

2026-09-11

Handläggare
Andreas Evestedt

Telefon: 08-508 09 596

Till
Norra innerstadens
stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 2 2026 för Norra innerstadens stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 2 2026 med bilagor.
2. Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner omslutningsförändringar om 10,0 mnkr.
3. Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering gällande driftkostnad med 2,0 mnkr för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.
4. Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till ansökan gällande driftkostnad om 9 562 536 kronor från kompetensutvecklingssatsningen avseende *Grundutbildning undersköterska inom äldreomsorgen*.
5. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Jesper Ackinger
stadsdelsdirektörMaria Härenstam
avdelningschef**Norra innerstadens
stadsdelsnämnd**

Sankt Eriksgatan 117

08-508 09 596

andreas.evestedt@stockholm.se
start.stockholm

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	7
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst.....	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	28
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	33
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	36
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.....	37
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar.....	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.....	41
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	42
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	44
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	48
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	50
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	52

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	61
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	64
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	68
Uppföljning av ekonomi.....	72
Uppföljning av driftbudget.....	72
Resultatenheter	78
Investeringar.....	79
Försäljningar av anläggningstillgångar	79
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	79
Omslutningsförändringar.....	79
Budgetjusteringar	80
Medel för lokaländamål.....	80
Analys av balansräkning	80
Övrigt	81
Intern kontroll	81
Övrigt.....	82

Bilagor

Bilaga 1: SDN 09 T2 2026

Bilaga 2: Ansökan om pengar från kompetensutvecklingssatsningen Norra innerstaden

Bilaga 3a: Ansökan om budgetjusteringar för särskild ändamål - drift Norra innerstaden

Bilaga 4: Underlag till förskolerapport 2026 Norra innerstaden

Bilaga 5: Ekonomiredovisning T2 2026 Norra innerstaden

Sammanfattande analys

Verksamhetsplanen för Norra innerstadens stadsdelsnämnd anger inriktningen för nämndens verksamhet under 2026.

Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges budget för 2026 med de tre inriktningsmålen:

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

Tertialrapport 2 fokuserar på **rapportering av avvikelser och uppnådda resultat** utifrån stadens budget och nämndens verksamhetsplan för året:

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

- Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att **uppfyllas helt** under året.

Nedan **redovisas ett urval** av uppnådda resultat respektive avvikelser under perioden. Läs mer i underliggande inriktningsmål, verksamhetsområdesmål och nämndmål:

Likvärdiga förskolor av hög kvalitet

- *Uppnått resultat*
Hög nöjdhet hos vårdnadshavarna
Resultaten från förskoleundersökningen visar på en hög nöjdhet hos vårdnadshavarna avseende samtliga områden i enkäten. Norra innerstadens stadsdelsnämnd har bland de högsta resultaten i staden inom samtliga områden.
- *Uppnått resultat*
Stärkta organisatoriska förutsättningar
Flera förskoleområden kan nu börja se positiva effekter av den tidigare organisationsförändringen, där antalet medarbetare per chef justerades och antalet biträdande rektorer samt specialpedagoger utökades.

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

- *Uppnått resultat*
Fler föräldrar erbjuds stöd i föräldrarollen
Till föräldrar i behov av tidigt stöd erbjuder förvaltningen fortsatt föräldrarådgivning och föräldrastödsprogram. Under perioden har kön till föräldrastödsprogrammen arbetats ner från 150 till 20 föräldrar i kö.
- *Avvikelse*
Utredningstider inom myndighetsutövning för barn och ungdom
I stadens *Socialtjänstrapport 2025* redovisar Norra innerstadens stadsdelsnämnd att 41

procent av utredningarna inom myndighetsutövning för barn och ungdom pågick i mer än de lagstadgade fyra månaderna. Det är en minskning från 44 procent 2024, men en ökning från 2023 då siffran var 29 procent. Arbete pågår för att korta utredningstiderna.

Kontinuitet i hemtjänsten

- *Uppnått resultat*

Implementering av optimerade scheman

Nämndens hemtjänstverksamheter har implementerat optimerade scheman och arbetet visar goda resultat, bland annat en fortsatt minskning av andelen arbetade timmar utförd av timavlönad personal inom hemtjänsten. Det bidrar till ett färre antal olika personer som utför stödet till den enskilde.

Parker och grönområden

- *Uppnått resultat*

Ny lekplats vid Kaknäs

Under sommaren färdigställdes den nya lekplatsen vid Kaknäs på Djurgården. Den nya lekplatsen med medeltidsinspirerad lekmiljö är resultatet av en genomförd dialog med barn i förskoleåldern.

- *Avvikelse*

Upprustning av parkerna Solvändan och Lilla Solvändan

Upprustningen av parkerna Solvändan och Lilla Solvändan hade planerad byggstart till början av sommaren, men förväntas istället påbörjas under hösten 2026. Detta då det uppstått ett ökat behov av planering och samordning mellan ingående aktörer.

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

- Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att **uppfyllas helt** under året.

Nedan **redovisas ett urval** av uppnådda resultat respektive avvikelser under perioden. Läs mer i underliggande inriktningsmål, verksamhetsområdesmål och nämndmål:

Arbete utifrån handlingsplan för biologisk mångfald och stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald

- *Uppnått resultat*

Återplantering av träd

Förvaltningen har under perioden nyplanterat två träd i Humlegården. Planering har pågått inför utplantering av ett 50-tal träd inom stadsdelsnämndsområdet under hösten.

Klimatsmarta verksamheter

- *Uppnått resultat*

Miljö- och klimatarbete inom socialtjänsten

Verksamheten har följt upp miljöprogrammets intentioner och utvecklat ett samarbete med miljösamordnaren för verksamhetsspecifika behov

Parker och grönområden bidrar till klimatanpassning samt till en klimatpositiv miljö

- *Avvikelse*

Skyfallslösning i Vasaparken

Anläggande av en damm med intag av dagvatten i Vasaparken ska utföras.

Anläggningen av dammen var planerad att ske under sommaren men skjuts fram till hösten för att ge mer tid till planering av genomförandet.

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

- Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att **uppfyllas helt** under året.

Nedan **redovisas ett urval** av uppnådda resultat respektive avvikelser under perioden. Läs mer i underliggande inriktningsmål, verksamhetsområdesmål och nämndmål:

Ansvarsfull, långsiktig och hållbar ekonomi

- *Uppnått resultat*

Nämndens årsresultat prognosticeras nå ekonomiskt överskott

Ekonomi bedöms som ansvarsfull och långsiktigt hållbar då prognosen för nämndens resultat mot budget är positiv.

En effektiv och långsiktig lokalförsörjning

- *Uppnått resultat*

Inriktningsbeslut för ny förskola

Inriktningsbeslut för ny förskola i Hjorthagens gamla skola är framtaget och antaget av stadsdelsnämnden.

Handlingsplan för en åldersvänlig stad

- *Uppnått resultat*

Ökad delaktighet för seniorer i stadsmiljön

Genom riktade medborgardialoger inför parkupprustningar har äldre personers inflytande över sin närmiljö stärkts.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

- *Avvikelse*

Kompetensutveckling i samverkan och MBL

Förvaltningen ska ta fram ett upplägg för kompetensutveckling kring samverkan och MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet). Aktiviteten har inte påbörjats men kommer att starta under hösten.

Uppföljning av ekonomi

Prognosen för 2026 års resultat för nämnden visar på ett överskott om 38,1 mnkr efter resultatöverföringar. Överskott prognosticeras inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg om 6,5 mnkr, inom äldreomsorg om 55,0 mnkr samt avseende avskrivningar

och räntor för parkinvesteringar om 4,0 mnkr.

Underskott finns prognosticerade inom verksamheterna nämnd och förvaltningsadministration om 7,0 mnkr, stadsmiljö om 8,0 mnkr, arbetsmarknadsåtgärder om 2,6 mnkr, ekonomiskt bistånd om 8,8 mnkr samt inom barn, kultur och fritid om 1,0 mnkr.

Verksamhetsområdena förskola och stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognosticerar en budget i balans.

Sammanfattning av nämndens prioriteringar för 2026 utifrån direktiv till samtliga nämnder och bolag

I budget för 2026 framkommer direktiv till samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Nämndens arbete utifrån direktiv för samtliga nämnder beskrivs under relevanta mål inom respektive verksamhetsområde i verksamhetsplan 2026.

Nedan framgår under vilka verksamhetsområdesmål arbetet främst beskrivs:

- Långsiktigt hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd
Arbetet beskrivs under mål 3.1, 3.4, 3.5, 3.6 samt *Uppföljning av ekonomi*.
- En levande och hållbar stad
Arbetet beskrivs under mål 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 och 3.7.
- Trygg och säker stad som håller samman
Arbetet beskrivs under mål 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 och 3.7.

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

Under kommunfullmäktiges inriktningsmål *Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden* är fem verksamhetsområdesmål insorterade:

- Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid
- Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan
- Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst
- Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet
- Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

Förvaltningen gör bedömningen att **inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året**. Bedömningen grundas på en helhetsbild inklusive utfall och prognos gällande mål,

indikatorer och aktiviteter.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden till och med tertial 2. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljning under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Öppna förskolan

- *Uppnått resultat*

Lokalöversyn har lett till utveckling av lärmiljöer

En översyn av öppna förskolans lokaler har gjorts och som en följd av detta har verksamheter flyttats och pedagogiska lärmiljöerna har utvecklats.

- *Uppnått resultat*

Generösare öppettider ökar tillgängligheten

Öppna förskolans verksamheter har ökat sin tillgänglighet genom generösare öppettider.

Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter

- *Uppnått resultat*

Genomförda aktiviteter

Besök på Gröna Lund, padel i Brunnsviken och Norra Djurgårdsstaden, besök på äventyrsbadet Kokpunkten, basketturnering, gokart, badminton i parken samt sommarfest i Humlegården.

Uppskattat antal barn och unga som tagit del av aktiviteterna

Enligt statistiken deltog 314 ungdomar i sommarens avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. De större aktiviteterna såsom besök på äventyrsbadet och Gröna Lund hade särskilt högt deltagande. Könsfördelningen sett till totala antalet aktiviteter och deltagare har varit 60 procent killar och 40 procent tjejer.

Effekter av de avgiftsfria sommarlovsaktiviteterna

De kostnadsfria sommarlovsaktiviteterna vänder sig till målgruppen unga i åldern 13-17 år. Genom kontinuerliga ungdomsråd (läs mer under rubriken *Implementering av ungdomsråd* nedan) har verksamheten på ett tydligare sätt involverat besökare i planeringen. Dialogen och ungdomarnas önskemål har, utöver ett målgruppsanpassat

utbud, genererat i fler sommaraktiviteter än föregående år. Aktiviteterna har på ett tydligare sätt fångat upp ungdomar och lockat fler besökare till ungdomsgårdarna. Genom det uppsökande arbetet och den sänkta övre åldersgränsen, från 19 till 17 år för deltagande i aktiviteterna, har en yngre målgrupp trätt fram och deltagit på ett mer aktivt sätt än tidigare. Kommunikationsinsatser om ungdomsgårdarna och dess verksamhet har troligen varit en bidragande faktor till det ökade engagemanget.

Barns ekonomiska uppväxtvillkor

- *Uppnått resultat*

Inga barn har under året berörts av vräkning

Barnkonsekvensanalys genomförs när barnfamiljer berörs av el- och hyresskulder. Inga barn har berörts av vräkning under perioden (jan-juli 2026) och andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd är fortsatt låg.

Öppna fritidsverksamheter

- *Uppnått resultat*

Implementering av ungdomsråd

I syfte att göra barn och unga delaktiga i utformningen av verksamheten har regelbundna ungdomsråd implementerats. Inför hösten 2026 planerar personal från ungdomsgårdarna tillsammans med personal från parklek och fritidslotsar att besöka skolor för att informera om de olika ungdomsråd som stadsdelsnämndsområdet erbjuder barn och unga att delta i.

- *Uppnått resultat*

Implementering av parklekråd

Under perioden har parklekråd implementerats inom parklekarna i Vasaparken, Humlegården och Tessinparken. Parklekråden sker under större sammankomster och målet är att verksamheten ska arbeta för en aktiv och hållbar verksamhet som gynnar besökarna till parklekarna.

- *Uppnått resultat*

Uppsökande arbete vid skolor

De öppna fritidsverksamheterna har utökat det uppsökande arbetet från att tidigare närvara vid en skola till att närvara vid tre skolor. Arbetet har fortsatt med att tydliggöra medarbetarnas scheman för att samordna det uppsökande arbetet i skolor och parklekar på ett bättre sätt jämfört med tidigare.

- *Uppnått resultat*

Närvaro på andra arenor

Det uppsökande arbetet har under sommaren bland annat inneburit närvaro vid Brunnsvikens strandbad. Platsbundna verksamheter har erbjudits som exempelvis padel. Förvaltningen har rekryterat så att det nu finns två fritidslotsar vars uppdrag är att nå de ungdomar som idag inte känner till stadsdelsnämndsområdets alla möjligheter till en meningsfull fritid.

- *Uppnått resultat*
Fler feriearbetande ungdomar inom *Ung fritid*
Verksamheten *Ung fritid* har under sommaren tagit emot 90 feriearbetande ungdomar, vilket innebär att fler ungdomar än planerat har deltagit i aktiviteten.
- *Uppnått resultat*
Öppethållande för ungdomsgårdarna åter med ordinarie tider
Året startade med en högre sjukfrånvaro än väntat, vilket medförde att ungdomsgårdarna inte kunde hålla öppet som planerat. Under årets andra tertial har ungdomsgårdarna kunnat hållas öppna som planerat.

Goda exempel

- Som ett led i att uppmuntra till inskrivning i förskolan och öka inskrivningsgraden har förvaltningens köhandläggare besökt öppna förskolorna för att informera om ansökningsprocessen till förskolan.
- Öppna förskolan har erbjudit ABC-föräldraskapsutbildning med fokus på barn i ålder 0-2 år.
- Öppna förskolan har ett nära samarbete med biblioteket som ett led i att uppmuntra och inspirera vårdnadshavare för att stärka barns språkutveckling från tidig ålder.
- Ungdomsråd implementeras för att göra ungdomar mer delaktiga i utformningen av den öppna fritidsverksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter				54 %		80 %	70 %	2026
Analys Resultatet utgår från grundskoleundersökningen och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. Förvaltningen uppmärksammar dock att årsmålet för 2026 troligtvis är satt för högt i jämförelse med föregående år och ger därför indikatorn en gulmarkering. 2025 har det skett förändringar i hur indikatorns målgrupp mäts vilket är en möjlig förklaring till sänkta resultat och utmaning i att prognostisera utfall. Indikatorns målgrupp ändrades 2025 från årskurs 5 och 8 till årskurs 6 och 9. En möjlig förklaring till de sänkta utfallet 2025 är att barn i årskurs 6 till skillnad från barn i årskurs 5 upplever att de börjar bli för gamla för parkleken men fortfarande är för unga för att besöka fritidsgårdarna. Låg och mellanstadiebarn är parklekarnas prioriterade målgrupp och utifrån stadens parkleksstrategi arbetar nämndens parklekar 2026 för att utveckla fritidsutbudet för denna målgrupp.								
 Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,2 %			0,3 %	0,4 %	0,4 %	2,5 %	Tertial 2 2026
 Andelen nöjda besökare på stadens fritidsgårdar				90,29 %		90 %	90 %	2026
 Antal vräkningar som berör barn	0 st					0 st	Tas fram av nämnd	2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antalet besök på stadens fritidsgårdar				10 189 st		7 000 st	Tas fram av nämnd	2026

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

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

- Fritidsverksamheterna är trygga platser för alla barn och unga.
- Fler barn och unga har en meningsfull fritid.
- Fler platsobundna fritidsaktiviteter erbjuds.
- Stärkt samverkan med föreningsliv och civilsamhälle som bedriver verksamhet för barn och unga.
- Fler kvälls- och nattidrotsaktiviteter i samverkan med civilsamhället riktat till ungdomar.
- Nämndens öppna förskolor arbetar i enlighet med Program för öppen förskola.

Förväntat resultat på längre sikt

- Öppna förskolans organisation möjliggör ökad tillgänglighet för besökarna.
- 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.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen

grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn och unga i organiserad brottslighet, BOB-rådet (aktivitet i SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	
 Följa upp antal besökare i öppna förskolan	2026-01-01	2026-12-31	
 Inrätta ungdomsgård i Hjorthagen	2026-01-01	2026-12-31	
 Uppföljning av Program för öppen förskola	2026-01-01	2026-12-31	
 Utveckla platsbunden fritid för att locka underrepresenterade grupper	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden till och med tertial 2. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljning under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns

Likvärdiga förskolor av hög kvalitet

- *Uppnått resultat*

Nya rutiner vid kränkande behandling inom förskolan

Rutiner och underlag för anmälan, utredning och uppföljning av kränkande behandling har omarbetats och utgör nu ett bättre stöd med ett tydligare fokus på barns röst i utredningen.

- *Uppnått resultat*

Hög nöjdhet hos vårdnadshavarna

Resultaten från förskoleundersökningen visar på en hög nöjdhet hos vårdnadshavarna avseende samtliga områden i enkäten. Norra innerstaden har bland de högsta resultaten i staden inom samtliga områden. Mellan rektorsområdena syns marginella skillnader medan det på enhets- och förskolenivå går att utläsa större skillnader i resultaten. De interna variationerna inom områdena kommer vara vägledande för områdenas fortsatta arbete och prioriteringar. Av enkäten syns inga tydliga skillnader i resultaten mellan vårdnadshavare till pojkar och flickor.

- *Uppnått resultat*

- **Stärkta organisatoriska förutsättningar**

Flera förskoleområden kan nu börja se positiva effekter av den tidigare organisationsförändringen, där antalet medarbetare per chef justerades och antalet biträdande rektorer samt specialpedagoger utökades. I nära anslutning till förändringen fattades även beslut om att förstärka barnhälsoarbetet genom att anställa en specialpedagog i varje rektorsområde. Genom denna satsning har det specialpedagogiska stödet kommit närmare verksamheterna och blivit en tydligare och mer tillgänglig resurs i det dagliga arbetet. Specialpedagogerna tillför en ny kraft i organisationen genom att de, med sin kompetens och sin närhet till förskolorna, kan bidra till att tidigt identifiera behov och stärka verksamheternas främjande och förebyggande arbete. Specialpedagogerna samverkar med varandra över områdesgränserna och tillsammans med förvaltningens övriga kompetenser.

- *Avvikelse*

- **Variationer inom verksamhetsområdena identifierade**

Resultat från verksamhetsbesök visar på interna variationer både inom och mellan rektorsområdena. Variationerna återfinns såväl i indikatorerna som i resultaten kopplade till de nationella delmålen, lärmiljöerna samt utbildningens och undervisningens kvalitet. Det innebär att likvärdigheten inte är fullt ut säkerställd. Samtidigt syns en övergripande god och hög kvalitet i många delar av verksamheterna.

Under vårterminens verksamhetsbesök fördjupades analysen av dessa variationer. Varje rektorsområde analyserade sina resultat med utgångspunkt i de nationella delmålen för förskolan och satte resultaten i relation till den egna verksamhetens förutsättningar och kvalitet. Besöken bidrog därmed till en fördjupad förståelse för både styrkor och utmaningar samt för vilka faktorer som kan förklara skillnader i resultat. Analysen visar samtidigt på flera gemensamma utvecklingsområden som behöver prioriteras framåt. Det handlar om att fortsatt stärka en gemensam förståelse för *lärmiljö och undervisning*, utveckla det *systematiska kvalitetsarbetet på undervisningsnivå*, skapa mer *likvärdiga strukturella förutsättningar* samt *stärka förskollärarnas pedagogiska ledarskap*. De identifierade variationerna utgör därmed ett viktigt underlag för den fortsatta styrningen. Genom att följa variationerna över tid och fördjupa förståelsen för vad som ligger bakom dem kan stöd och utvecklingsinsatser i högre grad riktas utifrån verksamheternas olika behov. Detta skapar bättre förutsättningar för ett mer träffsäkert utvecklingsarbete med väl avvägda prioriteringar för ökad likvärdighet mellan förskolorna.

- *Avvikelse*

- **Avvikande resultat för indikatorer**

Förvaltningen redovisar avvikande resultat för indikatorerna *Antal barn per anställd* och *Antal barn per grupp*. Läs mer under respektive indikator.

Goda exempel

- Verksamhetsbesök har genomförts med fokus på interna variationer inom och mellan rektorsområdena. Syftet med verksamhetsbesöken var att fördjupa förståelsen för variationer, med ett särskilt fokus på utmaningar. Genom att synliggöra utmaningar kan stöd och insatser riktas för att stärka likvärdigheten, både på undervisnings-, rektors- och huvudmannanivå.
- Den nya formen för barnombudsmöten i samverkan med socialtjänsten har ökat kraften i förvaltningens arbete med barnrättsfrågor.
- Gemensamma ställningstaganden för nämndens kommunala förskolor har tagits fram. De beskriver den riktning nämndens förskolor tillsammans vill hålla och tydliggör viktiga prioriteringar som bidrar till att skapa en likvärdig utbildning med hög kvalitet i alla förskolor. Ställningstagandena ska fungera som en gemensam kompass i utvecklings- och kvalitetsarbetet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	36,2 %	1,7 %	34,3 %	36,9 %	36,5 %	36,5 %	Ökning	Tertial 2 2026
Analys Vid tertialuppföljningen redovisas en marginell avvikelse från målet. I början av höstterminen, när rapporteringen till tertial 2 sker, är inte alla rekryteringar klara. Förvaltningen prognosticerar dock att nå målet vid slutet av året.								
  Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	5,1 st			5 st	5 st	4,7 st	4,7 st	Tertial 2 2026
Analys Det finns utmaningar att nå målet. Indikatorn beräknas på antalet timmar personalen arbetar och inte på antalet personer i förhållande till antalet barn. Alla barn i förskolan går inte heltid och förskolan planerar alltid personalens scheman utifrån när verksamheten har flest barn.								
  Antal barn per grupp	15,3 barn/avd.			15,7 barn/avd.	15,3 st	14,9 st	14,9 st	Tertial 2 2026
Analys Vid tertialuppföljningen redovisas en minskning från 15,7 till 15,3 barn per avdelning, men det finns fortsatta utmaningar att nå målet. Även om indikatorns utfall avviker arbetar förskolorna med att dela in barnen i mindre grupper och sammanhang under dagen. Under våren genomfördes en fördjupad uppföljning av barngruppernas storlek och en kartläggning av vidtagna åtgärder pågår.								
  Antal barn per legitimerad förskollärare	15,2 st			15,1 st	15,2 st	15,3 st	Minskning	Tertial 2 2026
  Inskrivningsgrad i förskola	96,7 %			95,9 %		95,9 %	Tas fram av nämnd	2026

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Analys från förskolenämnden: Utmaningar har identifierats i processen kopplat till GDPR-regler. Detta hanteras i samråd med leverantören <i>Tempus</i> och stadsdelsförvaltningar och innebär att redovisning av kartläggning och analys av närvarostatistiken i förskola kommer ske delvis i juni och delvis under hösten 2026.			

Nämndmål: 1.2.1 Barn i förskolan erbjuds en likvärdig förskola av hög kvalitet som förbereder för fortsatt utbildning, med goda möjligheter till lek, rörelse, utveckling och lärande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

- Hög pedagogisk kvalitet i undervisningen.
- Barn i förskolan får det stöd de behöver.
- Barn ges en stimulerande språkutveckling.
- Barn utvecklar goda lekstrategier utifrån sina förutsättningar.
- Alla barn går i en förskola med pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgängliga lärmiljöer som utifrån varje barns förutsättningar stimulerar utveckling och lärande.
- Strukturerat samarbete mellan förskola och socialtjänst där barn som riskerar att fara illa upptäcks och barn och familjer erbjuds stöd.
- Barn tar del av kultur, både genom eget skapande och genom professionella kulturaktörer.

Förväntat resultat på längre sikt

- Barn med rätt till förskola 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.
- Barns psykiska hälsa och trygga uppväxtvillkor främjas.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen

grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn får det stöd som behövs i förskolan.	89 %			89 %		89 %		2026
 Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn utvecklas och lär i förskolan.	93 %			93 %		93 %		2026
 Andel vårdnadshavare som upplever att deras barns språkliga förmåga utvecklas i förskolan.	90 %			90 %		90 %		2026
 Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt barns förskola.	91 %			92 %		92 %		2026
Analys En marginell minskning med en procentenhet i jämförelse med 2025. Sedan förra undersökningen har en stor organisationsförändring ägt rum och som kan ha påverkat resultatet. Redovisat resultat är högt och ligger över det övergripande resultatet för stadens kommunala förskolor på 90 procent.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla specialpedagoger genomför handledarutbildning i ABC förskola	2026-01-01	2026-12-31	
 En avdelningsgemensam mall för plan mot kränkande behandling och diskriminering tas fram	2026-01-01	2026-12-31	
 Implementera ny lärplattform	2026-01-01	2026-12-31	
 Program för barnhälsa implementeras	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden till och med tertiäl 2. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljning under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

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

- *Uppnått resultat*

Stärkt samverkan mellan förskola och socialtjänst

Förvaltningens förskole- och socialtjänstavdelningar fortsätter arbetet utifrån den gemensamma handlingsplanen för samverkan mellan förskola och socialtjänst. Arbetet syftar till att stärka samverkan och skapa bättre förutsättningar för att tidigt uppmärksamma barn och familjer i behov av stöd. Under våren har ett gemensamt uppstartsmöte och en efterföljande analys för chefer genomförts. Analysen har bidragit till en fördjupad och gemensam förståelse för verksamheternas olika uppdrag, förutsättningar och de utmaningar som behöver hanteras gemensamt. Ett område som särskilt har identifierats är barn som lever i föräldrarnas konflikt, där både förskola och socialtjänst möter komplexa situationer och där en tydlig och väl fungerande samverkan är viktig för att säkerställa barnets bästa. Under hösten fortsätter arbetet med att följa upp genomförda aktiviteter och fördjupa analysen av gemensamma utmaningar. Resultaten kommer att utgöra underlag för revidering av handlingsplanen inför kommande år och för fortsatt utveckling av formerna för samverkan mellan förskola och socialtjänst. Sammantaget bedöms arbetet hittills bidra till en mer sammanhållen struktur för det förebyggande arbetet och för tidiga insatser för barn och familjer.

- *Uppnått resultat*

Odenplans ungdomsmottagning erbjuder korta väntetider

Odenplans ungdomsmottagning arbetar fortsatt för att korta ner väntetider och ungdomar erbjuds nu råd och stöd inom 14 dagar. Ungdomsmottagningen genomför kontinuerliga utvärderingar av verksamheten, vilket möjliggör löpande förbättringar och säkerställer att insatserna är relevanta och effektiva. Statistik för årets andra tertiäl indikerar att arbetet med kortare samtal, ökad tillgänglighet och möjlighet till nybesök inom 14 dagar givit god effekt, både vad gäller antal genomförda samtal med fler unika individer och möjlighet att genomföra fler klassbesök. Att nå ut till killar är en utmaning och under perioden har arbetet intensifierats, vilket resulterat i en ökning av andelen besökande killar från 16 procent under 2025 till 22 procent hittills i år. Den etablerade killmottagningen, erbjudande om drop in-tider, korta väntetider samt verksamhetens ökade mobila synlighet utanför mottagningens lokaler bedöms ha bidragit till det positiva resultatet.

- *Uppnått resultat*

Fler föräldrar erbjuds stöd i föräldrarollen

Till föräldrar i behov av tidigt stöd erbjuder förvaltningen fortsatt föräldrarådgivning och föräldrastödsprogram. Under perioden har kön till föräldrastödsprogrammen

arbetats ner från 150 till 20 föräldrar i kö. Ett riktat och systematiskt arbetssätt har tillämpats genom att informera om föräldrarådgivningens olika stöd samt genom att informera om ABC 3-12 år som alternativ till Komet 2-11 år. För att möta behov och efterfrågan genomförs i höst två grupper Komet 3-11 år.

- *Uppnått resultat*

Lotsning möjliggör snabbare stöd hos familjebehandlare

Socialsekreterare inom mottagnings- och utredningsenheter har ett nära samarbete med förvaltningens familjebehandlare. Gemensamma remitteringsmöten säkerställer att behovet av samtalsbehandling tillgodoses utan dröjsmål. I och med omställningen till *Framtidens socialtjänst* har möjligheterna att erbjuda insats utan föregående behovsprövning (IUB) ökat väsentligt. För att göra familjebehandling mer lättillgänglig för stadsdelsnämndsområdets invånare har nya arbetssätt etablerats. Bland annat kan socialsekreterare på förvaltningens mottagningsenhet för barn och unga nu boka in familjer direkt i familjebehandlarnas kalender, vilket möjliggjort att familjer fått uppstartssamtal hos behandlare inom en till två veckor. Under perioden mars till juli har 26 familjebehandlingsinsatser påbörjats utan föregående behovsprövning.

- *Uppnått resultat*

Teambaserat arbete med föräldrar i konflikt

Under perioden har teambaserat arbete med fokus på barn som lever med föräldrar i konflikt intensifierats. Ett team bestående av familjebehandlare och familjerättssekreterare arbetar tillsammans med att ta fram och utveckla en metod parallellt med att de träffar familjer inom målgruppen. En gemensam utbildning i barngruppsprogrammet *Mina föräldrar är skilda* har genomförts och en första barngrupp planeras att starta under hösten 2026. En strategisk och en operativ styrgrupp med representanter från berörda verksamheter har skapats för att säkerställa implementering, uppföljning och utveckling av nya arbetssätt.

- *Uppnått resultat*

Skolsociala teamets utåtriktade arbete ger goda resultat

Förvaltningens skolsociala team (SST), som idag arbetar mot elever i årskurs 4 till 9, har bedrivit fältarbete på skolor tillsammans med förvaltningens fältassistenter. Arbetet har syftat till att skapa vardagsnära samtal med elever om hälsa och skola, öka närvaron på skolor samt stärka kontakten med skolpersonalen. Detta har lett till ökad kontakt med elever och ett ökat intresse från skolpersonalen. Under perioden inkom 19 förfrågningar om stöd från stadsdelsnämndsområdets kommunala skolor. Av dessa tackade 14 elever ja till SST, medan fem deltog i skolans egen insats *Närvarostöd*. De elever som tackade ja till SST har uppvisat en ökad närvaro i skolan.

- *Uppnått resultat*

Mentorer stöttar socialsekreterare i omställningen till *Framtidens socialtjänst*

Omställningen till *Framtidens socialtjänst* innebär att barn och familjer med behov av

stöd och/eller skydd ska mötas av en förebyggande, lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Målbilden i socialtjänstens omställning är att socialtjänsten når barn, unga och deras familjer innan problem vuxit sig stora. För att möjliggöra omställningen och säkerställa att den genomförs både systematiskt och kvalitativt har bland annat två mentorer anställts. Ett viktigt uppdrag för mentorerna är att introducera nya medarbetare och tillsammans med erfarna medarbetare kvalitetssäkra nya och etablerade arbetssätt.

- *Avvikelse*

- Utredningstider inom myndighetsutövning för barn och ungdom**

- Ärenden som utreds inom barn och ungdom är ofta komplexa och att färdigställa utredningar inom lagstadgad tid är ofta en utmaning. I stadens *Socialtjänstrapport 2025* redovisar nämnden att 41 procent av utredningarna inom barn och ungdoms myndighetsutövning pågick i mer än fyra månader (varav 11 procent med förlängningsbeslut). Det är en minskning från 44 procent 2024, men en ökning från 2023 då siffran var 29 procent. Det är en stadsövergripande trend att utredningar pågår längre och inte avslutas inom lagstadgad tid. Nämndens siffror ligger i paritet med staden som helhet, men var 2025 den enda stadsdelsförvaltning som redovisade ett förbättrat resultat än för 2024. För att sänka utredningstiderna följer enhetschef upp utredningstiderna och arbetssätten noga. Nya arbetssätt och arbetsmetoder prövas kontinuerligt för att mer tid ska kunna läggas på det sociala arbetet och mindre tid på dokumentation. Arbetet kommer utvecklas under hösten 2026 genom att vissa socialsekreterare inför ett nytt arbetssätt med så kallade nivåindelade utredningar. Syftet är att anpassa utredningarnas omfattning efter behov, frigöra resurser till komplexa ärenden och därmed förkorta utredningstiderna.

- *Avvikelse*

- Avvikande resultat för indikator**

- En avvikelse är rapporterad avseende indikatorn *Andel familjehemsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska i grundskolan*. Se analys under indikatorn.

Stärkt stöd till personer med skadligt bruk och beroende

- *Uppnått resultat*

- Sänkt tröskel för stödsamtal**

- Stödsamtal erbjuds utan behovsprövning (IUB) till personer som har frågor kring alkohol, narkotika eller spel om pengar. Det innebär att tröskeln för att ta kontakt och få stöd av socialtjänsten har sänkts.

Stärkt hälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättning

- *Uppnått resultat*

- Personer med kognitiv svikt erbjuds stöd utan behovsprövning**

- En ny samtalsgrupp erbjuds för personer med kognitiv svikt eller demens. Det möjliggör för målgruppen att dela erfarenheter, få kunskap om hur utmaningar i

vardagen kan förebyggas.

- *Uppnått resultat*

- **Ökad rörelse och välbefinnande genom friskvårdskortet**

Fler tränar regelbundet på badhus och simhallar jämfört med tidigare, vilket bidrar till ökad rörelse och välbefinnande. Detta genom att använda det friskvårdskort som erbjuds samtliga personer med funktionsnedsättning och insats inom LSS.

- *Uppnått resultat*

- **Ökat antal sociala och kulturella aktiviteter**

Fler gemensamma sociala och kulturella aktiviteter har ordnats genom ett ökat samarbete mellan olika LSS-bostäder. Förutom ett ökat antal aktiviteter gynnar det också ett bredare utbud och möjligheter för deltagare att knyta nya sociala kontakter. Både större, mer lokala och individuella aktiviteter har anpassats efter deltagarnas önskemål och nya stödfunktioner som fritidsombud och ett ökat användande av bildstöd har främjat engagemang och förutsägbarhet.

Stärkt hälsofrämjande arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning

- *Uppnått resultat*

- **Ökat utbud av utflykter**

Genom ett ökat utbud av aktiviteter i utflyktsform har fler personer som tidigare saknade sysselsättning eller inte besökte träfflokalerna tagit chansen att aktivera sig, komma ut och träffa andra. Det i sin tur har bidragit till ökad delaktighet och social samvaro.

- *Uppnått resultat*

- **Ökad kontakt till följd av gemensamma boendeaktiviteter**

Stödboenden som ligger nära varandra har erbjudit gemensamma aktiviteter. Det har lett till att fler deltagare tar kontakt med varandra. Det skapar i sin tur förutsättningar för nya bekanskap och ett större socialt stöd i vardagen.

- *Uppnått resultat*

- **Förbättrad lots och kartläggning kring hälsofrämjande aktiviteter**

Förvaltningen utvecklar det hälsofrämjande arbetet för personer med psykisk ohälsa över 65 år. Under perioden har förvaltningens öppna verksamheter som möter personer med psykisk funktionsnedsättning och personer över 65 år arbetat för att stärka förmågan att lotsa personer till rätt sammanhang, inspirera varandra och identifiera förbättringsområden. Kartläggningen visade att äldreomsorgen främst når kvinnor över 80 år, medan socialpsykiatrien når fler män och yngre åldersgrupper. Kartläggning identifierade också behov av att nå fler grupper, som yngre, nyinflyttade och hbtqi-personer. Nästa steg är dialog med målgrupperna.

Stärkt stöd för anhöriga och rådgivning för en hållbar ekonomisk situation

- *Uppnått resultat*

Ökat stöd till barn som anhöriga

Två medarbetare har utbildats till utbildare i metoden *BRA-samtal* (Barns Rätt som Anhöriga). Dessa medarbetare kommer i sin tur att utbilda medarbetare inom socialtjänstens verksamheter som möter barn. Målet är att fler medarbetare ska kunna upptäcka behov och erbjuda barn i behov rätt stöd. BRA-samtal ger barn möjlighet att uttrycka sina behov, få information och bli delaktiga i frågor som rör deras liv som anhöriga.

- *Uppnått resultat*

Fler kan få stöd i frågor om budget och skuldsättning

Fler personer kan nu få stöd kring frågor om budget och skuldsättning. Förvaltningen har under perioden anställt ytterligare en budget- och skuldrådgivare då efterfrågan varit mycket hög. Det har resulterat i att kön för samtal minskat från 172 personer i slutet av 2025 till 24 personer i nuläget.

- *Uppnått resultat*

Stärkta informationskanaler till anhöriga

Alla nämndens vård- och omsorgsboenden har under perioden infört både fysiska anhörigträffar samt informationsbrev riktade till anhöriga. Det ger förvaltningen förutsättningar att nå ut till fler anhöriga samt fler forum för anhörigas delaktighet och kommunikation med den äldre i centrum.

Personer i relationer där våld förekommer uppmärksammas och får stöd

- *Uppnått resultat*

Våldsutsatta får stöd genom *Bryt upp*

Ett tiotal personer har sedan införandet i mars fått stöd enligt arbetsmodellen *Bryt upp*. Det är ett arbetssätt för att hjälpa våldsutsatta att lämna destruktiva relationer och skapa ett tryggt och meningsfullt liv. Genom en samordnad handläggning, utifrån den enskildes totala stödbehov, hanteras de olika hinder som gjort att personen lever i våldsutsatthet. Stödets syfte är att den enskilde ska få bättre förutsättningar för att kunna ta sig ur sin situation. Nu pågår arbetet med att identifiera fler personer som kan vara aktuella för stöd enligt *Bryt upp*. Framgångsfaktorer i införandet har varit ärendedragningar där handläggarna får nära stöd att identifiera personer som kan gagnas av stödet samt gemensamma chefsavstämningar. Detta för att säkerställa att rätt kompetenser inom relationsvåld, beroende, ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri och barn och familj är involverade samt att avhjälpa eventuella praktiska hinder i samordningen.

Framtidens socialtjänst

- *Information*

Omställningsarbetet inom *Framtidens socialtjänst*

Förvaltningen ställer om till framtidens socialtjänst som syftar till att erbjuda en mer tillgänglig, förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst av god kvalitet.

Omställningsarbetet, som huvudsakligen sker i förvaltningens socialtjänst och äldreomsorg, leds och samordnas förvaltningsövergripande av två förändringsledare.

Under perioden har fokus för förvaltningen varit att införa och erbjuda insatser utan behovsprövning och utveckla de arbetssätt som breddinförs i staden. Läs mer om uppnådda resultat under mål 1.1, 1.3 och 1.4.

- *Uppnått resultat*

Pilot för att utveckla insatsen *Flyttfärdig*

Förvaltningen har under perioden utsetts till att ingå som en av pilotstadsdelsförvaltningarna för insatsen *Flyttfärdig*. Insatsen vänder sig till personer med funktionsnedsättning som har eller är på väg att flytta till egen bostad.

- *Uppnått resultat*

Arbetssätt för lotsning, uppsökande arbete och tillgänglighet

En arbetsgrupp med bred representation från nämndens berörda verksamheter har tagit fram förslag på lokala gemensamma utgångspunkter för arbetssätten lotsning, uppsökande arbete och tillgänglighet på andra platser.

- *Uppnått resultat*

Utförd kartläggning och behovsanalys

Genomförande av en lokal kartläggning och behovsanalys kring omställningen till framtidens socialtjänst. Kartläggningen kommer analyseras vidare under hösten och utgör ett viktigt underlag inför beslut om införandet av fler arbetssätt under 2027.

God och nära vård och omsorg

Arbetet med *God och nära vård* fortsätter utifrån stadens handlings- och aktivitetsplan.

- *Uppnått resultat*

Samverkan förskola och socialtjänst utvecklas

Läs om uppnådda resultat under rubriken *Förebyggande arbete, tidiga insatser samt stöd och skydd för barn och unga*, mål 1.3

- *Uppnått resultat*

Fördjupad dialog och samverkan med BVC inledd

Läs mer under rubriken *Goda exempel*, mål 1.3

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Se mer information under mål och aktivitet 3.7.

Goda exempel

- Genom gemensamma analysmöten har förskola och socialtjänst fördjupat förståelsen för återkommande och gemensamma utmaningar. Barn i föräldrars konflikt har identifierats som ett område där fortsatt samverkan och gemensam kunskapsutveckling behöver prioriteras.
- Förskoleavdelningens nya organisation för barnombud skapar tydligare strukturer och stärker länken mellan förskola och socialtjänst. Tillsammans bidrar barnombuden till ökad kunskap, tidigare uppmärksamhet på barns behov och en stärkt förmåga att agera när barn och familjer behöver stöd.
- För att skapa ännu bättre förutsättningar för ett sammanhållet stöd till barn och familjer har förskole- och socialtjänstavdelningarna tagit initiativ till fördjupad dialog med BVC, med fokus på hur den befintliga samverkan kan stärkas och vidareutvecklas.
- Föräldrarådgivarna deltar vid *digitala* föräldramöten/informationsmöten när sådana erbjuds till föräldrar/personal inom förskolan.
- Föräldrarådgivarna skapar en informationsfilm om stödet de erbjuder föräldrar. Filmen kan visas på föräldramöten och på så vis når informationen ut till ett större antal föräldrar. Arbetet genomförs i samarbete med förskolan.
- Genom uppsökande dialog med föräldrar som står i kö till föräldrastödsprogram och ett mer effektivt nyttjande av platser på föräldrastödsutbildningar, har kötiden minskat och fler föräldrar har deltagit i både föräldrastödsprogram samt fått stöd av föräldrarådgivare i avvaktan plats på föräldrastödsprogram.
- Genom metoden *möjlighetsanalys* har två LSS-bostäder utvecklat det hälsobevarande och stärkande arbetet med fokus på den enskildes drömmar, förmågor och önskemål i det praktiska arbetet. Exempel är att erbjuda en kopp kaffe och småprata samtidigt som man utför en medicininsats och att uppmuntra den enskilde att utöva sitt intresse genom att göra det tillsammans. Metoden kommer nu införas i samtliga LSS-verksamheter.
- Inrättande av ytterligare ett vårdhundsteam för att möjliggöra deltagande i insatser, bryta isolering och kunna komma till olika vårdinrättningar. Det finns nu två anställda vårdhundsteam inom stadsdelsförvaltningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	21 %	20,7 %	21,3 %	22,1 %	22 %	22 %	23 %	Tertial 2 2026
Analys Resultatet har förbättrats sen senaste mättillfället och bedömning är att årsmålet kommer att kunna uppnås. Resultatet vid denna period är 21 procent vilket är något lägre än staden som helhet (21,9 procent) och KF:s årsmål (23 procent). Det är liksom tidigare främst brister i omsorgen, eller misstanke om problem hos föräldern/närstående, som är orsak till att ett ärende återaktualiseras (mer än dubbelt så många i antal), de vanligaste orsakerna är relationskonflikter (ofta vårdnadskonflikter), våld inom familjen, eller alkohol- eller drogmisbruk hos föräldern. När problem hos barnet/ungdomen är skälet för återaktualisering så anges psykisk ohälsa, beteendeproblem, eller alkohol- eller drogmisbruk hos								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
barnet/ungdomen som orsak. Det finns ingen signifikant skillnad i andelen pojkar respektive flickor som återaktualiseras (21,3 procent respektive 20,7 procent), dock är det fler pojkar totalt än flickor som utreds i antal individer.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				91 %	85 %	85 %	Tas fram av nämnd	2026
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering	84 %			79 %	84 %	90 %	Tas fram av nämnd	2026
Analys Förvaltningen når delvis årsmålet, med en förbättring mot föregående år. Tolkningen av resultatet begränsas dock av lågt deltagarantal vilket också omöjliggör könsuppdelad analys. Utfallet baserar sig på de svar 14 boende i socialpsykiatriens gruppboendestäder eller stödboenden gett på frågan <i>Har du blivit orättvist/illa behandlad under det senaste året?</i> Boende uppger i samtal med sin kontaktperson att de ibland känner sig orättvist behandlade av sjukvården, andra boende och av personal. Resultatet speglar nationella studier om diskriminering kopplad till psykisk ohälsa, både individuell och strukturell. Upplevelserna sträcker sig ofta utanför de juridiska definitionerna av diskriminering. Personalen arbetar aktivt för att stärka klienternas rättigheter och delaktighet i samhället på lika villkor.								
  Andel brukare som är nöjd med sin insats (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				87 %		87 %	85 %	2026
  Andel familjehemsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	50 %	50 %	50 %	60 %	65	76 %		Tertial 2 2026
Analys Under perioden har 16 barn omfattats av målgruppen för indikatorn, varav 10 flickor och 6 pojkar. Då antalet familjehemsplacerade barn är förhållandevis få är andelen barn som når målen i kärnämnen svårt att prognosticera. Placeringar i behandlingsfamilj alternativt förstärkt familjehem ingår i underlaget. Flertalet av de barn som inte når målen i kärnämnen har stora utmaningar och 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, som minst i samband med övervägande eller omprövning av vården, vid behov oftare. Målet generellt är att barnet ska slutföra grundskolan med behörighet att söka gymnasieutbildning i så hög utsträckning som möjligt. Vid behov tar ansvarig socialsekreterare initiativ till ett SIP-möte med skolan. För barn som är familjehemsplacerade inom Stockholms län erbjuds insatsen Skolfam. Sedan juli 2025 finns en skolsamordnare för placerade barn anställd inom området, arbetssättet kommer fortsätta att utvecklas för att tillse att placerade barn får sina behov av en fungerande skolgång tillgodosedda oavsett placeringsform.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel institutionsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan					50	50 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2026
Analys Områdets skolsamordnare för placerade barn arbetar aktivt inför- och under en placering, inför hemflytt- eller eventuell omplacering, för att skolbyten ska gå fortare och barnet/ungdomen ska få det stöd som det behöver för att klara grundläggande mål för sin skolgång. Då underlaget i mätningen är för litet (1-4 stycken) kan detta inte redovisas.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				95 %		93 %	90 %	2026
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				86 %		87 %	83 %	2026
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)				87,5 %	88 %	88 %		2026
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	64,46 %	81,82 %	68,33 %	68,36 %	67 %	67 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2026
Analys Barn och familj Utfallet ligger strax under årsmålet, i 65 procent av utredningarna har barnet varit delaktigt och fått återkoppling. Totalt 251 utredningar omfattas av mätningen, varav 138 är pojkar och 107 är flickor. Flickor bedöms ha varit delaktiga i något högre grad än pojkar, 69 procent jämfört med 62 procent. De allra flesta utredningarna i mätningen sker enligt 14§ SoL (225 stycken) och ett mindre antal enligt Föräldrabalken (26 stycken).								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Utifrån att resultatet visar på en viss skillnad mellan pojkars och flickors delaktighet kommer detta analyseras för att se hur vi kan möjliggöra delaktighet för alla barn, oavsett könstillhörighet. Barnets delaktighet ökar markant i takt med stigande ålder, och det är därför viktigt att arbeta för att möjliggöra de yngsta barnens (0-5 år) delaktighet i utredningen. Barn med funktionsnedsättning I indikatorn som mäter barns delaktighet har barn varit delaktiga och fått återkoppling i 58 procent av ärendena. Det visar på en klar ökning jämfört med tidigare i år, men uppnår ännu inte årets mål, satt till 67 procent. Barns delaktighet är ett fortsatt utvecklingsområde. Arbetet bedrivs både i de enskilda utredningarna, där fokus är att skapa förutsättningar för barns delaktighet utifrån det enskilda barnets förutsättningar och behov. På en övergripande nivå sker utvecklingsarbetet bland annat genom gemensamma mötesforum där erfarenheter och arbetssätt delas för att stärka samsynen kring barns delaktighet.								
   Brukarens upplevelse av trygghet med personalen- LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				67 %	80 %	80 %	Tas fram av nämnd	2026

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

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

- 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.
- Barn som har låg närvaro i förskolan uppmärksammas tidigt.
- Barn ges förutsättningar för att vara delaktiga i sin egen utredning.
- Personer med psykisk funktionsnedsättning är delaktiga och upplever att de har inflytande över sin egen situation.
- Personer med psykisk funktionsnedsättning utvecklar och bibehåller färdigheter för att hantera sitt dagliga liv.

- Barn, unga och vuxna som utsätts för våld i en nära relation uppmärksammas och får stöd.
- Våldsutövare motiveras till att ta emot stöd för att bryta sitt våldsamma beteende och uppnå en långsiktig förändring.
- Vårdnadshavare till barn som upplevt våld motiveras till samverkan så barn får tillgång till rätt stöd.
- Anhöriga får stöd utifrån behov.

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 förbättras.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel våldsutsatta där målet med insats från Relationsvåldscentrum (RVCI) uppnåts				81,07 %		70 %		2026
 Andel våldsutövare där målet med insats från Relationsvåldscentrum innerstaden (RVCI) uppnåts				72,41 %		70 %		2026
 ANDT-förebyggande arbete enligt Preventionsindex mini (PI-mini)				82		77		2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Analysmöten mellan förskola-socialtjänst genomförs (handlingsplan förskola-socialtjänst)	2026-01-01	2026-12-31	
 Arbetet för personer med psykisk funktionsnedsättning över 65 år utvecklas	2026-01-01	2026-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Förvaltningen startar samverkan med civilsamhället för ökad tillgänglighet och uppsökande arbete	2026-01-01	2026-12-31	
	Genomföra kompetenshöjande insatser inom området särskilt utsatta och sårbara brottsoffer med fokus på hyresgäster i bostad med särskild service	2026-01-01	2026-12-31	
	Hälsofrämjande arbetssätt för personer med psykisk ohälsa över 65 år utvecklas	2026-01-01	2026-12-31	
	Implementera insatser utan behovsprövning i enlighet med stadsgemensamt beslut om breddinförande	2026-01-01	2026-12-31	
	Implementering av Bryt upp-programmet	2026-01-01	2026-12-31	
	Kartlägga förvaltningens utbud av föräldrastödsutbildningar i syfte att säkerställa utbudet i relation till behov och efterfrågan (handlingsplan förskola-socialtjänst)	2026-01-01	2026-06-30	
	Ny organisation för barnombud inom förskolan inrättas (handlingsplan förskola-socialtjänst)	2026-01-01	2026-12-31	
	Projektgruppen för framtidens socialtjänst samordnar den lokala kartläggningen och behovsanalysen	2026-01-01	2026-12-31	
	Skapa samsyn och ökad medvetenhet om förskolan som skyddsfaktor och därmed bidra till att främja närvaro i förskolan (Handlingsplan förskola-socialtjänst)	2026-01-01	2026-12-31	
	Utreda förutsättningar för att stärka familjecentrerade arbetssätt (handlingsplan förskola-socialtjänst)	2026-01-01	2026-12-31	
	Utveckla arbetssätten i enlighet med beslut om breddinförande inom ramen för framtidens socialtjänst	2026-01-01	2026-12-31	
	Utveckla teambaserat arbetssätt för barn som har eller riskerar att utveckla ett kriminellt beteende	2026-01-01	2026-12-31	
	Utveckla teambaserat arbetssätt med fokus på barn som lever med föräldrar i konflikt	2026-01-01	2026-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden till och med tertial 2. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljning under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Utveckla arbetet med kognitiv sjukdom/demens

- *Uppnått resultat*
Utvecklat arbete med de nationella kvalitetsregistren

Under året har nämndens vård- och omsorgsboenden bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på att utveckla och säkerställa en personcentrerad och evidensbaserad vård och omsorg. Samtliga boenden arbetar numera systematiskt med registreringar i BPSD-registret (beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom) och förvaltningen ser att registreringarna har ökat under året. Detta bidrar till en strukturerad kartläggning, uppföljning och utvärdering av insatser för omsorgstagare med demenssjukdom. Nämndens dagverksamheter har implementerat och arbetar systematiskt med att genomföra NPI-skattningar (neuropsychiatric inventory) för personer med BPSD-symptom i syfte att utveckla och anpassa stödet för gäster på dagverksamheterna.

Palliativ vård och omsorg

- *Uppnått resultat*

Stärka chefers kompetens om palliativ omvårdnad inom hemtjänsten

Två enhetschefer inom hemtjänsten har under året genomgått Palliativt kunskapscentrums ledarskapsutbildning, *Att leda den palliativa vården i kommunal vård och omsorg*. I samband med utbildningen har cheferna genomfört en kartläggning och analys av utmaningar, förutsättningar och möjligheter för att utveckla den palliativa omsorgen inom hemtjänsten.

Sociala och kulturella aktiviteter

- *Uppnått resultat*

Utökad aktivitet med besökshund

Förvaltningens målsättning att utöka tillgången till besökshund på vård- och omsorgsboenden är uppfyllt. Satsningen har utökats till att nu även omfatta boendena Sabbatsbergsbyn och Kattrumpstullen, vilket innebär att fler äldre får möjlighet att delta i aktiviteter med besökshund med fokus på stimulans, socialt umgänge samt att bryta isolering. Förvaltningen följer upp arbetet månadsvis och uppföljningen visar att de äldre uppskattar att delta i aktiviteten.

Kontinuitet i hemtjänsten

- *Uppnått resultat*

Implementering av optimerade scheman

Nämndens hemtjänstverksamheter har implementerat optimerade scheman och arbetet visar goda resultat, bland annat en fortsatt minskning av andelen arbetade timmar utförd av timavlönad personal inom hemtjänsten, vilket bidrar till att det är ett färre antal olika personer som utför stödet till den enskilde.

Vidareutveckling av arbetet med mat, måltider och nutrition

- *Uppnått resultat*

Hälsosamma måltider på träffpunkterna

Förvaltningen har under året haft målsättning att anpassa utbudet av mat och livsmedel som säljs och serveras på träffpunkterna så att det går i linje med modellen *Livsstil för hjärnhälsa*. En uppdaterad prislista har införts i träffpunkternas caféverksamhet. Prissättningen har justerats för att göra hälsosammare alternativ mer attraktiva för

besökarna. Arbetet har genomförts i samråd med förvaltningens dietist.

Goda exempel

- Under året har nämndens dagverksamheter fokuserat på att öka gästernas delaktighet gällande aktiviteter och deras möjlighet att påverka utformningen av aktiviteterna. Verksamheterna har samverkat med anhöriga kring detta genom att bjuda in till fysiska träffar för samtal kring hur verksamheterna gör gästerna delaktiga. I årets brukarundersökning har dagverksamheterna 97 procent nöjda omsorgstagare vilket är en förbättring jämfört med förra året och ett resultat av arbetet i verksamheterna.
- Nämndens vård- och omsorgsboenden har utvecklat arbetssätt och strukturen för daglig utevistelse samt sociala och kulturella aktiviteter. Detta har gjorts bland annat genom att tydliggöra medarbetarnas samlade ansvar för planering och genomförande av utevistelse och aktiviteter samt nya arbetssätt för planering, uppföljning och analys av genomförda aktiviteter.
- Utvärderingen av årets seniorvecka visar bland annat att hälften av besökarna provade en ny aktivitet. Detta innebär att seniorveckan bidrar till att sänka trösklarna för att testa något nytt. Utvärderingen visar även att seniorerna tycker att seniorveckan bidragit till att bryta social isolering då de anser att den skapar sociala mötesplatser, tillhörighet och möjlighet till gemenskap.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda omsorgstagare				78 %		83 %	83 %	2026
  Andel nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	97 %	96 %	97 %	93 %		95 %	93 %	2026
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				85 %		87 %	87 %	2026
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				79 %		82 %	80 %	2026
  Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden				5,41 %		5 %	Tas fram av nämnd	2026
  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser				61 %		69 %	69 %	2026
Analys Prognosen baseras på att förvaltningen under 2025 hade svårt att nå årsmålet. Resultatet låg däremot i linje med det totala								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
utfallet för stadsdelsförvaltningarna i innerstaden. Förvaltningen arbetar med att sprida information om det stöd och den hjälp som finns att få för äldre invånare, bland annat genom samverkan mellan biståndshandläggare och de hälsofrämjande verksamheterna.								
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,2 st		10 st	Max 10 personer	2026
Analys Prognosen baseras på tidigare resultat samt förvaltningens interna mätning av personalkontinuitet inom hemtjänsten. Stadens mål är ambitiösa i ett nationellt perspektiv och är svåra att uppnå för en verksamhet med många kunder med omfattande och komplexa behov. 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.								

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

- Förvaltningen arbetar förebyggande och når de personer över 65 år som har störst behov.
- I verksamheten finns kunskap om hur riskfaktorer som kognitiv sjukdom/demens kan minskas och hur aktiviteter kan utformas utifrån detta.
- Handlägningsprocessen sker med den enskildes behov i fokus och beslut upplevs anpassade utifrån individuella behov.
- En god samverkan kring individen och dennas behov.
- Invånare med hemtjänst får omsorg utifrån ramtid och från ett fåtal medarbetare.
- Individanpassade aktiviteter och ett utbud med bredd.
- Personcentrerad vård och ett teambaserat arbetssätt för personer med demens eller kognitiv svikt. Registreringar och uppföljning sker i kvalitetsregister.
- Personer som får vård och omsorg i livets slutskede möter personal med kunskap om palliativ vård och omsorg.
- God patientsäkerhetskultur i hela verksamheten och god samverkan med andra hälso- och sjukvårdsaktörer.

Förväntat resultat på längre sikt

- Den enskilde får en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg.
- Hälsan hos personer över 65 år har 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 de personer som så önskar är en del av gemenskap och har en känsla av sammanhang.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel äldre med hemtjänst som upplever att biståndshandläggarens beslut är anpassat efter deras behov				72 %		74 %		2026
 ♀ Andel äldre som upplever att det är ungefär samma personer som utför hjälpen inom hemtjänst				63,2 %		76 %		2026
 ♀ Andel äldre som är nöjda med aktiviteterna som erbjuds på vård- och omsorgsboende				92 %		80 %		2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjuder samtalsgrupper för personer med demens och kognitiv sjukdom	2026-01-01	2026-12-31	
 Förbättra kontakten mellan läkarorganisationen för de boende på vård- och omsorgsboenden och deras närstående	2026-01-01	2026-12-31	
 Se över val av avrop gällande läkarorganisationer utifrån bland annat närhetsprincipen för respektive vård- och omsorgsboende	2026-01-01	2026-12-31	
 Starta ny träffpunkt på Kadettgatan	2026-01-01	2026-12-31	
 Stjärnmärkning av verksamheter	2026-01-01	2026-12-31	
 Utveckla arbetet med fallprevention	2026-01-01	2026-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla samarbete med den regionfinansierade hälso- och sjukvården exempelvis med husläkarmottagningar, SÄBO-läkare, rehab, akutsjukvård och geriatrikmottagningar	2026-01-01	2026-12-31	
 Öka antalet platser på dagverksamheterna i syfte att möta efterfrågan	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden till och med tertial 2. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljning under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Parker och grönområden

- *Uppnått resultat*

Genomförd medborgardialog om Vegaparken

Förvaltningen har genomfört en medborgardialog riktad mot äldre i samband med upprustningen av Vegaparken i Vasastaden, som en del av förvaltningens arbete för en åldersvänlig stad. Dialogen genomfördes på plats i Vegaparken där äldre personer fick komma med förslag, ställa frågor och lämna synpunkter till landskapsarkitekter och representanter från förvaltningen. Allmänheten har också fått möjlighet att svara på en öppen enkät om parken.

- *Uppnått resultat*

Ny lekplats vid Kaknäs

Under sommaren färdigställdes den nya lekplatsen vid Kaknäs på Djurgården. Den nya lekplatsen med medeltidsinspirerad lekmiljö är resultatet av en genomförd dialog med barn i förskoleåldern. Dialogen med barnen genomfördes stegvis. Vid det första tillfället observerades det hur de lekte vid den tidigare lekplatsen och de fick svara på några frågor bland annat vad de önskade fanns på platsen. När det fanns en tidig skiss på lekplatsen fick barnen återigen möjlighet att tycka till om förslaget.

- *Uppnått resultat*

Upprustning av parken Kolarlunden

Upprustningen av parken Kolarlunden i Hjorthagen färdigställdes under sommaren och har invigts. Parken har rustats upp med bland annat nya sittplatser och en

boulebana. Projektet är resultatet av ett inkommit medborgarförslag och en genomförd medborgardialog riktad mot äldre i område, som en del av förvaltningens arbete för en åldersvänlig stad. Medborgardialogen och invigningen genomfördes tillsammans med Hjorthagsträffen, en öppen verksamhet för seniorer.

- *Uppnått resultat*

Användartest av utegym i Hjorthagen

Under fem veckor i maj och juni fanns ett tillfälligt utegym i den lilla parken vid kvarteret Hagelbössan i Hjorthagen. Syftet var att utvärdera vilka redskap förvaltningen ska satsa på för att uppnå ett permanent väl fungerande och omtyckt utegym. Det pågår planering för att anlägga ett permanent utegym på platsen. Projektet är resultatet av ett medborgarförslag och en genomförd medborgardialog riktad mot äldre i område, som en del av förvaltningens arbete för en åldersvänlig stad. Under testperioden arrangerade även Hjorthagsträffen gruppträning för seniorer på utegymmet och deras återkoppling ingår som underlag i förvaltningens fortsatta arbete.

- *Avvikelse*

Upprustning av parkerna Solvändan och Lilla Solvändan

Upprustningen av parkerna Solvändan och Lilla Solvändan hade planerad byggstart till början av sommaren, men förväntas istället påbörjas under hösten 2026. Detta då det uppstått ett ökat behov av planering och samordning mellan ingående aktörer.

- *Avvikelse*

Utegym i Observatorielunden

Under perioden har planering och arbete skett för att anlägga ett utegym i Observatorielunden. Gymmets lokalisering är vald utifrån ett trygghetsperspektiv. Utegymmet var planerat att stå klart i början av sommaren men har fått framflyttad tidplan då kostnadskalkylen för projektet har ökat. Förvaltningen förhandlar med entreprenören kring en reviderad kostnadskalkyl.

Platsaktivering

- *Uppnått resultat*

Platsaktivering på Sergels torg

Platsaktivering på Sergels torg har genomförts med konst, scenkonst och workshops.

Föreningsstöd

- *Uppnått resultat*

Fördelning av föreningsstöd

För verksamhet 2026 har 2,3 mnkr fördelats i föreningsstöd till 29 av totalt 33 ansökande föreningar med verksamhet och aktiviteter inom stadsdelsnämndsområdet. Beloppet är en ökning med 0,3 mnkr i jämförelse med 2025 och står i relation till att antalet beviljade föreningar ökat med sju stycken. Stöd har fördelats till verksamhet för barn och unga, personer över 65 år, personer med funktionsnedsättning, mötesplats

för hbtqi-personer, trygghetsskapande insatser, mötesplatser som bidrar till civilsamhällets organisering samt för miljö- och klimatarbete.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				91 %		92 %	77 %	2026
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden				54 %		62 %	58 %	2026
Analys Utfallet för indikatorn redovisas i verksamhetsberättelsen. Förvaltningen uppmärksammar att årsmålet för 2026 troligtvis är satt för högt i jämförelse med föregående år. Årsmålet 2026 är 62 procent och utfallet för 2025 var 54 procent. Förvaltningens bedömning är att det är mer rimligt att utfallet hamnar kring kommunfullmäktiges årsmål på 58 procent.								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				88 %		80 %	78 %	2026
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				75 %		80 %	79 %	2026
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				69 %		69 %	67 %	2026

Nämndmål: 1.5.1 Rum finns för aktiviteter, återhämtning och kultur

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

- Kaknäs nya lekplats på Djurgården är färdigställd.
- Boulebana och utegym är anlagt i parkerna Kolarlunden/Hagelbössan i Hjorthagen, utifrån medborgardialog med äldre personer i området.
- Medborgardialog riktad mot äldre personer är genomförd i samband med upprustning av Vegaparken i Vasastaden.
- Nämndens berörda verksamheter arbetar i enlighet med programmet Barns rätt till kultur.

Förväntat resultat på längre sikt

- Parker inom stadsdelsnämndsområdet 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.
- Parkernas karaktärsdrag och gröna kulturvärden utvecklas.
- Alla barn och ungdomar upplever och skapar en mångfald av kulturuttryck i förskolan och skolan.
- Alla barn och ungdomar tar del av kulturupplevelser och utövar eget skapande på sin fritid.
- Alla barn och ungdomar har möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande i sin stadsmiljö.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel som upplever att kulturupplevelser och kulturutbudet på Sergels torg är bra	50			46		50		2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en medborgardialog riktad mot äldre personer inför upprustningen av Vegaparken i Vasastaden	2026-01-01	2026-12-31	
 Implementera stadens program Barns rätt till kultur	2026-01-01	2026-12-31	
 Inventera möjliga lokaler som skulle kunna hyras ut till föreningslivet samt utreda vad som krävs för att möjliggöra detta	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Under kommunfullmäktiges inriktningsmål *Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en*

rättvis klimatomställning är fyra verksamhetsområdesmål insorterade:

- Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring
- Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar
- Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar
- Stockholmnarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

Förvaltningen gör bedömningen att **inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året**. Bedömningen grundas på en helhetsbild inklusive utfall och prognos gällande mål, indikatorer och aktiviteter.

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 att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden till och med tertiäl 2. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljning under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Klimatsmarta verksamheter

- *Uppnått resultat*
Kartläggning av verksamheternas energiförbrukning
Rapport är klar över samtliga verksamhetslokalers energiförbrukning. Nästa steg är att utveckla verksamheterna utifrån det framkomna resultatet.
- *Uppnått resultat*
Miljö- och klimatarbete inom socialtjänsten
Verksamheten har följt upp miljöprogrammets intentioner och utvecklat ett samarbete med miljösamordnaren för verksamhetsspecifika behov.
- *Avvikelse*
Implementera Miljöprogram 2030 och Klimathandlingsplan 2030
Implementering av styrdokumentet inom nämndens verksamheter har pågått under perioden men är inte avslutad enligt tidplan, se mer i aktivitetsfältet under nämndmål 2.1.1.

Parker och grönområden bidrar till klimatanpassning samt till en klimatpositiv miljö

- *Avvikelse*
Skyfallslösning i Vasaparken

Under perioden planerades det för att anlägga en damm med intag av dagvatten istället för en öppen skyfallslösning i Vasaparken. Dammen kommer placeras nedanför berget strax intill Sven-Harrys museum då det ursprungligen fanns en damm i parken. Anläggningen av dammen var planerad att ske under sommaren men skjuts fram till ett utförande under hösten för att ge mer tid till planering av genomförandet.

Goda exempel

- En miljöansvarig har utsetts inom hemtjänsten för att samordna och systematiskt följa upp arbetet med att minska den negativa klimatpåverkan inom verksamheterna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet				66 %		70 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2026
  Inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter				70 ton		52 ton	525 ton	2026
Analys Indikatorn är ny sedan 2025. Årsmålet på 52,0 ton som är angett för 2026 utgår från basåret 2023 då statistiken för plastinköp inom nämnden togs fram manuellt. Sedan hösten 2025 används istället stadens nya digitala statistikverktyg <i>Plastkollen</i> för att utläsa mängden inköpta förbrukningsartiklar i plast. I statistiken från Plastkollen framkommer att nämndens inköp av plast var 69,8 ton år 2024 och 69,9 ton år 2025. Därmed är ett rimligt årsmål för 2026 69,0 ton istället för de 52,0 ton som nu anges för indikatorn. Nämnden har tagit hem ett flertal vårdverksamheter i egen regi under de senaste åren. Dessa vård- och omsorgsboenden har tillkommit i statistiken sedan basåret 2023. Vårdverksamheter är den typ av verksamhet som konsumerar allra mest förbrukningsartiklar i plast vilket är en bidragande förklaring till nämndens ökade mängd inköpta förbrukningsartiklar i plast de senaste åren. Nämnden arbetar dock för att minska plastanvändningen och kommer fortsätta göra det genom att bland annat använda de lärdomar som pilotprojektet Hållbar vård och omsorg på Väderkvarens vård- och omsorgsboende resulterade i. Förvaltningen kommer justera upp årsmålet för indikatorn i samband med verksamhetsplan för 2027.								
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel				1,39 kg CO2 per kg livsmedel		1,34 kg CO2 per kg livsmedel	1,5 kg CO2 per kg livsmedel	2026
  Köpt energi i stadens organisation				4,79 GWh		4,71 GWh	1 675 GWh	2026

Nämndmål: 2.1.1 Verksamheterna är klimatsmarta

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

- Förvaltningens klimatprestanda förbättras.
- Mat som serveras i verksamheterna är i hög grad klimatsmart och växtbaserad.

- Användningen av engångsartiklar minskar.
- Förbrukningsartiklar i plast minskar.
- Avfall som uppstår källsorteras och återvinns. Matsvinnet minskar.
- Förvaltningens verksamheter gör klimatsmarta val och ställer höga krav vid inköp.
- Mer återbrukat material vid underhåll och upprustning i parkerna.

Förväntat resultat på längre sikt

- Energianvändningen har minskat med i snitt två procent per år.
- Mat som serveras i verksamheterna är klimatsmart.
- 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.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Använda stadens nya statistiksystem Plastkollen i syfte att minska användningen av förbrukningsartiklar i plast	2026-01-01	2026-12-31	
 Fortsätta implementeringen av Miljöprogram 2030 och Klimathandlingsplan 2030	2026-01-01	2026-06-30	
Analys Aktiviteten är försenad. En ny miljösamordnare började i förvaltningen under våren. Aktiviteten har pågått under perioden men är inte avslutad. Reviderad tidplan är att aktiviteten blir klar i sin helhet under hösten 2026.			
 Kartlägga verksamheternas energiförbrukning	2026-01-01	2026-06-30	
 Kartlägga verksamheternas klimatpåverkan och ta fram strategier för hur utsläppsminskningar ska ske där detta ännu inte finns	2026-01-01	2026-12-31	
 Tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar utreda arbetssätt för att stärka lokalsamhällets involvering i miljö- och klimatfrågor	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån

verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden till och med tertial 2. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljningar under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Arbete utifrån handlingsplan för biologisk mångfald och stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald

- *Uppnått resultat*

Återplantering av träd

Förvaltningen har under perioden nyplanterat två träd i Humlegården. Planering har pågått inför utplantering av ett 50-tal träd inom stadsdelsnämndsområdet under hösten.

Goda exempel

- En större medvetenhet kring ekologiska livsmedel och ett fördjupat arbete för att nå målet syns hos stora delar av förvaltningen. Bland annat genom att frågan lyfts på planeringsdagar, dialoger med inköpsansvariga, uppföljning av statistiken och direktkontakt med upphandlade leverantörer när ekologiska alternativ saknas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor						70 %	70 %	2026
Analys Nämndens utfall för indikatorn gällande period tertial 2 2026 är 62 procent. Att jämföra med helår 2025 då utfallet var 57 procent andel inköpta ekologiska livsmedel. En utveckling i positiv riktning med 5 procentenheter. Förvaltningen bedömer det dock osannolikt att årsmålet på 70 procent kan nås under 2026. Arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel är prioriterat för året och flera insatser i syfte att höja ekologiska inköp är pågående och planerade.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska fortsätta öka andelen högräs vid ytor som inte används för rekreation. Detta genom att i första hand anlägga ängsmark, i andra hand genom att minska antalet klipptillfällen i stor omfattning, i syfte att skapa sammanhängande ängsstråk, öka biologisk mångfald och minska driftkostnader för klippning	2026-01-01	2026-12-31	

Nämndmål: 2.2.1 Biologiska mångfalden är rik och gynnar ekosystemtjänster

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

- Andelen högräsytor som inte används för rekreation har ökat inom stadsdelsnämndsområdet.

- Träd har återplanterats på strategiska platser i parker och grönområden inom stadsdelsnämndsområdet.

Förväntat resultat på längre sikt

- Biologiska mångfalden är rik i parker och grönområden och stärker stadens gröna samband, vilket gynnar ekosystemtjänster.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Öka krontäckningsgraden genom att plantera fler träd	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden till och med tertial 2. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljningar under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

- *Uppnått resultat*
Ny ramavtalsentreprenör inom parkinvestering
 Förvaltningen har under perioden tecknat avtal med ny ramavtalsentreprenör för parkinvesteringar. I upphandlingen här företagets klimat- och hållbarhetsarbete varit del av utvärderingen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Exploateringsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, Norra innerstadens stadsdelsnämnd och Stockholms Hamn AB utveckla gångstråket mellan Gärdets tunnelbanestation och Värtahamnen	2026-01-01	2026-12-31	

Nämndmål: 2.3.1. Resor och transporter är klimatsmarta

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

- 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 längre sikt

- Nämndens fordon är fossilbränsle fria.
- Parkdrift- och anläggningsentreprenörernas fordon och arbetsredskap är fossilbränsle fria.
- Transporter till och från verksamheterna är fossilbränsle fria.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Personer som kör nämndens fordon ska ha genomgått e-utbildningen "Kör säkert och miljövänligt med stadens bilar"	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden till och med tertiäl 2. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljning under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

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

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

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

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

Förväntat resultat på längre 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.
- Dagvattenhanteringen i parkerna är god vilket bidrar till rening och fördröjning av dagvatten.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av aktiviteter.

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

 Uppfylls helt

Analys

Under kommunfullmäktiges inriktningsmål *Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla* är sju verksamhetsområdesmål insorterade:

- Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd
- I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb
- I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med
- Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb
- Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden
- Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser
- Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar

internationellt

Förvaltningen gör bedömningen att **inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året**. Bedömningen grundas på en helhetsbild inklusive utfall och prognos gällande mål, indikatorer och aktiviteter.

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 att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden till och med tertial 2. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljning under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Ansvarsfull, långsiktig och hållbar ekonomi

- *Uppnått resultat*

Nämndens årsresultat prognostiseras nå ekonomiskt överskott

Ekonomi bedöms som ansvarsfull och långsiktigt hållbar då prognosen för nämndens resultat mot budget är positiv.

- *Avvikelse*

Prognostiserade avsteg från budget

Prognosen för nämndens resultat är ett överskott om 38,1 mnkr jämfört med budget efter överföring till resultatfonder. Överskott prognostiseras inom verksamhetsområdena äldreomsorg om 55,0 mnkr. Anledningen till överskottet inom äldreomsorgen är främst att antalet äldre med behov är lägre än den beräkning som gjorts utifrån stadens fördelningsnyckel. Dock har antalet äldre i behov av vård- och omsorgsboendeplatser ökat. Vidare prognostiserar individ- och familjeomsorg 6,5 mnkr i överskott främst till följd av ökad generalschablon för flyktingar. Överskott prognostiseras även för avskrivningskostnader och räntor på parkinvesteringar om sammanlagt 4,0 mnkr.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 8,8 mnkr. Antalet bidragshushåll uppgick i augusti månad till preliminärt 277 hushåll. Antalet bidragshushåll prognostiseras kvarstå till viss del en tid framöver. Inom ekonomiskt bistånd har en åtgärdsplan tagits fram för att arbeta med det prognostiserade underskottet. Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett underskott om 2,6 mnkr i huvudsak till följd av utökat antal platser för feriearbetande ungdomar. Verksamhetsområdet nämnd

och förvaltningsadministration prognostiserar ett planerat underskott om 7,0 mnkr på grund av ett utökat underhåll av förvaltningens lokaler under 2026. Ett planerat underskott prognostiseras inom stadsmiljö om 8,0 mnkr för utökade underhållsinsatser.

En effektiv och långsiktig lokalförsörjning

- *Uppnått resultat*

Uppföljda underhållsplaner inom förskola

Samtliga underhållsplaner inom förskolan har följts upp. Omfattande underhåll av flera förskolor har genomförts under sommaren. Inhyrning har planerats av förskolelokaler inom området Hjorthagen inför framtida exploatering.

- *Uppnått resultat*

Inriktningsbeslut för nytt vård- och omsorgsboende

Inriktningsbeslut gällande nytt vård- och omsorgsboende i Hagastaden är framtaget och samverkas med stadsledningskontoret inför kommande nämndbeslut.

- *Uppnått resultat*

Inriktningsbeslut för ny förskola

Inriktningsbeslut för ny förskola i Hjorthagens gamla skola är framtaget och antaget av stadsdelsnämnden.

Inköp, avtalsuppföljning och avtalstrohet

- *Uppnått resultat*

Nytt avtal för matlådor till hemtjänsten

Förvaltningen har tecknat avtal med en ny leverantör gällande tillagning och leverans av matlådor till hemtjänsten som började gälla under perioden

Innovation och digitalisering

- *Uppnått resultat*

Säker läkemedelshantering

Förvaltningen har som målsättning att under 2026 fortsätta med pågående satsningar kring digitalisering. Det avser säker läkemedelshantering genom inköp av nya digitala skåp till vård- och omsorgsboenden, digital signering av läkemedel samt digital delegeringsutbildning. Under perioden har den planerade implementeringen slutförts vilket innebär att samtliga boenden numera har tillgång till digitala läkemedelsskåp. Detta har lett till säkrare hantering av läkemedel med ökad spårbarhet.

- *Uppnått resultat*

Digital signering

Implementering av verktyget *Appva* för digital signering har slutförts vilket innebär att samtliga vård- och omsorgsboenden numera har tillgång till den. Detta har resulterat i stärkt patientsäkerhet för de boende samt mer effektiva arbetssätt för personal.

- *Uppnått resultat*

Hantering av medicintekniska produkter

Det digitala verktyget *Alisa* för uppföljning och kontroll av medicintekniska produkter har implementerats inom vård- och omsorgsboenden.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	98,9 %			97,3 %		100 %	100 %	Tertial 2 2026
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,9 %			97,1 %		100 %	100 %	Tertial 2 2026
	Nämndens prognossäkerhet T2				1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2026

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Trafiknämnden ska i samarbete med berörda stadsdelsnämnder utreda Tegelbackens och Katarinaparkens lämplighet som kommuncentrala parker	2026-01-01	2026-06-30	
	Analys Trafikkontoret har utrett frågan i samverkan med stadsdelsförvaltningen. Ett tjänsteutlåtande har tagits fram med förslag att lägga till Tegelbacken och Katarinaparken, inklusive Slussens centralt belägna gröna delar, till stadens övriga kommuncentrala parker. Detta innebär att parkernas drift och underhåll sköts genom trafiknämnden istället för berörda stadsdelsnämnder. Ärendet är planerat att tas upp för beslut i trafiknämnden under september 2026.			

Nämndmål: 3.1.1 Ekonomin är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

- Nämndens verksamheter bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar.
- Chefer har god förståelse för ekonomiska samband och fattar väl avvägda beslut utifrån både verksamhetens behov och ekonomiska förutsättningar.
- Uppföljning och prognoser används aktivt för att säkerställa balans mellan verksamhet och budget under hela året och för att rätt beslut ska kunna fattas i rätt tid.
- Lokaler används effektivt och kan gärna samnyttjas mellan olika verksamheter.

Förväntat resultat på längre sikt

- Nämndens ekonomi är stabil och långsiktigt hållbar.
- Ekonomisk styrning och uppföljning är väl integrerad i alla delar av verksamheten.
- Nämnden har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv lokalstruktur som stödjer både ekonomisk hållbarhet och en god verksamhetsmiljö.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet samt att nämnden prognostiserar ett överskott mot tilldelad budget.

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



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

- 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.
- Lokalvård i egen regi inom delar av äldreomsorgen.

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.
- Verksamheterna genomsyras av en kultur där innovationsförmågan är hög och där verksamheter, målgruppers och medarbetares idéer tas tillvara.

- Den digitala mognaden 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.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med behovsplanering sker med fokus på omfattande avrop, direktupphandling och upphandling enligt framtagna rutiner och årshjul	2026-01-01	2026-12-31	
 Införa styr- och samverkansmodellen pm3 för att stärka förmågan att styra och samarbeta i digitaliseringsuppdrag	2026-01-01	2026-12-31	
 Påbörja införandet av tjänsten Digital Post	2026-01-01	2026-12-31	
 Säker digital kommunikation (SDK)	2026-01-01	2026-12-31	
 Ta fram en process för att fånga behov och genomföra digitaliseringsuppdrag	2026-01-01	2026-12-31	
 Utbildning inom systemnyttjande och avtalskatalogen i syfte att ytterligare öka användandet av både inköpssystem och avtalskatalog	2026-01-01	2026-12-31	
 Utforska förvaltningens möjligheter att utveckla verksamheten med stöd av AI	2026-01-01	2026-12-31	

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 att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden till och med tertiäl 2. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljning under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Stöd till egen försörjning genom arbete

- *Uppnått resultat*

Stort behov av OSA-anställningar

Efterfrågan på platser för skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) är fortsatt hög. Alla 31 årsplatser blir löpande tillsatta när någon avslutar sin anställning. Under perioden har 35 personer haft en OSA-anställning. Förvaltningen har fokuserat på att

genom en tidigare planering förbättra övergången efter avslutad anställning till arbete, fortsatt arbetsmarknadsinsats eller annan varaktig försörjning. Av de som avslutat sin anställning har majoriteten gått vidare till annan varaktig försörjning. För personer med mer omfattande nedsatt arbetsförmåga används aktivitetsförmågeutredning med goda resultat för att tydliggöra den enskildes förutsättningar och behov. Sammantaget indikerar detta ett fortsatt stort behov av OSA-anställningar.

Feriearbete

- *Uppnått resultat*

Höjd ambitionsnivå för feriejobb

Förvaltningen har under 2026 både erbjudit fler feriejobbsplatser i staden och tagit emot ett högre antal ungdomar inom nämndens egna verksamheter än planerat. Se mer under indikator om antal feriejobb nedan. Detta har varit möjligt av 2,0 mnkr i extra budgetmedel samt genom god samverkan med stadens verksamheter och externa arbetsgivare. Det har varit avgörande för att säkerställa ett högre antal feriepraktikplatser av god kvalitet.

Goda exempel

- För att öka tillgängligheten och minska trösklarna till stöd har en drop in-funktion etablerats inom området ekonomiskt bistånd och arbete. Funktionen möjliggör snabb kontakt, tidig vägledning och ett mer flexibelt bemötande utifrån individens behov.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,22 %	0,34 %	0,22 %	0,23 %		0,3 %	1,5 %	Tertial 2 2026
Analys Förvaltningen når årsmålet. En skillnad finns dock i utfall mellan män och kvinnor. Att män är överrepresenterade bland mottagare av ekonomiskt bistånd är ett faktum sedan lång tid både i staden och nationellt. Arbetet med att erbjuda och utveckla individanpassat stöd för att möta både kvinnors och mäns behov pågår fortsatt.								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,18 %	0,22 %	0,14 %	0,18 %		0,2 %	1,0 %	Tertial 2 2026
Analys Förvaltningen når årsmålet för kvinnor men inte för män. Att män är överrepresenterade bland mottagare av ekonomiskt bistånd är ett faktum sedan lång tid både i staden och i riket och grundar sig i strukturella faktorer där förvaltningen ofta inte har rådighet. Arbetet med att erbjuda och utveckla individanpassat stöd för att möta både kvinnors och mäns behov pågår fortsatt.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	671 st			502 st	671	600 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2026
  Antal tillhandahållna	5 st			4 st	5	12 st	Tas fram av	Tertial 2 2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
platser för Stockholmsjobb							nämnd/ styrelse	
Analys Förvaltningen prognosticerar att inte nå årsmålet och kommer se över vilka åtgärder som behöver vidtas.								
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestudenter samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	104 st			171 st	171 st	171 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2026
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	540 st	251 st	289 st	486 st	583	490 st	11 500 st	Tertial 2 2026

Nämndmål: 3.2.1 Invånarna har jobb och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

- Andelen vuxna biståndstagare som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd är fortsatt lågt
- Den interna och externa samverkan utvecklas för att möjliggöra för fler att uppnå självförsörjning.
- Fler ungdomar får feriejobb.
- Trygga, attraktiva och tillgängliga stadsmiljöer och en god samverkan med förvaltningen främjar näringslivet.

Förväntat resultat på längre sikt

- Genom samverkan, förebyggande arbete och ett strukturerat arbetssätt har andelen vuxna biståndstagare i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd minskat.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet.

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 att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden till och med tertial 2. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljning under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Motverka hemlöshet genom ett utvecklat vräkningsförebyggande arbete

- *Uppnått resultat*

Granskning av obetalda fakturor inom omsorgen

För att identifiera utvecklingsområden och ta fram lokal kunskap om väl fungerande stödsatser för personer över 65 år har förvaltningen utvecklat metoder för statistik och lärande uppföljning. Inom ramen för detta arbete har förvaltningen granskat hantering av återkommande obetalda fakturor inom omsorgen. Detta då det kan vara en viktig signal om att vräkningsförebyggande insatser behövs. Resultatet visar att dokumentationen kring den enskildes ekonomi är ett utvecklingsområde, vilket förvaltningen kommer att arbeta vidare med under året. Det vräkningsförebyggande arbetet visar goda resultat då de allra flesta individer som riskerar hemlöshet kunnat få vägledning och motiverande stöd som resulterar i att vräkningen inte genomförs, se indikator om andel avvärjda avhysningar.

Verka för hållbart utbud av särskilda bostäder

- *Uppnått resultat*

Utbyggnadsbehov av särskilda bostäder

Förvaltningen har lyft det fortsatta behovet av utbyggnad av särskilda bostäder i stadens etablerade processer. En nyhet från året är att stadens process för äldreboendeplanering nu ingår i den stadsövergripande lokalresursplanen, en förändring med syfte att bättre möta behoven. Här har förvaltningen lyft att den planerade byggnationen av vård- och omsorgsboenden inom region innerstaden inte möter prognostiserad efterfråga. Förvaltningen har i *Underlag för budget 2027 med inriktning för 2028 och 2029* lyft att även bostäder inom LSS och SoL för personer under 65 år bör ingå i samma process för att ytterligare stärka samordningen. Förvaltningen har också välkomnat beskedet att det i detaljplanen för Ängsbotten i Hjorthagen ingår både vård- och omsorgsbostäder samt bostäder inom SoL och LSS.

Goda exempel

- Under året har förvaltningen utvecklat arbetssätt för att bostadsvägledning ska kunna erbjudas fler. Samhällsvägledare har utbildat kollegor som möter äldre personer, personer i ekonomisk utsatthet och/eller psykisk funktionsnedsättning genom den interna utbildningen *Praktisk bostadsvägledning*. Den bygger på erfarenheter från arbetet med samhällsvägledning för nyanlända personer.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	 Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden	96,98 %			92,83 %	90 %	90 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2026
	 Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem	0			2		7	Tas fram av nämnd	2026

Nämndmål: 3.3.1 Invånarnas boendeförhållanden är varaktiga och hållbara.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

- 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 hänvisas till och placeras i akuta boendelösningar.
- Behov av specialbostäder uppmärksammas och bevakas genom samverkan i olika stadsutvecklingsprocesser.

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.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet.

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

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas delvis** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

- *Redovisning*

Aktiviteter inom nämndens kompetensförsörjningsplan

Nämndens verksamheter arbetar aktivt och följer löpande upp kompetensförsörjningsplanen som bland annat handlar om utveckling av medarbetares kompetens, att attrahera ny kompetens, introduktion för nya medarbetare, ökad samverkan samt stärkta samarbeten mellan befintliga funktioner och kompetenser. Se nedan och under nämndmål 3.4.1 för aktuell status gällande årets aktiviteter inom nämndens kompetensförsörjningsplan.

Trygga anställningar

- *Avvikelse*

Diplomeringsutbildningar inom hbtqi och rasism

Aktiviteten syftar till att öka kompetensen inom förvaltningen gällande hbtqi och rasism med hjälp av stadens diplomeringsutbildningar. Utbildningarna ställer dock höga krav på språklig kompetens och kräver ett omfattande arbete för att genomföras i sin helhet. Förvaltningen ser därför över ett möjligt arbetssätt för denna aktivitet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

- *Avvikelse*

Utfall i årets medarbetarenkät

Målet för indikator "*Aktivt medskapande index*" (AMI) på 82 har inte uppnåtts utan ligger kvar på samma nivå som 2025 (80). Det övergripande resultatet i medarbetarenkäten är fortsatt gott och ligger i nivå med stadsdelsförvaltningarnas genomsnitt i staden. En sammanfattande analys är att arbetet känns meningsfullt och medarbetarna upplever att de får förutsättningar att ta ansvar och har möjlighet att påverka hur de ska utföra arbetet. Resultatet visar även att medarbetarna önskar mer regelbunden återkoppling från chef på utfört arbete och att chef visar mer uppskattning för deras arbetsinsatser.

Variationer mellan verksamheterna och enheterna kräver en analys av resultatet och relevanta åtgärder på respektive nivå för att förbättra och bibehålla ett gott resultat på alla arbetsplatser inom förvaltningen.

Förvaltningen ser ett övergripande behov av att fortsätta utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet samt hitta arbetssätt för chefer att ha regelbunden dialog om medarbetarens arbetssituation. Läs mer under indikatorn nedan.

- *Uppnått resultat*

- Utfall i årets medarbetarenkät**

- Förvaltningen har uppnått årsmålet på 3,9 för indikator ”Fler medarbetare svarar positivt på frågan i medarbetarenkäten; På min arbetsplats har vi ett gott arbetsklimat”. Under nästa år förväntas resultatet öka då förvaltningen har fokus på frågan bland annat genom att alla verksamheter ska ta fram mål och arbeta för att främja den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA).

- *Uppnått resultat*

- Kompetensutveckling kring arbetsbelastning och kränkande särbehandling**

- Förvaltningens chefer har erbjudits två tillfällen under våren att delta i workshop för att höja kompetensen i att förebygga och hantera kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Hög arbetsbelastning, otydlighet och bristande stöd är några bakomliggande faktorer som kan leda till konflikter och i värsta fall kränkande särbehandling eller trakasserier.

- *Avvikelse*

- Kompetensutveckling i samverkan och MBL**

- Förvaltningen ska ta fram ett upplägg för kompetensutveckling kring samverkan och MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet). Aktiviteten har inte påbörjats men kommer att starta under hösten.

- *Avvikelse*

- Hälsofrämjande aktiviteter**

- Nämndindikator ”Andel enheter med minst en aktivitet som främjar hälsa kopplad till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön” är ny för i år. De flesta enheter har tagit fram aktiviteter som ska främja den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Förvaltningen behöver dock säkerställa att en eller fler aktiviteter tagits fram på alla enheter och därefter säkerställa att aktiviteten genomförs och följs upp på arbetsplatsträffar (APT) och i samverkan.

Ledarskap och medarbetarskap

- *Uppnått resultat*

- Utfört ledarskapsprogram**

- Under våren avslutade två grupper förvaltningens ledarskapsprogram. En grupp med områdeschefer/rektorer och en grupp med enhetschefer/biträdande rektorer. Vid utvärderingen lyfter båda grupperna fram det stora värdet att dela erfarenheter och utmaningar med kollegor i organisationen från alla olika avdelningar. Det framkom även att områdeschefer/rektorer önskar mer fördjupning i ledarskapsteorier medan enhetschefer/biträdande rektorer uppskattade bredden.

Organisering för ett hållbart arbetsliv

- *Redovisning*

- Chefsnivåer och antal medarbetare per chef**

Intentionen i riktlinjen gällande chefsstruktur i staden är att säkra en långsiktig och ändamålsenlig organisation, där det ska finnas rimliga förutsättningar för chefsuppgifter. Anpassningar av organisationen behöver dock ske löpande i förhållande till var verksamheterna i dagsläget befinner sig och påverkas även av faktorer så som minskande barngrupper, en ökande andel äldre samt en ny socialtjänstlag.

Nedan presenteras en lägesbild gällande chefsnivåer och riktvärdet för antal medarbetare per chef. I tabellen redovisas antal medarbetare per chefsnivå samt verksamhet. I underlaget ingår både tillsvidareanställda som är tjänstlediga och deras vikarie (månadsavlönade) anställda i juli. Eftersom det är en sommarmånad har förvaltningen flera månadsavlönade vikarier som täcker upp när ordinarie medarbetare har semester inom äldreomsorgen och socialtjänstens utförarverksamheter. Detta kan ge en högre siffra än antalet medarbetare som är i tjänst och behöver beaktas i analysen.

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer	Chefsnivå	Antal chefer per verksamhetsområde						Totalt
		0. Polisk verksamhet och gemensam administration	1. Individ- och familjeomsorg	3. Förskoleverksamhet och fritidshem	5. Äldreomsorg	6. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Övriga verksamhetsområden	
Färre än 10 st	A	1						0
	B							0
	B1		1		1			3
	B2		5		2	1		8
	C	5	2					7
	C1							0
	C2							0
								0
Mellan 10-30 st	A							0
	B	2						2
	B1			1				1
	B2			7	2			8
	C	1	14	15	15	5	1	51
	C1							0
	C2							0
								0
Fler än 30 st	A							0
	B							0
	B1							0
	B2							0
	C			16	17			33
	C1							0
	C2							0
								0

Bokstäverna under kolumn "Chefsnivå" i tabellen ovan har följande betydelse:

A Förvaltningschef, B Avdelningschef med underställda enhetschefer, B1 Avdelningschef med underställda områdeschefer, B2 Områdeschefer, C Enhetschef som saknar underställda chefer med fullt ledningsansvar, C1 Enhetschef med underställd gruppchef och C2 Gruppchef.

- **Beskrivning & avvikelse**

Förskoleavdelningen

På förskoleavdelningen är rektor närmaste chef för områdets biträdande rektorer, en till två administratörer, en specialpedagog samt en förskollärare från varje förskola inom området. Den förskolläraren har uppdraget som arbetsplatsledare på sin förskola. Varje rektor ansvarar för ett område som omfattar mellan sju och elva förskolor.

De 16 enheter med fler än 30 medarbetare kan delvis förklaras med att det är svårt att fördela antalet medarbetare jämnt inom rektorsområdena, eftersom antalet medarbetare per förskola varierar. Antalet barn varierar över året och därmed även antalet medarbetare. Förskoleavdelningen strävar mot 30 medarbetare per chef, men ser att de enheter som har färre än 30 medarbetare har svårt att få budgeten att gå ihop.

- *Beskrivning & avvikelse*

Socialtjänstavdelningen

Socialtjänstavdelningen har minskat från fyra till två enheter som har åtta och nio medarbetare per enhetschef. De båda enheterna ansvarar för myndighetsutövning gällande funktionsnedsättning vilka har en stor budget och behov av detaljkunskaper hos enhetschef för att klara av att styra ekonomin. Den ekonomiska styrningen sker genom individbeslut i kombination med enskildes rättigheter.

Socialtjänstavdelningens områdeschefer har färre än 10 medarbetare. Det ses som en förutsättning och en fördel för att göra ett kvalitativt arbete.

Ett omfattande omställningsarbete pågår inom socialtjänsten i och med den nya socialtjänstlagen. Omställningen innebär att invånare i behov av stöd från socialtjänsten ska erbjudas en lätt tillgänglig och kunskapsbaserad verksamhet. Att leda omställningsarbetet är tidskrävande.

Stadsdelsnämnden ansvarar för flera samverkansöverenskommelser inom socialtjänstens område vilket tar cheftid i anspråk:

1. Försörjningsstöd, feriearbete och ungdomsmottagning med Kungsholmen
2. Personligt ombud samt budget- och skuldrådgivning med Kungsholmen och Södermalm
3. Socialsekreterare hos polis både inom Kungsholmen och Södermalm

Chefer inom socialtjänstavdelningen leder en beslutstät verksamhet som kräver ett nära ledarskap. Många medarbetare är relativt nya i yrkesrollen och behöver mycket stöd för att komma in i yrkesrollen.

- *Beskrivning & avvikelse*

Äldreomsorgsavdelningen

Totalt 17 enheter inom äldreomsorgens verksamheter har fler medarbetare än 30. Det gäller vård- och omsorgsboenden samt hemtjänsten. Skillnader i antal medarbetare per chef på vård- och omsorgsboenden beror på den fysiska byggnaden/lokalen, olämplighet att dela arbetsgrupper, typ av inriktning av verksamhet och för att bibehålla de äldres perspektiv. Det handlar till exempel om att få en helhetssyn över den demensvård som bedrivs på ett vård- och omsorgsboende. Därmed får de äldre en så likvärdig vård och omsorg som möjligt. Ett annat exempel är att en enhetschef

ansvarar för alla medarbetare på natten vilket bidrar till bättre kommunikation och sammanhållna rutiner.

Två nya enheter för hälso- och sjukvårdspersonal med tillhörande enhetschefer har startat upp innan sommaren. Syftet är att:

1. Skapa en ändamålsenlig organisation för att ge vård och omsorg av hög kvalitet
2. Attraktiv arbetsgivare, stärka yrkesgrupper och likställighet
3. Skapa bättre förutsättningar för närvarande ledarskap
4. Minska antal medarbetare per chef inom äldreomsorgsavdelningens utförarverksamheter

Hemtjänstens utmaning är att behovet av medarbetare varierar stort över tid och är direkt kopplat till behov av insatser hos individer. Den demografiska utvecklingen följs för att anpassa hemtjänstens verksamhet efter det växande antalet äldre inom stadsdelsnämndsområdet. Utifrån både den demografiska utvecklingen samt organisatoriska och ekonomiska förutsättningar sammantaget med antalet medarbetare per chef behöver områdesindelningen kontinuerligt ses över.

Innan sommaren togs beslut om att ändra befattningen gruppchef till enhetschef. Det innebär en tydligare chefsstruktur med färre chefsnivåer vilket tydliggör mandat, ansvar och resurser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeinde x	80	77	80	80		82	82	2026
Analys Resultatet av årets medarbetarenkät är fortsatt goda med ett AMI (aktivt medskapandeindex) på 80. Förvaltningen har samma resultat som 2025 både på totalindex och för delindex <i>Ledarskap</i> respektive <i>Styrning</i>. Delindex <i>Motivation</i> har sjunkit från 80 till 79 vilket rör sig om en mindre förändring. Förvaltningens övergripande AMI och alla tre delindex ligger på samma nivå som stadsdelsförvaltningarnas genomsnitt inom staden. Förskoleavdelningen har ett övergripande AMI på 82. Både övergripande AMI och delindex ligger stabilt på samma nivå de senaste åren trots stor förändring i organisation och chefsstruktur. Äldreomsorgsavdelningen har behållit sitt övergripande AMI på 78, men delindex <i>Motivation</i> respektive <i>Ledarskap</i> har sjunkit något medan delindex <i>Styrning</i> har ökat. Socialtjänstavdelningen har sänkt sitt övergripande AMI från 78 till 77. Delindex <i>Styrning</i> respektive <i>Motivation</i> har båda sjunkit något medan delindex <i>Ledarskap</i> har ökat från 78 till 79. Både äldreomsorgsavdelningen och socialtjänstavdelningen ligger högre än genomsnittet för stadsdelsförvaltningar inom staden. Kvinnor svarar generellt högre på alla frågor i medarbetarenkäten jämfört med män. Andelen anställda män är 16 procent av alla anställda och fördelade över alla verksamheter på förvaltningen. Chefer har höjt sitt resultat med flera punkter inom sex av åtta frågeområden vilket kan tyda på att chefsstrukturen har landat väl inom organisationen. Resultatet kom i april och variation förekommer mellan verksamheterna och enheterna. Alla verksamheter kommer arbeta vidare med att analysera sina resultat och ta fram åtgärder för att förbättra och bibehålla relevanta områden i medarbetarenkäten. Dessa åtgärder följs upp både på arbetsplatsträffar och i samverkan med de fackliga organisationerna under året. Förvaltningen ser ett övergripande behov av att fortsätta utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet samt hitta arbetssätt för chefer att ha regelbunden dialog om medarbetarens arbetssituation.								
 Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom omsorg				82,6 %		83 %	90%	2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
om funktionsnedsatta								
  Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen				86 %		90 %	90%	2026
Analys Förvaltningen har fortsatt arbetet med nya optimerade scheman på vård- och omsorgsboendena samt hemtjänst som en del i att öka andelen heltidsanställningar. Samtliga deltidsanställda medarbetare har erbjudits heltidsanställningar. En del medarbetare tackar nej till erbjudandet vilket dokumenteras och följs upp av enhetschef. I analys av de som tackat nej ser förvaltningen att de deltidsanställda i huvudsak valt deltidsarbete av personliga skäl (barnomsorg, vård av anhöriga, önskan om bättre balans mellan arbete och fritid) eller har tillfälliga tjänstledigheter för privata skäl. Medelåldern inom utförarverksamheterna är hög och många medarbetare inom hemtjänsten tackar nej till erbjudandet om heltidsanställningar.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan	3 %			3,1 %	3 %	3 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2026
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	23,1 %			22,5 %	20 %	20 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2026
Analys Andel arbetade timmar av timavlönad personal: 23 procent (rullande 12 månader, mätmånad maj). Området utförare LSS arbetar aktivt med att täcka alla behov med månadsanställningar enligt gällande avtal. En av enheterna har ett resursteam för att stärka upp bemanningen vilket följs upp och utvärderas löpande.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	17,1 %			20,4 %	15 %	15 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2026
Analys Resultatet för perioden visar en förbättring jämfört med tertialrapport 1. Äldreomsorgens verksamheter fortsätter att arbeta aktivt med att erbjuda heltid som norm och optimerade scheman har införts inom verksamheterna och följs upp kontinuerligt. Prognosen är att målet kommer att uppfyllas under året.								
  Sjukfrånvaro	7,7 %	5,8 %	8 %	7,9 %	8 %	8 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,9 %	2,6 %	3 %	3 %	3 %	3 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2026

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

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

- Medarbetare med grundläggande utbildning har ökat.
- Chefer har stärkt sitt ledarskap och förutsättningarna för ett hållbart uppdrag och ett närvarande ledarskap har förbättrats.
- Medarbetare upplever ett gott arbetsklimat och har regelbunden dialog med chef.
- Arbetet med friskfaktorer och feedback-kultur har utvecklats och bidrar till ökad trivsel och låg arbetsrelaterad ohälsa.
- Förvaltningens medarbetare har inflytande, är delaktiga och bidrar till kvalitetsutveckling.
- Andelen tillsvidareanställda som är anställda på heltid har ökat och andelen arbetade timmar av timavlönad person i förhållande till samtliga arbetade timmar har minskat.
- Arbetet för jämställda, jämlika och diskrimineringsfria arbetsplatser har stärkts och kunskapen om att förebygga hot, våld och otillbörlig påverkan har ökat.

Förväntat resultat på längre sikt

- Genom attraktiva villkor och jobb som upplevs som samhällsviktiga attraherar förvaltningen medarbetare med rätt kompetens.
- Förvaltningen genomsyras av en tillitsbaserad styrning. Alla chefer har genomgått det interna ledarskapsprogrammet och har en hållbar arbetssituation.
- Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete skapar en god arbetsmiljö och bidrar till att den arbetsrelaterade ohälsan är låg inom alla verksamheter.

- Ett gott medarbetarskap bidrar till hög kvalitet för stockholmaren samt utveckling av verksamheten.
- En trygg anställning är en självklarhet och 90 procent av alla tillsvidareanställningar är på heltid.
- Förvaltningen är en jämställd och jämlik arbetsplats fri från diskriminering och rasism.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter med minst en aktivitet som främjar hälsa kopplad till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA)						100		2026
 Fler medarbetare svarar positivt på frågan i medarbetarenkäten; På min arbetsplats har vi ett gott arbetsklimat (OSA)	3,9					3,9		2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen fortsätter arbetet med att säkerställa den formella kompetensen hos undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen. Som ett led i detta ska förvaltningen projekthantera en vårdlärare.	2026-01-01	2026-12-31	
 Förvaltningen fortsätter sitt arbete med Svenskt demenscentrums kompetensutvecklingsmodell för att stärka kompetensen inom demenssjukdomar inom äldreomsorgen.	2026-01-01	2026-12-31	
 Förvaltningen kartlägger befintliga barnskötares kompetenser och påbörjar arbetet med att validera och kompetensutveckla berörd personal	2026-01-01	2026-12-31	
 Förvaltningen ser över scheman och optimerar dessa för att dels minska på timavlönad personal samt öka andelen heltidsanställningar.	2026-01-01	2026-12-31	
 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. Detta är också ett led i att minska på andelen timavlönad personal och öka andelen heltidsanställningar.	2026-01-01	2026-12-31	
 Förvaltningen stärker den digitala kompetensen inom förskolan vid införandet av Infomentor	2026-01-01	2026-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens chefer erbjuds kompetensutveckling i att förebygga och hantera hög arbetsbelastning och kränkande särbehandling	2026-01-01	2026-12-31	
 Förvaltningens verksamheter påbörjar stadens digitala diplomeringsutbildningar i hbtqi och rasism	2026-01-01	2026-12-31	
 Gemensam kompetensutveckling i samverkan och MBL för chefer och fackliga parter	2026-01-01	2026-12-31	
 Kompetensutvecklingssatsning för förskollärares ledarskap	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden till och med tertiäl 2. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljning under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Upphandling, uppföljning och kontroller

- *Uppnått resultat*

Uppföljning av pedagogiska bemanningstjänster

Under perioden har samtliga prioriterade avtal inom förskoleverksamheten följts upp. Avtalen avser pedagogiska bemanningstjänster. Inga avvikelser framkom i samband med uppföljningen.

- *Avvikelse*

Lokalvård

Sedan början av året har förvaltningen en ny leverantör för lokalvård inom de flesta verksamheter. Bytet av leverantör har medfört utmaningar och resulterat i flertalet avvikelser. Tillsammans med avtalsförvaltare på serviceförvaltningen arbetar förvaltningen med att åtgärda problemen. Eftersom fokus legat på implementeringen blir det viktigt att den ordinarie uppföljningen kommer på plats under kommande månader och att verksamheterna är delaktiga i uppföljningen. En utmaning är att det saknas ägandeskap för lokalvården inom förvaltningen.

Goda exempel

- Verksamhet inom socialtjänsten har bjudit in förvaltningens säkerhetssamordnare i syfte att informera om vad krisberedskap innebär. Polisvolontärer är inplanerade att komma ut och informera om bedrägeribrott för verksamhetens medarbetare.

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

Nämndmål: 3.5.1 Verksamheterna har beredskap att hantera oönskade händelser

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

- Samordningen av RSA-processen har lett till ökad kunskap inom förvaltningen och en högre kvalitet på de kontinuitetshöjande åtgärderna.
- Krisledningsplan och krigsledningsplan är kända av alla medarbetare.
- Verksamheternas arbetssätt uppfyller dataskyddsförordningen i högre grad.
- Rutiner och åtgärder är framtagna och kommunicerade för efterlevnad av Cybersäkerhetslagen (NIS2- direktivet).
- Informationsklassningar är genomförda på alla nya digitala system och tjänster samt att uppföljningar är genomförda på befintliga system och tjänster där prioriteringen har visat störst behov.
- Kontinuitetsplaner är framtagna och övade för väsentligt kritiska verksameters informationssystem.
- Det finns en tydlig och kommunicerad process vid inför, under och efter upphandling och inköp av digitala system och tjänster gällande informationssäkerhet.
- Ökad kunskap inom AI samt utveckla och beakta risker och sårbarheter gällande informationssäkerhet i arbete med AI.

Förväntat resultat på längre sikt

- Verksamheterna har en hög beredskap och en god kontinuitetshantering.
- Förvaltningen har uthållighet och förmåga att hantera kärnuppdraget vid oönskade händelser.
- Kunskapen kring kris- och krigsorganisation är hög hos medarbetarna.

- Trygghetspunkterna är väl kända av allmänheten.
- Informationssäkerhet ingår i det vardagliga arbetet inom nämndens samtliga verksamheter.
- Informationssäkerhet ingår i allt arbete gällande organisations- och verksamhetsprojekt samt innovation- och digitaliseringsprojekt.
- Informationssäkerhetsarbetet utgår från årlig revision av dataskyddsarbetet.
- Verksamheterna har en registerförteckning över behandlade personuppgifter som hålls aktuell löpande och syftet är känt bland medarbetarna.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Cybersäkerhetsmånaden uppmärksammas	2026-01-01	2026-12-31	
 Diskussionsövning för verksamheterna kopplat till förvaltningens krisledningsplan	2026-01-01	2026-12-31	
 Erbjuder utbildningstillfällen för förvaltningens medarbetare inom systemnyttjande och avtalskatalogen i syfte att ytterligare öka användandet av både inköpssystem och avtalskatalog	2026-01-01	2026-12-31	
 Fortsätta arbetet med behovsplanering enligt framtagna rutin och årshjul	2025-01-01	2026-12-31	
 Förtydliga processen för informationssäkerhetsarbetet inför upphandling/inköp, avtalsuppföljning och leverantörskontroller samt kommunicera informationen	2026-01-01	2026-12-31	
 Genomföra informationsklassningar enligt framtagna prioriteringslista	2026-01-01	2026-12-31	
 Genomföra övning kopplat till verksamheternas kontinuitetsplaner	2026-01-01	2026-12-31	
 Inventera förekomst av information i enlighet med dataskyddsförordningen till de registrerade inför påbörjad personuppgiftsbehandling	2026-01-01	2026-12-31	
 Kommunicera övergripande process för incidenthantering gällande informationssäkerhet	2026-01-01	2026-12-31	
 Revidera lokal anvisning för informationssäkerhet	2026-01-01	2026-12-31	
 Ta fram materiallista till beredskapslager för förskolan och LSS-verksamheter	2026-01-01	2026-12-31	
 Ta fram nya rutiner eller uppdatera befintliga rutiner för att säkerställa uppfyllnad av ny Cybersäkerhetslag (NIS2)	2026-01-01	2026-12-31	
 Uppdra åt Hantverksservice att göra mindre reparationer av verksamhetens utemiljöer	2026-01-01	2026-12-31	
 Utredda möjlighet att samverka kring egen regi i parkdrift inom innerstaden	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden till och med tertial 2. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljning under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten

- *Uppnått resultat*

Tillsatt råd kring barn och unga i organiserad brottslighet

Samverkansöverenskommelsen har verkställt i form av ett tillsatt *Bob-råd* (barn och unga i organiserad brottslighet). Rådet sammankallas av förvaltningens trygghetssamordnare där Polismyndighet och förvaltningens socialtjänstavdelning deltar i syfte att främja samarbetet mellan myndigheterna och korta kommunikationsvägarna. Formen på forumet är fortsatt under arbete och utformning.

Platssamverkan och platsaktivering

- *Avvikelse*

Platsanalys Sergels torg

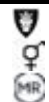
Platsanalys för Sergels torg kommer inte att genomföras då platsen redan har analyserats de senaste sex åren genom den platsaktivering som utförts på torget.

Trygga parker och grönområden

- *Avvikelse*

Upprustning av Roslagsparken

Upprustningen av Roslagsparken har under perioden fått en större omfattning. Detta då upprustningsbehovet har visat sig vara större än tidigare planerat. Belysningen i parken kommer att utökas, delvis som svar på ett medborgarförslag. Den utökande omfattningen medför behov av utökade ekonomiska medel. Detta hanteras inom tilldelad ram för verksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	90 %	91 %	88 %	94 %		90 %	80 %	2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys En mindre skillnad mellan män och kvinnor finns gällande upplevd trygghet. Ingen fördjupad analys har utförts utifrån resultatet.								
  Andel stockholmare som upplever trygghet på kvällen i det område där de bor						85 %	84 %	2026
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	71 %	70 %	71 %	72 %		73 %	73 %	2026
Analys Årsmålet uppnås inte helt, men ligger dock något högre än resultatet för staden i stort som var 68 procent. Indikatorn mäter nöjdhet med rent och städad på både parkmark och gatumark, där stadsdelsnämnden endast ansvarar för skötseln av parkmark. Förvaltningen fortsätter arbetet med förbättring av uppföljning och kontroll av parkdriftsentreprenören för att uppnå högre måluppfyllelse.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	76 %	77 %	74 %	76 %		77 %	73 %	2026
Analys Resultatet uppnår kommunfullmäktiges årsmål för indikatorn och ligger något högre än resultat för staden i stort som var 72 procent, men ligger något under stadsdelsnämndens årsmål på 77 procent. Förvaltningen fortsätter arbetet med förbättring av uppföljning och kontroll av parkdriftsentreprenören för att nå högre måluppfyllelse.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och Norra innerstadens stadsdelsnämnd aktivera Norra Bantorget i syfte att göra platsen mer levande, trygg och attraktiv	2026-01-01	2026-06-30	
Analys Trafikkontoret har arbetat tillsammans med fastighetsägare runt Norra Bantorget för att hitta privata aktörer som vill bedriva verksamhet som kan hjälpa till att aktivera den så kallade monumentplatsen i mitten av parken. Trafikkontoret planerar att möblera platsen med offentliga sittplatser och tillföra blomsterplanteringar. Avstämning kring aktiviteten görs kontinuerligt.			

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

- Invånare, besökare och verksamma upplever att allmänna platser, parker och grönområden inom stadsdelsnämndsområdet 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 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 stadsdelsnämndsområdets 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.
- Kunskapen om vid vilka situationer och processer välfärdsbrott förekommer inom respektive område har ökat.
- Ökad kunskap kring välfärdsbrottslighet har lett till ökad rapportering av incidenter, polisanmälningar samt återkrav av felaktiga utbetalningar.
- Utvecklade arbetssätt för att kontrollera och granska misstänkt välfärdsbrott.
- 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

- Brott och otrygghet inom stadsdelsnämndsområdet har minskat genom förebyggande sociala insatser i kombination med planering, skötsel och platssamverkan i den fysiska miljön.
- Stadsdelsnämndsområdet har inga öppna drogsener.
- Det finns en välfungerande samverkan och kommunikation med övriga staden kring välfärdsbrott.
- Förvaltningen har tydliga rutiner och kartlagda riskområden för välfärdsbrott som leder till minskat antal felaktiga utbetalningar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av indikatorer och aktiviteter.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel invånare som känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen i stadsdelen de bor.	73 %			80 %		80 %		2026
Analys Resultatet i medborgarundersökningen för denna indikator har varierat de senaste åren med flera procentenheters skillnader (både uppåt och nedåt) mellan åren. Det är svårt att dra slutsatser varför resultatet pendlar mellan åren. En faktor som kan tänkas spela in är förekomsten av större ombyggnationer som påverkar stadsdelsnämndsområdet. Avspärningar och byggplank medför ofta skydd sikt som kan påverka den upplevda tryggheten.									
	Människor vistas gärna på Sergels torg				12 %		15 %		2026
	Sergels torg är en trivsamt plats				20 %		20 %		2026

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Arbeta med dialoger som verktyg i det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet	2026-01-01	2026-12-31	
	Avhopparverksamhet (aktivitet samverkansöverenskommelsen med Polismyndigheten, SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	
Analys Finns ännu ej någon implementerad avhopparverksamhet.				
	Forum för samarbete kring social prevention inom förvaltningen	2026-01-01	2026-12-31	
	Fördjupade riskanalyser och utbildningsinsatser inom välfärdsbrott	2026-01-31	2026-12-01	
	Genomföra platsanalyser i samverkan med trafikkontoret och genomföra medborgardialoger för att identifiera behov av trygghetsskapande åtgärder vid Odenplan, Sergels torg och Humlegården	2026-01-01	2026-12-31	
	Kriminella miljöer och livsstil (aktivitet SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	
	Otrygga och brottsutsatta platser (aktivitet SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	
	Platsaktivering Norra innerstaden (aktivitet SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	
	Platssamverkan Hjorthagen (aktivitet SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	
	Platssamverkan Odenplan (aktivitet SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	
	Platssamverkan Sergels torg/Klara (aktivitet SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	
	Platssamverkan Stureplan (aktivitet SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	
	Systemhotande brottslighet (aktivitet SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	
	Trygghetsvandring (aktivitet SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	
	Våldsbejakande extremism (aktivitet SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden till och med tertiäl 2. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljning under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna

- *Uppnått resultat*

Genomförd utbildning kring inkludering

Inom socialtjänstens område ekonomiskt bistånd och arbete har medarbetare genomfört utbildningen "*I bemötandet tar framtiden form – romsk inkludering och minoriteter*" i syfte att stärka kunskapen om hur verksamheten kan arbeta mer inkluderande och likvärdigt i mötet med romer och andra minoriteter.

Handlingsplan för en åldersvänlig stad

- *Uppnått resultat*

Ökad delaktighet för seniorer i stadsmiljön

Genom riktade medborgardialoger inför parkupprustningar har äldre personers inflytande över sin närmiljö stärkts. Arbetet har även stärkt det interna samarbetet mellan avdelningarna för stadsutveckling, äldreomsorg och kvalitet. Förvaltningens arbete med medborgardialoger med seniorer lyftes fram som ett gott exempel vid stadens konferens om åldersvänlig stad. Läs mer om medborgardialog och upprustning av Vegaparken, Kolarlunden och Hagelbössan under mål 1.5.

- *Uppnått resultat*

Internationellt samarbete för en åldersvänlig stad

Under första halvåret 2026 har förvaltningen deltagit i det EU-finansierade projektet *Ageing as a Journey* genom Openlabs samarbete med CIVIS (European Civic University Alliance). Genom metoden *design thinking* har det lokala projektet "*Ut i det gröna – i en åldersvänlig stadsdel*" utforskat hur parker och grönområden kan bidra till stärkt eller bibehållen hälsa för personer från 75 år och uppåt samt personer från 65 år med kognitiv sjukdom.

Metoden utgår från stockholmarnas perspektiv. Intervjuer, samtal och observationer har lett fram till insikter om äldre personers upplevelse av och användning av stadsmiljön. På workshops, med deltagare från flera olika verksamheter så som

stadsutveckling, äldreomsorg, trygghet, kultur, kommunikation och trafikkontoret, har idéer och prototyper tagits fram som testas med seniorer. Projektet har inneburit ett betydande steg framåt för arbetet med en åldersvänlig stad. Förvaltningen har byggt praktisk erfarenhet av metoden, fördjupat sin kunskap om äldre personers upplevelser av utevistelse och stadsmiljöer samt stärkt samarbetet över verksamhets- och förvaltningsgränser.

EU-finansieringen och stödet från CIVIS/Openlab avslutades i juni 2026. Det omfattade utbildning, workshops och stöd från innovationsledare. Förvaltningens samordnare för åldersvänlig stad representerade projektet vid CIVIS-dagarna i Bukarest.

Förvaltningen fortsätter nu den egna *design thinking*-processen tillsammans med trafikkontoret utifrån tre prioriterade spår; *En stadsmiljö som möjliggör och lockar till utevistelse för de som går kortare sträckor*, *Parken som arena för att bryta ofrivillig ensamhet* samt *Upplevelsen av stadsmiljön vid kognitiv sjukdom*.

- *Uppnått resultat*

- **Stärkt hälsofrämjande arbete för personer med psykisk ohälsa över 65 år**

Förvaltningen utvecklar det hälsofrämjande arbetet för personer med psykisk ohälsa över 65 år. Under perioden har förvaltningens öppna verksamheter som möter personer med psykisk funktionsnedsättning och personer över 65 år arbetat för att stärka förmågan att lotsa personer till rätt sammanhang, inspirera varandra och identifiera förbättringsområden. Läs mer under mål 3.1.

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

- *Uppnått resultat*

- **Tillgängliga lärmiljöer för barn**

Ett stödmaterial kring tillgängliga lärmiljöer för barn har tagits fram. För öppna förskolan kommer detta följas upp i samband med höstens verksamhetsbesök.

Agenda 2030

- *Uppnått resultat*

- **Samhällsvägledning på stadsbiblioteket**

Under våren har förvaltningen erbjudit samhällsvägledning på stadsbiblioteket Spelbomskan. Samhällsvägledarna ger vägledning, rådgivning och information i främst kommunala frågor. Vid totalt 12 tillfällen kom 42 besökare varav majoriteten var bosatta inom Norra innerstadens stadsdelsnämndsområde. Utvärderingen visar, i likhet med tidigare, att biblioteket är en väl vald arena för ändamålet och att samverkan med biblioteket fungerar bra. Ytterligare en slutsats är att samhällsvägledning bör erbjudas på fler arenor för att nå personer i behov av vägledning.

Goda exempel

- I projektet "*Ut i det gröna*" har förvaltningen stärkt samarbetet över

verksamhetsgränser och utvecklat praktisk erfarenhet av metoden *design thinking* för att främja en åldersvänlig stadsmiljö.

- Förvaltningens arbete med medborgardialoger med seniorer inför parkupprustning uppmärksammades som ett gott exempel på stadens konferens om åldersvänlig stad.
- Utifrån målsättningen att främja jämställdhet och demokrati inom förvaltningens socialpsykiatriska verksamheter används ärendegenomgångar och arbetsplatsträffar för dialog.
- Förvaltningen satsar inför valet på att genomföra studiecirkel med stöd från studieförbundet Vuxenskolan för att ge hyresgäster i LSS-bostäder mer kunskap och förutsättningar att delta i valet. Som del av detta har stödpedagogerna tagit fram ett material som används för att höja medarbetarnas kunskap inför valet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor	42	42	42	42		45 %	41 %	2026
Analys Indikatorns utfall i årets medborgarundersökning visar ett resultat (42 procent) som når kommunfullmäktiges årsmål (41 procent) och ligger över stadens genomsnitt (40 procent) men inte når stadsdelsnämndens årsmål (45 procent). Resultatet visar ingen skillnad mellan kön. Förvaltningen arbetar för att förtroendet för nämndens verksamheter ska vara högt och ser bland annat att arbetet som bedrivs inom ramen för nya socialtjänstlagen kan bidra. Detta genom att socialtjänsten ska vara lätt tillgänglig med fokus på tidiga och förebyggande insatser. Förvaltningen ser även att arbetet med att inrätta ett medborgarkontor i förlängningen kan medföra att fler som behöver har lättare att komma i kontakt med förvaltningen. Detta kan sammanlagt medföra ett högre förtroende. Likaså bedömer förvaltningen att det pågående arbetet kring bemötande och kvalitet inom förskola och äldreomsorg kan påverka förvaltningens förtroende positivt över tid. Förvaltningens höga prioritet i arbetet kring rättssäkerhet vid myndighetsutövning och andra beslut bedöms också vara centralt. Utöver detta ser förvaltningen att den platsaktivering och de medborgardialoger som genomförs på sikt kan främja förtroendet för stadsdelsförvaltningen.								

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

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026:

- Barn är rättighetsbärare och barnperspektivet beaktas vid beslutsfattande.
- Hbtqi-personers rättigheter främjas.

- Nationella minoriteters rättigheter främjas i verksamheterna.
- Verksamheterna främjar jämställdhet.
- Verksamheterna främjar en åldersvänlig stad.
- Verksamheterna främjar tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
- Rasism motverkas.
- Medarbetare har kompetens och kunskap om mänskliga rättigheter.
- Försök med medborgarbudget är genomfört.
- Medborgardialoger genomförs.
- Samhällsvägledning erbjuds via mobila arbetssätt.

Förväntat resultat på lång sikt:

- Systematik finns kring hur och när olika former av dialoger används som verktyg. Resultatet används som underlag för beslutsfattande och utveckling av nämndens verksamheter.
- Förtroendet för stadsdelsnämnden är högt hos invånarna.
- Ett medborgarkontor har inrättats.
- Parkerna är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och anläggningar som möjliggör ett jämställt och jämlikt nyttjande.
- Parkerna är trygga, tillgängliga och välkomnande för alla.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera MR-programmet (med stöd av framtagna struktur för arbete med övergripande styrdokument)	2026-01-01	2026-12-31	
 Kartlägga förutsättningarna för hur förvaltningen arbetar med individuella planer och genomförandeplaner i beställar- och utförarverksamhet inom LSS - till rådet för funktionshinderfrågor	2026-01-01	2026-12-31	
 Påbörja implementering av den nya handlingsplanen för åldersvänlig stad i dialog med nämndens pensionärsråd och med stöd av framtagna struktur för arbete med övergripande styrdokument	2026-01-01	2026-12-31	
 Utredda möjligheterna för hur stadsmiljön kan utvecklas ytterligare för en åldersvänlig stad	2026-01-01	2026-12-31	
 Utöka samverkan med civilsamhället	2026-01-01	2026-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	3 554,3	2,0	-2,5	3 513,7	40,1
Kostnader (+)	4 137,5	2,0	7,5	4 106,9	40,1
Intäkter (-)	-583,2	0,0	-10,0	-593,2	0,0
Prognos/Avvikelse före resultatdispositioner					40,1
Resultatenheternas överskott från 20245(+)					55,4
Resultatenheternas överskott till 2027 (-)					-57,4
Prognos/Avvikelse efter resultatdispositioner					38,1

Årsprognosen för stadsdelsnämnden visar på ett överskott om 38,1 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatet för året bygger på en sammanvägning och analys av faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med augusti. Begärda och beslutade budgetjusteringar och prestationsförändringar är med i resultatet.

Nämndens driftbudget uppgår till 4 137,5 mnkr för kostnader och 583,2 mnkr för intäkter, vilket ger en nettobudget om 3 554,3 mnkr. När hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar minskar justerad nettobudget till 3 553,8 mnkr. Utfallet i redovisningen per augusti är 2 306,0 mnkr vilket motsvarar 64,9 procent av nettobudgeten, vilket är lägre än periodens riktvärde om 66,7 procent.

Under året har nämnden beviljats budgetjusteringar i driftbudget om 11,4 mnkr enligt tabellen nedan.

Beviljade budgetjusteringar drift	Mnkr
Miljö- och klimatsamordning samt samverkan	1,7
Platssamverkan	2,5
Lokalt näringslivsarbete	1,0
Stärkt arbete mot välfärdsbrott	1,0
Informationssäkerhet	0,7
Kemikaliesmart förskola	1,3
Handläggning ekonomiskt bistånd	1,0
Sommarlovssatsning	0,9

Beviljade budgetjusteringar drift	Mnkr
Sommarkollo	1,3
S:a	11,4

Analys av årsprognos 2026

Prognosen för 2026 års resultat för nämnden visar på ett överskott om 38,1 mnkr efter resultatöverföringar. Överskott prognosticeras inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg om 6,5 mnkr, inom äldreomsorg om 55,0 mnkr samt avseende avskrivningskostnader och räntor för parkinvesteringar om 4,0 mnkr.

Underskott finns prognosticerade inom verksamheterna nämnd och förvaltningsadministration om 7,0 mnkr, stadsmiljö om 8,0 mnkr, inom arbetsmarknadsåtgärder om 2,6 mnkr, inom ekonomiskt bistånd om 8,8 mnkr samt inom barn, kultur och fritid om 1,0 mnkr.

I nedanstående tabell redovisas avvikelse per verksamhetsområde mot justerad budget.

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	119,3			126,3	126,3	-7,0
Individ- och familjeomsorg	229,4			222,9	222,9	6,5
<i>varav barn och ungdom</i>	126,3			125,3	125,3	1,0
<i>varav vuxna</i>	44,4			44,4	44,4	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	58,1			57,2	57,2	0,9
<i>varav nyanlända</i>	0,6			-3,0	-3,0	3,6
Arbetsmarknadsåtgärder	12,8			15,4	15,4	-2,6
Ekonomiskt bistånd	45,6			54,4	54,4	-8,8
<i>varav handläggare</i>	20,0			20,0	20,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	59,9			67,9	67,9	-8,0
<i>Avskrivningar</i>	32,3			29,3	29,3	3,0
<i>Internräntor</i>	9,2			8,2	8,2	1,0
Förskoleverksamhet	654,8		-15,3	639,5	639,5	0,0
Äldreomsorg	1 836,3			1 781,3	1 781,3	55,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	506,0	2,0	12,8	518,8	520,8	0,0
Barn, kultur och fritid	48,7			49,7	49,7	-1,0
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0
Totalt	3 554,3	2,0	-2,5	3 513,7	3 515,7	38,1

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet nämnd och förvaltningsadministration prognosticerar ett planerat underskott om 7,0 mnkr på grund av ett utökat behov av underhåll i förvaltningens lokaler under 2026.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognosticerar ett sammanlagt överskott om 6,5 mnkr. Huvuddelen förklaras av verksamhetsområdet nyanlända som prognosticerar ett överskott om 3,6 mnkr på grund av ökade intäkter för generalschablon. För socialtjänstens avdelningsövergripande kostnader prognosticeras ett överskott om 1,0 mnkr till följd av vakanser.

Inom myndighetsutövning vuxen prognosticeras budget i balans. För socialpsykiatri prognosticeras ett överskott om 0,9 mnkr på grund av lägre vårdkostnader än vad budget ger utrymme till. För barn och unga prognosticeras ett överskott om 1,0 mnkr främst på grund av vakanser under året.

Utföraren för socialpsykiatri prognosticerar utfall i balans mot budget.

Stadsmiljö

För driften av stadsdelsnämndsområdets parker prognosticeras ett planerat underskott om 8,0 mnkr. Givet det i övrigt goda ekonomiska läget inom stadsdelsförvaltningen genomförs förbättringar av underhållskaraktär kopplat till trygghet och framkomlighet, varvid ett planerat underskott uppstår.

För avskrivningar och räntor prognosticeras överskott om 3,0 respektive 1,0 mnkr.

Förskola

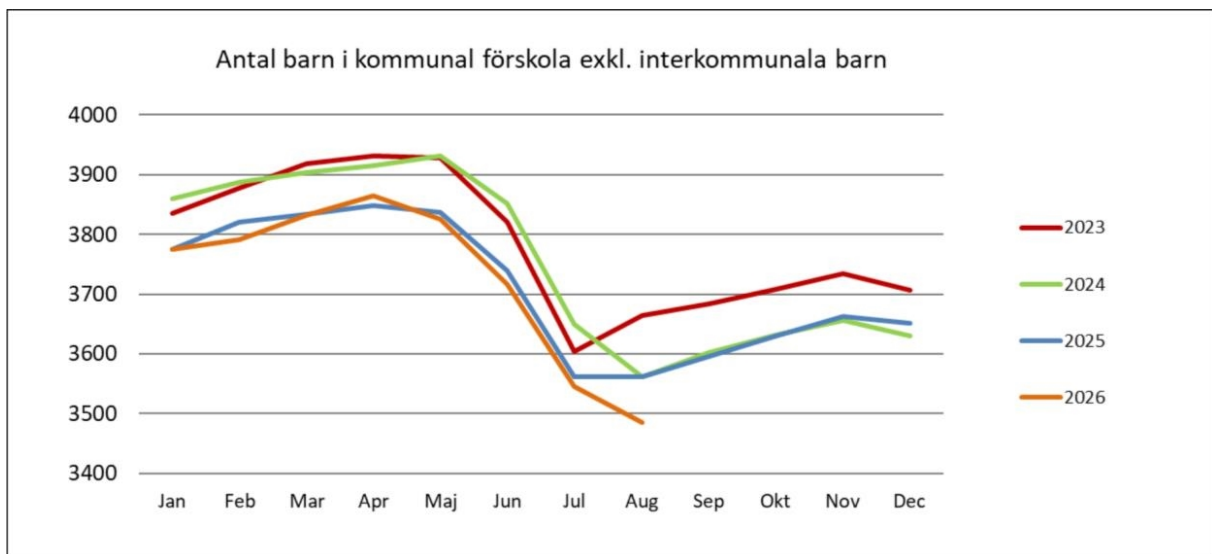
Verksamhetsområdet prognosticerar ett utfall i balans mot budget. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar i form av barnomsorgsgarantin samt kompensation för höga hyror.

Det genomsnittliga antalet inskrivna barn för perioden januari till augusti var 3 730 barn vilket är 17 barn färre jämfört med samma period 2025. I augusti var antalet inskrivna barn 3 486, vilket är 75 barn färre jämfört med augusti 2025.

Som framgår av grafen nedan ser det under augusti till december ut att kunna bli ett barntapp jämfört med föregående hösttermin, likt det mellan höstterminen 2024 och höstterminen 2023, då antalet inskrivna barn minskade med 84 i genomsnitt.

Under höstterminen 2025 var barnantalet motsvarande det höstterminen 2024. Under denna period ökade fördelningen till kommunala förskolor jämfört med fristående till i genomsnitt 56,8 procent augusti till december jämfört med 55,0 procent under motsvarande period 2024. En förklaring till det var att flertalet fristående förskolor stängde sina verksamheter.

Andel barn i kommunal förskola i förhållande till fristående förskolor var i genomsnitt 56,8 procent januari till augusti 2026, andelen under motsvarande period 2025 var 55,5 procent. Att barn med garantiplats nu i första hand erbjuds plats på en kommunal förskola skulle kunna göra att antalet barn samt fördelningen till kommunala förskolor ökar ytterligare, men det är inget som syns i nuläget.



Trots att verksamhetsområdet prognosticerar ett utfall i balans mot budget har enheterna utmaningar med att hålla budgeten. Den nya chefsstrukturen har gett ökade kostnader, flera evakueringar har medfört merkostnader och att nya placeringar stoppats. Under året har avvecklingen av förskolan Greven genomförts som ett resultat av arbetet med att anpassa antalet förskoleplatser med det sjunkande barnantalet. De flera evakueringarna, både planerade på grund av stambyten men även oväntade såsom brand i intilliggande lokal, har dock belyst utmaningen med att å ena sidan anpassa lokalbeståndet med det sjunkande barnantalet för att kunna täcka de höga lokalhyrorna och å andra sidan kunna ha en flexibilitet för både planerade och plötsliga händelser.

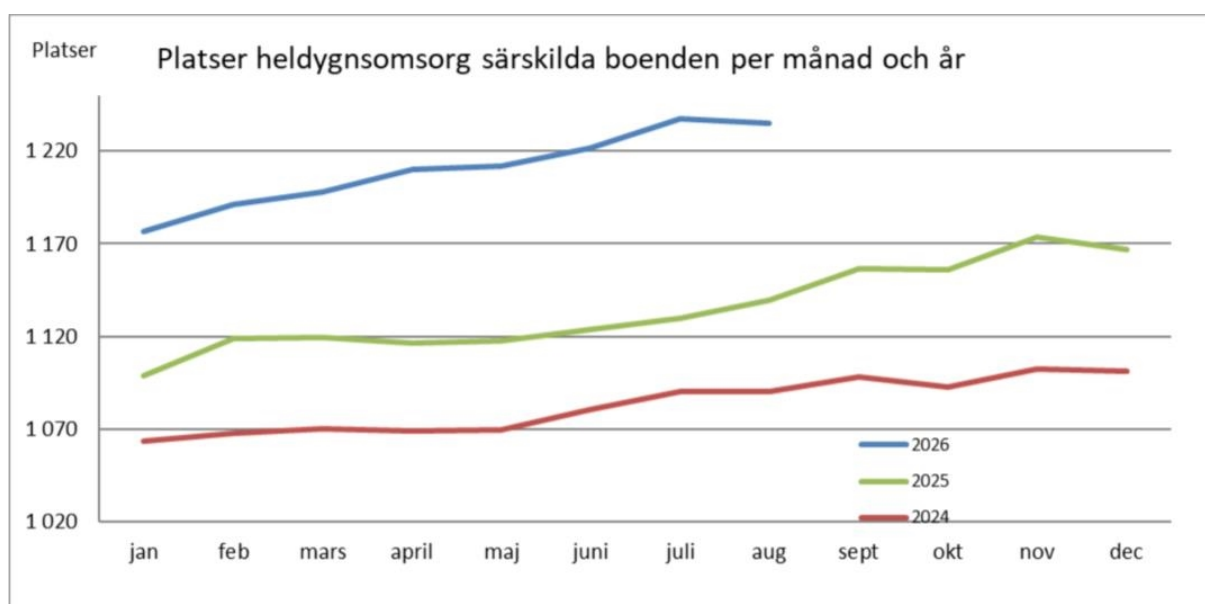
Äldreomsorg

Prognos för verksamhetsområde äldreomsorg är ett överskott om 55,0 mnkr mot budget. Överskottet beror huvudsakligen på lägre behov av omsorg jämfört med fördelad budget.

Verksamhetsområdet äldreomsorg har ökade kostnader till och med andra tertialet 2026 med 87,8 mnkr eller 8,1 procent jämfört med år 2025. Kostnadsökningen beror till största del på prisökning men även på fler beviljade platser i huvudsak för särskilda boenden. Ledningen och beställarenheterna inom äldreomsorgen prognosticerar gemensamt överskott om 81,1 mnkr.

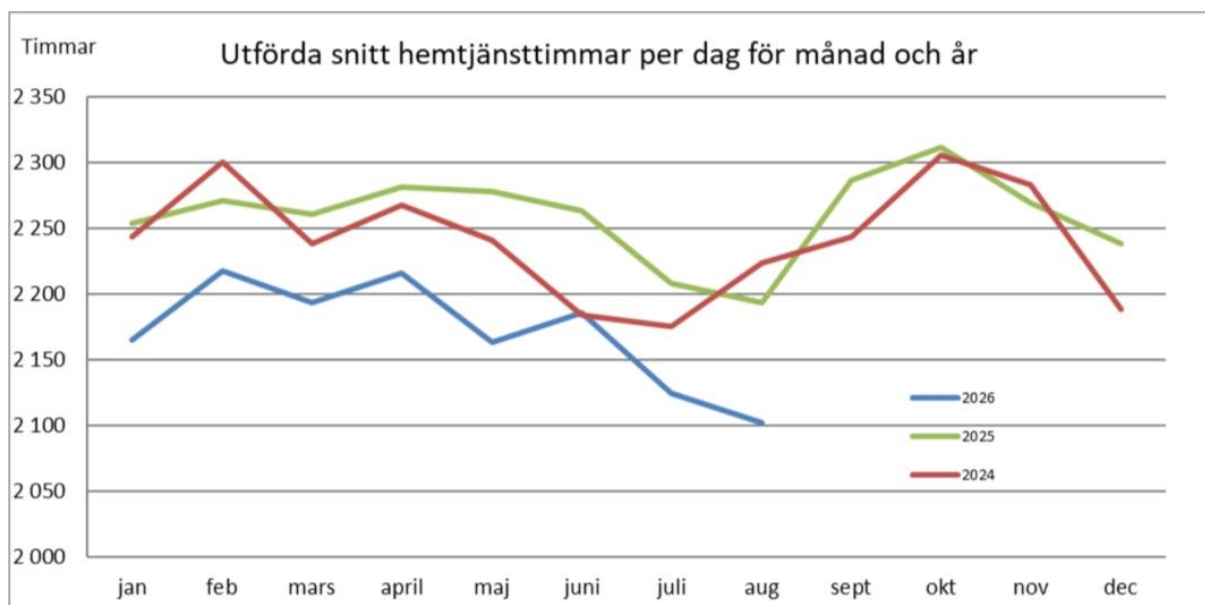
Till och med augusti är antalet platser i särskilda boenden i genomsnitt 1 210 platser. Under motsvarande period år 2025 var antalet i snitt 1 135 vilket är en ökning med 25 platser eller 2,2 procent. En plats på särskilt boende kostar med helårseffekt knappt 1,0 mnkr. Pris per vårddygn har ökat med 3,5 procent i förhållande till år 2025.

Grafen nedan beskriver utvecklingen av antal placeringar för särskilda boenden till och med juli. Utifrån grafen kan konstateras att behovet av heldygnsomsorg har ökat mer än tidigare.



Antal utförda timmar inom hemtjänstens åtta första månader uppgår i snitt till 65 922 dag- och kvällstimmar per månad 2026. Under motsvarande period 2025 var snittet 68 731 dag- och kvällstimmar per månad vilket är 2 809 färre timmar i snitt eller en minskning med 4,1 procent. Ersättningsnivå i budget 2026 för hemtjänst har höjts med 3,9 procent jämfört med år 2025.

Grafen nedan beskriver utvecklingen av antal utförda timmar hemtjänst per dag till och med juli. Minskat behov av insatsen hemtjänst följer utvecklingen av ökning av särskilda boenden.



Nämndens fem utförarenheter i egen regi för vård- och omsorgsboende prognosticerar ett underskott på 7,2 mnkr. Utförarenheternas genomsnittsbeläggning är 97,6 procent. Idag finns det 473 vård- och omsorgsboendeplatser som drivs i egen regi.

En stor skillnad jämfört mot föregående år är att vård- och omsorgsboende fick ett statsbidrag på 11,3 miljoner för att minska andelen timanställda. Det är dock i år förvaltningen börjar se den förändringen i praktiken.

I augusti 2025 var andelen heltidsanställda 60 procent, i år har det ökat till 89 procent. Andelen timanställda var 2025 21,3 procent och i år ligger det på 15,8 procent. Andelen timanställda gick upp under sommaren för att ordinarie personal skulle kunna ta ut sin semester och förväntas falla tillbaka under hösten.

För området hemtjänst som har sex hemtjänstutförare och en nattenhet i egen regi prognostiseras ett underskott om 23,1 mnkr mot budget. Hemtjänsterna har under årets sju första månader fått minskade beställningar med 3,1 procent jämfört med motsvarande period 2025. Minskade insatser kräver justering av bemanning. Det tar tid att anpassa bemanning med högre andel av fast anställd personal, vilket är en av flera faktorer till att hemtjänsten prognosticerar underskott. I jämförelse med 2025 får förvaltningen inte längre statsbidraget för att minskat antal timanställda med totalt 10,9 mnkr samt att nattinsatser numera görs i egen regi med helårseffekt för 2026. Då jämförelse görs mot tidigare år så har nattinsatsernas kostnader ökat med 12,9 procent år 2026 jämfört med 2025.

Dagverksamheten för äldre prognosticerar ett utfall i balans mot budget. 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 prognosticerar ett överskott om 1,0 mnkr. Den största anledningen till överskottet är den planerade öppningen av nya träffpunkten Rödabergsträffen som har skjutits fram ytterligare då förhandling avseende hyresavtal pågår med hyresvärd.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognosticerar ett utfall i balans mot budget.

Myndighetsutövningens budget ökar med 12,8 mnkr. Detta på grund av särskild redovisning på 11,4 mnkr samt prestationsförändringar för LSS (lagen om stöd och service) på 1,6 mnkr. Samtidigt som LASS (lagen om assistansersättning) minskar med 0,2 mnkr.

Under hösten 2025 var antalet prestationsbaserade LSS-insatser 659. Under våren 2026 minskade detta till 646. Dessa har nu ökat igen till 655 insatser för hösten 2026.

Utförarenheten inom LSS prognosticerar ett överskott om 2,0 mnkr som de avser överföra i sin helhet till resultatfond.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognosticerar ett underskott om 1,0 mnkr som förklaras av att kolloverksamheten kostat mer eftersom fler barn erbjudits platser än budgeterat (-0,7 mnkr) samt för kostnader förenade med öppnandet av en ny fritidsgård i Hjorthagen (-0,3 mnkr).

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar ett underskott om 2,6 mnkr främst till följd av fler platser för feriearbeten samt förändring av semesterersättning inom offentligt skyddade arbeten.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för verksamhetsområdet är ett underskott om 8,8 mnkr mot budget där hela underskottet avser utbetalt ekonomiskt bistånd. Antalet bidragshushåll till och med juli uppgår i snitt till 286, att jämföra med 286 i snitt per månad 2025 (283 i snitt 2024). 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 ökning av antalet konkurser.

Resultatenheter

Nämnden har tio resultatenheter. Sju inom förskolan, en inom verksamheten för fritid, en inom utförare socialpsykiatri samt en i form av utförare LSS.

Enheterna inom förskolan prognosticerar en budget i balans varvid ingen överföring sker.

Fritidsenheten prognosticerar en budget i balans varvid ingen överföring sker.

Utförare socialpsykiatri prognosticerar en budget i balans varvid ingen överföring sker.

Utförare LSS prognosticerar ett överskott och en ökning av sina fonder med 2,0 mnkr.

Resultatenheterna prognosticerar sammanlagt att öka sina fonder med 2,0 mnkr till 2027.

Resultatenhetens namn	Resultat- enhetens bruttobudget 2026	Resultatöver- föring från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2026 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)
Sergel förskolor	65 139,0	-5 091,0	0,0	5 091,0
Vasa förskolor	91 033,0	-8 546,0	0,0	8 546,0
Vanadis förskolor	91 839,0	-8 289,0	0,0	8 289,0
Artemis förskolor	72 066,0	-6 855,0	0,0	6 855,0
Idun förskolor	79 073,0	-7 919,0	12,0	7 907,0
Flora förskolor	91 950,0	-9 134,0	0,0	9 134,0
Karla förskolor	61 723,0	-5 185,0	0,0	5 185,0
Fritidsenheten	9 700,0	-900,0	0,0	900,0
Utförare socialpsykiatri	37 376,0	-3 498,0	0,0	3 498,0
Utförare LSS	86 002,0	0,0	-2 000,0	2 000,0
Summa resultatenheter		-55 417,0	-1 988,0	57 405,0

Investeringar

Nämndens investeringsbudget uppgår till 53,0 mnkr, där 8,5 mnkr avser maskiner och inventarier, 37,9 mnkr avser parkinvesteringar, 1,2 mnkr avser klimatinvesteringar och 5,4 mnkr avser övriga investeringsmedel.

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

Beviljade budgetjusteringar investeringar	Mnkr
Trygghetsinvestering Sergels torg	2,0
Klimatinvestering skyfallsmagasin Humlegården	0,5
Trädplantering och viss trädvård	3,4
Klimatinvesteringsmedel mot värmeöar	0,7
S:a	6,6

Förvaltningen prognosticerar ett överskott om 4,0 mnkr avseende maskiner och inventarier.

Övriga investeringsmedel prognosticeras att förbrukas i sin helhet men inom verksamhetsområde stadsmiljö har omfördelningar mellan projekt gjorts. För detaljerad förbrukning per projekt se bilaga 1.

Mnkr	Budget 2026	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2026	Avvikelse
Parkinvesteringar	12,5	0,0	12,5	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	25,4	0,0	25,4	0,0
<i>varav reinvesteringar</i>	7,3	0,0	7,3	0,0
Klimatinvesteringar	1,2	0,0	1,2	0,0
Trygghetsinvesteringar	2,0	0,0	2,0	0,0
Övriga investeringsmedel	3,4	0,0	3,4	0,0
Maskiner & inventarier	8,5	0,0	4,5	4,0
Totalt investeringar	53,0	0,0	49,0	4,0

Försäljningar av anläggningstillgångar

Någon försäljning av anläggningstillgångar har inte varit aktuellt under år 2026.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Något verksamhetsprojekt har inte varit aktuellt hittills under år 2026.

Omslutningsförändringar

Stadsdelsförvaltningen beräknar behov av ökad omslutning om 10,0 mnkr.

Ökningen avser främst kommande bidragsintäkter.

Budgetjusteringar

Drift

- Nämnden begär budgetjustering med 2,0 mnkr för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning. Detta är en minskning med 0,5 mnkr från föregående år som främst beror på en minskning av antalet personer som mottager kommunalt bostadsbidrag.
- Nämnden ansöker om driftkostnad på 9 562 536 kronor från kompetensutvecklingssatsningen avseende *Grundutbildning undersköterska inom äldreomsorgen*.

Medel för lokaländamål

Medel för lokaländamål kommer inte att sökas under år 2026.

Analys av balansräkning

Analys av balansräkning

Förvaltningens balansomslutning har ökat med 31,0 mnkr. Endast större skillnader i både belopp och procent jämfört med förra årets tertialbokslut kommenteras.

Tillgångar	202608	202508
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	276,0	281,0
Maskiner och inventarier	24,4	25,8
Kundfordringar	58,8	26,8
Diverse kortfristiga fordringar	133,1	133,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	83,2	77,5
Kassa och Bank	0,2	0,2

Tillgångar

- Kundfordringarna har ökat med 32,0 mnkr. Det beror främst på att intern fakturering skedde närmare tertialbokslutet 2026 än 2025 samt ökad försäljning av verksamhet inom bland annat park.

Skulder och Eget kapital	202608	202508
Eget kapital	-255,4	,-213,0
Långfristiga skulder	-5,3	-5,9
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-0,1	-0,2
Leverantörsskulder	-85,3	-83,3

Skulder och Eget kapital	202608	202508
Moms och särskilda punktskatter	-0,4	-0,5
Övriga kortfristiga skulder	-5,1	-6,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-224,2	-235,0

Skulder och eget kapital

- Eget kapital har förändrats utifrån övriga förändringar i balansräkningen.
- Övriga långfristiga skulder har minskat med 0,6 mnkr då vi gjort avskrivningar i högre takt än vi har nyinvesterat och att våra anläggningar därför minskat i bokfört värde.
- Övriga kortfristiga skulder har minskat med 1,8 mnkr, främst på grund av olika tolkningar vad som ska periodiseras av stimulansmedel mellan åren 2025 och 2026.

Alla ovanstående avvikelser anses vara av naturlig variation.

Övrigt

Intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll

Norra innerstadens stadsdelsnämnd ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten (KL 6 kap. 7 §). Nämnden ska också se till att *den interna kontrollen är tillräcklig* och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller även när driften av en kommunal verksamhet har lämnats över till någon annan (KL 3 kap. 16 §). Nämnden ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen och säkerställa effektiva system för uppföljning.

- Det interna kontrollarbetet inom verksamheten har **fortlöp** enligt plan under året. Inga väsentliga avvikelser har identifierats för perioden.
- Förvaltningen har deltagit på stadsledningskontorets nya stadsövergripande forum för intern kontroll.
- Förvaltningen har förbättrat systematiken kring hantering av stadsrevisionens rekommendationer om åtgärder utifrån deras årliga granskningar av nämndens verksamheter. Genom att integrera åtgärderna i stadens digitala verktyg för planering och uppföljning (ILS-webb) säkerställs att åtgärder fortgår enligt plan.
- Förvaltningen har uppdaterat rutin för när och hur identifierade risker inom verksamheters kvalitetsledningssystem ska eskaleras vidare till nämndens väsentlighets- och riskanalys.

Övrigt

Inget övrigt att rapportera.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Jesper Ackinger, Stadsdelsdirektör	2026-09-11
Maria Härenstam, Avdelningschef	2026-09-11