

**Handläggare**

Susanne Rydberg-Lif  
Telefon: 0850805097

**Till**

Hässelby-Vällingby  
stadsdelsnämnd

## Verksamhetsplan 2025 för Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd

### Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden fastställer verksamhetsplan för år 2025 enligt förvaltningens förslag och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter enligt bilaga 1.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om 192,2 mnkr i omslutningsförändringar.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering 1,5 mnkr avseende biologisk mångfald naturvårdsgallring, (drift).
5. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering 0,1 mnkr avseende biologisk mångfald kavelduns- och vassbekämpning, (drift).
6. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering 0,8 mnkr avseende demokrati och MR utveckling processer medborgardialog och inflytande, (drift).
7. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering 0,9 mnkr avseende demokrati och MR demokrati arbete, (drift).
8. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering 0,5 mnkr avseende klimatinvestering vattenavrinning och vattenlek, (investering).

9. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering 2,2 mnkr avseende trygghetsinvestering insatser gång-cykel och skolväg, (investering).
10. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering 1,3 mnkr avseende trygghetsinsatser skolvägar och busshållplats, (investering).
11. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering 0,7 mnkr avseende trygghetsinsatser platsaktivering Åkermyntan centrum, (investering).
12. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering 2,0 mnkr avseende trygghetsinsatser mångfunktionell mötesplats Vinsta, (investering).
13. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering 0,5 mnkr avseende trygghetsinsatser ny belysning bollplan Hässelby villastad, (investering).
14. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering 2,0 mnkr avseende trygghetsinsatser åtgärder trygg äldrevänlig stad, (investering).
15. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering 1,2 mnkr avseende biologisk mångfald ängsetablering, (investering).
16. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering 0,2 mnkr avseende biologisk mångfald holkar Grimsta naturreservat, (investering).
17. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering 0,3 mnkr avseende naturreservat spänger Räcksta träsk, (investering).
18. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering 1,5 mnkr avseende biologisk mångfald staket Stugängens kolonistugeområde, (investering).
19. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering 2,0 mnkr avseende träd återplantering trädmål, (investering).
20. Stadsdelsnämnden ansöker om kompetensutvecklingsmedel 65 tkr våld i nära relationer äldreomsorg.

21. Stadsdelsnämnden ansöker om kompetensutvecklingsmedel 0,4 mnkr för ökad systemteoretisk för förbättrad psykisk hälsa.

Gunilla Ekstrand  
Stadsdelsdirektör

## Innehållsförteckning

|   |          |
|---|----------|
| <b>Inledning .....</b>  | <b>7</b> |
| KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden .....                                     | 9        |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid ..... | 10       |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan .....             | 13       |
| 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 .....                       | 21       |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv .....                   | 24       |
| KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning .....  | 27       |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring .....                  | 28       |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar .....  | 30       |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar .....                            | 31       |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer .....                    | 32       |
| KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla .....                        | 33       |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd .....                        | 35       |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb .....  | 36       |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med .....                                  | 39       |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .....                           | 40       |

|   |           |
|---|-----------|
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....                        | 43        |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....   | 45        |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt ..... | 49        |
| <b>Redovisning av ekonomi.....</b>  | <b>53</b> |
| Nämndens ekonomiska förutsättningar .....   | 53        |
| Investeringar .....   | 58        |
| Försäljningar av anläggningstillgångar.....   | 58        |
| Resultatenheter .....   | 58        |
| Verksamhetsprojekt (driftprojekt) .....   | 59        |
| Budgetjusteringar.....  | 59        |
| Omslutningsförändringar .....   | 60        |
| Medel för lokaländamål.....   | 60        |
| Övriga ekonomiska redovisningar.....  | 60        |
| <b>Systematiskt kvalitetsarbete.....</b>  | <b>60</b> |
| <b>Övrigt .....</b>   | <b>61</b> |

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Sdn 04 VP 2025*

*Bilaga 2: System för intern kontroll, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd*

*Bilaga 3: Väsentlighets- och riskanalys samt internkontroll, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd*

*Bilaga 4: Kompetensförsörjningsplan 2025-2027, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd*

*Bilaga 5: Lokal lägesbild, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd*

*Bilaga 6: Plan för upphandling, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd*

*Bilaga 7: Prislista 2025, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd*

*Bilaga 8: Uppföljning av avtal 2025, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd*

*Bilaga 9: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål, investeringar, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd*

*Bilaga 10: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål, drift, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd*

*Bilaga 11: Ansökan kompetensutvecklingsmedel äldreomsorg, Hässelby-Vällingby  
stadsdelsnämnd*

*Bilaga 12: Ansökan om kompetensutvecklingsmedel individ och familj, Hässelby-Vällingby  
stadsdelsnämnd*

## Inledning

### Nämndens planerade verksamhet 2025

Förvaltningen fortsätter prioritera arbetet för att öka den sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarheten. Den sociala och ekonomiska utsattheten i stadsdelsområdet ska minska. Genom förebyggande stöd och tidiga insatser till barn, unga, vuxna och äldre ska jämlikheten i uppväxt- och livsvillkor öka. Även den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet ska öka. Barn och ungas inflytande och delaktighet i förvaltningens verksamheter ska stärkas genom olika forum för dialoger.

För att bidra till att Stockholm ska bli en klimatpositiv stad fortsätter arbetet med att minska negativa klimatutsläpp och stärka stadsdelsområdets blågröna infrastruktur och motståndskraft mot, och anpassningsförmågan till, klimatrelaterade händelser. I enlighet med förvaltningens framtagna åtgärdsplan fortsätter arbetet för en minskad energiförbrukning och ökad energieffektivitet.

Förvaltningen ska bidra till en öppen, jämställd, jämlik och välfungerande stad genom en ekonomiskt hållbar verksamhet med hög beredskap och stark rådighet. Förvaltningen ska fortsätta att vara en bra arbetsgivare med chefer som har ett tillitsbaserat och nära ledarskap och med medarbetare som har rätt kompetens för sitt uppdrag. Samverkan med stadens förvaltningar och bolag, region, polis, civilsamhället och akademi stärks ytterligare under året.

### Nämnden och råden

Stadsdelsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare som sammanträder 11 gånger per år. Nämnden har två rådgivande organ, rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet. Råden är rådgivande i frågor som rör målgrupperna och tar initiativ till förbättringar för stadsdelsområdets pensionärer och för personer med funktionsnedsättning. Rådet för funktionshinderfrågor är gemensamt med Bromma stadsdelsnämnd.

### Styrning och uppföljning

Förvaltningens verksamhetsplanering för året styrs av kommunfullmäktiges särskilt prioriterade områden och prioriterade inriktningar i stadens budget. Genom förvaltningens kontinuerliga uppföljningar av verksamheternas resultat, analys samt åtgärder säkras processen från planering till verksamhetsberättelse och bokslut. Förvaltningens resurser används effektivt för att ge största möjliga nytta för stadsdelsområdets invånare.

### Långsiktigt hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd

Under året kommer förvaltningen aktivt arbeta för ett effektivt resursutnyttjande och stärker samverkan med andra förvaltningar och bolag för att skapa synergieffekter. Administrativa lokaler ses över för en samlokalisering och ett effektivt lokalutnyttjande. Förvaltningen ser även över sina lokalförhyrningar och arbetar för att öka belägningsgraden i de lokaler som hyrs och som kan nyttjas av föreningsverksamhet under de tider som lokalen annars står tom.

Vidare kommer förvaltningen verka för att vara en bra arbetsgivare med kompetenta medarbetare och chefer som stannar. Förvaltningen är en trygg arbetsplats för medarbetare utan hot och våld, rasism och otillåten påverkan. En långsiktig planering för rekrytering och

utveckling av verksamhetskritisk kompetens är en del i kompetensförsörjningsplaneringen och andelen tillsvidareanställda medarbetare ökar. För att frigöra tid till medarbetares kärnuppgifter ska verksamheternas innovationskraft tillvaratas och digital teknik användas där det är lämpligt.

Sociala krav ställs vid upphandling som sysselsättning för arbetslösa samt arbetsrättsliga krav. Även krav på hållbar produktion, cirkulation och hållbara transporter ställs där det är möjligt. Förvaltningen stärker arbetet för att motverka välfärdsbrott och överväger alltid förutsättningarna att bedriva verksamhet i egen regi istället för i privat regi. Förvaltningens arbete för en hög beredskap och rådighet stärks ytterligare under året.

### **En levande och hållbar stad**

Stadens nya miljöprogram 2030 med tillhörande handlingsplaner ger riktning för förvaltningens arbete under året. Genom ett fortsatt arbete för en energieffektiv förvaltning och minskad klimatpåverkan från mat, återbruk, återvinning och hållbar plastanvändning bidrar förvaltningen till stadens mål om en klimatpositiv stad. Fossilfria alternativ ersätter fossildrivna tjänstebilar. Förvaltningen stärker arbetet med att fasa ut miljö- och hälsofarliga kemikalier i verksamheterna med prioritet verksamheter för barn och unga.

Under året ska förvaltningen identifiera behov av förbättringar i stadsdelsområdets blågröna infrastruktur och utveckla naturvårdsanpassad skötsel i befintliga och nyskapade naturmiljöer. Sammanhållna nätverk av ekologiskt funktionella miljöer på land och i vatten mildrar effekterna av klimatförändringar. Genom satsning på prioriterade arter och miljöer gynnas den biologiska mångfalden.

Förvaltningen bidrar till ett attraktivt stadsdelsområde för företag att starta, växa och verka i genom platssamverkan för att öka tryggheten och samverkan för att öka tillgången till arbetskraft.

Förvaltningen stärker arbetet för ett rikt förenings- och kulturliv i stadsdelsområdet där barn och unga är en prioriterad målgrupp. Fler barn och unga ska delta i trygga och meningsfulla fritidsaktiviteter med närvarande vuxna.

### **En trygg och säker stad som håller samman**

Skillnader i uppväxt- och levnadsvillkor ska minska för stadsdelsområdets invånare. Barn erbjuds en trygg och pedagogiskt kvalitativ förskola med jämlika förutsättningar för en trygg och bra övergång till skolan. Förvaltningen ska arbeta för att alla invånare ska tillförsäkras en jämlik och jämställd tillgång till välfärd och service. Stadens program för mänskliga rättigheter med tillhörande handlingsplaner ger en riktning för förvaltningens planering och arbete under året.

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet stärks samt arbetet för en ökad beredskap och säkerhet genom analys och hantering av risker- och sårbarheter, krisledningsplanering och krisledningsövningar, systematiskt informationssäkerhetsarbete, kontinuitetshantering och krigsorganisation. Arbetet för att motverka välfärdsbrottslighet, gängkriminalitet, våldsbejakande extremism, missbruk och våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck utvecklas vidare i samverkan med externa aktörer.



Förvaltningen ska utveckla informationen ut till invånare och kommunikationen med invånare i syfte att verka för invånares delaktighet och inflytande samt tillgång till de mänskliga rättigheterna. Antalet medborgardialoger, medborgarbudget och dialoger i andra forum ska öka under året i syfte att stärka den lokala demokratin.

## **KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden**

Förvaltningen kommer bidra till att kommunfullmäktiges mål uppnås genom det arbete som kommer att prioriteras och genomföras under året.

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

Det vråkningsförebyggande arbetet vidareutvecklas och stärks under året. Alla barn och unga ska ha tillgång till trygga och meningsfulla fritidsaktiviteter och målet är att nå ut till underrepresenterade grupper samt fortsätta utveckla en digital fritid för ungdomar. I syfte att skapa en trygg och säker miljö på fritidsgårdarna intensifieras arbetet med *Fritid fri från våld*. För att undvika att unga är utan sysselsättning under vissa tider kommer fritidsgårdarnas öppettider ses över. Även parklekarnas öppettider kommer ses över. Samarbetet med civilsamhället stärks i syfte att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfria ledarledda kultur- och fritidsaktiviteter till barn och unga.

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

Alla barn ska ges möjlighet att delta i förskolans verksamhet och inskrivningsgraden ska öka. I syfte att skapa en god grund för framtida skolresultat prioriteras flickor och pojkars språkutveckling. Barn som har behov av särskilt stöd får tidiga insatser och anpassningar som är forsknings- och evidensbaserade. Förskolan deltar i det förebyggande arbetet som socialtjänsten bedriver i syfte att tidigt nå barn i familjer som riskerar att fara illa. Introduktionsförskolan är integrerad i den öppna förskolan och erbjuder bland annat pedagogisk verksamhet samt svenska för föräldralediga.

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

Barn och ungas delaktighet stärks genom olika forum och verktyg för dialoger. Samverkansprojektet mellan socialtjänst och förskola fortsätter i syfte att stärka kunskapen om socialtjänstens stödinsatser och öka samarbetet kring barn i behov av stöd. Förvaltningen kommer påbörja ett samverkansarbete utifrån den brotts- och drogförebyggande arbetsmetoden SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) i syfte att unga ska välja bort kriminalitet och droger. För att stödja och följa upp skolgången för barn och unga placerade på särskilda ungdomshem (SiS), hem för vård och boende (HVB) och stödboende kommer förvaltningen inrätta funktionen skolsamordnare. Barn som placeras ska genomgå en tand- och hälsoundersökning i syfte att verka för en god hälsa. Eftervården för barn och unga som har varit placerade ska utvecklas. Stabila boendelösningar utvecklas för våldsutsatta och en modell för att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer för barn och unga som utsatts för våld i nära relationer utvecklas. Förvaltningen fortsätter att erbjuda stöd utan behovsprövning

till personer i riskbruk. Den kvalitativa öppenvården stärks för adekvata öppenvårdsinsatser. För att stärka arbetet med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning utvecklas strukturen för arbetet.

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

Arbetet med att vägleda äldre i boendefrågor utvecklas genom förstärkt resurs. Det uppsökande arbetet fortsätter med information till äldre och deras anhöriga om insatser som finns att söka och stöd som erbjuds genom anhängkonsulent, digital fixare, fixartjänst samt syn- och hörselkonsulenter. Fler äldre ska nås som vanligtvis inte deltar i aktiviteter i syfte att motverka ensamhet och isolering. Delaktigheten och inflytandet ska öka genom medborgardialoger, brukardialoger, matråd och boenderåd.

För att upptäcka och motverka att äldre utsätts för våld i nära relationer ställs frågor vid nybesök och nyprövning. Förvaltningen stärker kontinuiteten i genomförandet av hemtjänstinsatser och stärker den goda och nära vården i samverkan med regionen. För att äldre ska känna sig trygga vid hemgång från slutenvård finns ett team för tryggt mottagande.

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

Arenor för konst- och kulturupplevelser utvecklas och kommer vara tillgängliga för alla målgrupper vilket skapar en möjlighet till möten mellan människor och bidrar till trygghet och integration. Samarbetet med kulturförvaltningen, civilsamhället, näringsidkare och fastighetsägare möjliggör fler kulturaktiviteter och evenemang. Barn och unga ska erbjudas ett brett utbud av kostnadsfria och ledarledda idrotts- och kulturaktiviteter och äldre ska erbjudas olika kostnadsfria aktiviteter som stimulerar till idrott, motion och friluftsliv i samverkan med föreningar och fackförvaltningar. Förvaltningen fortsätter och utökar samverkan med SHIS bostäder, idrottsförvaltningen, Kulturskolan, biblioteken och Kulturhuset Vällingby i syfte att nå ut med stadens och civilsamhällets verksamheter till nyanlända barn, unga och familjer. Under året utvecklas stadsdelsområdets parker och grönområden för idrott, motion och friluftsliv samt att motionsspår, spontanidrottsytor och strandbad ska göras tillgängliga för alla.

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

### **Jämlika uppväxtvillkor**

För att säkerställa jämlika uppväxtvillkor och minska ekonomisk utsatthet ska barns situation och behov särskilt uppmärksammas i familjer med ekonomiskt bistånd. Det inkluderar samverkan med civilsamhället för att möjliggöra bland annat tillgång till fritidsaktiviteter och läxhjälp. Förvaltningen ska stärka samarbetet mellan fritidsverksamheter och ekonomiskt bistånd för att säkerställa att barn och unga i familjer med ekonomiskt bistånd har kunskap om det utbud av fritidsaktiviteter som förvaltningen och staden erbjuder.

Förvaltningens ambition är att alla barnfamiljer ska erbjudas tillräckligt stöd så att avhysningar kan avvärjas. Vid hyresskulder, störningar eller misskötsel av lägenhet och vid indikation på att det finns en risk för avhysning bedriver förvaltningens vräkningsförebyggare

ett uppsökande arbete. Förvaltningen har sett en ökning av ärenden med risk för avhysning och kommer tillsätta ytterligare resurser som ska arbeta med det uppsökande och vråkningsförebyggande stödet. Förvaltningen kommer även under året utvärdera och vidareutveckla stödet.

### **En meningsfull fritid för alla**

Fritidsverksamheterna utgör en viktig arena för personlig utveckling och genom att erbjuda trygga och meningsfulla aktiviteter kan de samtidigt bidra till att stärka gemenskap, minska riskfaktorer samt främja skyddsfaktorer hos barn och unga. I syfte att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer kommer förvaltningen under 2025 att arbeta för att alla barn och unga har tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter. Särskilt fokus kommer vara att nå ut till underrepresenterade grupper som flickor, unga HBTQIA+ samt barn och unga med funktionsnedsättning.

Förvaltningen avser utveckla en mobil fritidsverksamhet för ungdomar i åldern 16-19 år. Syftet är att erbjuda en flexibel och tillgänglig verksamhet anpassad till åldersgruppens behov och önskemål. I linje med samhällsutvecklingen kommer förvaltningen även att fortsätta utveckla den digitala fritidsverksamheten.

Förvaltningen strävar efter att öka ungas inflytande och delaktighet inom fritidsverksamheterna. Arbetet med att inkludera barn och ungas röster i utvecklingen av fritidsverksamheterna och de aktiviteter som erbjuds fortsätter. Genom strukturerade medborgardialoger kommer förvaltningen samla in barn och ungas synpunkter och använda dessa för att forma verksamheter och aktiviteter anpassade efter behov och önskemål.

### **Trygga mötesplatser**

Samarbetet mellan de öppna fritidsverksamheterna och aktörer som arbetar förebyggande och uppsökande prioriteras och stärks. Kunskapshöjande insatser om socialtjänstens uppdrag och risk- och skyddsfaktorer ska hjälpa medarbetare i fritidsverksamheterna att tidigt kunna identifiera barn och unga i riskzon eller de som misstänks fara illa. Vidare kommer förvaltningen att intensifiera arbetet med *Fritid fri från våld* för att stärka det våldsförebyggande arbetet och skapa en trygg och säker miljö på fritidsgårdarna. Fritidsgårdarna kommer även se över aktuella öppettider för att undvika att unga befinner sig på torget utan sysselsättning i väntan på att fritidsgårdarna ska öppna igen för kvällen efter pausstängning. För att säkerställa trygga mötesplatser för samtliga åldersgrupper kommer även målgruppen och fördelningen av tider för olika åldersgrupper på fritidsgårdarna att ses över.






### **Varierat utbud av aktiviteter**


Under 2025 avser förvaltningen att fortsätta prioritera och stärka samarbetet med civilsamhället för att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfria ledarledda kultur- och fritidsaktiviteter till barn och unga. Genom att utveckla samverkan med civilsamhället kan förvaltningen erbjuda studiehjälp och en större mångfald av aktiviteter inom fritidsverksamheterna. Ett bredare utbud av aktiviteter ska tillhandahållas genom en ökad inkludering av kulturaktiviteter, med målsättningen att ge unga utökade möjligheter till kreativa och kulturella uttryck. Bland annat kommer fritidsgårdarna i samverkan med

kultursamordnaren hjälpa unga att söka stöd till kulturaktiviteter via kulturförvaltningen. Parklekarnas öppettider kommer ses över utifrån behoven bland de barn som besöker parklekarna samtidigt som nödvändiga upprustningsåtgärder kommer att genomföras i enlighet med förvaltningens parkleksplan. Det populära fritidsbiblioteket kommer att fortsätta att utvecklas för att göra fritidsutrustningar tillgängliga för fler barn och unga oavsett deras ekonomiska förutsättningar.

## Lovaktiviteter

Förvaltningen kommer säkerställa att alla barn och unga har tillgång till kostnadsfria lovaktiviteter med särskilt fokus på att öka deltagandet från underrepresenterade grupper. Sommarkolloverksamheten är en central del av detta arbete. Genom att samarbeta med lokala föreningar och organisationer som arbetar med barn och unga avser fritidsverksamheterna nå ut med information om tillgängliga aktiviteter. Samverkan syftar även till att skapa en inkluderande atmosfär och öka medvetenheten om de lovaktiviteter som förvaltningen erbjuder. Förvaltningen strävar efter att erbjuda ett brett utbud av lovaktiviteter exempelvis genom dagkollo och en fortsatt utveckling av *SummerFun* och *Sommar på torget*.

| Indikator   | Årsmål | KF:s årsmål år 2025 | Periodicitet |
|---|--------|---------------------|--------------|
|  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter | 69 %   | 69 %                | År           |
|  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd                 | 2,4 %  | 2,7 %               | Tertial      |
|  Andelen nöjda besökare på stadens fritidsgårdar                           | 90 %   | 90 %                | År           |
|  Antal vräkningar som berör barn   | 0      | Tas fram av nämnd   | År           |
|  Antalet besök på stadens fritidsgårdar                                    | 17 500 | Tas fram av nämnd   | År           |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  |
|---|------------|------------|
|  Stadsdelsnämnderna ska upprätta en parkleksplan som beskriver nuläge för respektive parkleksbyggnad och som pekar ut behov, utveckling och upprustning av dessa, de kommande åren med utgångspunkt i stadens parkleksstrategi | 2024-01-01 | 2024-08-31 |

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

## Beskrivning

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

## Förväntat resultat

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

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  |
|--|------------|------------|
| Genomföra utbildningsinsats för medarbetare avseende HBTQI-frågor inom Avdelningen för individ- och familjeomsorgs främjande verksamheter. | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Utveckla och implementera en mobil fritidsverksamhet.  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Utveckla strukturerad studiehjälp på fritidsgårdarna i samverkan med civilsamhället.   | 2025-01-01 | 2025-12-31 |

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

Flickor och pojkar erbjuds en likvärdig och jämställd förskola som är trygg och håller hög pedagogisk kvalitet. I syfte att öka kvaliteten och likvärdigheten i förskolan prioriterar förvaltningen det systematiska kvalitetsarbetet utifrån de nationella målen i läroplanen. Barnen erbjuds tillgängliga lärmiljöer samt stort utrymme för utforskande och eget skapande där leken är central.

För att skapa en god grund för framtida skolresultat prioriterar förvaltningen flickors och pojkars språkutveckling i svenska. I det språkutvecklande arbetet ingår även att stötta såväl flerspråkighet hos barn med annat modersmål än svenska som barn som talar något av minoritetsspråken. Medarbetare erbjuds fortbildning i flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling samt yrkessvenska.

En positiv framtidstro ska prägla verksamheten och ge barnen möjlighet att tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och naturen. Barnens kunskap, förståelse och handlingsberedskap för hållbar utveckling har de senaste åren ökat och i syfte att upprätthålla och utveckla förskolornas arbete kommer en hållbarhetsstrategi tas fram i början av 2025.

Med start 2025 kommer alla förskolor att medverka i ett nytt treårigt Ifous-program *Förskolebarns förändrade kunnande*. Syftet är att utveckla långsiktiga forskningsbaserade arbetssätt som bidrar till en högre undervisningskvalitet med fokus på barns emotionella, kognitiva och sociala utveckling.

## Samverkan

Förskolan samverkar med vårdnadshavare, socialtjänst och andra aktörer för att tidigt identifiera och ge stöd och insatser till de barn som har behov av det. Specialpedagoger finns inom varje förskoleområde med uppdrag att arbeta nära barnen men också erbjuda handledning till medarbetarna. Som stöd för specialpedagoger och övrig personal i förskolan finns också förskoleavdelningens stödteam bestående av psykolog, logoped och resurssamordnare.

Förskolan deltar i det förebyggande arbetet som socialtjänsten bedriver. Bland annat deltar

åtta förskolor i Hässelby Gård och Grimsta i ett samverkansprojekt i syfte att nå barn som riskerar att fara illa.

Förskola och skola samverkar så att barnens övergång till förskoleklass blir trygg. Fokus vid överlämnande till skolan är barnens språkutveckling.

### Inskrivningsgrad och närvaro






Alla barn ska ges möjlighet att delta i förskolans verksamhet och inskrivningsgraden ska öka. Genom uppsökande verksamhet tas kontakt med vårdnadshavare till barn i åldern 3-5 år som inte har en plats i förskolan. För barn som har behov av förskola för sin språkutveckling reserveras platser. Barnens närvaro ska följas upp systematiskt genom ett nytt systemstöd i syfte att se mönster kring oregelbunden närvaro och på så sätt kunna sätta in tidiga insatser.


### Öppen förskola/introduktionsförskola

Öppen förskola finns på två platser i stadsdelsområdet och vänder sig till familjer med barn som inte är inskrivna i förskola eller annan pedagogisk omsorg. Barnen får ta del av den pedagogiska verksamheten och föräldrar får möjlighet att träffa andra föräldrar och vuxna samt få stöd i sin föräldraroll. Öppen förskola är även en viktig mötesplats i syfte att uppmuntra och motivera vårdnadshavare att skriva in sina barn i förskola och därmed påbörja barnets utbildning i det svenska skolväsendet. Introduktionsförskolan är integrerad i den öppna förskolan i syfte att stärka integrationen för utrikesfödda föräldrar och deras barn. Öppen förskola fortsätter att erbjuda Svenska för föräldralediga under 2025.

### Utmaning

Antalet barn i ålder 1- 5 år kommer minska i högre utsträckning än vad tidigare prognoser visat. Förvaltningens lokalbestånd ska motsvara verksamhetens volym och en översyn av förskolans lokaler pågår. Målet är att kunna möta det minskade barnplatsbehovet med omstruktureringar av verksamheten för att ha så få tomma förskoleplatser som möjligt. Förvaltningen kommer dock behöva ha en beredskap, och därmed en viss överkapacitet, för att kunna ta emot barn från enskilt drivna förskolor som eventuellt avvecklas på grund av det vikande barnunderlaget.

| Indikator  | Arsmål | KF:s årsmål år 2025 | Periodicitet |
|--|--------|---------------------|--------------|
|  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare) | 39 %   | Ökning              | Tertial      |
|  Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)                        | 4,8    | 4,8                 | Tertial      |
|  Antal barn per grupp   | 14,9   | 14,9                | Tertial      |
|  Antal barn per legitimerad förskollärare                                 | 13 st  | Minskning           | Tertial      |
|  Inskrivningsgrad i förskola  | 94 %   | Tas fram av nämnd   | År           |

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

Nämndmål: 1.2.1. Alla barn har möjlighet att utvecklas i riktning mot läroplanens samtliga mål.

### Beskrivning

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

### Förväntat resultat

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

| Indikator   | Årsmål | KF:s årsmål år 2025 | Periodicitet |
|---|--------|---------------------|--------------|
| Andel föräldrar som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt språk | 86 %   |                     | År           |
| Andel föräldrar som upplever att förskolan är trygg för sitt barn                   | 91 %   |                     | År           |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  |
|--|------------|------------|
| Alla arbetslag genomför självvärdering utifrån OMEP:s skala för hållbarhet en gång per termin. Förskolans ledning sammanfattar styrkor och utvecklingsbehov och planerar för insatser i relation till utbildning för hållbarhet. | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Alla förskolor följer upp barnens faktiska närvaro två gånger per termin.  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Barnrättsstrategutbildning genomförs via SKR för förskolans ledning.   | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Dialogisk högläsning implementeras i alla förskolor  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |

| Aktivitet                                | Startdatum | Slutdatum  |
|--|------------|------------|
| Gemensam utvecklingsdag för all personal | 2025-01-01 | 2025-12-31 |

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

### **Förebyggande stöd**

Förvaltningen kommer verka för att öka tilliten till socialtjänsten, bland annat genom kommunikationsinsatser till invånare. I de förebyggande verksamheterna kommer de individer som tar emot stöd involveras och delaktiggöras genom ökad användning av brukardialoger. Förvaltningen kommer även utveckla ett metodstöd för att öka graden av brukarinflytande i alla relevanta processer. Tillgängligheten av främjande och tidiga insatser ska öka genom omställningen till en första linjen individ- och familjeomsorg och *En väg in* för de som behöver stöd och insatser.

Förvaltningen kommer utveckla och stärka det förebyggande stödet i linje med den nya socialtjänstlagen som träder i kraft 1 juli 2025. Ett nära samarbete mellan förebyggande socialtjänst, fritid, skola och polis är avgörande för att motverka normbrytande beteenden bland unga. För att utveckla samverkan och erbjuda ett sammanhållet stöd kommer förvaltningen påbörja samverkansarbetet utifrån SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) som är en brotts- och drogförebyggande arbetsmetod och som syftar till att unga ska välja bort kriminalitet och droger.

Genom samverkan vidareutvecklas befintliga familjecentraler. Arbetet med att nå fler föräldrar med föräldraskapsstöd fortgår och projektet *Jämställd föräldrastöd genom engagerade pappor* som genomförs i samverkan med föreningen Svenska med baby fortsätter att främja ett jämställt föräldraskap. Föräldrastödsprogrammen kommer att utvecklas genom ökad informationsspridning och erbjudanden om samverkan mellan socialtjänst och skola.

Förvaltningen stärker stödet till unga våldsutsatta och erbjuder riktade insatser till unga som själva utövar våld. Västerorts ungdomsmottagning använder en screening med frågor om våld i syfte att upptäcka våld i ungas parrelationer. Ungdomsmottagningen kommer under året prioritera att bemöta psykisk ohälsa bland unga och då särskilt flickor.

Den öppna verksamheten Kompassen ska utvecklas i syfte att nå fler personer med tidiga insatser inom målgruppen socialpsykiatri. Informationsinsatser ska genomföras för att fler ska få kännedom om verksamheten och vilja besöka den. Verksamhetens utbud av aktiviteter ska i större utsträckning anpassas till att bidra till social gemenskap samt psykiskt och fysiskt välbefinnande hos målgruppen.

### **Barn och unga**

Arbetet med barn och ungas delaktighet och inflytande ska fortsatt stärkas. Varje barn som berörs av förvaltningens insatser ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på. Det digitala och interaktiva verktyget Viewpoint ska implementeras och användas i ökad utsträckning för att uppmärksamma barnets eget perspektiv. Barnets röst ska vara vägledande i utredningar och beslut och inkluderas i alla skeden i handläggningen.



Genom att tidigt identifiera riskfaktorer och erbjuda anpassade insatser kan problem förebyggas eller förhindras att eskalera. Genom ett samverkansprojekt mellan socialtjänst och förskola fortsätter förvaltningen erbjuda tidiga insatser. Projektet syftar till för att stärka kunskapen om socialtjänstens stödinsatser och öka samarbetet kring barn i behov av stöd.

För att stärka det nätverksorienterade arbetssättet kommer förvaltningens nätverkslag utvecklas för att samordna stöd och resurser från barnets nätverk. Arbetet med samordnad individuell plan (SIP) fortsätter. Under året kommer förvaltningen i samverkan med barn- och ungdomspsykiatri, BUP, starta ett pilotprojekt *FACT-ung* som är en vårdmodell för unga med stort behov av stöd och hjälp av samhället. Projektet syftar till att erbjuda integrerat stöd till unga med komplexa behov genom ett tvärprofessionellt team som ska främja tidiga insatser och samordning.

Förvaltningen ska även utveckla arbetet med placerade barns hälsa och skolgång och säkerställa att barn som placeras genomgår en hälso- och tandundersökning. Förvaltningen ska införa funktionen skolsamordnare i likhet med det projekt som bedrivits i andra delar av staden. Skolsamordnarens uppdrag är att stödja och följa upp skolgången för barn och unga placerade på särskilda ungdomshem (SiS), hem för vård och boende (HVB) och stödboende.

Eftervården för de barn som har varit placerade utanför hemmet är ett prioriterat område. För att vårdperioden ska få en långvarig positiv effekt för barnet, och att övergången från placering till hemmet ska vara stabil, är det viktigt med stödstrukturer som sträcker sig över tid. Genom projektet eftervård med hög tillgänglighet som startades 2024 kommer förvaltningen i samverkan med stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör, Järva och Skärholmen utveckla detta arbete.

### **Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck**

Genom olika stödinsatser och verksamheter arbetar förvaltningen för att underlätta för fler att lämna våldsamma och destruktiva relationer. Arbetssättet BoFast förstärks för att tillhandahålla stabila boendelösningar för våldsutsatta, både i akuta situationer och under den uppföljande processen. BoFast arbetar även med att erbjuda våldsutövare alternativa boenden genom en överenskommelse med SHIS, vilket bidrar till att skapa trygghet för de våldsutsatta. Med utgångspunkt i Islandsmodellen som är en metod som syftar till att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer bland barn och unga ska förvaltningen utveckla skyddet och stödet för våldsutsatta barn som bevittnat eller själva utsatts för våld i familjen.

För ett tidigare och mer samordnat stöd till våldsutsatta ska förvaltningen under året implementera en förvaltningsövergripande samverkansstruktur i linje med stadens process *Bryt upp - sammanhållet stöd för våldsutsatta*. Stödet ska även utökas för att säkerställa att våldsutsatta med samsjuklighet får tillgång till nödvändiga insatser. Det uppsökande arbetet ska intensifieras för att nå våldsutsatta, i synnerhet de med särskilda sårbarheter som barn, äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med beroendeproblematik för att säkerställa att dessa individer får rätt stöd.

### **Beroende och samsjuklighet**

Under året kommer förvaltningen fortsätta erbjuda stöd utan behovsprövning till personer med riskbruk. Samtidigt kommer förvaltningen utveckla samverkan med andra aktörer som

Region Stockholm för att få en helhetsbild och tillgängliggöra det förebyggande stödet som erbjuds målgruppen. Förvaltningen fortsätter inom öppenvården att erbjuda olika evidensbaserade behandlingsinsatser och insatserna ges både individuellt och i grupp. Den kvalitativa öppenvården inom förvaltningen utvecklas så att enskilda kan erhålla adekvata öppenvårdsinsatser utifrån sina individuella behov.

För att fler med behov av ett samordnat stöd ska få det kommer förvaltningen att stärka sin samverkan med Region Stockholm och främja en helhetssyn samt bättre samordnade insatser. Projektet Samteamet, som består av ett multikompetent team som arbetar med individer som har komplexa behov och svårigheter, har de senaste åren utvecklat ett mer sammanhållet stöd för att fler ska nå självförsörjning och ett självständigt liv. Projektets fokus under året kommer att vara att utvärdera projektets resultat och implementera arbetssätt i ordinarie verksamhet.







### Funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri

Stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor stödjer och ger råd i hur arbetet i enlighet med *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning* ska genomföras. För att under året ytterligare tydliggöra programmets inflytande över hela förvaltningen ska strukturen med kontaktpersoner från alla förvaltningens avdelningar utvecklas.

För att främja enskildas hälsa ska hälsofrämjande aktiviteter erbjudas och uppmuntras. Enskilda med insatsen bostad med särskild service har möjlighet att ta del av stadens erbjudande om kostnadsfritt simhallskort.

Stadens trygghetsmätning 2023 visade att personer med funktionsnedsättning är en av de målgrupper som upplever en större otrygghet och rädsla för att utsättas för brott än genomsnittet i stadsdelsområdet och staden i stort. Förvaltningen kommer av den anledningen genomföra en kartläggning med målgruppen om deras upplevelse av otrygghet för att få underlag till förbättringsåtgärder inom verksamheter och inom stadsdelsområdet.

| Indikator   | Årsmål | KF:s årsmål år 2025 | Periodicitet |
|---|--------|---------------------|--------------|
| ☞ Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning                                    | 23,2 % | 24 %                | Tertial      |
| ☞ Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering                        | 90 %   | Tas fram av nämnd   | År           |
| ☞ Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering   | 90 %   | Tas fram av nämnd   | År           |
| ☞ Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | 86 %   | 80 %                | År           |
| ☞ Andel familjehemsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som   | 75 %   | 75 %                | Tertial      |

| Indikator   | Årsmål | KF:s årsmål år 2025 | Periodicitet |
|---|--------|---------------------|--------------|
| andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan   |        |                     |              |
|  Andel institutionsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan  |        | Fastställs 2025     | Tertial      |
|  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)              | 91 %   | 90 %                | År           |
|  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)                  | 85 %   | 80 %                | År           |
|  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation) | 85 %   |                     | År           |
|  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling   | 75 %   | Tas fram av nämnd   | Tertial      |
|  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)   | 85 %   | Tas fram av nämnd   | År           |

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

### Beskrivning

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

## Förväntat resultat

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

| Indikator  | Årsmål | KF:s årsmål år 2025 | Periodicitet |
|--|--------|---------------------|--------------|
| Andel barn som ska genomgå en hälsoundersökning.               | 50 %   |                     | Tertial      |
| Andel barn som ska genomgå en tandundersökning.                | 50 %   |                     | Tertial      |
| Antal samordnade individuella planer (SIP) inom socialtjänsten | 420    |                     | Tertial      |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  |
|--|------------|------------|
| Alla enheter inom alla verksamhetsområden inom Individ och familj genomför brukardialoger för att utveckla verksamheterna  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Analysera resultaten från deltagandet i NUSO, nationell uppföljning av socialtjänstens omställning, och utifrån insikterna utveckla verksamhetsområdet barn och unga                       | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Avdelningen äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri utvecklar verksamheten Kompassens förebyggande stöd.   | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Förvaltningen genomför inom funktionshinderområdets verksamheter en fördjupad kartläggning av enskildas upplevelse av trygghet för att få underlag till förbättringsåtgärder.              | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Förvaltningen implementerar de arbetssätt som utvecklats inom projektet Samteamet för att erbjuda individer med komplexa behov och svårigheter ett mer sammanhållet stöd.                  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Förvaltningen ska utveckla samordningen av insatser inom verksamhetsområdet vuxen med stadsdelsförvaltningarna Bromma och Järva.   | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Förvaltningen utvecklar utifrån program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning strukturen med kontaktpersoner för att tydliggöra programmets inflytande. | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Förvaltningens socialtjänst implementerar en förvaltningsövergripande samverksstruktur i linje med stadens process Bryt upp- sammanhållet stöd för våldsutsatta.                           | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Implementeringen av Islandsmodellen för våldsutsatta kvinnor med barn är påbörjad och fortsätter under året.   | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Projekt Eftervård med hög tillgänglighet utvecklas och startas upp.  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  |
|---|------------|------------|
| Påbörja arbetet med skolsamordnare för placerade barn och unga.   | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Utreda förutsättningarna att öppna en familjecentral i Hässelby gård.   | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Utveckla kommunikativa arbetssätt för att öka tilliten till socialtjänsten.   | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Utveckling och implementering av SSPF påbörjas för att förbättra det förebyggande arbetet med unga i riskzonen, genom ökad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheter. | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Utvecklingen av arbetssättet BoFast fortsätter.   | 2025-01-01 | 2025-12-31 |

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

### **Äldrevänlig stad**

Förvaltningen arbetar utifrån handlingsplanen för en äldrevänlig stad genom att involvera äldre i frågor som berör dem och tillvarata deras synpunkter i utvecklingsarbetet. De äldre ges möjlighet till delaktighet och inflytande i olika forum som pensionärsråd och genom medborgardialoger.

Förvaltningen förstärker det uppsökande och förebyggande arbetet med en tjänst som äldrelots. Syftet är att öka stödet och vägledningen till äldre i boendefrågor som bostadsanpassning, ansökan om seniorbostad och bostadstillägg. Förvaltningen kommer införa systematiska uppföljningar av avslagsbeslut gällande särskilt boende där den äldre ansökt om särskilt boende på grund av otillgänglig bostad. Uppföljning kommer genomföras genom hembesök för att stödja den enskilde till att få en anpassad bostad eller stöd till att ansöka om seniorbostad.

### **Förebyggande arbete, aktiviteter och insatser**

Utifrån handlingsplanen för äldrevänlig stad samt inför införandet av den nya socialtjänstlagen kommer äldreomsorgen fortsätta utveckla och förstärka den uppsökande och förebyggande verksamheten med fokus på hälsofrämjande insatser och aktiviteter för äldre som vanligtvis inte deltar i aktiviteter. Syftet är att motverka ensamhet och isolering. Förvaltningen fortsätter även att arbeta uppsökande för att informera äldre och deras anhöriga om insatser som finns att söka och stöd som erbjuds genom anhörigkonsulent, digital fixare, fixartjänst samt syn- och hörselkonsulenter. Hälsosamtal erbjuds till alla som fyller 70 och 80 år under året. På förvaltningens vård- och omsorgsboende erbjuds fysisk träning samt sociala och kulturella aktiviteter.

### **Delaktighet och inflytande**

Förvaltningen utgår från ett salutogent förhållningssätt som centreras kring äldres individuella behov, önskemål och självbestämmande. En hög livskvalitet ska prioriteras oavsett hälsotillstånd vilket betonar vikten av att anpassa insatser efter varje individs unika situation. I linje med detta arbete kommer hemtjänsten i samverkan med beställarenheten införa ramtid fullt ut. Verksamheterna arbetar vidare med att utveckla äldres delaktighet i och inflytande över insatsernas genomförande i syfte att öka tryggheten och nöjdheten. Förvaltningens vård- och omsorgsboende kommer fortsätta arbetet med att öka äldres delaktighet och inflytande

gällande sociala aktiviteter och utevistelse genom boenderåd samt delaktighet och inflytande gällande mat och måltider genom matråd.

Förvaltningen kommer genomföra brukardialoger inom äldreomsorgens verksamheter för att inhämta synpunkter och idéer från äldre vad som bidrar till en upplevelse av ökad hälsa, trygghet och minskad känsla av ensamhet. Förvaltningen kommer även medverka till att ge förutsättningar för att öka de äldres kunskaper gällande digitalisering, utifrån stadens digitaliseringsplan för äldreomsorgen i samverkan med andra förvaltningar och äldreförvaltningen.

### Trygghet





I syfte att öka kvaliteten och tryggheten i verksamheterna inför förvaltningen månadsvisa uppföljningar av kvalitetsindikatorer. Förvaltningen kommer under året stärka arbetet för att öka personalkontinuiteten inom hemtjänsten. Som ett led i chefsstrukturen organiseras hemtjänsten i fem mindre enheter från tidigare fyra större enheter vilket innebär att ledningen får bättre förutsättningar att leda och fördela arbetet och på så sätt ge stöd i att planera för en ökad kontinuitet. Förvaltningen har hemtjänst dygnet runt i egen regi och samverkar med regionen för en säker vård och omsorg för den enskilde. Vid livets slutskede erbjuds äldre som har hemtjänst eller särskilt boende vak om det inte finns anhöriga som närvarar.

För att motverka våld i nära relationer ställs frågor om utsatthet vid nybesök och nyprövning samt vid behov. Information ges kontinuerligt till deltagare i den förebyggande verksamheten om våld i nära relationer, bedrägerier mot äldre och hälsosamtal. Förvaltningen samverkar med äldreförvaltningens inspektörer kring välfärdsbrott inom äldreomsorgen.

### God och nära vård och omsorg

Förvaltningen fortsätter att samverka med regionen och övriga samverkanspartners som är viktiga för en trygg och säker vård och omsorg. Samordnad individuell plan, SIP, upprättas vid alla tillfällen där det finns ett behov av samordning kring insatser.

Tryggt mottagande i hemmet fortgår i syfte att säkerställa trygg hemgång för äldre som vistats på sjukhus. Förvaltningens särskilda boenden samverkar med läkarorganisationen i ett tvärprofessionellt team för att säkerställa en god hälso- och sjukvård för den äldre. Vård- och omsorgsboendet fortsätter att stärka patientsäkerhetsarbetet tillsammans med förvaltningens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) samt tillser en god tillgång till sjuksköterska för de boende.

| Indikator  | Årsmål | KF:s årsmål år 2025 | Periodicitet |
|--|--------|---------------------|--------------|
|  Andel nöjda omsorgstagare  | 81 %   | 81 %                | År           |
|  Andel nöjda omsorgstagare i dagverksamhet  | 93 %   | 93 %                | År           |
|  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten | 87 %   | 87 %                | År           |
|  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka                                  | 80 %   | 80 %                | År           |



| Indikator   | Årsmål | KF:s årsmål år 2025 | Periodicitet |
|---|--------|---------------------|--------------|
| hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende   |        |                     |              |
| Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden   | 0,07   | Tas fram av nämnd   | År           |
| Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser            | 69 %   | 69 %                | År           |
| Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod | 10     | Max 10 personer     | År           |

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

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

### Beskrivning

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

### Förväntat resultat

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



| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  |
|--|------------|------------|
| Beställarenheten och den förebyggande enheten tar fram rutiner för att nå ut med information till personer som har lite svårare för att ta del av informationssatsningar | 2025-01-01 | 2025-04-30 |
| Genomföra medborgardialoger i samverkan med Polis, fastighetsägare och enheten Trygghet och civilsamhällessamverkan  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Hemtjänsten genomför en omorganisation med indelning till fem områden  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Ramtid införs fullt ut   | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Ta fram arbetssätt och rutiner för att äldre och anhöriga som har ett ärende till en specifik handläggare skyndsamt ska kunna nå denne                                   | 2025-01-01 | 2025-04-30 |
| Uppföljningar genomförs på alla individuella placeringsavtal med fokus på personalens utbildningsnivå, bemanning och yrkesmässig förmåga                                 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |

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

### **Kultur**

Alla barn och unga ska möta kultur på förskolan, i skolan, i parklekar och på fritidsgårdar och därigenom få möjlighet att bekanta sig med olika uttryckssätt.

Förvaltningen ska underlätta närvaron av kultur i det offentliga rummet med störst fokus på sommaren. Arenor för konst- och kulturupplevelser ska utvecklas och vara tillgängliga för alla målgrupper. Samarbetet mellan förvaltningen, kulturförvaltningen, civilsamhället, näringsidkare och fastighetsägare ska ytterligare stärkas för att möjliggöra för fler kulturaktiviteter och evenemang.

I samverkan med andra förvaltningar och bolag, föreningsliv och civilsamhälle kommer förvaltningen arrangera kulturevenemang för allmänheten. Under året planeras föreställningar riktat till olika åldersgrupper, men även andra aktiviteter inom kultur. Genom kulturaktiviteter och evenemang når förvaltningen fler invånare och nya målgrupper på lokala arenor. Det skapar möjligheter till möten mellan människor och bidrar till bland annat trygghet och integration. Förvaltningen vill prioritera evenemang i de stadsdelar där de socioekonomiska utmaningarna är störst.

Enskilda inom förvaltningens verksamheter ska ha en god tillgång till kulturupplevelser och eget skapande. Verksamheternas kulturombud ska verka för att regelbundna kulturupplevelser genomförs på omsorgsboenden, aktivitetscenter, dagliga verksamheter, förskolor och inom fritidsverksamheterna.

Förvaltningen ska i samarbete med kulturförvaltningen fortsätta arbeta för ett lokalt föreningsdrivet kulturhus i Hässelby Gård. Platsen ska vara en mötesplats för alla oavsett kön, ursprung, ålder eller könstillhörighet. Till kulturhuset ska alla kunna komma för att ta del av konst, musik, foto, film, skapande, hantverk och liknande, innehållet skapas av deltagarna. Tanken är att det ska vara en plats som skapar möjlighet till möten, trygghet och trivsel med konst och kultur i fokus.

### **Föreningslivet**



Förvaltningen ska utifrån Stockholms stads *Program för idrott, motion och friluftsliv* fortsätta möjliggöra för föreningar att erbjuda barn och unga kostnadsfria och ledarledda idrotts- och kulturaktiviteter. Äldre ska erbjudas olika kostnadsfria aktiviteter som stimulerar till idrott, motion och friluftsliv i nära samverkan med berörda fackförvaltningar.

Lovaktiviteter ska erbjudas barn och unga och genomföras både på föreningarnas och på förvaltningens arenor. Föreningar ska prioritera att uppmuntra barn och unga som inte är föreningsaktiva att delta i aktiviteter. Förvaltningen ska stötta föreningar att sänka tröskeln för att möjliggöra detta. Under sommarlovet ska förvaltningen arrangera *Sommar på torget* i samverkan med föreningar och andra intressenter från civilsamhället, vilket både innebär aktiviteter för barn och unga samt möjlighet för unga att få ett meningsfullt feriearbete. Inom ramen för *Sommar på torget* ska även aktiviteter för andra målgrupper som exempelvis seniorer arrangeras.

Förvaltningen fortsätter samverka med SHIS bostäder, idrottsförvaltningen och Kulturskolan i syfte att nå ut med stadens och civilsamhällets verksamheter till nyanlända barn, unga och familjer. Under 2025 ska samverkan utökas med biblioteken och Kulturhuset i Vällingby.

Förvaltningen ska vidareutveckla det strukturerade arbetet med föreningsstöd och fortsätta underlätta för såväl befintliga som nya föreningar att söka föreningsbidrag genom att bjuda in till informationsmöte inför ansökningsperioden. Förvaltningen kommer att anordna föreningsträffar, som är ett forum där föreningar kan utbyta erfarenheter samt få praktiskt stöd och utbildning från förvaltningens föreningsordnare. Detta möjliggör en ökad samverkan inom och mellan civilsamhället och förvaltningen.

Förvaltningens prioriterade målgrupper för föreningsbidrag under året är barn, unga och äldre med fokus på underrepresenterade målgrupper, personer med funktionsnedsättning från 7 år och ungdomar 13-20 år, särskilt flickor och ungdomar från socioekonomiskt svaga förhållanden.

För att säkerställa samverkan med sunda och hållbara föreningar sker en noggrann kontroll av de föreningar som ansöker om föreningsbidrag. Förvaltningen kontrollerar att uppgifter stämmer i ansökan och i tillhörande bilagor och att föreningen följer Stockholms stads demokrativillkor. De föreningsbidrag som beviljas följs upp för att säkerställa att föreningarna har genomfört det de har beviljats bidrag för. Om föreningen inte har genomfört det som bidrag beviljades för kan föreningen få krav på en återbetalning av bidrag.






Förvaltningen fortsätter att tillgängliggöra och erbjuda föreningar om möjligheten till att hyra lokaler som står tomma utanför ordinarie verksamhetstid.

En åtgärd för att minska brottsligheten och öka tryggheten i den offentliga miljön är att öka vuxennärvaron på platser där barn och unga vistas. Förvaltningen kommer under året undersöka hur nattvandring i stadsdelsområdet skulle kunna utvecklas i samverkan med invånare och föreningar.

### **Spontanidrott, motion och friluftsliv**

Möjligheten till rörelse i stadsmiljön stimulerar till ett mer aktivt vardagsliv. Förvaltningen arbetar därför med att utveckla stadsdelsområdets parker och grönområden för idrott, motion

och friluftsliv samt att göra motionsspår, spontanidrottsytor och strandbad tillgängliga för alla. Under året planerar förvaltningen att förbättra Grimsta elljusspår. Förvaltningen kommer under året samverka med trafikkontoret inom flera områden som offentliga toaletter, ett stadsövergripande forum för bad och bastufrågor samt parkering vid badplatser. Det finns ett behov av att ta fram underhållsplaner för stadsdelsområdets stadsmiljö för att lägga grunden till en långsiktig ekonomisk planering. Arbetet kommer att inledas med en underhållsplan för lekparker. Arbetet med att förbättra utomhusbadens vattenkvalitet kommer att fortsätta.

| Indikator  | Årsmål | KF:s årsmål år 2025 | Periodicitet |
|--|--------|---------------------|--------------|
|  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden                    | 80 %   | 76 %                | År           |
|  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden                     | 57 %   | 57 %                | År           |
|  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter            | 77 %   | 77 %                | År           |
|  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden | 79 %   | 79 %                | År           |
|  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv  | 67 %   | 67 %                | År           |

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

### Beskrivning

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

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

### Förväntat resultat

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

| Indikator  | Årsmål | KF:s årsmål år 2025 | Periodicitet |
|--|--------|---------------------|--------------|
| Antal elever i skolan som deltar i efter skolan aktiviteter. | 1 800  |                     | År           |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  |
|---|------------|------------|
| Arrangera en föreningsträff   | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Arrangera nationaldagsfirande i samverkan med Hesselby slott  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Arrangera Sommar på torget  | 2025-01-01 | 2025-08-24 |
| Förankra en samverkan mellan förvaltningen, kulturförvaltningen och föreningslivet för att öppna ett lokalt föreningsdrivet kulturhus i Hässelby Gård | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Undersöka förutsättningarna för en föreningsdriven nattvandring   | 2025-01-01 | 2025-05-31 |

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

Förvaltningen kommer bidra till att kommunfullmäktiges mål uppnås genom det arbete som kommer att prioriteras och genomföras under året.

### **Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring**

Under året kommer riktade insatser att genomföras i syfte att minska energiförbrukningen. Förvaltningen bidrar till en mer hållbar plastanvändning genom hushållning med resurser och en ökad cirkularitet i enlighet med vägledningarna inom områdena som *Hållbara kontor*, *Hållbara vård- och omsorgsboenden* och *Hållbar förskola*. Minskat matsvinn och utsortering av matavfall bidrar till minskad klimatpåverkan.

### **Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar**

Förvaltningen utvecklar naturvårdsanpassad skötsel i befintliga och nyskapade naturmiljöer. Klimatförändringar ska mildras genom ett sammanhållet nätverk av ekologiskt funktionella miljöer på land och i vatten. Ängsmark och blommande växter och träd gynnar pollinerare och naturvårdande skötsel runt ekar och tallar gynnar arter som lever i dessa miljöer. För att mildra klimatteffekterna planerar förvaltningen att plantera träd för att bland annat motverka erosion och ge svalka vid utpekade värmeöar.

### **Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar**

Förvaltningen ersätter fossildrivna tjänstebilar med fossilfria alternativ som elbilar eller elcyklar. Förvaltningen samverkar med fastighetsägare kring laddplatser. För att öka tillgängligheten på parkvägar hårdgörs de och trasiga, icke rullstolsanpassade vägbommar, byts ut. För att öka tryggheten genomförs åtgärder för förbättrad sikt runt parkvägar

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

Kemiska produkter och miljö- och hälsofarliga varor som exempelvis städ- och rengöringsprodukter eller driftskemikalier ska ersättas med bättre alternativ. Produkter som innehåller utfasnings- och riskminskningsämnen ska fasas ut i en snabbare takt under året. Arbetet med *Kemikaliesmart förskola* övergår i arbete med *Hållbar förskola* och fokuserar på vilka åtgärder som behöver genomföras för att förbättra miljön där barn vistas. Barn och ungas exponering för farliga kemikalier ska minska i enlighet med vägledningen för en

*Hållbar förskola.*

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


Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att arbeta efter stadens miljöprogram och tillhörande handlingsplaner. Miljöprogrammet ska speglas väl i förvaltningens miljö- och klimatarbete och vara central för förvaltningens prioriteringar. Implementeringen av miljöprogrammet sker dels brett genom att alla chefer och nyckelpersoner genomför e-utbildningen på utbildningsplattformen, dels specifikt genom arbetssätt och aktiviteter som möter programmets olika mål och delmål. Ett vandringspris kommer inrättas under året för att uppmärksamma och dela goda arbeten inom miljö- och klimatområdet.

Riktade insatser kommer genomföras för att öka kunskapen hur vi ska minska energiförbrukningen. Det handlar om konkreta energispartips till verksamheterna för att öka kunskapen och få till stånd en beteendeförändring som ger minskad energiförbrukning i verksamheterna.

Förvaltningen ska arbeta utifrån stadens plaststrategi och bidra till en mer hållbar plastanvändning. Det innebär att hushålla med resurser och öka cirkulariteten genom att förebygga och minimera mängden avfall, ersätta engångsprodukter med flergångsprodukter och upphöra med inköp av fossil plast till förmån för alternativ som inte belastar miljön eller människans hälsa. Alla förvaltningens verksamheter ska ta med dessa aspekter i samband med inköp samtidigt som det ska beaktas vid upphandlingar. Arbetet sker utifrån framtagna vägledningar inom området som *Hållbara kontor*, *Hållbara vård- och omsorgsboenden* och *Hållbar förskola* med stöd från klimat- och miljösamordnare. Stocket Återbruk ska användas som ett prioriterat alternativ i samband med inköp av möbler och inventarier. Det avfall som ändå uppkommer återvinns genom källsortering. En e-utbildning om sortering och återvinning kommer att fungera som ett stöd i förvaltningens arbete med källsortering.

För att minska klimatpåverkan från livsmedel sker analys av upphandlade livsmedel och måltider i stadens statistikverktyg. Klimat- och miljösamordnare kan sedan genom detta verktyg ge riktad stöd i kloka val av livsmedel. Även arbete med minskat matsvinn hjälper till att minska klimatpåverkan från livsmedel. För kommuninvånarna inom stadsdelsområdet kan odlingsytor erbjudas, vilket även kan bidra till biologisk mångfald.

Förvaltningen ska bidra till en minskad klimatpåverkan genom att fortsatt sortera ut matavfall. Matavfallet används sedan till biogas som kan användas för fordonsbränsle och näringsrik rötrest för att användas som gödningsmedel på åkermark.

| Indikator  | Årsmål | KF:s årsmål år 2025        | Periodicitet |
|--|--------|----------------------------|--------------|
|  Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet | 100 %  | Tas fram av nämnd/styrelse | År           |
| <b>Kommentar</b>   |        |                            |              |
| Förvaltningen planerar en upphandling gällande skötsel av strandbad som bedöms bidra till cirkularitet.                              |        |                            |              |



| Indikator   | Årsmål                      | KF:s årsmål år 2025         | Periodicitet |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter |                             | Fastställs 2025             | År           |
| Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel                   | 1,5 kg CO2 per kg livsmedel | 1,5 kg CO2 per kg livsmedel | År           |
| Köpt energi i stadens organisation                          | 1,2 GWh                     | 1 735 GWh                   | År           |

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

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

### Beskrivning

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

### Förväntat resultat

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

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

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

Arbetet med att öka den biologiska mångfalden utgår från *Stockholms stads handlingsplan för biologisk mångfald*, de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen för biologisk mångfald, SÅF, samt Hässelby-Vällingbys parkplan.

Förvaltningen arbetar aktivt med att identifiera behov av förbättringar i stadsdelsområdets blågröna infrastruktur samt med att utveckla naturvårdsanpassad skötsel i befintliga och nyskapade naturmiljöer. Syftet är att skapa ett sammanhållet nätverk av ekologiskt funktionella miljöer på land och i vatten som mildrar effekterna av klimatförändringarna.


För att öka den biologiska mångfalden inom stadsdelsområdet planerar förvaltningen särskilda satsningar på prioriterade arter och miljöer som ängsmark och blommande växter och träd som gynnar pollinerare. Även satsningar på naturvårdande skötsel runt äldre tallar och ekar samt av groddammar planeras för att gynna de arter som lever i dessa miljöer.

Förvaltningen kommer under året samverka med exploateringskontoret inför beslut i kommunfullmäktige om inrättande av naturreservat i Kyrkhamn/Riddersvik 2025 och då gällande skötselplaner, gränsdragning med beaktande av buffertzoner så att marken vid Lövstaverket kan exploateras samt övriga underlag.

För att mildra klimatförändringarna och dess effekter planerar förvaltningen att plantera träd som både kan lagra kol från atmosfären, absorbera vatten, samt erbjuda skugga och svalka vid värmeböljor. Träden kan även motverka erosion genom att binda jorden med sina rötter. Trädplantering prioriteras i första hand till utpekade värmeöar. För att motverka erosion på stränderna planerar förvaltningen att anlägga ytterligare en anläggning för dagvattenhantering vid Hässelby allmänna bad. Denna anläggning kan även användas för vattenlek och är därmed multifunktionell. I syfte att mildra effekterna av klimatförändringarna planerar förvaltningen att som ett första steg planera och projektera för skyfallsåtgärder tillsammans med SISAB runt Vällingbyskolan samt i Karl Bondes skog.

Arbetet med att uppnå stadens uppsatta mål gällande andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel fortsätter. Medvetenheten och kunskapen kring inköp av ekologiska livsmedel ska fortsätta att öka inom förvaltningen genom samverkan mellan förvaltningens olika verksamheter och miljösamordnaren.

| Indikator   | Årsmål | KF:s årsmål år 2025 | Periodicitet |
|---|--------|---------------------|--------------|
|  Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor | 70 %   | 70 %                | År           |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  |
|--|------------|------------|
|  Stadsdelsnämnderna ska fortsätta öka andelen höggräs vid ytor som inte används för rekreation. Detta genom att i första hand anlägga ängsmark, i andra hand genom att minska antalet klipptillfällen i stor omfattning, i syfte att skapa sammanhängande ängsstråk, öka biologisk mångfald och minska driftkostnader för klippning | 2025-01-01 | 2025-12-31 |

## Nämndmål: 2.2.1 Den blågröna infrastrukturen bevarar och gynnar biologisk mångfald och mildrar effekterna av klimatförändringarna

### Beskrivning

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

### Förväntat resultat


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

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  |
|---|------------|------------|
| Friställning av ekar och tallar för att gynna den biologiska mångfalden                   | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Planera och projektera för skyfallsåtgärder i Karl Bondes skog och vid Vällingbyskolan    | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Plantera träd för att uppnå stadens trädmål   | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Vid trädsäkring och avverkning skapas faunadepåer för att gynna den biologiska mångfalden | 2025-01-01 | 2025-12-31 |

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

Förvaltningen genomför långsiktiga förändringar för att uppfylla stadens mål om fossilfria resor och transporter. När avtal för befintliga tjänstebilar löper ut, ersätts dessa med fossilfria fordonsalternativ såsom el- eller etanolbilar, elcyklar eller cyklar. I samband med temporära behov, används endast elbilar från stadens bilpool. Förvaltningen anlägger inte egen laddinfrastruktur men samverkar med berörda fastighetsägare så att laddplatser uppförs vid de parkeringsplatser som förvaltningen använder för sin fordonspark.

För att främja det fossilfria resandet planeras att fortsätta med att hårdgöra gång- och cykelstråk inom park- och naturområden. För att öka tryggheten på parkvägarna byts även trasiga och icke rullstolsanpassade vägbommar och andra trafik hinder ut och åtgärder genomförs för förbättrad sikt och trygghet runt såväl parkvägar som busshållplatser. Under året ska en särskild handlingsplan för utfasning av fossila bränslen i stadsmiljöverksamheten till 2030 tas fram.

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

### Nämndmål: 2.3.1 Fossilfria resor och transporter prioriteras

#### Beskrivning

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

#### Förväntat resultat

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

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

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


Vid inköp och upphandlingar ersätts kemiska produkter och miljö- och hälsofarliga varor och tjänster med bättre alternativ. Alla som bedriver en verksamhet ska ha kunskap om vilka kemiska produkter eller varor som innehåller farliga ämnen och som används i verksamheten. Det gäller bland annat förbrukningsartiklar, städ- och rengöringsprodukter eller drift- och underhållskemikalier. För att säkerställa att inga produkter som innehåller skadliga eller giftiga ämnen finns i verksamheterna fortsätter förvaltningens berörda enheter att redovisa kemikalieanvändningen i stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft. Fler kemikalier klassas numera som utfasningsämnen och förvaltningen växlar därför upp arbetet med att fasa ut produkter som innehåller utfasnings- eller riskminskningsämnen. Förvaltningens berörda enheter arbetar med *Hållbara vård- och omsorgsboenden* för att minska kemikalieanvändningen och fasa ut produkter med utfasnings- eller riskminskningsämnen. Förvaltningen har fortsatt fokus på att minska barns och ungdomars exponering för miljö- och hälsofarliga kemikalier. För förskolorna kommer ett antal gemensamma kemikalier tas fram



som i dag är registrerade som mindre farliga för att säkerställa barnens miljö. Arbetet med *Kemikaliesmart förskola* övergår i arbete med *Hållbar förskola* och fokuserar på vilka åtgärder som behöver genomföras för att förbättra miljön där barn vistas.

Förvaltningen får förbättrade förutsättningar för att arbeta med Byggvarubedömningen i mark- och anläggningsarbeten till följd av att högre krav ställs i upphandlingen av mark- och anläggningsarbeten. Nytt kontrakt planeras att börja gälla i april 2025.

Arbetet med utredning och åtgärder gällande de markföroreningar som påträffats i parken Starbo fortlöper. I slutet på 2024 erhålls riskbedömning och åtgärdsförslag och arbetet fortsätter utifrån dessa åtgärdsförslag.

| Indikator   | Årsmål | KF:s årsmål år 2025        | Periodicitet |
|---|--------|----------------------------|--------------|
|  Andel avslutade bygg- och anläggningsentreprenader där varor miljöbedömts och loggats i Byggvarubedömningen | 100 %  | Tas fram av nämnd/styrelse | År           |

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

### Beskrivning

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

### Förväntat resultat

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

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

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

Förvaltningen kommer bidra till att kommunfullmäktiges mål uppnås genom det arbete som kommer att prioriteras och genomföras under året.

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

Förvaltningen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att bedriva verksamheter inom tilldelad budgetram och utifrån uppsatta mål. Genom regelbundna

ekonomiuppföljningar på enhetsnivå tillsammans med chefer ökar möjligheten att tidigt upptäcka avvikelser och att åtgärder kan sättas in vid behov.

Lokalförsörjningen anpassas kontinuerligt efter planprojekt, befolkningsprognoser och prognoser för äldres omvårdnadsbehov. Förvaltningen fortsätter se över hur lokalanvändningen kan effektiviseras och lokalkostnader sänkas. Arbeta pågår att förtäta arbetsplatser i förvaltningens administrativa lokaler i syfte att möjliggöra samlokalisering av spridda enheter.

### **I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb**

Barns behov och situation ska särskilt uppmärksammas när vuxna ansöker om ekonomiskt bistånd och medarbetare kommer kompetensutvecklas i syfte att kunna hålla i samtal om barnets rätt som anhörig. I syfte att bryta långtidsarbetslösheten förstärks samarbetet med jobbtorg och Arbetsförmedlingen. Unga erbjuds feriejobb som ett sätt att tidigt komma in på arbetsmarknaden. Förvaltningen och Jobbtorg Vällingby har en gemensam resurs för Stockholmsjobb i syfte att skapa fler arbetsplatser med kvalitativa handledare som möjliggör fler lyckade matchningar. Genom platsamverkan deltar näringsidkare i det lokala arbetet för tryggare och attraktivare områden.

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

Förvaltningen förstärker det vräkningsförebyggande stödet med ytterligare en resurs i syfte att avvärja fler avhysningar. Budget- och skuldrådgivning och bostadsvägledning ska utvecklas för att nå fler målgrupper och särskilt prioriterat de med störst risk för hemlöshet och otrygga boendeförhållanden. Barnfamiljer är särskilt prioriterade till mer långsiktiga boendialternativ.

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

Förvaltningen uppnår målet om tillsvidareanställda medarbetare på heltid på övergripande nivå. Medskapandeindex ska öka under året och en högre andel medarbetare ska uppge att de känner till verksamhetens mål och kan rekommendera sin arbetsplats till andra. Under året kommer en struktur tas fram för arbetet med friskfaktorer. Förvaltningens nya chefsstruktur träder i kraft den 1 januari. Förvaltningen kommer bland annat utveckla nya forum för samverkan och nätverkande för chefer inom förvaltningen i syfte att skapa samsyn och stärka det gemensamma ledarskapet i förvaltningen.

### **Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden**

Andel inköp genom avtalade leverantörer i avtalskatalogen ska under året öka. Förvaltningen fortsätter att ställa arbetsrättsliga villkor, sociala krav och krav på miljö- och klimatarbete vid upphandlingar i syfte att bidra till en hållbar och klimatpositiv stad. För att säkerställa rådighets- och beredskapsperspektivet vid upphandlingar ska nyckelfunktioner delta då förfrågningsunderlag tas fram. Förvaltningen har tagit fram en tidplan för uppföljning av avtal under året och har implementerade arbetssätt för hur uppmärksammade avvikelser och oegentligheter ska hanteras där välfärdsbrott är en del. Samhällsviktiga verksamheter som har identifierat ett behov av måltidsberedskap tar fram kontinuitetsplaner som övas. Utbyggnaden av omsättningslager sker stegvis med inköp av produkter. Genom att systematiskt införa objektsförvaltning under året, med stöd av pm3 stärks informationssäkerheten av

förvaltningens it-objekt.

### **Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser**

Genom ett operativt samarbete med polis och aktörer i stadsdelsområdet och en delad lägesbild blir åtgärder och insatser för att minska brottsligheten och öka tryggheten i den offentliga miljön mer aktuella och träffsäkra. Under året kommer de två prioriterade öppna drogscener i stadsdelsområdet fortsatt vara i fokus med situationella och sociala åtgärder. En åtgärd är platssamverkan som inkluderar platsaktivering där föreningar, fritidsgårdar, parklekar, andra relevanta fackförvaltningar och näringsidkare involveras i arbetet. Förvaltningen motiverar fler unga och vuxna att ta del av sociala insatsgruppens stöd och insatser som syftar till en livsstilsförändring för de som vill bryta med kriminella nätverk och lämna en kriminell livsstil. Särskilt fokus är att fler flickor/kvinnor tar del av stöd och insatser då mörkertalet bedöms stort. Sociala insatsgruppen aktiverar anhöriga som en resurs och erbjuder familjesamtal. Förvaltningen arbetar för att utveckla och sköta park- och naturområden så att de möter ett ökat besöksstryck och tillgodoser behovet av multifunktionella ytor för sociala samvaro, friluftsliv, rekreation och motion samt upplevs trygga genom god renhållning och skötsel.

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

För att förtroendet för förvaltningen ska öka stärks kommunikationen och informationen ut till invånarna om förvaltningens arbete. Bland annat stärks informationen om det brottsförebyggande arbetet och arbetet mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan. Möjligheter till delaktighet och inflytande genom medborgardialoger, andra forum för dialoger och medborgarbudget kommer öka. Genom informationsinsatser och medborgardialoger är förvaltningens förhoppning att invånare även kommer att bli mer delaktiga i utvecklingen av park- och naturområden. En förvaltningsövergripande struktur för arbetet med att beakta och säkerställa mänskliga rättigheter kommer att tas fram under året. Förvaltningens arbete under året bidrar till att staden ska uppnå Agenda 2030 målen. Förskolans internationella samarbete inom Nordplus fortsätter.

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




Stadsdelsnämndens budget för drift är för 2025 netto 2 360,6 miljoner kronor och för investeringar 23,8 miljoner kronor. Nämndens driftbudget har ökat med 77,8 miljoner kronor jämfört med justerad budgettram för 2024.

Förvaltningen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att verksamheterna bedrivs inom tilldelad budgettram och utifrån uppsatta mål för att skapa största nytta för skattemedlen. Genom regelbundna ekonomiuppföljningar på enhetsnivå tillsammans med chefer ökar möjlighet att tidigt upptäcka avvikelser och att åtgärder kan sättas in vid behov för att undvika obalans i budget.

### **Lokalförsörjning**

Förvaltningen arbetar för lokaler med goda hyresvillkor i för verksamheten eftertraktade lägen. Lokalförsörjningen anpassas kontinuerligt efter planprojekt, befolkningsprognoser och prognoser för äldres omvårdnadsbehov. Lokalbeståndet bevakas och åtgärder vidtas utifrån uppsägningstider, flytt eller avveckling/utveckling av verksamhet. Godkända föreningar erbjuds möjlighet att förhyra utvalda lokaler utanför verksamhetstid med målet att maximera lokalernas nytta och nyttjande.

Förvaltningen fortsätter se över hur lokal användningen kan effektiviseras och lokalkostnader sänkas med målsättning att minska inhyrningen från privata hyresvärdar och prioritera utveckling av lokaler i stadens fastigheter. Arbete pågår att förtäta arbetsplatser i förvaltningens administrativa lokaler för att möjliggöra samlokalisering av spridda enheter. Vidare utreds också hur lokaler för prioriterade verksamheter underhålls och rustas upp.

| Indikator  | Årsmål | KF:s årsmål år 2025 | Periodicitet |
|--|--------|---------------------|--------------|
|  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar | 100 %  | 100 %               | Tertial      |
|  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar  | 100 %  | 100 %               | Tertial      |
|  Nämndens prognossäkerhet T2                          | +/-1 % | +/- 1 %             | År           |

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

### Beskrivning

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

### Förväntat resultat

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

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

### Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Förvaltningen ska förebygga behovet av ekonomiskt bistånd bland unga genom att särskilt prioritera insatser som snabbt leder till arbete eller studier. För att fler personer ska få stöd att komma i arbete eller studier stärks samverkan med Arbetsförmedlingen och jobbtorg. Förvaltningen uppmuntrar enskilda att delta i föreningslivet eftersom det stärker individens motivation och engagemang och möjliggör värdefulla kontakter. Nyanlända utan tillräcklig egen försörjning ges förutsättningar för att snabbt lära sig svenska i syfte att komma ut i

arbetslivet. Barns behov och situation ska särskilt uppmärksammas när vuxna ansöker om ekonomiskt bistånd. En del i barnrättsarbetet är att kompetensutveckla medarbetare för att kunna hålla BRA-samtal (Barns rätt som anhöriga) med barn som är anhöriga. Arbetet för att motverka välfärdsbrottslighet vid utbetalning av ekonomiskt bistånd ska stärkas genom att säkerställa att de som söker ekonomiskt bistånd gör rätt ifrån början.

### **Invånare långt ifrån arbetsmarknaden**

En stor andel av de som söker ekonomiskt bistånd är nyanlända med begränsad tid i Sverige vilket skapar utmaningar för en etablering på arbetsmarknaden. För att minska långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ges tidiga och anpassade insatser för en snabbare väg till självförsörjning. För att bryta långtidsarbetslösheten nyttjas framgångsrika insatser som exempelvis Offentligt skyddat arbete (OSA). Genom projektet Stockholmskraften förstärks samarbetet med jobbtorg och Arbetsförmedlingen. Syftet är att samlokalisera och samordna myndigheternas resurser och effektivisera insatserna vilket underlättar i kontakten med olika myndigheter. Insatser utvecklas för att stärka kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden, särskilt utrikesfödda kvinnor. Insatser som exempelvis stadsdelsmammor, som syftar till att stärka utrikesfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, ska fortsätta och utvecklas med fokus på stöd till arbete och studier.

### **Möjliggöra för fler att delta i arbetslivet**

Unga vuxna ska snabbare komma in på arbetsmarknaden och i sysselsättning genom effektivt samarbete med interna och externa samverkanspartners. Förvaltningen arbetar aktivt för att höja kvaliteten på de feriejobb som erbjuds och att de ska vara meningsfulla. Unga med funktionsnedsättning och unga som har behov av språkstöd eller behov av sociala skäl prioriteras till feriejobb i syfte att ge dem förutsättningar att utvecklas och växa.

### **Näringslivsfrämjande arbete**

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

#### *Stimulera tillväxt och företagsamhet*

Förvaltningen stödjer arbetet och utvecklingen i den lokala företagarföreningen, för att öka kontakten mellan företagare och stadsdelsförvaltning, men även med andra berörda fackförvaltningar och samverkans aktörer. Förvaltningen ska fortsätta med de företagsbesök som påbörjats under 2024 i samarbete med Stockholm Business Region. Målet med besöken är att få en närmare kontakt med det lokala näringslivet och ta del av deras erfarenheter samt se hur förvaltningen kan stödja dem att växa och utvecklas.

Jobbtorg Vällingby och förvaltningen samfinansierar en resurs för Stockholmsjobb som arbetar för att skapa kvalitativa arbetsplatser och utbildade handledare som möjliggör fler lyckade matchningar. Målet är att med en förankrad struktur vilken innefattar, matchning, mottagande, stöd under insats, uppföljning och metodutveckling ska antalet självförsörjande öka efter insats.

#### *Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning*

Kontakterna med staden ska vara smidiga, effektiva och professionella. Förvaltningen ska bidra till det genom att ge tydlig information, lotsa rätt inom staden samt vara lättillgängliga.

#### *Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet*

Förvaltningen ska bidra till en attraktiv och trygg närmiljö för företag i stadsdelsområdet, både i lokala centrum och i Vinsta företagsområde. Genom platssamverkan på de utpekade platserna Maltesholmstorget, Hässelby torg och Vinsta företagsområde erbjuds de lokala näringsidkarna att aktivt delta i kartläggning, orsaksanalys samt de åtgärdsplaner som framkommer, i syfte att kunna skapa mer attraktiva platser. Vilket ska göra att företag vill stanna kvar samt etablera sig i områden.

| Indikator  | Årsmål   | KF:s årsmål år 2025        | Periodicitet |
|--|----------|----------------------------|--------------|
| ☞ Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen                                  | 1,5 %    | 1,5 %                      | Tertial      |
| ☞ Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare                          | 1,3 %    | 1,0 %                      | Tertial      |
| ☞ Antal tillhandahållna platser för feriejobb  | 1 250 st | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial      |
| ☞ Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb   | 70 st    | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial      |
| ☞ Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning | 135 st   | Tas fram av nämnd          | Tertial      |
| ☞ Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi   | 1 250 st | 11 000 st                  | Tertial      |

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

#### **Beskrivning**

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

#### **Förväntat resultat**

- Fler vuxna har jobb och kan försörja sig själva.
- Fler personer med funktionsnedsättning deltar i arbetsförberedande insatser och kommer ut på arbetsmarknaden.

- Kvaliteten på Stockholmsjobben i stadsdelsområdet höjs genom intern samverkan i förvaltningen och genom samverkan med Jobbtorg Vällingby.

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

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

Förvaltningen arbetar för att ingen ska behöva leva i hemlöshet och att medborgare ska ges stöd att nå mer långsiktiga boendelösningar där barnfamiljer och äldre är särskilt prioriterade målgrupper.

Vid hyresskulder, störningar eller misskötsel av lägenhet och vid indikation på att det finns en risk för avhysning bedriver förvaltningens vräkningsförebyggare ett uppsökande arbete. Utifrån tidigare års ökning av personer i risk för avhysning tillsätter förvaltningen ytterligare resurser till det vräkningsförebyggande stödet. Arbetet kommer även utvärderas under året i syfte att utveckla stödet så att fler avhysningar kan avvärjas. Vidare ska förvaltningens förebyggande arbete för att motverka avhysningar genom budget- och skuldrådgivning samt bostadsvägledning utvecklas för att nå fler målgrupper med fokus på de med störst risk för hemlöshet och otrygga boendeförhållanden.

För personer i akut hemlöshet ska mer långsiktiga boendalternativ prioriteras framför placeringar på akutboenden. I detta arbete är barnfamiljer särskilt prioriterade. För att stötta till eget stadigvarande boende är stadens centraliserade insatser viktiga som exempelvis boende genom SHIS Bostäder, Bostad först samt försöks- och träningslägenheter. Målet är att fler ska uppnå trygga boendeförhållanden.

För personer med funktionsnedsättning som bor i bostad med särskild service och bedöms vara redo att komma vidare i boendekarriären ska förvaltningen vidare utveckla det stöd som erbjuds. Målet är att fler ska ges stöd att kunna närma sig en egen bostad på den reguljära bostadsmarknaden.

### **Boendeplanering - äldreomsorg**

I enlighet med kommunfullmäktiges budget tar stadsdelsnämnderna regionvis årligen fram ett förslag till plan för att klara behovet av vård- och omsorgsboende. I äldreboendeplaneringen ingår även behov och efterfrågan av seniorbostäder utifrån den demografiska utvecklingen med fokus på att äldre bor i trygga boenden som de har råd med. Förvaltningen ska även säkerställa att korttidsplatser finns som motsvarar behoven vilket även gäller för korttidsplatser för avlastning för anhörig.

| Indikator   | Årsmål | KF:s årsmål år 2025 | Periodicitet |
|---|--------|---------------------|--------------|
| Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden | 95 %   | Tas fram av nämnd   | Tertial      |
| Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem                            | 9      | Tas fram av nämnd   | År           |

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

### Beskrivning

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

### Förväntat resultat

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

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  |
|---|------------|------------|
| Förvaltningen ska för personer med funktionsnedsättning som bor i bostad med särskild service utveckla stödet för att komma vidare i boendekarriären.                     | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Förvaltningen utvecklar budget- och skuldrådgivningen samt bostadsvägledningen för att nå fler målgrupper med särskild risk för hemlöshet och otrygga boendeförhållanden. | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Förvaltningen utvärderar sitt vråkningsförebyggande arbete för att utveckla stödet med särskilt fokus på barnfamiljer och äldre.  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |

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

### Trygga anställningsvillkor och god arbetsmiljö

Stadens mål att 90 procent av de anställda ska ha en heltidsanställning tillsvidare är uppnått på förvaltningsövergripande nivå. Förvaltningen kommer fortsatt arbeta för att minska andelen deltids- och visstidsanställningar under perioden med fokus på utförarverksamheter inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Det görs bland annat genom stadens rekryteringsordning och att alla som idag arbetar deltid erbjuds heltid så snart möjlighet finns samt att nyrekryteringar som norm ska vara på heltid. Utöver det ser Avdelningen för äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri över möjligheten och tillvägagångssättet för att införa en bemanningspool och ser över arbetssätt och uppföljning för att minska andelen timavlönade.



Förvaltningens aktiva medskapandeindex ska öka under året. En högre andel medarbetare ska uppge att de kan rekommendera sin arbetsplats till andra och att de känner till verksamhetens mål. Förvaltningen kommer fortsatt arbeta systematiskt med arbetsmiljön utifrån förvaltningens årshjul och skapa en struktur i arbetet med friskfaktorer.

Förvaltningen ska fortsätta arbetet utifrån *Handlingsplan för en hållbar arbetsituation inom socialtjänsten* under året. En styrgrupp med avdelningschefer, HR-chef och representanter från berörda fackliga organisationer kommer bildas.

Chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar för att skapa en god arbetsmiljö som präglas av delaktighet och engagemang. Förvaltningens chefer ska ges goda förutsättningar att bedriva ett tillitsbaserat och nära ledarskap som lägger grunden för ett aktivt medarbetarskap och god kvalitet i verksamheten.





### Organisering för ett hållbart arbetsliv

Förvaltningens nya chefsstruktur träder i kraft 1 januari 2025. Arbetet under 2025 innebär ett stort fokus på utbildningsinsatser i syfte att rusta nya chefer. Förvaltningen kommer även utveckla nya forum för samverkan och nätverkande för chefer inom förvaltningen i syfte att ytterligare skapa samsyn och stärka det gemensamma ledarskapet i förvaltningen.

### Kompetensförsörjning

Förvaltningen kommer på alla nivåer arbeta med kompetensförsörjningsplanens aktiviteter samt följa upp dessa och revidera kompetensförsörjningsplanen utifrån identifierade behov av utökade kompetensutvecklingsinsatser. För en långsiktig och hållbar förmåga att utveckla, behålla, attrahera och rekrytera önskvärd kompetens kommer förvaltningens chefer erbjudas kompetensutvecklingsinsatser inom arbetsmiljö, rehabilitering, rekrytering, arbetsrätt, löneöversyn, samt introduktion för nya chefer.

För att kunna möta den växande äldre befolkningen krävs fler medarbetare med rätt kompetens och nödvändiga medicinska resurser. Förvaltningen ska därför fortsätta att öka andelen undersköterskor.

| Indikator   | Årsmål | KF:s årsmål år 2025        | Periodicitet |
|---|--------|----------------------------|--------------|
|  Aktivt Medskapandeindex   | 83     | 83                         | År           |
|  Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom omsorg om funktionsnedsatta      | 90 %   | 90%                        | År           |
|  Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen                    | 90 %   | 90%                        | År           |
|  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan | 4,5    | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial      |



| Indikator   | Årsmål | KF:s årsmål år 2025        | Periodicitet |
|---|--------|----------------------------|--------------|
| Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 13     | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial      |
| Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg   | 17     | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial      |
| Sjukfrånvaro  | 7,4 %  | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial      |
| Sjukfrånvaro dag 1-14   | 2,7 %  | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial      |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  |
|---|------------|------------|
| Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med äldrenämnden införa arbetsskor inom äldreomsorgen för att främja personalens arbetsmiljö och friskfaktorer | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Stadsdelsnämnderna ska ställa om vikarietillsättningen i förskolan, där tillsvidareanställda vikarier på exempelvis enhetsnivå är utgångspunkten  | 2025-01-01 | 2025-09-30 |

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

### Beskrivning

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

### Förväntat resultat

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

| Indikator   | Årsmål | KF:s årsmål år 2025 | Periodicitet |
|---|--------|---------------------|--------------|
| AMI - ledarskap.  | 82     |                     | År           |
| AMI motivation  | 83     |                     | År           |
| AMI-styrning  | 84     |                     | År           |
| Andel medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra | 78 %   |                     | År           |

| Indikator   | Årsmål | KF:s årsmål år 2025 | Periodicitet |
|---|--------|---------------------|--------------|
| Andel medarbetare som är insatta i verksamhetens mål. | 89 %   |                     | År           |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  |
|--|------------|------------|
| Arbeta fram en plan för hur den individuella introduktionen ska följas upp.  | 2025-01-01 | 2025-04-30 |
| Erbjuda förvaltningens chefer kompetensutvecklingsinsatser inom arbetsmiljö, rehabilitering, rekrytering, arbetsrätt, löneöversyn samt introduktionsutbildning | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Erbjuda förvaltningens chefer träffar på aktuella teman inom chefskapet  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Erbjuda utbildningsinsatser i det svenska språket i de verksamheter behov identifierats  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Följa upp förvaltningens handlingsplan för heltid som norm.  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Genomföra aktiviteter utifrån handlingsplan för en hållbar situation inom socialtjänsten.  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Implementera handlingsplan för heltid som norm   | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Implementera ny chefsstruktur.   | 2025-01-01 | 2025-03-31 |
| Samtliga medarbetare ska ta del av digital utbildning för att förebygga psykisk ohälsa.  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Ta fram plan för att identifiera behov av kompetensförstärkning i samband med ny chefsstruktur.  | 2025-01-01 | 2025-02-28 |
| Utveckla arbetet med friskfaktorer   | 2025-01-01 | 2025-06-30 |
| Utveckla processen för att rekrytera utan personligt brev  | 2025-01-01 | 2025-04-30 |
| Utveckla processen för avslutssamtal.  | 2025-01-01 | 2025-06-30 |

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

### Upphandling och inköp

Andelen inköp genom avtalade leverantörer ska öka genom information om vikten av att göra inköp genom avtalskatalogen. Förvaltningen fortsätter att ställa arbetsrättsliga villkor, sociala krav och krav på miljö- och klimatarbete vid upphandlingar i syfte att bidra till en hållbar och klimatpositiv stad. Där det är möjligt ställer förvaltningen även sysselsättningsfrämjande krav i förfrågningsunderlag i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, arbetsgivare och Jobbtorg Vällingby. Förvaltningen har en plan för uppföljning av avtal under året och arbetssätt för hur uppmärksammade avvikelser och oegentligheter ska hanteras där välfärdsbrott är en del. Förvaltningen stärker även arbetssättet för inkomna synpunkter och klagomål, bland annat med syfte att uppmärksamma avvikelser och oegentligheter som välfärdsbrottslighet.

Vidare kommer förvaltningen se över förutsättningarna för att driva verksamhet i egen regi istället för att lägga drift av verksamhet på en privat aktör. Då upphandling sker ska det finnas tydliga krav på leverantörens beredskap och kontinuitetsplanering vid extraordinär händelse.

Det ska även finnas krav på att leverantör som driver samhällsviktig verksamhet på entreprenad vid behov ska inordna sig under förvaltningens krisorganisation vid extraordinär händelse eller vid höjd beredskap. För att säkerställa rådighets- och beredskapsperspektivet vid upphandlingar ska nyckelfunktioner delta då förfrågningsunderlag tas fram.

### **Risk-och sårbarhetsanalys och civil beredskap**

Förvaltningen ska under året fokusera på steg 5-6 i handboken för risk-och sårbarhetsanalys (RSA). Det innebär att säkerställa att samtliga verksamheter har uppdaterade och implementerade kontinuitetsplaner. Förvaltningen har flera samhällsviktiga verksamheter som har identifierat ett behov av måltidsberedskap och under året ska de ta fram en genomförbar kontinuitetsplan samt etablera och öva för att minska sårbarheter. Parallellt genomförs arbetet med en utbyggnad av omsättningslager vilket behöver ske stegvis med inköp av produkter. Det är viktigt att skapa förståelse hos medarbetare om vad omsättningslagret har för syfte och omsättningslagrets relation till det centrala lagret. Det kräver relevant kompetenshöjning inom området.

Förvaltningen ska under året fortsätta arbetet med att stärka och utbilda kris- och krigsorganisationerna genom kunskapshöjande insatser och övningar. Ett viktigt tillfälle för kunskapshöjande insatser är den årliga Beredskapsveckan med anpassat programinnehåll för både medarbetare och invånare.

För att öka den civila beredskapens robusthet ska planen för att iordningställa, öppna upp och hålla trygghetspunkterna aktiva färdigställas. Övningar ska genomföras för att medarbetare ska känna till sin roll i arbetet med trygghetspunkter.

För att säkerställa att alla invånare kan ta del av viktig information som förvaltningen behöver dela i händelse av kris kommer ett utvecklingsarbete genomföras i syfte att hitta nya vägar att nå ut med informationen. Förvaltningen kommer ta del av hur andra myndigheter och organisationer arbetar med kriskommunikation.


Inom ramen för sektorsorganisationsarbetet kommer samverkan med geografiskt belägna stadsdelsområden som Bromma och Järva utvecklas vidare. Denna samverkan har betydelse för att krisledningsförmågan stärks med gemensamma kompetenshöjande insatser.


### **Informationssäkerhet**

Genom att systematiskt införa objektsförvaltning, med stöd av pm3 stärks informationssäkerheten av förvaltningens it-objekt. För respektive objekt gör informationsklassningar, riskanalyser samt åtgärdsplaner, som uppdateras kontinuerligt. Varje objekt har en objektsförvaltning som deltar och som får en relevant utbildning i samband med att arbetet genomförs. Allmänna och riktade utbildningar kommer under året hållas av informationssäkerhetssamordnare, dataskyddsbud och pm3-ansvarig.

Under 2025 kommer dessa verksamhetssystem klassas lokalt under ledning av förvaltningens informationssäkerhetssamordnare i samarbete med respektive objektägare.

| Indikator  | Årsmål | KF:s årsmål år 2025 | Periodicitet |
|--|--------|---------------------|--------------|
|  Andel elektroniska inköp | 70 %   | 70 %                | År           |

| Indikator   | Årsmål | KF:s årsmål år 2025 | Periodicitet |
|---|--------|---------------------|--------------|
|  Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts | 82 %   | 82 %                | År           |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  |
|---|------------|------------|
|  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med socialnämnden pröva möjligheten att etablera ledsagning i egen regi i alla stadsdelsområden | 2025-01-01 | 2025-12-31 |

Nämndmål: 3.5.1. Alla verksamhetsområden har hög beredskap och stark rådighet.

### Beskrivning

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

### Förväntat resultat

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

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  |
|---|------------|------------|
| Bemanningsplan för trygghetspunkter färdigställs.                                     | 2025-01-01 | 2025-07-31 |
| Gemensam krisövning med Bromma och Järva stadsdelsförvaltningar.                      | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Upprätta en rutin för att säkerställa beredskapsperspektivet i upphandlingsprocessen. | 2025-01-01 | 2025-04-30 |

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

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

Genom förebyggande insatser i samverkan på operativ och strategisk nivå med olika aktörer som polis, skola och civilsamhälle ska åtgärder vidtas för att exempelvis förhindra att barn och unga hamnar i destruktiva beteenden och kriminella livsmiljöer och att personer i missbruk får rätt insatser.

Brott i offentlig miljö tenderar att vara högre på en öppen drogscen. Fysiska åtgärder vidtas i

samverkan för att minska brottslighet och öka tryggheten på brottsutsatta platser.

### **Lokal samverkan**

Med stöd i den lokala samverkansöverenskommelsen ska samverkan fortsätta att förbättras mellan berörda aktörer såsom fackförvaltningar, fastighetsägare, näringsidkare, polis och civilsamhälle i syfte att öka tryggheten lokalt. Genom ett operativt samarbete och en delad lägesbild blir åtgärderna och insatserna för att minska brottsligheten och öka tryggheten i den offentliga miljön mer aktuella och träffsäkra. Åtgärder och insatser kan genomföras på kort och på lång sikt. Kortsiktiga insatser är insatser under en begränsad tid på en plats som upplevs som otrygg och beslut om insatser tas när ett problem uppstår.

Under året kommer de två prioriterade öppna drogsener i stadsdelsområdet, Hässelby torg och Maltesholmstorget, fortsatt vara i fokus. Kartläggningar och orsaksanalyser är redan genomförda och utifrån dessa underlag fortsätter situationella och sociala åtgärder att genomföras. En åtgärd är det fortsatta arbetet med platsamverkan som inkluderar platsaktivering. I nära samarbete med förvaltningens föreningsamordnare och kultursamordnare ska föreningar, fritidsgårdar, parklekar, andra relevanta fackförvaltningar och näringsidkare involveras i arbetet med platsaktivering. Arbetet med platsaktivering behöver vidareutvecklas och utökas till fler tillfällen under året och på fler platser.

En ytterligare åtgärd för att minska brottsligheten och öka tryggheten i den offentliga miljön är att öka vuxennärvaron på platser där barn och unga rör sig. Nattvandring är en metod för detta och förvaltningen kommer under året undersöka hur nattvandringar kan utvecklas tillsammans med invånare och föreningar.

För att fortsätta stärka förtroendet för förvaltningens arbete hos invånare och verksamma i området och belysa det trygghetsarbete som görs ska information spridas och kommunikation ske genom olika insatser och i samverkan med Hässelby-Vällingby fastighetsägarförening (Havafast), polisen och andra samverkansaktörer.

### **Välfärdsbrott**

Arbetet mot välfärdsbrott ingår i den lokala samverkansöverenskommelsen som även redovisas i lägesbilden.

Att bekämpa välfärdsbrottslighet är centralt i det brottsförebyggande arbetet. Skattemedel ska användas korrekt och invånare ska vara trygga med sina insatser. Prioriterade fokusgrupper är ekonomisk brottslighet inom hemtjänst, personlig assistans, HVB-hem, ekonomiskt bistånd, föreningsbidrag och upphandlad verksamhet. Förvaltningen deltar i de stadsövergripande grupperna hemtjänst och HVB-hem för att motverka välfärdsbrottslighet.

Förvaltningen har en tvärfunktionell arbetsgrupp som möts kvartalsvis för att stödja förvaltningens olika verksamheter i sitt arbete för att förhindra, upptäcka och motverka välfärdsbrott. Mellan mötena sker fördjupningsarbete i mindre grupper för att utveckla kunskap och ta fram utbildningsmaterial exempelvis hur verksamheterna ska arbeta med riskanalys. Aktuellt fokus ligger på ge verktyg till socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd och hemtjänst. Arbetet kommer att fortsätta att utvecklas för att nå fler yrkeskategorier inom förvaltningens uppdrag. Kompetenshögjande material, nya metoder samt utveckling av kontroll

och uppföljning ska tas fram och implementeras.

Förvaltningen kontrollerar och följer upp föreningar som ansöker om föreningsbidrag. Om föreningen inte har genomfört aktiviteter eller kan redovisa genomförda aktiviteter kan nämnden, genom förvaltningen, kräva bidraget tillbaka.

### **Social insatsgrupp (SIG) och Trefas**

Förvaltningen motiverar fler unga och vuxna att ta del av stöd och insatser som syftar till en livsstilsförändring för de som vill bryta med kriminella nätverk och lämna ett liv i kriminalitet. Arbetet med Trefas, ett förstärkt samarbete mellan socialtjänst, polis och kriminalvård för att motverka dödligt våld, fortsätter och intensifieras. Stöd erbjuds inom 24 timmar för att hjälpa unga som vill lämna kriminalitet. Förvaltningens sociala insatsgrupp ska med hög tillgänglighet och flexibelt stöd förebygga kriminalitet samt stödja individer att lämna kriminella miljöer. Särskilt fokus är att arbeta för att fler flickor/kvinnor tar del av insatsen då mörkertalet bedöms stort. Sociala insatsgruppen erbjuder fler familjesamtal och aktiverar anhöriga som en resurs.

### **Anhörigstöd**

Genom sociala insatsgruppens anhörigstöd fortsätter förvaltningen erbjuda stöd och samordning för anhöriga till brottsoffer som drabbats av skjutningar, sprängningar och dödligt våld samt anhöriga till individer med kopplingar till kriminella nätverk. Förvaltningen fortsätter det uppsökande arbetet för att göra stödet mer tillgängligt och planerar att etablera ett samarbete med Region Stockholm för att stärka stödet till anhöriga.




### **Trygghet i välvårdade park- och naturområden**

Park- och naturområden är en betydande del av stadsdelsområdets offentliga rum och en viktig mötesplats som bidrar till ett levande och tillgängligt stadsdelsområde för alla. Förvaltningen arbetar för att utveckla och sköta park- och naturområden så att de möter ett ökat besöksstryck och tillgodoser behovet av multifunktionella ytor för sociala samvaro, friluftsliv, rekreation och motion samt upplevs trygga genom god renhållning och skötsel. Under 2025 kommer förvaltningen att prioritera avtalsuppföljning gällande driftavtal med fokus på renhållning med syftet att öka invånarens nöjdhet med renhållningen i park- och naturområden.

Under året fortsätter förvaltningen arbetet med trygghetsvandringar med fokus på otrygga platser i stadsdelsområdet. Vandringarna genomförs tillsammans med deltagare från föreningsliv och civilsamhället och ligger sedan till grund för trygghetsskapande åtgärder som slyröjning eller belysningsförbättringar i samverkan med trafikkontoret. Även inkomna synpunkter från invånare genom Tyck till-appen utgör underlag för trygghetsåtgärder.

Planering, utveckling och drift av parker, promenadstråk och bad ska bidra till ökad livskvalitet och hälsa. Parkdriften utgår från att tillgängliggöra stadsmiljön för alla invånare, med fokus på grupper som är mer beroende av sitt närområde som unga och äldre samt grupper som i högre utsträckning upplever otrygghet som äldre och kvinnor. Under året kommer arbetet fortsätta för att öka tillgängligheten och tryggheten i fler grönområden bland annat genom förbättringar i markbeläggningarna, slyröjningar för förbättrad sikt, ökad

belysning och fler äldreanpassade bänkar. Förvaltningen fortsätter även att aktivera stadsdelsområdet med bland annat förbättrade motionsmöjligheter för ett ökat användande och därigenom ökad uppsikt över miljön i stadsdelsområdet.

| Indikator   | Årsmål | KF:s årsmål år 2025 | Periodicitet |
|---|--------|---------------------|--------------|
|  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor     | 79 %   | 79 %                | År           |
|  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning                     | 73 %   | 73 %                | År           |
|  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden | 73 %   | 73 %                | År           |

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

### Beskrivning

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

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

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

### Förväntat resultat

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

| Indikator  | Årsmål | KF:s årsmål år 2025 | Periodicitet |
|--|--------|---------------------|--------------|
| Indexvärde för det lokala ANDT/förebyggande arbetet enligt preventionsindex mini (PI-mini) | 90     |                     | År           |





| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  |
|---|------------|------------|
| Avtalsuppföljning driftavtal med fokus på renhållning   | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Fortsätta implementeringen av ANDTS-programmet.   | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Undersöka förutsättningarna för en föreningsdriven nattvandring.  | 2025-01-01 | 2025-04-30 |
| Utöka platsaktivering till flera tillfällen under året.   | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Vidareutveckla förvaltningens sociala insatsgrupp med särskilt fokus på att stärka de förebyggande och uppsökande insatserna samt att nå fler flickor och kvinnor | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Åtgärder i stadsmiljön efter trygghetsvandringar  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |

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

Förvaltningen fortsätter med analyser av hur barnets rätt, nationella minoriteters rätt och jämställdhet säkerställs i egeninitierade beslutsunderlag till nämnd. En koppling ska även göras till utvecklingsområdena i *Handlingsplan för en äldrevänlig stad* där det är relevant. Invånares delaktighet och inflytande i demokratiska processer stärks med fler medborgardialoger som inkluderar fler målgrupper. Även arbetet med medborgarbudget kommer stärkas och inkludera fler målgrupper. Fler verksamheter kommer hbtq- diplomeras under året.

För att förtroendet för förvaltningen ska öka stärks kommunikationen och informationen ut till invånarna. Förutom möjligheten till delaktighet och inflytande genom medborgardialoger, andra forum för dialoger och medborgarbudget kommer informationen stärkas kring det brottsförebyggande arbetet och arbetet mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan.

Invånare informeras om möjligheten att lämna medborgarförslag. Medborgarförslag hanteras och besvaras av stadsdelsnämnden.

Vidare fortsätter förskolan det internationella samarbetet inom Nordplus som är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland.

#### **Demokratisk stadsmiljö**

Förvaltningens kontakt med invånare i frågor som gäller stadsmiljön ska utvecklas i syfte att invånare ska uppleva en snabb och tydlig kommunikation med ett gott bemötande. Genom informationsinsatser och medborgardialoger är förvaltningens förhoppning att fler invånare kommer att bli mer delaktiga i utvecklingen av park- och naturområden. Det gäller såväl större projekt som drivs i samverkan med stadens fackförvaltningar som den dagliga skötseln. För att säkerställa att större stadsutvecklingsprojekt bidrar till ökad trygghet och hållbar stadsutveckling lyfter förvaltningens den lokala kännedomen om stadsmiljön i planprocesser.

#### **Mänskliga rättigheter- prioriterat arbete under året**

Under året kommer programmet för mänskliga rättigheter med tillhörande handlingsplaner implementeras. En förvaltningsövergripande struktur för arbetet med att beakta och säkerställa de olika målgruppernas rättigheter kommer att tas fram. Analyser gällande

konsekvenser av arbetssätt och vidtagna åtgärder ska vidareutvecklas. Förvaltningen har inför implementeringen av det nya programmet inventerat hur förvaltningen arbetar idag inom de olika verksamhetsområdena och vilka förflyttningar och prioriteringar som det finns behov av. Ett genomgående prioriterat behov som har lyfts är kompetensutveckling för chefer och medarbetare i syfte att höja kunskapsnivån inom förvaltningen.

Förvaltningens verksamheter ska genomgående ha ett normmedvetet arbetssätt och bemötande.

### ***Barnets rätt***

Arbetet med barnkonsekvensanalyser och implementeringen av åtgärder utifrån analyser ska stärkas. I syfte att tidigt upptäcka barn som är i behov av stöd utökas samverkan mellan förskola, socialtjänst och fritidsverksamheten. Under året kommer barnrättsstrategier utbildas inom förskolan. Möjligheten att införa barnsamtal inom myndighetsutövningen riktat till barn och unga med funktionsnedsättning ses över. Alla barn oavsett förutsättningar ska uppleva att de har tillgång till meningsfulla aktiviteter på sin fritid. Under året kommer en modell, Signs of Safety, för utredning och uppföljning av barns trygghet och säkerhet implementeras. Förvaltningen stärker barn och ungas inflytande och delaktighet genom olika forum för dialoger.

### ***Jämställdhet***

I enlighet med läroplanen bedrivs ett normkritiskt arbete för ökad jämställdhet och mot diskriminering i förskolan. Förvaltningen kommer prioritera att nå fler flickor och kvinnor till olika verksamheter. Fler flickor ska ta del av fritidsverksamhetens olika aktiviteter i parklekar och på fritidsgårdar. Förvaltningen kommer att intensifiera arbetet med *Fritid fri från våld* för att stärka det våldsförebyggande arbetet och skapa en trygg, jämlik och säker miljö på fritidsgårdarna. Fritidsverksamhetens arbete med mentorer i våldsprevention (MVP) fortsätter. MVP syftar till att stoppa och förebygga våld genom att ungdomar får diskutera våld, machonormer och vad de kan göra om de blir åskådare i en våldssituation. Kunskapen om flickor och kvinnor i kriminalitet ska stärkas och specifika åtgärder ska utvecklas för målgrupperna. Förvaltningen ska arbeta för att nå fler flickor och kvinnor i hemlöshet och/eller i missbruk. Fler kvinnor med ekonomisk bistånd ska prioriteras till insatser och då särskilt kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd.

### ***Nationella minoriteters rättigheter***

Förvaltningen fortsätter att uppmärksamma högtidsdagar och traditioner samt rättighetsveckan inom de olika verksamheterna med samtal, aktiviteter och film. Information om nationella minoriteters rättigheter ska vara tillgängligt för invånare som besöker förvaltningen eller på annat sätt kommer i kontakt med förvaltningen.

### ***Romsk inkludering***

Förvaltningen kommer under året verka för en ökad kunskap om romsk kultur och historia och ett utvecklat samarbete med romska organisationer och samhällsaktörer.

### ***Personer med funktionsnedsättning***

Förvaltningen fortsätter med tillgängliga lärmiljöer inom förskolan och ser över den fysiska tillgängligheten i övriga lokaler och i stadsmiljön. För att enskilda ska närma sig arbetsmarknaden eller återgå till arbetslivet stärker förvaltningen samverkan med Arbetsförmedlingen och jobbtorg.

### ***HBTQI***

Under året kommer fler verksamheter inom förvaltningen genomgå en diplomering. Dialoger om likabehandling ska föras på verksamheternas arbetsplatsträffar. Förvaltningen ska utveckla fler HBTQI vänliga mötesplatser och aktiviteter riktade till målgruppen.

### ***Arbetet mot rasism***

Under året kommer *Plan mot kränkande behandling* följas upp. Det normkritiska arbetssättet fortsätter inom förvaltningen och samarbetet med värdegrundsledare inom förvaltningens äldreomsorg syftar till att utveckla det systematiska värdegrundsarbetet.

### **Äldrevänlig stad**

Förvaltningen ska fortsatt verka för trygga och tillgängliga miljöer för äldre. Samarbetet med föreningar och organisationer ska stärkas för fler aktiviteter och stöd till äldre. För att främja delaktighet och inflytande ska tillgängligheten för att kunna delta i medborgardialoger utvecklas vidare.

### **Agenda 2030**


Nedan sammanfattas förvaltningens planerade arbete under året. Hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till att staden ska nå målen finns även beskrivet under verksamhetsområdesmålen.

En fortsatt stor utmaning i stadsdelsområdet är att öka den upplevda tryggheten och att motverka att unga och vuxna dras in i kriminalitet. Ett prioriterat och vidareutvecklat arbete bidrar till målen ingen fattigdom och god hälsa och välbefinnande samt fredliga och inkluderande samhällen. Att minska den socioekonomiska utsattheten bland invånare är prioriterat för att bidra till målen om jämlikhet, minskad fattigdom en god hälsa och välbefinnande samt fredliga och inkluderande samhällen. Barn, unga, vuxna och äldre med komplexa behov ska tidigt erbjudas insatser. Förvaltningen ska stärka arbetet för att fler barn och unga ska ta del av föreningslivet samt ta del av, och själva utöva, idrotts- och kulturaktiviteter vilket bidrar till mål om ingen fattigdom, god hälsa och välbefinnande och en jämlikhet i uppväxt- och livsvillkor. Antalet barn som är inskrivna i förskola ska öka. Genom en trygg, jämlik och jämställd förskola, där en grund läggs för framtida skolresultat, bidrar förvaltningen till målet om god utbildning för alla och jämlika uppväxtvillkor. Förvaltningen fortsätter arbetet för att minska timavlönad personal och inför en chefsstruktur som ger förutsättningar för ett nära och tillitsfullt ledarskap vilket bidrar till målet om bra arbetsvillkor. Förvaltningen vidareutvecklar arbetssätten för att motverka våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck, vilket bidrar till målen om jämställdhet, jämlikhet samt god hälsa och välbefinnande.

För att bidra till målet om hållbar infrastruktur och transporter fortsätter förvaltningen avveckla fossildrivna bilar till förmån för fossilfria alternativ och verkar för fler digitala möten när det är möjligt. Arbetet fortsätter för att mildra effekterna av klimatförändringar

genom ekologiskt funktionella miljöer på land och vatten och för att bevara och öka den biologiska mångfalden vilket bidrar till målen att bekämpa klimatförändringar och gynna den biologiska mångfalden. Förvaltningen bidrar till en minskning av föroreningar i sjö och hav genom hållbar plastanvändning och en utfasning av farliga kemikalier till förmån för miljövänligare alternativ. Minskade inköp av engångsartiklar, sortering och återvinning av avfall bidrar till hållbara städer, produktion och konsumtion. Skötsel och utveckling av park- och naturområden tillvaratar de reglerande ekosystemtjänsterna som luft- och vattenrening, vattenreglering, kolbindning, pollinering samt temperaturreglering och ljudabsorption vilket bidrar till målen att bekämpa klimatförändringar och gynna ekosystem samt den biologiska mångfalden.

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

| Indikator  | Årsmål | KF:s årsmål år 2025 | Periodicitet |
|--|--------|---------------------|--------------|
|  Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor | 39 %   | 39 %                | År           |

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

### Beskrivning

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

### Förväntat resultat

- Antalet genomförda medborgarbudgetar ska öka.
- Antalet genomförda medborgardialoger ska öka.

| Indikator  | Årsmål | KF:s årsmål år 2025 | Periodicitet |
|--|--------|---------------------|--------------|
| Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där barnets rätt har säkerställts inför ett beslutsfattande.  | 90 %   |                     | Tertial      |
| Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där beslutsunderlaget har kopplats till utvecklingsområden i Handlingsplan för en äldrevänlig stad. | 90 %   |                     | Tertial      |
| Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där en  | 90 %   |                     | Tertial      |



| Indikator   | Årsmål | KF:s årsmål år 2025 | Periodicitet |
|---|--------|---------------------|--------------|
| jämställdhetsanalys har genomförts inför ett beslutsfattande.   |        |                     |              |
| Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där minoriteters rättigheter har beaktats inför ett beslutsfattande. | 90 %   |                     | Tertial      |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  |
|--|------------|------------|
| Alla avdelningar, exklusive HR och internservice, genomför minst en medborgarbudget under året | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Genomföra medborgarbudget för att utveckla parken Stråket i samband med trygghetsåtgärder      | 2025-01-01 | 2025-12-31 |

## Redovisning av ekonomi

### Nämndens ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktigs förslag till driftbudget för stadsdelsnämnden år 2025 uppgår till netto 2 360,6 mnkr. Jämfört med budget för år 2024 som var 2 279,8 mnkr är det en ökning med 3,5 procentenheter och i jämförelse med prognostiserad justerad budget för år 2024 en ökning med 77,8 mnkr, 3,4 procentenheter. Nämnden har ett intäktskrav 63 mnkr som består av diverse omsorgsavgifter från invånare i stadsdelen. Därtill omsluter nämnden ytterligare 192,2 mnkr i intäkter som främst består av hyror, LASS, försäljning av verksamhet och diverse statsbidrag. Detta gör att kostnadsramen kan utökas med motsvarande kostnader och detta benämns som omslutningar. Omslutningar är alltid netto noll i budget.

Budgeten kommer att förändras under året då några av nämndens verksamheter är budgeterade utifrån prestationer samt att nämnden kan komma att beviljas medel under året. Nämnden har ansökt i VP om budgetjusteringar om 14,4 mnkr för investeringar och om 3,3 mnkr för drift.

Nämnden kan under året behöva omfördela medel utifrån lokala förutsättningar som finns inom respektive verksamhetsområde. Mindre omfördelningar av budgetmedel har gjorts i samband med verksamhetsplaneringen 2025.

Investeringsbudgeten för år 2025 uppgår till 23,8 mnkr varav 4,7 mnkr är avsedda för maskiner och inventarier och 19,1 mnkr till stadsmiljö.

Nämnden kommer att begära ombudgetering i samband med verksamhetsberättelsen 2024 för Ekotemplet med 2,1 mnkr samt för beviljade medel för belysning Grimsta elljusspår med 1,5 mnkr.

| Budget 2025 (mnkr)                                       | Kostnader 2025 | Intäkter 2025 | VP 2025 Netto  | VP 2024* Netto | Prognos netto Okt 2024 | Netto Utfall 2023** |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------|
| Nämnd- och förvaltningsadministration                    | 46,9           | -2,2          | 44,7           | 48,1           | 44,1                   | 39,9                |
| Individ- och familjeomsorg                               | 390,8          | -41,3         | 349,5          | 344,8          | 330,8                  | 318,4               |
| varav barn och ungdom                                    | 244,9          | -16,1         | 228,8          | 221,1          | 218,1                  | 209,1               |
| varav vuxna  | 67,9           | -8,6          | 59,3           | 64,2           | 64,2                   | 60,9                |
| varav socialpsykiatri                                    | 71,0           | -9,6          | 61,4           | 59,5           | 55,0                   | 60,2                |
| varav flyktingmottagande                                 | 10             | -10           | 0,0            | 0,0            | -6,5                   | -11,8               |
| Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor                  | 54             | -0,2          | 53,8           | 51,2           | 52,2                   | 51,8                |
| Förskoleverksamhet                                       | 481,5          | -34,2         | 447,3          | 431,4          | 431,4                  | 432,1               |
| Äldreomsorg  | 893,8          | -132,3        | 761,5          | 735,8          | 745,8                  | 724,4               |
| Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning | 505,3          | -27,0         | 478,3          | 465,4          | 461,4                  | 434,6               |
| Verksamhet för barn, kultur och fritid                   | 57,6           | -4,7          | 52,9           | 44,0           | 43,0                   | 37,5                |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                   | 29,2           | -6,4          | 22,8           | 19,9           | 18,9                   | 17,3                |
| Ekonomiskt bistånd                                       | 153,7          | -3,9          | 149,8          | 142,2          | 148,7                  | 131,3               |
| <b>Total drift</b>                                       | <b>2 615,8</b> | <b>-255,2</b> | <b>2 360,6</b> | <b>2 282,8</b> | <b>2 276,3</b>         | <b>2 187,3</b>      |
| varav omslutningsförändring                              | 192,2          | -192,2        | 0,0            | 0,0            | 0,0                    | 0,0                 |

\*Justerad budget 2024 efter prognostiserade prestationsförändringar inom förskola samt beviljade prestationsförändringar och budgetjusteringar under året.

### Nämnd och förvaltningsadministration

| Budget 2025 (mnkr)                                | Kostnader   | Intäkter    | VP 2025 Netto | VP 2024* Netto | Prognos Okt 2024 |
|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| Nämnd   | 2,7         |             | 2,7           | 2,5            | 2,7              |
| Förvaltningsadministration                        | 44,2        | -2,2        | 42,0          | 45,6           | 41,4             |
| <b>Summa Nämnd och förvaltningsadministration</b> | <b>46,9</b> | <b>-2,2</b> | <b>44,7</b>   | <b>48,1</b>    | <b>44,1</b>      |
| varav omslutningsförändring                       | 2,2         | -2,2        | 0,0           |                |                  |
| *Justerad budget 2024                             |             |             |               |                |                  |

Netto budget för nämnd och administration uppgår till 44,7 mnkr, vilket är 1,9 procent av totala driftbudgeten. För nämnd och förvaltningsadministration finns ingen tilldelad budgetram och medel omfördelas därmed procentuellt från de övriga verksamhetsområdena.

I förvaltningsadministration ingår ekonomi och inköpsenheten, personalenheten, kansli, intern service, lokal, It samt enheten för trygghet och civilsamhällessamverkan.

### Individ och familjeomsorgen



| Budget 2025 (mnkr)          | Kostnader    | Intäkter     | VP 2025 Netto | VP 2024* Netto | Prognos Okt 2024 |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| Barn och ungdom             | 244,9        | -16,1        | 228,8         | 221,1          | 218,1            |
| Vuxen                       | 67,9         | -8,6         | 59,3          | 64,2           | 64,2             |
| Socialpsykiatri             | 71,0         | -9,6         | 61,4          | 59,5           | 55,0             |
| Ensamkommande flyktingbarn  | 10           | -10          | 0,0           | 0,0            | -6,5             |
| <b>Summa</b>                | <b>393,8</b> | <b>-44,3</b> | <b>349,5</b>  | <b>344,8</b>   | <b>330,8</b>     |
| varav omslutningsförändring | 40,2         | -40,2        | 0,0           |                |                  |

### Barn och ungdom

Netto budget för barn och ungdom uppgår till 223,8 mnkr vilket är en ökning med 3,5 procentenheter.

Budget ska bekosta främst barn och ungdomsinsatser, familjerätt och familjevård.

### Vuxen

Netto budget för vuxen uppgår till 59,3 mnkr vilket är en minskning av budget med 7,6 procentenheter. Budgeten ska finansiera kostnader främst för insatser för vuxna inom missbruk men även lägenhetsverksamhet, budget och skuld rådgivning samt relationsvåld.

### Socialpsykiatri

Nettobudget för verksamhetsområdet socialpsykiatri uppgår till 61,4 mnkr vilket är en ökning med 3,2 procentenheter. Budgeten ska finansiera insatser som till exempel bostad med särskild service, stödboende, HVB, boendestöd och sysselsättning.

### Flyktingmottagande

Netto budget för flyktingmottagande är noll. Placeringskostnaderna beräknas att täckas av de schablonersättningar samt återsökningar om 2,5 mnkr där förvaltningen ersätts från migrationsverket. Därtill beräknad förvaltningen en prognos för generalschablonen om cirka 7,5 mnkr.

### Stadsmiljö inklusive avskrivningar och räntor

| Budget 2025 (mnkr)                           | Kostnader | Intäkter    | VP 2025 Netto | VP 2024* Netto | Prognos Okt 2024 |
|--|-----------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| Park- och strandentreprenad enligt betalplan | 31,3      | -0,2        | 31,1          | 31,7           | 32,7             |
| Avskrivningar och internränta                | 22,7      | 0,0         | 22,7          | 19,5           | 19,5             |
| <b>Summa</b>                                 | <b>54</b> | <b>-0,2</b> | <b>53,8</b>   | <b>51,2</b>    | <b>52,2</b>      |
| varav omslutningsförändring                  | 0,2       | -0,2        | 0,0           |                |                  |
| *Justerad budget 2024                        |           |             |               |                |                  |

Netto budget för stadsmiljöverksamheten inklusive avskrivningar och internränta uppgår till 53,8 mnkr vilket är en ökning med 5,0 procentenheter.

För drift har budgeterats 31,1 mnkr som ska täcka skötsel av parker, naturområden,

slyröjning, strandbad, koloniområden, naturreservat. Där ingår även betalplan avseende avtal med entreprenör för skötsel av driften för park och strandbad samt löner för personal inom stadsmiljö verksamheten. Denna budget har minskat med 1,9 procentenheter. Därtill ansöks om 1,6 mnkr i budgetjustering biologisk mångfald samt 0,8 mnkr för att öka medborgardialog kring stadsmiljöverksamhet.

Budget för kostnader avseende avskrivningar och internränta har ökat med 16,4 procentenheter.

### Förskoleverksamhet

| Budget 2025 (mnkr)                  | Kostnader    | Intäkter     | VP 2025 Netto | VP 2024* Netto | Prognos Okt 2024 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| Förskole- och pedagogisk verksamhet | 417,9        | -34,2        | 383,7         | 361,1          | 362,8            |
| Lokalhyror, drift och underhåll     | 63,6         | 0,0          | 63,6          | 70,3           | 68,6             |
| <b>Summa</b>                        | <b>481,5</b> | <b>-34,2</b> | <b>447,3</b>  | <b>431,4</b>   | <b>431,4</b>     |
| varav omslutningsförändring         | 7,0          | -7,0         | 0,0           |                |                  |
| *Justerad budget 2024               |              |              |               |                |                  |

Nettobudget för förskoleverksamheten uppgår till 447,3 mnkr vilket är en ökning med 15,9 mnkr jämfört med prognostiserad budget för 2024. Förskolan får sin budget utifrån antalet inskrivna barn per den 31 mars 2024 som då var 2 356. Förskolan får sin budget utifrån avläsningar som görs varje månad. Snittet för 2024 beräknas till 2 245. Då antalet barn fortsätter att sjunka enligt prognos innebär detta att förvaltningen kommer att behöva lämna tillbaka budgetmedel då den slutliga avläsningen görs i december 2025.

Förskoleschablonen har höjts med 1,6 procentenheter och peng går ut till förskolorna med 80 procent av schablonen. Resterande del ska täcka lokaler och övergripande administration.

I lokalbudgeten har hänsyn tagits till prognos för höga hyror som beviljas under året.

### Äldreomsorg

| Budget 2025 (mnkr)          | Kostnader    | Intäkter      | VP 2025 Netto | VP 2024* Netto | Prognos Okt 2024 |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| Äldreomsorg                 | 893,8        | -132,3        | 761,5         | 735,8          | 745,8            |
| <b>Summa</b>                | <b>893,8</b> | <b>-132,3</b> | <b>761,5</b>  | <b>735,8</b>   | <b>745,8</b>     |
| varav omslutningsförändring | 110,7        | -110,7        | 0,0           |                |                  |
| *Justerad budget 2024       |              |               |               |                |                  |

Netto budgeten för äldreomsorgen har ökat med 3,5 procentenheter. Ökningen beror på att ersättningen för vård och omsorgsboende har höjts med 5,0 procentenheter samt för hemtjänst i eget boende med 1,0 procentenhet. Utifrån nuvarande volymer innebär det motsvarande 25 mnkr i ökade kostnader. Den största delen av äldreomsorgens budget går till beställaren som hanterar alla köp gentemot privata och egen regi.

Inom äldreomsorgen ingår aktivitetscenter och tryggt mottagande. Därtill finns egen regi utförare inom vård och omsorgsboende, hemtjänst, dagverksamhet och servicehus. Ett



avvecklingsbeslut har tagit för Skolorätens servicehus och bidrag för avvecklingskostnader kommer att ansökas om i tertialrapport 2 2025.

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

| Budget 2025 (mnkr)                                      | Kostnader    | Intäkter     | VP 2025 Netto | VP 2024* Netto | Prognos Okt 2024 |
|---|--------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 505,3        | -27,0        | 478,3         | 465,4          | 461,4            |
| <b>Summa</b>  | <b>505,3</b> | <b>-27,0</b> | <b>478,3</b>  | <b>465,4</b>   | <b>461,4</b>     |
| varav omslutningsförändring                             | 24,1         | -24,1        | 0,0           |                |                  |
| *Justerad budget 2024                                   |              |              |               |                |                  |

Nettobudget för verksamhetsområdet stöd och service uppgår till 478,3 mnkr, vilket är en ökning med 2,8 procentenheter jämfört med justerad budget 2024. Budgeten som tilldelats har beräknats utifrån prestationer avlästa i augusti 2024 och består av ett fast anslag och en rörlig del. Den rörliga delen är den störta delen av budgeten och avläsningar kommer att ske i mars och augusti 2025 och först därefter fås slutlig budget. Det fasta anslaget uppgår till 90,6 mnkr en ökning med 7,4 procentenheter och ska täcka SoL insatser, personlig assistans LSS samt turbundna resor.

Ersättningarna till för vuxenboende, daglig verksamhet, korttidsboende och korttidstillsyn är höjd med 1,0 procentenhet.

### Verksamhet för barn, kultur och fritid

| Budget 2025 (mnkr)          | Kostnader   | Intäkter    | VP 2025 Netto | VP 2024* Netto | Prognos Okt 2024 |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| Fritid och parklekar        | 57,6        | -4,7        | 52,9          | 44,0           | 43,0             |
| <b>Summa</b>                | <b>57,6</b> | <b>-4,7</b> | <b>52,9</b>   | <b>44,0</b>    | <b>43,0</b>      |
| varav omslutningsförändring | 4,7         | -4,7        | 0,0           |                |                  |
| *Justerad budget 2024       |             |             |               |                |                  |

Netto budgeten för verksamhetsområdet barn, kultur och fritid uppgår till 52,9 mnkr vilket är en ökning med 20,2 procentenheter jämfört med justerad budget 2024. Ökningen består bland annat av en satsning på mobila team inom fritidsverksamheten samt en satsning på kolloverksamhet.

Budget ska täcka främst fritidsverksamhet, parklekar, kolloverksamhet, föreningsbidrag och medborgarkontor.

### Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad

| Budget 2025 (mnkr)     | Kostnader    | Intäkter     | VP 2025 Netto | VP 2024* Netto | Prognos Okt 2024 |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| Ekonomiskt bistånd     | 153,7        | -3,9         | 149,8         | 142,2          | 148,7            |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 29,2         | -6,4         | 22,8          | 19,9           | 18,9             |
| <b>Summa</b>           | <b>182,9</b> | <b>-10,3</b> | <b>172,6</b>  | <b>162,1</b>   | <b>167,6</b>     |

| Budget 2025 (mnr)           | Kostnader | Intäkter | VP 2025 Netto | VP 2024* Netto | Prognos Okt 2024 |
|-----------------------------|-----------|----------|---------------|----------------|------------------|
| varav omslutningsförändring | 3,1       | -3,1     | 0,0           |                |                  |

Netto budget för ekonomiskt bistånd uppgår till 149,8 mnr vilket är en ökning med 5,3 procentenheter jämfört med justerad budget för 2024.

Nettobudget för arbetsmarknadsåtgärder uppgår till 22,8 mnr vilket är en ökning med 14,6 procentenheter. Varav budget för ferie uppgår till 14,7 mnr. Antalet ferie platser har budgeterats till 1250. En del av ökningen består i en satsning på att öka antalet OSA arbetare.

## Investeringar

I budget för 2025 har nämnden tilldelats 19,1 mnr för investeringar inom stadsmiljö. I samråd med trafikkontoret fördelas en del av medlen inom stadsmiljö till olika projekt enligt ansökan till kommunfullmäktige och en del fördelas genom resursfördelningsnyckel.

Därtill ansöker nämnden om ytterligare budgetjusteringar om 14,4 mnr för investeringar i stadsmiljö. Se mer info i bilaga ansökan om budgetjustering.

Nämnden kommer i verksamhetsberättelsen begära ombudgetering om cirka 2,1 mnr för ekotemplet som blivit försenat då entreprenör inte kunnat utföra leveranser i tid. Även en ombudgetering om 1,5 mnr kommer begäras avseende beviljade sökta medel för belysning i Grimsta naturreservat där leverantör inte hunnit med att leverera armaturer i tid.

För maskiner och inventarier har tilldelats budget om 4,7 mnr

## Försäljningar av anläggningstillgångar

### Resultatenheter

I samband med verksamhetsplanen ska nämnden ange vilka enheter som ska vara resultatenheter. Resultatenheter ska föra över hela sitt resultat, både över- och underskott, till följande år som uppkommer till följd av enhetens eget handlande, med maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatenheterna får ha ett överskott om maximalt 10 procent av enhetens bruttobudget. En förutsättning är att resultatenheten uppfyllt sina åtaganden.

Från 1 januari 2025 kommer tidigare 10 resultatenheter inom förskola att slås ihop till 6 resultatenheter. De utgående resultatfonderna för året 2024 kommer summeras ihop och bilda nya ingående fonder för de nya resultatenheterna.

Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd anmäler följande resultatenheter 2025.

### Förskoleverksamhet

Norra Hässelby förskolor

Centrala Hässelby förskolor

Södra Hässelby förskolor

Västra Vällingby förskolor  
Centrala Vällingby förskolor  
Östra Vällingby förskolor  
**Äldreomsorg**  
558 Skolörtens servicehus

## Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

### Budgetjusteringar

Förvaltningen ansöker om budgetjusteringar för drift och investeringar om totalt 17,7 mnkr  
För mer information om respektive ansökan se bilagor om ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål.

#### Drift

| Budgetjusteringar drift | Projekt beskrivning  | Mnkr       |
|-------------------------|--|------------|
| Biologisk mångfald      | Naturvårdsgällring runt ekar och tallar i Vällingby, Grimsta och Räcksta             | 1,5        |
| Biologisk mångfald (2)  | Kavelduns- och vassbekämpning för att säkerställa skötsel av groddammar              | 0,1        |
| Demokrati och MR        | Utveckling av metoder och processer för ökad medborgardialog och medborgarinflytande | 0,8        |
| Demokrati och MR1       | Demokratiarbete  | 0,9        |
| <b>Summa drift</b>      |  | <b>3,3</b> |

#### Investering

| Budgetjusteringar investeringar | Projekt beskrivning   | Mnkr |
|---------------------------------|---|------|
| Klimatinvesteringar             | Kombinerad vattenavrinning och vattenlek vid Allmänna badet                               | 0,5  |
| Trygghetsinvesteringar          | Trygghetsfrämjande insatser runt gång- cykel och skolvägar i Hässelby strand och Kälvesta | 2,2  |
| Trygghetsinvesteringar (2)      | Trygghetsfrämjande insatser runt skolvägar och busshållplatser i Hässelby villastad       | 1,3  |
| Trygghetsinvesteringar (3)      | Platsaktivering vid Åkermyntans centrum   | 0,7  |
| Trygghetsinvesteringar (4)      | Mångfunktionell mötesplats i Vinsta   | 2,0  |
| Trygghetsinvesteringar (5)      | Ny belysning vid bollplan i Hässelby villastad  | 0,5  |
| Trygghetsinvesteringar (6)      | Åtgärder för trygg och äldrevänlig stadsmiljö runt Vällingby centrum samt Strandliden     | 2,0  |
| Biologisk mångfald              | Ängsetablering på utvalda platser   | 1,2  |
| Biologisk mångfald (2)          | Holkar vid Grimsta naturreservat  | 0,2  |
| Naturreservat                   | Spänger vid Räcksta träsk   | 0,3  |

| Budgetjusteringar investeringar | Projekt beskrivning                             | Mnkr        |
|---------------------------------|---|-------------|
| Naturresevat (2)                | Staket runt Stugängens kolonistugeområde        | 1,5         |
| Träd SDN                        | Återplantering av träd för att uppfylla trädmål | 2,0         |
| <b>Summa investering</b>        |   | <b>14,4</b> |

## Omslutningsförändringar

I kommunfullmäktiges budget har endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet tilldelats. Vid försäljning av verksamhet till andra stadsdelar och kommuner ökar nämnden sin omslutning på kostnads- och intäktssidan. Därtill beviljas också ersättning för kostnader avseende ensamkommande flyktingbarn, statsbidrag, tilldelning av externa projektmedel med flera medel. Dessa är inte beaktade i kommunfullmäktiges budgetram utan tas upp i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen. Nettot av omslutningsförändringarna är alltid noll. Nämndens kostnader och intäkter beräknas öka med 192,2 mnkr enligt tabell nedan.

| Ökade kostnader/intäkter (mnkr)                         | Kostnader    | Intäkter      |
|---|--------------|---------------|
| Nämnd- och förvaltningsadministration                   | 2,2          | -2,2          |
| Individ- och familjeomsorg                              | 37,2         | -37,2         |
| varav BoU   | 13,9         | -13,9         |
| varav Vuxen   | 6,7          | -6,7          |
| varav Socialpsykiatri                                   | 9,6          | -9,6          |
| Flykting  | 10           | -10           |
| Stadsmiljöverksamhet                                    | 0,2          | -0,2          |
| Förskoleverksamhet                                      | 7,0          | -7,0          |
| Äldreomsorg   | 110,7        | -110,7        |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 24,1         | -24,1         |
| Verksamhet för barn, kultur och fritid                  | 4,7          | -4,7          |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                  | 3,1          | -3,1          |
| <b>Summa</b>  | <b>192,2</b> | <b>-192,2</b> |

## Medel för lokaländamål

## Övriga ekonomiska redovisningar

## Systematiskt kvalitetsarbete

### Stadens kvalitetsprogram

Förvaltningen stärker stockholmarnas fokus i det systematiska kvalitetsarbetet genom att invånares delaktighet och inflytande i olika forum som exempelvis medborgardialoger ökar. Genom ett nära och tillitsbaserat ledarskap uppmuntras medarbetare att tänka nytt och pröva nya arbetssätt. Förvaltningen delar med sig av kunskap och samverkar med interna och externa aktörer för att skapa synergieffekter.

Förvaltningens verksamheter kommer genomföra fler medborgardialoger under året och utveckla andra forum för dialoger med grupper som idag har svårare för att delta på strukturerade medborgardialoger eller inte deltar i medborgardialoger på grund av andra skäl.

Resultatet från dialoger kommer sammanställas och kommuniceras ut till deltagare med återkoppling hur resultatet kommer att användas.

### **Ständiga förbättringar**

Förvaltningens verksamheter utvecklar dokumentationen av sina egenkontroller samt åtgärder i kvalitetsledningssystemet. Arbetet med den röda tråden mellan processers egenkontroller och VoR och IKP fortsätter och tydliggörs under året för nya chefer. Det sammantagna resultatet av den interna kontrollen dokumenteras i slutet på året i kvalitetsberättelsen. I arbetet med ständiga förbättringar utvecklar förvaltningen olika forum för brukardialoger.

Vidare utvecklas förvaltningens hantering av avvikelser i det systematiska förbättringsarbetet på enhetsnivå. Identifierade avvikelser riskbedöms och hanteras vidare i ledningssystem för kvalitet.

Förvaltningen kommer under 2025 dokumentera alla inkomna synpunkter och klagomål samt avvikelser för sammanställning och analys samt åtgärder vid behov och vidare hantering i ledningssystemet för kvalitet. Förvaltningen kommer redovisa hur inkomna synpunkter och klagomål samt avvikelser har hanterats i kvalitetsberättelsen.

### **Innovation och digitalisering**

Förvaltningens arbete med att ta fram färdplan för innovation pågår och ger en riktning och prioriteringar för innovationsarbetet. Förvaltningen kommer under året ha flera innovativa projekt och verksamhetsutveckling i samverkan med förvaltningar och bolag i staden, civilsamhället, privata hyresvärdar, Ifous forskningsinstitut och stadens It leverantör för drift. Syftet med det interna och externa samarbetet är att finna lösningar på gemensamma ofta komplexa utmaningar och att stärka utvecklingen genom synergieffekter. Genom innovation och verksamhetsutveckling möter förvaltningen nya och förändrade behov hos invånare. Planerade och pågående innovationer och verksamhetsutveckling redovisas i bilaga till verksamhetsplanen.

## **Övrigt**