök att få kontakt, erbjuder vråkningsförebyggande insatser samt förmedlar kontakt med socialtjänsten för ytterligare stöd till de personer som berörs.								
  Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem	1			7		8	Tas fram av nämnd	2025

### Nämndmål: 3.3.1 Invånarnas boendeförhållanden är varaktiga och hållbara

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Prioriterade målgrupper är familjer med barn samt äldre personer utan stadigvarande boende.

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

Förvaltningen kommer att utveckla det vråkningsförebyggande arbetet med att erbjuda den som riskerar att förlora sin bostad individuellt stöd. Arbetet med att prioritera långsiktiga alternativ till placeringar på akutboenden och sänka trösklarna för att få en fast bostad fortsätter. Det sker bland annat genom att tillsammans med socialförvaltningen, SHIS Bostäder och Bostadsförmedlingen AB utveckla arbetssätt för att säkerställa att barnfamiljer i akut hemlöshet inte placeras på vandrarhem utan får tillgång till en mer långsiktig och trygg boendelösning.

Förvaltningen kommer att utveckla det stöd som erbjuds äldre personer i hemlöshet eller i risk för hemlöshet genom att ta fram arbetssätt med utgångspunkt i Nollvision för äldre i hemlöshet.

Förvaltningen samordnar platssamverkan på Stockholms Centralstation och Cityterminalen. Målsättningen är att alla personer i hemlöshet som stadigvarande vistas på platsen erbjuds stöd eller lotsning till samhällets stödsystem och att de som behöver vård eller stöd kommer vidare till rätt instans. Deltagande aktörer förutom stadsdelsförvaltningen är socialförvaltningen, Region Stockholm, Capio Vård för hemlösa och Jernhusen.

Förvaltningen kommer under året att utveckla arbetssätt för att bostadsvägledning ska

erbjudas fler målgrupper med syfte att möjliggöra stadigvarande boende.

I stadsutvecklingen bevakar förvaltningen nämndens behov av förskoleplatser, bostäder med särskild service, vård- och omsorgsboenden, seniorbostäder samt parker och grönområden. I arbetet ingår samarbete mellan förvaltningens berörda avdelningar samt samverkan med bland andra stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret.


### Förväntat resultat

#### Förväntat resultat 2025

- Det vräkningsförebyggande arbetet är individuellt anpassat och förhindrar att människor vräks från sina boenden.
- Personer boende i försökslägenhet och personer i avtalat boende stöttas till eget bostadskontrakt.
- Personer som lever i osäkra boendeförhållanden får stöd till ett långsiktigt boende.
- Inga personer över 65 år (äldre personer) hänvisas till och placeras i akuta boendelösningar
- Behov av specialbostäder, förskolor och parkmiljöer uppmärksammas och bevakas genom samverkan i olika stadsutvecklingsprocesserna.

#### Förväntat resultat på längre sikt

- Personer i osäkra boendeförhållanden har fått stöd till ett långsiktigt boende.
- Antalet personer som stadigvarande vistas på Centralstationen och Cityterminalen minskar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen implementerar Nollvision för äldre i hemlöshet.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås och att arbetet pågår i enlighet med verksamhetsplanen. Förvaltningen bedömer att målen kommer att nås helt på fyra indikatorer under kommunfullmäktiges mål. Målen för tre indikatorer bedöms delvis uppnås och målen för en indikator bedöms inte uppnås under året. Gällande dessa indikatorer förväntas dock förbättringar utifrån planerade satsningar, läs mer under respektive indikator.

#### Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

##### *Kompetensförsörjning*

För att säkra kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt arbetar förvaltningen utifrån stadens strategi för kompetensförsörjning UBARA – Utveckla, Behålla, Attrahera, Rekrytera och Avsluta. Arbetet sker med fokus på befintliga medarbetares utveckling och

förutsättningar så att de väljer att stanna kvar i organisationen. Genom att vara en förebild som arbetsgivare är förvaltningen även attraktiv för arbetssökande. De medarbetare som väljer att lämna förvaltningen ska göra det som ambassadörer.

Inom äldreomsorgen sker arbetet för att säkerställa den framtida personal- och kompetensförsörjningen med särskilt fokus på att öka andelen utbildade undersköterskor. Under perioden har avdelningen tillsatt en särskild resurs som stöd i arbetet för att få fler medarbetare att nå en utbildningsnivå för skyddad yrkestitel som undersköterska. Arbetet har inneburit stöd i att bedöma medarbetares betyg och poäng samt stötta i att söka kompletterande utbildningar. Utifrån den kartläggning som gjorts under perioden kommer avdelningen att arbeta vidare med hur kompetensförsörjningen kan säkras framöver.

Inom förskolan utökas antalet specialpedagoger till en per område och rekryteringar har påbörjats. Att utöka antalet specialpedagoger är ett led i att stärka det främjande och förebyggande barnhälsoarbetet samt är en del i beslutet om ny chefsstruktur.

### *Kompetensutveckling*

Förvaltningens arbete med att utveckla, behålla och attrahera nya medarbetare och chefer sker med fokus på att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser utifrån uppdrag och mål.

Inom äldreomsorgen har medarbetarnas kompetens inom demens stärkts ytterligare genom arbetet med Stjärnmärkning och Silvia-certifiering. Med hjälp av förvaltningens demenskoordinator har alla boenden planerat eller påbörjat arbetet med att bibehålla stjärnmärkt, alternativt bli stjärnmärkta. I syfte att stärka kompetensen om psykisk ohälsa bland äldre har två av avdelningsstödet medarbetare under perioden utbildats till instruktörer i modellen Mental Health First Aid (MHFA) vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention på Karolinska institutet och kommer under året att hålla i interna utbildningar.

Arbetet med stjärnmärkning för att stärka kunskapen om demens pågår också inom nämndens LSS verksamheter. Ytterligare en kompetensutvecklingsinsats som fortgår inom LSS-verksamheten är arbetet med det pedagogiska ramverket, som syftar till att ge alla medarbetare en grundkompetens och fördjupad kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar.

### **Trygga anställningar**

I arbetet med trygga anställningar är personalkontinuitet och bemanning prioriterade områden inom förvaltningens utförarverksamhet. Störst utmaningar gällande både andelen tillsvidareanställda medarbetare som har en anställning på heltid samt andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar finns inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden. Att stadsdelsnämnden sedan oktober 2023 återtagit tre stora vård- och omsorgsboenden i egen regi bedömer förvaltningen vara en del av förklaringen till detta. Arbetet med att minska andelen timanställda pågår och kommer att intensifieras.

Inom såväl vård- och omsorgsboenden som hemtjänsten har resursteam bildats under perioden. Resursteamerna arbetar över flera enheter och täcker upp vid korttidsfrånvaro, vilket förväntas minska andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar.

Förskolan arbetar med tillsvidareanställda enhetsvikarier som täcker upp vid korttidsfrånvaro.

### **Systematiskt arbetsmiljöarbete**

Förvaltningens arbete med friskfaktorer är en viktig del i att skapa en god arbetsmiljö som bidrar till att sjukfrånvaron är låg inom alla verksamheter. Arbete med friskfaktorer inkluderas i det ordinarie arbetsmiljöarbetet, till exempel i arbetet med resultatet från medarbetarenkäten och personalpolicyn. Under perioden har cirka 40 chefer, som fått utökat uppdrag inom ramen för arbetet med förändrad chefsstruktur, fått en genomgång av ansvar och krav inom arbetsmiljöområdet samt innehållet i fördelningen av arbetsmiljöuppgifter. För att säkerställa att alla chefer har tillräckliga kunskaper när det tar emot fördelningen ska de först genomföra stadens digitala arbetsmiljöutbildning. För att ytterligare stötta chefer i arbetsmiljöarbetet har förvaltningen varje månad genomfört en digital sändning med aktuell chefsinformation, där aktuella områden i årshjulen lyfts med syftet att inspirera och stärka cheferna samt tydliggöra förväntningar utifrån lagstiftningen och stadens riktlinjer.

### *Medarbetarenkäten*

Medarbetarenkäten är ett bra underlag för att fortsätta jobba med att utveckla verksamheten och skapa ett gott arbetsklimat. Resultatet från årets medarbetarenkät är goda med ett AMI (aktivt medskapandeindex) på 80, vilket är på samma nivå som genomsnittet för samtliga stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen har samma resultat som 2024 både på totalindex och de tre delindexen; motivation, ledarskap och styrning. Det ses som positivt med tanke på att det varit ett år där arbetet med ny chefsstruktur har skapat en del oro hos både chefer och medarbetare. I jämförelse med stadsdelsförvaltningarna totalt så ligger index för ledarskap något under genomsnittet, motivation något över genomsnittet och styrning på samma värde som genomsnittet. Inom förvaltningens kärnverksamheter ligger förskoleavdelningen högst med ett AMI på 82 vilket är samma som förra året. Äldreomsorgsavdelningen har höjt sitt AMI från 76 till 78 vilket delvis kan bero på att strukturer, arbetssätt och rutiner alltmer kommit på plats efter att förvaltningen återtagit tre vård- och omsorgsboenden i egen regi. Socialtjänstavdelningen har sänkt sitt AMI från 79 till 78 vilket kan handla om förändring av chefsstrukturen, som kom nära inpå sammanläggningen av Östermalms och Norrmalms stadsdelsnämndsområden. Socialtjänsten är den avdelning inom förvaltningen där det genomförts störst förändringar inom ramen för stadens nya chefsstruktur.

Utifrån enkätresultatet kommer verksamheterna att jobba med handlingsplaner som följs upp både på arbetsplatsträffar och i samverkan med de fackliga organisationerna. För att ytterligare stärka ledarskapet i förvaltningen fortsätter arbetet med ledarskapsprogram och andra kompetenshögande insatser inom till exempel arbetsmiljöområdet.

### **Ledarskap och medarbetarskap**

Förvaltningen har identifierat tillitsbaserad styrning och ledarskap som en avgörande del för att skapa förutsättningar för medarbetare att ha inflytande över sin arbetssituation och vara delaktig i verksamhets- och kvalitetsutveckling. För att utveckla och stärka chefer i deras ledarskap har förvaltningen tagit fram ett ledarskapsprogram som bygger på stadens chefsprofil, *Full range leadership model*, stadens personalpolicy samt kvalitetsprogrammet. Ledarskapsprogrammet syftar till att stärka chefer och ledare i sin roll att skapa tillit, engagemang, handlingsutrymme och handlingskraft. Det stärker förutsättningarna för

verksamhetsutveckling och bidrar till en tillfredsställande arbetssituation för alla. Förvaltningen har testat programmet i pilotform. Pilotprogrammet har avslutats och utvärderats med positiva resultat. Beslut har fattats om att starta upp två omgångar av ledarskapsprogrammet under hösten.







### Organisering för ett hållbart arbetsliv - ny chefsstruktur

Stadsdelsdirektör har fattat beslut om de nya chefsnivåerna och den justerade organisationen. Implementering sker etappvis utifrån verksamheternas förutsättningar och behov. Socialtjänst- och äldreomsorgsavdelningarna gått in i den nya organisationen medan förskoleavdelningen förbereder sig för att gå in i september. I juni ska förvaltningen överta nattinsatser inom äldreomsorgen i egen regi.















Arbetet med att förtydliga ansvar och mandat mellan olika chefsnivåer, tydliggöra rollfördelningen mellan chefer och stödfunktioner samt att se över ett mer likvärdigt administrativt stöd för chefer fortgår. Under perioden har enhetschefer och biträdande rektorer som tidigare inte haft ansvar inom de tre områdena; budget, verksamhet och personal genomgått en introduktion där även stödfunktionernas roller och ansvar ingick.





### Goda exempel

- För andra året i rad anordnade förvaltningens hemtjänst i egen regi en eftermiddag för drop in-rekrytering av sommarvikarier med hjälp av speedintervjuer. Satsningen var mycket lyckad även i år då den lockade cirka 60 sökande. Arbetsstättet är ett gott exempel på förvaltningens prioriterade satsning att säkra kompetensförsörjning inom förvaltningens utförarverksamhet och bör lyftas för att kunna spridas till andra avdelningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeinde   x	80	78	80	80		83	83	2025
<b>Analys</b>								
Resultatet av årets medarbetarenkät är goda med ett AMI (aktivt medskapandeindex) på 80, vilket är på samma nivå som genomsnittet för samtliga stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen har samma resultat som 2024 både på totalindex och de tre delindexen; motivation, ledarskap och styrning. Det ses som positivt med tanke på att det varit ett år där arbetet med ny chefsstruktur har skapat en del oro. Jämförelse med stadsdelsförvaltningarna totalt så ligger index för ledarskap något under genomsnittet, motivation något över förvaltningarna totalt och styrning på samma värde som genomsnittet. Inom förvaltningens kärnverksamheter ligger förskoleavdelningen högst med ett AMI på 82 vilket är samma som förra året. Äldreomsorgsavdelningen har höjt sitt AMI från 76 till 78 vilket delvis kan bero på att saker börjar landa efter att förvaltningen återtagit tre vård- och omsorgsboenden i egen regi. Socialtjänstavdelningen har sänkt sitt AMI från 79 till 78 vilket kan handla om förändring av chefsstrukturen som kom snabbt in på sammanläggningen som ännu inte landat helt.								
Verksamheterna jobbar vidare med sina handlingsplaner utifrån enkätresultatet som följs upp både på arbetsplatsträffar och i samverkan. Förvaltningen kommer övergripande att fortsätta arbeta med ledarskapsutveckling samt kompetenshöjande insatser för cheferna inom bland annat arbetsmiljöområdet.								
  Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom omsorg om funktionsnedsatta	81,8 %	82,4 %	81,6 %			90 %	90%	2025



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<b>Analys</b>								
Verksamheten strävar efter att skapa heltidstjänster så långt det är möjligt. Medarbetares intresse för utökad arbetstid bevakas löpande och de informeras återkommande om att de kan anmäla intresse i LISA. Det finns i dagsläget inga medarbetare som anmält intresse för utökad arbetstid i LISA.								
  Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen	65,9 %	63 %	66,6 %			90 %	90%	2025
<b>Analys</b>								
Äldreomsorgsavdelningen har påbörjat ett arbete med att ta fram optimerade scheman med stöd av extern leverantör. Förhoppningen är att kunna införa nya scheman där fler medarbetare kan erbjudas heltidsarbete på vård- och omsorgsboenden under senare delen av 2025.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan	3,2			3,9	3	3	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	23,2			22	20	20	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	20,6			19,5	15	13	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
<b>Analys</b>								
Siffrorna som finns på intranätet 15 april avser "rullande-tolv" månader till och med februari 2025. Äldreomsorgen redovisar ett resultat på 20,6 procent vilket ligger över det satta årsmålet. Förvaltningen har sedan oktober 2023 återtagit tre stora vård- och omsorgsboenden vilket bedöms ha påverkat resultatet. Arbete med att minska andelen timanställda pågår i verksamheterna och kommer att intensifieras under 2025.								
  Sjukfrånvaro 	8,2 %	5,9 %	8,6 %	8,3 %	8 %	8 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,9 %	2,6 %	2,9 %	3 %	3 %	3 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med äldregruppen införa arbetsskor inom äldreomsorgen för att främja personalens arbetsmiljö och friskfaktorer	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Äldreomsorgsavdelningen inväntar besked från äldregruppen gällande kommande arbete med frågan.			
  Stadsdelsnämnderna ska ställa om vikarietillsättningen i förskolan, där tillsvidareanställda vikarier på exempelvis enhetsnivå är utgångspunkten	2025-01-01	2025-09-30	
<b>Analys</b> Förskolan arbetar med överanställningar som täcker upp vid korttidsfrånvaro. För att nå de uppsatta målen finns behov av att ytterligare stärka kompetens i bemanning och schemaläggning kopplat till arbetsrättsliga lagar och ekonomiska förutsättningar.			

Nämndmål: 3.4.1 Rätt kompetens, en god arbetsmiljö och trygga anställningar ger chefer och medarbetare förutsättningar att göra ett bra jobb

 Uppfylls helt

### Beskrivning

För att uppnå förväntat resultat prioriterar förvaltningen att stärka medarbetarnas inflytande och delaktighet på arbetsplatsen genom ett tillitsbaserat ledarskap, detta för att säkerställa en bra arbetssituation med högt förtroende för professionens kompetens.

Förvaltningen ska arbeta i enlighet med rätten till heltid genom att erbjuda heltidsanställning till de som arbetar deltid och som vill ha utökad sysselsättningsgrad i det mån verksamhetens behov tillåter detta. I det systematiska arbetsmiljöarbetet prioriterar förvaltningen att utveckla friskfaktorer som kopplas till resultatet i medarbetarenkäten. Förvaltningen ska göra det enkelt för chefer och medarbetare att delta i kompetensutveckling som bidrar till ökad kvalitet i verksamheten. Förvaltningen ska arbeta systematiskt med kompetensförsörjning, såväl med kompetensutveckling av befintliga medarbetare som rekrytering av nya. Förvaltningen ska arbeta förebyggande mot hot och våld samt säkerställa kompetens för att kunna tillhandahålla stöd till medarbetare som utsatts för hot och våld i sitt arbete. Förvaltningen ska också säkra personalkontinuiteten i nämndens utförarverksamheter.



### Förväntat resultat

Förväntat resultat 2025

- Ledarskapet är tillitsbaserat och medarbetarna uppmuntras att bidra till kvalitetsutveckling.
- Förvaltningens medarbetare har inflytande, är delaktiga och bidrar till kvalitetsutveckling.
- Medarbetare har trygga anställningar och möjlighet till heltid.
- Det systematiska arbetsmiljöarbetet ger en god arbetsmiljö som bidrar till att den arbetsrelaterade ohälsan är låg inom alla verksamheter.
- Förvaltningen är en arbetsgivare som främjar jämställdhet för sina medarbetare.
- I nämndens verksamheter inom förskola och äldreomsorg har bemanningen stärkts och kontinuiteten i verksamheterna har ökat.

Förväntat resultat på lång sikt

- Förvaltningens verksamheter genomförs av en tillitsbaserad styrning.
- Ett gott medarbetarskap och handlingsutrymme för medarbetarna bidrar till utveckling av verksamheten.
- Majoriteten av alla anställningar är trygga heltidsanställningar.
- Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete utgör en friskfaktor i samtliga verksamheter.
- Genom attraktiva villkor och jobb som upplevs som samhällsviktiga attraherar förvaltningen medarbetare med rätt kompetens.
- Förvaltningen är en jämställd arbetsplats, fri från destruktiva maskulinitetsnormer och där mänskliga rättigheter beaktas.
- Kontinuiteten inom förvaltningens verksamheter är hög och den strategiska bemanningsförmågan har ökat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ser över och optimerar scheman för att minska andelen timavlönad personal samt öka andelen heltidsanställningar.	2025-01-01	2027-12-31	
<b>Analys</b> Äldreomsorgsavdelningen har påbörjat ett arbete med att ta fram optimerade scheman med stöd av en extern leverantör. Förhoppningsvis kan påbörjandet av nya scheman införas på vård- och omsorgsboenden samt delar av hemtjänsten under hösten/vintern 2025. Socialtjänstens utförareheter arbetar vidare med att optimera scheman utifrån verksamhetens behov och på så sätt minska andelen timavlönade.			
 Förvaltningen ska stärka kompetensen gällande bemanning och schemaläggning genom att utbilda funktioner som arbetar med bemanning så att dessa har den kompetens som krävs för uppdraget.	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Inom äldreomsorgsavdelningen har medarbetare som arbetar med schemaläggning och bemanning erbjudits en heldagsutbildning gällande schemaläggning. Socialtjänstens utförareheter arbetar löpande med att höja medarbetarnas kompetens kring att bemanna rätt vid frånvaro utifrån verksamhetens behov.			

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

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

### Säkerhetsarbete, RSA och beredskap

Säkerhetsarbetet inom förvaltningen pågår enligt plan. Förvaltningen deltog i en stadsgemensam krisledningsövning i mars och övningen har utvärderats med goda resultat.

Arbetet med framtagande av SRSA (sektorsövergripande risk och sårbarhetsanalys) i sektorerna pågår och kommer vara klart och signerat i maj. Socialtjänstavdelningen har inom

områdena barn och familj, vuxen och funktionsnedsättning arbetat med kontinuitetsplaner avseende personalbortfall och IT/telefonbortfall utifrån RSA-arbetets åtgärdslista. Kontinuitets- och avbrottsplan för att hantera oönskade händelser finns redan upprättad inom området ekonomiskt bistånd. Planen är känd av samtliga medarbetare och ingår som en del av introduktionen för nyanställda. Inom avdelningen har samtliga områden planerat för genomgång av MSB:s broschyr på arbetsplatsträffarna (APT).

Förskoleavdelningen har tagit fram ett nytt gemensamt material för att kunna upprätthålla kontinuitet i verksamheterna vid oönskade händelser och kris. Kontinuitetsplanen innehåller en tydlig vägledning för hur både agerandet och samverkan inom och mellan enheterna ska ske vid olika skeden och situationer. Ett gemensamt material ger styrka och främjar verksamheternas handlingskraft. Inom förskoleavdelningen deltar två rektorer i en fortbildning med fokus på att leda förskoleverksamhet i kris. Utbildningen är en kombination mellan teoretiska perspektiv och praktiska övningar och ger kunskaper om att leda i olika typer av kriser, såsom akuta kriser och lågintensiva kriser. Utbildningen ska stärka förmågan att förebygga, hantera och leda svåra kriser inom förskolan samt kapacitet att ställa om och tänka nytt i verksamheten. Syftet med utbildningen är att få metoder för att kunna bygga en mer motståndskraftig, uthållig och kreativ organisation.

### **Systematiskt informationssäkerhetsarbete**

För att hantera och skydda förvaltningens informationstillgångar på ett tillfredsställande sätt har organisationen för informationssäkerhet och dataskydd justerats för året, i syfte att få med viktiga funktioner utöver representanter från alla avdelningar. Till följd av detta ingår numera även förvaltningens registrator i dataskyddsnätverket. Nätverksträffarna har fått en bättre struktur genom att dagordningen följer informationssäkerhets och dataskydds årshjul samt har inplanerade aktiviteter och utbildningsfilmer kopplade till punkterna på dagordningen. Förvaltningens informationssäkerhetsamordnare (ISAM) och dataskyddsombud (DSO) har även genomfört utbildningar för nämnden, förvaltningsledningen, nya chefer, chefer inom äldreomsorgen och rektorer inom förskolan.

Dataskyddsarbetet har fokuserats på att revidera och upprätta styrdokument utifrån föregående års granskning. Revidering har skett av rutin för anmälan av personuppgiftsincidenter, sammanställningsmall för anmälda incidenter samt mall för registerförteckning av behandlade personuppgifter. Nya dokument som upprättats är: process för anmälan av personuppgiftsincidenter, rutin för löpande och årlig revidering av registerförteckning samt process för detta för att förtydliga ansvarsfördelningen. Upprättande av rutin, mallar och process för att tillgodose registrerades rätt till tillgång av personuppgifter har påbörjats.

Presentation och demonstration har tagits del av avseende Stratsys modul för dataskyddsarbete och Draftits nya produkt för registerförteckning och konsekvensbedömning i syfte att undersöka om det skulle innebära en kvalitetshöjning av dataskyddsarbetet och en ökad användarvänlighet med ett digitalt verktyg. Mallar från IMY har testats i syfte att genomföra regelbundna tröskelanalyser samt konsekvensbedömningar inför behandling av personuppgiftsbehandlingar.

Förvaltningen har genomgått en inspektion avseende stadsdelsnämndens hantering av

allmänna handlingar. Inspektionen visade att hanteringen av allmänna handlingar till stora delar är god. Det konstaterades att förvaltningen har en tydlig styrning av sin arkiv- och informationshantering och att förvaltningen arbetar medvetet med frågorna samt att förvaltningen har rutiner för hur inkommande, utgående och upprättade handlingar ska hanteras, samt för arkivläggning och avslut av ärenden. I inspektionen konstaterades dock brister kopplade till redovisning av allmänna handlingar. De brister som påtalades var kända av förvaltningen och ett arbete pågår för att säkerställa att åtgärder vidtas för att säkerställa en ändamålsenlig hantering.

### Upphandling, uppföljning och kontroller

Förvaltningens arbete med att främja valfrihet, kostnadseffektivitet, miljö, klimat och social hållbarhet genom upphandlingar och inköp samt stävja fusk och oegentligheter i enlighet med stadens program för upphandling och inköp fortgår enligt plan.


Utifrån att lokalvård pekas ut som ett riskområde för välfärdsbrottslighet och flera lokaler har haft upprepade brister i kvaliteten har förvaltningen sett behov av att stärka uppföljningen och komma tillrätt med leveransproblemen. Under hösten tog förvaltningen in resurstöd från serviceförvaltningen, rutin för uppföljning har sen dess tagits fram och löpande möten med representanter från verksamhet och leverantören har genomförts. Det finns fortsatt avvikelser inom nuvarande avtal som behöver följas upp och åtgärdas. Under året kommer förvaltningen fortsätta stärka uppföljningen, bland annat genom att inarbeta den centralt framtagna riskprofilen för lokalvård och tydliggöra uppföljningen på lokal nivå. Läs mer om inköp, avtalsuppföljning och avtalstrohet under mål 3.1. Förvaltningens samlade arbete kring välfärdsbrottslighet beskrivs närmare under mål 3.6.



Socialtjänstavdelningen har under perioden planerat för att genomföra två uppföljningar med entreprenadverksamheterna. Avtalsuppföljningarna följs årligen upp utifrån ett stadsgemensamt arbetssätt där det ingår att göra seriositetskontroll av entreprenadavtalen.



Utifrån beslut om att verka för att stärka hemtjänsten i egen regi över dygnets alla timmar i syfte att öka kontinuiteten i utförandet kommer förvaltningen att ta över utförandet av hemtjänst och uttryckning vid larm under dygnets alla timmar när gällande avtal med anlitate underentreprenörer löper ut, vilket de gör i maj respektive augusti 2025.

### Goda exempel

- I samband med revideringen av förskolornas krispärmsinnehåll uppkom ett behov av stöd i arbetet med att se över förskolornas inrymningsplaner. Förvaltningens säkerhetssamordnare besökte därför förskolans ledningsgrupp under tertialperioden och under mötet beslutades att säkerhetssamordnaren ska besöka samtliga rektorsområden för att stötta i översynen av förskolornas inrymningsplaner.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elektroniska inköp	81,18 %			67,21 %		70 %	70 %	2025
<b>Analys</b>								
21 av 30 enheter inom förvaltningen ligger över årsmålet på 70 procent och 19 enheter har även ett resultat över 80 procent								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
vilket är väldigt bra. Uppföljning har skett med några enheter där köp har skett från upphandlad leverantör men fakturering ej gått via inköpssystemet. Siffrorna är från senaste årsrapporten och avser perioden januari-mars. Aprils siffror har vid tidpunkten för rapportering inte kommit.								
 	Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts					82 %	82 %	2025
<b>Analys</b> Förvaltningen har i dagsläget 20 prioriterade avtal där man ansvarar för uppföljning. Plan för uppföljning finns för majoriteten av dessa. Uppföljningen ser olika ut beroende på avtalsobjekt, värde på avtalet och risker. Hittills i år har uppföljning genomförts för 9 avtal. Uppföljning av övriga är pågående eller planerade under senare del av året, målet förväntas uppnås.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Stadsdelsnämnderna ska i samråd med socialnämnden pröva möjligheten att etablera ledsagning i egen regi i alla stadsdelsområden	2025-01-01	2025-12-31
<b>Analys</b> Norra innerstadens stadsdelsförvaltning har sedan tidigare ledsagning i egen regi.			

## Nämndmål: 3.5.1 Verksamheterna har beredskap att hantera oönskade händelser

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Förvaltningen fortsätter arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) genom kontinuitetshöjande åtgärder samt övningar. Krisledningsplan och krigsledningsplan övas och utvärderas kontinuerligt för ständig förbättring och beredskap för oönskade händelser. Även krisstödet övas och anpassas utifrån stadens tillämpningsanvisning. En stadsgemensam krisledningsövning planeras 2025 där förvaltningen kommer att delta. Arbetet med trygghetspunkter fortgår enligt beslutad trygghetspunktsplan. Förvaltningen ingår i sektorsorganisationen för civil beredskap och representerar stadsdelsförvaltningarna och den samhällsviktiga verksamhet som bedrivs lokalt.

Medarbetare och chefer har god kännedom kring informationssäkerhet, dataskydd och GDPR. Inträffade incidenter anmäls, utreds och följs upp enligt rutiner. Informationsklassningar genomförs löpande enligt framtagen prioritering. Förvaltningen identifierar behov av åtgärder för att uppfylla nya regler och direktiv inom området för informationssäkerhet och GDPR.

### Förväntat resultat

Förväntat resultat för 2025


- Samordningen av RSA har lett till ökad kunskap inom förvaltningen och en högre kvalitet på kontinuitetshöjande åtgärder.
- Krisledningsplan och krigsledningsplan är kända av alla medarbetare.

- Kunskapen om informationssäkerhet och dataskydd har ökat hos medarbetarna och chefer.
- Informationsklassningar där prioriteringen har visat störst behov har genomförts.
- Framtagen och kommunicerad incidenthanteringsprocess kring informationssäkerhet och GDPR.
- Rutiner och åtgärder gällande informationssäkerhet är kommunicerade.
- Verksamheterna hanterar negativa effekter till följd av skyfall och värmeböljor.
- Förvaltningen har endast avtal med kvalitetsgranskade och seriösa leverantörer.

#### Förväntat resultat på längre sikt

- Verksamheterna har en hög beredskap kopplad till kontinuitet.
- Förvaltningen har uthållighet och förmåga att hantera kärnuppdrag vid oönskade händelser.
- Kunskapen kring krisberedskap och krigsorganisation är hög hos medarbetarna.
- Trygghetspunkterna är väl kända av allmänheten.
- Informationssäkerhetsarbetet är väl implementerat i samtliga verksamheter.
- Informationssäkerhetsarbetet utgår från årlig revision av dataskyddsarbetet.
- Medarbetare tar ansvar för och bidrar till hög informationssäkerhet.
- Verksamheterna har god insikt i vilka behandlingar av personuppgifter de har
- Verksamheterna har upprättade PUB-avtal i de fall personuppgifter behandlas av annan aktör.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Beredskapsveckan uppmärksammas	2025-01-01	2025-12-31	
	<b>Analys</b> Beredskapsveckan infaller i oktober.			
▶	Etablera en förankringsprocess kring ansvarsuppdelning.	2025-01-01	2025-12-31	
▶	Genomgång av MSB-broschyr på APT	2025-01-01	2025-12-31	
	<b>Analys</b> Varje enhet bestämmer själva när de under året har genomgång av MSB-broschyren på ett APT. En del verksamheter har genomfört aktiviteten och övriga planerar genomförande under våren.			
▶	Process för incidenthantering informationssäkerhet	2025-01-01	2025-12-31	
	<b>Analys</b> Process för incidenthantering informationssäkerhet har formulerats och ska kompletteras med rutiner som omfattar IT samt Informationssäkerhet och dataskydd.			
▶	Ta fram en plan för tillsyn och kontroll av kommunala uppdrag på entreprenad.	2025-01-01	2025-12-31	
▶	Ta fram en struktur för upphandling, avtalsuppföljning och leverantörskontroller.	2025-01-01	2025-12-31	
	<b>Analys</b> Det finns en framtagen struktur i staden som förankras löpande genom informationsspridning och utbildning om stadens inköpsprocess och interna riktlinjer, samt stöd i framtagande av uppföljningsplan och vissa kontroller.			
▶	Upprätta ett årshjul för systematiskt och riskbaserat arbetssätt med dataskydd	2025-01-01	2025-12-31	
	<b>Analys</b> Årshjul finns formulerat för dataskyddsarbetet som grundar sig på resultat av föregående års granskning. Aktiviteterna i			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
århjulet följs enligt plan.			
 Övning kopplad till verksamheternas kontinuitetsplaner	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Övningarna planeras och kommer genomföras i höst.			

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

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

### Samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten

En ny lokal samverkansöverenskommelse är framtagen och beslutad av styrgruppen. De stora skillnaderna i samverkansöverenskommelsen är aktiviteterna kopplat till att utveckla och förstärka samverkan mellan polis och socialtjänst samt polis, skola och stadsdelsförvaltningen.

### Arbete mot välfärdsbrottslighet

Förvaltningens säkerhetssamordnare har påbörjat en kartläggning för att identifiera riskområden och var bristerna är som störst inom förvaltningens verksamheter. Syftet med kartläggningen är dels att bättre kunna förebygga, upptäcka och hantera välfärdsbrott, dels att få en ökad kunskap om verksamhetsområdena ur ett välfärdsbrottsperspektiv och vilka arbetsmetoder och rutiner som idag finns för att motverka välfärdsbrott inom förvaltningen. Den ökade förståelsen och kunskapen ska på sikt leda till riskreducerande åtgärder så att förvaltningens förmåga att motverka välfärdsbrott stärks.

Exempel på riskområden för välfärdsbrottslighet inom förvaltningen är hemtjänst, personlig assistens, lokalvård, ekonomiskt bistånd, parkskötsel, HVB-hem, stödboende, familjehem och föreningsbidrag. Just nu kartläggs hemtjänsten, där en arbetsgrupp är tillsatt för att tillsammans med säkerhetssamordnaren genomföra kartläggningen.

Som ett led i att öka kunskapen och medvetenheten inom förvaltningen hölls under mars en digital utbildning för medarbetare och chefer om avtalsuppföljning, leverantörskontroller och välfärdsbrott. Utbildningens syfte var att informera om vad det innebär att göra uppföljning och kontroller av avtal och leverantörer, hur det kan göras och varför det är viktigt. Utbildningen gick även igenom exempel på välfärdsbrott och hur varje medarbetare kan bidra till att motverka välfärdsbrott och oegentligheter i sin egen roll.

Samarbetet mellan inköpsfunktionen och enheten för trygghet och säkerhet har även utökats genom kunskapsutbyte och dialog kring samverkansområden. Ett exempel är den riskprofil och checklista som den förvaltningsövergripande arbetsgruppen inom fördjupad



avtalsuppföljning tagit fram och som förvaltningen nu kommer inarbeta i sina rutiner för lokalvårdsavtalet. Det är viktigt att fortsätta arbeta gemensamt med frågan för att belysa vikten av kontroller och avtalsuppföljning på olika nivåer och för att förhindra oseriösa och kriminella leverantörer i våra verksamheter. Läs mer om avtalsuppföljning under mål 3.5.

Förvaltningen har genomfört avtalsuppföljning på samtliga av sina prioriterade avtal inom parkdrift och anläggning i park under perioden.

### **Stadsövergripande arbete mot välfärdsbrott**

Som en del av stadens ambition att stärka arbetet mot välfärdsbrott ingår samtliga stadsdelsförvaltningar i stadens fyra fackförvaltningars arbetsgrupper som syftar till att effektivisera kontrollen inom avtalsuppföljning. Fem riskområden har valts ut:

- **hemtjänst** (leds av äldreförvaltningen)
- **lokalvård** (leds av utbildningsförvaltningen)
- **HVB-hem** (leds av socialförvaltningen)
- **personlig assistans** (leds av socialförvaltningen)
- **daglig verksamhet** (leds av socialförvaltningen)

Socialtjänstavdelningen har under perioden deltagit i stadens kraftsamling mot välfärdsbrott genom att ha en representant i den stadsövergripande arbetsgrupp som identifierat riskfaktorer vid utredning, verkställighet, utbetalning och uppföljning av insatsen personlig assistans. Arbetsgruppen har tagit fram checklistor som fungerar som stöd vid bedömning om det finns en förhöjd risk för felaktig utbetalning i ett ärende och om det därmed finns behov av fördjupad kontroll.

Inom äldreomsorgsavdelningen ingår biståndsbedömning för äldre i stadens arbete mot välfärdsbrott. Arbetsgruppen har tagit fram en checklista som ska användas av medarbetare genom hela handläggningsprocessen från handläggning till fakturahantering i syfte att förebygga och upptäcka välfärdsbrott. Under 2025 implementeras checklistan och rutiner och arbets sätt anpassas efter dess innehåll.

### **Förebygga otillåten påverkan**

Förvaltningens arbete med att systematiskt förebygga, motverka och hantera systemhotande brottslighet, otillåtna påverkanshandlingar samt hot- och våld mot anställda pågår utan avvikelser. I enlighet med APT-årshjulets plan för temat hot och våld skickas utbildningsmaterial om otillåten påverkan och tillhörande diskussionsfrågor ut till enheterna. Vid förfrågan deltar förvaltningens trygghets- och säkerhetssamordnare på enheternas APT för att prata om ämnet i syfte att öka kunskapen.

Förvaltningens förebyggande arbete mot hot och våld, som även omfattar otillåten påverkan, ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen har framtaga rutiner för akut och långsiktigt stöd till medarbetare som utsätts för hot eller våld i sitt arbete. I rutinen framgår att en händelse eller tillbud ska rapporteras i incidentrapporteringssystemet så att den hanteras och att åtgärder vidtas för att undvika att det händer igen. Även skyldigheten att anmäla allvarliga händelser till Arbetsmiljöverket framgår i rutinen. Detta ingår även i arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud.

Vid incidenter där medarbetare utsatts för hot eller känner oro för sin säkerhet finns förvaltningens trygghets- och säkerhetssamordnare tillgänglig för att ge råd och stöd i form av riskbedömning, säkerhetssamtal och åtgärdsförslag. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa stödmaterial kring hot, våld och otillåten påverkan pågår.

### **Platssamverkan och platsaktivering**

Arbetet med trygghetsvandringar, platssamverkan och platsaktivering pågår inom förvaltningen enligt plan. Mer om trygghetsvandring, platssamverkan och platsaktivering finns beskrivet under aktiviteter samt målområde 1.5 och 3.7.

### **Klaranavet**

Informationscentret Klaranavet är en del av förvaltningens förebyggande insatser på Sergels torg. Där kommer barn och unga vuxna mellan 13-25 år erbjudas vägledning av förvaltningens ungdomscoacher i frågor som exempelvis att söka skola, söka arbete och fritidssysselsättning.

För att säkerställa att förvaltningen fångar upp målgruppens behov genomförs en ungdomsdialog under våren där målgruppen anonymt har möjlighet att lämna sina åsikter kring vilken typ av stöd de önskar bli erbjuden. I samma dialog inhämtas även data kring målgruppens hemort/hemkommun för att kunna bygga upp ett kartotek över verksamheter som ungdomscoacherna kan hänvisa till.

Parallellt med ungdomsdialogen pågår rekryteringar för en ungdomscoach och projektering för att ombyggnation av den fysiska lokalen ska möta verksamhetens behov.

### **Klarafältare**

För att täcka behovet av att kontinuerligt ha trygga vuxna på plats på Sergels torg ska förvaltningen anställa fältassistenter vars huvuduppgift kommer vara att arbeta uppsökande inom Klaraområdet. Rekrytering av Klarafältare pågår. Förvaltningen undersöker även möjligheten att beställa förstärkningsuppdrag av Socialförvaltningen genom Ungdomsjouren för att möjliggöra ett liknande arbetssätt, då samverkan kommer att vara en stor del för att nå ett gott resultat.












### **Trygga parker och grönområden**

Förvaltningens arbete med att hålla parker och grönområden rena, trivsamma och med god orienterbarhet pågår enligt plan under perioden. Parker och utomhusmiljöer som ger ett prydligt och omhändertaget intryck upplevs generellt som tryggare. I detta syfte har bland annat renovering av trädgroparna runt spegeldammen i Observatorielunden mot Sveavägen slutförts under perioden, med resultatet att träden fått bättre livsförutsättningar och att markbeläggningen blivit jämnare. I samband med arbetets slutförande har upprustade bänkar återställt för att ge parken ett fräschare utseende. Förvaltningen har även påbörjat dialog med förvaltare som ansvarar för Gyldéngatan för upprustning av trapploppen upp mot Observatorielunden.

I naturmarken vid Kaknäs på Djurgården har naturvårdsinsatser genomförts under vårvintern, i syfte att bland annat förbättra tillgänglighet och framkomlighet på gångvägar och längs med motionsspår.

### **Goda exempel**

- En kartläggning har påbörjats för att identifiera riskområden inom förvaltningens verksamheter gällande välfärdsbrottslighet
- Informationscentret Klaranavet är en del av förvaltningens förebyggande insatser på Sergels torg. En ungdomsdialog har genomförts under våren där målgruppen anonymt haft möjlighet att lämna sina åsikter kring vilken typ av stöd de önskar bli erbjuden vid centret.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor   				89 %		85 %	79 %	2025
  Stockholmarens nöjdhet med renhållning och städning 				68 %		73 %	73 %	2025
  Stockholmarens nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden 				73 %		75 %	73 %	2025

Nämndmål: 3.6.1 Stadsdelsområdet är tryggt, trivsamt och säkert att bo och vistas i

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Det stora flödet av besökare till offentliga platser, parker och grönområden inom stadsdelsnämndsområdet, inte minst i anslutning till de större kollektivknutpunkterna, ställer höga krav på förvaltningens förmåga att upprätthålla ett aktivt förvaltande och en omfattande platsaktivering året runt. För att stadsdelsnämndsområdet ska upplevas som tryggt, trivsamt och säkert analyseras löpande platsspecifika faktorer i den fysiska miljön som kan leda till brotts- eller ordningsproblem. Analyserna görs utifrån trygghetsvandringar, lägesrapporter och medborgarförslag och ligger sedan till grund för de åtgärder som sätts in i syfte att minska brottsnivån och öka tryggheten.

Genom platsaktivering i offentliga miljöer, parker och grönområden skapas förutsättningar för att en mångfald av verksamheter och människor söker sig till platsen. En stor del av förvaltningens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bedrivs inom ramen för samverkansöverenskommelsen med polisen, där lokala brotts- och trygghetsproblem analyseras löpande. Genom ett effektivt brottspreventivt arbete försvåras kriminellas möjlighet att verka och utöva makt i stadsdelsnämndsområdet. Förvaltningen arbetar systematiskt för att förebygga, motverka och hantera otillåtna påverkanshandlingar samt hot- och våld mot anställda.

I kombination med den situationella brottspreventionen arbetar förvaltningen förebyggande med sociala insatser såsom tidigt föräldrastöd, uppsökande arbete och trygga vuxna i fritidsverksamheter för att stärka individers skyddsfaktorer och minska benägenhet att begå brott. Mot bakgrund av det höga besöksflödet inom stadsdelsområdet behöver förvaltningens arbete kring trygghet, säkerhet och social prevention även omfatta individer som varken är hemmahörande inom stadsdelsnämndsområdet eller staden. En del i det arbetet är att erbjuda stödsinsatser till personer som uppehåller sig i de offentliga miljöerna i stadsdelsnämndsområdet och som av olika anledningar behöver samhällets stöd.

Förvaltningen deltar i stadens kraftsamling mot välfärdsbrott genom att delta i en stadsgemensam arbetsgrupp. Därutöver har förvaltningen tydligt förankrade rutiner och arbetssätt, kompetensutvecklingsinsatser, kontroller och åtgärder för att förhindra och upptäcka oegentligheter. För att minska risken för att staden gör affärer med oseriösa aktörer arbetar förvaltningen aktivt med avtalsuppföljning och leverantörskontroller, genomför seriositetsprövningar inför direktupphandlingar samt håller en hög avtalstrohet. Förvaltningen arbetar strukturerat med uppföljning av egna avtal, verksamhetsuppföljningar för verksamheter inom valfrihetssystem och de som bedrivs på entreprenad. Förvaltningen arbetar även systematiskt för att motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd och föreningsstöd.

### **Förväntat resultat**




#### Förväntat resultat 2025






- Invånare, besökare och verksamma upplever att allmänna platser, parker och grönområden inom stadsdelsområdet är trivsamma, trygga, säkra och välskötta under hela året.
- Offentliga platser upplevs som trivsamma miljöer där invånare och besökare vill vistas.
- Fler platsspecifika behov av brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder är identifierade.
- Färre utsätts för brott i den offentliga miljön.
- Färre upplever att narkotikahandel eller narkotikabruk sker öppet inom stadsdelsnämndsområdet.
- Personer i behov av samhällets stöd som vistas i de offentliga miljöerna får insatser utifrån sina behov.
- Unga som uppehåller sig i stadsdelsområdets riskmiljöer tar del av sociala insatser som stärker deras skyddsfaktorer.
- Personer, eller anhöriga till personer, som har blivit utsatta för eller bevittnat brott får insatser och stöd utifrån behov.
- Förvaltningen bedriver ett strukturerat arbete mot välfärdsbrott och otillåten påverkan.
- Utvecklade arbetssätt för att kontrollera att förskoleplatser nyttjas av familjer som är folkbokförda i staden.
- Förvaltningen har endast avtal med kvalitetsgranskade och seriösa leverantörer.



#### Förväntat resultat på längre sikt

- Brotts och otrygghet inom stadsdelsnämndsområdet har minskat genom förebyggande sociala

- insatser i kombination med planering, skötsel och platsamverkan i den fysiska miljön.
- Stadsdelsnämndsområdet har inga öppna drogsener.
  - Det finns en välfungerande samverkan och kommunikation med övriga staden kring välfärdsbrott.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare som känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen i stadsdelen de bor.				69 %		75 %		2025
<b>Analys</b> Resultatet kommer i höst.								
 Människor vistas gärna på Sergels torg				11 %		15 %		2025
<b>Analys</b> Resultatet kommer i höst.								
 Sergels torg är en trivsam plats				18 %		20 %		2025
<b>Analys</b> Resultatet kommer i höst.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Avhoppverksamhet (aktivitet SÖK)	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Rutiner för hur förvaltningen hanterar personer som vill lämna en kriminell livsstil finns framtagna och arbetas efter. Samverkan med polisen finns för att göra rätt bedömning av hotnivån.			
 Kriminella miljöer och livsstil (prioriterat område SÖK)	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet fortlöper som planerat, i prioriterade området ingår arbetet med avhoppverksamhet och våldsbejakande extremism.			
 Otrygga och brottsutsatta platser (prioriterat område i SÖK)	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet med otrygga och brottsutsatta platser fortlöper enligt plan. I prioriterade området ingår trygghetsvandringar, platsaktivering och platsamverkan.			
 Platsaktivering Norra innerstaden (aktivitet SÖK)	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Enheten för platsutveckling och stadsliv har tagit fram en plan för platsaktivering på Sergels torg samt Humlegården tillsammans med bland annat Parkteatern under vår och sommarsäsongen. Planering av platsaktivering i Observatorielunden respektive på Odenplan under sommaren har inte kunnat genomföras med anledning av förändringar på berörd enhet.			
 Platsamverkan Odenplan (aktivitet SÖK)	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet har fokuserat på att vidta trivselhöjande åtgärder i den fysiska miljön i samverkan med berörda aktörer i området. Flera platsbesök med ansvariga aktörer har gjorts under första kvartalet med syftet att åtgärda dessa brister för att öka			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
tryggheten och trivseln i området. Utöver att åtgärda brister och laga det som är trasigt planeras även upprustning av en av trapporna på Gyldéngatan som leder upp till Observatorielunden. Ingen platsaktivering kommer genomföras i sommar som det ser ut nu.			
 Platssamverkan Sergels torg/Klara (aktivitet SÖK)	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Åtgärdsplan för Platssamverkan Sergels torg och Vision Klara genomförs i enlighet med överenskommelsen. Under året har fler dialoger med fastighetsägare genomförts tillsammans med kommunpolisen i syfte att introducera nya fastighetsägare i det lokala brottsförebyggande arbetet, samt att tillsammans med fastighetsägare hitta lösningar och nå fram till hyresgäster och näringsidkare kring utmaningar som kan kopplas till vissa typer av verksamheter. Samarbetet med Trafikkontoret är mycket gott och fortsatt av största vikt för stadsdelsnämndens trygghets- och säkerhetsarbete avseende stadsmiljön i Klara.			
 Platssamverkan Stureplan (aktivitet SÖK)	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Platssamverkan fortlöper som planerat. Tre möten är inplanerade under vårterminen och två av dessa har genomförts. Trafiksäkerhetsfrågan har lyfts i samverkan, polisen och trafikkontoret har fått i uppdrag att se över behoven av åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. Nytt för i år är att STAD som tillhör regionen deltar i platssamverkan utifrån sitt arbete med Krogar mot knark.			
 Trygghetsvandring (aktivitet SÖK)	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> En trygghetsvandring är planerad i Hjorthagen den 14 maj.			
 Våldsbejakande extremism (aktivitet SÖK)	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Under våren ska ett utbildningstillfälle genomföras. Information om att gå stadens stadsövergripande e-utbildningar har skickats till alla chefer som ansvarar för att sina medarbetare får den informationen och kompetensutvecklingen de behöver. Våldsbejakande extremism (VBE) samordnaren deltar även på CVEs nationella samordnarnätverk och arbetar tillsammans med stadens andra VBE-samordnare. Samarbete med Kungsholmens VBE-samordnare har inletts för att arbeta med gamingcenter i Norra innerstadens stadsdelsområde för att samverka kring hur förvaltningen når personer i onlinespel.			

## 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 kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognosticeras att uppnås.

### Arbete för mänskliga rättigheter, delaktighet och inflytande

Förvaltningens arbete utgår från Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna och programmets tre fokusområden: Kunskap och information, Välfärd och service samt Delaktighet och inflytande. Därtill arbetar förvaltningen bland annat utifrån Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt Handlingsplan för en äldrevänlig stad. Nedan beskrivs det arbete som genomförts hittills under året.

#### Barns rättigheter

Förvaltningen har ett stort uppdrag inom socialtjänsten och tar årligen emot mellan 2000-2500 besökare som är barn (cirka 40-50 per vecka) inom mottagning, utredning, familjerätt och

familjehemsvård. Enligt artikel 12 i barnkonventionen, som är svensk lag sedan 2020, har barn rätt att höras och fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem. Därför är det prioriterat att utformningen av det nya förvaltningskontoret genomsyras av ett barnrättsperspektiv från tidigt skede och att barn i olika åldrar ges möjlighet att vara delaktiga i processen. I projektet är en barngrupp från en av nämndens förskolor referensgrupp. De ritar, bygger och beskriver förvaltningens nya kontor utifrån sina perspektiv. Genom att involvera barn i processen får förvaltningen en ökad förståelse för vad som är viktigt ur barnets perspektiv vilket leder till värdefulla insikter att ta med i utformningen av det nya förvaltningskontoret.

Förskolans arbete har en stark förankring i mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Under perioden har förskoleavdelningen kraftsamlat för att stärka verksamheternas förutsättningar att säkerställa en förskola fri från alla former av diskriminering och kränkande behandling. Alla rektorer, biträdande rektorer och förskoleavdelningens stöd- och utvecklingsenhet har fått en utbildning i diskriminering och kränkande behandling med fokus på förskolans uppdrag att arbeta förebyggande samt att anmäla, utreda och följa upp ärendena. Motsvarande utbildning gavs till förskolornas barnombud. Förskoleavdelningen har sett en direkt effekt av insatsen i form av en ökad anmälningsbenägenhet från förskolorna. Förvaltningen ser denna ökning som positiv då anmälningarna och utredningarna ska fungera som verktyg för att kunna planera för åtgärder i den egna verksamheten.

Förskoleavdelningen har även tagit fram en rutin för att främja närvaro i förskolan. Rutinen ska fungera vägledande i arbetet med att se och uppmärksamma oroande frånvaro hos barn i förskolan. Rutinen förväntas leda till att tidigt kunna ge stöd till barn som riskerar att fara illa. Att uppmärksamma oroande frånvaro i förskolan handlar om att säkerställa att barn och vårdnadshavare som behöver stöd får det i god tid, men också om att främja närvaro och ge barnen kontinuitet och delaktighet för likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande i förskolan. I april har en gemensam föreläsning erbjudits personal från förskolan och skolan med samma tema för att stärka samverkan med fokus på oroande frånvaro. Vid kommande dialogmöten mellan förskola och skola kommer verksamheterna att dela arbetssätt och goda exempel för att främja närvaro.

Förvaltningen deltar i ett pilotprojekt som samordnas av förskoleförvaltningen i samarbete med BRIS. Pilotprojektet består av grupputbildning på utvalda förskolor och ska ge verktyg och kunskaper för att pedagogerna ska känna sig trygga i att hålla samtal om svåra och känsliga ämnen med vårdnadshavare.

Inom socialtjänstavdelningen pågår framtagande av en rutin för barnkonsekvensanalyser i barnärenden inom LSS. Barnperspektivet beaktas i ärenden där en förälder eller vårdnadshavare är aktuell. Barnets möjlighet till delaktighet ska ske utifrån barnets förutsättningar och eventuellt behov av anpassat stöd ska erbjudas. Utfallet på indikatorn som avser mäta barns delaktighet i sin egen utredning baseras på handläggarens självskattning utifrån tre frågeställningar; *1. Barnet har fått information om rätten till delaktighet och anledningen till utredning, 2. Barnet har getts möjlighet att komma till tals och uttrycka vad hen tycker eller vill under utredningen och 3. Barnet har fått information och återkoppling i anslutning till avslutad utredning.* Läs mer under mål 1.3.

Under perioden genomförs även en utbildning för medarbetare inom socialtjänsten i att samtala med barn, läs mer under mål 1.3.

En arbetsgrupp inom förvaltningen har under perioden bildats för att skapa ett program under stadens barnrättsvecka som ska ske under november. Syftet är att visa upp goda exempel på barnrättsarbete som sker i de olika verksamheterna inom förvaltningen.

#### *Jämställdhet*

Under 2024 gjorde förskoleavdelningen en intersektionell analys av förskolornas ansökningar om tilläggsbelopp. Analysen visade att majoriteten av ansökningarna rörde pojkar med generella behov. Generella behov kan exempelvis vara behov utifrån barnens sociala eller språkliga förmågor. Resultaten följdes av en rad funderingar, bland annat om det finns anledning att tro att flickors stödbehov missas eller om verksamheten inte är anpassad efter pojkarnas behov. Ett av nämndens förskoleområden har startat en forskningscirkel i samverkan med Södertörns högskola för att djupdyka i resultaten och nå en förståelse kring resultaten.

Att uppmärksamma och ge stöd till personer som lever i relationer där våld förekommer är en viktig del i arbetet för att främja jämställdhet. Arbetet pågår med att ta fram förvaltningens process och rutiner i enlighet med arbets sättet *Bryt upp*, ett arbets sätt för att utifrån den vålds utsattas situation och behov ge ett sammanhållet stöd. Arbetet sker tillsammans med en arbetsgrupp bestående av enhetschefer inom socialtjänst avdelningen. Läs mer under mål 1.3.

Under 2024 har förvaltningen prioriterat utbildningar för chefer och skyddsombud kring arbetsmiljö och diskrimineringslagens krav. Förvaltningen har även haft workshops för chefer vid tre tillfällen kring kränkande särbehandling, diskriminering, sexuella trakasserier och repressalier. Detta säkerställer att förvaltningens chefer har den kunskap som krävs för att arbeta förebyggande och hantera identifierade risker.

För att stödja mångfald och jämställdhet bland medarbetarna vidtar förvaltningen följande åtgärder för att säkerställa att alla kandidater har lika möjligheter att konkurrera om tjänster inom förvaltningen.

- **Utbildning i kompetensbaserad rekrytering:** Chefer erbjuds kontinuerlig utbildning för att säkerställa att rekryteringsprocesser är rättvisa och inkluderande. Denna metodik främjar objektiva bedömningar och minimerar risken för diskriminering.
- **Introduktionsprogram för nya chefer:** Samtliga nya chefer genomgår en introduktion där kompetensbaserad rekrytering är en central del.
- **Granskning av rekryteringsannonser:** HR-avdelningen granskar och godkänner alla annonser innan publicering för att säkerställa en enhetlig och inkluderande rekryteringsprocess.
- **Stöd vid chefsrekrytering:** HR-konsulter eller serviceförvaltningen är delaktiga i urval, intervjuer och tillsättning av chefer, vilket bidrar till en transparent och rättvis process.

Personalstrategiska avdelningen vid stadsledningskontoret genomför årligen löne kartläggningar i enlighet med diskrimineringslagens krav. En årlig löneanalys genomförs även på förvaltningsnivå inför den årliga löneöversynen. Som en del i analysen belyses



löneskillnader ur ett jämställdhetsperspektiv, kvinnor jämfört med män. Befattningar med minst fem personer ur varje kön ingår i granskningen och där skillnader förekommer analyseras det närmare. Inga osakliga löneskillnader har identifierats.

### *Äldrevänlig stad*

Förvaltningens arbete för att uppnå en äldrevänlig stad omfattar handlingsplanens utvecklingsområden delaktighet och inflytande, samverkan och partnerskap, social inkludering, bostäder och stadsmiljö samt kommunikation och information. I genomförandet av handlingsplanen ska funktionshinderperspektivet, diskrimineringsperspektivet och jämställdhetsperspektivet beaktas. Arbetet samordnas av utvecklingsenheten och pågår inom flera verksamhetsområden och inte enbart inom äldreomsorgen.

Allt fler blir allt äldre, vilket är en positiv utveckling som också kommer påverka förvaltningens arbete. Under året har förvaltningen tre större fokusområden; stadsmiljö, socialtjänst för personer över 65 år och ofrivillig ensamhet. Förvaltningen har i sitt arbete med att utreda möjligheterna för hur stadsmiljön kan utvecklas ytterligare för en äldrevänlig stad ett utforskande perspektiv där så väl värmeöar som dialog med äldre ryms. När det gäller stöd till personer över 65 år har förvaltningen påbörjat ett arbete för att kartlägga hur behovet av stöd från socialtjänsten ser ut för personer över 65 år och om det finns behov av att utveckla samarbetet internt inför en eventuell ökning av behoven. För att minska risken att äldre upplever sig ensamma och isolerade arbetar förvaltningen med att i ett tidigt skede nå ut till äldre inom stadsdelsnämndsområdet med information om möjligheter till aktiviteter och olika forum för samvaro och sammanhang. Ett arbete med att undersöka hur verksamheterna kan nå fler som lever i ofrivillig ensamhet har också påbörjats under perioden.

Förutom dessa tre fokusområden pågår utvecklingsarbete för en äldrevänlig stad i verksamheterna, framförallt inom äldreomsorg och socialtjänst. Socialtjänst och äldreomsorg har ett pågående utvecklingsarbete för att förhindra vräkningar och ge stöd till personer över 65 år som lever i hemlöshet, läs mer under mål 3.3. De hälsofrämjande verksamheterna inom äldreomsorgen fortsätter införandet av arbetssättet *Livsstil för hjärnhälsa*. Arbetssättet är baserat på vetenskapliga resultat från Finger-studien som visar att koordinerade livsstilsförändringar kan förbättra äldre personers kognitiva hälsa. Arbetet sker i samverkan med kognitionsforskare och senior rådgivare på Äldrecentrum. Arbetet med att utveckla aktiviteterna på nämndens vård- och omsorgsboenden är planerade utifrån utvecklingsområden och perspektiv i Handlingsplan för äldrevänlig stad. Läs mer om äldreomsorgens utvecklingsarbete under mål 1.4. För att stärka kompetensen i att ge stöd till personer med demens under 65 år har en gruppboendestad blivit *Stjärnmärkt* av Demenscentrum och två till påbörjat Stjärnmärknings-processen, läs mer under mål 1.3.

Äldreomsorgsavdelningen anordnar även i år seniordialoger på vård- och omsorgsboenden och dagverksamhet. Dialogerna är tänkta att vara forum för möte med seniorer och dialog mellan äldreomsorgens verksamheter och företrädare för stadsdelsnämnd och pensionärsråd. Seniordialoger genomfördes för första gången i den här formen under 2024 och inför årets tillfällen har de utvärderats och en gemensam form tagits fram som inbegriper såväl gemensam aktivitet, gemensam fikastund med samtal och en separat del för information mellan verksamhetsledning och representanter från nämnd och pensionärsråd.

Norra innerstadens stadsdelsnämnds pensionärsråd har sammanträtt vid tre tillfällen under perioden varav ett tillsammans med stadsdelsnämndens presidium och stadsdelsdirektören. Vid det sammanträdet utvärderades föregående års seniordialoger och en gemensam agenda för årets seniordialoger togs fram tillsammans med nämndens presidium, se ovan. Rådet har under samtliga vårens sammanträden lämnat synpunkter på aktuella nämndärenden. Vid sammanträdet i april, då även representant från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) deltog, besöktes rådet av Stockholms stads äldreombudsman som informerade om sitt uppdrag samt av verksamhetscontroller från förvaltningens utvecklingsenhet som informerade om förvaltningens arbete kring äldrevänlig stad. Rådet har erbjudits att delta i en workshop om hur förvaltningen kan arbeta vidare med att nå ut till fler och motverka ofrivillig ensamhet i maj och vid aprilsammanträdet bidrog rådet med input kring vilka grupper/individer som särskilt behöver uppmärksammas. Förvaltningen har även anordnat en utbildning för nya förtroendevalda i pensionärsrådet om bland annat Stockholm stads och Norra innerstadens stadsdelsförvaltnings organisation och dess politikiska beslutsprocess.

#### *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning*

Personer med funktionsnedsättning som bor och vistas i staden ska kunna vara fullt delaktiga i samhället på jämlika villkor som alla andra i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen har under perioden arbetat med fokusområdet *Rätten till individuellt stöd* genom att personer med funktionsnedsättning får individuellt anpassat stöd med olika insatser för att kunna delta i samhället på jämlika villkor. Klienter ges möjlighet att själva formulera sina mål med insatsen och väljer själva utförare.

Arbetet med offentligt skyddat arbete, OSA, bidrar till att personer med funktionsnedsättning erbjuds möjlighet till anpassade arbetsuppgifter, vilket ökar inkludering, motverkar utanförskap och skapar en väg till reguljärt arbete eller studier. Under året har förvaltningen utökat antal OSA som personer kan matchas gentemot.

I syfte att utveckla det hälsoförebyggande arbetet och att öka medarbetares kunskap om mat och hälsa har förvaltningens dietister under perioden erbjudit en halvdag av föreläsning och workshop. Deltog gjorde samtliga medarbetare på område Stöd och service funktionsnedsättning. Temat för halvdagen var mat och måltider för personer med funktionsnedsättning och workshopen innehöll såväl utbildning som diskussionsfrågor.

Norra innerstadens och Kungsholmens stadsdelsnämnders gemensamma råd för funktionshinderfrågor har sammanträtt vid två tillfällen under perioden. Arbetet har präglats av ett fokus på strategiska frågor om tillgänglighet och delaktighet, bland annat utifrån verksamhetsuppföljningar. Under perioden har representanter från bland annat förskola respektive LSS och SoL-hälsan besökt rådet och berättat om sina respektive uppdrag.

Under perioden har vårdhundsteamet bidragit till att bryta isoleringen för enskilda. Läs mer under mål 1.3.

#### *Lika rättigheter och möjligheter för hbtqi-personer*

Under perioden har äldreomsorgsavdelningens medicinskt ansvariga sjuksköterska anordnat ett utbildningstillfälle med extern föreläsare för att höja kunskap och kompetens om hbtqi-perspektivet i vården med extra fokus på transkompetens och vad vi behöver tänka på när vi

vårdar. Cirka 30 personer från vård- och omsorgsboende deltog, både hälso- och sjukvårdspersonal och baspersonal. Föreläsningen var mycket uppskattad och verksamheterna har framfört önskemål om ytterligare tillfällen.

Genom den öppna fritidsverksamheten för unga hbtqi-personer främjas lika rättigheter och möjligheter för hbtqi-personer. Under perioden har öppen fritidsverksamhet för målgruppen fortsatt erbjudits en gång i veckan. För att öka kännedom om verksamheten i syfte att locka fler unga besökare har verksamheterna marknadsförts i sociala medier under perioden.

Parklekarna erbjuder barn och unga en mötesplats med trygga vuxna förebilder och ett pedagogiskt och kulturellt innehåll. Under perioden har personal inom parklekarna utbildats inom hbtqi och planen är att certifiering ska ske som ett nästa steg.

#### *Nationella minoriteters rättigheter*

Nämnden har tilldelats statsbidrag för förvaltningsområdet för finska, meänkieli och samiska. Fokus för statsbidraget kommer att läggas vid att utveckla aktiviteter vid Rioträffens seniorverksamhet.

Inom äldreomsorgen fortlöper arbetet med de årliga uppföljningarna för att säkerställa att handläggare har genomgått utbildning om nationella minoriteters rättigheter. Riktade utbildningsinsatser planeras för äldreomsorgens aktivitetssamordnare som arbetar på vård- och omsorgsboenden samt för socialtjänstavdelningens socialsekreterare. Planering pågår för att i september månad bjuda in förskolebarn och besökare till Rioträffen till ett gemensamt musikprogram med klezmermusik.

#### *Lokal demokrati genom medborgardialoger och medborgarbudget*

Förvaltningen har dialog med invånare i en mängd olika situationer och sammanhang. Det kan till exempel handla om dialog med brukare i en verksamhet, dialog med nämndens pensionärsråd respektive råd för funktionshinderfrågor eller dialog i samband med att en upprustning av en park ska ske.

Enligt Sveriges kommuner och regioners definition innebär begreppet medborgardialog i kommunens hägn att medborgardialoger anordnas i frågor som är påverkbara och där beslutsfattare är påverkbara. Frågan om målgrupp ska vara tydligt definierad liksom påverkbarheten. Dialogerna ska ske systematiskt och resultatet ska användas.

I verksamhetsplan gavs förvaltningen i uppdrag att inventera behov av vidareutveckling av arbetet med medborgardialog. Detta arbete är påbörjat.

Inför uppstartandet av informationscentret Klaranavet genomförs ungdomsdialog på Sergels torg för att säkerställa att ungdomarnas behov täcks. Läs mer om arbetet under mål 3.6.

Invånare bjuds in till trygghetsvandring för att kunna lämna synpunkter och förbättringsförslag för sitt närområde. Synpunkterna som inkommer vid dessa tillfällen är viktiga för att staden ska kunna identifiera otrygga platser och brister i utemiljön. Nästa trygghetsvandring genomförs den 14 maj och inför denna har förvaltningen haft dialog med boende i närområdet för att få deras förslag på hur vandringen ska genomföras. Till trygghetsvandringen bjuds även nämndens råd för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet in.

Under året ska en medborgarbudget inom den öppna ungdomsgårdsverksamheten genomföras. Nämnden har tilldelats medel för genomförande av aktiviteten och arbetet är påbörjat.

### *Medborgarkontor*






En arbetsgrupp är tillsatt som tar fram inriktningsförslag för ett framtida medborgarkontor. Studenter på Openlab, stadens innovationspartner, arbetar med ett uppdrag från förvaltningen inom ramen för detta genom att se över hur samhällsservice kan erbjudas och utformas på sätt som är meningsfulla för stockholmarna.

### **Agenda 2030**

FN:s globala mål, Agenda 2030, ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i världens alla länder. Förvaltningen bidrar genom att arbeta för genomförandet av flera mål i Agenda 2030. Förvaltningen bidrar bland annat till mål 10 - Minskad ojämlikhet, genom att arbeta för en äldrevänlig stad, att motverka diskriminering och kränkande behandling samt genom att, med utgångspunkt i Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, arbeta för att personer med funktionsnedsättning som bor och vistas i staden ska kunna vara fullt delaktiga i samhället på jämlika villkor som alla andra. Förvaltningens förskoleverksamhet och arbetet för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan bidrar till mål 4 - God utbildning för alla (delmål 4.2 - Lika tillgång till förskola av hög kvalitet). Arbetet som bedrivs inom kommunfullmäktiges inriktningsmål 2, vilket bland annat handlar om att verka för klimatsmarta verksamheter, att biologisk mångfald och ekosystemtjänster stärks i parker och grönområden, att främja miljövänliga transporter och resor samt att främja ren luft, rent vatten och giftfria miljöer, bidrar till mål 11 – Hållbara städer och samhällen, mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla, mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald och mål 7 – Hållbar energi för alla.

### **Goda exempel**

- Handlingsplanen för äldrevänlig stad används i arbetet med att utveckla aktiviteter på nämndens vård- och omsorgsboenden.
- Inför uppstartandet av informationscentret Klaranavet genomförs ungdomsdialog på Sergels torg under våren för att säkerställa att förvaltningen fångar upp målgruppens behov. Ungdomarna har möjlighet att lämna sina åsikter kring vilken typ av stöd de önskar bli erbjudna.
- Under perioden har äldreomsorgsavdelningens medicinskt ansvariga sjuksköterska anordnat ett utbildningstillfälle med extern föreläsare för att höja kunskap och kompetens om hbtqi-perspektivet i vården med extra fokus på transkompetens.
- Arbetet med det nya förvaltningskontoret genomsyras av ett barnrättsperspektiv från tidigt skede. I projektet är en barngrupp från en av nämndens förskolor referensgrupp. Genom att involvera barn i processen får förvaltningen ökad förståelse för vad som är viktigt ur barnets perspektiv vilket leder till värdefulla insikter att ta med i utformningen av det nya förvaltningskontoret.
- Utifrån 2023 och 2024 års analys av förskolornas ansökningar om tilläggsbelopp har ett av nämndens förskoleområden startat en forskningscirkel i samverkan med Södertörns högskola för att djupdyka i resultaten och nå en förståelse kring resultaten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor   				55		56 %	39 %	2025
<b>Analys</b> Undersökningen genomförs under våren 2025 och resultatet presenteras under hösten.								

Nämndmål: 3.7.1 Öppenhet, jämställdhet och demokratiska värderingar råder i alla verksamheter

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Insatserna inom nämndmålet riktas främst till invånare, besökare och civilsamhälle som kommer i kontakt med nämndens verksamheter.

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

Alla verksamheter ska främja öppenhet, jämställdhet och demokratiska värderingar.

Förvaltningen kommer under året att utveckla gemensamma arbetssätt och processer för att implementera verksamhetsöverskridande styrdokument inom området, bland annat det kommande programmet för mänskliga rättigheter med tillhörande handlingsplaner, Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning och Handlingsplan för en äldrevänlig stad.

Nya arbetssätt kommer även att utvecklas med fokus på att förbättra jämställdhetsanalyserna inom verksamheterna. Vidare kommer förvaltningen att inventera behoven av utveckling av arbetet med medborgardialog. Medarbetare ska erbjudas och genomgå utbildningar som är avgörande för att mänskliga rättigheter beaktas i den kommunala verksamheten.

Som ett led i att verka för att öka likställighet över staden i den service som erbjuds stockholmarna kommer förvaltningen att inrätta ett medborgarkontor. Inrättandet kopplas till den pågående planeringen av ett gemensamt förvaltningskontor och sker i två steg. Det första steget påbörjas under året och består i att erbjuda samhällsvägledning via mobila och digitala arbetssätt.

### Förväntat resultat







Förväntat resultat 2025:

- Verksamheterna utgår från barn som rättighetsbärare och beaktar barnperspektivet vid beslutsfattande.
- Verksamheterna främjar hbtqi-personers rättigheter.
- Verksamheterna främjar nationella minoriteters rättigheter.

- Verksamheterna främjar jämställdhet.
- Verksamheterna främjar en äldrevänlig stad.
- Verksamheterna främjar tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
- Verksamheterna motverkar rasism.
- Medarbetare har ökat sin kompetens och kunskap om mänskliga rättigheter, normkritiska förhållningssätt och jämställdhet.
- Försök med medborgarbudget är genomfört.
- Medborgardialoger genomförs.
- Samhällsvägledning erbjuds via mobila och digitala arbetsätt.

Förväntat resultat på lång sikt:

- Förvaltningen har en systematik i hur och när olika former av medborgardialoger ska användas som verktyg. Resultatet används som underlag för beslutsfattande.
- Förtroendet för stadsdelsnämnden är högt hos invånarna.
- Ett medborgarkontor inrättas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomgång av resultat och analys av verksamhetsuppföljningar av grupp- och servicebostäder enligt LSS till rådet för funktionshinderfrågor	2025-01-01	2025-05-31	
<b>Analys</b> Nämndens råd för funktionshinderfrågor har under april månads sammanträde getts information om det arbete som bedrivs inom ramen för uppföljning av verksamheter enligt LSS i egen regi, på entreprenad och inom LOV.			
 Inventera behov av vidareutveckling av arbetet med medborgardialog.	2025-01-01	2025-12-31	
 Medborgarbudget inom öppen ungdomsgårdsverksamhet	2024-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Nämnden har beviljats medel för aktiviteten och arbete pågår med att ta fram en plan för genomförande i höst.			
 Samtliga enheter genomför aktivitet som bidrar till tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.	2025-01-01	2025-12-31	
 Ta fram gemensam process för implementering av verksamhetsöverskridande styrdokument inom området.	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Aktiviteten pågår enligt plan. Samarbete kring önskemål och behov med nyckelpersoner i förvaltningen är påbörjat.			
 Utredda möjligheterna för hur stadsmiljön kan utvecklas ytterligare för en äldrevänlig stad	2025-01-01	2025-12-31	

## Uppföljning av ekonomi

### Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för	3 427,7	0,0	2,8	3 391,3	39,2

<b>nämndens verksamhet (netto)</b>					
Kostnader	3 936,6	0,0	22,8	3 920,2	39,2
Intäkter	-508,9	0,0	-20,0	-528,9	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					39,2
Resultatenheternas överskott från 2024					50,8
Resultatenheternas överskott till 2026					-50,0
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					40,0

Årsprognosen för stadsdelsnämnden visar på ett överskott om 40,0 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatet för året bygger på en sammanvägning och analys av faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med april. Begärda och beslutade budgetjusteringar och prestationsförändringar är med i resultatet.

Nämndens driftbudget uppgår till 3 936,6 mnkr för kostnader och 508,9 mnkr för intäkter, vilket ger en nettobudget om 3 427,7 mnkr. När hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar ökar justerad nettobudget till 3 430,5 mnkr. Utfallet i redovisningen per april är 1 064,4 mnkr vilket motsvarar 31,0 procent av nettobudgeten, vilket är lägre än periodens riktvärde om 33,3 procent.

Under året har nämnden beviljats budgetjusteringar i driftbudget om 4,5 mnkr enligt tabellen nedan.

Beviljade budgetjusteringar drift	Mnkr
Klimatsamordnare	0,8
Platssamverkan	2,5
Kemikaliesmart förskola	1,0
Lokalt arbete för ökad demokrati	0,2
<b>S:a</b>	<b>4,5</b>

### Analys av årsprognos 2025

Prognosen för 2025 års resultat för nämnden visar på ett överskott om 40,0 mnkr efter resultatöverföringar. Överskott prognostiseras inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg om 13,9 mnkr samt äldreomsorg om 42 mnkr.

Underskott finns prognostiseras verksamheterna stöd och service till funktionsnedsättning om 9,9 mnkr samt ekonomiskt bistånd om 6,0 mnkr.

I nedanstående tabell redovisas avvikelse per verksamhetsområde mot justerad budget.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
------------	--------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------

Nämnd och administration	112,3			112,3	112,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	223,6			209,7	209,7	13,9
<i>varav barn och ungdom</i>	120,6			115,9	115,9	4,7
<i>varav vuxna</i>	44,2			43,5	43,5	0,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	58,2			55,7	55,7	2,5
<i>varav nyanlända</i>	0,6			-5,4	-5,4	6,0
Stadsmiljöverksamhet	57,2			57,2	57,2	0,0
Avskrivningar	30,8			30,8	30,8	0,0
Internräntor	8,9			8,9	8,9	0,0
Förskoleverksamhet	648,9		-15,5	634,2	633,4	0,0
Äldreomsorg	1 755,1			1 713,1	1 713,1	42,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	479,5		18,3	507,7	507,7	-9,9
Barn, kultur och fritid	50,4			50,4	50,4	0,0
Arbetsmarknad såtgärder	12,9			12,9	12,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	48,1			54,1	54,1	-6,0
<i>varav handläggare</i>	11,3			11,3	11,3	0,0
Övrig verksamhet				0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>3 427,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>3 391,3</b>	<b>3 390,5</b>	<b>40,0</b>

### Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett utfall i balans.

### Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett sammanlagt överskott om 13,9 mnkr.

Prognosen utgörs främst av ett överskott om 4,7 mnkr för myndighetsutövning till barn och unga, ett överskott för myndighetsutövning till vuxna om 0,7 mnkr samt ett överskott om 2,5 mnkr för socialpsykiatri.

Överskottet förklaras av att antalet insatser prognostiseras vara färre än vad budgeten ger utrymme till. Nämnden har hittills i år ett lågt antal placeringar utifrån lag för vård av unga (LVU) och hem för vård eller boende (HVB-placeringar). Utföraren för socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans. Även verksamhetsområdet nyanlända prognostiserar ett



överskott om 6,0 mnkr på grund av ökade intäkter för generalschablon.

### Stadsmiljö

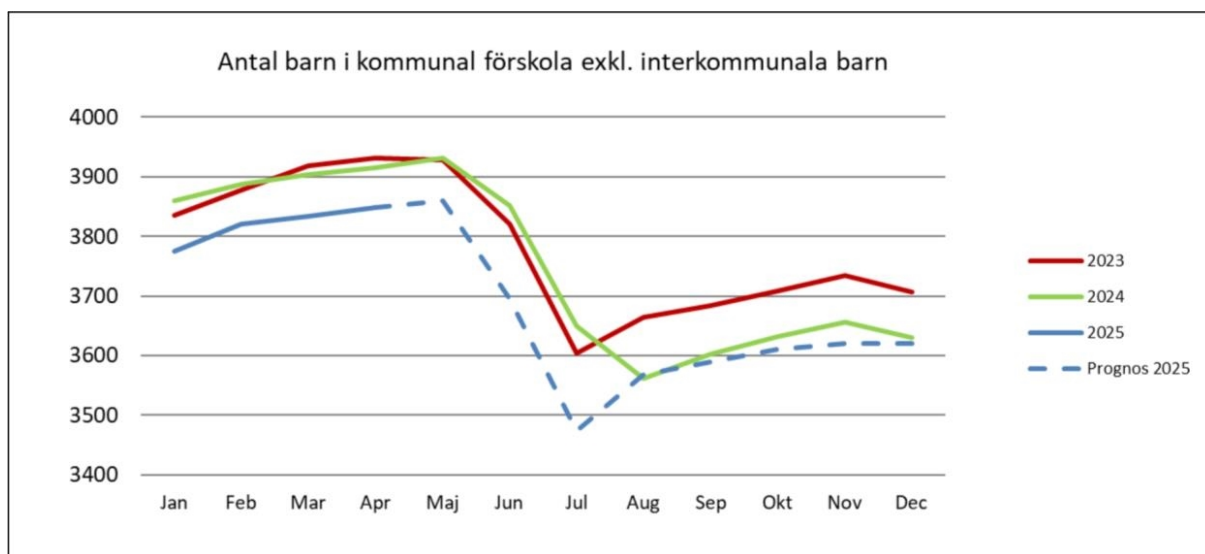
För driften av stadsdelsområdets parker prognostiseras ett utfall i balans mot budget.

Driftavtalen inom verksamhetsområdet har blivit dyrare genom att de indexerats upp kraftigt de två senaste åren. Anledningen är den höga inflationen som har rått. Prisökningarna i avtalen har i sin tur gett ett mindre utrymme i budget till drift- och underhållsåtgärder i stadsdelsområdets parker. Storleken på stadens anslag för stadsmiljö har inte räknats upp i den omfattning som krävs för att drift och underhåll ska kunna bedrivas på samma nivå som innan nuvarande lågkonjunktur. För att möjliggöra en fortsatt god parkdrift omfördelas i samband med tertialrapport 1 budget om 5,0 mnkr från verksamhetsområde äldreomsorg.

### Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall i balans efter ianspråktagande av resultatfonder om 0,8 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar i form av barnomsorgsgarantin samt kompensation för höga hyror.

Det genomsnittliga antalet inskrivna barn för perioden januari till april var 3 819 barn vilket är 73 barn färre jämfört med samma period 2024. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var i genomsnitt 55,4 procent januari till april, andelen under motsvarande period förra året var 55,2 procent. En förklaring är att några fristående förskolor stängt verksamheten. Enligt Swecos senaste befolkningsprognos kommer barnantalet fortsätta att minska vilket grafen visar nedan. Det råder en osäkerhet kring utvecklingen av antal barn i förskolan till hösten vilket kan komma att påverka prognosen framöver.



Ett minskat barnantal i kombination med högre lönepåslag, ökade hyreskostnader och livsmedelskostnader skapar stora utmaningar för förskoleverksamheten.

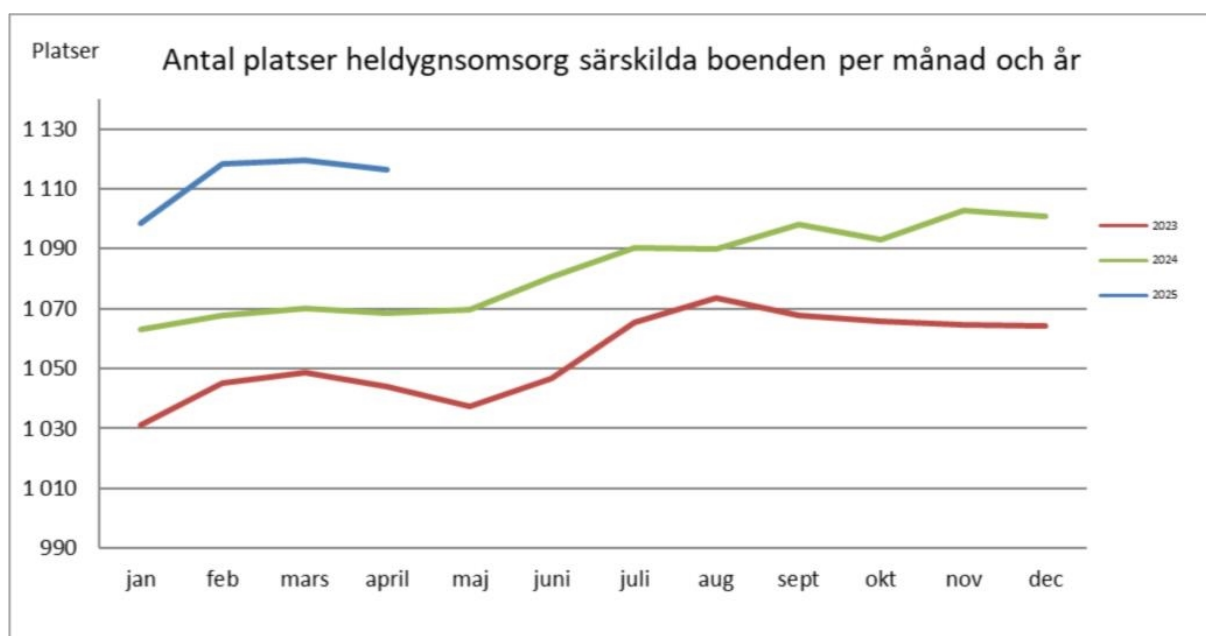
### Äldreomsorg

Prognos för verksamhetsområde äldreomsorg är ett överskott om 42,0 mnkr mot budget. Överskottet beror huvudsakligen på lägre behov av omsorg jämfört mot fördelad budget.

Bokförda nettokostnader för årets fyra första månader uppgår till 523,9 mnkr. Vid motsvarande period år 2024 uppgick sammanlagda nettokostnader till 475,9 mnkr. Verksamhetsområde äldreomsorg har ökade kostnader med 48 mnkr eller 3,7 procent. Kostnadsökningen beror till största del på prisökning men även på fler beviljade platser i huvudsak för särskilda boenden. Ledningen och beställarenheterna inom äldreomsorgen prognostiserar gemensamt överskott om 48,1 mnkr.

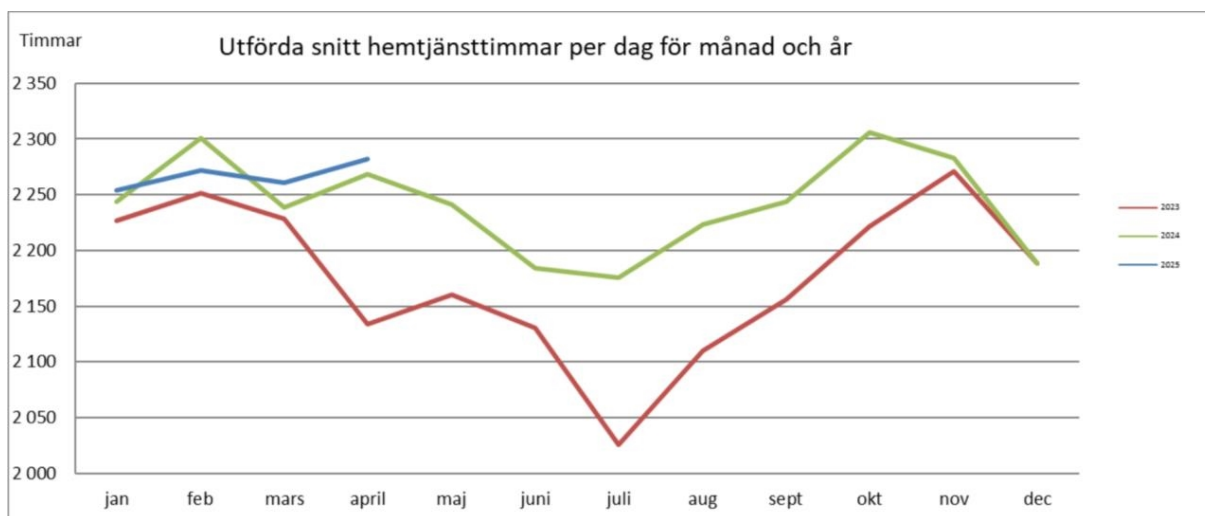
Fram till rapporteringsperioden är antalet platser i vård- och omsorgsboenden i genomsnitt 1113 platser. Under motsvarande period år 2024 var antalet i snitt 1067, en ökning med 49 platser eller en ökning med 10,1 procent. En plats på vård- och omsorgsboende kostar med helårseffekt knappt 1,0 mnkr. Pris per vård dygn har ökat med 5,0 procent i förhållande till år 2024.

Grafen nedan beskriver utvecklingen av antal placeringar för vård- och omsorgsboenden till och med april. Utifrån grafen kan konstateras att behovet av heldygnsvård har ökat jämfört mot samma period 2024.



Antal utförda timmar inom hemtjänsten för årets fyra första månader uppgår i snitt till 68 007 dagtimmar per månad, för 2024 för motsvarande period var snittet 68 429 dagtimmar per månad vilket är 422 färre timmar eller en minskning med 0,6 procent jämfört med motsvarande period 2024. Ersättningsnivåerna för hemtjänst dagtid och kväll har höjts med 1,0 procent jämfört med år 2024.

Grafen nedan beskriver utvecklingen av antal utförda timmar hemtjänst per dag till och med mars. Grafen illustrerar inga större avvikelser jämfört mot föregående år.



Nämndens fem utförarenheter i egen regi för vård- och omsorgsboende prognostiserar ett resultat i balans mot budget. Utförarenheternas genomsnitts beläggning är 95,4 procent.

Idag finns det 466 vård- och omsorgsboendeplatser som drivs i egen regi. Det prognostiserade resultat i balans kan uppnås med hjälp av ett tillfälligt statsbidrag på 11,3 mnkr för att minska andelen timanställda. I kärnverksamhet så bidrar heltid som norm dock till ökade personalkostnader. Behovet av demens- och somatiska insatser är högt, där det på flera boenden är kö, efterfrågan för profilboende är dock lägre. Detta gäller även servicehus som endast har en beläggning på 37,8 procent.

För området hemtjänst som innehåller sex hemtjänstutförare i egen regi prognostiseras ett underskott om 8,9 mnkr mot budget. Hemtjänsten har ökat insatserna med 12 procent jämfört med 2024 och därmed även intäkterna. Det ökade antalet insatser kräver även ökad bemanning, vilket gör att hemtjänsten fortsatt prognostiserar underskott. Ytterligare en orsak till ökade personalkostnader är arbetet med att minska antalet timanställningar och öka antalet heltidsanställda. Effekten är att schemalaggningen inte blir lika flexibel vilket påverkar personalkostnaden. Genom att verksamheten får del av statsbidrag för att minska timanställningar minskar effekten av ökade personalkostnader. Till år 2025 räknades ersättningen för hemtjänst endast upp med en procentenhet vilket kan jämföras mot den beräknade uppräknings av lön under året som ligger på lite över tre procent. Detta bidrar också till svårigheten att nå budget i balans inom området.

Dagverksamheten för äldre prognostiserar ett underskott på 0,3 mnkr. Underskottet beror främst på låg uppräknings av ersättning. Samtliga platser i dagverksamheten är biståndsbedömda och består av fyra enheter samt ledning och anhörigstöd.

Inom hälsofrämjande för äldreomsorgen finns sju anslagsfinansierade enheter med öppna träfflokaler, aktivitetscenter och uppsökande verksamhet. Hälsofrämjande för äldre prognostiserar ett överskott om 3,1 mnkr. Överskottet beror på personalvakanser.

### **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

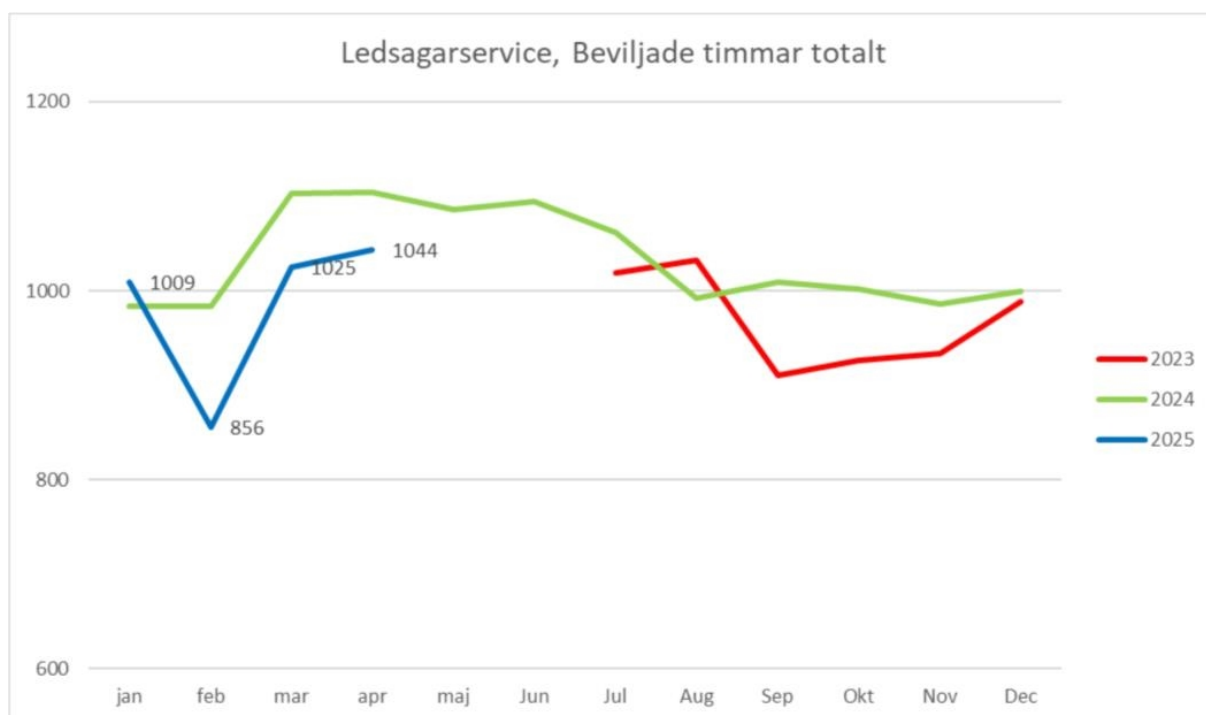
Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 9,9 mnkr mot budget. Av underskottet står myndighetsutövning för 10,7 mnkr.

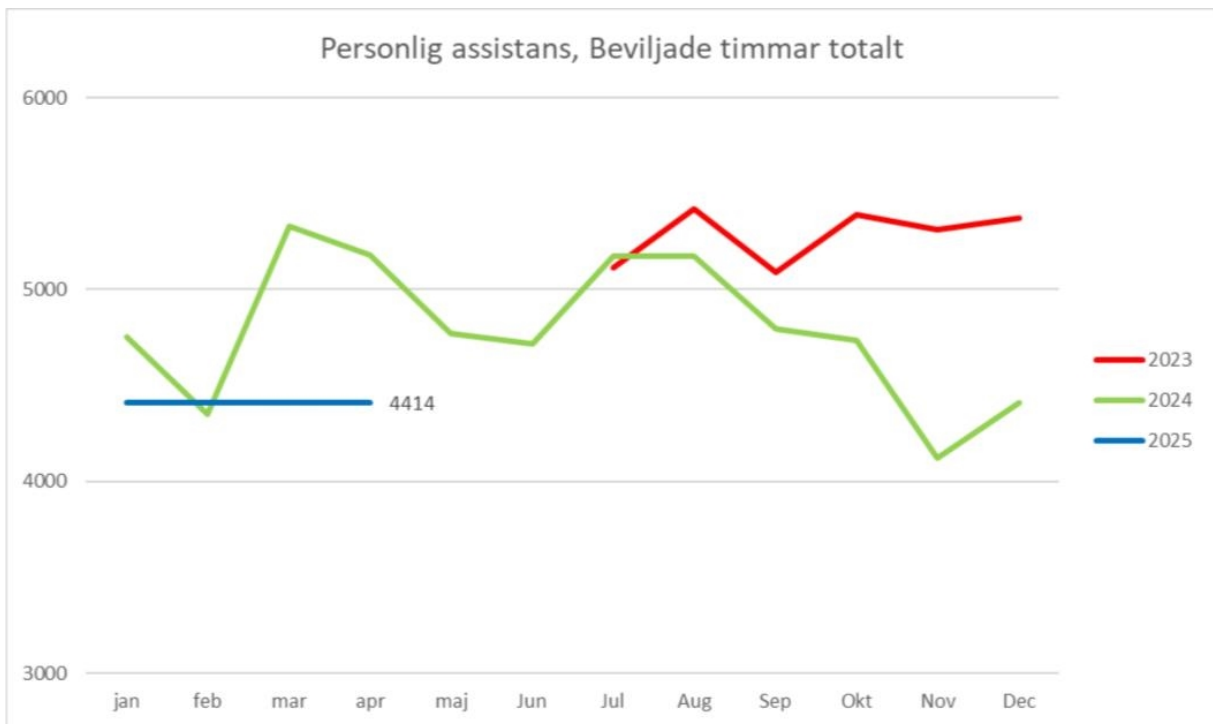
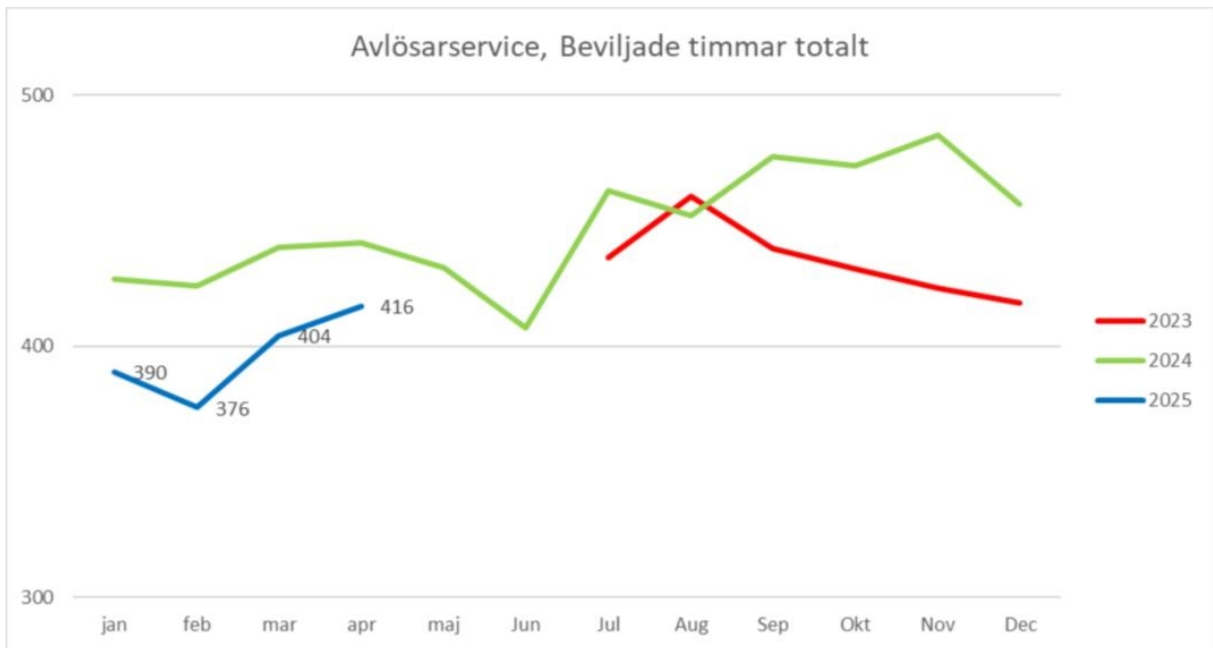
Utförarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr.

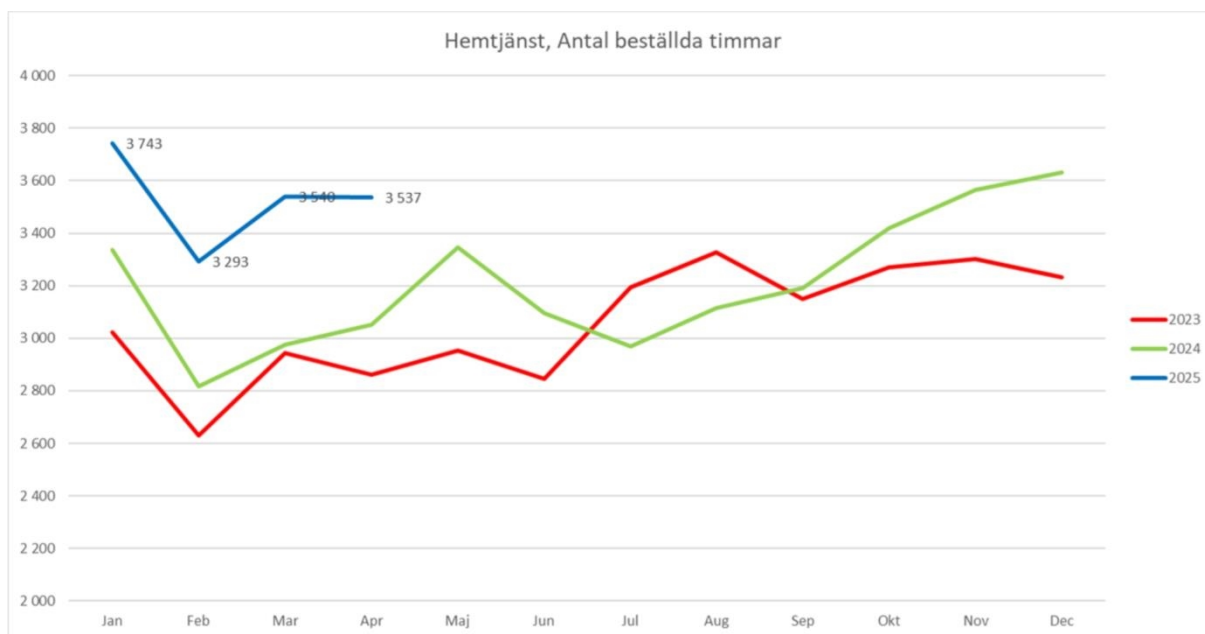
Årets budget prognostiseras att öka beroende på prestationsförändringar för LSS- insatser, från 651 insatser i mars 2024 till 658 insatser i avläsningen per mars 2025. Ökningen uppgår till 18,3 mnkr i prestationsjustering inklusive särskild redovisning.

Myndighetsutövningens underskott består av fortsatt höga kostnader inom de verksamheter som finansieras av det fasta anslaget, inom framför allt ledsagarservice, avlösarservice, personlig assistans och hemtjänst samt boenden enligt socialtjänstlagen. Dock kan konstateras enligt graferna nedan att alla av dessa områden förutom hemtjänsten ligger under föregående års beviljade timmar.

Utförarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr.







### Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar ett utfall i balans mot budget.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett utfall i balans mot budget.

### Ekonomiskt bistånd

Prognosen för verksamhetsområdet är ett underskott om 6,0 mnkr mot budget där hela underskottet avser utbetalt ekonomiskt bistånd. Antalet bidragshushåll till och med april uppgår i snitt till 283, att jämföra med 283 i snitt per månad 2024 (261 i snitt 2023). Antalet personer i behov av ekonomiskt bistånd har ökat de senaste två åren och en förklaring till detta är bland annat en ökad arbetslöshet, färre lediga jobb och en kraftig konkursökning i samhället.

### Resultatenheter

Nämnden har elva resultatenheter, nio inom förskolan, en inom verksamheten för fritid samt en i form av socialpsykiatrins utförarenhet.

Enheterna inom förskolan prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr år 2025.

Fritidsenhetens resultatfond prognostiserar en budget i balans varvid ingen överföring sker.

Socialpsykiatrins utförarenhet prognostiserar en budget i balans varvid ingen överföring sker.

Resultatenheterna prognostiserar sammanlagt att minska sina fonder med 0,8 mnkr till 2026.

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2025	Resultatöver-föring från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat-överföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)

Resultatenhetens namn	Resultatenhetens bruttobudget 2025	Resultatöverföring från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Resultatöverföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
Klara förskolor	46 185,0	-2 105,0	0,0	2 105,0
Johannes förskolor	53 800,0	-5 390,0	-10,0	5 380,0
Karlbergs förskolor	52 718,0	-5 257,0	0,0	5 257,0
Matteus förskolor	51 811,0	-4 908,0	0,0	2 643,0
Odenplan Förskolor	60 711,0	-2 444,0	0,0	4 709,0
Norra Djurgårdsstadens förskolor	68 557,0	-7 258,0	-403,0	6 855,0
Centrala Östermalms förskolor	57 654,0	-6 174,0	-409,0	5 765,0
Engelbrekt-/Gärdets förskolor	91 349,0	-9 050,0	0,0	9 050,0
Hedvig Eleonora förskolor	62 863,0	-3 836,0	0,0	3 836,0
Fritidsenheten	9 000,0	-900,0	0,0	900,0
Socialpsykiatrins utförelsenhet	36 700,0	-3 498,0	0,0	3 498,0
<b>Summa resultatenheter</b>		<b>-50 820,0</b>	<b>-822,0</b>	<b>49 998,0</b>

## Investeringar

Nämndens investeringsbudget uppgår till 51 mnkr, där 8,5 mnkr avser maskiner och inventarier, 37,9 mnkr avser parkinvesteringar, 2,6 mnkr avser klimatinvesteringar, samt 2,0 mnkr avser investeringsmedel för upprustning av parkmiljö nära förskolegård.

I nämndens investeringsbudget ingår nedan listade budgetjusteringar, som har beviljats hittills under året.

Beviljade budgetjusteringar investeringar	Mnkr
Klimatinvestering Elcyklar	0,2
Klimatinvestering Trädplantering	1,0
Klimatinvestering tilläggsisolering	0,4
Klimatinvestering skyfallsmagasin	1,0
Upprustning parkmiljö nära förskolegård	2,0
S:a	4,6

Utöver redan beviljad budget begär för nämnden 7,3 mnkr avseende klimatinvesteringar, 21,1 mnkr avseende trygghetsinvesteringar, 0,2 mnkr avseende biologisk mångfald samt 0,5 mnkr för nytillkomna behov avseende maskiner och inventarier. För ytterligare beskrivning se rubrik *Budgetjusteringar* samt bilaga 3.

Förvaltningen prognostiserar ett överskott mot budget om 0,4 mnkr. Överskottet avser

klimatestiveringen "tilläggsisolering av fönster" som istället kommer finansieras av fastighetsägaren.

Övriga investeringsmedel prognostiseras att användas under året.

Mnkr	Budget 2025	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2025	Avvikelse
Parkinvesteringar	12,5	0,0	12,5	0,0
Reinvesteringar	7,3	0,0	7,3	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	18,1	0,0	18,1	0,0
Klimatinvesteringar	2,6	7,3	9,5	0,4
Trygghetsinvesteringar	0,0	1,1	1,1	0,0
Övriga investeringsmedel	2,0	0,2	2,2	0,0
Maskiner & inventarier	8,5	0,5	9,0	0,0
<b>Totalt investeringar</b>	<b>51,0</b>	<b>9,1</b>	<b>59,7</b>	<b>0,4</b>

## Försäljningar av anläggningstillgångar

Någon försäljning av anläggningstillgångar har inte varit aktuellt under år 2025.

## Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Något verksamhetsprojekt har inte varit aktuellt hittills under år 2025.

## Omslutningsförändringar

Äldreomsorgen beräknar behov av ökad omslutning om 20,0 mnkr då utbetalning av statsbidrag för tidigare prestation av minskat andel av timanställda rekviderats.

## Budgetjusteringar

### Investeringar Maskiner och Inventarier

Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,5 mnkr för inventarieinköp till nyöppnade verksamheter.

### Klimatinvesteringar

Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 5,7 mnkr för utbyte av belysning till LED.

Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,3 mnkr för utbyte av gamla vitvaror.

Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,8 mnkr för att motverka värmeöar.



Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,5 mnkr för utplacering av dricksvattenfontäner.

### **Trygghetsinvesteringar**

Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 1,1 mnkr för utomhusgalleri på Sergels torg.

### **Biologisk mångfald**

Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,2 mnkr för omställning av gräsytor till ängar.

### **Medel för lokaländamål**

### **Övrigt**

### **Övrigt**

#### **Systematiskt kvalitetsarbete**

Förvaltningen har under perioden arbetat med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och påbörjat införandet av en ny modul i ILS-webben för redovisning av klagomål och synpunkter. I samband med detta såg förvaltningen även över arbetsprocesserna och nämndens riktlinje för klagomål och synpunkter. För att underlätta hantering framöver föreslår förvaltningen att nämndens riktlinje upphävs till förmån för en rutin beslutad inom förvaltningen.

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Jesper Ackinger	2025-05-26
Maria Härenstam	2025-05-26