

Handläggare
Josefin Lokvist
Telefon: 08-50812197**Till**
Södermalms stadsdelsnämnd
20 maj 2026

Tertialrapport Tertial 1 2026 för Södermalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden begär budgetjustering av investeringsmedel om 0,4 mnkr för upprustning av lokal för att bedriva OB-verksamhet.
3. Nämnden begär återlämnande av klimatinvesteringsmedel om -1,5 mnkr avseende investering i Tantolunden.
4. Nämnden godkänner förvaltningens anmälan om deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2026.
5. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till ändrat årsmål på indikatorn ”antal tillhandahållna platser för feriejobb”.
6. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till ändrade förväntade resultat under mål 3.7: Förskoleverksamheterna och fritidsgården har inlett arbetet med att genomgå stadens diplomutbildningar om HBTQI respektive alla former av rasism.

Kerstin Andersson
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Ärendet redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas under året.

Bedömningen grundas på att femton av sexton mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålen bedöms uppfyllas helt och ett delvis och samtliga 21 nämndmål bedöms uppfyllas helt. Tertialrapport 1 med helårsprognos visar på ett överskott om 65 mnkr före och efter resultatöverföringar.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	8
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	29
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	31
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	32
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	34
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	36
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	38
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	42
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	46
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	47

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	53
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	56
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	61
Uppföljning av ekonomi	66
Uppföljning av driftbudget	66
Resultatenheter	73
Investeringar	73
Budgetjusteringar.....	76

Bilagor

Bilaga 01: SDN 12

Bilaga 02: Ekonomisk uppföljning

Bilaga 03: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 04: Åtgärdsplan lokal samverkansöverenskommelse

Bilaga 05: Miljö- och klimatplan 2026

Bilaga 06: Verksamhetsuppföljning Maria ungdomsklubb och Kreativt center 2026

Bilaga 07: Patientsäkerhetsberättelse 2025 Södermalms dagverksamheter

Bilaga 08: Patientsäkerhetsberättelse 2025 Äldreomsorgens kvalitets- och utvecklingsenhet och samtliga sju särskilda boenden i egen regi

Bilaga 09: Södermalm slutrapport klimatinvestering Tantolunden

Bilaga 10: Plan för upphandling

Sammanfattande analys

Nämndens prioriterade arbete

Stadsdelsnämndens prioriterade arbete under år 2026 pågår utifrån följande utgångspunkter:

Stärka den lokala demokratin

Genom den omfattande hanteringen av medborgarförslag och genomförandet av medborgardialoger med invånare, civilsamhälle och det lokala näringslivet stärks lokaldemokratin. 13 av 36 inkomna medborgarförslag har lämnats till förvaltningen för beredning och två förslag har hanterats som synpunkter av förvaltningen. Hittills har nämnden fattat beslut om sex medborgarförslag som ska genomföras. Under tertial 1 har förvaltningen verkställt två medborgarförslag. Södermalms stadsdelsområde finns många aktiva föreningar som tar emot föreningsbidrag och kompletterar förvaltningens kärnverksamhet. Nämnden beslutade i december 2025 att för första gången fördela föreningsbidrag för miljö- och klimatarbete år 2026. Fem föreningar har fått dela på 400 000 kronor. I början av året utlyste nämnden ett föreningsbidrag för sommaraktiviteter och tio föreningar har fått dela på 950 000 kronor för aktiviteter för barn och unga i hela stadsdelsområdet och för aktiviteter för alla åldrar i Tantolunden. Ungdomsrådet har bidragit med förslag på åtgärder och aktiviteter i arbetet med "Grönt stråk Södermalm" vid Södra station. Flera av de förslag som ungdomsrådet lämnade till trafikkontoret kommer att genomföras i det fortsatta arbetet. Förvaltningen har börjat ett arbete för att bidra till ökat valdeltagande genom att på olika sätt sprida kunskap om rösträtt, planera aktiviteter och eventuellt samverka med lokala aktörer. Demokratiambassadörer kommer finnas inom sociala avdelningens och äldreomsorgens verksamheter. En demokrativecka vid boden i "Sommar i Tanto" är under planering och kommer involvera aktiviteter tillsammans med verksamheter, nämnden och dess råd. Alla besökare är välkomna men särskilda aktiviteter riktas mot äldre, barn och unga och personer med funktionsnedsättningar.

Ett intensifierat klimat- och miljöarbete

Förvaltningen arbetar vidare enligt stadens miljöprogram och klimathandlingsplan med fokus på energieffektivisering, minskat matsvinn och klimatsmarta livsmedel. Insatser för att inspirera invånare till minskad miljöpåverkan fortsätter. I samband med tertialrapport 1 har Södermalms lokala miljö- och klimatplan reviderats. Andelen inköpta ekologiska livsmedel inom förvaltningen totalt uppgår till 71,2 procent för perioden januari till mars. Prognosen för helåret är att årsmålet om 72 procent kommer att uppnås. Förvaltningen har börjat planera genomförande av miljö- och klimatinsatser i parkmiljön såsom trädplantering, dagvattenåtgärder, anläggande av växtbäddar med biokol samt återvinning av material i parkerna. Ett planeringsarbete har börjat inför kommande insatser som ska säkerställa framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelbanor. Planerade tillgänglighetsinsatser i Fatbursparken och vid utegymmet i Drakenbergsparken har genomförts.

En god arbetsgivare

Ett systematiskt arbete bedrivs för att vara en attraktiv och föredömlig arbetsgivare. Heltid är norm vid nyanställningar och andelen timanställda ska minska genom arbete med att skapa hållbara scheman. Nya chefer stärks genom introduktionssatsningen "Chefens första år" för att snabbt komma in i stadens arbetsgivarroll. Arbetet med den nya chefsstrukturen följs upp

och anpassas efter varje avdelnings behov. Andelen tillsvidareanställda heltidsanställningar inom förvaltningen uppgår under tertiäl 1 till 89 procent vilket är i linje med föregående år. Andelen arbetade timmar av timavlönad personal på förvaltningen totalt är vid mätperioden i mars 14,6 procent vilket är en minskning jämfört med samma mätperiod föregående år då utfallet var 15,9 procent.

Bedömning av måluppfyllelse

Södermalms stadsdelsförvaltning bedömer att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas helt under året. Nedan sammanfattas på vilket sätt nämnden bidrar till att uppfylla fullmäktiges mål. Fokus i tertiälrapport 1 är rapportera uppnådda resultat, eventuella avvikelser samt exempel på väsentliga uppdrag/aktiviteter som påbörjats under perioden.

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året.

Bedömningen grundas på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas helt. Nedan redovisas ett urval av arbete som pågår för att bidra till måluppfyllelsen:

- Införandet av samverkansformen SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid) har påbörjats inom pilotområdet. Rekrytering av SSPF-koordinator pågår.
- Arbetet med att skapa en väg in till socialtjänsten har påbörjats och förvaltningen erbjuder sedan 1 mars insatser utan behovsprövning enligt beslut i social- respektive äldrenämnden. Inom pilotområdet testas nya arbetssätt, bland annat teambaserat arbete, drop-in och tillgänglighet på andra platser.
- Förskolan Norrskenet har tillsvidareanställt en förskollärare med kulturell kompetens inom den samiska kulturen.
- Förvaltningen planerar och förbereder övertagandet av driften av stadens verksamhet för barnomsorg på obekvämt arbetstid tillsammans med Kungsholmens stadsdelsförvaltning.
- En medarbetare inom pilotområdet har fått uppdraget som skolsocionom för att samordna arbetet med insatser kopplat till skolsociala team/den skolsociala stödkedjan och utveckla arbetet tillsammans med utbildningsförvaltningen.
- Sedan 1 mars erbjuder Relationsvåldscentrum Innerstaden (RVCI) samtalsstöd, både individuellt och i grupp, till personer som har utsatts för eller utövat våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck, utan behovsprövning. För att kunna erbjuda fler unga stöd har åldersgränsen sänkts till 15 år.
- Arbetet mot ofrivillig ensamhet bland äldre utvecklas i nära samverkan med målgruppen. Planering pågår inför att Tellus fritidscenter flyttar ut sin verksamhet till "Sommar i Tanto" under perioden juni-augusti där hälsofrämjande aktiviteter kommer att erbjudas. Utifrån ett medborgarförslag har nämnden i mars beslutat om en ny träffpunkt för seniorer i Hammarby Sjöstad som planeras öppna under 2026.
- Projektet med biståndshandläggare på sjukhus pågår. Som ett nästa steg planeras en kortare testperiod i maj (1–2 veckor), där biståndshandläggare finns på plats på akutmottagningen för att pröva arbetssättet i mindre skala. Planering pågår också för

att biståndshandläggare ska finnas på vårdcentraler inom stadsdelsområdet för att informera äldre om insatser som exempelvis trygghetslarm och stöd i hemmet. Planen är att börja i liten skala med en eller två vårdcentraler och därefter successivt utöka.

- Arbetet har börjat med att utvidga badet i Tantolunden genom att anlägga en flytbrygga i form av en sandstrand. Förvaltningen har även fortsatt utredningen kring möjligheten att anlägga ett bad vid Årstaviken, i höjd med Eriksdalslundens koloniområde.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året.

Bedömningen grundas på att samtliga fyra mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas helt. Sammanfattning av arbete som pågår för att bidra till måluppfyllelsen redovisas ovan under "Nämndens prioriterade arbete - Ett intensifierat klimat- och miljöarbete".

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året.

Bedömningen grundas på att sex av sju mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas helt och ett delvis. Nedan redovisas ett urval av arbete som pågår för att bidra till måluppfyllelsen:

- Hittills har 1 304 platser för feriejobb erbjudits ungdomar (sportlov och sommarlov).
- Dialog har inletts med co-working hubben Metropole (Gamestreet 1), Dataspelbranschen samt Stockholm Business Region kring aktivering av Magnus Ladulåsgatan. Tanken är att ge gatan en genuin och kreativ karaktär med hjälp från de bolag som utvecklar dataspel i området och bidra till att gatan känns trygg.
- Stärkt beredskap inför en eventuell kris, exempelvis genom utökat lager av livsmedel med extra lång hållbarhet och säkerställande av dricksvattenförsörjning.
- Rekrytering av en projektledare för att leda övergången till parkdrift i egen regi pågår.
- Fortsatt fokus på trygghetsskapande arbete inom de områden som klassas som öppna drogsener; västra och centrala Södermalm, Mariakvarteren och Södra station. Bland annat genomförs platsaktivering i Tanto, på Medborgarplatsen, i Björns trädgård och i Fatbursparken/Johan Roman Helmichs park. Vid södra Station pågår ett intensivt arbete med att utforma både omedelbara åtgärder och långsiktiga lösningar, exempelvis fördubblas antalet fältassistenter för att öka närvaron i område. Vidare genomförs trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön, bland annat vid Maria Prästgårdsgata och Bergsunds strand. Vid Södra station pågår ett intensivt arbete med att utforma både omedelbara åtgärder och långsiktiga lösningar, exempelvis fördubblas tillfälligt antalet fältassistenter för att öka närvaron i området. Platsaktivering planeras också inom Slussenområdet under sommaren, fokus är Södermalmstorg.
- Införandet av sociala insatsgrupper (SIG) har påbörjats och fokus är att utforma strukturen för uppdraget. Rekrytering av SIG-samordnare pågår.
- Fortsatt fokus på att motverka välfärdsbrott inom områdena hemtjänst inom äldreomsorg, personlig assistens, HVB-hem och felaktiga utbetalningar (FUT) inom

ekonomiskt bistånd.

Arbete utifrån direktiven för samtliga nämnder

Hur nämnden arbetar utifrån direktiven beskrivs under relevanta mål för verksamhetsområdet.

Långsiktigt hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd

Arbetet beskrivs främst under mål 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 och 3.6.

En levande och hållbar stad

Arbetet beskrivs främst under mål 2.1-2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 och 3.7.

En trygg och säker stad som håller samman

Arbetet beskrivs främst under mål 1.1-1.5 och 3.2-3.7.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas helt. Hur nämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt, att KF-aktiviteterna kommer att genomföras och att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2026 löper på utan större avvikelser.

Förebyggande arbete för att ge barn och ungdomar möjlighet till en trygg uppväxt med jämlika villkor

Nätverket för barns rättigheter och hälsa har under våren genomfört en träff. Fokus var nya socialtjänstlagen och nyheter kring vilket stöd man kan få som barn och familj. Även information om misstanke om barn som far illa togs upp.

Föräldrastödsprogrammet Alla Barn i Centrum (ABC) har genomförts, en grupp för barn i åldern 0-2 år och två grupper för barn i åldern 3-7 år. Det finns ett fortsatt intresse från föräldrar att delta i detta program och det finns föräldrar i kö som väntar på att få en plats.

Genom att införa samverkansformen SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid) förstärks och utvecklas det förebyggande arbetet för att förhindra att unga dras in i kriminalitet. Förvaltningen har under tertial 1 haft fokus på att ta fram en struktur för SSPF inom pilotområdet. Rekrytering av SSPF-koordinator pågår.

Förvaltningens utbildare i metoden MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa) arbetar för att utveckla och öka förutsättningarna inom verksamheterna att upptäcka barn och unga med psykisk ohälsa. En utbildning kommer att genomföras under maj månad för medarbetare från fält- och fritidsverksamhet.

Omställningsarbete utifrån nya socialtjänstlagen

Förvaltningen är sedan årsskiftet ett av stadens fyra pilotområden som har skapats för att anpassa verksamheten för att bättre kunna möta de förändringar som den nya socialtjänstlagen innebär. Arbetet med att skapa en väg in till socialtjänsten har börjat och förvaltningen erbjuder sedan 1 mars insatser utan behovsprövning enligt beslut i social- respektive äldrenämnden. I början av året gjordes en tillfällig omorganisation där mottagningarna för ekonomiskt bistånd, barn och ungdom samt vuxen flyttades från respektive verksamhetsområde till pilotområdet. För att stärka möjligheterna att erbjuda tidigt och förebyggande stöd har även preventionsenheten och relationsvårdsteamet integrerats i pilotområdet. Dessutom har delar av äldreomsorgen, såsom äldrelots, äldreкурator, anhörigstödjare och biståndsbedömare, överförts till pilotområdet för att säkerställa att alla invånare får tillgång till det stöd de behöver i ett tidigt skede.

Inom pilotområdet testas nya arbetssätt, bland annat teambaserat arbete, drop-in och tillgänglighet på andra platser. Det teambaserade arbetet har påbörjats med ett fokus på personer som är i eller riskerar att hamna i hemlöshet. Området planerar för att påbörja drop-in-verksamhet på förvaltningskontoret och har även börjat testa att vara tillgängliga på andra platser.

Barn och ungdomars aktiviteter är inkluderande och attraktiva

Förvaltningen har i samarbete med Södergården och Fryshuset planerat för två olika dagkollon för unga HBTQI-personer under sommaren. Dessa kommer drivas av de civila aktörerna Södergården och Fryshuset.











Från och med 2026 har förvaltningen tecknat ett IOP-avtal (Idéburet offentligt partnerskap) med Södergården gällande bland annat drift av fritidsbiblioteket. I mars genomfördes en cykelfixarfest i Björns trädgård där volontärer bland annat visade besökarna hur man lagar punktering, justerar sadeln och fixar styret. Förvaltningen ser över möjligheten att utveckla detta koncept till andra platser inom stadsdelsområdet.





Södermalms ungdomsråd har genomfört två träffar under tertial 1 där fokus har varit stadsmiljö och aktiviteter i utemiljö för barn och ungdomar. Ungdomsrådet har genomfört en workshop med trafikkontoret gällande "Grönt stråk Södermalm" vid Södra station och bidragit med förslag på åtgärder och aktiviteter som kan bidra till ökad trivsel och trygghet i

området. Flera av de förslag som ungdomsrådet lämnade till trafikkontoret kommer att genomföras i det fortsatta arbetet.

I enlighet med parkleksstrategin har antalet ledarledda aktiviteter ökat i parklekarna och även kvalitén vad gäller planering, förberedelser, genomförande och uppföljning. Att besökarna vet vad som händer i parklekarna och att det finns en regelbundenhet kring aktiviteterna gör att fler besökare deltar. Ledarledda aktiviteter sker främst utomhus med rörelse, skapande och lek.

Ett förberedelsearbete har genomförts inför att två parklekar kommer prova att öppna upp för möjligheten att hyra lokalen för barnkalas på söndagar mellan klockan 10.00-18.00 från och med maj. Detta gäller för barn upp till 12 år tillsammans med vårdnadshavare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter				56 %		72 %	70 %	2026
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,3 %			0,3 %	0,4 %	0,4 %	2,5 %	Tertial 1 2026
  Andelen nöjda besökare på stadens fritidsgårdar				94,87 %		90 %	90 %	2026
  Antal vräkningar som berör barn				3 st		0 st	Tas fram av nämnd	2026
  Antalet besök på stadens fritidsgårdar				3 671 st		4 000 st	Tas fram av nämnd	2026

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

Nämndmål: 1.1.1 Alla barn och ungdomar på Södermalm ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Förskolan och socialtjänsten fortsätter samverkan kring det förebyggande och främjande arbetet.
 - Arbetet med att stärka intern och extern samverkan mellan fritidsverksamheter, skola, förskola, socialtjänst och polis fortsätter. Fokus är det förebyggande arbetet för att nå barn, ungdomar och familjer i riskzon.
 - Fortsätta utveckla förebyggande och tidigt stöd inom den sociala barn- och ungdomsvården till mer, exempelvis genom utökat föräldrastödsprogram och föräldrarådgivning samt socialt uppsökande arbete.
 - Särskilt uppmärksamma barns behov när vuxna söker ekonomiskt bistånd.
- Barnkonsekvensanalys genomförs alltid inför att beslut om bistånd ska fattas för att uppmärksamma konsekvenserna som ett beslut kan medföra för barnet.
- Tillgängliggöra och nå fler ungdomar med olika funktionsnedsättningar och erbjuda aktiviteter med fokus på rörelse och hälsa i enlighet med stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Aktiviteterna planeras utifrån ungdomarnas önskemål.
 - Fritidsverksamheterna arbetar aktivt för en meningsfull fritid för barn och ungdomar och för att nå de målgrupper som inte deltar i lika hög utsträckning.
 - Fritidsverksamheterna är en del av det trygghetsskapande arbetet och insatser för att öka medarbetarnas förmåga att upptäcka barn i riskzon för kriminalitet är prioriterat.
 - Parklekarna prioriterar uteverksamhet och fysisk aktivitet.
 - Genomföra föräldrastödsprogrammen ABC, iKomet samt Komet.
 - Ökad samverkan internt och externt med fokus på våldsprevention och övrigt preventivt arbete bidrar till att säkerställa barns rätt till en trygg uppväxt.
 - Familjerna på Södermalm erbjuds att söka sommarkolloverksamhet.




Förväntat resultat




- Samverkan mellan förskola och socialtjänst stärks så att barn och familjer i behov av samhällets stöd fångas upp tidigt.
- Barn och ungdomar i riskzon uppmärksammas tidigt.
- Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas är i nivå med föregående år.
- Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskar.
- Andel ungdomar med funktionsnedsättning, HBTQI+-personer och flickor som deltar i fritidsverksamheter ökar.
- Barnen i parklekarna är med om organiserade fysiska aktiviteter utomhus.
- Parkleken är en mötesplats med planerade och organiserade pedagogiska aktiviteter för barn och unga.
- Föräldrastödsprogrammen ABC, iKomet och Komet erbjuds alla vårdnadshavare som söker.

Analys

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

grundas på att förväntade resultat och indikatorerna prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	♀ Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	59 %	59 %	60 %	53 %	60 %	60 %		Tertial 1 2026
	♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig tryggt på förskolan	94 %	94 %	94 %	93 %		93 %		2026
	Preventionsindex mini - indexvärde för nämndens ANDTS-förebyggande arbete				77		75		2026

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Genomföra utbildningstillfällen för medarbetare inom område barn och ungdom, fältverksamheten och fritidsgården i metoden Första hjälpen till psykisk hälsa under året (MHFA)	2026-01-01	2026-12-31	
	Sociala avdelningen utvecklar tillsammans med förskoleavdelningen digitala konsultationstillfällen där förskolepedagoger anonymt kan lyfta frågeställningar med socialtjänst samt förskoleavdelningens stödenhet och få råd om hur de kan lotsa en familj till rätt stöd	2026-01-01	2026-12-31	
	Öka samverkan mellan fritidsgården och ungdomsrådet och utveckla riktade insatser för att nå målgrupper som idag deltar i lägre utsträckning, exempelvis flickor	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt, att KF-aktiviteten kommer att genomföras och att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2026 löper på utan större avvikelser.

Språkutveckling

Utifrån att förskolan Norrskenet har fått ett högre anslag än tidigare år har förskolan

tillsvidareanställt en förskollärare. Förskolläraren har kulturell kompetens inom den samiska kulturen. Förskolläraren kommer även att kompetensutvecklas i det sydsamiska språket.

Förskoleområdena ser en ökad medvetenhet i arbetet med barns språkutveckling. Det syns exempelvis genom att pedagogerna gör avvägningar mellan stängda och öppna frågor i samtalet med barnen, att pedagogerna använder ett rikt ordförråd och att de genomför högläsning på ett språkmedvetet sätt. Förskoleområdena beskriver hur barns intresse för läsning, samtal, berättande och skriftspråk syns tydligt i dokumentationen på förskolorna. Ett förskoleområde har börjat att följa upp varje barns språkanvändning via individuella lärloggar som genomförs tre gånger per år. Genom att dokumentera barnets kommunikativa uttryck i lärloggarna under barnets hela förskoletid, synliggörs varje barns språkanvändning/kommunikation. Målet är att med stöd av de individuella lärloggarna utvärdera om förskolans arbetssätt leder till att varje barn utvecklar sin språkanvändning.

Utbildningstillfällen om att förstå och arbeta med autism som riktar sig till pedagoger har anordnats av logopederna från Bamse språkförskola, som tidigare jobbat på autismcenter.

Inskrivningsgrad och barns närvaro

Förskolorna har generellt en hög inskrivningsgrad och en hög närvaro. Förskolorna har en närvaro på cirka 85 procent i snitt per dag och närvaron går ner något under loven. Utifrån att frånvaro i grundskolan är ett stort problem har förskolorna påbörjat ett närvarofrämjande arbete för att exempelvis stötta barn och vårdnadshavare genom att skapa goda rutiner för närvaro i förskolan. Förskolorna följer varje barns närvaro i systemet Tempus. Ser biträdande rektor en oroande frånvaro tar de kontakt med vårdnadshavarna.

Förvaltningen har använt sig av stadens ramberättelse för de kommunala förskolorna i den informationsfolder om Södermalms kommunala förskola som skickades ut i april till alla hushåll med barn i åldern 0-5 år. Syftet är att alla vårdnadshavare ska öka sin kunskap om den kommunala förskolan.

Planering pågår inför en förskolefest med syfte att synliggöra och marknadsföra den kommunala förskolan, med inspiration från äldreomsorgens seniorfestival.

Trygg övergång förskola skola

Den lokala handlingsplanen för övergång från förskola till förskoleklass har uppdaterats av en arbetsgrupp med representanter från både förskola och skola. I handlingsplanen ingår de kommunala verksamheterna medan de fristående kan välja att delta eller ha egna rutiner för övergången.

Ett samverkansmöte har genomförts mellan förskola och skola där det diskuterades vad en bra övergång innebär, innehållet i övergångsblanketten och vad som lämnas över till skolan. Både fristående och kommunala förskolor och skolor var inbjudna.

Hållbar utveckling

Utifrån arbetet med konceptet "Gröna gårdar" ska förskolan Tullstugans gård utvecklas och upprustas under sommaren. I samband med detta kommer lekvärdesriktlinjerna implementeras.

Kvaliteten i förskolan höjs genom verksamhetsnära uppföljningar

Förskoleavdelningen har börjat med kvalitetsdialoger som ska stärka styrningen, skapa en gemensam analys av verksamhetens kvalitet och tydliggöra roller och ansvar i enlighet med skollagen och förskolans läroplan. Dialogerna har haft betydelse för att konkretisera det pedagogiska ledarskapet och de visar på hur viktigt det är med kollegialt och kollektivt lärande tillsammans. Det finns ett fortsatt behov av dialog kring det pedagogiska ledarskapet.

Resultatet från förskoleundersökningen visar att vårdnadshavarna i stadsdelsområdet är mer nöjda 2026 (93 procent) jämfört med år 2025 (91 procent) både generellt och specifikt när det gäller förskolorna i kommunal regi. Det kan även jämföras med stadens resultat på 90 procent 2026. Vårdnadshavarnas nöjdhet har ökat på samtliga frågor i undersökningen i jämförelse med 2025.

Skolverket och SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) har under året genomfört kvalitetsdialoger inom samtliga elva stadsdelsförvaltningar. Inför dialogen på Södermalms stadsdelsförvaltning valdes fokusområden utifrån skolverkets och SPSM's "Faktorer för framgångsrik skolutveckling". Förvaltningen valde att särskilt belysa förtroendefullt klimat, kompetent ledarskap samt tydlig roll- och ansvarsfördelning vilket har koppling till den genomförda ledarskapssatsningen för rektorer, biträdande rektorer samt stöd- och utvecklingsenheten. I dialogen lyftes även behovet av att stärka styrkedjan genom ökad samsyn kring viktiga resultat, gemensam uppföljning och analys samt en tydlig organisatorisk struktur. Detta bedöms viktigt för att insatserna ska få effekt för barnen och medarbetarna.

Öppna förskolan

Köhandläggare har besökt öppna förskolan och informerat om hur handläggningen går till och vilka frågor köhandläggare kan svara på. Detta är ett led i att sprida information om förskolans verksamhet och att öka andelen inskrivna barn. Program för öppen förskola implementeras i verksamheten i syfte att säkerställa likvärdig kvalitet och att leva upp till programmet.











Biträdande rektorer och pedagoger har besökt öppna förskolans babygrupp för att möta vårdnadshavare som ännu inte har sökt plats på förskola åt sitt barn. Där har de berättat om hur förskolan jobbar, hur introduktionen går till samt informerar om familjevisningar, var de kommunala förskolor finns och vad de har att erbjuda.



Barnomsorg på obekväm arbetstid

Förvaltningen planerar och förbereder övertagandet av driften av stadens verksamhet för barnomsorg på obekväm arbetstid tillsammans med Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

Demografiska förändringar

Åtgärder görs löpande för att anpassa antalet förskolor och förskoleplatser utifrån prognostiserat barnunderlag. Stadsdelsnämnden fattade beslut i mars om att stänga förskolan Tantogården från och med 6 juli 2026. Alla barn från förskolan har kunnat erbjudas ny plats på förskolorna Eriksdalvillan och Lyckan. Vårdnadshavarna har även haft möjlighet att ställa sitt barn i kö till annan förskola. Förvaltningens viljeinriktning är att lokalen byggs om och används till gruppbostad och socialförvaltningen utreder frågan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	39,4 %	3,2 %	36,1 %	40 %	39,5 %	39,5 %	Ökning	Tertial 1 2026
Analys Utfallet fördelat på kön redovisar andel män och kvinnor av total andel legitimerad förskollärare. Det är få män som jobbar i förskolan och så ser det ut i hela landet. Det är ett fåtal män som utbildar sig till förskollärare.								
  Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	5,1 st			4,7 st	4,7 st	4,7 st	4,7 st	Tertial 1 2026
  Antal barn per grupp	15,5 barn/avd.			14,6 barn/avd.	14,9 st	14,9 st	14,9 st	Tertial 1 2026
  Antal barn per legitimerad förskollärare	14,3 st			13,5 st	14,5 st	14,5 st	Minskning	Tertial 1 2026
  Inskrivningsgrad i förskola	97,9 %			96,2 %		96 %	Tas fram av nämnd	2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna kartlägga och analysera närvaron i förskolan, på stadsövergripande nivå samt per stadsdelsnämndsområde	2026-01-01	2026-04-30	Avvikelse
Analys Analys från förskolenämnden: Utmaningar har identifierats i processen kopplat till GDPR-regler. Detta hanteras i samråd med leverantören Tempus och stadsdelsförvaltningar och innebär att redovisning av kartläggning och analys av närvarostatistiken i förskola kommer ske delvis i juni och delvis under hösten 2026.			

Nämndmål: 1.2.1. Barnen leker, lär och utvecklas i förskolan

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Erbjuder en förskola där barnen är trygga och där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
- Skapa miljöer där barnen uppmuntras att använda språket på olika sätt samt har tillgång till böcker, bilder, bokstäver, tecken och symboler.
- Interna kompetensutvecklingsinsatser genomförs för att stärka förskollärarnas och barnskötarnas kunskaper kring barns språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt.
- Utveckla innehållet i förskolebiblioteken med olika typer av barnlitteratur.
- Vidareutveckla arbetet med revitalisering av språken och den kulturella identiteten i finska förskolan och förskolan Norrskenet (samiska och meänkieli).
- Förskolorna vidareutvecklar, tillsammans med barnen, arbetet kring hållbar utveckling.

- Undervisningen i förskolan följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå rektorsnivå och undervisningsnivå för att nå en likvärdig förskola med kvalitet.
- De pedagogiska lärmiljöerna utvecklas så att de blir en tydlig del av undervisningen.
- Samarbetet mellan förskola och skola ska också utvecklas för att i högre grad främja att utveckling av verksamheten stärks, i syfte att ytterligare förstärka förskolans skolförberedande uppdrag.
- Förskolan i kommunal regi ska vara ett attraktivt val för vårdnadshavarna.
- Ledningen för förskolan säkerställer att det finns en rutin för att följa när barn erbjuds plats eller slutar på förskolan.
- Öppna förskolan sprider kunskap om förskolans verksamhet och uppdrag samt informerar om vikten av att delta i förskolan.
- Rektor har ett ansvar enligt skollagen att leda och samordna det pedagogiska arbetet vilket bland annat betyder att rektor har ansvaret att läroplanens mål uppfylls.




Förväntat resultat




- Kvaliteten i förskolan höjs genom verksamhetsnära uppföljningar såsom organiserad reflektion, resultatdialoger, verksamhetsbesök/kvalitetsdialoger och kvalitetsuppföljningar.
- Alla barngrupper har en legitimerad förskollärare som ansvarar för och leder undervisningen.
- De pedagogiska lärmiljöerna är tillgängliga, estetiska, tydliga och erbjuder en variation av material.
- Pedagogisk dokumentation används som en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att synliggöra, fördjupa, utvärdera, analysera och utveckla undervisningen.
- Barn med behov av språkfrämjande insatser uppmärksammas tidigt.
- Pedagogerna använder ett varierat och rikt språk, vilket gör att barnens ordförråd, kommunikation och förståelse ökar.
- Kunskapen om barns språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt i verksamheten har höjts.
- Barn med de nationella minoritetsspråken finska, samiska och meänkieli får stärkt kulturell identitet och språkkompetens.
- Övergången till skola är planerad och strukturerad där ansvarsfördelning mellan förskola, skola och vårdnadshavare är tydlig.
- Antalet inskrivna barn och barn i kö till den kommunala förskolan har ökat.
- Barn som har låg närvaro i förskolan uppmärksammas tidigt.
- Öppna förskolans pedagoger ska ha god kännedom om förskolan och förskolans uppdrag och ge vårdnadshavare som besöker öppna förskolan information om vikten av deltagande i förskolan.
- Öppna förskolan bidrar till att vårdnadshavarna söker förskola.
- Rektor säkerställer att förskolans arbete vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat och indikatorerna prognostiseras att uppnås och att

aktiviteterna kommer att genomföras.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	♀ Andel nöjda vårdnadshavare avseende utveckling och lärande	87 %	89 %	88 %	86 %		86 %		2026
	♀ Andel vårdnadshavare som upplever att barnets språkliga förmåga utvecklas i förskolan (använder fler ord, ställer frågor och uttrycker tankar)	93 %	93 %	92 %	90 %		90 %		2026
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt barns förskola	93 %	93 %	93 %	91 %		91 %		2026

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Genomföra kompetensutvecklande insatser för ett språkutvecklande arbetssätt	2026-01-01	2026-12-31	
	Implementera det ramverk för pedagogisk utvecklingstid som tagits fram av förskolenämnden	2026-01-01	2026-12-31	
	Stärka förskollärarnas pedagogiska ledarskap	2026-01-01	2026-12-31	
Analys Aktiviteten gäller även rektorerna.				

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att tio av elva KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt och en uppnås delvis, att KF-aktiviteterna kommer att genomföras och att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2026 löper på utan större avvikelser.

Alla barn och unga ska ha lika goda uppväxtvillkor

Den reviderade rutinen för samordnad individuell plan (SIP) antogs av BUS-styrgrupp (Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har sedan 2001 en gemensam

överenskommelse gällande samverkan kring barn i behov av särskilt stöd) i november 2025. Under våren har socialtjänsten och regionen gemensamt erbjudit återkommande digitala konsultationstillfällen till förskolor och skolor för att höja kunskapsnivån och tidigare kunna identifiera barn med problematisk frånvaro och behov av samordning.

Samverkan skola, förskola, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis

En medarbetare inom pilotområdet har fått uppdraget som skolsociolog för att samordna arbetet med insatser kopplat till skolsociala team/den skolsociala stödkedjan och utveckla arbetet tillsammans med utbildningsförvaltningen. Verksamheterna inom pilotområdet samverkar kring tjänstens utformning och rollbeskrivning.

Ett prioriterat område är att stärka samverkan med mödra- och barnavårdscentraler (BVC). Arbetet har börjat och förvaltningen deltar på samverkansmöten för att utveckla gemensamma aktiviteter ute på BVC.

Våldsförebyggande arbete

Från och med 1 juli 2026 kommer Relationsvåldscentrum Innerstaden (RVCI), tillsammans med stadens övriga tre Relationsvåldscentrum (RVC) att organisatoriskt höra till socialnämnden. Under våren har förvaltningen arbetat tillsammans med socialförvaltningen och berörda stadsdelsförvaltningar för att övergången ska ske så smidigt som möjligt med fokus på att säkerställa att våldsutsatta och våldsutövare får det stöd de behöver. Arbetsgrupper med representanter från stadsdelsförvaltningarna har tillsatts och arbetet genomförs i nära dialog med HR och IT.

Sedan 1 mars erbjuder RVCI samtalsstöd, både individuellt och i grupp, till personer som har utsatts för eller utövat våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck, utan behovsprövning. För att kunna erbjuda fler unga stöd har åldersgränsen sänkts till 15 år. RVCI samverkar med övriga RVC och Stödcentrum för unga brottsutsatta för att fånga upp den nya målgruppen och ge lämpligt stöd.

Sociala avdelningen har infört en arbetsgrupp för att fortsätta utveckla samverkansprocesser och arbetssätt utifrån stadens Bryt upp-program – sammanhållet stöd för våldsutsatta. Utvecklat stöd till unga som utsatts för våld i nära relation och insatser till unga våldsutövare är inkluderat i detta arbete. Målen är att den reviderade rutinen för att systematiskt fråga barn om våldsutsatthet ska vara känd och tillämpas samt att 95 procent av barnen som placeras på skyddat boende ska ha en fungerande skolgång inom en vecka.









Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning



Antalet brukare som nyttjat erbjudandet om gratis friskvårdskort har ökat jämfört med samma period föregående år, från 26 brukare till 44 brukare. Verksamheterna bedömer att friskvårdskortet ger positiva effekter på brukarnas känsla av gemenskap även om det inte mäts i siffror. För att fler av brukarna in om grupp och servicebostäder ska lockas till fysisk aktivitet fortsätter arbetet med "Hälsa i beställningar" i form av individuella mål i beställningarna till utförarna. Målet kring hälsa utgår från brukarens egna resurser och kan vara allt ifrån att ta en promenad till affären till att simma eller gå på gym.





Förvaltningens grupp- och servicebostäder har gemensamt börjat planera för att utveckla aktiviteter för äldre personer som bor i grupp- och servicebostad som inte längre har tillgång

till daglig verksamhet.


	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●	Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	27,2 %	28 %	26,4 %	27,1 %	23 %	23 %	23 %	Tertial 1 2026
●	Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				86 %		81 %	Tas fram av nämnd	2026
◆	Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				63 %		91 %	Tas fram av nämnd	2026
Analys Förvaltningen ser utmaningar med att nå årsmålet baserat på tidigare års utfall, men förhoppningen är ändå att de insatser som görs under året kommer ha en positiv inverkan på utfallet. Bland annat har förvaltningen påbörjat en dialog med stadens centrala brukarstödare för att gemensamt se över hela processen kring brukarundersökningarna och hur verksamheterna och brukarna kan stärkas både vad gäller kunskaper kring diskriminering men också för att involvera olika stödfunktioner för ett bättre stöd när det gäller själva genomförandet av undersökningen. Berörda verksamheter kommer stärka upp sitt metodstöd för medarbetare och vid regelbundna gemensamma träffar diskutera bemötandefrågor samt diskriminering som område samt hur detta kan yttra sig, tas om hand och förebyggas.									
●	Andel brukare som är nöjd med sin insats (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		88 %	85 %	2026
◆	Andel familjehemsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	62,5 %	66,67 %	57,14 %	65 %	65 %	76 %	76 %	Tertial 1 2026
Analys Årsmålet prognostiseras att nås delvis. Majoriteten av de placerade barnen har stora utmaningar och har många gånger inte haft en fungerande skolgång vid placeringen. Detta påverkar barnens möjligheter under en längre period att nå målen i skolan. I samband med överväganden följs skolgång och resultat upp och åtgärder för att förbättra skolresultat upprättas. Bland annat ges i vissa fall konkret stöd i form av läxhjälp i skolarbetet. En större andel pojkar än flickor når kunskapsmålen i kärnämnen. En av anledningarna till detta är att fler ärenden med flickor avslutats i familjevården och nya flickor har tillkommit vilka har de utmaningar som nämns ovan.									
●	Andel institutionsplacerade barn som når målen i svenska/svenska	66,67 %	50 %	100 %	33,33 %	65 %	65 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan								
Analys Det är svårt att göra en djupare analys av skillnader i utfall mellan könen då det är så få placerade barn som ingår i underlaget, endast två pojkar och en flicka. En av de två placerade pojkarna samt den placerade flickan har uppnått målen i skolan.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				91 %		90 %	90 %	2026
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				86 %		83 %	83 %	2026
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)				96,15 %		85 %	85 %	2026
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	73,03 %	78,31 %	68,42 %	73,47 %	70 %	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026
Analys Utfallet i tertial 1 visar att det är fler pojkar än flickor som varit delaktiga och fått återkoppling. Verksamhetens analys av utredningar avslutade under 2025 visar att enskilda samtal är vanligare med flickor, medan samtal med pojkar oftare sker i närvaro av vårdnadshavare. En möjlig hypotes är att skillnader i utförandet av samtalen påverkar i vilken utsträckning samtal med barnet faktiskt genomförs. Enskilda samtal med barn förutsätter ofta mer planering, samtycke från vårdnadshavare samt att barnet känner sig tryggt att delta på egen hand. Detta kan innebära att sådana samtal i högre grad skjuts upp eller inte blir av. Samtal där vårdnadshavare deltar kan vara enklare att genomföra inom ramen för redan planerade möten med familjen. I dessa sammanhang kan barnet ges utrymme att komma till tals utan att ett separat samtal behöver planeras. Eftersom pojkar i högre grad deltagit i denna typ av samtal kan det medföra att de oftare får möjlighet att uttrycka sig under utredningen.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Brukarens upplevelse av trygghet med personalen- LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				77 %		80 %	Tas fram av nämnd	2026

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

Nämndmål: 1.3.1. Barn och vuxna lever ett självständigt liv i en fungerande vardag

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:



- I samtliga ärenden ska det av dokumentationen framgå att barnperspektivet och barnets rättigheter beaktats. Inför beslut ska barns perspektiv dokumenteras och barnkonsekvensanalys genomföras.
- Stärka arbetet med trygga placeringar för barn och ungdomar. Öka kvaliteten inom familjevården genom att stärka arbetet med utredningar och uppföljningar.
- Fortsätta stärka samverkan mellan socialtjänst, vårdnadshavare, förskola, skola, fritidsverksamhet och lokalpolis med flera för att tidigt upptäcka och motverka en negativ utveckling när det gäller bland annat psykisk ohälsa, kriminalitet och skolfrånvaro hos barn och ungdomar. Förstärka samverkan med skolan gällande enskilda barn med särskilt fokus på placerade barns skolgång.
- Tillämpa kunskapsbaserade insatser vilket ökar förutsättningen för att brukare kan leva ett självständigt liv.
- Fortsätta utveckla samverkan och insatser med andra aktörer och huvudmän för vuxna personer med samsjuklighet.

Förväntat resultat

- Barn och vårdnadshavare i kontakt med socialtjänstens verksamheter får stöd och hjälp till en gynnsam utveckling och en ökande självständighet.
- Vuxna i behov av kontakt med socialtjänstens verksamheter erbjuds stöd och service av god kvalitet.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samarbetet mellan utbildningsförvaltningen, förskola och socialtjänst – Förskolan och skolan som skyddsfaktor, barns rätt till utbildning – fortsätter och utgår från det gemensamma uppdraget att främja närvaro i förskola och skola och för att tidigt fånga upp oros signaler	2026-01-01	2026-12-31	
 Utveckla den skolsociala stödkedjan tillsammans med utbildningsförvaltningen genom de skolsociala teamen	2026-01-01	2026-12-31	

Nämndmål: 1.3.2. Barn och vuxna med funktionsnedsättning tar del av stöd och service på lika villkor som andra

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:


- Öka brukares delaktighet genom att utforma insatser tillsammans med den enskilde utifrån behov och önskemål.
- Fortsätta arbetet för att säkerställa barnperspektivet och barns delaktighet i handläggningen samt skapa förutsättningar för barns rätt till information.
- Fortsätta utveckla och implementera digitala stöd och erbjuda stöd i användandet av dessa i syfte att öka den enskildes delaktighet och självständighet.
- Utveckla och erbjuda mer arbetsinriktad daglig verksamhet för att möjliggöra och underlätta individens övergång till sysselsättning/arbete eller praktik och studier på den ordinarie arbetsmarknaden.
- Utveckla former för att erbjuda aktiviteter eller dagverksamhet för personer som bor i grupp- och servicebostad som inte längre har tillgång till daglig verksamhet.
- Fortsätta arbetet med hälsofrämjande insatser samt kunskapsspridning kring dessa, exempelvis nå ut med information om friskvårdskort på stadens simhallar på ett mer effektivt sätt.



Förväntat resultat

- Den enskildes delaktighet i utformandet av sin insats ökar.
- Den enskildes fysiska och psykiska hälsa förbättras.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat och indikatorn prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal brukare inom grupp- och servicebostäder som nyttjar stadens erbjudande om gratis friskvårdskort på stadens simhallar				64 st		70 st		2026
Analys Hittills har 44 brukare nyttjat erbjudandet om gratis årskort vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år då motsvarande siffra var 26.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktivitetshuset genomför brukardialoger med syfte att utveckla verksamhetens innehåll och kunna erbjuda aktiviteter även till målgruppen inom LSS	2026-01-01	2026-12-31	
 Utveckla former för att erbjuda aktiviteter eller dagverksamhet för personer som bor i grupp- och servicebostad som inte längre har tillgång till daglig verksamhet	2026-01-01	2026-12-31	

Nämndmål: 1.3.3. Barn och vuxna utsätts inte för våld

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Med utgångspunkt i programmet för våld i nära relation utveckla det uppsökande och förebyggande arbetet utifrån risk- och skyddsbedömningar. Särskilt utsatta grupper som barn, äldre och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblematik får anpassat stöd utifrån sina förutsättningar.
- Fortsätta utveckla arbetssätt för att nå fler våldsutsatta barn och vuxna samt våldsutövare och erbjuda stöd och behandling i samarbete med Norra Innerstaden och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar, Polisens grupp för brott i nära relation (BIN) samt City-polisen.
- Utveckla samverkansprocesser och arbetssätt som anges i stadens Bryt upp-program – sammanhållet stöd för våldsutsatta. Stödet till unga som utsätts för våld i nära relation och insatser till unga våldsutövare utvecklas och inkluderas i detta arbete.
- Utveckla metoder för att säkerställa att barn som är medföljare till vårdnadshavare i skyddat boende får skolgång och eventuella stödinsatser.

Förväntat resultat

- Barn och vuxna utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck får stöd och skydd utifrån sina behov.
- Våldsutövare motiveras att ta emot insatser för att bryta sitt beteende och uppnå en långsiktig förändring.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat och indikatorerna prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel våldsutsatta där målet med insats från RVC uppnåtts				81 %		40 %		2026
● ♀ Andel våldsutövare där målet med insats från RVC uppnåtts				72 %		36 %		2026
● ♀ Antal våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som har kontakt med RVC				34 st		12 st		2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Fortsätta implementera utbildningsprogrammet Viktig Intressant Person (VIP) i fler verksamheter inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	2026-01-01	2026-12-31	
▶ Utveckla nya samverkansprocesser och arbetssätt som anges i stadens framtaget Bryt upp-program – sammanhållet stöd för våldsutsatta. Stödet till unga som utsätts för våld i nära relation och insatser till unga våldsutövare ska utvecklas och inkluderas i detta arbete	2026-01-01	2026-12-31	

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att sex av sju KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt och en uppnås delvis samt att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2026 löper på utan större avvikelser.

En personcentrerad vård och omsorg

Personcentrerad vård och omsorg handlar om att se den enskilde, anpassa insatser efter personens behov och önskemål samt, vid behov och med samtycke, även ge stöd till anhöriga.

Samarbetet med Äldre direkt utvecklas vidare för att säkerställa att både enskilda och anhöriga snabbt och smidigt kan komma i kontakt med ansvarig biståndshandläggare vid behov. Under tertial 1 har ett möte genomförts där förslag och idéer kring hur tillgängligheten kan förbättras har diskuterats. Det har även tydliggjorts i vilka situationer e-postadress kan lämnas ut som en kompletterande kontaktväg. Ett arbete har därutöver inletts för att systematiskt följa upp tillgängligheten och samtidigt en översyn av ytterligare stärkande åtgärder. Med stöd av statistik från Äldre Direkt planeras uppföljning av hur många dagar det tar innan handläggaren kontaktar den enskilde samt hur många kontaktförsök som görs. Detta möjliggör jämförelser över tid.

Förvaltningen har följt upp och utvärderat hur införandet av ramtid i hemtjänsten fungerar i praktiken. Rutinerna för hur beslut och beställningar utformas har reviderats för att säkerställa att de följer riktlinjerna för ramtid. Ramtid är implementerat med god följsamhet, beslut och beställningar följer riktlinjerna och hemtjänstkunden får en mer sammanhållen, trygg och förutsägbär hemtjänst. Förvaltningen arbetar systematiskt för att öka personalkontinuiteten i hemtjänsten, säkerställa att besöken sker på överenskommen tid och att insatserna utförs på ett likvärdigt sätt – oavsett vilken medarbetare som besöker den äldre. Rekryteringen av ytterligare en chefstjänst pågår för att stärka det nära ledarskapet och bidra till en mer hållbar och robust organisation.

Förvaltningen slutför under våren Silviahemscertifieringen av Södertjänst och Hornstulls servicehus samt myndighetsutövningen. En Silviahemscertifiering innebär att samtliga medarbetare genomgått en grundläggande utbildning i demenskunskap. En demenskoordinator har anställts för att stärka och samordna det fortsatta arbetet med både Silviahemscertifieringen och utbildningsmodellen Stjärnmärkt – framtagen av Svenskt Demenscentrum.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser

I linje med nya socialtjänstlagen utvecklar förvaltningen arbetet mot ofrivillig ensamhet bland äldre, i nära samverkan med målgruppen. Planering pågår inför att Tellus fritidscenter flyttar ut sin verksamhet till "Sommar i Tanto" under perioden juni-augusti. Hälsofrämjande aktiviteter kommer erbjudas såsom exempelvis gympa, tennis, allsång och parkour. Utifrån ett medborgarförslag har nämnden i mars beslutat om en ny träffpunkt för seniorer i Hammarby Sjöstad som planeras öppna under 2026.

Projektet Behovsindelad dagverksamhet, som syftat till att skapa tydligare och mer rättssäkra processer, har avslutats. I samverkan med myndighetsutövningen har dagverksamheten utvecklat rutiner för bedömning och beställning och förtydligat gränsdragningar mellan olika aktörer. Tydligare information och riktade insatser har gjort att rätt målgrupp tar del av dagverksamheten, vilket stärker kvaliteten ur ett personcentrerat perspektiv. Som stöd i arbetet har även mallar för observation av gästernas funktionsförmågor tagits fram och implementerats. En tätare dialog mellan verksamheten och biståndshandläggarna har dessutom förbättrat möjligheten att tidigt uppmärksamma förändrade behov hos individen.

Arbetet med att utveckla stödet till äldre i utsatta situationer och motverka våld i nära relationer fortsätter. Utifrån projektet Bryt upp har en gemensam överenskommelse och handlingsplan tagits fram och arbetet fortsätter nu med fokus på implementering och

uppföljning av det nya arbetssättet. Processen har under tertial 1 kartlagts och ett skattningsverktyg har genomförts för att följa arbetet på övergripande nivå. Resultatet kommer att analyseras i juni. Arbetet med att tydliggöra ansvarsfördelningen för enhetschefer pågår.

Vård- och omsorgsboendena och dagverksamheterna i egen regi implementerar och följer upp det nya mat- och måltidskonceptet. Arbetssättet "Hemlagat", som är en del i måltidskonceptet, är nu infört på alla vård- och omsorgsboenden.

Informationsmaterial om värmeböljor skickas ut årligen i maj. Nytt för i år är information om var förvaltningen erbjuder lokaler för värmevila/svalka. Inventering pågår för lämpliga lokaler för värmevila/svalka under höga temperaturer/värmebölja.

Samverkan för en jämlik tillgång till vård och omsorg

Projektet med biståndshandläggare på sjukhus pågår, men är ännu inte permanent. En styrgrupp och projektorganisation har föreslagits, och arbetet fortsätter nu med att färdigställa och fastställa arbetssättet. När arbetssättet är klart kommer det att lämnas till Södersjukhusets juridiska funktion för en bedömning av sekretess och andra juridiska förutsättningar. Som ett nästa steg planeras också en kortare testperiod i maj (1–2 veckor), där biståndshandläggare finns på plats på akutmottagningen för att pröva arbetssättet i mindre skala.

Äldreomsorgens myndighetsutövning har en samverkansöverenskommelse med samtliga vårdcentraler som är verksamma inom stadsdelsområdet. Planen är att biståndshandläggare ska finnas på vårdcentralerna för att informera äldre om tidiga och förebyggande insatser som exempelvis trygghetslarm och stöd i hemmet. Fyra vårdcentraler har visat intresse för samarbete och just nu kartläggs deras behov, lämpliga arbetssätt och nästa steg. Planen är att börja i liten skala med en eller två vårdcentraler, testa arbetssättet och därefter successivt utöka. I dagsläget finns en äldrelots placerad på Ersta vårdcentral en halvdag i månaden.















Förvaltningen deltar i utvecklingen av arbetssättet Tryggt mottagande i hemmet, som ska ge den enskilde en trygg och hållbar övergång till hemmet efter sjukhusvistelse eller korttidsboende. Arbetet följer äldreförvaltningens handlingsplan för Tryggt mottagande. Under tertial 1 har teamet förstärkts med ytterligare en medarbetare under en sexmånaders provperiod. Därefter kommer arbetssättet att utvärderas och beslut fattas om den fortsatta organiseringen.

En hållbar och resurseffektiv äldreomsorg

För att stärka medarbetares kunskaper i svenska fortsätter förvaltningen arbetet med en digital språkutbildning i yrkessvenska. Utbildningen erbjuds via en mobilapp och riktar sig till undersköterskor och vårdbiträden. Satsningen utgår från det nya språkravet inom äldreomsorgen, som föreslås träda i kraft den 1 juli 2026 (proposition 2025/26:93).

Förvaltningen fortsätter att utveckla nya arbetssätt och använda välfärdsteknik för att förbättra omsorgen och öka tryggheten för äldre och en it-samordnare har nu anställts. Rollen kompletterar den digitala verksamhetsutvecklaren och ska säkerställa att it-stödet fungerar effektivt och möter verksamhetens behov. Satsningen med digital tillsyn på Nytorpgården är pågående. Den nya trygghetsskapande tekniken driftsattes i februari, och preliminära resultat visar att effektmålen i stor utsträckning uppnås. Detta inkluderar ökad trygghet för de boende,

minskad störning samt bättre förutsättningar för personalen att ge rätt insats i rätt tid. Införandet bidrar också till förbättrad överblick och effektivare resursanvändning. Arbetet fortsätter med uppföljning och fördjupad effektmätning som underlag för ett eventuellt breddinförande. Projektet beräknas vara slutfört under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda omsorgstagare				77 %		83 %	83 %	2026
  Andel nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				91 %		93 %	93 %	2026
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				84 %		88 %	87 %	2026
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				81 %		80 %	80 %	2026
  Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden				6,6 %		7 %	Tas fram av nämnd	2026
  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser				61 %		69 %	69 %	2026
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,5 st		10 st	Max 10 personer	2026
<p>Analys</p> <p>Prognosen baseras på tidigare års utfall vilka inte nått upp till målsättningen om 10 personer. Resultatet som redovisades i verksamhetsberättelsen 2025 visade på 12,5 personer, vilket är en marginell försämring resultat jämfört med år 2024 (12,33 personer). Förvaltningens hemtjänst i egen regi hade ett resultat på 12,1 personer och stadsdelsområdets privata utförare hade ett resultat på 12,7 personer. Stadens resultat uppgick till 12,7.</p> <p>Enheterna arbetar kontinuerligt för att förbättra sina kontinuitetssiffror genom att effektivisera sin planering, arbeta med områdesindelning och arbetslag med det övergripande målet att kunna erbjuda trygga insatser med hög kvalitet för brukarna. Stadsdelsområdet har ett stort antal utförare med varierande storlek i antal brukare och geografiskt område vilket ger olika förutsättningar i förbättringsarbetet. Förvaltningens bedömning är att målet om max 10 personer är svårt att nå för samtliga utförare.</p>								

Nämndmål: 1.4.1. Södermalm är ett bra stadsdelsområde att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Genom att utveckla verksamheternas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med fokus på verksamheternas kärnprocess och genom att göra egenkontroller ökar kvaliteten i verksamheterna och i de enskildas insatser.
- Genom att stärka arbetsprocesserna och utveckla det systematiska patientsäkerhetsarbetet inom hälso- och sjukvård med individens behov i fokus ökar patientsäkerheten.
- Fortsatt utveckling av uppsökande arbete genom exempelvis systematisk uppföljning och samordning av äldrelotsen, anhörigkonsulenten, bolots, äldreкураторer och andra uppsökande yrkeskategoriers uppdrag.
- Fortsatt utveckling av teambaserat arbetssätt där olika professioners kompetens tas tillvara och på så sätt ska ge bästa möjliga effekt för den enskilde.
- Genomförande av lokala handlingsplaner utifrån stadens reviderade program för stöd till anhöriga med fokus på medskapande och delaktighet.
- Arbetsplatsnära och verksamhetsförlagda utbildningar med fokus på språk, kommunikation, psykisk hälsa, demens, hälso- och sjukvård samt välfärdsteknik genomförs för att öka medarbetarnas kompetens och öka kvaliteten i verksamheterna.
- Nöjdheten med maten och måltidsmiljön på förvaltningens vård- och omsorgsboenden ökar genom implementering och uppföljning av det nya mat- och måltidskonceptet som innefattar arbetssättet Hemlagat.
- Stärka samverkan och samhandläggningen med sociala avdelningen gällande äldre med komplexa behov.
- Stärka samverkan med Region Stockholm med fokus på att identifiera glapp i samverkan och hur samverkan kan följas upp på lokal nivå.
- Genomföra och följa upp den lokala digitaliseringsplanen med tydligt fokus på ökning av den enskildes trygghet, delaktighet och självständighet, förbättrad arbetsmiljö och bättre användning av medarbetarnas kompetens samt en ökad resurseffektivitet för att hantera utmaningarna som äldreomsorgen står inför.



Förväntat resultat

- Äldre får information om vilket stöd som finns vid behov av äldreomsorg.
- Andelen nöjda omsorgstagare inom äldreomsorgen ökar.
- Andelen omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs ökar.
- Anhöriga är nöjda med det stöd de får.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna kommer att

genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en seniorfestival på Medborgarplatsen	2026-01-01	2026-12-31	
 Upplysa och tillgängliggöra information till äldre om möjligheten att söka bostadstillägg från Pensionsmyndigheten	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt, att KF-aktiviteten kommer att genomföras och att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2026 löper på utan större avvikelser.

Attraktiva och inkluderande aktiviteter

Södermalms stadsdelsnämnd beslutade i december 2025 om att avsätta medel för att för första gången fördela föreningsbidrag för miljö- och klimatarbete år 2026, vilket resulterade i elva inkomna ansökningar. Fem av föreningarna har fått dela på 400 000 kronor.











I början av året utlyste nämnden ett föreningsbidrag för sommaraktiviteter, vilket resulterade i tio inkomna ansökningar. De tio föreningarna har fått dela på 950 000 kronor för aktiviteter för barn och unga i hela stadsdelsområdet och för aktiviteter för alla åldrar i Tantolunden.



Arbetet med ”Sommar i Tanto” och ”Sommar på Medis” har startat upp. Det planeras för ett antal kultur- och fritidsaktiviteter utomhus för alla åldrar. Ett samarbete har påbörjats med några av föreningarna som beviljats medel för sommaraktiviteter.

Under sommaren kommer tolv ferieungdomar att erbjudas sommarjobb som musiker och spela på gator och torg inom stadsdelsområdet. Planering pågår inför detta.

Utifrån mottagna investeringsmedel har arbetet börjat med att utvidga badet i Tantolunden genom att anlägga en flytbrygga i form av en sandstrand. Förvaltningen har även fortsatt utredningen kring möjligheten att anlägga ett bad vid Årstaviken, i höjd med Eriksdalslundens koloniområde, detta genom att vatten- och sedimentprover beställts. Planeringen inför att ersätta den äldsta av de två bastuflottarna vid Tanto strandbad börjat.

I verksamhetsplanen anges att den nya bastuflotten vid Tanto strandbad ska leasas. Förvaltningen har kommit fram till att det blir dyrare men också otydligt vem som ansvarar för skötsel och underhåll av anläggningen vid ett leasingförhållande. Av den anledningen kommer förvaltningen istället att upphandla en ny bastuflotte under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				87 %		85 %	77 %	2026
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden				47 %		58 %	58 %	2026
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				87 %		78 %	78 %	2026
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				73 %		79 %	79 %	2026
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				64 %		68 %	67 %	2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska i samarbete med Stockholms Hamn AB och berörda stadsdelsnämnder fortsätta identifiera lämpliga platser att avskaffa badförbudet på och möjliggöra bad på tryggt och säkert sätt på fler platser, bland annat västra delen av Söder Mälarstrand och del av Norr Mälarstrand. En omDispositionering av yta från stillaliggande fartyg till brygga och bad ska omfattas och vid behov hitta alternativa placeringar för fartyg	2026-01-01	2026-06-30	

Nämndmål: 1.5.1. Nämndens kultur-, idrotts- och föreningsliv är tillgängligt, attraktivt och inkluderande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Satsning på att utveckla olika typer av målgruppsanpassade aktiviteter utifrån behov som finns hos stadsdelsområdets invånare. Aktiviteterna genomförs där så är möjligt i samverkan med nämndens lokala råd samt civila samhällets organisationer.
- Att i samverkan med föreningslivet och övriga civilsamhället erbjuda aktiviteter för seniorer som bidrar till ett jämställt deltagande som lockar oavsett kön eller könsöverskridande uttryck.
- Att i samverkan med föreningslivet och övriga civilsamhället erbjuda anpassade och

inkluderande aktiviteter till barn och ungdomar med funktionsnedsättning och HBTQI+-ungdomar.






- Kultursamordnaren samordnar fortsatt flera olika interna och externa nätverk.
- Förskolorna, parklekarna, öppna förskolan och äldreomsorgsverksamhet nyttjar kulturförvaltningens Kulanpremie för att ta del av kulturupplevelser.
- Förskolorna och parklekarna har kulturombud som möts i ett gemensamt kulturnätverk, drivs av stadsdelsförvaltningens kultursamordnare.
- Boende på förvaltningens grupp- och servicebostäder får stöd i att ha en rik fritid och att kunna delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån sina intressen.

Förväntat resultat

- Invånare i alla åldrar, med särskilt prioritering på barn och ungdomar, upplever och skapar en mångfald av kulturuttryck.
- Föreningsstödet fördelas till föreningar som uppfyller stadens demokrativillkor och förstärker förvaltningens kärnverksamheter inom socialtjänst, äldreomsorg, förskola, fritidsverksamhet, trygghetsarbete samt miljö och klimat.
- Andelen bokningar genom Kulan ökar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anlägga en ny grillplats i parkmiljö	2026-01-01	2026-12-31	
 Barnen i förskolan erbjuds minst en professionell kulturaktivitet per termin	2026-01-01	2026-12-31	
 Parklekarna Drakenberg och Stora Blecktornsparken i samverkan med barnen på Södermalms kommunala förskolor sätter i samband med Nobel Week Lights upp belysning i parklekarna	2026-01-01	2026-12-31	
 Trivselregler sätts upp i anslutning till bollplaner där behov finns	2026-01-01	2026-12-31	
 Utifrån dialog med ungdomsrådet ta fram förslag för utvecklat utbud för äldre barn och ungdomar i utomhusmiljön	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga fyra mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas helt. Hur nämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att tre av fyra KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt och en uppnås delvis samt att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2026 löper på utan större avvikelser.

Minskad klimatpåverkan

Inför kommande lagkrav 2027 på fastighetsnära insamling av förpackningsavfall, arbetar förvaltningen nu med att få till så bra lösningar som möjligt för verksamheterna så alla fraktioner finns att sortera. Vissa fastigheter dras med platsbrist, avsaknad av soprum/tillgång till miljörum. En utförlig inventering utförs och ett samarbete med avtalad entreprenör för förpackningsavfall har inletts.





Verksamheterna använder många förbrukningsartiklar i plast och prognosen är att årsmålet inte kommer att uppnås helt. Arbetet med minskad användning av dessa artiklar behöver växlas upp under året genom kunskapshöjande insatser för att skapa hållbara förhållningssätt.





I samband med tertialrapport 1 har Södermalms lokala miljö- och klimatplan uppdateras utefter miljöprogrammet och nämndens verksamhetsplan (se bilaga 05).

Miljö- och klimatåtgärder i parkmiljö

Förvaltningen har börjat planera genomförande av miljö- och klimatinsatser i parkmiljön såsom trädplantering, dagvattenåtgärder, anläggande av växtbäddar med biokol samt återvinning av material i parkerna.

Nämnden har beviljats önskad ombudgetering av klimatinvesteringsmedel från 2025 som avser åtgärder för att komma tillrätta med översvämningsproblematiken vid Ekermans gränd i Tantolunden. Planerad insats kommer inte att kunna genomföras på grund av brist på projektledarresurser. Mer information om projektet beskrivs i investeringsavsnittet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet				0		83 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2026
  Inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter				59,28 ton		47,5 ton	525 ton	2026
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Eftersom den totala vikten av inköpta förbrukningsartiklar i plast har varierat de senaste åren samt att 2023 var det år som låg till grund för målvärdet 2030 så kommer förvaltningen ha svårt att nå årets mål om 47,5 ton. Utfallet för inköpta förbrukningsartiklar under perioden januari till mars uppgår till cirka 26 ton. Totala utfall årligen hittills: 2023: 51,26 ton, 2024: 67,31 ton, 2025: 59,28 ton.								
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel				1,6 kg CO2 per kg livsmedel		1,4 kg CO2 per kg livsmedel	1,5 kg CO2 per kg livsmedel	2026
  Köpt energi i stadens organisation				2,97 GWh		2,98 GWh	1 675 GWh	2026

Nämndmål: 2.1.1. Nämndens verksamheter är energieffektiva och resurssmarta med en låg klimatpåverkan

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:








- Förebygga, återanvända, sortera och återvinna avfall samt inspirera medarbetare, verksamheternas målgrupper och invånare att göra detsamma.
- Åtgärder i linje med Klimathandlingsplan 2024–2030 - För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. Exempelvis anläggande av växtbäddar med biokol för utvalda parkträd, perennplanteringar och buskage.
- Åtgärder i linje med handlingsplan för klimatanpassning av Stockholms stad 2022–2025. Exempelvis omhändertagande av dagvatten, skyfallsåtgärder i parkmiljö och plantering av träd.
- Förvaltningen genomför kompetenshöjande insatser kring bland annat ekologiska livsmedel, matsvinn, CO2 ekvivalenter och vegetariska måltider.

Förväntat resultat

- Verksamhetens energiförbrukning minskar.
- Verksamheternas matsvinn minskar genom aktiva åtgärder.
- Medarbetare och verksamheternas målgruppers kunskap om återbruk, avfallshantering, ekologiska livsmedel, matsvinn och vegetariska måltider höjs.
- Verksamheter som använder förbrukningsartiklar i plast kartlägger och minskar sitt användande av dessa produkter.
- Ökad andel växtbäddar med biokol i stadsdelsområdet vilka bättre omhändertar dagvatten, vitalisera växtmaterialet samt tjänar som koldioxidfällor.
- Stadsdelsområdet omfattas av fler ytor som bättre kan omhänderta större regnmängder och skyfall.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna en dag för hållbarhet i samtliga verksamheter	2026-01-01	2026-12-31	
 Fortsätta kartlägga vilka åtgärder som har genomförts och vilka som planeras inom hållbar äldreomsorg	2026-01-01	2026-12-31	
 I samverkan med trafikkontoret identifiera platser i parker med skyfallsproblematik för att planera åtgärder	2026-01-01	2026-12-31	
 Utredda möjligheter att erbjuda platser inomhus för loppmarknad vintertid för att främja en cirkulär ekonomi	2026-01-01	2026-12-31	
 Verksamheter som använder förbrukningsartiklar i plast ska kartlägga sin förbrukning med hjälp av stadens uppföljningsverktyg "Plastkollen" och vidtar åtgärder för att minska sin användning	2026-01-01	2026-12-31	
 Verksamheter som hanterar livsmedel genomför kompetensutveckling om hur de på olika sätt kan minska klimatpåverkan	2026-01-01	2026-12-31	
 Verksamheter som serverar mat fortsätter mäta matsvinn och arbetar med aktiva åtgärder i syfte att minska det	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att KF-indikatorn prognostiseras att uppnås helt, att KF-aktiviteten kommer att genomföras och att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2026 löper på utan större avvikelser.

Åtgärder för ökad biologisk mångfald



Nämnden har beviljats drift- och investeringsmedel, vilka söktes i samband med verksamhetsplanen, som kan bidra till ökad biologisk mångfald utifrån de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen för biologisk mångfald. Planering inför kommande insatser har börjat och några insatser har genomförts, exempelvis har mulmholkar i Tantolunden och fjärilsholkar i Sjöstadsparterren satts upp. Allmänheten erbjuds guidning kring genomförda insatser för ökad biologisk mångfald i stadsdelsområdet.



I verksamhetsplanen anges att fagning ska genomföras inom naturreservaten på Årsta holmar och i Sickla Park. Insatsen kommer dock inte att genomföras under året då förvaltningen bedömt att det kostar för mycket i förhållande till vilken nytta det gör.

Ekologiska livsmedel

Andelen inköpta ekologiska livsmedel inom förvaltningen totalt uppgår till 71,2 procent för perioden januari till mars. Prognosen för helåret är att årsmålet om 72 procent kommer att uppnås. Förvaltningen har fortfarande högst utfall i jämförelse med övriga stadsdelsnämnder. Verksamheternas förutsättningar för att köpa ekologiska måltider och livsmedel skiljer sig åt då exempelvis utbudet av ekologiska varor som uppfyller nutritionskrav och variation för äldre är begränsat. Mycket mat inom äldreomsorgen lagas med halvfabrikat och utbudet av upphandlade ekologiska halvfabrikat är begränsat. De verksamheter som lagar mat från grunden har ett mycket bättre utgångsläge att nå nämndmålet. Det specifika årsmålet för förskolorna är minst 84 procent. Verksamheter inom äldreomsorgen och sociala avdelningen har ett årsmål på minst 62 procent.

Verksamheterna får månadsvisa lägesuppdateringar gällande ekologiska inköp för att regelbundet få information om hur verksamheterna ligger till.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor				71 %		72 %	70 %	2026

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

Nämndmål: 2.2.1 Den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna inom nämndens verksamheter utvecklas

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Anlägga boplatser för exempelvis fåglar, bin, fjärilar, fladdermöss, vedlevande insekter samt grodor med syftet att stimulera den biologiska mångfalden i staden.
- Komplettering och nyplantering av växter, med blommor och bär, på utvalda platser som lockar till sig pollinatörer.
- Anlägga fler ängsytor som bidrar till ökad biologisk mångfald.
- Utplacering av växtmaterial i form av ris och trädgrenar på utvalda platser samt låta nedfallna träd och trädgrenar ligga kvar i vattnet med syftet att skapa en miljö där fiskar kan ta skydd och föröka sig.
- Friställning av ekar i områden där eksambandet behöver förstärkas vilket gynnar den biologiska mångfalden.




- Genomföra skötselinsatser utifrån framtagna fördjupade skötselplaner för naturreservaten på Årsta holmar och i Sickla Park.
- Kartläggning och bekämpning av invasiva arter i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och med hjälp av sommararbetande ungdomar.
- Stadsodlingen i Påsundsparken utvidgas och möjligheten att få till en ny stadsodling i Tjurbergsparken utreds.



Förväntat resultat

- Fler boplatser för i första hand fladdermöss men även för bin, fjärilar, fåglar, vedlevande insekter samt grodor har skapats i parkerna.
- Fler planteringar har kompletterats eller anlagts med växter som lockar till sig pollinatörer.
- Fler gräsytor har omvandlats till ängsytor.
- Andel inköpta ekologiska livsmedel ökar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat och indikatorerna prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel inköpta ekologiska livsmedel i förskolan				84,6 %		84 %		2026
	Andel inköpta ekologiska livsmedel inom sociala avdelningens utförrarverksamhet				51,5 %		62 %		2026
	Andel inköpta ekologiska livsmedel inom äldreomsorgens utförrarverksamhet				58,5 %		62 %		2026

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Anlägga 300 kvadratmeter ny ängsytta	2026-01-01	2026-12-31	
	Utföra guidning för allmänheten kring genomförda insatser för ökad biologisk mångfald i stadsdelsområdet	2026-01-01	2026-08-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2026 löper på utan större avvikelser.

Framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelbanor

Ett planeringsarbete har börjat inför kommande insatser som ska säkerställa framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelbanor. Planerade tillgänglighetsinsatser i Fatbursparken och vid utegymmet i Drakenbergsparken har genomförts.

Det planerade bakkbordet till sandlådan i Fatbursparken, som syftade till att öka tillgängligheten för lek, har inte anlagts på grund av att sandlådan är en del av ett konstverk. Ett bakkbord vid sandlådan skulle påverka konstverkets uttryck i allt för stor omfattning. För att öka tillgängligheten till sandlådan kommer däremot grusytan runt sandlådan justeras så att en rullstol enklare kan komma fram till sandlådan.

Nämndmål: 2.3.1. Nämndens verksamheter bidrar till ökad framkomlighet och minskade utsläpp



Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:


- Renovering av slitna gång- och cykelvägar på flera platser i stadsdelsområdets parker.
- Tillgänglighetsåtgärder utifrån genomförd tillgänglighetsvandring i Fatbursparken och vid utegymmet i Drakenbergsparken under 2025 samt genomförande av nya tillgänglighetsvandringar 2026.
- Fortsatt renovering av trappor i parkmiljö som är i stort behov av underhåll.




Förväntat resultat

- Fler gång- och cykelvägar samt trappor har renoverats och därmed har tillgängligheten i stadsdelsområdets parker ökat.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet kommer att uppnås och att samtliga aktiviteter kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Föra dialog med Stockholms Hamn AB och trafikkontoret kring möjligheten för invånare och besökare att kunna promenera genom Masthamnen	2026-01-01	2026-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en enkätundersökning riktad till äldre med frågor som rör tillgänglighet i parkerna	2026-01-01	2026-12-31	
 Genomföra tillgänglighetsåtgärder i Fatbursparken och vid utegymmet i Drakenbergsparken utifrån genomförd tillgänglighetsvandring 2025	2026-01-01	2026-12-31	
 I samarbete med trafiknämnden utreda möjligheten att inrätta en cykelpark i någon av stadsdelsområdets parkmiljöer. Cykelparken ska ge barn och vuxna möjlighet att lära sig cykla, träna trafikregler och utveckla sin motorik	2026-01-01	2026-12-31	

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



 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att KF-indikatorn prognostiseras att uppnås helt och att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2026 löper på utan större avvikelser.

Förvaltningen har börjat arbetet som syftar till att bidra till giftfria miljöer och rent vatten, exempelvis genom att tillämpa Byggvarubedömningen vid större investeringsprojekt, att verka för ett propellerförbud mellan Årsta holmar och Södermalm samt minska antalet gäss vid strandbaden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avslutade bygg- och anläggningsentreprenader där varor miljöbedömts och loggats i Byggvarubedömningen				50 %	100 %	100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2026

Nämndmål: 2.4.1 Nämndens verksamheter bidrar till giftfria miljöer och rent vatten

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Använda kemikaliehanteringssystemet, Chemsoft, för att ha koll och fasa ut skadliga kemikalier som inte ska används inom nämndens verksamheter.
- Tillsammans med idrottsförvaltningen och miljöförvaltningen arbeta för att ett

propellerförbud införs mellan Årsta holmar och Södermalm.

- Byggvarubedömningen tillämpas vid investeringsprojekt över 2,0 mnkr i parkmiljöer.




Förväntat resultat

- Andel skadliga kemikalier minskar eller ersätts med mer lämpade produkter.

- Förutsättningarna för fiskföryngring kring Årsta holmar har utvecklats.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna använder webbutbildningen "Kemikaliesmart förskola" för att höja kompetensen och medvetenheten	2026-01-01	2026-12-31	
 Verksamheter uppdaterar sitt kemikalieinnehav i Chemsoft och arbetar för att fasa ut kemikalier med utfasning- och prioriterade riskminskningsämnen	2026-01-01	2026-12-31	
 Vid byggmöten sker uppföljning av att anläggningsentreprenören vid investeringsprojekt över 2,0 mnkr miljöbedömt ingående varor och loggat dessa i Byggvarubedömningen	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året.

Bedömningen grundas på att sex av sju mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas helt och ett delvis. Hur nämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt, att KF-aktiviteten kommer att genomföras och att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade

områdena i verksamhetsplan 2026 löper på utan större avvikelser.

Stark och hållbar budget







En stark och hållbar ekonomi lägger grunden för en jämlik välfärd. Verksamheterna följs upp och anpassas kontinuerligt för att rymmas inom fastställd budgetram för att invånarna ska få största möjliga nytta för skattepengarna.



Tertialrapport 1 visar på ett överskott om 65 mnkr före och efter resultatöverföringar. Resultatenheterna har en ingående resultatfond om 38,9 mnkr från år 2025 och beräknas överföra fondmedel om 38,9 mnkr till 2027.

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 43,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 22,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans. Äldreomsorgens överskott beror främst på prognostiserat lägre antal insatser under året inom hemtjänst och färre placeringar på vård- och omsorgsboenden än budgeterat för. Överskottet beror även på att förvaltningens egna hemtjänstverksamhet fortsätter ta större andel av den totala biståndsbedömda omsorgsverksamheten. Fler utförda insatser inom befintliga ekonomiska ramar i den egna regionen bidrar till ett mer effektivt utnyttjande av förvaltningens budget.

Stadens kvalitetsutmärkelse

Förvaltningens anmäler förskoleområde 4 att delta med ett bidrag till stadens kvalitetsutmärkelse 2026. Nytorgets förskolor, Östra Söders förskolor, Maria förskolor och Barnängens förskolor ingår i förskoleområde 4. Kvalitetsutmärkelsen ska stimulera och uppmuntra systematiskt kvalitetsarbete samt en långsiktigt hållbar utveckling i stadens verksamheter.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska i samarbete med berörda stadsdelsnämnder utreda Tegelbackens och Katarinaparkens lämplighet som kommuncentrala parker	2026-01-01	2026-06-30	

Nämndmål: 3.1.1. Nämndens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar och uppfyller samtidigt verksamhetens mål

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Nämndens ekonomi är långsiktigt hållbar. En budget i balans skapar trygghet och kontinuitet. Verksamheterna följs upp och anpassas kontinuerligt så att de ryms inom fastställd budgetram för att invånarna ska få största möjliga nytta för skattepengarna.
- Prognossäkerheten är central i arbetet med att nå en budget i balans. Enheternas budgetar följs regelbundet upp genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller där åtgärder vidtas vid behov. Vid befarat budgetöverskridande vidtas åtgärder för att undvika obalans i budget.
- Förvaltningen ser kontinuerligt över lokaler utifrån befolkningsförändringar för att hitta interna lösningar mellan verksamheter. Förvaltningen kommer att föra dialog med stadsdelsområdets hemgårdar om att hyra ut lokaler till fler föreningar.
- En första version av Söderpilen (förvaltningsövergripande kvalitetsledningssystem) publiceras.
- Innovativa arbetssätt testas eller införs. Inför eventuellt införande av större strategiska innovations- och digitaliseringsprojekt samråder förvaltningen med kommunstyrelsen för att säkerställa att utvecklingen inte medför kostnadspåverkan på stadens övriga verksamheter.

Förväntat resultat

- Verksamheten ryms inom tilldelad budget.
- Prognossäkerheten är god.
- Verksamhetens mål uppfylls.
- Effektiv lokalförsörjning.
- Söderpilen är publicerad och fler processer och rutiner läggs in löpande. Söderpilen implementeras successivt i verksamheterna och går över från projekt till förvaltning.
- Innovativa arbetssätt av hög kvalitet som leder till att verksamheternas mål uppfylls har effektiviserats och testats.
- Goda förutsättningar att hantera information på ett säkert och effektivt sätt.
- Chefer och roller med nyckelposition har ökat sina kunskaper om stadens metodstöd för IT-förvaltning och utveckling (PM3).
- Ökat förutsättningarna för säker användning, och föreslagit nya arbetssätt, för generativ AI.
- Införandet av säker digital kommunikation (SDK) har utretts och förberetts.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Digital mognadsmätning	2026-01-01	2026-12-31	
▶	Fler processer och rutiner läggs in i Söderpilen	2026-01-01	2026-12-31	
▶	Fortsätta införandet av IT-förvaltning och utveckling (PM3) i organisationens styrning	2026-01-01	2026-12-31	
▶	Ta fram och implementera styrdokument kring generativ AI	2026-01-01	2026-12-31	
▶	Utreda och förbereda införande och anslutning till Säker digital kommunikation (SDK)	2026-01-01	2026-12-31	

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt och att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2026 löper på utan större avvikelser.

Individuella och evidensbaserade insatser för ett hållbart arbetsliv

För att underlätta långtidsarbetslösa personers återinträde på arbetsmarknaden fortsätter förvaltningen samarbetet med arbetsförmedlingen och samordningsförbundet, "Stockholmskraft". Förvaltningen har utsett en särskild handläggare för arbetet inom "Stockholmskraft" för att säkerställa stöd till den enskilde i processen.

Feriejobb

Hittills har det inkommit 2 060 ansökningar om feriejobb, 1 030 flickor och 1 030 pojkar, viket är en ökning jämfört med samma period föregående år (1 631). De feriearbetande ungdomarna deltar bland annat i att ordna aktiviteter för barn inom förskolan, i aktiviteter för brukare med funktionsnedsättning och inom äldreomsorgen samt genomför insatser i stadsmiljön och i samarbete med föreningslivet. I år kommer även tolv ferieungdomar att erbjudas sommarjobb som musiker och spela på gator och torg inom stadsdelsområdet. Planering pågår inför detta.

Södermalms näringslivsarbete

Samverkan kopplat till näringslivet

Förvaltningen fortsätter att delta i aktiviteten "Effektiv samverkan för trygghet". Aktörer som ingår i denna samverkan är bland annat förvaltningens trygghetssamordnare, trafikkontoret, lokalpolis, fastighetsägare och företagare. Fokus är trygga och välfungerande platser att driva företag inom stadsdelsområdet. Områden som prioriteras är västra Södermalm och centrala Södermalm men även Slussen har identifierats som ett nytt område som behöver ingå i denna samverkan. Förvaltningen håller på att inventera vilka aktörer som bör bjudas in.











Förvaltningen har initierat dialog med co-working hubben Metropole (Gamestreet 1), Dataspelbranschen samt Stockholm Business Region kring aktivering av Magnus Ladulåsgatan. Tanken är att ge gatan en genuin och kreativ karaktär med hjälp från de bolag som utvecklar dataspel i området och bidra till att gatan känns trygg. Nästa steg blir att involvera trafikkontoret, polisen och stadsmiljö samt säkerställa finansiering.



Involvera näringslivet i utvecklingen av parkytor

Förvaltningen bedömer att medborgardialoger, inför parkupprustningsprojekt, där företagare uppmanas att inkomma med synpunkter utifrån en näringsidkares perspektiv inte är aktuella under året då kommande projekt inte kommer att påverka näringslivet.

Ge god service till näringsidkare i samband med ansökan om markupplåtelser

När ansökningar om markupplåtelse från näringsidkare handläggs tillmötesgår förvaltningen önskemålen där det är möjligt. I de fall där ansökan om markupplåtelse inte är möjlig att godkänna lämnas vägledande information så att näringsidkaren kan lämna alternativa förslag.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	 Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,37 %	0,68 %	0,33 %	0,38 %	0,8 %	0,8 %	1,5 %	Tertial 1 2026
Analys Ensamstående män utan barn utgör den största gruppen biståndsmottagare inom stadsdelsområdet, vilket ligger i linje med tidigare könsfördelning och nationell statistik. Överrepresentationen kan delvis förklaras av arbetsmarknadshinder kopplade till psykisk ohälsa och social utsatthet.									
	 Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,35 %	0,46 %	0,23 %	0,34 %	0,4 %	0,4 %	1,0 %	Tertial 1 2026
Analys Ensamstående män utan barn utgör den största gruppen biståndsmottagare inom stadsdelsområdet, vilket ligger i linje med tidigare könsfördelning och nationell statistik. Överrepresentationen kan delvis förklaras av arbetsmarknadshinder kopplade till psykisk ohälsa och social utsatthet.									
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	1 304 st			1 430 st	1 334	1 330 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2026
Analys Hittills har 1 304 platser för feriejobb erbjudits (sportlov och sommarlov). Prognosen för helåret inkluderar även platser som kommer att erbjudas under höstlovet. Förvaltningen föreslår en höjning av årsmålet från 1175 till 1330 då det ligger mer i linje med utfall i VB 2025 och T1 2026.									
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	25 st			25 st	25	25 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2026
	 Antal tillhandahållna praktikplatser för	160 st			208 st	294 st	248 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	23 st	8 st	15 st	1 238 st	1 175 st	1 175 st	11 500 st	Tertial 1 2026
Analys Utfallet i tertial 1 avser anställda ungdomar under sportlovet. Inför sommarlovet pågår arbetet med att matcha inkomna ansökningar med arbetsplatser.								

Nämndmål: 3.2.1 Inom Södermalms stadsdelsområde klarar invånare sin egen försörjning

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:




- Utifrån den enskildes behov och förutsättningar erbjuda individuellt utformade insatser för att den enskilde ska bli självförsörjande, ha ett stadigvarande boende och leva ett självständigt liv.
- Vidareutveckla samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen (Jobbtorg), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att underlätta och påskynda långtidsarbetslösas etablering på arbetsmarknaden.
- Utveckla förebyggande arbetssätt för att säkerställa att den enskilde får rätt utbetalningar i rätt tid.
- Erbjuder ungdomar tydliga och meningsfulla feriejobb, ungdomar med funktionsnedsättning prioriteras särskilt.
- Samhällsvägledning med fokus på bostadsvägledning och fortsatt samverkan med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen med syftet att stärka den enskildes möjlighet att närma sig arbetsmarknaden.

Förväntat resultat

- Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen är i nivå med föregående år.
- Antalet ungdomar mellan 16-19 år som får arbetslivserfarenhet genom feriejobb inom förvaltningen är i nivå med föregående år.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med SHIS fortsätta utveckla arbetssätt och metoder för att identifiera brukare som kan matchas in i någon av tillgängliga boendeformer	2026-01-01	2026-12-31	
 Inom sociala avdelningen centralisera all administration kring feriehandläggning för att bättre hantera ökat antal ferieungdomar	2026-01-01	2026-12-31	
 Utveckla arbetet för att säkerställa kvalitativa arbetsuppgifter för feriearbetande ungdomar och ge förutsättningar för handledarna att ge stöd, bland annat genom att öka antalet handledare och öka kunskap och kompetens hos handledarna	2026-01-01	2026-12-31	

Nämndmål: 3.2.2 Det är tryggt och säkert att vara företagare i Södermalms stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Samverkan med aktörer inom stadsdelsområdets nöjesliv, lokalpolis och andra relevanta aktörer såsom trafikkontoret i arbetet med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder i syfte att öka tryggheten för både aktörer och besökare.
- Tillsammans med lokalpolisen genomföra regelbundna möten med hotell inom stadsdelsområdet i syfte att minska hotellrelaterad brottslighet och för att öka tryggheten för hotellens anställda och gäster.
- Stadsmiljöverksamhetens arbete med renhållning och parkskötsel är en central del i att skapa en attraktiv stadsmiljö och goda förutsättningar för näringslivet. Under året tillför förvaltningen blomsterutsmyckning vid flera platser i stadsmiljön inom ramen för stadens blomsterprogram.
- I samband med tillsyn i stadsmiljön stämmer förvaltningen av upptäckta etableringar som förvaltningen inte fått kännedom om med trafikkontorets tillståndsavdelning. Åtgärden säkerställer att näringsidkare med tillstånd kan verka under rättvisa och lagenliga villkor.

Förväntat resultat

- Hotellaktörer som förvaltningen har kontakt med upplever att de har god kännedom om nya brottstrender och om hur brottslighet som narkotika och prostitution kan förebyggas på hotellen.
- Aktörer inom nöjesetablissemangen som deltar i samverkan med stad och polis förstår sitt ansvar och känner sig delaktiga.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att uppnås.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt, att KF-aktiviteterna kommer att genomföras och att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2026 löper på utan större avvikelser.





Motverka hemlöshet





Under tertial 1 har inga barnfamiljer vräkts, placerats på akutboenden eller fått bo på hotell/vandrarhem. För att förebygga vräkningar och osäkra boendeförhållanden har förvaltningens boendeteam och vräkningsförebyggare fortsatt sitt samarbete med övriga verksamheter kring särskilt utsatta målgrupper och individer.

Förvaltningen har gemensam budget- och skuldrådgivning med Norra innerstaden och Kungsholmen. Eftersom antalet personer som söker rådgivning ökar har verksamheten förstärkts med ytterligare en rådgivare.

Särskilda bostäder för ökad social hållbarhet

I september 2026 öppnar förvaltningen Persikan som är en grupp- och servicebostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden	97,02 %			95,53 %	94 %	94 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026
  Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem				2		0	Tas fram av nämnd	2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, utbildningsnämnden, Södermalms stadsdelsnämnd, SISAB och andra berörda nämnder och bolag i staden ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av platsen kring Åsö gymnasium	2026-01-01	2026-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och Södermalms stadsdelsnämnd ta fram en plan för ett sammanhållet	2026-01-01	2026-08-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
levande, grönt och tryggt stråk mellan Södra station och Björns trädgård. Uppdraget ska också innehålla ett förslag på gestaltning av Medborgarplatsen			

Nämndmål: 3.3.1 Vuxna och barnfamiljer har ett tryggt och hållbart boende

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:


- Barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning, våldsutsatta och äldre i osäkra boendeförhållanden är särskilt utsatta grupper som prioriteras inom förvaltningen och erbjuds stöd till mer långsiktiga och hållbara boendelösningar.
- Förvaltningens boendeteam och dess vräkningsförebyggare fortsätter arbeta uppsökande, förebygga bostadslöshet och samarbeta med övriga verksamheter inom förvaltningen. Den som riskerar sitt hyreskontrakt erbjuds budget- och skuldrådgivning samt stöd eller insatser som behövs för att kunna komma till rätta med sin situation. Boendeteamet fortsätter utveckla samverkan avseende de olika boendeformerna som SHIS Bostäder erbjuder.
- Samverkan kring äldre som är hemlösa eller riskerar hemlöshet utvecklas inom förvaltningen för att säkerställa långsiktiga lösningar och insatser.

Förväntat resultat

- Antalet vuxna i behov av akuta boendelösningar minskar.
- Barnfamiljer placeras inte på akutboenden eller vandrarhem.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteten kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla det förebyggande arbetet med budget- och skuldrådgivning inom ramen för omställningsarbetet med nya socialtjänstlagen	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas delvis under året. Bedömningen grundas på att tre av åtta KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt, fyra uppnås delvis och en uppnås inte, att KF-aktiviteterna

kommer att genomföras och att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2026 löper på utan större avvikelser.

Kompetensförsörjning

Verksamheterna arbetar med aktiviteterna i kompetensförsörjningsplanen för år 2025-2027.

Inom äldreomsorgen är fokus att hantera de kommande stora pensionsavgångarna. Det har bland annat gjorts en stor kompetenskartläggning under 2025 som analyseras under våren. En rekryteringskonsult har anställts för att avlasta chefer inom äldreomsorgen genom att ansvara för hela eller delar av rekryteringsprocessen. Detta möjliggör en snabb och kvalitetssäkrad volymrekrytering inför sommaren. Insatsen ger cheferna mer tid att fokusera på den dagliga driften, medarbetarna och en trygg bemanning.

Inom sociala avdelningen ligger fokus på att ge medarbetare och ledning den kompetens som krävs enligt nya socialtjänstlagen, exempel på aktiviteter som genomförs är dialogmöten och mentorskap.

Inom förskoleavdelningen är fokus bland annat att medarbetare som inte har barnskötarutbildning genomgår stadens uppdragsutbildning. Utbildning kring förändringsledning och psykologisk trygghet för rektorer och biträdande rektorer genomförs under våren.

Organisering för ett hållbart arbetsliv

Nedan sammanfattas förvaltningens arbete så här långt med organisering av hållbart arbetsliv utifrån riktlinjerna för chefsstruktur om 30 medarbetare per chef.

Äldreomsorgsavdelningen

Drygt hälften av äldreomsorgens chefer har fler än 30 medarbetare. Av dessa ligger de flesta chefer inom spannet 35-40 medarbetare. Förvaltningen ser att det är särskilt utmanande för personalintensiva verksamheter inom områdena vård- och omsorgsboende och hemtjänst att minska antalet medarbetare per chef utan att påverka de ekonomiska förutsättningarna alltför mycket. Under tertial 1 har en utökning av enhetschef skett inom Södermalms dagverksamheter.

Sociala avdelningen

Inom individ- och familjeomsorg ligger antalet anställda per chef sedan tidigare inom riktlinjerna. Inom utförarverksamhetens organisation finns det fortsatt utmaningar med att sänka antalet medarbetare, tillsvidare och timvikarier, per chef. Två av totalt tretton chefer har mer än 30 medarbetare, dessa har 33 respektive 35 medarbetare.

Förskoleavdelningen

Mer än två tredjedelar av förskoleavdelningens chefer har fler än 30 medarbetare. Av dessa ligger de flesta chefer inom spannet 35-41 medarbetare. En vikarieorganisation har startats upp för att minska andelen timavlönade anställda per chef. Det sviktande barnunderlaget leder till ett behov att löpande se över förskolans organisation.

Politisk verksamhet och gemensam administration

Andelen medarbetare per chef ligger i dagsläget inom riktlinjen om 30 medarbetare per chef.

En kommande omorganisation från 1 september 2026 kommer förändra andelen medarbetare per chef inom området. Omorganisationen har tagit hänsyn till riktlinjen om 30 medarbetare per chef.

Förvaltningen samlar

Förvaltningen kommer fortsätta arbetet under 2026 med intention att nå riktlinjen om 30 medarbetare per chef inom alla verksamheter genom att exempelvis minska antalet timanställda.

Attraktiv och föredömlig arbetsgivare







Medarbetarenkätens Attraktivt Medarbetskaps Index - AMI - blev 80 i år och resultatet ligger på samma nivå som föregående år. Det är ett högt och bra värde men som inte riktigt når upp till årsmålet på 82. Inför årets uppföljning av medarbetarenkäten har HR och IT tagit fram ett uppdaterat stödmaterial till förvaltningens chefer.













Andelen tillsvidareanställda heltidsanställningar inom förvaltningen uppgår under tertial 1 till 89 procent vilket är i linje med föregående år. Ambitionen är att nå målet om 90 procent tack vare de insatser som görs på området.



Andelen arbetade timmar av timavlönad personal på förvaltningen totalt är vid mätperioden i mars 14,6 procent vilket är en minskning jämfört med samma mätperiod föregående år då utfallet var 15,9 procent. Prognosen för året är att siffran kommer bibehållas eller minska tack vare de insatser som görs på området.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)


Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår som planerat under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex x	80	80	80	80		82	82	2026
Analys Förvaltningens AMI uppnår inte årsmålet på 82. Resultatet ligger på samma nivå som föregående år. Förvaltningens resultat ligger i nivå med stadens och övriga stadsdelsförvaltningars AMI.								
  Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom omsorg om funktionsnedsatta				81 %		90 %	90 %	2026
Analys Utfallet i tertial 1 är 82 procent. Medarbetare som idag arbetar deltid, och erbjuds öka tjänstgöringsgrad till heltid, har historiskt avböjt rätten till heltid. Andelen heltidsanställningar går de senaste två åren uppåt inom de verksamheter som sedan tidigare har funnits inom Stockholms stad. Prognosen för helåret är 85 procent.								
  Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen				84 %		90 %	90 %	2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Utfallet i tertiäl 1 är 84 procent. I arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera medarbetare med hög kompetens har förvaltningen sett över möjligheten att exempelvis kunna erbjuda rak arbetstidsvecka inom hemtjänsten. Detta innebär att arbetspass som ligger på kvällar och helger inte kan utgöra heltidsanställningar. Prognosen för helåret är 85 procent.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan	4,3 %			4,7 %	4 %	4 %	Tas fram av nämnd	Tertiäl 1 2026
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	19 %			19,2 %	16 %	15 %	Tas fram av nämnd	Tertiäl 1 2026
Analys Verksamheterna arbetar fortsatt aktivt med att få ned andelen arbetade timmar av timavlönad personal. Jämfört med tertiäl 1 2025 har andelen minskat med drygt två procentenheter. Ett gott exempel på arbete för att minska antalet timanställda är ett internt resursteam och att en samverkansgrupp skapats där utvecklingen följs och konstruktiva aktiviteter tas fram för att lösa situationen mer långsiktigt.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	21,6 %			22 %	20 %	15 %	Tas fram av nämnd	Tertiäl 1 2026
Analys Det finns fortfarande utmaningar i att nå målet om andelen arbetade timmar av timavlönad personal inom äldreomsorgen. Jämfört med tertiäl 1 2025 minskar andelen med drygt en procentenhet. Resursteam och nya grundschema har bidragit till sänkningen. Utmaningar finns dock fortfarande kring växande organisation i form av fler brukare. Detta har delvis bidragit till ökad andel arbetade timmar av timavlönad personal för att täcka vakanta pass.								
   Sjukfrånvaro	6,6 %	5,4 %	6,9 %	6,7 %	7,1 %	7,1 %	Tas fram av nämnd	Tertiäl 1 2026
Analys Sjukfrånvaron är något högre hos kvinnor än hos män inom förvaltningen, vilket speglar situationen i Stockholms stad i övrigt och i samhället i stort. Förvaltningen fortsätter att rikta särskild uppmärksamhet mot att minska sjukfrånvaron hos kvinnor, genom att de insatser som genomförs, exempelvis tidiga rehabiliteringsinsatser, hälsosamtal och det systematiska arbetsmiljöarbetet, även har ett könsperspektiv.								
   Sjukfrånvaro dag 1-14	2,8 %	2,7 %	2,8 %	2,8 %	2,9 %	2,9 %	Tas fram av nämnd	Tertiäl 1 2026

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

Nämndmål: 3.4.1 Chefer har hög kompetens och förståelse för sitt uppdrag och medarbetarna ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:




- Fortsätta arbetet med att utveckla förvaltningens kompetensförsörjnings plan för 2025-2027 genom att tydligare koppla planen till andra övergripande HR-processer, exempelvis lönebildning och rekrytering.
- Implementera struktur för chefens första år avseende introduktion och utbildningar för chefer.
- Arbeta med uppföljning av den nya chefsstrukturen.

Förväntat resultat

- Verksamheterna utvecklas genom medarbetarnas engagemang och nytänkande.
- Medarbetare trivs i sitt arbete och väljer att stanna kvar i förvaltningen.
- All rekrytering sker kompetensbaserat.
- Kärnverksamheterna har rätt bemanning för sitt uppdrag.
- Ledarskapet och medarbetarskapet stärks genom att verksamheterna fortsätter arbetet med att uppnå inriktningen i stadens nya chefsstruktur.
- Ledarskapet stärks genom en tydlig struktur för introduktion och kompetensutveckling.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera en förvaltningsgemensam struktur för chefens första år avseende introduktion och obligatoriska utbildningar	2026-01-01	2026-03-31	
 Skapa en struktur för de som leder utan att vara chefer	2026-03-01	2026-12-31	
 Utveckla arbetet med personalstatistik	2026-01-01	2026-12-31	

Nämndmål: 3.4.2 I förvaltningen råder en god och hälsofrämjande arbetsmiljö med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:







- Att arbeta för heltid som norm för att minska andelen timanställda genom att bland annat se över scheman och genom att utveckla och använda resursteam.
- Att arbeta aktivt, enligt Stockholms stads rehabiliteringsprocess med förebyggande och efterhjälpande åtgärder i syfte att sänka kort och lång sjukfrånvaro.
- Att arbeta aktivt mot diskriminering och för mänskliga rättigheter genom t ex utbildningar för medarbetare och chefer.
- Säkerställa att en god kunskapsnivå om arbetsmiljöfrågor finns i hela organisationen.
- Att arbeta förebyggande och stödjande när medarbetare utsätts för hot och våld.

Förväntat resultat

- Minst 90 procent av alla medarbetare har en tillsvidareanställning på heltid.
- Andelen arbetade timmar av timavlönad personal, i förhållande till samtliga arbetade timmar i förvaltningens verksamheter, minskar genom att utveckla resursteam.
- Fortsätta upprätthålla en fortsatt låg sjukfrånvaro, i jämförelse med staden, som leder till en god och hälsofrämjande arbetsmiljö och en tillfredställande personalrörlighet.
- Medarbetare upplever en god och hälsosam arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling, sexuella trakasserier samt repressalier.
- Medarbetare upplever en hälsofrämjande och trygg arbetsmiljö kring hot och våld, både genom förebyggande insatser och genom att stödjande insatser sätts in snabbt när hot och våld har förekommit.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta systematisk med att följa upp upprepad korttidsfrånvaro och följa Stockholms stads process för arbetslivsinriktad rehabilitering	2026-01-01	2026-12-31	
 Fortsätta arbete med att förbättra arbetssituationen för förskollärare och barnskötare enligt stadens och förvaltningens handlingsplan	2026-01-01	2026-12-31	
 Fortsätta arbetet med att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare enligt stadens handlingsplan	2026-01-01	2026-12-31	
 I samråd med socialnämnden samordna införandet av arbetsskor för personal inom socialpsykiatri samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning	2026-01-01	2026-12-31	
 Prova avkodad rekrytering i mindre skala	2026-01-01	2026-12-31	
 Skapa en grundläggande struktur för arbetet med friskfaktorer	2026-02-01	2026-05-31	

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt och att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.




Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2026 löper på utan större avvikelser.

Risk- och sårbarhetsanalys samt civil beredskap

Förvaltningen har utökat sitt lager av livsmedel med extra lång hållbarhet och fortsätter att införskaffa produkter för en robustare beredskap. Vidare har det skett avsevärda framsteg gällande elkraftsförsörjning och dricksvattenförsörjning för att säkerställa tillgång under kris. Förvaltningen har även genomfört en krisövning i april.

Beredskap och rådighet

Nämnden har i mars beslutat att delar av förvaltningens parkdrift ska ske i egen regi, planerad start är hösten 2028. Parkskötseln kommer utföras av egna resurser med undantag av vinterväghållning och klippning av stora gräsytor samt helg- och jourarbete. Rekrytering av en projektledare för att leda övergången till egen regi pågår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel elektroniska inköp				71 %		75 %	75 %	2026
●  Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts				100 %		100 %	95 %	2026
●  Andel upphandlingar som innehåller krav på arbetsrättsliga villkor						100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2026

Nämndmål: 3.5.1 Hög beredskap och stark rådighet råder i nämndens verksamheter

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

Insatser för att öka verksamhetens civila beredskap:

- Södermalms fyra trygghetspunkter hålls ständigt beredda så att förvaltningen vid behov kan

verka för att invånare får tillgång till kommunikation, värme, vatten och vila.

- Förvaltningen har ett kontinuitetsarbete som minimerar risken för att stadsdelsområdets samhällsviktiga verksamheter påverkas negativt i händelse av en oönskad och omfattande kris. Framtagande av beredskapslager och i övrigt vilka behov som framkommer i det inledande arbetet med RSA.
- Förvaltningen står väl rustade inför en situation av höjd beredskap där det finns en bred förståelse och en känsla av ansvar inför den uppgift som skulle följa på en höjd beredskap.
- Förvaltningens krisorganisation övar så att förvaltningen och dess verksamheter står bättre rustade inför eventuellt hastigt uppkomna händelser som sker inom stadsdelsområdet.

Insatser som prioriteras rörande informationssäkerhet:

- Fortsätta att strukturera och systematisera informationssäkerhetsarbetet.
- Föra in processkartläggning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i förvaltningens ledningssystem med tillhörande styr- och stöddokument.
- Informationsklassningar genomförs kontinuerligt och följs upp regelbundet. Förvaltningen prioriterar att informationsklassa informationsmängder som behandlas/kommer att behandlas i digitala system eller verktyg.
- Genomföra lokala utbildningstillfällen om informationssäkerhet inkl. dataskydd.
- Förvaltningens lokala incidenthanteringsrutin vidareutvecklas i nödvändiga delar, exempelvis kopplat till nya cybersäkerhetslagen.

Insatser för att stärka uppföljning och kontroll av externa leverantörer:

- Förvaltningen genomför löpande utbildning av behöriga beställare för att säkerställa att inköp sker genom e-handelssystemet och en högre avtalstrohet och kostnadseffektivitet.
- Förvaltningen genomför löpande uppföljning och kontroller av upphandlade leverantörers seriositet.
- Förvaltningen utvecklar uppföljningen av kvalitet inom entreprenader och prioriterade avtal.
- Förvaltningen satsar särskilt på uppföljning av hemtjänst inom äldreomsorgen, HVB-hem och personlig assistans samt felaktiga utbetalningar.
- Förvaltningen ingår i stadens arbetsgrupp mot välfärdsbrott inom hemtjänsten, samt stadens kategoriteam för lokalvård.

Förväntat resultat

- Stadsdelsområdets trygghetspunkter kan tas i drift omgående vid behov.
- Södermalms invånare har god kännedom om stadsdelsområdets trygghetspunkter samt vad man kan förvänta sig av dessa.
- Förvaltningens kontinuitetsplaner är väl kända av behöriga chefer och andra som förväntas kunna agera i händelse av uppkommen, oförutsedd störning.
- Krisorganisation och krigsorganisation övas och är väl känd hos de som förväntas agera i händelse av någon av dessa aktiveras.
- Det finns kunskap och förmåga inom måltidsberedskap i samarbete med andra.
- Det finns viss drift av centralt omsättningslager för medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel, livsmedel samt vissa förbrukningsmateriel i samarbete med andra.

- Produktionskök i egen regi är i drift.

- Förvaltningen har god rådighet över verksamhetslokaler genom tillräckligt stor andel egen regi i stadsdelsnämndsområdet. Förvaltningen kan därmed säkerställa invånarnas behov i händelse av uppkommen, oförutsedd störning.

- Prioriterade avtal följs upp.

- Andel elektroniska inköp ökar.

- Förutsättningarna att uppnå kraven på skydd av information har förbättrats genom systematiskt informationssäkerhetsarbete samt genom implementering av nya cybersäkerhetslagen.

- Processkartläggningen av det systematiska informationssäkerhetsarbetet är infört i Söderpilen med tillhörande styr- och stöddokument.

- Informationssäkerhets- och personuppgiftsincidenter rapporteras och hanteras på korrekt sätt samt anmäls i förekommande fall till tillsynsmyndighet i tid.

- Hanteringen av informationssäkerhetsincidenter ska ske i enlighet med nya cybersäkerhetslagen.

- Utsedda roller inom det systematiska informationssäkerhetsarbetet revideras löpande inom rimlig tid. De som har rollerna förstår vad de har för uppdrag och i de större kärnverksamheterna är de i största möjliga mån samlade på respektive utvecklingsenhet.





- Fler personuppgiftsregistreringar har registrerats och förteckningarna uppdateras regelbundet.

- Behovet av kompletterande skyddsåtgärder för personer med skyddad identitet har utretts och analyserats i samverkan med övriga berörda funktioner inom förvaltningen och staden.

- Medarbetare, chefer och ledning har ökat sina kunskaper om informationssäkerhet inkl. dataskydd.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera tillämpningen av nya cybersäkerhetslagen inom förvaltningen	2026-01-01	2026-12-31	
 Införa ny rutin för incidenthantering kopplat till nya cybersäkerhetslagen	2026-01-01	2026-12-31	
 Utredda och analysera vilka kompletterande skyddsåtgärder förvaltningen bör vidta för att stärka skyddet för personer med skyddad identitet	2026-01-01	2026-12-31	
 Utveckla internkontroll för att säkerställa att åtgärder har genomförts i handlingsplanerna från informationsklassningarna	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att tre av fyra KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt och en uppnås delvis, att KF-aktiviteten kommer att genomföras och att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2026 löper på utan större avvikelser.

Lokala samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelsområdet, utbildningsförvaltningen, trafikkontoret och Polisen

Otrygga och brottsutsatta platser

Inom stadsdelsområdet finns sedan tidigare tre områden som klassas som öppna drogsener, västra Södermalm, centrala Södermalm och Mariakvarteren. Enligt Polismyndighetens kartläggning av öppna drogsener i region Stockholm 2026 har samtliga dessa områden minskat i omfång men ett nytt område har tillkommit, Södra station.

På västra Södermalm har arbetet med "Sommar i Tanto" startat upp. Det planeras för ett antal kultur- och fritidsaktiviteter utomhus för alla åldrar. I sommar kommer förvaltningens egna verksamheter i högre utsträckning vara med och utveckla utbudet och påverka innehållet. Ett samarbete har också påbörjats med några av föreningarna som beviljats medel för sommaraktiviteter. Arbetet med genomförandet av trygghetsskapande insatser vid Bergsunds strand har fortsatt.

På centrala Södermalm pågår planering av "Sommar på Medis" och ett antal kultur- och fritidsaktiviteter kommer att genomföras för alla åldrar. Förvaltningen och Stockholms stadsmission har ett pågående samarbete för att göra Johan Helmich Romans park till en tryggare och trevligare plats. Internationella kvinnodagen den 8 mars firades tillsammans med BoKlara som är ett akut- och jourboende för hemlösa kvinnor på Högbergsgatan som drivs av Stadsmissionen. Till hösten planeras för ytterligare aktiviteter i parken. Nämnden har fått trygghetsinvesteringsmedel för parken Droskan och Björns trädgård vilket redovisas närmare i investeringsavsnittet.

När det gäller Mariakvarteren utvecklas samarbetet med Region Stockholm, bland annat har en trygghetsvandring genomförts i området med syfte att skapa en gemensam bild av de missbruksrelaterade problemen. Förvaltningen har lyft fram önskemål till regionen om en kontaktperson som samordnar arbetet gällande gemensamma trygghetsfrågor. Projekteringsarbetet inför en kommande upprustning av parkstråket vid Maria Prästgårdsgata pågår.

För att vända utvecklingen vid Södra station arbetar förvaltningen både med omedelbara åtgärder och långsiktiga lösningar, exempelvis fördubblas tillfälligt antalet fältassistenter för

att öka närvaron i området. Dialog förs med polisen om utökad kameraövervakning och förvaltningen kommer att bjuda in invånare och lokalt näringsliv till möten.

Inom Slussenområdet ska platsaktivering genomföras under sommaren med olika aktiviteter, fokus är Södermalmstorg i syfte att förstärka och utveckla platsens identitet. Förvaltningen har påbörjat planering i dialog med bland annat lokala aktörer, stadsmuseet och kulturfestivalen.

Unga i riskzon för destruktivt beteende

Genom att införa samverkansformen SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid) förstärks och utvecklas det förebyggande arbetet för att förhindra att unga dras in i kriminalitet. Förvaltningen har under tertial 1 haft fokus på att ta fram en struktur för SSPF inom pilotområdet.

Förvaltningen har också påbörjat införandet av sociala insatsgrupper (SIG) och har fokus på att utforma strukturen för uppdraget. Eftersom införandet av SIG förutsätter aktivt deltagande av polis har förvaltningen dialog med Södermalmspolisen för att utveckla arbetet gemensamt.

Rekrytering av SSPF-koordinator och SIG-samordnare pågår.

Systemhotande brottslighet

Förvaltningen har gått med i stadens satsning ”team välfärdsbrott”. Det nuvarande uppdraget är att kartlägga olika arbetssätt i staden och förvaltningens berörda funktioner har hittills fått besvara en enkät.

Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer

Förvaltningen har gått med i stadens satsning ”team välfärdsbrott”. Det nuvarande uppdraget är att kartlägga olika arbetssätt i staden och hittills har berörda funktioner inom förvaltningen fått besvara en enkät för ändamålet.

Samverkan för ökad trygghet

Inom ramen för ”Effektiv samverkan för trygghet” prioriteras västra Södermalm och centrala Södermalm men även Slussen har identifierats som ett nytt område som behöver ingå i denna samverkan. Förvaltningen håller på att inventera vilka aktörer som bör bjudas in.

Förvaltningen har inlett dialog med SHIS Bostäder och lokalpolisen för att stärka samverkan och gemensamt utveckla området Magnus Ladulåsgatan. Bakgrunden är den upplevda otryggheten kopplad till missbruksrelaterad problematik i området.

För att öka samverkan och dialog kring trygghetsfrågor med personer som bor eller vistas inom stadsdelsområdet genomför förvaltningen tillsammans med lokalpolisen medborgarmöten på olika platser inom stadsdelsområdet. Första mötet är inplanerat under maj månad. Förvaltningens fördjupade trygghetsmätning genomförs under maj månad inom västra Södermalm, centrala Södermalm, Hammarby Sjöstad och Slussenområdet. I år kommer mätningen att kompletteras med intervjufrågor på plats inom samma områden.

Välfärdsbrott

Prioriteringarna gällande välfärdsbrott 2026 är hemtjänst inom äldreomsorg, personlig assistens, HVB-hem och felaktiga utbetalningar (FUT) inom ekonomiskt bistånd.







När det gäller hemtjänst inom äldreomsorgen har arbetet vidareutvecklats och resurserna utökats från 1,5 till 2 tjänster vilket möjliggjort fler fördjupade granskningar. Inom ramen för detta arbete har underlag begärts in från tre privata hemtjänstutförare, där flera felaktigheter har identifierats. I ett fall har bristerna varit så omfattande att äldreförvaltningen har begärt återbetalning gentemot samtliga berörda stadsdelsförvaltningar. För övriga utförare pågår fortsatt dialog och granskning i samverkan med äldreförvaltningen. En checklista för vad biståndshandläggare ska vara observanta på vid upptäckt av brister hos utförare har också införts brett i verksamheten, efter att tidigare ha testats i en pilotgrupp.



Förvaltningen ingår i det stadsövergripande arbetet för att stärka arbetet mot välfärdsbrott och oseriösa aktörer inom områdena HVB-hem och personlig assistans. En central samordningsfunktion för placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorg, både ramavtal och individuella avtal, inrättas inom socialnämnden under året. Detta medför kännedom om leverantörer och möjliggör likvärdiga kontroller inför placeringar. När det gäller personlig assistans fortsätter kontroller av underlag för antal fakturerade timmar och sjuklönekostnader.



När det gäller felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd visar förvaltningens kartläggning att förfalskning av underlag, exempelvis bankutdrag, ökat. Verksamheterna kommer därför att stärka upp arbetet ännu mer och har tagit fram en processkarta för att kunna arbeta systematisk mot välfärdsbrott.

Renhållning och skötsel av parkerna

På grund av bristande personella resurser för handledning av ferieungdomar kommer planerade insatser där skräpmätningar och kommunikationsinsatser kring källsortering i parkerna, med hjälp av ferieungdomarna, inte genomföras. Förvaltningen planerar däremot att under året genomföra riktade kommunikationsinsatser kring nedskräpning i parkerna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				88 %		84 %	80 %	2026
  Andel stockholmare som upplever trygghet på kvällen i det område där de bor						84 %	84 %	2026
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				67 %		73 %	73 %	2026
Analys Vid mätningen av indikatorn 2025 var 67 procent nöjda med renhållning och städning vilket är en ökning med 8 procentenheter jämfört med utfallet 2024. En ökad nöjdhet under innevarande år med 6 procentenheter för att nå målsättningen helt bedömer förvaltningen inte vara realistiskt. Då denna indikator mäter nöjdhet för alla ytor i stadsmiljön, bland annat gatumark som trafiknämnden ansvarar för, har nämnden endast begränsad möjlighet att kunna påverka utfallet.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				71 %		73 %	73 %	2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Södermalms stadsdelsnämnd och AB Svenska Bostäder ska utreda möjligheten att omvandla parkeringsplatserna vid fastigheten Malongen till en förlängd del av Nytorgsparken	2026-01-01	2026-12-31	

Nämndmål: 3.6.1 Invånare är trygga och säkra i Södermalms stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Genomföra olika insatser och åtgärder inom de fem prioriterade områden som ingår i den lokala samverkansöverenskommelsen mellan förvaltningen, utbildningsförvaltningen, trafikkontoret och lokalpolisområde Södermalm.
- Fortsätta arbetet med trygghetsskapande insatser inom de områden som klassas som öppen drogszen för att problematiken i området ska upphöra alternativt få minskad negativ effekt på brottsligheten.
- Fortsätta arbetet inom trygghet och prevention mot ungdomar genom att utveckla det socialt uppsökande arbetet i stadsmiljön kopplat till särskilda händelser som exempelvis skolavslutning och Valborgsmässoafton. Situationsanpassat uppsökande arbete prioriteras genom att rikta resurser när polisen har särskilda insatser i ett område eller då situationen på en skola kräver åtgärder på gruppnivå.
- Genom deltagande i aktiviteten ”Effektiv samverkan för trygghet” regelbundet initiera och genomföra åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten inom västra Södermalm och centrala Södermalm.
- Fortsätta arbetet med platssamverkan och tillsammans med andra aktörer som polis, lokala näringslivet och trafikkontoret jobba praktiskt med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt prioriterade platser inom stadsdelsområdet. Dessa platser är västra Södermalm, centrala Södermalm och Slussenområdet.
- Fortsätta att utveckla platsaktiveringen inom prioriterade områden tillsammans med trafikkontoret och kulturförvaltningen samt såväl privata företag som representanter från civilsamhället.
- Fortsätta arbetet med att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet inom hemtjänst, personlig assistans, HVB-hem och ekonomiskt bistånd samt inom ramen för arbetet med intern kontroll.

Förväntat resultat

- Andelen invånare som upplever att stadsdelsområdet är tryggt ökar.
- Förvaltningens insatser bidrar till att förutsättningar för brottslighet minskar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Berörda medarbetare och samtliga chefer inom förvaltningen har genomfört stadens grundutbildning om våldsbejakande extremism	2026-01-01	2026-12-31	
 Berörda medarbetare och samtliga chefer inom förvaltningen har genomfört stadens utbildning om välfärdsbrott	2026-01-01	2026-12-31	
 Genomföra platsspecifika trygghetsmätningar vid västra Södermalm, centrala Södermalm, Hammarby Sjöstad och Slussen	2026-01-01	2026-12-31	
 Stärka och utveckla det förebyggande arbetet för att förhindra att unga dras in i kriminalitet genom att införa metoden SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid)	2026-01-01	2026-12-31	
 Utveckla dialogen samt skapa en ökad förståelse för upplevd otrygghet hos medborgarna genom att genomföra medborgarmöten kopplat till Södermalms olika områden såsom västra Södermalm, centrala Södermalm, östra Södermalm, Hammarby sjöstad och Gamla stan	2026-01-01	2026-12-31	
 Utveckla och möjliggöra tillgång till sociala insatsgrupper (SIG) utifrån målgruppens behov	2026-01-01	2026-12-31	

Nämndmål: 3.6.2 Södermalms parker är trygga, levande och välskötta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:


- Utbyte av trasiga skräpkorgar och tillföra fler i områden där det råder brist. Skräpkorgarna är kapacitetsstarka och utformade för att hindra skadedjur och fåglar att komma åt avfallet.
- Renovering av slitna gräs- och grusytor samt återplantering av växtmaterial i parkerna fortsätter. För att öka upplevelsen av välskötta parker är det viktigt att gräs- och grusytor samt planteringar i stadsdelsområdets parker underhålls.
- I samband med parkupprustningar utgår förvaltningen från Parkplan Södermalms målbild för hur respektive park bör utvecklas för att bli inkluderande offentliga rum och mötesplatser för många olika målgrupper.

Förväntat resultat

- Andelen invånare som är nöjda med skötsel och städning av park och grönområden inom stadsdelsområdet ökar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteten kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utplacering av källsorteringskärl i parkerna	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att KF-indikatorn prognostiseras att uppnås helt, att KF-aktiviteterna kommer att genomföras och att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2026 löper på utan större avvikelser.

Kunskap och information

Utveckling av stöd och arbetssätt utifrån programmet för mänskliga rättigheter (MR) och i linje med kvalitetsprogrammet fortsätter. Kärnverksamheterna har tagit fram en plan för vilka verksamheter, när under planperioden fram till 2030, och i vilken takt som de två diplomeringar inom HBTQI respektive arbete mot rasism ska genomföras och vilken av diplomeringarna som är mest prioriterad för aktuell verksamhet.

Diplomering HBTQI

Hösten 2026 börjar majoriteten av förskolorna som inte redan är certifierade genom RFSL att diplomera sig utifrån stadens utbildning. Övriga börjar diplomering 2027. När de nämnda verksamheterna är klara har samtliga kommunala förskolor och fritidsverksamheter inom stadsdelsområdet diplomerat sig i HBTQI.

Verksamheter inom förvaltningen som tidigare har certifierat/diplomerat sig inom HBTQ kommer göra stadens diplomutbildning när respektive certifiering/diplomering går ut. Inom äldreomsorgen har Hornstulls servicehus och Södertjänst gått stadens webbaserade LHBTQ-utbildning. Övriga verksamheter som riktar sig mot invånare kommer antingen genomföra relevanta delar av diplomutbildningen som de kan göra utan att genomföra full diplomering och/eller andra utbildningar på området, som till exempel nämnda *LHBTQ-utbildning för äldreomsorgen* eller Socialstyrelsen utbildningar *Arbeta för jämlik äldreomsorg för hbtqi-personer* och *Hbtqi och normer i socialtjänsten*.

Diplomering Arbete mot rasism

Fritidsgården Duvnäs och förskolorna Nicolaigården, Timmermansgården och Kastanjen kommer börja diplomera sig i arbetet mot rasism hösten 2026 och resterande förskolor, parklekar och öppna förskolor börjar under 2027. De kommunövergripande specialförskolorna Bamse och Reimers kommer börja diplomera sig under 2028. När de nämnda verksamheterna är klara har samtliga kommunala förskolor och fritidsverksamheter inom stadsdelsområdet diplomerat sig i arbete mot rasism. Övriga verksamheter som riktar sig mot invånare kommer antingen genomföra relevanta delar av diplomutbildningen som de kan göra utan att genomföra full diplomering och/eller andra utbildningar, som till exempel utbildning och metodstöd från till exempel Forum för levande historia.

Jämställdhet

Ett exempel på aktivitet mot målet genomförd under tertiäl 1 inom jämställdhetsområdet är att förvaltningen uppmärksammade den internationella kvinnodagen i Johan Helmich Romans park tillsammans med Stockholms stadsmissions verksamhet för kvinnor i hemlöshet. Det var inom det pågående samarbetet för att göra Johan Helmich Romans park till en tryggare och trevligare plats.

Barns rättigheter

Ett av sociala avdelningens barnombud, har deltagit i en referensgrupp med Unicef samt genomfört en workshop tillsammans med Unicef, om ett nytt stödmaterial för barnkonsekvensanalyser. Syftet är att stärka arbetet med barnets bästa och bidra till mer genomarbetade analyser i socialtjänsten.

Välfärd och service

Förskolan Norrskenet har tillsvidareanställt en förskollärare med kulturell kompetens inom den samiska kulturen.

Förvaltningen har på olika sätt uppmärksammat samernas nationaldag den 6 februari. Exempelvis hade två av parklekarna olika aktiviteter såsom samisk kåta, lekar och musik, tipspromenad och information om samisk kultur. Flera förskolor åkte till Skansen och deltog i de aktiviteter som erbjöds. Dagverksamheterna uppmärksammade dagen med bland annat quiz och samisk musik.

Förvaltningen har på olika sätt uppmärksammat sverigefinnarnas dag den 24 februari. Exempelvis pyntade parklekarna och öppna förskolan med finska flaggor, det lästes finska barnböcker och pysslades. I dagverksamheterna gympade seniorerna till finsk musik och hade sångstund. På finska förskolan pratade man om olikheter och likheter mellan den finska och svenska flaggan

Den internationella romadagen, romernas nationaldag den 8 april, uppmärksammades i parklekarna genom möjligheten att ta del av information om romsk kultur, traditioner och språk. Det gick även att lyssna på romsk musik och bläddra i romska böcker i parklekens bokhörna.



Delaktighet och inflytande



Förvaltningen har börjat arbetet med demokratiambassadörer. Målet är att bidra till ökat valdeltagande genom att på olika sätt sprida kunskap om rösträtt, planera aktiviteter och eventuellt samverka med lokala aktörer. Demokratiambassadörer kommer finnas inom sociala avdelningens och äldreomsorgens verksamheter, de kommer erbjudas nätverk och utbildning inom uppdraget. I samarbete med platsaktivering kommer förvaltningen att genomföra en demokrativecka vid boden i "Sommar i Tanto" och involvera aktiviteter tillsammans med vissa verksamheter, nämnden och dess råd.


Under den planerade demokrativeckan kommer förvaltningen bland annat ge information till medborgare om hur lokal demokrati kan gå till i praktiken och vilka olika tillvägagångssätt som finns. Exempelvis kommer förvaltningen informera om vad som definierar ett medborgarförslag, vilka områden de kan röra och vem som kan lämna dessa. Det kommer även att ges information om hur man lämnar in synpunkter och klagomål eller hur en medborgardialog kan gå till. Under veckan kommer eventuellt externa aktörer och samverkanspartners också bidra med aktiviteter. Förhoppningen är att demokrativeckan också kan bidra till ett ökat förtroende för förvaltningen.

Södermalms ungdomsråd har genomfört två träffar under tertial 1 där fokus har varit stadsmiljö och aktiviteter i utemiljö för barn och ungdomar. Ungdomsrådet har genomfört en workshop med trafikkontoret gällande "Grönt stråk Södermalm" vid Södra station och bidragit med förslag på åtgärder och aktiviteter som kan bidra till ökad trivsel och trygghet i området. Flera av de förslag som ungdomsrådet lämnade till trafikkontoret kommer att genomföras i det fortsatta arbetet.

Under tertial 1 har 13 av 36 inkomna medborgarförslag lämnats till förvaltningen för beredning och två förslag har hanterats som synpunkter av förvaltningen. Hittills har nämnden fattat beslut om sex medborgarförslag som ska genomföras. Det är bland annat att under 2026 öppna en träffpunkt för seniorer i Hammarby sjöstad, anlägga mindre isbana i Luma-området i Hammarby Sjöstad och att utveckla platsen vid minnesmärket över Stockholms stads sista skeppsvarv som fanns vid Londonviadukten. Under tertial 1 har förvaltningen verkställt två medborgarförslag vilka handlar om att förvaltningen har breddat Norra Bysistäppans uppfart genom att ha friställt ett räck från överhängande buskar och har anlagt en isbana i Bröderna Hedlunds park i Hammarby sjöstad.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor				38 %		41 %	41 %	2026

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Södermalms stadsdelsnämnd ska i samarbete med kulturnämnden och socialnämnden genomföra ett pilotprojekt för dagkollo för unga hbtqi-personer	2026-01-01	2026-12-31	

Nämndmål: 3.7.1 Nämndens verksamheter är öppna, jämställda och demokratiska

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Förvaltningen utvecklar arbetet med mänskliga rättigheter genom att implementera stadens nya program för mänskliga rättigheter och tillhörande handlingsplaner.
- I de uppföljningar där skillnader i resultat mellan kvinnor och män, flickor och pojkar finns ska det tydligt framgå om skillnaderna är motiverade eller omotiverade. Vid omotiverade skillnader vidtas åtgärder.
- Förvaltningens pensionärsråd och råd för funktionshinderfrågor är involverade i beslut som påverkar deras vardag som till exempel engageras i dialog i planeringsprocesser och stadsutvecklingsarbete.
- Barn och unga har medbestämmande i frågor som rör deras vardag i enlighet med FN:s barnkonvention. Barnets bästa är avgörande även när beslut och andra åtgärder rör föräldern som till exempel vård- eller behandlingsinsatser. Hänsyn tas till barnets ålder och mognad.
- Förvaltningens ungdomsråd har möjlighet att påverka aktiviteter och till förvaltningen lyfta deras prioriterade områden och har en vigd budget för att ordna evenemang som ligger i ungdomars intresse.
- I alla ärenden till nämnden genomförs jämställdhetsanalyser och barnrättsanalyser där så är relevant.
- Involvera och föra dialog med stockholmare, med särskilt fokus på grupper som inte brukar komma till tals, i beslut som påverkar deras vardag genom exempelvis medborgardialoger eller i skede inom planeringsprocesser och stadsutveckling.
- Genomföra insatser för ökat valdeltagandet i de allmänna valen bland röstberättigade personer som är aktuella i förvaltningens verksamheter.

Förväntat resultat







- Höjd kunskap om mänskliga rättigheter inom förvaltningen och genomförda aktiviteter i MR-programmets tillhörande handlingsplaner.
- Information om nationella minoriteters rättigheter sprids och uppmärksammandet av högtidsdagar kommuniceras i förvaltningens kanaler.
- Verksamheterna synliggör och främjar regelbundet nationella minoriteters språk och kultur.
- Barns rättigheter och ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i beslutsfattande, planering och utförande av verksamhet.
- Invånarna i stadsdelsområdet har en variation av möjligheter att vara delaktiga, komma med förslag och föra dialog med förvaltningen, till exempel om utveckling av närområdet, tillgänglighetsfrågor och trygghetsåtgärder.


- Förskoleverksamheterna och fritidsgården har inlett arbetet med att genomgå stadens diplomutbildningar om HBTQI.
- Förskoleverksamheterna och fritidsgården har inlett arbetet med att genomgå stadens diplomutbildningar om alla former av rasism.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Förvaltningen föreslår en justering av de förväntade resultaten som i VP 2026 löd "Majoriteten av medarbetarna har genomfört stadens e-utbildningar om HBTQI respektive alla former av rasism" till att "Förskoleverksamheterna och fritidsgården har inlett arbetet med att genomgå stadens diplomutbildningar om HBTQI respektive alla former av rasism". Detta beror på att diplomeringarna behöver ske i grupp för respektive verksamhet och tar över åtta timmar att genomföra plus eget arbete/reflektion mellan varje modul. Detta kräver noggrann planering och vikarier då minst 75 procent av medarbetarna ska delta för att diplomeringen ska bli giltig. Verksamheterna har fram till 2030 på sig att genomföra diplomeringarna. Denna ambition är i linje med prioritering i kommunfullmäktiges budget 2026. Förvaltningen har för avsikt att på andra sätt öka kompetensen om arbete mot rasism och HBTQI för de verksamheter som inte har möjlighet att diplomera sig, exempelvis genom att informera om alternativa utbildningar och tipsa om vilka relevanta delar av diplomutbildningarna som de kan göra utan att genomföra full diplomering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Föreläsningar för chefer på tema antirasism, till exempel vithetsnorm och minoritetsstress	2026-01-01	2026-12-31	
 Förvaltningen utvecklar Norrskenets verksamhet och samverkar med berörda parter, såsom medarbetare och vårdnadshavare men även föreningarna och andra samarbetspartners och stärker barnen i de nationella minoritetsspråken och den kulturella identiteten	2026-01-01	2026-12-31	
 Medarbetarna genomför stadens e-utbildning om alla former av rasism	2026-01-01	2026-12-31	Avvikelse
Analys Aktiviteten utgår då det framkommit att för att diplomutbildningarna ska ge bäst effekt och vara görligt så genomförs dessa i grupp för aktuella verksamheter, inte individuellt. Förskoleverksamheterna och fritidsgården har tagit fram en plan för vilka och i vilken takt diplomutbildningen ska genomföras under planperioden fram till 2030.			
 Medarbetarna genomför stadens e-utbildning om HBTQI	2026-01-01	2026-12-31	Avvikelse
Analys Aktiviteten utgår då det framkommit att för att diplomutbildningarna ska ge bäst effekt och vara görligt så genomförs dessa i grupp för aktuella verksamheter, inte individuellt. Förskoleverksamheterna och fritidsgården har tagit fram en plan för vilka och i vilken takt diplomutbildningen ska genomföras under planperioden fram till 2030.			
 Se över möjligheten för öppen verksamhet riktad mot HBTQI inom äldreomsorgen	2026-01-01	2026-12-31	
 Utbud av utbildningar och aktiviteter inom MR-området som verksamheterna ska och kan genomföra sammanställs och tillgängliggörs samlat	2026-01-01	2026-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utvärdera och revidera den förvaltningsövergripande handlingsplanen för arbetet med barns rättigheter	2026-01-01	2026-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	3 204,3	10,7	-5,2	3 144,8	65,0
Kostnader (+)	3 775,8	10,7	-3,8	3 717,7	65,0
Intäkter (-)	-571,5	0,0	-1,4	-572,9	0,0
Prognos/Avvikelse före resultatdispositioner					65,0
Resultatenheternas överskott från 2025(+)					38,9
Resultatenheternas överskott till 2027 (-)					-38,9
Prognos/Avvikelse efter resultatdispositioner					65,0

Tertialrapporten visar på ett överskott om 65,0 mnkr före och efter resultatöverföring.

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 43,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 22,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av försörjningsstöd och behovet av platser inom vård- och omsorgsboende som förväntas öka under året.

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	101,8	0,0	0,0	101,8	101,8	0,0
Individ- och familjeomsorg	290,0	0,0	0,0	290,0	290,0	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	149,2	0,0	0,0	149,2	149,2	0,0
<i>varav vuxna</i>	74,5	0,0	0,0	74,5	74,5	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	66,3	0,0	0,0	66,3	66,3	0,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	35,9	0,0	0,0	35,9	84,6	0,0

Ekonomiskt bistånd	84,0	0,0	0,0	84,0	24,2	0,0
<i>varav handläggare</i>	<i>28,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>28,0</i>	<i>7,3</i>	<i>0,0</i>
Stadsmiljö- verksamhet	84,6	0,0	0,0	84,6	455,0	0,0
<i>Avskrivningar</i>	<i>24,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>24,2</i>	<i>1 431,6</i>	<i>0,0</i>
<i>Internräntor</i>	<i>7,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>7,3</i>	<i>589,8</i>	<i>0,0</i>
Förskole- verksamhet	466,6	7,2	-18,8	455,0	40,6	0,0
Äldreomsorg	1 474,6	0,0	0,0	1431,6	1431,6	43,0
Stöd och service till personer med funktions- nedsättning	576,2	0,0	13,6	589,8	589,8	0,0
Barn, kultur och fritid	37,1	3,5	0,0	40,6	40,6	0,0
Övrig verksamhet	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
Totalt	3 204,3	10,7	-5,2	3 144,8	3 144,8	65,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Mnkr, netto	Budget 2026	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2026	Avvikelse
Intäkter	-2,0	0,0	-2,0	0,0
Kostnader	103,8	0,0	103,8	0,0
Netto	101,8	0,0	101,8	0,0

Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Mnkr, netto	Budget 2026	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2026	Avvikelse
Intäkter	-28,4	0,0	-28,4	0,0
Kostnader	318,4	0,0	318,4	0,0
Netto	290,0	0,0	290,0	0,0

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar en budget i balans.

Verksamhetsområdet barn och ungdom har haft höga kostnader för ett antal placeringar på SIS och HVB. Detta vägs upp av minskade personalkostnader och statsbidrag.

Kostnaderna för placeringarna inom beroende och socialpsykiatri följer i stort sätt budgeterad nivå. Däremot prognostiserar boendestödet i egen regi ett underskott. Enheten har svårt att få verksamheten att rymmas inom det nuvarande ersättningsystemet.

Arbetsmarknadsåtgärder

Mnkr, netto	Budget 2026	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2026	Avvikelse
Intäkter	-7,4	0,0	-7,4	0,0
Kostnader	43,3	0,0	43,3	0,0
Netto	35,9	0,0	35,9	0,0

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans. Nämnden budgeterade för 1 175 feriearbetare under 2026, men förvaltningen har hittills erbjudit 1 304 ungdomar feriearbete.

Ekonomiskt bistånd

Mnkr, netto	Budget 2026	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2026	Avvikelse
Intäkter	-2,0	0,0	-2,0	0,0
Kostnader	86,0	0,0	86,0	0,0
Netto	84,0	0,0	84,0	0,0

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Antal hushåll för perioden januari till februari blev 428 vilket är 2 färre än den budgeterade nivån på 430 hushåll.

Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga.

Antal bidragshushåll

Antal personer	Budget 2026	T1 Snitt jan -feb	Prognos helår 2026
Bidragshushåll	430	428	430

Stadsmiljöverksamhet

Mnkr, netto	Budget 2026	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2026	Avvikelse
Intäkter	-1,1	0,0	-1,1	0,0
Stadsmiljökostnader	85,7	0,0	85,7	0,0
Kapitaltjänstkostnader	31,5	0,0	31,5	0,0
Netto	116,1	0,0	116,1	0,0

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans. Tack vare nämndens goda ekonomi har nämnden medvetet tilldelat stadsmiljö en rymlig budget för satsningar på eftersatt underhåll.

Förskoleverksamhet

Mnkr, netto	Budget 2026	Beräknade budgetjusteringar/prestationsförändringar	Prognos 2026	Avvikelse
Intäkter	-64,1	-1,4	-65,5	0,0
Kostnader	530,7	-10,2	520,5	0,0
Netto	466,6	-11,6	455,0	0,0
Resultatöverföring från 2025				23,9
Resultatöverföring till 2027				-23,9
Netto efter resultatdispositioner				0,0

Verksamhetsområdet förskola prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföring.

Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterat. Det vill säga att staden gör en avläsning varje månad hur många barn som är inskrivna i förskolan. Varje förskolebarn genererar en budgettilldelning. Detta innebär att nämndens slutliga budget först kan fastställas i samband med bokslutet 2026. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till -18,8 mnkr för år 2026. Förvaltningen har i verksamhetsplanen för 2026 tagit hänsyn till denna förändring. Liksom tidigare år kommer nämnden erhålla kompensation för hög hyra vilket år 2026 beräknas till 7,2 mnkr.

Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Antal inskrivna barn (inklusive Kommunövergripande verksamhet (KÖV))

	Budget 2026	Inskrivning april 2026	Prognos snitt 2026	Avvikelse
1-3 år	1 103	1 051	1 173	+70
4-5 år	1 534	1 537	1 333	-202
Allmän förskola	0	0	0	0
Familjedaghem	0	0	0	0
Totalt antal barn	2 637	2 589	2 506	-132

Antalet inskrivna barn inklusive KÖV var i mars 2 589 barn vilket är 78 barn färre jämfört med mars 2025. Det totala antalet inskrivna barn i förskolan beräknas bli 132 barn färre än budgeterat år 2026.

Efterfrågan av förskoleplatser är ojämnt fördelad under året. Under våren är efterfrågan större vilket förklarar skillnaden mellan det inskrivna barnantalet i april och det budgeterade antalet för hela året. Barnomsorgsgarantin förväntas uppfyllas under året.

I bilaga redovisas antalet inskrivna förskolebarn i den kommunala verksamheten.

Äldreomsorg

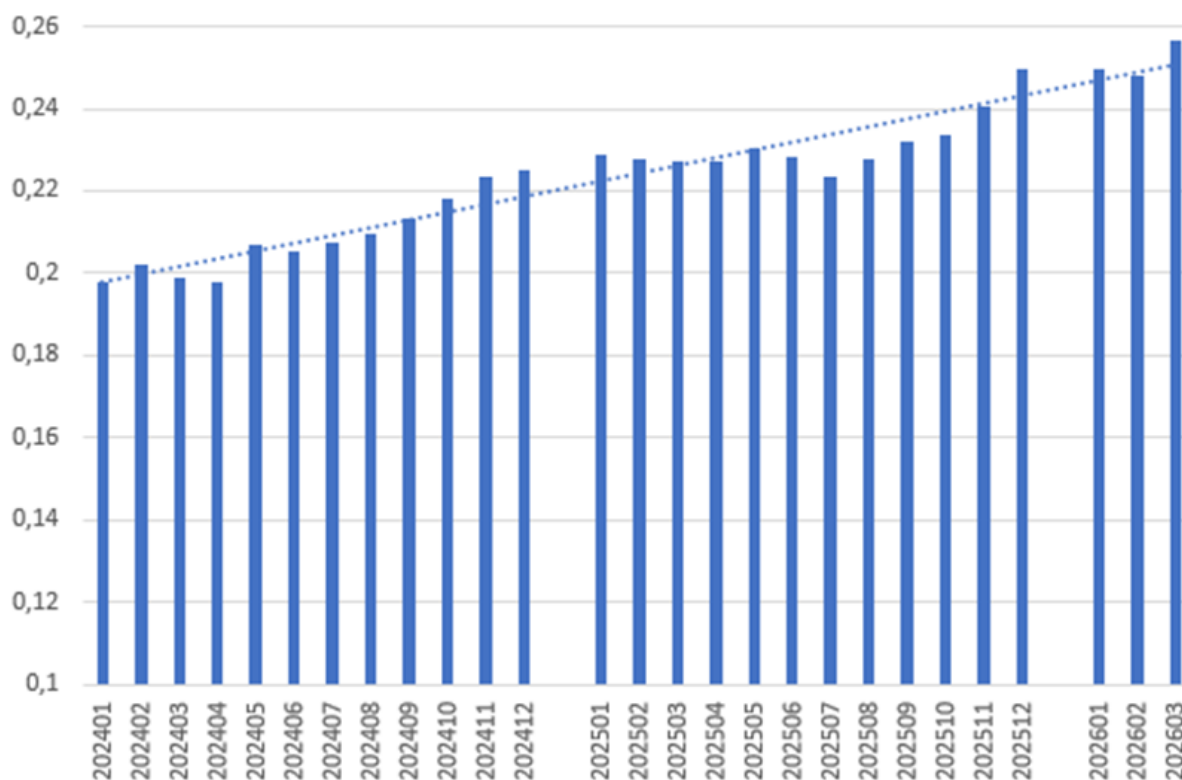
Mnkr, netto	Budget 2026	Beräknade budgetjusteringar	Prognos 2026	Avvikelse
Intäkter	-399,2	0,0	-399,2	0,0
Kostnader	1 873,8	0,0	1 830,8	43,0
Netto	1 474,6	0,0	1 431,6	43,0
Resultatöverföring från 2025				0,0
Resultatöverföring till 2027				0,0
Netto efter resultatdispositioner				43,0

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 43,0 mnkr.

Budget år 2026 är beräknad på 870 personer inom vård- och omsorgsboende. Antal boende under mars var 830 personer, vilket är en ökning med 36 personer jämfört mot mars 2025. Bedömningen sett över året är att det blir ett genomsnitt om 850 personer på vård- och omsorgsboende vilket förklarar den största delen av överskottet. Korttidsboende har under perioden haft en medelbeläggning på 30 personer, jämfört mot budgeterat antal om 40 personer.

Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende var i mars 2 394 personer. Budgeterat antal personer är 2 450 vilket också förklarar det prognostiserade överskottet. Södermalms egna verksamheter inom hemtjänst fortsätter ta större andelar av den totala biståndsbedömda omsorgsverksamheten. Fler utförda insatser inom befintliga ekonomiska ramar i den egna regin bidrar också till ett mer effektivt utnyttjande av förvaltningens budget.

Andel av totalt beställda timmar som går till kommunal regi hemtjänst



Antalet personer med hemtjänst på servicehus var under mars 56 personer. Budget är beräknad på 75 personer vilket innebär ett överskott.

Antal personer i Södermalms dagverksamheter var under mars 241 personer. Budgeterat antal är 240 personer. Dagverksamhet är en kostnadseffektiv insats och bidrar till minskade kostnader inom andra biståndsbedömda beslut inom äldreomsorgen.

Äldreomsorgens resultatenheter prognostiserar en oförändrad resultattfond.

I bilaga visas antalet personer placerade i vård- och omsorgsboende samt antal personer med hemtjänst i ordinärt boende.

Insatser för äldre

	Budget 2026	T1 Snitt jan – mar	Prognos 2026	Avvikelse
Antal personer i vård- och omsorgsboende	870	834	850	-20
Varav korttidsboende	40	30	35	-5
Månadsinsatser hemtjänst ordinärt boende	2 450	2 388	2 425	-25

	Budget 2026	T1 Snitt jan – mar	Prognos 2026	Avvikelse
Antal personer med hemtjänst i servicehus	75	57	65	-10
Antal personer med dagverksamhet	240	241	240	0

Prestationerna motsvarar den ekonomiska prognosen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr, netto	Budget 2026	Beräknade budgetjusteringar/pr estationsförändringar	Prognos 2026	Avvikelse
Intäkter	-62,5	0,0	-62,5	0,0
Kostnader	638,7	13,6	652,3	0,0
Netto	576,2	13,6	589,8	0,0
Resultatöverföring från 2025				14,6
Resultatöverföring till 2027				-14,6
Netto efter resultatdispositioner				0,0

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans.

Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterad där staden gör en avläsning vår och höst av hur många personer som har insatser enligt LSS. Varje person med LSS-insats genererar en budgettilldelning som vid vårens avläsning har utökat budgeten med 13,6 mnkr. Nämndens slutgiltiga budget kan således fastställas först efter höstavläsningen i tertialrapport 2.

Resultatenheten Utförarenhet FUNK överförde ett överskott om 14,6 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

I mars öppnade nämnden ett nytt LSS-boende med tre servicelägenheter i kvarteret Persikan. Servicebostäderna är integrerade i en befintlig verksamhet. I höst planerar nämnden att öppna en ny gruppboende inom LSS med sex platser. Även denna i kvarteret Persikan.

Barn, kultur och fritid

Mnkr, netto	Budget 2026	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2026	Avvikelse
Intäkter	-4,8	0,0	-4,8	0,0
Kostnader	41,9	3,5	45,4	0,0
Netto	37,1	3,5	40,6	0,0
Resultatöverföring från 2024				0,3
Resultatöverföring till 2026				-0,3
Netto efter resultatdispositioner				0,0

Verksamheten barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans både före och efter

resultatöverföring. Begärda budgetjusteringar avser fondmedel för sommarkollo om 2,7 mnkr och 0,8 mnkr för sommarlovsaktiviteter.

Övrig verksamhet

Mnkr, netto	Budget 2026	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2026	Avvikelse
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	22,0	0,0	0,0	22,0
Netto	22,0	0,0	0,0	22,0

Verksamhetsområdet övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 22,0 mnkr. Under övrig verksamhet finns avsatta medel för oförutsedda kostnader.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2026	Resultatöver-föring från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2026 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat-överföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor				
Område 1	83 600	-7 966	0	7 966
Område 2	84 700	-2 927	0	2 927
Område 3	98 000	-5 969	0	5 969
Område 4	110 100	-7 087	0	7 087
Barn, kultur och fritid				
Södermalms parklekar	13 600	-346	0	346
Stöd och service till personer med funktionshinder				
Utförarenhet FUNK	180 000	-14 634	0	14 634
Äldreomsorg				
Södermalms Dagverksamheter	14 333	0	0	0
Område hemtjänst	123 378	0	0	0
Kulltorps vård- och omsorgsboende	67 062	0	0	0
Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende	59 264	0	0	0
Bergsunds vård- och omsorgsboende	106 690	0	0	0
Summa resultatenheter	940 727,0	-38 929,0	0,0	38 929,0

Resultatenheterna överförde 38,9 mnkr till 2026 och prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Investeringar

Parkinvesteringar

Stadsdelsnämnden har för år 2026 tilldelats 7,5 mnkr av kommunfullmäktige för

parkinvesteringar. Vidare har nämnden beviljats önskad ombudgetering om 1,0 mnkr från 2025 avseende upprustningsprojektet av Tantolundens lekplats. Fördelning mellan projekt redovisas nedan.

Ansgarieparken (5,0 mnkr)

För att slutföra upprustningen av parken pågår anläggning av nya planteringsytor och plantering av nya träd.

Tantolundens lekplats (3,5 mnkr)

Den avslutande etappen av upprustningen av lekplatsen har inletts genom bland annat nytt lekplatsstaket och ny lekutrustning. Upprustningen planeras bli klar till sommaren 2026.

Investeringar med nycklade medel (15,3 mnkr)

Stadsdelsnämnden har tilldelats 15,3 mnkr för mindre parkinvesteringar och reinvesteringar. Under tertial 1 har bland annat planering inför kommande underhållsinsatser på lekplatserna genomförts. Vidare har planering inför kommande insatser att åtgärda dagvattenproblemen nedanför Hammarbybacken inletts samt bygghandlingar färdigställt för anläggande av nya växtbäddar till de två träden som ska ersätta de fällda almarna i parken Droskan.

Klimatinvesteringar (3,7 mnkr)

Nämnden har beviljats 3,7 mnkr av sökta 6,2 mnkr för klimatinvesteringar som ansöktes i samband med verksamhetsplan 2026. Av dessa avser 1,2 mnkr inköp av ellastbil. Nämnden har däremot inte beviljats de medel som ansöktes för parken Droskan (återställa krontäckningsgraden samt bättre omhändertata dagvattnet). Planering för genomförande av följande projekt har inletts:

- **Ansgarieparken:** Åtgärder som ska fördröja och lokalt omhändertata dagvatten genom bland annat nedsänkta planteringsytor och plantering av nya träd (1,5 mnkr).
- **Källsorteringskärl:** Inköp och utplacering av källsorteringskärl i välbesökta parker vilket kommer att bidra till mindre utsläpp av koldioxid då material kan återvinnas (1,0 mnkr).

En slutrapport av utförda klimatinvesteringsinsatser i Tantolunden, som genomfördes 2025, hittas i bilaga till tertialrapport 1. Nämnden begär återlämnande av klimatinvesteringsmedel om 1,5 mnkr för projekt, se under budgetjusteringar.

Trygghetsinvesteringar (14,2 mnkr)

Nämnden har för år 2026 beviljats 5,1 mnkr för trygghetsskapande åtgärder som söktes i samband med tertialrapport 2 under 2024. Vidare har nämnden fått 8,4 mnkr för trygghetsskapande åtgärder som söktes i samband med verksamhetsplan 2026. Därutöver har nämnden beviljats begärd ombudgetering om 0,7 mnkr från år 2025 avseende trygghetsinsatsen vid Maria Prästgårdsgata.

Bergsunds strand (2,6 mnkr)

Upprustningen av området kring boulevanan har inletts genom att platser tillförs nya bänkar, stolar och bord, ny linspänd belysning, nya planteringar samt en dricksvattenfontän. Även sittplatsen i strandparkens norra del kommer att rustas med nya bänkar och ny belysning. Insatser för att färdigställa gångbryggan pågår och den beräknas bli klar till sommaren.

Maria Prästgårdsgata (3,2 mnkr)

Projekteringsarbetet inför en kommande upprustning av parkstråket har fortsatt.

Upprustningen av stråket kommer att börja under 2028 efter att Stockholm Vatten och Avfall avslutat sitt projekt vid platsen.

Droskan (3,9 mnkr)

Parken ska rustas med fokus på ökad trygghet och stärkt slitagetålighet. Under tertial 1 har projektering av förenklade bygghandlingar slutförts samt fältarbete för en kompletterande markmiljöundersökning genomförts. Parken ligger inom ett fornlämningsområde (Stockholms stadslager, L2015:7789) och i april skickades ansökan till Länsstyrelsen om ingrepp i fornlämnning. Länsstyrelsens bedömer att handläggningstid för ärendet uppgår till fem till sex månader vilket kan innebära förseningar i projektet.

Björns trädgård (4,5 mnkr)

Planering inför kommande insats som ska göra lekplatsen attraktivare och därmed kunna öka besöksflödet till parken har börjat. Planerad insats samordnas med fastighetskontorets arbete med att renovera tätskiktet till Katarinagaraget som ligger under lekplatsen.

Stockholm vid vattnet (2,6 mnkr)

Nämnden har beviljats 2,6 mnkr av sökta 6,0 mnkr för åtgärder som syftar till att öka vistelsevärden på platser vid vattnet som ansöktes i samband med verksamhetsplan 2026.

Planering för genomförande av följande projekt har inletts:

- Förlängning av Tanto strandbad med en flytande solbrygga.

Bryggan planeras bli cirka 30 meter lång och 11 meter bred och ha två landgångar, varav den ena är tillgänglig för rullstolar. I anslutning till bryggan kommer flytande växtbäddar att tillföras för att gynna fiskar, insekter och fågelliv.

Biologisk mångfald (1,9 mnkr)

Nämnden har beviljats 1,9 mnkr i investeringsmedel, som ansöktes i samband med verksamhetsplan 2026, och som kan bidra till ökad biologisk mångfald. Planering för genomförande av följande insatser har inletts:

- Anläggande av ängsytor.
- Utplacering av fler boplatser för exempelvis bin (utplacering av mulmholkar i Tantolunden samt fjärilsholkar i Sjöstadsparterren har genomförts).
- Plantering av buskar och träd med ätbara bär och frukter.
- Instängsling av utplanterade ekplantor i områden där eksambandet behöver förstärkas.
- Garantiskötsel av nyplanterade växter i dagvattenanläggningen vid Lugnets Terrass.
- Friställning av ekar.

Trädvård och trädplantering (3,3 mnkr)

Stadsdelsnämnden har tilldelats 3,3 mnkr i investeringsmedel som ska användas till förstärkning av stadsdelsnämndens arbete med träd. Planering för att ersätta döda träd med hjälp av tilldelade investeringsmedel har påbörjats. Träd kommer bland annat att planteras i Tantolunden, Drakenbergsparken, Högalidsparken, Tjurbergsparken, Sjöstadsparterren, Vitabergsparken och i Stora Blecktornsparken. Mikroskog kommer bland annat att planteras

på Barnängsgatan nära Färgargårdstorget, vid Katarina Bangatas södra del samt i Stora Blecktornsparken.

Övriga investeringsmedel (Sickla udde)

Nämnden har beviljats 3,6 mnkr i investeringsmedel, som ansöktes i samband med verksamhetsplan 2026, som ska användas till detaljprojektering av kommande insats att åtgärda marksättningar av parkmark vid Sickla udde i Hammarby Sjöstad. Vidare har nämnden beviljats önskad ombudgetering av medel från 2025 om 8,2 mnkr som inte förbrukades under 2025.

Detaljprojektering har inletts där marksonderingar av området påbörjats. Vidare har en provgropsundersökning planerats in för att få in underlag på hur situationen kring äldre fyllningsmassor ser ut i området.

Marksonderingsundersökningen har utförts till häften och denna visar att fyllnadsmaterialet inte tillåter utförandet av vald metod för att stoppa pågående marksättningen vid platsen (KC/MC-metoden - Förstärkning med kalkcementpelare/multicem & uppfyllnad). Utredning pågår för fastställande av resultaten av marksonderingen.

Maskiner och inventarier (6,8 mnkr)

Nämnden tilldelades 5,1 mnkr för maskiner och inventarier i KF-budget 2026. I verksamhetsplan 2026 sökte och beviljades nämnden budgetjusteringar om 1,7 mnkr.

Mnkr	Budget 2026	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2026	Avvikelse
Parkinvesteringar	8,5	0,0	8,5	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	15,3	0,0	15,3	0,0
<i>varav reinvesteringar</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Klimatinvesteringar	5,2	-1,5	3,7	0,0
Trygghetsinvesteringar	14,2	0,0	14,2	0,0
Övriga investeringsmedel	19,6	0,0	19,6	0,0
Maskiner & inventarier	6,8	0,0	6,8	0,0
Totalt investeringar	69,6	-1,5	68,1	0,0

Budgetjusteringar

Budgetjusteringar investeringar	Mnkr
OB-verksamhet på Södermalm	0,4
Klimatinvesteringar	-1,5
Totalt budgetjusteringar	-1,1

OB-verksamhet (0,4 mnkr)

Nämnden ansöker om budgetjustering om 0,4 mnkr för upprustning av lokal för att kunna bedriva OB-verksamhet. Investeringskostnader avser främst brandåtgärder och nytt möblemang och vitvaror.

Klimatinvesteringar (-1,5 mnkr)

Nämnden begär återlämnande av klimatinvesteringsmedel enligt nedan:

- **Minskade investeringsutgifter för klimatinvesteringsinsatsen vid Ekermans Gränd i Tantolunden.**

Nämnden begärde i samband med verksamhetsberättelsen 2025 ombudgetering om 1,5 mnkr avseende klimatinvesteringen i Tantolunden till 2026. Nämnden har beviljats denna ombudgetering men på grund av att förvaltningen saknar projektledarresurser kan projektet inte genomföras som planerat. Utifrån detta begär nämnden återlämnande av medel om 1,5 mnkr för 2026.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Kerstin Andersson, Stadsdelsdirektör	2026-05-13