



Handläggare
Josefin Lokvist
Telefon: 0850812197

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
19 september 2024

Tertialrapport Tertial 2 2024 för Södermalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 2, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag att återta daglig lokalvård i egen regi inom förskola.
3. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 27,0 mnkr.
4. Nämnden begär budgetjustering om 1,8 mnkr avseende kostnader för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.
5. Nämnden begär budgetjustering om -3,1 mnkr avseende minskade kostnader för kapitaltjänstkostnader.
6. Nämnden begär budgetjustering avseende lokalkostnader inom äldreomsorg och bostäder med särskild service om 1,6 mnkr.
7. Nämnden begär budgetjustering om 0,8 mnkr för utgifter avseende trygghetsskapande åtgärder.
8. Nämnden begär budgetjustering om 0,5 mnkr för utgifter avseende större investeringar i parkmark.

Alexandra Wynn
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Ärendet redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande. Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att tretton av sexton mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålen bedöms uppfyllas helt och tre delvis. Samtliga 21 nämndmål bedöms uppfyllas helt. Tertialrapport 2 med helårsprognos visar på ett överskott om 26,0 mnkr efter resultatöverföring.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	12
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	20
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	27
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	36
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	47
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	52
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	52
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	55
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	59
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	61
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	63
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	63
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	67
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	73
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	76

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	83
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	90
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	98
Uppföljning av ekonomi	110
Uppföljning av driftbudget	110
Resultatenheter	117
Investeringar	118
Omslutningsförändringar	120
Budgetjusteringar.....	121
Analys av balansräkning.....	122
Intern kontroll.....	123

Bilagor

Bilaga 01 - SDN12

Bilaga 02 - Halvårsuppföljning lex Sarah

Bilaga 03 - Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 04 - Verksamhetsuppföljningar LSS entreprenad 2024

Bilaga 05 - Verksamhetsuppföljningar äldreomsorg jan-aug 2024

Bilaga 06 - Uppföljning av Aktivitetshuset

Bilaga 07 - Återtagande av lokalvård i egen regi

Bilaga 08 - Underlag till föreskolerapport 2024

Bilaga 09 - Parkleksplan Södermalm

Bilaga 10 – Ekonomisk uppföljning

Bilaga 11 – Bokslutsbilagor

Sammanfattande analys

Nämndens prioriterade arbete

Stadsdelsnämndens prioriterade arbete under år 2024 pågår utifrån följande utgångspunkter:

Stärka den lokala demokratin

Genom en utvecklad hantering av medborgarförslag, med mer dialog och återkoppling till förslagsställaren, och genomförandet av fler dialoger i olika former med brukare, invånare, civilsamhälle och det lokala näringslivet stärks lokaldemokratin. Förvaltningen genomför även andra dialogtillfällen med exempelvis olika förskolor eller skolor i eller i anslutning till parkerna som ska genomgå förändringar. Inom Södermalms stadsdelsområde finns många aktiva föreningar som tar emot föreningsbidrag och kompletterar förvaltningens kärnverksamhet. Förvaltningen fortsätter att förstärka samverkan med föreningar under året. Platssamverkan och platsaktivering med fokus på trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder ökar tryggheten i och attraktionskraften till stadsdelsområdet.

Ett intensifierat klimat- och miljöarbetet

För att bidra till stadens övergripande mål om en klimatpositiv stad senast 2030 intensifieras klimat- och miljöarbetet. Genom att bland annat minska energianvändningen i de egna verksamheterna, utveckla arbetet med att stärka den biologiska mångfalden i stadsdelsområdet, minska klimat- och miljöpåverkan genom en ökad andel ekologiska och klimatsmarta livsmedel i verksamheterna stärks förutsättningarna för ett mer hållbart stadsdelsområde. I arbetet med att uppfylla stadens mål om ett klimatsmart och hållbart Stockholm är medarbetarna en viktig resurs. Därför prioriteras arbetet med att öka medarbetarnas kunskap om stadens miljöprogram och klimathandlingsplan.

En god arbetsgivare

Ett systematiskt arbete bedrivs för att vara en bra arbetsgivare. Heltid är norm vid nyanställningar och chefer har en hög kompetens och förståelse för sitt uppdrag. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ger en god social och organisatorisk arbetsmiljö och satsningen på att utveckla medarbetarskapet bidrar till ett öppet arbetsklimat där medarbetarna arbetar aktivt för att utveckla och omsätta idéer och förslag i konkreta verksamhetsförbättringar med stockholmarnas fokus.

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.

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 fyra av fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas helt och ett delvis.

Inom Södermalms stadsdelsområde är andelen barn inskrivna i förskola högt, 96 procent. Förvaltningen har fortsatt det uppsökande arbetet genom att skicka ut information om att det finns förskola och allmän förskola till de familjer som inte har någon plats. Förskolorna arbetar medvetet med barnens generella språkutveckling och flerspråkighet.

Kompetenshöjande insatser genomförs i form av en utbildning om barns flerspråkighet där även barns generella språkutveckling tas upp. Förvaltningens nätverk för barns rättigheter, med deltagare både från förskolan och socialtjänsten, fortsätter sprida kunskap i förskoleorganisationen om barns rättigheter och hälsa och om hälsofrämjande och förebyggande arbete utifrån ett barnhälsoperspektiv. Exempel på teman som nätverket tagit upp är orosanmälan och misstanke om att barn far illa. Under perioden har fyra grupper för barn i åldern 3-7 år inom föräldrastödsprogrammet Alla Barn i Centrum (ABC) genomförts. För barn i åldern 0-2 år har det under perioden genomförts tre grupper inom ABC och dessa har öppna förskolan ansvarat för. För att tidigt förebygga att barn och unga dras in i kriminalitet kommer förvaltningen under året prova formen föräldrarådslag för att arbeta med gruppkonstellationer av ungdomar. Förvaltningen har påbörjat samarbete med en grundskola och kommer under hösten/vintern genomföra föräldrarådslag kopplat till ungdomar på denna skola. Som ett led i omställningen från specialiserad socialtjänst till mer förebyggande och tidigt stöd deltar förvaltningen i det stadsövergripande arbetet under ledning av socialförvaltningen för att ta fram en gemensam struktur för omställningen - en socialtjänst. Förvaltningen har också tillsatt en styrgrupp för arbetet med omställningen och en projektledare har tillträtt tjänsten för att samordna arbetet. Förvaltningen har tagit fram en lokal projektplan som avser arbetet med omställningen till ny lagstiftning och arbetet med god och nära vård. Projektplanen innehåller delmål med påkopplade aktiviteter. Genom förebyggande teamets arbete har antalet individuella kontakter med anhöriga, föräldrar och föräldragrupper ökat och väntetiden in till stöd kortats.

Södermalms kommunala förskolor har utökat arbetet med att låta barnens röster få ta plats i staden samtidigt som förskolan synliggörs som demokratisk arena och utbildningsform. I samarbete med enheten för stadsmiljö får barnen bidra med att från frö odla fram solrosor som sedan planteras ut på en gemensam plats på Södermalm. De kommunala förskolorna arbetar utifrån barnkonventionen och utgångspunkten är att barn har rätt till delaktighet och inflytande. De intressen som är barnens fokus och som de på olika sätt ger uttryck för ligger till grund för utformningen av miljön och utbildningen. Barnen ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter och får vara med och påverka sin utbildning. Det nya närvaro- och frånvarosystemet i förskolan, Tempus har införts. Förberedelser pågår också inför att förskolorna ska byta ut sin nuvarande lärplattform Planering och bedömning till en ny, Infomentor. Tidsplanen har blivit framflyttad och förskolorna och vårdnadshavarna beräknas börja använda Infomentor vid höstterminen 2025. Marknadsföring av förskolan Norrskenet har skett under perioden, bland annat genom utskick i form av ett anslag till alla stadsdelsförvaltningars förskolor, parklekar och öppna förskolor. I dagsläget är det fem barn som har börjat på förskolan och två barn som börjar i september. Det är två barn i kö som kommer att erbjudas plats till den startmånad som önskats.

Informationsinsatser till verksamheterna fortsätter för att utifrån barnkonventionen beakta barnperspektivet i ärenden där beslut kan komma att påverka barn och unga. Förvaltningens SIP-samordnare har bland annat fortsatt arbetet för att höja kunskapsnivån om SIP (samordnad individuell plan), öka kvaliteten och skapa bättre förutsättningar för barns rätt till information och delaktighet vid planering av insatser. SIP-utbildning för medarbetare inom socialtjänsten och hos samverkanspartners genomfördes i maj, i samarbete med övriga

förvaltningar i innerstaden. Förvaltningens skolsamordnare fortsätter att fokusera på placerade barn och ungdomars skolgång och resultat. Efter den senaste utvärderingen med efterföljande dialoggrupp har planering för en gemensam workshop med utbildningsförvaltningen pågått. Workshopen kommer att genomföras under hösten och syftar till att sprida de kunskaper skolsamordnaren fått runt barns rätt till skola och de olika huvudmännens ansvar. Förvaltningen fortsätter att tillsammans med utbildningsförvaltningen utveckla skolsociala teamens arbete. Skolsociala teamet 2.0 riktar sig till yngre barn i mellanstadieålder som har en frånvaro mellan 80-100 procent. Teamets arbete är fortfarande under utveckling men insatsen har redan visat positiva resultat kopplat till barnens närvarograd i skolan.

Samarbetet mellan beställare och Relationsvårdcentrum Innerstaden (RVCI) fortsätter att stärkas för att öka antalet barnuppdrag och erbjuda fler barn stödinsatser. Verksamheten har en högre andel barnärenden än under samma period förra året. Implementering av framgångsrika arbetsätt som utvecklades inom ramen för tidigare projektet IGOR för att hitta våldsutsatta och våldsutövare och erbjuda stöd och behandling pågår för att fortsätta i ordinarie verksamhet. Arbetet genomförs tillsammans med Norra Innerstadens och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar, Polisens grupp för brott i nära relation (BIN) och City-polisen. Ärendeinflödet har ökat sedan årsskiftet vilket delvis bedöms bero på att det fortsatta uppdraget efter att projektet avslutades idag omfattar hela innerstaden. Antalet personer som genom samverkan med polis har fått kontakt med socialsekreterare hos polis och erbjudits information, stöd, råd samt hjälp till insatser alternativt kontakt med frivilligorganisationer motsvarar i stort samma antal som när projektet var igång. Socialsekreterare hos polis har hanterat avsevärt fler ärenden idag eftersom arbetsmetoderna har förändrats något utifrån de erfarenheter polis och socialtjänst fick under projektiden. I linje med Stockholms fokus fortsätter förvaltningens utvecklingsprojekt för tydligare beställningar och ökad delaktighet hos brukarna i arbetet med genomförandeplaner. Projektet har tydliggjort brukardelaktigheten i processen med beställningar och genomförandeplaner samt ökat samsynen mellan utförare och beställare. Implementering av framtaget stödmaterial pågår i verksamheterna. Förvaltningen fortsätter arbetet med hälsofrämjande insatser för att stärka förutsättningarna för god fysisk och psykisk hälsa och en känsla av sammanhang, jämlika relationer och kunskap om rättigheter för unga och vuxna med funktionsnedsättning. Brukare inom förvaltningens grupp- och servicebostäder erbjuds fysisk aktivitet minst en gång i veckan och aktiviteter sker både individuellt och i grupp utifrån vad brukarna önskar och vill.

Den äldres stöd, omsorg och omvårdnad anpassas utifrån den enskildes behov. En rad fleråriga satsningar pågår med den äldre stockholmarens fokus, den enskildes delaktighet, likställighet och ett än mer systematiskt kvalitetsarbete inom områden som social dokumentation, ombud och nätverksträffar, reflektion samt teamarbete. På vård- och omsorgsboendena fortsätter det prioriterade arbetet med att erbjuda utevistelse, dagliga individanpassade aktiviteter och sociala besök. Förvaltningen har under årets första månader börjat utreda förutsättningarna för att förbättra boendemiljön och trivseln på vård- och omsorgsboendena i egen regi. Hittills har ett nytt inredningskoncept tagits fram i samarbete med serviceförvaltningen. Arbetet med att utveckla hemtjänsten fortsätter. Förvaltningen deltar fortsatt i det stadsövergripande arbetet med att utveckla ramtid som redskap för högre kvalitet och självbestämmande för den enskilde. Hemtjänsten i egen regi har under perioden

fortsatt att utveckla den sociala dokumentationen och medarbetarna har haft reflektionstillfällen med hemtjänstens kvalitetssamordnare. Förvaltningen fortsätter att lägga grunden för en strategisk utveckling av hemtjänsten genom kartläggning och analys av nuläge och framtida behov tillsammans med relevanta aktörer, exempelvis framtida omsorgstagare. Under året kommer förvaltningen arbeta med fördjupade dialoger i form av fokusgrupper tillsammans med målgruppen som för första gången beviljats hemtjänst. Målet är att utveckla processer och arbetssätt med stockholmarens fokus. Förvaltningen har från och med september anställt en projektledare som under ett år kommer att samordna och leda förvaltningens omställning till en god och nära vård och omsorg med huvudfokus på äldreomsorgen.

För att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre fortsätter förvaltningen att förnya och stärka arbetsformerna för det förebyggande och uppsökande arbetet genom kartläggning av behov och genom samordning av förvaltningens resurser. I detta ingår att fortsätta utveckla äldrelotsens uppdrag. Inom myndighetsutövningen har en arbetsgrupp med fokus psykisk hälsa och hemlöshet startat tillsammans med förvaltningens äldreкуратор, bolots och biståndshandläggare. Arbetsgruppen tar fram och utvecklar arbetssätt för att stötta personer som riskerar att hamna i hemlöshet eller är hemlösa samt hur förvaltningen kan arbeta kring äldre med komplexa behov där det förekommer psykisk ohälsa. Förvaltningens äldreкуратор har under perioden fortsatt arbetet med att erbjuda stödsamtal för enskilda som av olika anledningar kan vara i behov av ett utökat stöd på grund av exempelvis psykisk ohälsa, sjukdom eller andra orsaker. Aktivitetscentret och träffpunkterna fortsätter utveckla sitt utbud av varierade aktiviteter med fokus på social gemenskap och mänskliga möten, kulturella aktiviteter och ökad fysisk aktivitet. Dialogen med relevanta förvaltningar, exempelvis idrottsförvaltningen, civilsamhälle och föreningar fortsätter. Under året satsar dagverksamheterna exempelvis på generationsöverskridande aktiviteter och fler samarbeten med närliggande förskolor inleds.

Under perioden har arbetet med att tillföra nya bad inom stadsdelsområdet utifrån vad som framkommer i Handlingsplan för nya bad 2022 fortsatt. Vattenprovtagning och provtagning av bottensediment har gjorts vid platsen där Tanto strandbad är tänkt att utvidgas. Vattenprovtagningarna visar på positivt resultat och projektering för anläggande av strandbadet pågår. Under perioden har upphandling av ny bastu som ska tillföras stadsdelsområdet påbörjats.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att tre av fyra mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas helt och ett delvis.

Nämnden beviljades i samband med verksamhetsplan 2024 klimatinvesteringsmedel för att fortsätta med energieffektiviserande åtgärder där utbyte av gammal belysning till LED var aktuell. Två projekt är genomförda med dessa medel. Ett projekt på Alsnögatan samt ett på förskolan Wollmar. I samband med tertialrapport 1 ansökte nämnden om klimatinvesteringspengar för ytterligare ett LED-projekt på förskolan Bonden. Nämnden beviljades även klimatinvesteringspengar för detta projekt vilket beräknas starta till hösten. I

och med att dessa tre projekt genomförs minskar elförbrukningen med ca 34 000kWh per år. Nämnden har också beviljats klimatinvesteringsmedel för att tillföra nya växtbäddar för parkträd, perennplanteringar och buskage som innehåller biokol samt för plantering av nya träd som ersätter träd som dött. Under perioden har flertalet åtgärder påbörjats, exempelvis beställning av träd inför höstens utplantering.

Under perioden har flertalet åtgärder för ökad biologisk mångfald påbörjats. Bland annat har arbete med anläggning av nya boplatser för bin och fjärilar samt komplettering av planteringar på utvalda platser med växter som lockar till sig pollinatörer genomförts. En ny stadsodling i Sandbacksparken har anlagts. I samband med parkinvesteringar görs bedömning av hur dagvattenhantering och eventuella skyfallssåtgärder kan omhändertas. På en yta vid skateboardanläggningen i Drakenbergsparken planeras en dagvattenanläggning att anläggas med start under början av hösten. En befintlig dagvattenanläggning i Sickla kommer kompletteras under året med nya växter som filtrera dagvatten. Andelen inköpta ekologiska livsmedel inom förvaltningen totalt uppgår för perioden januari-juli till 64,4 procent. Prognosen för helåret är att årsmålet om 71 procent kommer att uppnås delvis. Det beror på att allt fler vård- och omsorgsboenden har övergått i kommunal regi och anpassning pågår till stadens riktlinjer för ekologiska inköp. Generellt är det svårare att nå målet inom äldreomsorgen då utbudet av ekologiska halvfabrikat är begränsade. Södermalm ligger dock högt i jämförelse med andra stadsdelar.

En tillgänglighetsvandring runt Reimersholme utförts tillsammans med Södermalms råd för funktionshinderfrågor har genomförts. Vid vandringen noterades särskilt behov av tillgänglighetsåtgärder vid fyra platser runt holmen. En av dessa är den nivåskillnad och stentrappa som finns där Reimersholmes strandstig övergår till Anders Reimers väg på holmens norra del. Denna passage hindrar exempelvis rullstolsburna att kunna ta sig fram hela vägen runt Reimersholme. Förvaltningen tar med sig de identifierade behoven inför kommande verksamhetsplanering. Under perioden har förvaltningen deltagit i det stadsövergripande arbetet med fokus på att skapa förutsättningar för stadsliv och rekreation utmed Söder Mälarstrand. Bland annat har vår- och sommarblommor i urnor tillförts på ett par platser utmed Söder Mälarstrand och förvaltningen har deltagit i arbetet med att skapa en plats vid kajen för uthyrning av kajaker och stand up paddle boards (SUP:ar).

Förvaltningens verksamheter fortsätter att uppdatera sitt kemikalieinnehav i stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft. Produkter som innehåller utfasningsämnen fasas ut. Nämnden har erhållit 0,4 mnkr avseende driftmedel för åtgärder i enlighet med de lokala åtgärdsprogrammen för vattenförekomster. Under perioden har en beställning gjorts till upphandlad konsult att ta fram underlag för en detaljerad skötselplan med syftet att tydliggöra hur området kring Årsta holmar kan utvecklas för fiskföryngring. I uppdraget ingår även att inventera låglänt landmiljöer som kan beröras av åtgärder som ska främja fisklivet. Inventeringsarbetet kommer att genomföras under hösten.

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.

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 2 visar på ett överskott om 26,0 mnkr efter resultatöverföring.

Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete har fortsatt under perioden. Förvaltningen fokuserar särskilt på förhållningssätten öppenhet, lärande och helhetssyn - alltid med Stockholmarnas fokus under året, likväl i analyser som i denna rapportering. Detta är en del av det större arbetet att förankra Stockholms stads kvalitetsprogram och förhållningssätten kommuniceras återkommande i olika sammanhang så som på chefsforum, Södermalms kvalitetsnätverk och i lex Sarah-utbildning för chefer. Projektet för att skapa och implementera ett förvaltningsövergripande kvalitetsledningssystem för Södermalm har fortskridit enligt plan. Antalet synpunkter och klagomål som kommit in och som går att följa upp har ökat med hjälp av den utvecklade gemensamma ingången och ökad information och ger bra underlag till förvaltningens arbete med ständiga förbättringar.

Den rådande lågkonjunkturen med fortsatt höga mat- och boendekostnader påverkar hushållen generellt men har ännu inte medfört någon ökning av antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd inom stadsdelsområdet. Förvaltningens arbetsmarknadsinsatser har förstärkt arbetet med intern samverkan och samverkan med andra förvaltningar för att kunna erbjuda fler personer arbetsträning och offentligt skyddad anställning (OSA). Verksamheten har därigenom kunnat öka antalet OSA-anställda. Under sommaren har 1 100 ungdomar (545 pojkar och 555 flickor) feriearbetat inom förvaltningens verksamheter. Samverkan och kontinuerlig dialog mellan förvaltningen, aktörer inom stadsdelsområdets nöjesliv och lokalpolisen har fortsatt i syfte att uppnå ett långsiktigt hållbart nöjesliv och öka tryggheten för både aktörer och besökare. Fokus ligger bland annat på att minska risker kopplat till narkotikabruk, överservering av alkohol samt oroligheter i samband med stängning av nöjesetablissemang. Vid Medborgarplatsen utökas platssamverkan samt platsaktivering året runt med anledning av ombyggnationen av Söderhallarna under en tvåårsperiod. Förvaltningen har en löpande och bra dialog med fastighetsägare kring Medborgarplatsen, stadsledningskontoret och andra fackförvaltningar som exempelvis trafikkontoret kring ombyggnationen och de utmaningar kopplat till trygghet som ombyggnationen medför.

Förvaltningens boendeteam och dess vräkningsförebyggare fortsätter att arbeta uppsökande, förebygga bostadslöshet och samarbeta med övriga verksamheter inom förvaltningen. En gemensam rutin med syfte att motverka/förhindra att barnfamiljer vräks har tagits fram i samverkan mellan alla enheter på sociala avdelningen. Rutinen kommer att implementeras under hösten. Det finns ett växande stödbehov bland de personer som är 65 år och äldre i stadsdelsområdet och som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa. Förvaltningen har från och med januari 2024 anställt en bolots med fokus på att motverka hemlöshet samt arbeta med förebyggande insatser mot vräkning. Bolotsen samarbetar med till exempel äldrekuratorn, hemtjänsten och enheten för vuxna för att tidigare kunna upptäcka äldre som riskerar att hamna i hemlöshet.

Den strategiska kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är ett särskilt prioriterat område för att möta den ökande andelen äldre befolkning med behov av en kvalificerad vård och

omsorg. Ett arbete med kompetensstegar för undersköterskor och sjuksköterskor har påbörjats för att säkra att verksamheten har utbildad personal. Arbetet med att skapa goda arbetsvillkor fortsätter, där det både handlar om heltid som norm och att minska andelen timanställda. För att möta framtida behov av kompetens har förskolan satsningar på förskolläraernas undervisningsuppdrag och pedagogiska ledarskap. Detta för att både stärka kunskapen kring att undervisa samt att leda arbetslag och barngrupp. Förskolan fortsätter arbetet med att kompetensutveckla de medarbetare som behöver stärka sitt svenska språk. Sociala avdelningen har flera kompetenshöjande insatser inplanerade för medarbetarna. Bland annat kommer boendestöd inom utförarenheten genomgå en instruktörsutbildning med fokus på förebyggande sätt att bemöta personer som har en suicidproblematik. Detta sker i samarbete med äldreomsorgen och är ett långsiktigt arbete. Förvaltningens arbete med att implementera ny chefstruktur fortsätter och samtliga delar ska vara klara inför VP 2025.

Samtliga resurser i förvaltningens krigsledningsorganisation har övat höjd beredskap. Därmed har förmågan att snabbt kunna växla om organisationen och fokusera på totalförsvarsviktiga uppgifter stärkts. Förvaltningen har en bemanningsstruktur för trygghetspunkterna och de ansvariga vid respektive trygghetspunkt har genomgått en Rakel-utbildning. Därmed anser förvaltningen att trygghetspunkterna är redo att aktiveras dygnet runt. Förvaltningens systematiska informationssäkerhetsarbete fortgår och förvaltningen har fortsatt utökade resurser på området året ut. Förutsättningarna att säkerställa att alla informationsmängder blir informationsklassade har ökat betydligt. Även möjligheten att identifiera eventuellt saknade personuppgiftsbehandlings har förbättrats avsevärt. Från och med april har förvaltningen en projektledare som arbetar med nästa års verksamhetsövergångar på sociala avdelningen. De verksamheter som återgår i egen regi är Danvikstulls dagliga verksamhet, Tantolundens gruppbostad och Reimersholmes servicebostäder.

Förvaltningen har fortsatt att intensivifiera trygghetsarbetet under perioden bland annat genom att genomföra olika aktiviteter inom de prioriterade områdena i den lokala samverkansöverenskommelsen mellan förvaltningen, utbildningsförvaltningen, trafikkontoret och lokalpolisområde Södermalm. Det riktade arbetet mot avgränsade platser har fortsatt att prioriteras vid västra Södermalm, centrala Södermalm och Hammarby Sjöstad. Förvaltningens projekt "Barnens väg" som är en trygghetskapande åtgärd kring Hornsbruksgatan och i tunneln under Hornsgatan pågår. Bland annat har feriearbetande ungdomar deltagit i utsmyckning av tunneln för att göra den mer inbjudande och trygg. Som ett komplement till projektet beslutade kommunfullmäktige i mars, i enlighet med stadsdelsnämndens förslag, om införande av alkoholförbud i parkområdet Högalid. För att kunna utvärdera om det arbete som sker bidrar till ökad trygghet fortsätter förvaltningen att genomföra fördjupade trygghetsmätningar inom ovan nämnda områden även under 2024 och 2025.

Trygghetsmätningen för 2024 genomfördes under maj månad. Resultatet av mätningen visar sammanfattningsvis att Södermalmsborna upplever en ökad grad av trygghet inom dessa områden. Trygghetsprojektet "Sommar i Tanto" har fortsatt även denna sommar och olika former av aktiviteter såsom gymna för äldre, yoga och musikframträdanden har genomförts dagligen. Vid Medborgarplatsen har olika aktiviteter genomförts från och med juni, exempelvis barnföreläsningar och lunchkonserter

Med Stockholmarens fokus och för ökad lokal demokrati genomfördes nämndsammanträde

på Tanto seniorlokal under våren och i september sker det i Norska kyrkan på Stigbergsgatan. Syftet är att öka närvaron på fler platser i stadsdelsområdet. Verkställande av medborgarförslag gällande att upprätta Malin Matsdotters örtagård har genomförts. En ny stadsodling har anlagts i Sandbacksparken. Medborgardialog avseende upprustningsåtgärder i parken Droskan har genomförts. Förvaltningens arbete med ungdomsrådet fortsätter att utvecklas. Prioriterade områden för ungdomsrådet under året är psykisk hälsa hos unga och att unga inom stadsdelsområdet ska känna sig trygga i den fysiska miljön. Under perioden har ungdomsrådet träffats en gång där sju olika skolor deltog med två till sju elever från varje skola. Vid träffen diskuterades aktiviteter som rådet vill anordna för andra ungdomar. Ungdomsrådets projektgrupp har tagit fram en planering för en ungdomsdag i september då det kommer att erbjudas olika aktiviteter så som silent disco på Medborgarplatsen och tivoli på Åsö Torg för högstadiungdomar. Utveckling av stöd och arbetssätt fortsätter under 2024 och temat på två av förvaltningens kommande chefsforum kommer vara stockholmarens fokus med inriktning på personer med funktionsnedsättning och barns rättigheter. Förvaltningen har även påbörjat arbetet med att göra barnrättsanalyser i tjänsteutlåtanden där det är relevant. Arbeta med att ta fram en rutin för detta är påbörjat. Även arbetet med att ta fram en handlingsplan för barnrättsarbetet är påbörjat.

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 under mål 3.1, 3.4, 3.5 och 3.6.

En levande och hållbar stad

Arbetet beskrivs under mål 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 och 3.7.

En trygg och säker stad som håller samman

Arbetet beskrivs under mål 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 och 3.7.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att fyra av fem 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: 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 en av två KF-indikatorer uppnås helt och en prognostiseras att uppnås helt. KF-aktiviteterna kommer att genomföras och underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2024 löper på utan större avvikelser

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

I förskolans uppdrag ingår att ge omsorg och trygghet och forskning visar att tidig pedagogisk verksamhet har positiv påverkan på barns utveckling, lärande och välbefinnande långt upp i skolåldern. Att så många barn som möjligt tar del av förskolans verksamhet är viktigt eftersom det ökar möjligheterna till tidigt och förebyggande stöd men också för att rusta barn inför skolan, utveckla språket och ge dem bättre förutsättningar att klara skolans kunskapskrav. Inom Södermalms stadsdelsområde är andelen barn inskrivna i förskola högt, 96 procent. Förvaltningen har fortsatt det uppsökande arbetet genom att skicka ut information om att det finns förskola och allmän förskola till de familjer som inte har någon plats. Förvaltningen har under perioden skickat ut cirka 40 informationsbrev.

Förskolorna arbetar medvetet med barnens generella språkutveckling och flerspråkighet. Detta sker genom exempelvis planerad daglig högläsning där samtal om innehåll och texter genomförs. Kompetenshöjande insatser genomförs i form av en utbildning om barns flerspråkighet där även barns generella språkutveckling tas upp. Pedagoger och logoped från Bamse språkförskola har genomfört utbildningar för förskolans pedagoger kring barns språk och språkutveckling. Förskolorna har tagit del av den statliga satsningen kring kvalitetshöjande medel med fokus på inköp av litteratur till barnen.

Förskolans stödenhet och utvecklingsenhet fortsätter det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom förskolan genom exempelvis barnhälsomöten, handledning, riktade insatser kring språkstörning, språkutveckling, pedagogens förhållningssätt samt samverkan med vårdnadshavare. Under hösten påbörjas en gemensam satsning kring god och nära vård tillsammans med socialtjänsten och äldreomsorgen. För förskolans del handlar det om att stärka barns psykiska hälsa. Barns psykiska hälsa inbegriper trygga övergångar, att barnen upplever att det som görs i förskolan är meningsfullt, att de har trygga relationer med kompisar och pedagoger samt att barnen har en hög närvaro på förskolan. Barnets närvaro i förskolan har betydelse för barnets möjlighet till lärande, utveckling och välmående.

Skola, socialtjänst och förskolan har påbörjat ett gemensamt arbete ”Förskola och skola som skyddsfaktor – barns rätt till utbildning”. Syftet är att redan i förskolan uppmärksamma barn som är inskrivna i förskolan men som inte deltar regelbundet i verksamheten samt att

medvetandegöra vårdnadshavare om vikten av att delta i förskolans verksamhet för barnets utveckling, lärande och välmående vilket också är av vikt inför skolstarten. Förskolan kommer arbeta vidare med att följa upp barnens närvaro i förskolan samt tydligare informera vårdnadshavare om förskolans syfte och förskolans roll i det svenska utbildningssystemet. Det är viktigt att förskolan kan överföra information om barnens närvaro vid övergången till grundskolan. Denna information kan ha betydelse för att ge stöd till barn och deras vårdnadshavare, såväl i förskolan som i grundskolan. Förskolan behöver också öka samverkan med externa partners, exempelvis barnavårdscentralen (BVC).

Förskolan och socialtjänsten fortsätter samverka för att tidigt identifiera barn och familjer i riskzon. Förskolorna har rutiner för orosanmälan enligt socialtjänstlagen och deltar i socialtjänstens tidiga förebyggande arbete. Ett nätverk för barns rättigheter ingår som en del i det årshjul förskoleavdelningen tagit fram utifrån riktlinjerna för "Säker förskola". Nätverket har deltagare både från förskolan och socialtjänsten och sprider kunskap i förskoleorganisationen om barns rättigheter och hälsa och om hälsofrämjande och förebyggande arbete utifrån ett barnhälsoperspektiv. Det är i detta sammanhang som frågor som berör god och nära vård kommer att tas upp. Exempel på teman som nätverket tagit upp är orosanmälan och misstanke om att barn far illa. Förvaltningens SIP-samordnare har även informerat om samordnad individuell plan (SIP) och vilka möjligheter till samverkan mellan region och kommun det verktyget ger. I september planeras för en träff tillsammans med Ersta Vändpunkten, som är en mottagning för anhöriga till personer med substansberoende. Innehållet kommer vara kring "Barn i familjer med missbruk - Vad behöver vi uppmärksamma och när ska orosanmälan göras?".

Under perioden har fyra grupper för barn i åldern 3-7 år inom föräldrastödsprogrammet Alla Barn i Centrum (ABC) genomförts. För barn i åldern 0-2 år har det under perioden genomförts tre grupper inom ABC och dessa har öppna förskolan ansvarat för. Det finns ett fortsatt intresse för att delta i dessa utbildningar och det finns föräldrar i kö som väntar på att få en plats. För att upprätthålla antalet grupper inom förskolan behöver fler gruppleddare utbildas vilket kommer att ske under vårterminen 2025 och på det viset kommer kön att hanteras.

Likabehandlingsarbetet i förskolan är ett ständigt pågående arbete för att förskolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Verksamheterna har planer med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling som återspeglar arbetet med att främja likabehandling. En del i likabehandlingsarbetet är att förebygga våld. Förskolan fortsätter att utveckla det våldsförebyggande arbetet. Våld i förskolan kan till exempel handla om att leka våldslekar eller att de yngre barnen som ännu inte fått ett verbalt språk blir knuffade eller råkar ut för bitningar. För att förhindra sådana situationer arbetar pedagogerna preventivt. Ett exempel är att pedagogerna uppmärksammar lek med våldsinslag och att den närvarande och aktiva pedagogen har erbjudit barnen annan lek.

Öppna förskolan bidrar till att sprida information om förskolans verksamhet. Bland annat har Luma öppna förskola haft besök av pedagoger från en förskola som har berättat om sin verksamhet. Det finns ett behov av att utveckla samarbetet med förskolorna för att genomföra fler informationstillfällen.

Samverkan mellan vårdnadshavare, skola, socialtjänst och polis fortsätter att stärkas för att tidigt upptäcka barn och ungdomar som riskerar någon form av social utsatthet, kriminalitet eller missbruk av alkohol eller narkotika. Fritidsgården arbetar aktivt för att fånga upp barn och ungdomar i riskzonen i tät samverkan med fältassistenter. Fältassistenternas arbete i skolorna utgår från ANDTS-programmet och metoden Mentorerna i våldsprevention (MVP) som syftar till att medvetandegöra både elever och personal på skolan om vad våld är och hur detta kan förebyggas tidigt. Fältassistenterna och biträdande enhetschefer har fortsatt att utveckla samverkan gällande unga i riskzonen. Bland annat har regelbundna avstämningsmöten mellan ungdomshandläggare och fältverksamheten införts för ökat samarbete och informationsutbyte. För att tidigt förebygga att barn och unga dras in i kriminalitet provar förvaltningen under året formen föräldrarådslag för att arbeta med gruppkonstellationer av ungdomar. Föräldrarådslag är ett sätt att samla de vuxna som finns runt en grupp barn och ungdomar som har ett normbrytande beteende. Mötesformen bygger på en metodik och syftar till att gemensamt förhindra en negativ utveckling. Förvaltningen har påbörjat samarbete med en grundskola och kommer under hösten/vintern genomföra föräldrarådslag kopplat till ungdomar på denna skola.

Den nya socialtjänstlagen som planeras träda i kraft 1 juli 2025 innebär ett omfattande arbete med omställning mot en kunskapsbaserad socialtjänst, med fokus på tillgänglighet och tidiga insatser utan föregående behovsprövning. Som ett led i omställningen från specialiserad socialtjänst till mer förebyggande och tidigt stöd deltar förvaltningen i det stadsövergripande arbetet under ledning av socialförvaltningen för att ta fram en gemensam struktur för omställningen - en socialtjänst. Förvaltningen har också tillsatt en styrgrupp för arbetet med omställningen och en projektledare har tillträtt tjänsten för att samordna arbetet. Förvaltningen har tagit fram en lokal projektplan som avser arbetet med omställningen till ny lagstiftning och arbetet med god och nära vård. Projektplanen innehåller delmål med påkopplade aktiviteter. Förvaltningen deltar i den nationella uppföljningsstudien NUSO där avslutade utredningar och påbörjade insatser gällande barn och unga 0-17 år kartläggs. Studien sammanställer även icke biståndsbedömda insatser och de nationella och lokala resultaten kommer under hösten utgöra ett underlag i det fortsatta omställningsarbetet. Preventionsgruppens förebyggande team fortsätter arbetet med att bland annat stärka upp och utveckla de föräldrastödsinsatser som finns, arbeta tydligare med anhöriga och utöka antalet BRA-samtal (Barns rätt som anhöriga). Genom teamets arbete har antalet individuella kontakter med anhöriga, föräldrar och föräldragrupper ökat och väntetiden in till stöd kortats. Arbetet förstärks i samverkan med enheten för barn och unga genom att fler medarbetare utbildas till gruppleddare i föräldrastödsprogrammet Komet och fysiska Komet-grupper kommer att erbjudas under året.

Södermalms ungdomsmottagning riktar sig till ungdomar i åldern 12-22 år och bedrivs i samverkan med Region Stockholm. Mottagningens uppdrag är bland annat att tidigt upptäcka och förebygga psykisk ohälsa och sociala problem. Under perioden har mottagningens medarbetare HBTQ-diplomerats för att öka sin kunskap kring målgruppen och utveckla bemötande och insatser för att attrahera fler ungdomar till verksamheten. Ungdomsmottagningen har utökat sitt utåtriktade arbete till att också omfatta Kulturama och Campus Södermalm för att nå fler ungdomar inklusive HBTQIA-gruppen. Mottagningen har

ett fortsatt högt besöksstryck men har kunnat ta emot alla besökare utan kötid. Preventionsgruppen HBTQ-diplomerades under våren och i samband med detta togs en handlingsplan fram med konkreta aktiviteter för att nå fler inom målgruppen. Bland annat kommer förvaltningen tillsammans med andra relevanta aktörer under hösten arrangera en kväll för vuxna med HBTQ-information.

Inkluderande och attraktiva aktiviteter

Förvaltningen prioriterar arbetet med att utveckla fritidsverksamheten för att nå de målgrupper som idag inte deltar i lika hög utsträckning, exempelvis ungdomar med funktionsnedsättning, HBTQI+-personer och flickor. Förvaltningen har både biståndsbedömda och öppna aktiviteter, till exempel Zebran på Duvnäs fritidsgård där ungdomar med funktionsnedsättning kan ses två gånger i veckan och göra anpassade aktiviteter tillsammans. Ett annat exempel är Lördagshänget på Duvnäs fritidsgård för målgruppen ungdomar med funktionsnedsättning som fritidsverksamheten arrangerar. Duvnäs fritidsgård har också särskilda tjejkvällar en gång per månad och vid ett av dessa tillfällen bjöds förvaltningens Hälsoteam in för att informera om stresshantering och mindfulness. Under hösten planerar fritidsgården att genomföra en särskild kväll för HBTQI+-personer.

I linje med Stockholms fokus har Duvnäs fritidsgård regelbundna gårdsråd tillsammans med de besökande ungdomarna där önskemål gällande aktiviteter, lokalernas utformning samt utbud i gårdens kiosk fångas upp. I samband med lovaktiviteter samlar verksamheten även in önskemål via olika sociala medier.

Förvaltningens arbete med ungdomsrådet fortsätter att utvecklas. Ungdomsrådet består av representanter från flera olika högstadieskolor inom stadsdelsområdet och deltagarna för fram behov och önskemål gällande bland annat fritidsaktiviteter och fältverksamhet. Prioriterade områden att arbeta vidare med under året är psykisk hälsa hos unga och att unga inom stadsdelsområdet ska känna sig trygga i den fysiska miljön. Ungdomsrådet har hittills träffats en gång där sju olika skolor deltog med två till sju elever från varje skola. Vid träffen diskuterades aktiviteter som rådet vill anordna för andra ungdomar. Ungdomsrådets projektgrupp har tagit fram en planering för en ungdomsdag i september då det kommer att erbjudas olika aktiviteter så som silent disco på Medborgarplatsen och tivoli på Åsö Torg för högstadieungdomar. Rådets elever har som tack för sitt viktiga deltagande fått diplom och en gemensam aktivitetsdag i samband med sommaren.

Implementeringen av parkleksstrategin pågår genom att verksamheterna bland annat arbetar för att locka fler besökare och för att utöka utbudet av ledarledda aktiviteter som kan passa fler målgrupper. Exempel på en ledarledd aktivitet är den organiserade fysiska aktiviteten i Skånegläntans parklek. Parkleken ska erbjuda barn och unga en meningsfull fritid och tillgång till trygga mötesplatser. En av stadsdelens parklekar, Stora Blecktornsparken har djurhållning där barnen får möta djur i sin vardag. Strategin lyfter fram att parklekar med djurhållning är viktiga då barnen där kan lära sig om djur och natur. En parkleksplan har tagits fram och återfinns som bilaga till tertialrapport 2.

När det gäller ansökningar till kollo inkom det 1 427 stycken. Detta innebär något fler ansökningar i jämförelse med föregående år. Fördelningen av platser utifrån de nya tillsättningsanvisningarna och fördelningsnycklarna per stadsdelsförvaltning visar att 937

barn, 66 procent fick en kolloplats. Det innebär att förvaltningen erbjudit fler platser än vad som var budgeterat då utrymme funnits i nämndens totala budget.

Uppföljning sommarlovsaktiviteter

I parklekarna och inom fritidsverksamheterna har följande aktiviteter genomförts:

- Stora Blecktornsparken har haft dagkollo under vecka 25 för 26 barn, vecka 26 för 24 barn och vecka 33 för 20 barn. Innehållet var bland annat djurkurs och andra aktiviteter såsom bio
- Skånegläntan har haft dagkollo under vecka 26 och 27. Antalet deltagare var under vecka 26 12 barn och vecka 27 10 barn. innehållet var olika aktiviteter i parken och besök i Högalidsparken när Cirkus Cirkör var där och hade Cirkusskola, minigolf i Tantolunden och bio.
- Drakenbergsparken har haft 2-dagarskollo under vecka 25 med tre deltagare. De besökte Tantolunden och tittade på Cirkus med gruppen Bus som anordnades av ”Sommar i Tanto”. Flertalet av de som besöker Drakenbergsparken är familjer med yngre barn vilket kan vara en orsak till lägre intresse för dagkolloverksamheten.
- Högalidsparken har haft dagkollo under vecka 26 och endagskollo vecka 33 med totalt sex deltagare. Innehållet var olika aktiviteter i parken cirkusskola med Cirkus Cirkör, bowling och besök på Jumpyard.
- Mäster Olofsgården har haft kreativt läger under vecka 25 för 20 barn och 26 för 17 barn. Barnen fick bland annat prova på att göra skulpturer och trycka t-shirts.
- Timmermansgården har under vecka 24 och 25 genomfört aktiviteter såsom teater, cirkus, akrobatik samt utomhuslek, fotografering, pyssel och matlagning för totalt 153 deltagare.
- Sjöstadsföreningen har under vecka 24 och 26 genomfört Sommartorg Luma. Drygt 400 barn har deltagit i olika aktiviteter såsom rundpingis, basket, ponnyridning, skateboard och utespel.

Genomförda aktiviteter har bidragit till att barnen bland annat fått uppleva kultur som inte kostat någonting. Parklekarna finns tillgängliga med spridning över hela Södermalm och alla är välkomna utifrån sina förutsättningar. Parklekarnas samarbete med skolor och förskolor har förstärkts genom att de bjuds in till samtliga aktiviteter. Långsiktigt kan det bidra till ökat antal besök då barnen fått kännedom om parkerna och vet vad de kan göra där och är bekanta med fritidsledarna som arbetar där. Genomförda aktiviteter har också bidragit till att barn i mellanstadieåldern fått ta del av en meningsfull fritidsverksamhet i en trygg och inkluderande miljö samt fått en fin start på sommarlovet. Barnen har fått social interaktion och träffat både gamla och nya kompisar, knutit kontakter och provat på nya aktiviteter. En del av aktiviteterna har medfört att barnen rört mycket på sig och fått jobba med både styrka och koordination.

Agenda 2030

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

- Arbetet med nätverket för barns rättigheter och hälsa.





- Det förebyggande arbetet för att tidigt nå barn och ungdomar som riskerar att utveckla psykosociala problem samt deras föräldrar.



Mål 5 - Jämställdhet

- Arbetet med att säkerställa att de fritidsverksamheter och parklekar som finns även möter flickors behov och preferenser.

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

- Likabehandlingsarbetet inom förskolorna.
- Arbetet med att utveckla fritidsverksamheten för ungdomar med funktionsnedsättning.
- Parklekarna som är en plats öppen för alla och där familjer från stadsdelsområdet och från andra stadsdelsområden möts.
- Sommarkollo där barn från hela staden träffas oberoende av stadsdelsområde och deltar på lika villkor och utbyter erfarenheter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter	72 %	73 %	71 %			72 %	69 %	2024
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,3 %			0,3 %	0,6 %	0,6 %	2,7 %	Tertial 2 2024

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

Nämndmål: 1.1.1 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:

- Samverkan med hemmet stärks för att skapa goda relationer.
- Förskolorna arbetar aktivt med likabehandlingsarbetet där aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tagits fram.
- Arbetet utifrån "Riktlinjer säker förskola" fortsätter.
- Arbetet med att utveckla likvärdig förskola med hög kvalitet fortsätter.
- Fortsatt medvetet arbete med språkutveckling och flerspråkighet för positiv påverkan på

förskolebarns utveckling och lärande samt välbefinnande.

- 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 öppenvårdsinsatserna till mer förebyggande och tidigt stöd, exempelvis genom utökat föräldrastödsprogram och föräldrarådgivning.

- Särskilt uppmärksamma barns behov när vuxna söker ekonomiskt bistånd.

Barnkonsekvensanalyser 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 HBTQI+-ungdomar 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.

- Fortsätta utveckla arbetssätt för fysisk aktivitet utomhus i parklekarna.

- Fortsätta utveckla parklekarnas pedagogiska och kulturella innehåll.

- 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.

- Öppna förskolan vidareutvecklar det pedagogiska arbetet och de pedagogiska lärmiljöerna.

Förväntat resultat

- Barn med behov av språkfrämjande insatser uppmärksammas tidigt.

- Förskolorna har rikliga språkliga miljöer där barnen är i sammanhang där de får uttrycka sig på olika sätt

- Barn och ungdomar i riskzon uppmärksammas tidigt.

- Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas ökar.

- Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskar.

- Barnen i parklekarna är med om organiserade fysiska aktiviteter.

- Parkleken är en mötesplats med planerade och organiserade pedagogiska aktiviteter för barn och unga.

- Aktiviteterna i parklekarna och på fritidsgårdar har ett utökat kulturellt innehåll.

- Föräldrastödsprogrammen ABC, iKomet och Komet erbjuds alla vårdnadshavare som söker.

- Öppna förskolans pedagogiska arbete och de pedagogiska lärmiljöerna vidareutvecklas.




- Fortsätta utveckla öppna förskolans pedagogiska och kulturella innehåll.


- Den öppna förskolan ska vara en rolig och stimulerande mötesplats för barn och vårdnadshavare.

- Öppna förskolan ska informerar om syftet med förskola och barns rätt till förskola.

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 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	59 %	53 %	64 %	60 %	60 %	60 %		Tertial 2 2024
Analys								
Utfallet visar att skola/förskola vidtalas i högre utsträckning för flickor än pojkar. Det kan till viss del bero på att flickor i högre grad väljer att berätta om missförhållanden, exempelvis för en lärare eller skolkurator, vilket medför att verksamheten i högre grad har referenssamtal med skolpersonal för flickor även om grunden inte är skolproblematik.								
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig tryggt på förskolan	93 %	92 %	94 %	92 %		92 %		2024
 Preventionsindex mini - indexvärde för nämndens ANDTS-förebyggande arbete						56		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ett årshjul för parklekarna ska tas fram.	2024-01-01	2024-12-31	
 Genomföra pilot med föräldrarådslag för att tidigt förebygga utveckling av kriminalitet.	2024-01-01	2024-12-31	
 Genomföra utredning om utbud av aktiviteter för ungdomar i dialog med ungdomar t.ex. på fritidsgård.	2024-01-01	2024-12-31	
 Parklekarna erbjuder aktiviteter för mellanstadiebarn.	2024-01-01	2024-12-31	
 Sociala avdelningen genomför i samarbete med förskoleavdelningen kompetenshöjande insats för att stärka kunskaperna om orosanmälan hos förskolans medarbetare.	2024-01-01	2024-12-31	

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 fem av sex KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt. För en indikator kan ingen prognos göras då inget årsmål kunnat fastställas eftersom information inväntas från SLK. KF-aktiviteterna kommer att genomföras och underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2024 löper på utan större avvikelser.

Hållbar utveckling

Södermalms kommunala förskolor arbetar med projektuppdraget: "Hållbar framtid – social hållbarhet. Vad lever och möts i vår stad?". Det gemensamma projektuppdraget bidrar till att skapa kvalitet och likvärdighet på de kommunala förskolorna. Med stockholmarnas fokus kommer det här läsårets projekt att involvera och göra såväl barn som familjer delaktiga. Detta sker genom den pedagogiska dokumentationen där ett fokus är barns delaktighet och demokratiuppdraget. Det sker även via uppföljningar där såväl barn som föräldrar bjuds in att vara delaktiga.

Satsningen på odling på förskolegårdarna fortgår. I samarbete med stadsmiljö har förskolan fått tillgång till stadsodlingslådor och dessa levereras till förskolor som byter ut slitna pallkragar och till de enstaka förskolor som inte tidigare har haft någon odling. Hittills har 20 stadsodlingslådor levererats ut. Det som odlas i stadsodlingslådorna är bland annat potatis som har tillretts i förskolans kök.

Södermalms kommunala förskolor har utökat arbetet med att låta barnens röster få ta plats i staden samtidigt som förskolan synliggörs som demokratisk arena och utbildningsform. I samarbete med enheten för stadsmiljö har barnen bidragit med att från frö odla fram solrosor som sedan planterats ut i 38 stadsodlingslådor i Stora Blecktorns parklek. Förskolorna har redan ett fokus på lärande för hållbar utveckling och samarbetet passar väl in i förskolans undervisning kring en cirkulär process, att så, sköta om, skörda för att sen ta hand om, vilket kan bidra till kunskap om ekologisk hållbarhet.

Förskolorna har väletablerade arbetssätt som utgår från ett medvetet genus- och normkritiskt perspektiv. En del i detta arbete är att förskolorna uppmärksammar normer som kan begränsa barnen. Det innebär att förskolorna regelbundet ser över material, bilder och böcker ur ett normmedvetet perspektiv. Två förskolor är HBTQ-diplomerade sedan tidigare och tre förskolor har påbörjat HBTQ-diplomering i samverkan med RFSL. Ytterligare två förskolor påbörjar diplomering under hösten.

Trygg övergång förskola skola

Ett erfarenhetsutbyte mellan förskollärare, barnskötare och lärare i grundskolan pågår och fokus är förskolans och skolans språkarbete. Detta är ett led i att ge information om hur de olika verksamheterna arbetar med språkutveckling men också för att öka samverkan och stärka samarbetet för att säkerställa trygga övergångar. En årsplan är framtagen som anger vilka rutiner och tidpunkter som förskolan och skolan ska förhålla sig till. I planen framgår att en enkät går ut till förskola och skola i september månad. I oktober redovisas svaren och en arbetsgrupp för övergång förskola skola träffas och utvärderar samt reviderar handlingsplanen och tidsplanen med rutiner. Samarbetet mellan förskola och skola behöver fortsatt utvecklas och stärkas för att säkerställa planerade och strukturerade övergångar. En utmaning är att barnen går till flera olika skolor och att rutiner för överlämning och övergångar då kan se olika ut. Det finns behov av att tydliggöra vilken information som ska lämnas över och hur informationen ska tas emot.

Språkutveckling

Språket har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Förskolorna skapar lärmiljöer där barn uppmuntras att använda språket på många olika sätt, språk och kommunikation kan ske

på andra sätt än verbalt. Barnen är även i interaktion med pedagogerna för att träna de språkliga förmågorna i olika former, exempelvis vid samlingen men även i enskilda samtal. I det språkutvecklande arbetet används medvetna digitala pedagogiska arbetsätt och digitala verktyg där barnen får vara producenter. Exempelvis används applikationen Book creator som är ett verktyg där barnen har möjlighet att skapa sina egna böcker. Analog litteratur får ta stor plats på förskolorna. Förskolorna samverkar med biblioteken och medverkar därmed till alla barns lika tillgång till litteratur. Högläsning är en daglig aktivitet på förskolorna då det är en viktig del av läsutvecklingen. Barnen ges många möjligheter att samtala kring och arbeta vidare utifrån böcker och texter. Barnen får också möta bokstäver, texter, tecken och symboler av olika slag på ett lekfullt och lustfyllt sätt.

Förvaltningens förskolor kommer även få ta del av statsbidraget som gäller Skolverkets satsning på att stärka barns tillgång till litteratur. Förvaltningens förskolor kommer få bidrag utbetalt för inköp av litteratur.

För medarbetare som arbetar med barn i behov av särskilt stöd har en logoped tillsammans med en förskollärare från Bamse språkförskola genomfört föreläsning och workshop kring barns språkutveckling. Deltagarna har varit mycket nöjda med föreläsningen och workshopen och det har haft positiv effekt för barnens språkutveckling. Detta visar sig genom att förskolornas pedagogiska miljöer samt tillgången till olika språkutvecklande material utvecklats utifrån att pedagogernas medvetenhet om barns språkutveckling och språkutvecklande arbetsätt ökat.

Pedagoger som är kursledare i barns flerspråkighet, där även barns generella språkutveckling tas upp, har hittills utbildat 12 grupper med cirka 30 medarbetare per grupp. Målsättningen är att inom ett par år ska alla pedagoger ha genomgått utbildningen. En effekt av utbildningen är att pedagogerna fått en ökad medvetenhet kring flerspråkighet och att pedagogerna arbetar mer medvetet med språkutveckling, flerspråkighet och nationella minoriteter. Den planerade undervisningen på förskolorna innehåller medvetna språkstimulerande aktiviteter. Utbildningen har även ökat kunskaperna om nationella minoriteter. Resultatet av utbildningen behöver fortsatt följas upp med de medarbetare som gått utbildningen.

Skolverket erbjuder via Hermods en satsning på flerspråkig personal i förskolan som behöver stärka sitt svenska språk. Det är en statlig satsning finansierad via statliga medel som är kostnadsfri för deltagare. 13 medarbetare från förskolan har slutfört denna utbildning. Förskoleavdelningen för en dialog med Hermods om utvärdering av de kurser som varit och hur upplägget ska se ut under resterande år.

Delaktighet och inflytande

De kommunala förskolorna arbetar utifrån barnkonventionen och utgångspunkten är att barn har rätt till delaktighet och inflytande. De intressen som är barnens fokus och som de på olika sätt ger uttryck för ligger till grund för utformningen av miljön och utbildningen. Barnen ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter och får vara med och påverka sin utbildning.

Den av förskolorna gemensamt framtagna visionen, "Framtiden är barnens och vi utvecklar den tillsammans" samt det nya projektuppdraget "Hur lyssnar och möts vi i vår stad? är en del av förskolornas arbete med barns delaktighet och inflytande. Det finns ett behov av att

vidareutveckla den pedagogiska dokumentationen så att den används i reflektion med barnen för att synliggöra deras delaktighet och inflytande.

I linje med stockholmarnas fokus är det viktigt att lyssna på deras synpunkter och klagomål. Förvaltningen har infört en gemensam ingång som ska underlätta för att komma med synpunkter och klagomål. Anslag med en QR-kod har satts upp i verksamhetslokaler. Det finns ett behov av att upplysa och introducera vårdnadshavare i att använda QR-koden för synpunkter och klagomål.

Det nya närvaro- och frånvarosystemet i förskolan, Tempus, är infört. Förberedelser pågår inför att förskolorna ska byta ut sin nuvarande lärplattform Planering och bedömning till en ny, Infomentor. Tidsplanen har blivit framflyttad och förskolorna och vårdnadshavarna beräknas börja använda Infomentor vid höstterminen 2025.

Nationella minoriteter

Inom stadsdelsområdet finns finska förskolan. Det är två barn som står i kö till finska förskolan. Båda dessa barn är från Stockholms stad.

Arbetet fortgår gällande förvaltningens och förskolenämndens uppdrag att utveckla formerna för förskola med samiska och meänkieli. Genomförandet av förskolan Norrskenet verksamhet sker i nära samverkan med samråden och de familjer som är och kommer vara knutna till förskolan.

Tillsammans med förskoleförvaltningen har marknadsföring av verksamheten skett genom bland annat utskick i form av ett anslag till alla stadsdelsförvaltningars förskolor, parklekar och öppna förskolor. Besök i andra stadsdelsförvaltningars ledningsgrupper inom förskolan pågår för att informera om förskolan Norrskenet. Förskolan Norrskenet har marknadsfört sig med hjälp av föreningarna som publicerat information om förskolan på deras hemsidor och sociala medier och genom deras och nyhetsbrev. Förskoleavdelningen har också förmedlat information till andra stadsdelsförvaltningar via handläggargrupp, skolchefsforum, strategiforum och stadens nätverk för flerspråkighet. Dessutom så har affischering skett inom stadens förskolor, parklekar och öppna förskolor. Information har också funnits på stadens hemsida bland annat på "hitta förskola" och "nationella minoriteter". I dagsläget är det fem barn som har börjat på förskolan och två barn som börjar i september. Det är två barn i kö som kommer att erbjudas plats till den startmånad som önskas.

Förskolan Norrskenet erbjuder under en eftermiddag i veckan ett tillfälle, Lilla Norrskenet, där familjer med barn i åldern 0-5 år får prova hur det är att gå på förskolan. Familjen tillsammans med sitt barn får prova på verksamheten med dans, musik, drama, skapande, sångstunder och högläsning. Verksamheten är välbesökt och nya familjer tillkommer löpande.

Ett samarbete mellan Skansen och Södermalms kommunala förskolor med fokus på den samiska kulturen har genomförts. Samarbetet med Skansen kommer fortsätta under kommande läsår.

Vikarieorganisation

Förskoleområdena har en plan för en vikarieorganisation. Det innebär bland annat att man använder sig av fasta vikarier, cirka två till fyra personer per förskoleområde (en person per förskolenhet) som rör sig mellan förskolorna inom förskoleenheten och förskoleområdet.

Vikarieorganisationen är en fråga som ses över inom förskoleområdena.

Anpassning av förskoleplatser

Åtgärder görs löpande för att anpassa antalet förskolor och förskoleplatser utifrån prognostiserat barnunderlag. Två förskolor, Egalia och Södermalms montessori, har stängts under juli och i augusti har en ny förskola, Mangon, i det nybyggda området Barnängen öppnat. Alla barnen från förskolan Egalia har erbjudits plats på Timmermansgården och flertalet av dem har börjat där. Timmermansgården kommer under hösten att HBTQ-diplomeras. Alla barn från Södermalms montessori erbjuds plats på förskolan Lyckan och flertalet av dessa barn har börjat där. Några familjer har istället valt att placera sina barn i den stadsdel man bor i, några har stått i kö och tackat ja till plats på annan förskola och några har flyttat till annan kommun. För att skapa en trygg övergång har pedagoger följt med barnen som byter till förskolan Timmermansgården och Lyckan.

Under perioden har en mindre förskola i privat regi lagt ner. Flertalet av barnen har enligt vårdnadshavarnas önskemål börjat på Tantolundens förskola och några har valt att börja på förskola i den stadsdel där de bor.

Agenda 2030

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

- Förskolornas arbete med projektuppdraget "Hållbar framtid – social hållbarhet – för en mer hållbar framtid" Hur lyssnar och möts vi i vår stad?".
- Förskolornas arbete med stadsodling.

Mål 4 - God utbildning för alla













- Förskolorna arbetar utifrån att alla barn ska delta i undervisningen utifrån sina förutsättningar och behov.
- Förskolornas arbete med trygga övergångar från förskola till skola.





Mål 5 - Jämställdhet

- Förskolorna arbetar med att erbjuda barnen ett stort urval av material, lekar, aktiviteter och valmöjligheter så alla barn kan bredda sina lekmönster och välja olika typer av aktiviteter.
- Förskolorna arbetar med att pedagogerna tänker på hur språket används eftersom det kan ge uttryck för olika normer som finns i samhället.

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

- Förskolornas arbete med den gemensamt framtagna visionen, vilken är ett led i att nå en likvärdig förskola.
- Arbetet med att alla barngrupper ska ha förskollärare som ansvarar för och leder undervisningen.
- Arbetet med HBTQ-diplomering.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barnskötare med barnskötarutbildning av totalt antal anställda (årsarbetare)							Fastställs 2024	2024
Analys Årsmålet fastställs under 2024, inväntar information från SLK.								
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	38,1 %	3,1 %	35 %	38,7 %	39 %	39 %	Ökning	Tertial 2 2024
Analys Utfallet fördelat på kön redovisar andel män och kvinnor av total andel legitimerad personal, inte det relativa utfallet inom respektive könstillhörighet. 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 st			4,8 st	4,9 st	4,9 st	4,9 st	Tertial 2 2024
  Antal barn per grupp	14,7 barn/avd.			14,4 barn/avd.	15 st	15 st	15 st	Tertial 2 2024
  Antal barn per legitimerad förskollärare	14,7 st			14,4 st	15 st	15 st	Minskning	Tertial 2 2024
  Inskrivningsgrad i förskola	96,5 %					96 %	Tas fram av nämnd	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en utvärdering av introduktionsförskolorna	2024-01-01	2024-12-31	
  Södermalms stadsdelsnämnd ska i samarbete med kommunstyrelsen och förskolenämnden fortsätta arbetet med att informera om och utveckla förskola på samiska och meänkieli	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Förskolorna vidareutvecklar arbetet tillsammans med barnen kring hållbar utveckling.
- Den av förskolorna framtagna visionen "Framtiden är barnens och vi utvecklar den tillsammans" ska vara en utgångspunkt i förskolornas planering av verksamheten och dess mål.
- Den pedagogiska dokumentationen ska vara relevant och ha ett tydligt syfte som utgår från

läroplanens mål

- Den pedagogiska dokumentationen sker med kontinuitet i Skolplattformen och synliggör barnens och barngruppens utveckling och lärande
- Medarbetare erbjuds kompetensutveckling kring språkutveckling, flerspråkighet och minoritetsspråk.
- Kommunikationen och information om barnens utveckling och lärande utvecklas för att nå en högre delaktighet hos vårdnadshavarna
- De pedagogiska lärmiljöerna utvecklas så att de blir en tydlig del av undervisningen.
- Erbjuder en förskola där barnen är trygga och där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
- Säkerställa att det vid övergång förskola skola finns en dokumentation från förskolan som beskriver barnens utveckling och lärande med fokus på barns språkutveckling.

Förväntat resultat

- Arbetslagen använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra, fördjupa, utvärdera, analysera och utveckla undervisningen.
- Förskolans undervisning stimulerar i högre grad till barnens språkutveckling.
- Kunskapen i verksamheten om det språkutvecklande arbetssättet har höjts.
- Övergången till skola är planerad och strukturerad där ansvarsfördelning mellan förskola, skola och vårdnadshavare är tydlig.
- Kvaliteten i förskolan höjs genom verksamhetsnära uppföljningar såsom organiserad reflektion, resultatdialoger, verksamhetsbesök och kvalitetsuppföljningar.
- De pedagogiska lärmiljöerna är tillgängliga, estetiska, tydliga och erbjuder en variation av material.
- Alla barngrupper har en legitimerad förskollärare som ansvarar för och leder undervisningen.
- Dokumentationen i Skolplattformen synliggör barnens utveckling och lärande.
- Vårdnadshavarna är nöjda med introduktionen i förskolan.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ Andel nöjda vårdnadshavare avseende utveckling och lärande	85 %	85 %	85 %	85 %		85 %		2024
♀ Andel vårdnadshavare som upplever att barnets språkliga förmåga utvecklas	90 %	89 %	90 %	89 %		90 %		2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
i förskolan (använder fler ord, ställer frågor och uttrycker tankar)								
● Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt barns förskola.	91 %	91 %	89 %			90 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Medarbetare som saknar pedagogisk grundutbildning erbjuds barnskötarutbildning.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Se över möjligheten att utöka antalet utegrupper.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Utbildning i barns flerspråkighet fortsätter.	2024-01-01	2024-12-31	

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

● Uppfylls helt

Analys

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2024 löper på utan större avvikelser.

Alla barn och unga ska ha lika goda uppväxtvillkor

Informationsinsatser till verksamheterna fortsätter för att utifrån barnkonventionen beakta barnperspektivet i ärenden där beslut kan komma att påverka barn och unga. I ärenden som gäller ett enskilt barn ska barnets uppfattning alltid efterfrågas och dokumenteras.

Förvaltningens SIP-samordnare har bland annat fortsatt arbetet för att höja kunskapsnivån om SIP (samordnad individuell plan), öka kvaliteten och skapa bättre förutsättningar för barns rätt till information och delaktighet vid planering av insatser. Fokusområden är barns delaktighet i SIP och att erbjuda barn som placeras i familjehem en samordnad individuell plan. SIP-utbildning för medarbetare inom socialtjänsten och hos samverkanspartners genomfördes i maj, i samarbete med övriga förvaltningar i innerstaden.

Arbetet med att stärka stödet till placerade barn fortsätter att prioriteras. Med utgångspunkt i barnkonventionen och med fokus på skolan som skyddsfaktor skapas bättre förutsättningar för trygga placeringar. Förvaltningens skolsamordnare fortsätter att fokusera på placerade barn och ungdomars skolgång och resultat. Efter den senaste utvärderingen med efterföljande

dialoggrupp har planering för en gemensam workshop med utbildningsförvaltningen pågått. Workshopen kommer att genomföras under hösten och syftar till att sprida de kunskaper skolsamordnaren fått runt barns rätt till skola och de olika huvudmännens ansvar.

Förvaltningen ska säkerställa att alla barn som placeras utanför sitt hem genomgår hälsoundersökning i samband med placering och att det placerade barnets perspektiv och synpunkter vägs in vid uppföljningar och i den fortsatta planeringen. Familjevården fortsätter att utveckla arbetet med rekrytering av familjehem och stöd till familjehem bland annat genom digitala handledningstillfällen.

Samverkan skola, förskola, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis

Samverkan mellan socialtjänst, förskola, grund- och gymnasieskola, lokalpolis, barn- och ungdomspsykiatri, habiliteringen och andra verksamheter inom Region Stockholm bidrar till att tidigt upptäcka och motverka en negativ utveckling när det gäller bland annat psykisk ohälsa, kriminalitet och skolfrånvaro. Förvaltningen förstärker samverkan med skolan gällande enskilda barn med särskilt fokus på placerade barns skolgång. Förvaltningen ökar också samverkan med fristående förskolor och skolor.

Förvaltningens socialsekreterare placerad hos lokalpolisen bidrar till en löpande nulägesbild som gör att förvaltningen kan rikta insatser i det uppsökande och förebyggande arbetet med fokus på barn och ungdomar. Under perioden har barn som är misstänkta för brott för första eller andra gången träffat socialsekreterare hos polis. För att tidigt förebygga utveckling av kriminalitet kommer förvaltningen under året utveckla former för att arbeta med gruppkonstellationer av ungdomar genom exempelvis föräldrarådslag. Förvaltningen har påbörjat samarbete med en grundskola och kommer under hösten/vintern genomföra föräldrarådslag kopplat till ungdomar på denna skola. Ett lokalt BOB-råd (barn och unga i organiserad brottslighet) har införts där lokalpolisen är sammankallande och ett första möte mellan förvaltningen, polis, primärvård och utbildningsförvaltningen har genomförts.

Förvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen byggt upp två skolsociala team. Skolsociala teamet, som omfattar elever i årskurserna 2-8 och med en frånvaro mellan 20-80 procent, utgår dels från insatser i skolmiljön och familjebehandling och är implementerat i ordinarie verksamhet. Skolsociala teamet 2.0 riktar sig till yngre barn i mellanstadieålder som har en frånvaro mellan 80-100 procent. Teamets arbete är fortfarande under utveckling men insatsen har redan visat positiva resultat kopplat till barnens närvarograd i skolan. Förvaltningen fortsätter att tillsammans med utbildningsförvaltningen utveckla teamens arbete. Region Stockholm har en konsultativ roll i arbetet, inom ramen för BUS-samverkan.

Våldsförebyggande arbetet

Samarbetet mellan beställare och Relationsvårdcentrum Innerstaden (RVCI) fortsätter att stärkas för att öka antalet barnuppdrag och erbjuda fler barn stödinsatser. Verksamheten har en högre andel barnärenden än under samma period förra året. RVCI fortsätter att genomföra informations- och samarbetsmöten med de samverkande parterna inom de andra förvaltningarna. Barn- och ungdomsenheterna har uppmanats att inventera framtida behov av samverkan i syfte att öka inflödet av barnärenden. I början av april påbörjade de tre innerstadsdelarna att arbeta utifrån Islandsmodellen som är ett sätt att öka fokus på de barn som upplever våld i hemmet. RVCI är delaktiga i att implementera modellen och ska även

följa upp hur verksamheten genom detta samarbete kan öka antal barn som får tillgång till stöd och behandling via RVCI. Sedan starten i april har innerstadsdelarna haft 13 ärenden där man arbetat utifrån Islandsmodellen.

Implementering av framgångsrika arbetssätt som utvecklades inom ramen för tidigare projektet IGOR för att hitta våldsutsatta och våldsutövare och erbjuda stöd och behandling pågår för att fortsätta i ordinarie verksamhet. Arbetet ingår i det prioriterade området särskilt utsatta och sårbara brottsoffer i samverkansöverenskommelsen tillsammans med Polisen. Arbetet genomförs tillsammans med Norra Innerstadens och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar, Polisens grupp för brott i nära relation (BIN) och City-polisen. Ärendeinflödet har ökat sedan årsskiftet vilket delvis bedöms bero på att det fortsatta uppdraget efter att projektet avslutades idag omfattar hela innerstaden. Antalet personer som genom samverkan med polis har fått kontakt med socialsekreterare hos polis och erbjudits information, stöd, råd samt hjälp till insatser alternativt kontakt med frivilligorganisationer motsvarar i stort samma antal som när projektet var igång. Socialsekreterare hos polis har hanterat avsevärt fler ärenden idag eftersom arbetsmetoderna har förändrats något utifrån de erfarenheter polis och socialtjänst fick under projektiden. I samverkan med socialförvaltningen pågår ett arbete med att sammanföra detta arbete med den så kallade Islandsmodellen i ärenden som rör barn som bevittnat eller blivit utsatta för våld, från det akuta skedet till det mer långsiktiga och motiverande arbetet. Förvaltningen samordnar arbetet mellan stadsdelarna, Polisen och socialförvaltningen.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

I linje med Stockholmnarnas fokus fortsätter förvaltningens utvecklingsprojekt för tydligare beställningar och ökad delaktighet hos brukarna i arbetet med genomförandeplaner. Projektet har tydliggjort brukardelaktigheten i processen med beställningar och genomförandeplaner samt ökat samsynen mellan utförare och beställare. Implementering av framtaget stödmaterial pågår i verksamheterna. Enheten för vuxna och utförarenheten kommer att genomföra en gemensam workshop under hösten. Arbetet med genomförande av en pilot av användandet av ett digitalt verktyg inom grupp- och servicebostäderna för att öka brukarnas inflytande, delaktighet och självbestämmande har fortsatt enligt plan. Informationssäkerhetsklassning är genomförd och även konsekvensbedömning, riskanalys och handlingsplan. Arbeta med åtgärder som framkommit i handlingsplan och konsekvensbedömning pågår. Utförarenheten kommer att samarbeta med två andra stadsdelsförvaltningar som också ska testa samma digitala verktyg inom grupp- och servicebostäder.

Förvaltningen fortsätter arbetet med hälsofrämjande insatser för att stärka förutsättningarna för god fysisk och psykisk hälsa och en känsla av sammanhang, jämlika relationer och kunskap om rättigheter för unga och vuxna med funktionsnedsättning. Brukare inom förvaltningens grupp- och servicebostäder erbjuds fysisk aktivitet minst en gång i veckan och aktiviteter sker både individuellt och i grupp utifrån vad brukarna önskar och vill. Önskemål om olika aktiviteter tas emot i enskilda samtal men även vid verksamheternas husmöten. Utförarenhetens Hälsoteam har under perioden arbetat med att skapa instruktionsfilmer om hur brukarna kan förbereda sig för ett träningspass, hur man tar sig till lokalen med mera. Hälsoteamet erbjuder bland annat kurser i Qigong och vattengympa men även kurser om sömn. Utöver detta genomförs träning på gym både på Forsgrenska och Eriksdalsbadet där

flera deltagare tillhör gruppen som valt att nyttja gratis årskort på stadens sim- och idrottshallar. Nämndens råd för funktionshinderfrågor har varit med och utformat informationsmaterial gällande gratis årskort på stadens sim- och idrottshallar.

I syfte att utveckla arbetet med att stötta brukare att komma vidare till sysselsättning/arbete eller praktik och studier på den ordinarie arbetsmarknaden lyfts detta alltid vid uppföljningsmöten. Motivationsarbete pågår löpande, bland annat erbjuds studiebesök tillsammans med ordinarie personal för att brukaren ska känna sig trygg och på så sätt skapas goda möjligheten för att våga testa något nytt. Verksamheten samarbetar med arbetsmarknadsinsatsen Iwork och i detta har vägen in till Iwork förtydligats för att underlätta för brukaren. Verksamheten fortsätter att uppmuntra brukarna att testa nya arbetsplatser inom den egna verksamheten i syfte att språnget till praktik eller studier ska upplevas enklare.

Det finns ett ökat stödbehov hos äldre med funktionsnedsättning som bor i gruppbostad då dessa personer vanligtvis bor kvar i sina bostäder under hela livet. Vid uppnådd pensionsålder upphör möjligheten till daglig verksamhet och dessa personer behöver istället erbjudas en annan form av meningsfull sysselsättning dagtid. Sociala avdelningen fortsätter att utveckla samarbete med externa och interna verksamheter som erbjuder sysselsättning, såsom Tellus fritidscenter.

Under perioden har en tillgänglighetsvandring runt Reimersholme genomförts tillsammans med Södermalms råd för funktionshinderfrågor. Vid vandringen noterades särskilt behov av tillgänglighetsåtgärder vid fyra platser runt holmen. En av dessa är den nivåskillnad och stentrappa som finns där Reimersholmes strandstig övergår till Anders Reimers väg på holmens norra del. Denna passage hindrar exempelvis rullstolsburna att kunna ta sig fram hela vägen runt Reimersholme. Förvaltningen tar med sig de identifierade behoven inför kommande verksamhetsplanering.

Under nästa år återgår Danvikstulls dagliga verksamhet samt Reimersholme och Tantolundens grupp- och servicebostäder i egen regi. Förvaltningen har utsett en projektledare som arbetar med förberedelser inför verksamhetsövergångarna.

Förstärkt samverkan kring samsjukliga

Förvaltningen fortsätter utveckla samverkan med andra aktörer och huvudmän för vuxna personer med samsjuklighet. Det interna arbetet kring personer med beroendeproblematik och psykisk ohälsa stärks och förvaltningen kommer liksom Farsta, Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck även fortsättningsvis ha tillgång till socialförvaltningens case managers. Enheten för vuxna har samsjuklighetshandläggare samt en särskilt utsedd koordinator som utöver samarbeten med externa parter såsom beroendevård, psykiatri och övriga stadsdelsförvaltningar även samordnar den interna samverkan. Dialog pågår med enheten för ekonomiskt bistånd kring möjligheterna till särskilda handläggare för samsjukliga även där.

Agenda 2030

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 1 - Ingen fattigdom

- Arbetet med barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen i socialtjänstens samtliga verksamheter.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande









- Fortsatt prioriterat stöd till placerade barn för att de ska klara skolgången.
- Arbetet med skolsociala teamen som ger fler elever stöd och insatser för att öka närvaron i skolan och på så vis ökar möjligheten för fler elever att gå ut grundskolan med godkända betyg.
- Uppsökande och förebyggande arbete för att tidigt nå barn och ungdomar som riskerar att utveckla psykosociala problem.
- Hälsöfrämjande insatser riktat till unga och vuxna personer med funktionsnedsättning.











Mål 5 - Jämställdhet




- Fortsatt arbete med att analysera könsuppdelad statistik, genomföra jämställdhetsanalyser och att stärka medarbetarnas kompetens gällande jämställdhetsfrågor.



Mål 10 - Minskad ojämlikhet

- Arbetet med att förebygga att personer utsätts för våld i nära relationer med särskilt fokus på utsatta grupper som äldre och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblematik.
- Insatser och stöd för personer med funktionsnedsättning för att öka deras möjligheter att vara delaktiga och självständiga i sin vardag.
- Förvaltningens samverkan med rådet för funktionshinderfrågor.


Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	21,7 %	21,7 %	21,8 %	30,9 %	24 %	24 %	24 %	Tertial 2 2024
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				82 %		81 %	Tas fram av nämnd	2024
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				86 %		91 %	Tas fram av nämnd	2024
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med				87 %		88 %	80 %	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
funktionsnedsättning								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		90 %	90 %	2024
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				82 %		83 %	79 %	2024
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)						85 %	85 %	2024
Analys								
Förvaltningen föreslår ett årsmål om 85 procent vilket motsvarar KF:s årsmål.								
  Andel placerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	61,54 %	54,55 %	66,67 %	69,57 %	65 %	75 %	75 %	Tertial 2 2024
Analys								
Årsmålet prognostiseras att nås delvis eftersom de placerade barnen alla har stora utmaningar och i vissa fall inte har haft en fungerande skolgång vid placeringen, vilket påverkar resultatet. 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 av flickorna når kunskapsmålen i kärnämnen vilket följer den statistik som gäller i skolan nationellt.								
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	67,32 %	69,92 %	65,29 %	70,78 %	70 %	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
   Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				71 %		80 %	Tas fram av nämnd	2024
Analys								
Förvaltningen intensifierar arbetet för att öka andelen brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som upplever trygghet. Bland annat fortsätter verksamheterna arbetet med implementering av det Pedagogiska ramverket med fokus på att kartlägga brukarnas behov av kommunikationshjälpmedel. Detta arbete kommer bidra till att brukarna har bättre verktyg för att kommunicera, en viktig faktor för upplevelse av trygghet. Med det pedagogiska ramverket som grund skapas en förutsägbar och tydlig miljö. Vidare deltar alla verksamheter i brukarundersökningen och analyserar resultatet med konkreta handlingsplaner. Fokusgrupper arbetar med fördjupad analys för att förstå resultatet både på grupp- och individnivå. 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.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden och äldre- och barnnämnden ska stödja stadsdelsnämnderna att i dialog med regionen implementera gemensamma system för genomförande och uppföljning av SIP	2024-01-01	2024-12-31	

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, 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.
- Tillämpa kunskapsbaserade insatser vilket ökar förutsättningen för att brukare kan leva ett självständigt liv.
- Fortsätta att utveckla arbetet med målgruppen samsjukliga med syfte att ge brukarna en sammanhållen vårdkedja.



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
 Förvaltningen fortsätter att i samverkan med utbildningsförvaltningen utveckla arbetet inom Skolsociala teamet och Skolsociala teamet 2.0.	2024-01-01	2024-12-31	
 Sociala avdelningen ser över möjligheter att förenkla utredningar inom myndighetsutövande verksamheter, bland annat genom arbete med klarspråk.	2024-01-01	2024-12-31	

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:


- Verksamheter inom funktionsnedsättning arbetar med utgångspunkt i evidensbaserad praktik i syfte att stärka den enskildes möjligheter till ett självständigt liv.
- 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, välfärdsteknik 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.
- Fortsätta arbetet med hälsofrämjande insatser samt kunskapsspridning kring dessa.



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 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal brukare inom grupp- och servicebostäder som nyttjar stadens erbjudande om gratis årskort på stadens sim- och idrottshallar						70 st		2024
Analys Under perioden har 39 brukare nyttjat erbjudandet om gratis årskort vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år då motsvarande siffra var 30 samt en ökning med 10 sedan tertialrapport 1. Arbetet med att informera om och motivera till olika former av aktiviteter pågår med hjälp av verksamheternas hälsoinspiratörer och hälsosteamet. Det förstärkta samarbetet mellan beställare och utförare fortsätter med syfte att erbjuda brukare tydligare hälsofrämjande aktiviteter och följa upp dessa i genomförandeplanerna.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Följa upp uppstarten av aktivitetshuset för att i dialog med brukare och deltagare se över verksamhetens fortsatta utveckling.	2024-01-01	2024-08-31	
Analys Se resultat av uppföljning i bilaga till tertialrapport 2.			
 Förvaltningen samverkar med civilsamhällets organisationer i syfte att stärka demokratin. Särskilt fokus riktas till verksamheter för personer med funktionsnedsättning.	2024-01-01	2024-12-31	
 Genomföra en pilot av användandet av ett digitalt verktyg för att öka brukarnas inflytande, delaktighet och självbestämmande.	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 1.3.3. Barn och vuxna utsätts inte för våld

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:




- I samverkan med socialförvaltningen och stadens Relationsvåldscentrum (RVC) fortsätta utveckla arbetssätt för att nå fler våldsutsatta barn och vuxna i RVC-verksamheterna.
- Med utgångspunkt i programmet för våld i nära relation utveckla det förebyggande arbetet utifrån risk- och skyddsbedömningar. Särskilt utsatta grupper som äldre och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblematik får anpassat stöd utifrån sina förutsättningar.
- Att i samarbete med Norra Innerstaden och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar samt Polisens grupp för brott i nära relation (BIN) samt City-polisen implementera framgångsrika arbetssätt som har utvecklats inom ramen för tidigare projektet IGOR.
- 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 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel våldsutsatta där målet med insats från RVC uppnåtts				72,4 %		70 %		2024
 ♀ Andel våldsutövare där målet med insats från RVC uppnåtts				68,18 %		70 %		2024
 ♀ Antal våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som har kontakt med RVC				18 st		25 st		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förstärka samverkan med enheterna för barn och ungdom i innerstaden för att öka antal barnuppdrag på RVCi.	2024-01-01	2024-12-31	
 Implementera utbildningsprogrammet Viktig Intressant Person (VIP) i alla verksamheter inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.	2024-01-01	2024-12-31	
 Stärka samverkan och samhandläggningen med äldreomsorgen för att öka kunskap, förebygga och upptäcka och erbjuda stöd gällande våld i nära relationer hos äldre med komplexa behov.	2024-01-01	2024-12-31	

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 en av sex KF-indikatorer uppnås helt, tre prognostiseras att uppnås helt och två prognostiseras att uppnås delvis. Förvaltningen ser

dock utmaningar med att nå årsmålen på indikatorerna baserat på tidigare års utfall, men förhoppningen är ändå att de insatser som görs under året kommer att ha en positiv inverkan på utfallet. KF-aktiviteterna kommer att genomföras och underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2024 löper på utan större avvikelser.

Meningsfullhet - leva livet ut

Den äldres stöd, omsorg och omvårdnad anpassas utifrån den enskildes behov. En rad fleråriga satsningar pågår med den äldre stockholmarens fokus, den enskildes delaktighet, likställighet och ett än mer systematiskt kvalitetsarbete inom områden som social dokumentation, ombud och nätverksträffar, reflektion samt teamarbete. Satsningar på aktivitetssamordnare och utökat antal rehab-personal inom de särskilda boendena fortsätter under 2024 och förvaltningen stärker på så sätt upp detta arbete ytterligare under året. Samtliga vård- och omsorgsboenden i egen regi har aktivitetssamordnare på plats i verksamheten och deltar i det stadsdelsgemensamma nätverket för aktivitetssamordnare.

På vård- och omsorgsboendena fortsätter det prioriterade arbetet med att erbjuda utevistelse, dagliga individanpassade aktiviteter och sociala besök. Förvaltningen har under årets första månader börjat utreda förutsättningarna för att förbättra boendemiljön och trivseln på vård- och omsorgsboendena i egen regi. Hittills har ett nytt inredningskoncept tagits fram i samarbete med serviceförvaltningen. Inredningskonceptet har till en början använts när de nya lägenheterna på Nytorpgårdens vård- och omsorgsboende skulle inredas och utformas och näst på tur är Katarinagårdens vård- och omsorgsboende där planering för upprustning pågår.

Under 2024 satsar förvaltningen på att utöka antalet vårddjur för fler besök hos de äldre på vård- och omsorgsboendena i egen regi men även i dagverksamheterna. Hittills i år har ett arbete med Bergsunds vård- och omsorgsboende inletts, där terapihundsekipagen besöker de äldre. Terapihundsekipagen har även besökt äldre på Magdalenagårdens och Kulltorps vård- och omsorgsboenden. För att möta äldres och anhörigas ökade efterfrågan på besök av terapihundarna samverkar förebyggande enheten med Svenska Terapihundskolan för att ta emot hundpraktikanter i verksamheten. Förvaltningen ser fortsatt över möjligheterna för att kunna utöka antalet terapihundar.

Maten som tillagas på plats är god, näringsrik, miljösmart och måltidsupplevelsen är lustfylld. Förvaltningen har de senaste åren satsat på en ökning av dietister inom äldreomsorgen och kommer under 2024 att se över och ta fram en plan för hur dietistresurserna ska arbeta strategiskt på en övergripande nivå samt på plats ute i verksamheterna. Just nu pågår ett arbete med ett nytt mat- och måltidskoncept som ska vara klart i oktober för att sedan implementeras med start 2025.

Arbetet med att utveckla hemtjänsten fortsätter. Förvaltningen deltar fortsatt i det stadsövergripande arbetet med att utveckla ramtid som redskap för högre kvalitet och självbestämmande för den enskilde. Förvaltningen kommer systematiskt att arbeta vidare med ökad personalkontinuitet, att besöken i ännu högre grad utförs på överenskommen tid och att insatserna utförs på liknande sätt oavsett vilken medarbetare som besöker den äldre.

Hemtjänstenheten har under perioden arbetat med kompetensutveckling och reflektion för enhetens demensgrupp med målet att förbättra situationen för brukare med kognitiv svikt på ett individuellt plan. Hemtjänsten i egen regi har under perioden fortsatt att utveckla den sociala dokumentationen och medarbetarna har haft reflektionstillfällen med hemtjänstens kvalitetssamordnare. Egenkontrollerna visar på styrkor och svagheter i den sociala dokumentationen och arbetet kommer att fortsätta under hela året. Hornstulls servicehus arbetar sedan mars med ett nytt teambaserat arbetssätt med en fast omsorgskontakt (utbildad undersköterska) för brukarna vilket innebär ökad personcentrering. Under året kommer verksamheten att fortsätta utveckla och utvärdera arbetssättet.

Förvaltningen kommer under året att fortsätta lägga grunden för en strategisk utveckling av hemtjänsten genom kartläggning och analys av nuläge och framtida behov tillsammans med relevanta aktörer, exempelvis framtida omsorgstagare. Under året kommer förvaltningen arbeta med fördjupade dialoger i form av fokusgrupper tillsammans med målgruppen som för första gången beviljats hemtjänst. Målet är att utveckla processer och arbetssätt med stockholmarens fokus. Ett första dialogtillfälle har genomförts där syftet var att ta del av de äldres upplevelser av handlägningsprocessen, den information som lämnats och vad som kan utvecklas. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet under 2025.

Innovativa arbetssätt och användandet av välfärdsteknik ska fortsätta att förbättra omsorgen och öka tryggheten för den äldre. Utvecklingen sker alltid med den enskilda omsorgstagarens behov och önskemål i åtanke. Fokus ligger på digitalisering som stöd för de ordinarie uppdragen samt på det digitala stödet till seniorer för ett ökat självbestämmande. Förvaltningen ser ett fortsatt behov av att bygga upp IT-kompetensen inom äldreomsorgen och har under perioden rekryterat en digital verksamhetsutvecklare på äldreomsorgens kvalitets- och utvecklingsenhet som nu är på plats i verksamheten. Den digitala verksamhetsutvecklaren har under perioden börjat kartlägga verksamheternas digitala processer. Arbetet med att införa nyckelfri hemtjänst har slutförts under perioden och ingår nu i ordinarie verksamhet. Nyckelfri hemtjänst innebär säkrare hantering av nycklar och ökad spårbarhet samt att brukare mer skyndsamt kan få hjälp vid en larmsinsats.

God och nära vård kan beskrivas som ett nationellt övergripande mål för en omställning som sker inom vård och omsorg med syfte att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. För ett sammanhållet perspektiv kring den enskildes behov är samverkan internt och externt grundläggande. Förvaltningen har från och med september anställt en projektledare som under ett år kommer att samordna och leda förvaltningens omställning till en god och nära vård och omsorg med huvudfokus på äldreomsorgen. Förvaltningen arbetar fortsatt med samverkan och informationsöverlämning mellan stadsdelsförvaltningen och Region Stockholm. Förvaltningen har tillsammans med avdelningens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) tagit fram en samverkansöverenskommelse mellan äldreomsorgens beställarenhet och samtliga vårdcentraler verksamma inom Södermalms stadsdelsområde. Samverkansmöten med vårdcentralerna fortsätter under 2024 och syftet är att med avvikelser som grund identifiera de utmaningar som finns i samband med utskrivning från slutna hälso- och sjukvård, få ökad förståelse för varandras uppdrag och ett bättre samarbete kring den äldre.

Förvaltningen deltar också fortsatt i Äldrecentrums forskningsprojekt SAMSAS kring samverkan mellan civilsamhälle, privata utförare, kommun och region för att hitta hållbara strukturer. En informationsbroschyr är under framtagande som kommer att ha fokus på aktiviteter och gemenskap så att de äldre lättare och skyndsamt ska kunna hitta information om träffpunkter och andra verksamheter. Broschyren kommer att spridas via stadsdelens hemtjänstutförare och organisationer som har äldre som målgrupp. Äldreomsorgsavdelningen fortsätter arbetet med att ta fram en gemensam plan för intern och extern samverkan.

Förvaltningen deltar i den fortsatta utvecklingen av arbetssättet Tryggt mottagande i hemmet. Arbetssättet syftar till en trygg och hållbar hemgång för den enskilde vid utskrivning från slutenvård eller korttidsvård. Arbetet går i linje med äldreförvaltningens handlingsplan för det fortsatta arbetet med Tryggt mottagande. Förvaltningen ser för närvarande över arbetssätt och intern organisation för Tryggt mottagande i hemmet, dels för att möta kommande behov hos den äldre stockholmaren och dels för ett effektivt resursutnyttjande inom förvaltningen.

Psykisk hälsa

För att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre fortsätter förvaltningen att förnya och stärka arbetsformerna för det förebyggande och uppsökande arbetet genom kartläggning av behov och genom samordning av förvaltningens resurser. I detta ingår att fortsätta utveckla äldrelotsens uppdrag. Under våren har äldrelotsens fokus varit att informera om brottsförebyggande åtgärder genom föreläsningar om bedrägerier i samarbete med polisen samt genom informationsspridning på vårdcentraler, träffpunkter, bibliotek och simhallar. Information har också delats ut i brevlådor på seniorboenden och biståndshandläggare har bifogat information i alla beslut. Äldrelotsen fortsätter även att samverka med hemtjänstutförare och vårdcentraler.

Förvaltningen förstärker det stöd som erbjuds äldre och anhöriga i olika stadier av livet genom satsningen på kuratorer på vård- och omsorgsboenden och inom myndighetsutövningen. Inom myndighetsutövningen har en arbetsgrupp med fokus psykisk hälsa och hemlöshet startat tillsammans med förvaltningens äldrekurator, bolots och biståndshandläggare. Arbetsgruppen tar fram och utvecklar arbetssätt för att stötta personer som riskerar att hamna i hemlöshet eller är hemlösa samt hur förvaltningen kan arbeta kring äldre med komplexa behov där det förekommer psykisk ohälsa. Bolotsen har under perioden hållit i workshops med samtliga biståndshandläggare på beställarenheten för att utbilda i och diskutera med handläggarna kring hur enheten ska arbeta i komplexa ärenden. Ett resultat av detta är att fler biståndshandläggare därefter har tagit stöd av bolotsen i enskilda ärenden. Förvaltningens äldrekurator har under perioden fortsatt arbetet med att erbjuda stödsamtal för enskilda som av olika anledningar kan vara i behov av ett utökat stöd på grund av exempelvis psykisk ohälsa, sjukdom eller andra orsaker.

Aktivitetscentret och träffpunkterna fortsätter utveckla sitt utbud av varierade aktiviteter med fokus på social gemenskap och mänskliga möten, kulturella aktiviteter och ökad fysisk aktivitet. Dialogen med relevanta förvaltningar, exempelvis idrottsförvaltningen, civilsamhälle och föreningar fortsätter. Under året satsar dagverksamheterna exempelvis på generationsöverskridande aktiviteter och fler samarbeten med närliggande förskolor inleds. Förvaltningen arbetar vidare med att erbjuda flexibilitet i var och hur verksamheterna äger

rum och för att möta det ökade intresset för utevistelse kommer dagverksamheterna att fortsätta arrangera bussutflykter och vidare uppmärksamma olika kulturer genom mat och musik under året. Under sommaren medverkade verksamheterna inom förebyggande enheten på Sommar i Tanto där seniorgympa och allsång erbjöds de äldre. Utifrån den fortsatta utvecklingen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kopplat till god och nära vård samt det förebyggande arbetet för att bryta ofrivillig ensamhet och social isolering kommer förvaltningen att genomföra en särskild satsning för att möjliggöra social gemenskap och mänskliga möten för äldre även under storhelger och under sommaren. Detta i form av ett pilotprojekt i samarbete med civilsamhället, i detta fall Väntjänsten. Projektet kommer att drivas på äldreomsorgsavdelningens förebyggande enhet under 2024.

Förvaltningen fortsätter utveckla arbetet mot våld i nära relationer och insatser till äldre personer som tillhör sårbara grupper. Samverkan och samhandläggningen kring äldre med komplexa behov fortsätter att stärkas. Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetet med att upptäcka och förbygga brott mot äldre genom att utveckla och intensifiera samarbetet mellan äldreomsorgsavdelningen och sociala avdelningen avseende våldsutsatta. Beställarenhetens våld i nära relation-grupp har utökats med fler medarbetare och därmed har förutsättningarna för att kunna erbjuda stöd och kompetens till andra kollegor i ärenden där våld i nära relationer förekommer, ökat. Gruppen har fortsatt att ha samverkansmöten tillsammans med förvaltningens relationsvårdsteam och Polisen. Äldrelotsen är ett stöd i samverkansarbetet och är synlig på vårdcentralerna och hos andra relevanta samverkanspartners. Under våren har även samverkan med minnesmottagningen samt primärvårdsrehabilitering utvecklats. Sedan juni arbetar samtliga biståndshandläggare inom förvaltningens äldreomsorg med ett screeningformuläret som en del av handläggningen. Cirka 80 ärenden har hittills screenats och i fyra fall har enheten kunnat identifiera att den äldre blivit utsatt för våld och därmed haft möjlighet att erbjuda stödinsatser. Förvaltningens engagemang i projektet är långsiktigt och sträcker sig över flera år.

Samarbetet med trygghetssamordnaren på förvaltningen utökas och fördjupas för att genomföra informations- och utbildningsinsatser för medarbetare och äldre. Arbetet sker i samråd med Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd och frivilligorganisationer i stadsdelsområdet.

Arbetet med hemlöshet beskrivs under verksamhetsområdesmål 3.3 "I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med".

Kompetensförsörjning

För att kunna möta dagens och framtidens behov av en kvalificerad äldreomsorg behöver förvaltningen arbeta systematiskt med att både säkra insatser för kontinuerlig och ökad kompetensutveckling av redan anställda medarbetare och att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. Förvaltningen planerar att under året Silviahemscertifiera Katarinagårdens och Kulltorps vård- och omsorgsboenden. Sedan tidigare innehar Nytorpgårdens vård- och omsorgsboende certifieringen. En av hörnstenarna i Silviahemscertifieringen är personcentrerad vård, vilket är ett identifierat utvecklingsområde vad gäller behov av kompetenshöjande insatser hos personalen. För certifieringsutbildningen ansökte och beviljades förvaltningen medel genom stadens kompetensutvecklingsatsning i samband med

tertial 1-rapporteringen. Utbildningen omfattar samtliga medarbetare och chefer på dessa boenden och påbörjas enligt plan i augusti.

Förvaltningen fortsätter satsningen på verksamhetsnära utbildningar som genomförs på plats i verksamheterna av bland andra vårdpedagog. Det sistnämnda går under benämningen "Södermalmsmodellen" och innebär att personalen får en verksamhetsanpassad internutbildning på plats i verksamheterna och som anpassas utifrån personalgruppens förförståelse för ämnet och språkliga kompetens. På så sätt ökar kvaliteten i vården och omsorgen för den enskilde. Under perioden har fokus varit på att ta fram material inför kommande kompetensutvecklingssatsningar kopplade till kompetensstegarna. Parallellt har förvaltningens vårdpedagog fortsatt att erbjuda utbildning inom bland annat hjärtlungräddning, HLR-instruktörsutbildning och föreläsningar inom psykiskt ohälsa. Utöver arbetet enligt Södermalmsmodellen finns även en struktur av ombud och nätverk i verksamheterna inom särskilt prioriterade områden så som exempelvis hygien, psykisk hälsa, aktiviteter och reflektionstid.

Förvaltningen fortsätter att skapa förutsättningar för ett nära ledarskap och ett långsiktigt arbete med utvecklingen av verksamheterna genom en utökad chefstäthet och därmed färre medarbetare per chef för verksamheterna i egen regi. Genom detta säkras en god arbetsmiljö. Under året kommer förvaltningen fortsätta arbetet med att minska andelen arbetade timmar som utförs av timanställd behovspersonal och en ändamålsenlig organisation för ett framtida hållbart resursteam. Arbetet genomförs i samarbete med lokala representanter för Kommunal. En handlingsplan finns framtagen och den ligger som grund för arbetet. Särskilt fokus under perioden har varit ett omfattande arbete med att utveckla och omarbota flera verksamheters grundschema, vilket på sikt kommer att bidra till en minskning av andelen arbetade timmar som utförs av timanställd behovspersonal. Hittills har Kulltorps vård- och omsorgsboende infört nya grundschema och en första effektutvärdering pågår för närvarande. Arbetet med vård- och omsorgsboendenas grundschema fortsätter under året.

Samarbetet med lärosäten och andra utbildningsaktörer fortsätter att stärkas för att bredda rekryteringsunderlaget och säkerställa att framtidens medarbetare inom stadsdelsområdets äldreomsorgsverksamheter har rätt kompetens. Avdelningen för äldreomsorg inom Södermalms stadsdelsförvaltning utgör fortsatt en akademisk nod. Att vara en akademisk nod innebär att ta emot studenter från skolor och lärosäten exempelvis specialistundersköterskor, arbetsterapeuter men även studenter som skriver uppsatser. Arbetet i noden omfattar även en samverkan med äldreförvaltningen, lärosäten och med stadens övriga akademiska noder. Syftet är att bland annat att kunna praktisera innovation och forskningsresultat.

Strategi för en äldrevänlig stad

Södermalm ska vara ett äldrevänligt stadsdelsområde. Arbetet för att nå dit utgår från de fem utvecklingsområden som identifierats i stadens gemensamma handlingsplan för en äldrevänlig stad: delaktighet och inflytande, samverkan och partnerskap, social inkludering, bostäder och stadsmiljö samt kommunikation och information. Under året prioriterar förvaltningen särskilt arbetet med utvecklingsområdet social inkludering med fokus på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet men även arbetet med att upptäcka och förbygga brott mot äldre. Arbetet utgår från analyserna från förvaltningens forskningsprojekt med Äldrecentrum och

Nestor FoU-center och med äldre som medforskare. Förvaltningens planerar för flera satsningar på information, kommunikation samt uppsökande arbete som kommer utformas tillsammans med målgrupperna. På så sätt kommer äldres perspektiv genomsyra fler verksamheter. Hittills i år har äldreomsorgsavdelningens förebyggande enhet inlett ett särskilt samarbete med Polisen i syfte att förebygga brott mot äldre. Bland annat har polisen genomfört föreläsningar om hur man skyddar sig mot bedrägerier på Tellus fritidscenter. Information om brott mot äldre har delats ut på vårdcentraler, träffpunkter, bibliotek, simhallar och i brevlådor på seniorboenden. Biståndshandläggare har även bifogat information i alla beslut.

Utvecklad hälso- och sjukvård

Förvaltningen fortsätter att stärka arbetsprocesserna inom hälso- och sjukvårdsområdet. Fokus är den äldres individuella behov med utgångspunkt i omställningen till en god och nära vård. Generellt ser förvaltningen ett stort behov av att fortsätta utveckla samverkan med regionen på både primärvårds- och slutenvårdsnivå. Fokus för samverkan handlar om att arbeta fram gemensamma arbetssätt inom områden som avvikelser, egenvård samt in- och utskrivningsprocesser. Under året prioriterar förvaltningen kompetenshöjande utbildningsinsatser inom HSL-området och att stärka kunskaperna hos personalen inom palliation och vård i livets slutskede. På vård- och omsorgsboendena pågår arbetet med att utbilda fler palliativa ombud samt ett aktivt arbete med att stärka omvårdnadspersonalen och teamets roll kring den äldre vid vård i livets slut. Förvaltningens vårdpedagog har under perioden föreläst om ”Palliativt perspektiv” för personalen på beställarenheten och Hornstulls servicehus. Utifrån medel genom stadens kompetensutvecklingssatsning, som beviljades i samband med verksamhetsplan 2024, har förvaltningen inlett en omfattande kompetenshöjande insats i form av en ny utbildning inom läkemedelsdelegering och för säker läkemedelshantering för alla nivåer och hos alla anställda inom särskilt boende. Hittills har alla chefer och sjuksköterskor gått utbildningen och undersköterskorna har påbörjat utbildningen. Satsningen kommer att pågå under hela året.

Prioriterat är också att minska antalet äldre som skickas in till akuten från särskilt boende genom att säkerställa att personalen har tillräckliga kunskaper i att bedöma vitala parametrar i samråd med sjuksköterska samt säkerställa att basal medicinsk utrustning finns tillgänglig. Detta är något som förvaltningen kontinuerligt arbetar med som en del i vårdpedagogens utbildningspaket för vårdpersonal inom ramen för verksamhetsnära utbildning enligt Södermalmsmodellen. Vårdpedagogen omhändertar beställning av basal medicinsk utrustning för att säkerställa att utrustning finns på alla enheter.

Övrigt

Tillagningskök i egen regi i fastigheten Filen (Lignagatan)

Ambitionen är att renoveringen av tillagningsköket i fastigheten Filen kan påbörjas under 2024 tillsammans med Micasa för att slutföras under våren 2025.

Nationella minoriteter

Inom förvaltningens äldreomsorgsverksamheter utgår arbetet med de nationella minoriteterna från stadens riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter. Verksamheterna arbetar såväl med program för återkommande högtider där de nationella minoriteternas högtider

uppmärksammas med kulturaktiviteter, mat och musik som med löpande aktiviteter i samverkan med andra så som Sameföreningen. Sedan förra rapporteringen har internationella romadagen och tornedalingarnas dag uppmärksammats i verksamheterna, vilket har lett till samtal och diskussioner. I förvaltningens uppsökande arbete görs ett regelbundet utskick till alla i stadsdelsområdet som fyllt 75 år. I brevet är utvalda delar, till exempel informationen om vart de äldre ska vända sig för att få hjälp, översatt till minoritetsspråken.

HBTQI+

Äldreomsorgen fortsätter att samverka och nå ut med information genom de många aktörer inom stadsdelsområdet som också har seniorer som målgrupp. Ett exempel är att de öppna träffpunkterna sprider information om RFSL:s mötesplatser för HBTQI+-personer vilket lett till fler besökare och där förvaltningen för dialog om en utökad samverkan. Förvaltningens äldrelots har en central roll i detta arbete och ser en ökad efterfrågan från både aktörer och seniorer.

För att höja kunskapen hos medarbetarna om hur arbete kan ske för att säkerställa att alla äldre får ett respektfullt bemötande kommer förvaltningen under 2024 ta fram en plan för hur samtliga verksamheter inom äldreomsorgen under tre års tid ska kunna genomgå stadens webbaserade LHBTQ-utbildning i enlighet med Södermalmsmodellen för verksamhetsnära utbildning. Arbetet har inletts på hemtjänstenheten som arbetat fram en egen utbildning kombinerat med kompetenshöjande reflektion i samråd med RFSL. Presentationer och fakta varvas med reflektionsfrågor och genomförs i grupp, vilket av tidigare erfarenhet ger bättre effekt i form av ökad kunskap hos personalen än att genomföra webbutbildning. Hittills har personalen inom hemtjänsten och Hornstulls servicehus påbörjat utbildningen som ska genomföras under året.

Jämställdhet

Förvaltningen ser fortsatta skillnader i utfallen mellan kvinnor och män i exempelvis Socialstyrelsens brukarundersökningar om äldreomsorgen. Verksamheterna kommer under året att satsa på kompetensutvecklande insatser kring jämställdhetsintegrering för att öka kunskapsnivån hos, samt möjliggöra för, medarbetarna att ha ett jämställdhetsperspektiv i det dagliga arbetet likväl som i resultatanalyser och beslutsprocesser. Verksamheterna inom den förebyggande enheten har tagit fram jämställdhetsmål och inom dagverksamheterna har även uppföljningsmetoder tagits fram så som att analysera könsuppdelad statistik från brukarundersökningar, samtal med gäster och anhöriga samt egenkontroll av social dokumentation.

Agenda 2030

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 2 - Ingen hunger

- Utökning av dietisttjänst, vilket innebär utökat stöd till personal på vård- och omsorgsboenden och servicehus i att förebygga, upptäcka och behandla undernäring.
- Bedriva projekt Undernäring med målsättningen att upptäcka äldre i ordinärt boende med risk för undernäring i ett tidigt skede.
- Fortsatt arbete med aktiviteter i Matlyftet med syftet att motverka undernäring och

social isolering.

- Arbete med nytt mat- och måltidskoncept på vård- och omsorgsboendena pågår och ska färdigställas under året.
- Uppdaterade seniorrabatter på restauranger och caféer på Södermalm.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande













- Systematiskt arbete med förebyggande insatser genom öppna träffpunkter och mötesplatser men även genom äldrelotsen, som efter att ha drivits som projektsatsning nu är permanent verksamhet.
- Samverkan med regionen med fokus på tydligare ansvarsfördelning vid utskrivning.
- Arbetsätt och rutiner tas fram och implementeras för att kunna säkerställa god omsorg i livets slutskede.





Mål 5 - Jämställdhet

- Verksamheterna inom den förebyggande enheten har tagit fram jämställdhetsmål och inom dagverksamheterna har även uppföljningsmetoder tagits fram så som att analysera könsuppdelad statistik från brukarundersökningar, samtal med gäster och anhöriga samt egenkontroll av social dokumentation.
- Fortsatt arbete med att analysera könsuppdelad statistik, genomföra jämställdhetsanalyser och att stärka medarbetarnas kompetens inom våld i nära relation.
- Utifrån tidigare jämställdhetsanalyser ligger fokus på områdena utevistelse samt mat och måltider.

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

- Samverkan kring äldre som är hemlösa eller riskerar hemlöshet för att säkerställa långsiktiga lösningar och insatser.
- Intern och extern samverkan och samhandläggning kring äldre med komplexa behov.
- Verksamheterna inom den förebyggande enheten har tagit fram jämlikhetsmål och inom dagverksamheterna har även uppföljningsmetoder tagits fram så som att analysera könsuppdelad statistik från brukarundersökningar, samtal med gäster och anhöriga samt egenkontroll av social dokumentation.
- Samverkan med pensionärsrådet.
- Samverkan med RFSL.
- Arbete med att uppmärksamma nationella minoriteter, exempelvis samiskt café i samverkan med Sameföreningen.
- Deltagande i Svenskt Demenscentrums projekt Jämlik dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Detta har resulterat i att dagverksamheterna blivit mer jämlika, öppna och demokratiska samt att alla verksamheter arbetar efter samma rutiner, struktur för dagen och ett gemensamt årshjul för aktiviteter så att det som erbjuds är än mer inkluderande.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda omsorgstagare						82 %	82 %	2024
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				85 %		87 %	87 %	2024
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				77 %		79 %	79 %	2024
  Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden	0,07 %					0,06 %	Tas fram av nämnd	2024
  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser				60 %		67 %	67 %	2024
Analys								
<p>Utfallet för indikatorn baserar sig på frågan huruvida den äldre vet vart den ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser i exploateringskontorets medborgardialog. Resultatet från 2024 års medborgardialog har inte kommit ännu. Förvaltningen prognostiserar dock att årsmålet kommer att nås delvis, vilket grundar sig på föregående års utfall om 60 procent (årsmålet var 65 procent 2023 och har till 2024 höjts till 67 procent, vilket är samma nivå som KF:s årsmål).</p> <p>En förutsättning för en trygg ålderdom är att som enskild veta vilket stöd och vilken hjälp som finns att få, varför förvaltningen arbetar aktivt för att stärka den strategiska kommunikationsplaneringen och ytterligare möjliggöra detta. Detta görs genom regelbundna målgruppsanpassade utskick till stadsdelsområdets yngre äldre (70+) samt genom informationsspridning via samverkan med de många aktörer inom stadsdelsområdet som också har seniorer som målgrupp, exempelvis vårdcentraler och föreningar. Förvaltningens äldrelots har en nyckelfunktion i det uppsökande och förebyggande arbetet, vars uppdrag fortsätter att utvecklas för att i ännu högre grad kunna stötta och informera stadsdelsområdets äldre och dess anhöriga och lotsa till rätt instans.</p>								
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,19		10	Max 10 personer	2024
Analys								
<p>Årsmålet bedöms uppnås delvis vilket baseras på tidigare års utfall vilka inte nått upp till målsättningen om 10 personer. Resultatet som redovisades i verksamhetsberättelsen 2023 visade på 12,19 personer, vilket är ett något förbättrat resultat än år 2022 (12,52 personer).</p> <p>Personalkontinuiteten är ett fortsatt fokusområde för samtliga hemtjänstutförare. 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 kunderna. Södermalm har ett stort antal utförare med varierande storlek i antal kunder 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>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda om, och i så fall hur, uppföljningen av äldreboende som är upphandlade inom stadens LOV-avtal, kan överföras från stadsdelsnämnderna till äldrenämnden	2024-01-01	2024-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att införa ramtid fullt ut	2024-01-01	2024-12-31	

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 hantering och uppföljning av avvikelser, synpunkter och klagomål ökar kvaliteten i verksamheterna och i de enskildas insatser.
- Genom en satsning på utökat antal aktivitetssamordnare och rehab-personal inom de särskilda boendena stärker förvaltningen arbetet ytterligare för en meningsfull tillvaro för olika målgrupper genom aktiviteter, utevistelse och individuell stimulans och kulturupplevelser.
- Fortsatt utveckling av uppsökande arbete genom exempelvis tydligare samordning av äldrelotsen 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.
- 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. Satsningen på vårdpedagog och språklig kompetens på plats i verksamheterna fortsätter.
- Nöjdheten med maten och måltidsmiljön på förvaltningens vård- och omsorgsboenden ökar genom fortsatt utveckling av arbetssättet Hemlagat.
- Stärka samverkan och samhandläggningen med sociala avdelningen gällande våld i nära relationer hos äldre med komplexa behov.



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

genomförs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen arrangerar en konferens om samverkan tillsammans med olika aktörer från stadsdelsområdet med utgångspunkt i överenskommelsen om god och nära vård.	2024-01-01	2024-12-31	
 Äldreomsorgsverksamheterna kartlägger pågående intern och extern samverkan utifrån intentionerna i överenskommelsen om god och nära vård. Utifrån kartläggningen tas en handlingsplan för utveckling av samverkan fram.	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls delvis

Analys

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2024 löper på utan större avvikelser.

Attraktiva och inkluderande aktiviteter

Förskolans kulturnätverk har utvecklat arbetet kring hur kultur kan användas på olika sätt i förskolornas projektarbeten. Representanter från biblioteket ingår nu i nätverket och har en fast informationspunkt på agendan. Kulan-premien nyttjas fortsatt för att boka kulturaktiviteter för förskolorna och i parklekarna. Kultursamordnaren deltar vidare i arbetet med att planera Förskolans Kulturinspirationsdag för alla som arbetar i stadens förskolor. Inspirationsdagen sker i november månad, och en förskola från Södermalm kommer att lyftas som ett gott exempel i staden och berätta om sitt arbete med kultur.

I början av året utlyste nämnden ett föreningsbidrag för sommaraktiviteter. Tio föreningar delade på 850 000 kronor och har under sommaren genomfört aktiviteter för barn och unga i hela stadsdelsområdet och för aktiviteter för alla åldrar i Tantolunden. Enstaka aktiviteter pågår fortsatt in i september månad.

”Sommar i Tanto” och ”Sommar på Medis” har pågått under sommaren och har varit mycket uppskattat av publiken. Programmet har bjudit på ett stort antal kultur- och fritidsaktiviteter utomhus för alla åldrar, och med ett särskilt fokus på barn och unga. Trafikkontoret ansvarade i år för ny utformning av aktivitetsytan på Medborgarplatsen och platsen har lockat många besökare. Förvaltningen har samverkat med bland andra Tranströmerbiblioteket, Forsgréniska badet, Södergården och har även samarbetat med flera av de föreningar som beviljats medel för sommaraktiviteter.

Förvaltningen deltar i ett stadsövergripande nätverk med målet att Stockholm ska ha ”Sveriges bästa föreningsklimat”, samt i arbetet mot systemhotande brottslighet. Genomlysning av förvaltningens process och hantering av föreningsbidrag pågår med målet

att ha en mer effektiv, tydlig och transparent ansöknings- och handläggningsprocess.

Föregående års satsning med Kulturturnén genom vilken vård- och omsorgsboenden i staden kunnat boka kultur, har lagts ner och övergått i webbplatsen Kultur för äldre som lanserades hösten 2023. Förvaltningens kultursamordnare deltar i det stadsövergripande nätverket Kultur för äldre som drivs av kulturförvaltningen i samarbete med äldreförvaltningen. Syftet är att samverka med information, kunskap och idéer för att nå ut med kultur till den äldre målgruppen och utveckla ett inspirerande forum.

Förvaltningens vård- och omsorgsboendens aktivitetsnätverk samlar aktivitetsansvariga på Södermalms vård- och omsorgsboenden. I nätverket diskuteras aktiviteter för de boende i samband med exempelvis högtider eller andra teman. Arbetet med mer kultur för äldre har även påbörjats i nätverket. Det övergripande syftet är att dela information och inspiration, samt att synliggöra olikheter och likheter för att kunna arbeta med en likvärdighet inom Södermalms boenden. Förvaltningens kultursamordnare deltar med information, inspiration och nätverk, kultursamordnaren har kopplat samman nätverket med biblioteket eftersom båda verksamheterna önskat ett fördjupat samarbete.

Nätverket Kultur på Södermalm har genomfört tre träffar med fokus på samverkan. Detta har bland annat resulterat i gemensamma aktiviteter i samband med Kulturturnén, och förvaltningens Sommar-satsningar.

Staden håller på att ta fram ett nytt kulturstrategiskt program för barn och unga som ska ersätta det befintliga programmet "Kultur i ögonhöjd". Kultursamordnaren är sammankallande i en arbetsgrupp som fokuserar på kulturperspektivet för barn 0–5 år. Arbetet med programmet beräknas vara klart under hösten.

En föreningskväll med temat demokrati har genomförts. Syftet var att informera om förvaltningens föreningsbidrag och att föreningar får mötas och ställa frågor till förvaltningen inför utlysningen av föreningsbidrag för år 2025. Förvaltningen bjöd även på en gästföreläsning i föreningskunskap med fokus på demokratifrågor.

Förvaltningen fortsätter arbetet med hälsofrämjande insatser för att stärka förutsättningarna för god fysisk och psykisk hälsa och en känsla av sammanhang, jämlika relationer och kunskap om rättigheter för unga och vuxna med funktionsnedsättning. Brukare inom förvaltningens grupp- och servicebostäder erbjuds fysisk aktivitet minst en gång i veckan och aktiviteter sker både individuellt och i grupp utifrån vad brukarna önskar och vill. Önskemål om olika aktiviteter tas emot i enskilda samtal men även vid verksamheternas husmöten. Utförarenhetens Hälsoteam har under perioden arbetat med att skapa instruktionsfilmer om hur brukarna kan förbereda sig för ett träningspass, hur man tar sig till lokalen med mera. Hälsoteamet erbjuder bland annat kurser i Qigong och vattengymna men även kurser om sömn. Utöver detta genomförs träning på gym både på Forsgrenska och Eriksdalsbadet där flera deltagare tillhör gruppen som valt att nyttja gratis årskort på stadens sim- och idrottshallar.

Aktivitetscentret och träffpunkterna fortsätter utveckla sitt utbud av varierade aktiviteter med fokus på social gemenskap och mänskliga möten, kulturella aktiviteter och ökad fysisk aktivitet. Dialogen med relevanta förvaltningar, exempelvis idrottsförvaltningen,

civilsamhälle och föreningar fortsätter. Under året satsar dagverksamheterna exempelvis på generationsöverskridande aktiviteter och fler samarbeten med närliggande förskolor inleds. Förvaltningen arbetar vidare med att erbjuda flexibilitet i var och hur verksamheterna äger rum och för att möta det ökade intresset för utvistelse kommer dagverksamheterna att fortsätta arrangera bussutflykter och vidare uppmärksamma olika kulturer genom mat och musik under året. Under sommaren medverkade verksamheterna inom förebyggande enheten på Sommar i Tanto där seniorgymna och allsång erbjöds de äldre. Utifrån den fortsatta utvecklingen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kopplat till god och nära vård samt det förebyggande arbetet för att bryta ofrivillig ensamhet och social isolering kommer förvaltningen att genomföra en särskild satsning för att möjliggöra social gemenskap och mänskliga möten för äldre även under storhelger och under sommaren. Detta i form av ett pilotprojekt i samarbete med civilsamhället, i detta fall Väntjänsten. Projektet kommer att drivas på äldreomsorgsavdelningens förebyggande enhet under 2024.

Under perioden har arbetet med att tillföra nya bad inom stadsdelsområdet utifrån vad som framkommer i Handlingsplan för nya bad 2022 fortsatt. Vattenprovtagning och provtagning av bottensediment har gjorts vid platsen där Tanto strandbad är tänkt att utvidgas. Utredningen av vattenkvaliteten vid Eriksdal pågår. Vattenprovtagningarna visar på positivt resultat och en fortsatt utredning pågår om två alternativ på utformning och placering. Under perioden har upphandling av ny bastu som ska tillföras stadsdelsområdet påbörjats. Arbetet med att byta ut markmaterialet i St: Paulsparken pågår. Vattenleken sattes i bruk till sommarsäsongen 2024. Förutsättningar för att spola en eventuell isbana utreds under hösten.

Agenda 2030

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande



- Arbetet med att säkerställa tillgång till fritid, kultur och rörelse som främjar hälsa och välbefinnande.









Mål 5 - Jämställdhet

- Arbetet med att säkerställa att kulturaktiviteter inom förvaltningens verksamheter ska vara inkluderande oavsett kön.


Mål 10 - Minskad ojämlikhet

- Föreningar som beviljas föreningsbidrag ska ha en inriktning som ligger i linje med stadens arbete för jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och vara fria från våld och diskriminering.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	88 %	89 %	87 %	87 %		87 %	75 %	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden	53 %	49 %	57 %	61 %		61 %	56 %	2024
Analys Årsmålet uppnås delvis men utfallet är två procentenheter högre än stadens genomsnitt. Förvaltningen har begränsad påverkan på utfallet eftersom denna typ av aktiviteter framförallt erbjuds utanför förvaltningens verksamheter. I samhället i stort deltar flickor i högre utsträckning i kulturaktiviteter än pojkar vilket kan påverka skillnaden i svaret.								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	82 %	82 %	83 %	84 %		84 %	76 %	2024
Analys Årsmålet uppnås delvis men utfallet är fyra procentenheter högre än stadens genomsnitt. Förvaltningen har begränsad påverkan på utfallet eftersom denna typ av aktiviteter framförallt erbjuds utanför förvaltningens verksamheter.								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden	83 %	81 %	86 %	85 %		85 %	77 %	2024
Analys Årsmålet uppnås delvis men utfallet är fem procentenheter högre än stadens genomsnitt. Förvaltningen har begränsad påverkan på utfallet eftersom denna typ av aktiviteter framförallt erbjuds utanför förvaltningens verksamheter. Utfallet visar att det är fler flickor än pojkar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden vilket följer trenden inom samtliga stadsdelsförvaltningar. I samhället i stort deltar flickor i högre utsträckning i kulturaktiviteter än pojkar vilket kan påverka skillnaden i svaret.								
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	68 %	73 %	63 %	69 %		69 %	66 %	2024
Analys Årsmålet uppnås delvis men utfallet är tre procentenheter högre än stadens genomsnitt. Förvaltningen har begränsad påverkan på utfallet eftersom aktiviteterna erbjuds av föreningslivet. Årets utfall visar att en större andel pojkar än flickor deltar i föreningslivet. Det finns strukturella mönster där aktiviteter som exempelvis ridning, teater och dans inte bedrivs i en förening utan i annan organisationsform. Dessa aktiviteter utövas i högre utsträckning av flickor. Däremot har idrottsaktiviteter som fotboll och innebandy generellt en tydlig föreningstillhörighet. Dessa aktiviteter utövas i högre utsträckning av pojkar. Det kan ha påverkat skillnaden i svaren.								

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 såväl kvinnor som män.
- Att i samverkan med föreningslivet och övriga civilsamhället erbjuda anpassade och inkluderande aktiviteter till barn och ungdomar med funktionsnedsättning och HBTQI+-ungdomar.
- Se över möjligheten att med hjälp av arbetsmarknadsinsatser erbjuda fritidsbibliotek inom stadsdelsområdet.
- Stadsdelsförvaltningens kultursamordnare samordnar fortsatt Södermalms kulturnätverk tillsammans med Stockholms stadsbibliotek, Kulturskolan, Stadsmuseet och fritidsgården.
- Förskolorna, parklekarna och öppna förskolan 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 tar del av och har möjlighet att utöva ett varierat kultur- och fritidsutbud.
- Föreningsstödet fördelas till föreningar som uppfyller stadens demokrativillkor och förstärker förvaltningens kärnverksamheter inom socialtjänst, äldreomsorg, förskola och fritidsverksamhet.
- Andelen bokningar genom Kulan ökar.
- Förvaltningens arbete inom kulturområdet stärks genom att fler aktiviteter genomförs för alla åldrar och i alla verksamheter.

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
	Barnen i förskolan erbjuds minst en professionell kulturaktivitet per termin.	2024-01-01	2024-12-31	
	Brukare i grupp- och servicebostäder samt fritidsverksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning deltar i kulturaktiviteter utifrån förslag som kommit till verksamheten.	2024-01-01	2024-12-31	
	Parklekarna i samverkan med barnen på Södermalms kommunala förskolor sätter i samband med Nobel Week Lights upp belysning i parklekarna.	2024-01-01	2024-12-31	
	Utreda förutsättningarna för att starta upp ett fritidsbibliotek i stadsdelsområdet med hjälp av arbetsmarknadsinsatser.	2024-01-01	2024-08-31	

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 tre av fyra 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: 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 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 2024 löper på utan större avvikelser.

Energieffektivitet och minskad klimatpåverkan

Nämnden beviljades i samband med verksamhetsplan 2024 klimatinvesteringsmedel för att fortsätta med energieffektiviserande åtgärder där utbyte av gammal belysning till LED var aktuell. Två projekt är genomförda med dessa medel. Ett projekt på Alsnögatan samt ett på förskolan Wollmar. I samband med tertialrapport 1 ansökte nämnden om klimatinvesteringspengar för ytterligare ett LED-projekt på förskolan Bonden. Nämnden beviljades även klimatinvesteringspengar för detta projekt vilket beräknas starta till hösten. I och med att dessa tre projekt genomförs minskar elförbrukningen med ca 34 000kWh per år.

De flesta förskolor inom stadsdelsområdet har matavfallsinsamling idag. De få förskolor som inte har det beror antingen på platsbrist eller svårtillgängliga soputrymmen. Flertalet förskolor har även fått dispens då de väntar på ”den gröna påsen”, där matavfallet ska kunna slängas i sopnedkastet med vanliga hushållssopor och sedan sorteras ut.

Förskolan har en medvetenhet vid inköp av material och ett medvetet förhållningsätt kring en hållbar konsumtion. Det visar sig bland annat då förskolorna använder sig av en hög andel ekologiska livsmedel i matlagningen och serverar en hög andel vegetarisk kost. Förskolan använder vägledningen för kemikaliesmart förskola där kemiska risker framgår som kan förekomma i förskolornas miljö. Det kan till exempel handla om mjukplastleksaker som saknar CE-märkning och elektronik såsom gamla mobiltelefoner. Åtgärderna i vägledningen används av förskolorna i syfte att minska eventuella skadliga ämnen. Vägledningen tar också upp vikten av att ha goda städrutiner och ha rutiner för att felanmäla om städningen inte håller

måttet. Förskolorna har rutiner för detta. Dessutom använder verksamheten kemikaliehanteringssystemet, Chemsoft, som säkerställer att skadliga kemikalier inte används i verksamheten. I samarbete med förvaltningens miljösamordnare planeras ytterligare kompetenshöjande insatser gällande ekologiska livsmedel, matsvinn och vegetariska måltider i förskolan.

Hållbar äldreomsorg

Arbetet med Hållbar äldreomsorg pågår i verksamheterna och allt fler har övergått till mer miljövänliga alternativ. Verksamheterna köper engångshandskar i nitril vilket ger mindre påverkan på miljön och människors hälsa. Verksamheterna har påbörjat en övergång till att köpa in tvättbara sängunderlägg och haklappar istället för engångsvarianter. Verksamheter har sett över användningen av engångsmaterial för att få bukt på överanvändning och slöseri. De arbetar med att få ner matsvinn och försöker höja andelen ekologiska inköp.

Miljö- och klimatåtgärder i parkmiljö

I Tjurbergsparken har en stor Douglasgran fällts på grund av att en fastighet intill parken ska renoveras. Virket från granen kommer att omvandlas till lekredskap och bänkar vilket innebär att lokal råvara används med minimala transporter. Ett planeringsarbete har påbörjats för att bygga ut stadsodlingen ”Odlarhop” i Drakenbergsparken. Odlarföreningen ska framöver kontinuerligt erbjuda material såsom trästockar och ris från Södermalms parker med syftet att uppnå cirkulär materialanvändning.

Anläggande av växtbäddar med biokol

Nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel för att tillföra nya växtbäddar för parkträd, perennplanteringar och buskage som innehåller biokol. Under perioden har ett planeringsarbete påbörjats för en kommande renovering av befintliga växtbäddar i Mariatorgets västra trädallé med biokol. Vidare har ett planeringsarbete påbörjats inför en kommande insats att renovera ytor med buskage på Nytorget och i Axel Landquists park. Åtgärderna innebär att nämnden kommer att bidra till att minska koldioxidhalten i atmosfären eftersom biokolet tjänar som koldioxidfälla. Renoveringen av växtbäddarna på Mariatorget kommer även att bidra till att vitalisera lindarna i allén så att de får en längre livslängd.

Trädplantering

Nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel för plantering av nya träd som ersätter träd som dött. Under perioden har beställning av träd inför höstens utplantering i exempelvis Vitabergsparken, Tengdahlsparcken, Tantolunden och Högalidsparken. Plantering av de nya träden kommer att innebära att nämnden bidrar till stadens arbete med koldioxidlagring samt till att sänka lufttemperaturen vid värmeböljor.

Agenda 2030

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 7 - Hållbar energi för alla

- Energieffektiviserande åtgärder såsom LED investeringar.





Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

- Matsvinnsmätning i verksamheter för att få ner matsvinnet.

- Verksamheterna har källsortering.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

- Anläggande av växtbäddar med biokol för utvalda parkträd, perennplanteringar och buskage.
- Plantering av nya träd.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,56 kg CO2 per kg livsmedel		1,6 kg CO2 per kg livsmedel	1,6 kg CO2 per kg livsmedel	2024
  Köpt energi i stadens organisation				3,05 GWh		3,42 GWh	1 735 GWh	2024

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:







- Genomföra energibesparingsåtgärder i lokaler och verksamheter.
- Förebygga, återanvända, sortera och återvinna avfall.
- Åtgärder i enlighet med klimathandlingsplan 2020-2023 - för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. Anläggande av växtbäddar med biokol för utvalda parkträd, perennplanteringar och buskage.
- Åtgärder i linje med handlingsplan för klimatanpassning 2022–2025. Exempelvis omhändertagande av dagvatten och plantering av träd.
- Förvaltningen genomför kompetenshöjande insatser kring bland annat ekologiska livsmedel, matsvinn och vegetariska måltider i förskolan.
- Implementering av lekvärdesriktlinjerna för utomhusmiljöer i förskolan påbörjas.

Förväntat resultat

- Energiförbrukningen i verksamhetslokaler minskar.
- Utökat återvinning så att fler verksamheter omfattas.
- Verksamheternas matsvinn minskar genom aktiva åtgärder.
- Kunskapen om vegetariska måltider inom förskolan ökar.
- Vid ombyggnation av förskolegårdar används lekvärdesriktlinjerna för utomhusmiljöer.
- Ökad andel växtbäddar med biokol i stadsdelsområdet vilka tjänar som koldioxidfällor.

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 växtbäddar med biokol för utvalda parkträd, perennplanteringar och buskage.	2024-01-01	2024-12-31	
 Anordna en dag för hållbarhet	2024-01-01	2024-12-31	
 Arbeta med verktyget Hantera livs för att minska klimatpåverkan från livsmedelskonsumtionen under ledning av miljösamordnare för att analysera och planera åtgärder.	2024-01-01	2024-12-31	
 Implementering av vägledningen för Hållbar äldreomsorg intensifieras.	2024-01-01	2024-12-31	
 Slutföra inventeringen av förvaltningens verksamheter i syfte med att hitta de verksamheter som saknar källsortering/matavfallsinsamling.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utplantering av nya träd.	2024-01-01	2024-12-31	
 Verksamheter som serverar mat fortsätter mäta matsvinn och arbetar med aktiva åtgärder i syfte att minska det.	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls delvis

Analys

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2024 löper på utan större avvikelser med undantag av tillgänglighetsförändringen av Årsta holmar som inte varit möjligt att realisera då genomförd upphandling inte resulterat i att några kvalificerade anbud inkom.

Åtgärder för ökad biologisk mångfald i enlighet med Stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald: Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm

Nämnden har beviljats 0,7 mnkr av sökta 1,0 mnkr avseende driftmedel som kan bidra till ökad biologisk mångfald utifrån de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen för biologisk mångfald.

- Ett arbete har pågått med att anlägga nya boplatser för bin, fjärilar, fladdermöss och vedlevande insekter då dessa gynnar en viktig ekosystemtjänst, pollinering. Under perioden har bland annat fem mulmholkar och två insektshotell placerats ut på Långholmen och på Reimersholme. Vidare har en sandblotta för bin beställts till Kvastmakarbacken på östra Södermalm.

- Ett arbete har pågått med att komplettera planteringar på utvalda platser med växter som lockar till sig pollinatörer. Under perioden har en plantering vid korsningen Katarinavägen/Renstiernas gata försetts med perenner och i Ivar Los park en annuellplantering med växter som lockar till sig pollinatörer. Vidare har ett antal platser i Tantolunden försetts med perenner som är attraktiva för pollinatörer.

Skötseln av naturreservat

Ett planeringsarbete har fortsatt för genomförande av skötselinsatser utifrån framtagna fördjupade skötselplaner för naturreservaten på Årsta holmar och i Sickla Park. Under perioden har bland annat fagning (borttagande av löst material från marken) utförts i Sickla Park och slåtter (avverkning av högt gräs) genomförts på Årsta holmar.

Tillgängliggörande av Årsta holmar

Genomförd upphandling avseende passagerartrafik med båt till Årsta holmar resulterade inte i att några kvalificerade anbud inkom till förvaltningen. Det har därmed inte varit möjligt att erbjuda båttrafik till Årsta holmar under perioden.

Stadsodling

Under året har en ny stadsodling anlagts i Sandbacksparken. Stadsodlingen sköts av föreningen Malin Matsdotters örtagård som odlar växter som för tankarna till den häxprocess som pågick i området på 1670-talet. Den befintliga vattenposten i parken, som varit ur funktion under en längre tid, har också renoverats. Permanent skyltning vid platsen, med information om häxprocesserna och dess offer samt om de växter som finns på stadsodlingen, planeras komma på plats under hösten.

Odlingslådor till stadsodlingarna ”På Spåret” vid Södra Årstalunden och i Axel Landquists park har under året renoverats.

Genomförande av skyfallsåtgärder/dagvatten

I samband med parkinvesteringar görs bedömning av hur dagvattenhantering och eventuella skyfallssåtgärder kan omhändertas. På en yta vid skateboardanläggningen i Drakenbergsparken planeras en dagvattenanläggning att anläggas med start under början av hösten. En befintlig dagvattenanläggning i Sickla kommer kompletteras under året med nya växter som filtrera dagvatten.

Ekologiska livsmedel

Andelen inköpta ekologiska livsmedel inom förvaltningen totalt uppgår för perioden januari-juli till 64,4 procent. Prognosen för helåret är att årsmålet om 71 procent kommer att uppnås delvis. Nytt för år 2024 är att verksamheterna fått specifika årsmål. Detta då 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. Förskolorna har ett årsmål på minst 80 procent, verksamheter inom äldreomsorgen minst 50 procent och verksamheter inom sociala avdelningen minst 65 procent. För perioden är 80,2 procent av förskolornas inköpta livsmedel ekologiska.. Två av fyra förskoleområden når redan idag årsmålet, två områden ligger strax

under 80 procent. Fokus för resten av året ligger på att höja andelen ekologiska livsmedel på de förskolor som idag inte uppnår årsmålet. Inom äldreomsorgens verksamheter pågår insatser såsom byte till leverantör som garanterar en viss procent ekologisk kost och att servera hembakat fika- och matbröd som i högre utsträckning baseras på ekologiska råvaror. Sociala avdelningens verksamheter fortsätter att regelbundet se över om de varor som köps in går att byta ut till ekologiska alternativ samt ha dialog med beställningsansvariga för att medvetandegöra och informera om vikten av ekologiska inköp.

Verksamheterna får månadsvisa lägesuppdateringar gällande ekologiska inköp för att regelbundet få information om hur verksamheterna ligger till. Ekologiska inköp tas även upp på det månadsvisa chefsforum.

Agenda 2030



Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:



Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

- Dagvattenhantering och eventuella skyfallsåtgärder hanteras inom parkinvesteringar.

Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

- Arbete med åtgärder i enlighet med stadens handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad, exempelvis anläggande av fler boplatser för bin, fler ängsytor och tillföra planteringar nektarrika växter som lockar till sig pollinatörer.
- Utläggning av död ved vid exempelvis Eriksdalslunden och Monteliusvägen.
- Tillföra en ny stadsodling till stadsdelsområdet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				67,27 %		71 %	70 %	2024
Analys								
Nämnden totalt har ett utfall på 64 procent för perioden. Prognosen är att årsmålet kommer att uppnås delvis. Det beror på att allt fler vård- och omsorgsboenden har övergått i kommunal regi och anpassning pågår till stadens riktlinjer för ekologiska inköp. Generellt är det svårare att nå målet inom äldreomsorgen då utbudet av ekologiska halvfabrikat är begränsade. Södermalm ligger dock högt i jämförelse med genomsnittet för samtliga stadsdelsnämnder.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska öka andelen högräs vid ytor som inte används för rekreation. Detta genom att i första hand anlägga ängsmark, i andra hand genom att minska antalet klipptillfällen i stor omfattning, i syfte att öka biologisk mångfald och minska driftkostnader för klippning	2024-01-01	2024-12-31	

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:

- Anläggande av boplatser för bin, fjärilar, fladdermöss eller vedlevande insekter hjälper till att stimulera den biologiska mångfalden i staden. Genom att locka bin och fjärilar till boplatserna tar man tillvara en viktig ekosystemtjänst, pollinering, som i dagsläget anses som hotad på ett flertal ställen.
- Genom att komplettera planteringar på utvalda platser med växter som lockar till sig pollinatörer utökas förutsättningarna för pollinering som är en viktig ekosystemtjänst. Med genomtänkt planering av dessa planteringar kan blomningstiden förlängas.
- Skötselinsatser utifrån framtagna fördjupade skötselplaner för naturreservaten på Årsta holmar och i Sickla Park kommer att genomföras.
- En ny stadsodling startar upp i Sandbacksparken.
- I samband med parkinvesteringar görs bedömning av hur dagvattenhantering och eventuella skyfallssåtgärder kan omhändertas.





Förväntat resultat

- Minst fem boplatser för bin, fjärilar, fladdermöss eller vedlevande insekter skapas.
- Minst fem planteringar kompletteras med växter som lockar till sig pollinatörer.
- Minst fem parkytor erhåller höggräs.
- Andel inköpta ekologiska livsmedel ökar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att tre av fyra förväntade resultat och indikatorn prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna kommer att genomföras. Det förväntade resultatet att andel inköpta ekologiska livsmedel ökar uppnås delvis eftersom nämndens totala andel prognostiseras bli lägre än föregående år.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i förskolan i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel						80 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anlägga boplatser för bin, fjärilar, fladdermöss eller vedlevande insekter.	2024-01-01	2024-12-31	
 Anlägga stadsodling i Sandbacksparken.	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Stadsodlingen är anlagd och invigd.			
 Komplettera planteringar med växter som lockar till sig pollinatörer.	2024-01-01	2024-12-31	
 Parkytor erhåller höggräs.	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på 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 2024 löper på utan större avvikelser.

Framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelbanor

Under perioden har förvaltningen säkerställt att gång- och cykelvägarna i parker och grönområden sandsopats i enlighet med befintliga parkdriftsavtal, detta med syftet att minska risken för halkolyckor och därmed förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet. För att säkerställa god sikt längs med gång- och cykelbanor har förvaltningens skötselentreprenör löpande beskurit träd och buskar. Entreprenören har även tagit fram en sammanställning över gångbanor som behöver kompletteras med grus, detta med syftet att upprätthålla god funktion och framkomlighet. Utpekade gångvägar kommer att åtgärdas löpande under sensommarn och hösten. Vid granskning av inkomna markupplåtelse säkerställer förvaltningen att framkomligheten för gång- och cykeltrafik inte hindras. Under perioden har även ett planeringsarbete inför en kommande renovering av en gångväg vid Tantogatan genomförts.

Under perioden har en tillgänglighetsvandring runt Reimersholme utförts tillsammans med Södermalms råd för funktionshinderfrågor. Vid vandringen noterades särskilt behov av tillgänglighetsåtgärder vid fyra platser runt holmen. En av dessa är den nivåskillnad och stentrappa som finns där Reimersholmes strandstig övergår till Anders Reimers väg på holmens norra del. Denna passage hindrar exempelvis rullstolsburna att kunna ta sig fram hela vägen runt Reimersholme. Förvaltningen tar med sig de identifierade behoven inför kommande verksamhetsplanering.

Under perioden har ett analysarbete kring aktiviteten ”Promenera runt Södermalm” pågått. Analysen kommer att avrapporteras i samband med verksamhetsberättelsen.

Attraktivt Söder Mälarstrand

Under perioden har förvaltningen deltagit i det stadsövergripande arbetet med fokus på att skapa förutsättningar för stadsliv och rekreation utmed Söder Mälarstrand. Bland annat har vår- och sommarblommor i urnor tillförts på ett par platser utmed Söder Mälarstrand och förvaltningen har deltagit i arbetet med att skapa en plats vid kajen för uthyrning av kajaker och stand up paddle boards (SUP:ar).

Minskade utsläpp i stadsmiljöverksamheten

Nuläge:

Som en del i arbetet med att successivt övergå från fossildrivna till eldrivna arbetsmaskiner inom parkdriften deltog anställda inom stadsmiljöverksamheten tillsammans med anställda hos förvaltningens skötselentreprenör under maj månad i ett seminarium om eldrivna park- och grönytemaskiner som arrangeras av Stockholm stad. En uppföljningsmall har tagits fram för redovisning av resor i tjänsten för upphandlade konsulter för att följa upp avtalets krav om successivt minskade fossila utsläpp vid resor. I samband med upphandling av nya entreprenadavtal för verksamheten ställs stadsgemensamma utsläppskrav.

Pågående aktiviteter och åtgärder:

Enheten kommer delta i konferensen om emissionsfria maskinentreprenader och upphandling i november för att förbereda kommande entreprenadupphandlingar.

Planerade aktiviteter och åtgärder 2025-2026:

Framtagande av en ny upphandling för drift och skötsel av parkmark med stöd av det nya miljöprogrammet och stadsgemensamma utsläppskrav. Framtagande av ny upphandling för elektrifierad båttrafik till Årsta holmar.

Långsiktig planering 2027-2030:

Utvärdering av tidigare avtal och samarbeten inom staden och kringliggande kommuner inom kravställningen i olika avtal enligt miljöprogrammet. Stadsmiljöverksamheten har etablerade rutiner för omvärldsbevakning och samverkan mellan förvaltningar inom området.

Agenda 2030



Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

- Insatser med hållbart resande inom förvaltningen genom att medarbetare går, cyklar eller åker kollektivt i tjänsten.
- Förvaltningens arbete för att minska risken för halkolyckor och därmed förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

- Förvaltningens verksamheter reser på ett hållbart och klimatsmart sätt vilket bidrar till låga utsläpp av växthusgaser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska redogöra för hur långt arbetet kommit med utfasning av fossila bränslen i stadsmiljöverksamheten, i så väl upphandlingar som egen regi, för att nå en fossilfri organisation 2030	2024-01-01	2024-12-31	

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:



- Fortsatt utfasning av fossila bränslen i stadsmiljöverksamheten.
- Plogplaner kommer att begäras in från utförande entreprenör gällande snöröjning och halkbekämpning i syfte att säkerställa att tillräckliga resurser finns.

Förväntat resultat

-Entreprenörer inkommer med redovisning kring användning av fossila bränslen som uppfyller avtalens krav.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Personer som kör förvaltningens fordon ska genomgå e-utbildningen "Kör säkert och miljövänligt med stadens bilar"	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsmiljöavdelningen genomför tillgänglighetsvandring på Reimers holme tillsammans med Södermalms råd för funktionshinderfrågor.	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Tillgänglighetsvandring genomförd. Handlingsplan med åtgärder av hinder som analyserades på vandringen kommer tas fram i samband med verksamhetsplaneringen.			

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmnarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria 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 2024 löper på utan större avvikelser.

Hälsosam och hållbar miljö

Förskolorna arbetar vidare efter "Vägledningen för kemikaliesmart förskola". Förskolor inventerar och rensar bort icke godkända leksaker och material enligt vägledningen. Under

året har förskoleavdelningens ledningsgrupp genomfört besök på förskolor med fokus på pedagogiska lärmiljöer och kemikaliesmart förskola i ute- och innemiljöer. Arbetslagen har sedan fått återkoppling på vad som behöver bevaras och/eller utvecklas.

Förvaltningens verksamheter fortsätter att uppdatera sitt kemikalieinnehav i stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft. Produkter som innehåller utfasningsämnen fasas ut.

Åtgärder i enlighet med lokalt åtgärdsprogram för Årstaviken inom stadens arbete för god vattenstatus

Nämnden har erhållit 0,4 mnkr avseende driftmedel för åtgärder i enlighet med de lokala åtgärdsprogrammen för vattenförekomster.

Under perioden har en beställning gjorts till upphandlad konsult att ta fram underlag för en detaljerad skötselplan med syftet att tydliggöra hur området kring Årsta holmar kan utvecklas för fiskföryngring. I uppdraget ingår även att inventera låglänt landmiljöer som kan beröras av åtgärder som ska främja fisklivet. Inventeringsarbetet kommer att genomföras under hösten.

Användande av Byggvarubedömningen i samband med investeringsprojekt

I samband med parkinvesteringsprojekt där värdet överstiger 2,0 mnkr loggar nämndens markentreprenör in projekten i systemet Byggvarubedömningen (BVB). I investeringsprojekt som understiger 2,0 mnkr stäms ingående produkter av mot Byggvarubedömningen (BVB).

Agenda 2030



Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

- Verksamheten sköter, vårdar och utvecklar stadens parkmiljöer, lekplatser och utegym. Genom säkra och trivsamma parkmiljöer främjas utevistelsen och välbefinnande. Att erbjuda parkmiljöer där man kan motionera och vila främjar allmänhälsan i staden.

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla

- Verksamheten erbjuder flera dricksvattenuttag i parkmiljöerna. Regelbundna vattenprovtagningar av dricksvattenuttag gör säkert och rent dricksvatten tillgängligt för medborgarna. Verksamhetens skötsel och renhållningen av parkerna utförs med gott resultat. Registrerade avvikelser rapporteras i "Tyck-till" för åtgärd inom 24 timmar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avslutade bygg- och anläggningsentreprenader där varor miljöbedömts och loggats i Byggvarubedömningen						50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024

Nämndmål: 2.4.1 Nämndens verksamheter är miljö- och klimatsmarta

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Använda kemikaliehanteringssystemet, Chemsoft, för att säkerställa att skadliga kemikalier inte används inom nämndens verksamheter.
- Framtagande av underlag för en detaljerad skötselplan samt tydliggöra hur området kring Årsta holmar kan utvecklas för fiskföryngring med hänsyn till bevarande av befintliga naturvärden och förekommande arter.

Förväntat resultat

- Andel skadliga kemikalier minskar eller ersätts med mer lämpade produkter.
- Ett underlag till en kommande detaljerad skötselplan med syftet att utveckla området runt Årsta holmar för fiskföryngring är framtaget.

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 arbetar efter Vägledning för kemikaliesmart förskola.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Förvaltningens verksamheter uppdaterar sitt kemikalieinnehav i Chemsoft och arbetar för att fasa ut kemikalier med utfasning- och prioriterade riskminskningsämnen.	2024-01-01	2024-12-31	

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 och att KF-aktiviteten kommer att genomföras. Underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2024 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.

För att nämndens resurser ska användas på bästa sätt för stadens invånare bedrivs samtliga verksamheter kostnadseffektivt. Förvaltningens centrala administrativa avdelningar samarbetar för att på ett tidigt stadium upptäcka och åtgärda kostnadsdrivande och intäktsminimerande förändringar. Omvärldsbevakning sker även genom dialog med övriga förvaltningar inom staden. Lokalbeståndet ses över kontinuerligt för att optimera antalet lokaler som är ändamålsenliga så att det i den mån det går minska lokalkostnaderna. Alla verksamheter arbetar löpande med utveckling och effektivisering samt översyn av bemanning. 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.

Tertialrapport 2 visar på ett överskott om 26,0 mnkr före och efter resultatöverföring. Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 20,0 mnkr vilket främst beror på lägre antal personer än beräknat inom vård- och omsorgsboenden. Förvaltningens bedömning är att antalet personer på vård- och omsorgsboenden kommer att öka under de sista månaderna men inte så mycket som förvaltningen har budgeterat för.

Verksamheterna bedrivs kostnadseffektivt och med hög kvalitet

Nämndens resurser ska användas på bästa sätt för invånarna och samtliga verksamheter bedrivs kostnadseffektivt, vid befarade avvikelser tas åtgärdsplaner fram. Lokalbeståndet ses över kontinuerligt för att optimera användandet och för att hålla kostnader nere. Exempelvis ses möjligheten över att omvandla befintliga lokaler för att uppfylla nya målgruppers behov.

Södermalms stadsdelsförvaltning arbetar systematiskt för att uppnå god kvalitet. Verksamheter och enheter arbetar lokalt utifrån egna specifika behov men med koppling till det förvaltningsövergripande kvalitetsarbetet. Förvaltningen fokuserar särskilt på förhållningssätten öppenhet, lärande och helhetssyn - alltid med Stockholmarnas fokus under året. Detta är en del av det större arbetet att förankra Stockholms stads kvalitetsprogram och förhållningssätten kommuniceras återkommande i olika sammanhang så som på chefsforum, Södermalms kvalitetsnätverk och i lex Sarah-utbildning för chefer.

Projektet för att skapa och implementera ett förvaltningsövergripande kvalitetsledningssystem för Södermalm har fortskridit enligt plan. Projektgruppen genomför workshops med

nyckelpersoner på förvaltningen kring prioriterade processer. Projektgruppen ingår i olika nätverk i staden för att bidra till och dra nytta av andra förvaltningars arbete och därmed bidra till hela stadens systematiska kvalitetsarbete.

För att förstå stockholmarnas fokus är det viktigt att lyssna på deras synpunkter och klagomål. Antalet synpunkter och klagomål som kommit in och som går att följa upp har ökat med hjälp av den utvecklade gemensamma ingången och ökad information och ger bra underlag till förvaltningens arbete med ständiga förbättringar.

Stöd till arkivorganisation fortsätter. Under perioden har förvaltningen även fortsatt att beskriva processen Redovisa och förvalta information inkl. delprocesser. Bland annat har rutiner för hantering av läkarintyg påbörjats. Mer effektiv och mindre sårbar process för fördelning av ärenden till verksamhet, inkomna till förvaltningens registratur har nu införts i alla beställarverksamheter. Internkontroll av rutin för posthantering inklusive avvikelshantering genomfördes i juni och analys av resultatet pågår och eventuella utvecklingsåtgärder ska tas fram.

Södermalms stadsdelsförvaltning deltar i Kvalitetsutmärkelsen 2024 med fyra verksamheter:

- Södermalms dagverksamheter, förebyggande enheten (avdelningen för äldreomsorg)
- Enheten för vuxna (sociala avdelningen)
- Relationsvårdscentrum Innerstaden - RVC (sociala avdelningen)
- Utvecklingsenheten (förskoleavdelningen)

Agenda 2030

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 5 - Jämställdhet

- Ekonomiska resurser fördelas lika, och i enlighet med den enskildes behov, mellan män och kvinnor, flickor och pojkar.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt







- En god prognossäkerhet som leder till budget i balans.
- Verksamheterna kännetecknas av en kultur där ständiga förbättringar är en del av arbetet och alla verksamheter arbetar kontinuerligt med utveckling och effektivisering.



Mål 10 - Minskad ojämlikhet

- Verksamheterna följs upp och anpassas kontinuerligt för att rymmas inom fastställd budgetram för att invånarna ska få största möjliga nytta för skattepengarna.
- Systematiskt kvalitetsarbete


Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

- Lokalbeståndet ses över kontinuerligt för att optimera antalet lokaler som är ändamålsenliga
- Befintliga resurser används optimalt och avtal följs upp systematiskt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,1 %			98,3 %		100 %	100 %	Tertial 2 2024
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,1 %			98,8 %		100 %	100 %	Tertial 2 2024
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldregruppen och berörda stadsdelsnämnder utreda ersättningen till stadens kommunövergripande verksamheter inom äldreomsorg	2024-01-01	2024-12-31	

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:





- Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar. En budget i balans skapar trygghet och kontinuitet. Stadsdelsnämndens verksamheter 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.
- Processer beskrivs och utvecklas utifrån behov och i dialog med de som processen berör/har som målgrupp och innovativa arbetssätt testas eller införs. Inför eventuellt införande av större strategiska innovations- och digitaliseringsprojekt samråder förvaltningen med kommunstyrelsen inför 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.
- Förvaltningen har en effektiv lokalförsörjning.
- Förvaltningen har effektiviserat och testat eller infört innovativa arbetssätt av hög kvalitet som leder till att verksamheternas mål uppfylls.
- Förutsättningarna för rätt information samt god och effektiv informationshantering har förbättrats.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att uppnås och tre av fyra aktiviteter kommer att genomföras enligt plan. En aktivitet skjuts fram till 2025.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbete med att beskriva och utveckla processer i det förvaltningsgemensamma kvalitetsledningssystemet.	2024-01-01	2024-12-31	
 Påbörja implementering av PM3-modellen för förvaltningens IT-tjänster.	2024-01-01	2024-12-31	
 Påbörja pilotprojekt med syfte att stadsdelsförvaltningarnas gemensamma ledningssystem för informationshantering och arkiv integreras med kvalitetsledningssystemet	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Då flera andra processbeskrivningar i det förvaltningsgemensamma kvalitetsledningssystemet har prioriterats har pilotprojektet ännu inte startats och kommer förmodligen att skjutas fram till 2025.			
 Utredda förutsättningarna för att digitalisera hantering av möteshandlingar inför och efter sociala delegationens sammanträden.	2024-01-01	2024-12-31	

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 KF-aktiviteterna kommer att genomföras. Underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2024 löper på utan större avvikelser.

Individuella och evidensbaserade insatser för ett hållbart arbetsliv

Förvaltningens verksamheter arbetar aktivt för att personer som inte har tillräckliga inkomster

blir självförsörjande. Insatser och arbetssätt som vidareutvecklas är bland annat arbetsträning, samverkan och samplanering med Jobbtorg och Jobbtorg Unga, samhälls- och bovägledning samt intern samverkan. Den rådande lågkonjunkturen med fortsatt höga mat- och boendekostnader påverkar hushållen generellt men har ännu inte medfört någon ökning av antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd inom stadsdelsområdet. Stadsdelsområdets andel biståndstagare uppgår till 0,36 procent vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år (0,4 procent). Förvaltningen följer utvecklingen noga och samverkar internt och externt för att kunna möta de behov som uppstår vid eventuell ökad arbetslöshet och försämrade ekonomiska villkor för invånare inom stadsdelsområdet.

Förvaltningens arbetsmarknadsinsatser har förstärkt arbetet med intern samverkan och samverkan med andra förvaltningar för att kunna erbjuda fler personer arbetsträning och offentligt skyddad anställning (OSA). Verksamheten har därigenom kunnat öka antalet OSA-anställda. Samverkan med Jobbtorg City kommer under hösten förstärkas för att hitta gemensamma vägar i arbetet med att matcha Jobbtorgs klienter med de möjligheter till arbetsträning som finns på verksamheten. Enheten för ekonomiskt bistånd ingår i ett samarbete med arbetsförmedlingen och samordningsförbundet, "Stockholmskraft", med syfte att samordna myndigheternas resurser, effektivisera insatserna, förenkla individens kontakter med de olika myndigheterna och stärka fokus på att stödja individen till arbete eller studier. Insatsen vänder sig till personer med minst 24 månader i arbetslöshet.

Feriejobb

Under sommaren har 1109 ungdomar (549 pojkar och 560 flickor) feriearbetat inom förvaltningens verksamheter. Under perioden har det inkommit 1634 ansökningar om feriejobb, 821 flickor och 813 pojkar, vilket är en ökning med cirka 300 ansökningar jämfört med samma period föregående år. De feriearbetande ungdomarna har bland annat deltagit i att ordna aktiviteter för barn inom förskolan, deltagit i aktiviteter för brukare med funktionsnedsättning och inom äldreomsorgen samt genomfört insatser i stadsmiljön och i samarbete med föreningslivet. Vid fördelning av feriearbete har förvaltningen prioriterat ungdomar med funktionsnedsättning, med en social problematik och/eller som avbrutit gymnasiestudier eller bedöms ha behov av en språkstödande insats. Förvaltningen ser ett behov av att vidareutveckla mottagandet av många feriearbetare och samtidigt säkerställa god introduktion och säker arbetsmiljö under en period då många chefer är på semester. Förvaltningen har startat en arbetsgrupp för att stärka samordning, planering och mottagande av feriearbetare. Arbetsgruppen har utifrån tidigare års erfarenheter bland annat tydliggjort delar av administrationen. Arbetet har lett till tydligare introduktion för ferieungdomarna, förstärkta säkerhetsrutiner och riskbedömningar samt ett tydliggörande av arbetsmiljöansvaret för varje ungdom.

Södermalms näringslivsarbete

Förvaltningens arbete drivs utifrån Stockholms stads näringslivspolicy. Nedan beskrivs det arbete som bedrivs för att bidra till ett hållbart och attraktivt företagsklimat för stadsdelsområdets befintliga och potentiella näringsidkare.

Platssamverkan kopplat till näringslivet

Förvaltningens arbete med platssamverkan har fortsatt under perioden. Förvaltningen

samverkar med lokalpolis, det lokala näringslivet, fastighetsägare, civilsamhället och andra relevanta aktörer såsom trafikkontoret i arbetet med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt speciella platser för att öka tryggheten och attraktionskraften inom området som gynnar bedrivande eller nyetablering av företag. Fokus är trygga och välfungerande platser att driva företag inom stadsdelsområdet. Platser som identifierats som otrygga är västra Södermalm, centrala Södermalm (Medborgarplatsen och Mariakvarteren), Hammarby Sjöstad och Gamla stan. Vid Medborgarplatsen utökas platssamverkan samt platsaktivering året runt med anledning av ombyggnationen av Söderhallarna under en tvåårsperiod. Förvaltningen har en löpande och bra dialog med fastighetsägare kring Medborgarplatsen, stadsledningskontoret och andra fackförvaltningar som exempelvis trafikkontoret kring ombyggnationen och de utmaningar kopplat till trygghet som ombyggnationen medför. Under sommaren har den missbruksrelaterade problematiken varit mer synlig i Fatbursparken och det kan till viss del bero på förflyttningseffekter från andra öppna drogsener. Förvaltningen kommer därför att prioritera trygghetsskapande insatser även inom detta område. Förvaltningens projekt "Barnens väg" som är en trygghetsskapande åtgärd kring Hornsbruksgatan och i tunneln under Hornsgatan pågår. Det projekteras även för förbättringsinsatser kopplat till Folkungatrappan.

Verka för ett långsiktigt tryggt nöjesliv

Samverkan och kontinuerlig dialog mellan förvaltningen, aktörer inom stadsdelsområdets nöjesliv och lokalpolisen har fortsatt i syfte att uppnå ett långsiktigt hållbart nöjesliv och öka tryggheten för både aktörer och besökare. Fokus ligger bland annat på att minska risker kopplat till narkotikabruk, överservering av alkohol samt oroligheter i samband med stängning av nöjesetablissemang. Under året genomförs olika aktiviteter för att uppnå målsättningen med utgångspunkt i problembild och behov som finns hos hotellen och krogarna.

Involvera näringslivet i utvecklingen av parkytor

I samband med medborgardialog inför parkupprustningsprojekt uppmanas företagare att inkomma med synpunkter utifrån en näringsidkares perspektiv. I samband med medborgardialogen inför upprustningen av parken Droskan, som genomfördes i maj och juni, inkom drygt hundra svar. Fyra av de svarande representerade en verksamhet i eller i närheten av parken. Under perioden har också de två näringsidkarna som finns i parken kontaktats i syfte att mer specifikt få ta del av deras erfarenheter och tankar om parken.

Ge god service till näringsidkare i samband med ansökan om markupplåtelse

I samband med handläggning av ansökningar om markupplåtelse från näringsidkare försöker förvaltningen tillmötesgå önskemålen där det är möjligt. I de fall där ansökan inte kan godkännas lämnas vägledande information så att näringsidkaren kan lämna alternativa förslag.

Agenda 2030

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 1 - Ingen fattigdom

- Arbetet med att erbjuda individuellt utformade insatser och stärka individers delaktighet i sin planering mot självförsörjning.

- Utveckla samverkan externt och internt för att stödja individer att delta i arbetsmarknadsinsatser och kunna erbjuda fler personer arbetsträning och offentligt skyddad anställning (OSA), vilket bidrar till att ge en ingång till den reguljära arbetsmarknaden.

Mål 5 - Jämställdhet

- Arbetet med att prioritera insatser för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, exempelvis uppsökande arbete för fler kvinnor i studier och arbete.
- Brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete som syftar till att ge bättre resultat för både kvinnor och män.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt







- Arbetet med att främja och utveckla företagandet i stadsdelsområdet.








Mål 10 - Minskad ojämlikhet.









- Förvaltningens arrangemang "Sommar på Medis" och "Sommar i Tanto" har varit möjligt för alla att delta på oavsett ekonomiska förutsättningar.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen


- Arbetet med platsamverkan och andra trygghetsskapande insatser och åtgärder.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,36 %	0,61 %	0,39 %	0,38 %	0,8 %	0,8 %	1,5 %	Tertial 2 2024
Analys Fler män än kvinnor uppbär ekonomiskt bistånd vilket speglar hur könsfördelningen sett ut historiskt inom stadsdelsområdet. En orsak till skillnaden är att ensamstående män i högre grad har en psykosocial problematik och har svårare att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,36 %	0,44 %	0,27 %	0,36 %	0,4 %	0,4 %	1,0 %	Tertial 2 2024
Analys Fler män än kvinnor uppbär ekonomiskt bistånd vilket speglar hur könsfördelningen sett ut historiskt inom stadsdelsområdet. En orsak till skillnaden är att ensamstående män i högre grad har en psykosocial problematik och har svårare att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	1 120 st			1 332 st	1 150 st	1 150 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024
Analys Förvaltningen bedömer att årsmålet på 1150 kommer att uppnås då feriejobb även kommer att erbjudas under höst- och jullov.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	16 st			54 st	25 st	25 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	118 st			163 st	168 st	168 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2024
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	1 109 st	549 st	560 st	1 159 st	1 150 st	1 150 st	11 000 st	Tertial 2 2024
Analys Förvaltningen bedömer att årsmålet på 1150 kommer att uppnås då feriejobb även kommer att erbjudas under höst- och jullov.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna arbeta aktivt för att ungdomar får feriejobb i andra stadsdelsområden än där de bor	2024-01-01	2024-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med socialnämnden utreda nuvarande organisation och ansvarsfördelning för den arbetsmarknadspolitiska insatsen skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)	2024-01-01	2024-06-30	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna att med förstärkt handledarskap erbjuda feriearbeten till yngre äldre och utifrån denna utredning pröva om det ska genomföras en pilotverksamhet under året	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholm Business Region och stadsdelsnämnderna arbeta uppsökande mot lokalt näringsliv utifrån stadens fokusområden och i city	2024-01-01	2024-12-31	

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 påskynda långtidsarbetslösas etablering på

arbetsmarknaden.





- Utveckla förebyggande arbetssätt för att säkerställa att den enskilde får rätt utbetalningar i rätt tid
- Erbjudna 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
 Förvaltningen ska i samverkan med SHIS utveckla arbetssätt och metoder för att identifiera brukare som kan matchas in i någon av tillgängliga boendeformer.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckla arbetsformer som syftar till en sammanhållen socialtjänst med särskilt fokus på brukare i behov av insatser från flera av förvaltningens enheter.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckla arbetssätt för att säkerställa kvalitativa platser för ungdomar 16-19 år med särskilda behov som söker feriejobb.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckling av förvaltningens feriearbetsprocess samt involvera föreningslivet i form av handledare.	2024-01-01	2024-12-31	

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.

- Kartlägga de lokalt närvarande företagen som potentiellt kan vara en aktör inom civilt försvar. Dessa kan vara aktörer vars fokus är livsmedelsförsörjning eller finansiella tjänster till vardags. Förvaltningen kommer även att kalla till möten med de privata aktörer som driver samhällskritiska verksamheter, exempelvis privata förskolor och vård- och omsorgsaktörer, för att uppnå en högre beredskap.
- Stadsmiljöverksamhetens arbete med renhållning, belysning samt parkskötsel är en central del i att skapa en attraktiv stadsmiljö och goda förutsättningar för näringslivet. Under året tillför förvaltningen blomsterutsmyckning vid omkring 20 platser i stadsmiljön inom ramen för stadens blomsterprogram.
- I samband med kontroller i stadsmiljön rapporterar förvaltningen in markupplåtelse som saknar tillstånd till trafikkontoret för åtgärd. 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 två av tre KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt, en prognostiseras att uppnås delvis och att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2024 löper på utan större avvikelser.

Motverka hemlöshet

Förvaltningens boendeteam och dess vräkningsförebyggare fortsätter att arbeta uppsökande, förebygga bostadslöshet och samarbeta med övriga verksamheter inom förvaltningen. 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. En gemensam rutin med syfte att motverka/förhindra att barnfamiljer vräks har tagits fram i samverkan mellan alla enheter på

sociala avdelningen. Rutinen kommer att implementeras under hösten.

Det finns ett växande stödbehov bland de personer som är 65 år och äldre i stadsdelsområdet och som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa. Förvaltningen fortsätter därför att utveckla både den interna och externa samverkan med socialförvaltningen och SHIS Bostäder så att de gemensamma arbetsätten på bästa sätt stödjer verksamheterna och den enskilde. Äldre som lever i hemlöshet eller som riskerar att bli hemlösa och som har särskilda eller komplexa behov som psykisk ohälsa, missbruk och våldsutsatthet uppmärksammas särskilt. Förvaltningen har från och med januari 2024 anställt en bolots med fokus på att motverka hemlöshet samt arbeta med förebyggande insatser mot vräkning. Bolotsen samarbetar med till exempel äldreкураторn, hemtjänsten och enheten för vuxna för att tidigare kunna upptäcka äldre som riskerar att hamna i hemlöshet. Under perioden har bolotsen deltagit på ett samverkansmöte mellan förvaltningen och stadsdelens hemtjänstutförare samt besökt en privat hemtjänstutförare för att informera om och utbilda i hur hemtjänsten kan identifiera olika riskfaktorer som kan leda till vräkning. Samverkan har även initierats med överförmyndarnämnden då det i komplexa ärenden ofta finns behov av en god man eller förvaltare. Bolotsen har även varit ett stöd i kontakt med personer som lever i aktiv hemlöshet i form av motiverande samtal men fokus har även varit att vägleda enskilda som riskerar att hamna i hemlöshet.

Särskilda bostäder för ökad social hållbarhet

Förvaltningen bevakar målgruppernas behov inom de områden förvaltningen har rådighet över när nya bostäder planeras i stadsdelsområdet. Förvaltningen framför tidigt behov av exempelvis bostäder med särskild service och boenden för både yngre och äldre brukare samt initierar samarbete med relevanta fackförvaltningar och kommunala fastighetsbolag för att säkerställa att förutsättningar skapas för att bedriva kommunal verksamhet.

Förvaltningen samverkar med övriga stadsdelsförvaltningar i innerstaden, äldreförvaltningen och socialförvaltningen i arbetet med att ta fram underlag till de stadsövergripande planerna för särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Agenda 2030

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 1 - Ingen fattigdom

- Arbetet med att motverka hemlöshet.
- Förvaltningen bygger nya grupp- och servicebostäder som ökar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att bosätta sig inom stadsdelsområdet.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

- Arbetet med att motverka hemlöshet.

Mål 5 - Jämställdhet







- Arbetet med att motverka hemlöshet hos kvinnor.

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

- Arbetet med att prioritera och erbjuda stöd till mer långsiktiga och hållbara

boendelösningar för personer med funktionsnedsättning, våldsutsatta och äldre i osäkra boendeförhållanden.

- Genom samverkan med olika parter i planeringsprocessen säkerställs att invånarnas behov av särskilda bostäder, förskoleplatser och parkmark planeras in i nya områdesplaner och detaljplaner.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avväjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden	97,11 %			97,6 %	95 %	95 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2024
  Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem				1		0	Tas fram av nämnd	2024
Analys I samband med tertialrapport 1 rapporterades att två barnfamiljer placerats på tillfälligt boende. Av de två tidigare placerade barnfamiljerna har den ena familjen flyttat vidare till eget boende. Den andra familjen har fått ett tillfälligt boende genom SHIS i avvaktan på ett förstahandskontrakt. Ingen ny barnfamilj har beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem under perioden. Trots att förvaltningen placerat få barnfamiljer på tillfälligt boende kommer årsmålet inte att uppnås. Södermalm är den enda stadsdelsnämnden som har målet att ingen barnfamilj ska placeras på tillfälligt boende.								
  Antal vräkningar som berör barn				1		0	Tas fram av nämnd	2024

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 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 ett av två förväntade resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteten kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra workshop med medarbetare från sociala avdelningen och avdelningen för äldreomsorg med målet att utveckla samverkan kring äldre hemlösa genom att kartlägga processen för samhandläggning.	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att fyra av sex KF-indikatorer uppnås helt och två prognostiseras att uppnås delvis. Underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2024 löper på utan större avvikelser.

Kompetensförsörjning

Den strategiska kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är ett särskilt prioriterat område för att möta den ökande andelen äldre befolkning med behov av en kvalificerad vård och omsorg. Ett arbete med kompetensstegar för undersköterskor och sjuksköterskor har påbörjats för att säkra att verksamheten har utbildad personal. Arbetet med att skapa goda arbetsvillkor fortsätter, där det både handlar om heltid som norm och att minska andelen timanställda.

För att möta framtida behov av kompetens har förskolan satsningar på förskolläraernas undervisningsuppdrag och pedagogiska ledarskap. Detta för att både stärka kunskapen kring att undervisa samt att leda arbetslag och barngrupp. Barnskötarna behöver kompetensutveckling för att erbjuda varje barn en trygg omsorg samt att främja alla barns utveckling och lärande.

Förskolan fortsätter arbetet med att kompetensutveckla de medarbetare som behöver stärka sitt svenska språk. Skolverket erbjuder via Hermods en satsning på flerspråkig personal i förskolan som behöver stärka sitt svenska språk. Det är en statlig satsning, finansierad via statliga medel som är kostnadsfri för deltagare. Biträdande rektor har i uppdrag att presentera vilka erbjudanden som finns för de medarbetare som de har identifierat behöver förbättra sina kunskaper i svenska. Förskoleavdelningen för en dialog med Hermods om utvärdering av de

kurser som varit och hur upplägget ska se ut under resterande år.

Sociala avdelningen har flera kompetenshöjande insatser inplanerade för medarbetarna. Boendestöd inom utförarenheten kommer genomgå en instruktörsutbildning med fokus på förebyggande sätt att bemöta personer som har en suicidproblematik. Detta sker i samarbete med äldreomsorgen och är ett långsiktigt arbete.

Enheten för barn och ungdom kommer tillsammans med Norra innerstadens och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar genomföra en utbildning i systemteoretisk fortbildning för åtta erfarna socialsekreterare. Enheten för barn och ungdom auskulterar även i olika grupper för att bredda kunskap.

Relationsvårdscentrum innerstaden kommer tillsammans med andra RVC gå utbildning i Traumamedveten omsorg, ett forskningsbaserat förhållningssätt för att hjälpa och vägleda vuxna att förstå och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser.

Föreläsning om rättshaveristiskt beteende har genomförts för enheter inom sociala avdelningen.

Attraktiv och föredömlig arbetsgivare

Arbetet med att öka andelen ordinarie personal och heltid fortsätter. Under sommarsemestern ökar dock andelen av naturliga skäl även om cheferna i första hand erbjuder längre vikariat. Andelen tillsvidareanställda på förvaltningen uppgår för närvarande till 94 procent. Av dessa har 87 procent en heltidsanställning. Förvaltningen fortsätter arbetet för att nå målet om minst 90 procent. Från och med juli 2024 ska det i alla annonser, där månadsanställd personal sökes, framgå att de erbjuds heltid.

I samband med VP 2024 ansökte och beviljades förvaltningen medel genom stadens kompetensutvecklingsåtgärder för att inom äldreomsorgen genomföra en ny utbildning inom läkemedelsdelegering och för säker läkemedelshantering för ökad patientsäkerhet. Alla chefer och sjuksköterskor har genomgått utbildningen och undersköterskorna har påbörjat utbildningen. Satsningen kommer att pågå under hela året. I samband med tertiärrapport 1 ansökte och beviljades förvaltningen medel från kompetensutvecklingsåtgärden för att Silviahems-certifiera Katarinagårdens- och Kulltorps vård- och omsorgsboenden. Silviacertifieringen löper på under året som planerat. Sedan tidigare innehar Nytorpgårdens vård- och omsorgsboende certifieringen. En av hörnstenarna i Silviahems-certifieringen är personcentrerad vård, vilket är ett identifierat utvecklingsområde vad gäller behov av kompetenshöjande insatser hos personalen.

Grundutbildning för stödassistenter inom LSS samt utbildning inom psykisk ohälsa har påbörjats och kommer att fortsätta under året.

Hållbart arbetsliv

En god arbetsmiljö för ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv ska alltid eftersträvas. Arbetet med att skapa hållbara scheman som främjar återhämtning inom framför allt kärnverksamheterna fortsätter. Inom äldreomsorgen har verksamheter återtagits i egen regi och där görs en stor översyn över schema och bemanningsmål. Ett nära ledarskap med hälsosamtal, regelbundna avstämningar och avgångssamtal för de som slutar har varit

prioriterade områden för att minska sjukfrånvaron och för att nå en tillfredsställande personalomsättning.

Arbetet med att implementera ny chefstruktur påbörjades under hösten 2023, då äldreomsorgsavdelningen inledde sitt omställningsarbete. Äldreomsorgsavdelningen var först ut och är nu klara med den nya organisationen. Sociala avdelningen har påbörjat sitt arbete och förskoleavdelningen startade upp arbetet direkt efter sommaren. Samtliga delar ska vara klara inför VP 2025. Arbetet genomförs enligt de riktlinjer som personalstrategiska avdelningen (PAS) har tagit fram, såsom analyser, samverkan och informationsinsatser.

Jämlikhet

Eventuella skillnader mellan könen analyseras i samband med uppföljning av sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud, företagshälsovårdsinsatser och analyser av könsfördelning genomförs på alla nivåer. Dessa analyser finns med i årsplaneringen för förvaltningens samverkansgrupper. Den totala könsfördelningen mellan kvinnor och män är på liknande nivå som könsfördelningen bland chefer - det är omkring 80 procent kvinnor i båda grupperna. Kvinnors sjukfrånvaro är högre än mäns, både i stadsdelsförvaltningen och i samhället i stort. Orsaker till detta analyseras löpande i förvaltningens samverkansgrupper och rör bland annat samhälleliga faktorer, livssituation och arbetsbelastning.

Under året har särskilda utbildningar genomförts för chefer i kompetensbaserad rekrytering, där det ska säkerställas en icke-diskriminerande process. Stadsdelsförvaltningen arbetar enligt den rekryteringsmodellen sedan många år tillbaka. En utbildningsinsats kring icke-diskriminering har genomförts för chefer under året, i samband med chefsforum. Det har inte konstaterats några fall av diskriminering eller kränkande särbehandling hittills i år.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är en uppföljningsprocess som ska säkerställa att förvaltningen lever upp till lagar, föreskrifter, arbetsmiljöpolicy och följer de rutiner som finns. Den årliga uppföljningen ligger även till grund för den fortsatta utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för en god arbetsmiljö som främjar hälsa och säkerhet. Arbetet med att löpande bedöma risker i arbetsmiljön ska särskilt följas upp. I chefens ansvar ingår att genomföra en årlig uppföljning av SAM inom sin verksamhet. Denna görs i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud i december i alla verksamheter. Uppföljning görs numera som en modul i ILS-webben.

Övriga redovisningar

I och med beslut av verksamhetsplan 2024 gav stadsdelsnämnden förvaltningen i uppdrag att redovisa hur förvaltningen arbetar med att förstärka grundbemanning inom kärnverksamheterna samt redovisa en tydlig åtgärdsplan för att fortsätta minska andelen timavlönade.

Under året kommer förvaltningen fortsätta arbetet inom äldreomsorgsavdelningen med att minska andelen arbetade timmar som utförs av timanställd behovspersonal och en ändamålsenlig organisation för ett framtida hållbart resursteam. Arbetet genomförs i samarbete med lokala representanter för Kommunal. Under årets första månader har ett omfattande arbete med att göra om scheman genomförts, vilket på sikt kommer att bidra till

en minskning av andelen arbetade timmar som utförs av timanställd behovspersonal. Även inom förskoleavdelningen och inom sociala avdelningen arbetas det med olika insatser för att minska andelen timanställda, även om nivåerna är lägre i dessa avdelningar.

Agenda 2030

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 3 - Hälsa och välbefinnande

- Kompetenshöjning inom rehabilitering genom dialoggrupper för chefer.
- Hälsosamtal vid tidiga signaler om eventuell ohälsa hos medarbetare.
- Arbetet med friskfaktorer.
- Säkerställa att förvaltningen följer nya regler gällande dygnsvila.

Mål 5 - Jämställdhet







- Arbetet med heltidsanställningar (Heltid som norm).
- Uppföljningar och analys av skillnader mellan kön avseende sjukfrånvaro.
- Uppföljningar och analys av löneskillnader utifrån kön.
- Strävan efter en jämn könsfördelning vid rekrytering.
- Underlätta kombination av föräldraskap och arbetsliv.









Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

- Resursteam för att minska andelen timanställda.
- Budget i balans.
- Arbetsmiljöarbete i fokus i samtliga verksamheter.

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

- Generellt arbete kring de olika diskrimineringsgrunderna vilket exempelvis kommer till uttryck vid chefsutbildningar, arbetsplatsträffar och i olika samverkansgrupper.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	81	81	81	81		83	83	2024
Analys								
Förvaltningens AMI uppfyller inte årsmålet på 83 men ligger kvar på samma nivå som föregående år. Förvaltningen har relativt bra resultat och ligger i nivå med stadens AMI.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan	4,6 %				4 %	4 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024
  Andelen arbetade timmar av timavlönad	18,7 %				16 %	16 %	Tas fram av	Tertial 2 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning							nämnd/ styrelse	
Analys								
Prognosen är att förvaltningen klarar årsmålet. Anledning till att målet ännu inte har nåtts är att implementering av nytt arbets sätt för tillsättning av vikarier inte har kommit så långt som förväntat. Verksamheterna har behövt fylla tomma arbetspass med vikarier. Verksamheterna arbetar med förbättrad schemaläggning och att anställa gemensamma resurser för att minska antalet vikarier. Verksamheterna har även påbörjat insatser tillsammans med HR för att minska hög frånvaro i vissa verksamheter.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	21,4 %				21 %	19 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2024
Analys								
Prognosen är att förvaltningen inte klarar målet om högst 19 procents timanställda inom äldreomsorgen. Under året har flera verksamheter tagits tillbaka i egen regi och det har påverkat andelen timanställda. Arbetet med att se över hållbara scheman utan luckor och som främjar återhämtning pågår i verksamheterna, vilket förväntas bidra till en minskning av andelen arbetade timmar som utförs av timavlönad personal. Hittills har Kulltorps vård- och omsorgsboende infört nya grundschema och en första effektutvärdering pågår för närvarande. Arbetet med vård- och omsorgsboendenas grundschema fortsätter under året och näst på tur är Katarinagårdens- och Bergsunds vård- och omsorgsboenden. Förhoppningen är att förvaltningen kan närma sig årsmålet om 19 procent till sommaren 2025.								
  Sjukfrånvaro 	7 %	5,4 %	7,4 %	7,8 %	7,6 %	7,6 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2024
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,9 %	2,8 %	2,9 %	3,1 %	3 %	3 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2024

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 insatser kopplat till medarbetarskap för alla medarbetare.
- Fortsätta arbetet med att utveckla förvaltningens kompetensförsörjningsplan för 2023 - 2025 genom att tydligare koppla planen till andra övergripande HR-processer exempelvis rekryterings- och introduktionsprocessen, där det även sker en översyn av hur chefer kan stöttas vid belastade rekryteringssituationer.








- Fortsatt utveckling av introduktionsprocessen för nyanställda.
- Fortsatt utveckling av processen kring avslut, inklusive avslutsenkäter.
- Riktade ledarskapsinsatser, exempelvis dialoggrupper.

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 har stärkts ytterligare och knyts samman med medarbetarskapsinsatsningen.

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 för en bra arbetsmiljöstruktur kring feriearbetarna.	2024-01-01	2024-12-31	
 Genomföra block två och tre i medarbetarskapsinsatsningen.	2024-01-01	2024-11-30	
 Genomföra dialoggrupper för chefer.	2024-01-01	2024-06-30	
 Implementera de reviderade introduktions- och avslutsprocesserna, inklusive behörigheter och checklistor.	2024-01-01	2024-12-31	
 Implementera stadens nya chefsstruktur.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckla HR och IT:s stöd vid hanteringen av verksamhetsövergångar.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckla och följa upp arbetet med kompetensförsörjningsplanen.	2024-01-01	2024-12-31	

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:

- Fortsätta arbeta för goda arbetsvillkor med en hög grad av tillsvidareanställningar, där heltid är norm.
- Förvaltningen utreder förutsättningarna och tar fram en särskild handlingsplan med syftet att öka anställningstryggheten, minska andelen arbetade timmar som utförs av timanställd behovspersonal och en ändamålsenlig organisation för en framtida vikariepool. Arbetet genomförs i samarbete med lokala representanter för Kommunal.
- Förvaltningen undersöker förutsättningarna för en hållbar och trygg vikarietillsättning genom att se över verksamheternas grundbemanning inom förskolan.
- Översyn av scheman och andra påverkande faktorer i utförarenheterna för att kunna minska

andelen timavlönade behovsanställda och skapa god arbetsmiljö.

- Se över och utveckla åtgärder för att minska sjukfrånvaron med prioritering i verksamheter med hög/ökande sjukfrånvaro.
- Säkerställa en god kunskapsnivå om arbetsmiljöfrågor i hela organisationen.

Förväntat resultat

- Minskad sjukfrånvaro och tillfredsställande personalrörlighet.
- Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom vård, omsorg och pedagogiska verksamheter minskar.
- Verksamheterna har en god och hälsosam arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling, sexuella trakasserier samt repressalier.
- Verksamheterna arbetar förebyggande och stödjande när medarbetare utsätts för hot och våld.
- Minst 90 procent av alla medarbetare har en tillsvidareanställning på heltid.

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 för heltid som norm och att skapa bra arbetsvillkor med en låg andel timanställda	2024-01-01	2024-12-31	
 Arbeta med friskfaktorer i syfte att förbättra arbetsmiljön och att sänka sjukfrånvaron.	2024-01-01	2024-12-31	
 Fortsätta arbetet med att förbättra arbetssituationen för förskollärare och barnskötare enligt stadens handlingsplan för förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare. Samt följa upp Södermalms tre prioriterade områden i handlingsplanen med hjälp av en enkät.	2024-01-01	2024-12-31	
 Fortsätta arbetet med att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare enligt stadens handlingsplan.	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen följer upp hur genomförda utbildningar i lyfteknik och ergonomi har fungerat i verksamheterna.	2024-01-01	2024-12-31	
 Genomföra en översyn av mötesrumstekniken på Virkesvägen.	2024-01-01	2024-08-31	
 Genomföra utbildning kring jämställdhet, rasism och antidiskriminering för chefer.	2024-01-01	2024-12-31	
 Genomföra utbyte av IT-utrustning.	2024-01-01	2024-12-31	
 Göra en översyn av, och fatta beslut kring, framtida arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.	2024-01-01	2024-12-31	
 Implementera den nya SAM-modulen i ILS.	2024-01-01	2024-10-31	

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 KF-aktiviteterna kommer att genomföras. Underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2024 löper på utan större avvikelser.

Risk- och sårbarhetsanalys samt civil beredskap

Risk- och sårbarhetsanalys samt kontinuitetsplanering

Förvaltningen fortsätter arbeta med risk- och sårbarhetsanalys. De fyra stegen som lämnas in till stadsledningskontoret under året är 1) identifiering av samhällsviktiga verksamheter, 2) konsekvensbedömning, 3) förmågebedömning och 4) åtgärdsplan. Steg 1-2 utförs i samma skede och för dessa är förvaltningen nästan klar med steg 1 och 2. Avstämningar har genomförts med berörda enheter. Parallellt pågår en översyn av den förvaltningsövergripande kontinuitetsplanen där ett antal enheter och verksamheter har stämt av frågor med säkerhetssamordnaren för att säkra upp kontinuiteten före sommaren. Detta arbete har genomförts proaktivt trots att den systematiska, stadsdelsövergripande översynen av kontinuitetshandling sker först vid steg 4.

Trygghetspunkterna och civil beredskap

Samtliga resurser i förvaltningens krigsledningsorganisation har övat höjd beredskap. Därmed har förmågan att snabbt kunna växla om organisationen och fokusera på totalförsvarsviktiga uppgifter stärkts. Förvaltningen har en bemanningsstruktur för trygghetspunkterna och de ansvariga vid respektive trygghetspunkt har genomgått en Rakel-utbildning. Därmed anser förvaltningen att trygghetspunkterna är redo att aktiveras dygnet runt. Förvaltningen har även upphandlat en viss mängd matvaror och dryck till trygghetspunkterna som omsätts på ett systematiskt sätt.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Förvaltningens systematiska informationssäkerhetsarbete fortgår och förvaltningen har fortsatt utökade resurser på området året ut. Förutsättningarna att säkerställa att alla informationsmängder blir informationsklassade har ökat betydligt. Även möjligheten att identifiera eventuellt saknade personuppgiftsbehandlingar har förbättrats avsevärt.

Förvaltningen har identifierat att i nuläget hanteras information i 106 system eller digitala verktyg och alla utom ett par system har utsedda objektägare/-ledare. När så sker utses dessa inom rimlig tid. Det intensiva lokala klassningsarbetet fortsätter och ambitionen är att ha informationsklassat samtliga system innan årets slut. 69 system (65 procent) är informationsklassade eller håller på att klassas. Majoriteten av de system som förvaltningen

ännu inte klassat är upphandlade centralt i staden och har inte heller där genomgått en normerande klassning.

Den nya tjänsten IT-strateg/informationssäkerhetssamordnare har påbörjat sitt arbete och kommer bland annat arbeta med att strukturera och stärka förvaltningens IT-organisation. Detta är en kritisk förutsättning för att kunna arbeta på ett bra sätt med informationssäkerhet. Det systematiska informationssäkerhetsarbetet kommer således vidareutvecklas under året.

Intensifieringen av arbetet med personuppgiftsförteckningen har fortsatt och antalet förtecknade personuppgiftsbehandlingar har ökat avsevärt. Förvaltningens arbete med dataskyddsredogörare, vars huvudsakliga uppgift är att föra in förteckningar i förteckningsverktyget Drafit, har också utvecklats. Till exempel har standardiserade frågor skickats ut till respektive avdelning för att säkerställa att förteckningarna är uppdaterade. Dessa kommer att skickas ut halvårsvis för att på så vis säkerställa att alla personuppgiftsbehandlingar är registrerade och att respektive förteckning är aktuell och komplett. Kombinationen av dessa punktinsatser samt en strukturerad förvaltningsgemensam systematik för avdelningarnas förvaltning av personuppgiftsförteckningar anser förvaltningen borgar för en god ordning.

Uppmaningar om att medarbetare ska genomgå de årliga obligatoriska certifieringarna inom informationssäkerhet och dataskydd sker regelbundet. Chefer redovisar status för informationssäkerhetsarbetet och följer upp certifieringar i tertialrapporteringarna. Då utbildningsplattformens statistik inte är riktigt tillförlitlig läggs mycket extra tid på att försöka få till korrekta siffror. Det arbetet fortsätter och förhoppningen är att kunna få fram tillförlitlig statistik innan årsskiftet. Anledningen till att inte samtliga har certifierat sig handlar om att utbildningarna inte är målgruppsanpassade och kan vara svåra för alla att ta till sig. Flera verksamheter har då genomfört alternativa lokala utbildningar och/eller delat ut förvaltningens lokala folder på enkel svenska om dessa frågor med den allra viktigaste informationen. Förvaltningen anordnar även lokal utbildning på området öppen för alla en gång per termin. Bedömningen är ändå att kunskaperna bland personal hela tiden ökar.

Tack vare beskrivna insatser ovan görs bedömningen att flera risker på informationssäkerhetsområdet kan sänkas. Se uppföljning av Väsentlighets- och riskanalysen.

Upphandling och avtalsuppföljning

Samtliga entreprenadavtal som förvaltas inom sociala avdelningen har följts upp under våren. Rapport med resultat från uppföljningarna kommer att biläggas tertialrapporten.

Upphandlingarna gällande Södermalms grupp- och servicebostäder och Teckentullens dagliga verksamhet samt Hammarby dagliga verksamhet fortgår enligt tidsplan och kommer att färdigställas under hösten.

Förvaltningen ingår i stadsledningskontorets arbetsgrupp mot välfärdsbrott avseende hemtjänst, som leds av äldreförvaltningen. Arbetsgruppens syfte är att ta fram stadsgemensamma arbetssätt för att upptäcka välfärdsbrott. Avdelningen för äldreomsorg har i samband med arbetet utvecklat dialogen i välfärdsfuskfrågor med äldreförvaltningen och varit behjälplig i riktade granskningar. Flera hemtjänstföretag har fått sina avtal hävda som resultat av samarbetet i arbetsgruppen. Några hemtjänstleverantörer har fått åtgärdsplaner och

uppföljande besök. Innan året är slut ska verksamhetsuppföljning genomförts hos samtliga hemtjänstutförare som äldreförvaltningen tilldelat förvaltningen att följa upp. Under våren har arbetsgruppen även arbetat fram checklistor utifrån en riskprofil. Checklistorna har tagits fram för olika områden för att kunna upptäcka välfärdsfusk på individnivå utifrån den enskildes insatser, men även fakturor och avgifter. Implementering av checklistorna som arbetssätt påbörjas under hösten 2024. Avdelningen för äldreomsorg har även genomfört entreprenadsuppföljningar enligt plan vilket även inkluderar seriositetskontroll.

Förvaltningen ingår även i arbetsgruppen mot välfärdsbrott inom lokalvård och en riskprofil för området beräknas vara klar i höst. Under våren har förvaltningen genomfört ett omfattande arbete med att följa upp lokalvårdsavtalet på förskolor i egen regi. Bland annat har lokalvårdskvalitet, tidsrapportering och arbetsrättsliga villkor följts upp.

Förvaltningen arbetar med en mängd olika upphandlingar utöver de som avser kärnverksamhet. Exempel på detta är upphandlingar inom förvaltningen är förnyad konkurrensutsättning av vakttjänst i receptionen samt digitala inköp och leverans av dagligvaror till Södertjänst och Hornstulls servicehus. Förvaltningen fick avbryta upphandlingen av passagerartrafik med båt till Årsta holmar då inga kvalificerade anbud kom in.

Verksamhetsövergångar

Från och med april har förvaltningen en projektledare som arbetar med nästa års verksamhetsövergångar på sociala avdelningen. De verksamheter som återgår i egen regi är Danvikstulls dagliga verksamhet, Tantolundens gruppboendestad och Reimersholmes serviceboendestäder. Förvaltningens återtagande av vård- och omsorgsboendet Hornskroken under årets första tertial fortlöpte enligt plan. Förvaltningen genomför en processkartläggning kring verksamhetsövergångar under hösten.

Verksamhetslokaler

Förvaltningen bevakar nämndens lokalavtal för att upprätthålla och säkerställa att verksamhet kan bedrivas över tid. Detta sker genom systematisk avtalsuppföljning och genom att upprätthålla hög beredskap att hantera avtal som behöver omförhandlas, förlängas eller avvecklas. Förvaltningen undersöker, genomför och upprätthåller även underhållet i alla verksamhetslokaler. Detta innebär även att myndighetskrav säkerställs och upprätthålls samt att nya krav tillämpas skyndsamt och i enlighet med nämndens ekonomiska ramar.

Marknadsföring av förskolorna i egen regi

Förvaltningen har fortsatt det uppsökande arbetet genom att skicka ut information om att det finns förskola och allmän förskola till de familjer som inte har någon plats. Förvaltningen har under perioden skickat ut cirka 40 informationsbrev.

En plan finns för hur de kommunala förskolorna ska informera om sin verksamhet. Öppna förskolan bidrar till att sprida information om förskolans verksamhet. Detta har genomförts under maj och juni på öppna förskolan med representanter från förskolorna som var på plats för att dela ut informationsmaterial och svara på frågor om förskolans uppdrag och verksamhet. Förvaltningen ser ett behov av att utveckla samarbetet mellan öppna förskolan och förskolorna för att genomföra fler informationstillfällen.

Det finns en framtagen strategi för hur förskolorna ska arbeta med Instagram ur ett marknadsföringssyfte. Förvaltningens fyra förskoleområden ansvarar var sin månad för att skapa inlägg som visar olika delar av förskolans verksamhet.

Under läsåret kommer förvaltningen som tidigare år göra ett utskick till samtliga familjer som bor inom Södermalms stadsdelsområde, med barn i ålder 0-5 år. I utskicket finns information om de kommunala förskolornas verksamhet och uppdrag. Effekterna av detta utskick kommer följas upp och analyseras inför verksamhetsberättelsen.

Arbete fortgår med att höja och likställa kvaliteten på de kommunala förskolornas föräldravisningar. Detta i syfte att föräldrarnas upplevelse av visningen ska vara positiv och att de ställer sig i kö till förskolan.

Förskolornas kö följs regelbundet upp och förskolan kontaktar i tidigt skede de vårdnadshavare vars barn erbjuds en plats. Detta i syfte att etablera snabb kontakt med intresserade vårdnadshavare.

Informationen till vårdnadshavare vid introduktion behöver förtydligas så att det framgår vilket uppdrag förskolan har och hur det bidrar till barns utveckling och lärande.

Södermalms kommunala förskolor har utökat arbetet med att låta barnens röster få ta plats i staden samtidigt som förskolan synliggörs som demokratisk arena och utbildningsform. I samarbete med enheten för stadsmiljö har barnen bidragit med att från frö odla fram solrosor som sedan planterats ut i 38 stadsodlingslådor i Stora Blecktornsparkens parklek. Förskolorna har redan ett fokus på lärande för hållbar utveckling och samarbetet passar väl in i förskolans undervisning kring en cirkulär process, att så, sköta om, skörda för att sen ta hand om, vilket kan bidra till kunskap om ekologisk hållbarhet.

Tillsammans med förskoleförvaltningen har marknadsföring av förskolan Norrskenet skett genom bland annat utskick i form av ett anslag till alla stadsdelsförvaltningars förskolor, parklekar och öppna förskolor. Besök i andra stadsdelsförvaltningars ledningsgrupper inom förskolan pågår för att informera om förskolan Norrskenet. En plan för marknadsföring och kommunikation för 2024 är framtagen i syfte att medvetandegöra att förskolan finns för potentiella vårdnadshavare, fylla platserna i barngruppen samt stärka varumärket Stockholms stad.

Anpassning av förskoleplatser

Åtgärder görs löpande för att anpassa antalet förskolor och förskoleplatser utifrån prognostiserat barnunderlag. Två förskolor, Egalia och Södermalms montessori, har stängts under juli och i augusti har en ny förskola, Mangon, i det nybyggda området Barnängen har öppnat. Alla barnen från förskolan Egalia har erbjudits plats på Timmermansgården och flertalet av dem har börjat där. Timmermansgården kommer under hösten att HBTQ-diplomeras. Alla barn från Södermalms montessori erbjuds plats på förskolan Lyckan och flertalet av dessa barn har börjat där. Några familjer har istället valt att placera sina barn i den stadsdel man bor i, några har stått i kö och tackat ja till plats på annan förskola och några har flyttat till annan kommun. För att skapa en trygg övergång har pedagoger följt med barnen som byter till förskolan Timmermansgården och Lyckan.

Under perioden har en mindre förskola i privat regi lagt ner. Flertalet av barnen har enligt

vårdnadshavarnas önskemål börjat på Tantolundens förskola och några har valt att börja på förskola i den stadsdelen där de bor.

Agenda 2030

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 4 - God utbildning för alla







- Marknadsföring av förskolor i egen regi.
- Anpassning av förskoleplatser.







Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

- Det systematiska säkerhetsarbetet.
- Risk- och sårbarhetsanalys och kontinuitetsplanering.
- Upphandling, inköp och avtalsuppföljning.
- Arbetet med systematisk informationssäkerhet.

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

- Det systematiska säkerhetsarbetet.
- Risk- och sårbarhetsanalys och kontinuitetsplanering.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp				72,84 %		70 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		100 %	81 %	2024
  Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys						100 %	100 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva fortsatt kunskaps- och förmågeuppbyggnad inom måltidsberedskap	2024-01-01	2024-12-31	
  Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden, kulturnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna påbörja viss drift av centralt beredskapslager för medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel, livsmedel samt vissa förbrukningsmateriel i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2024-01-01	2024-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen enskilt eller i samverkan öva aktivering av trygghetspunkter inom sitt geografiska område	2024-01-01	2024-12-31	

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 är 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.

Aktiviteter från "Ledningens genomgång" som prioriteras rörande informationssäkerhet:

- Förvaltningen säkerställer att det finns resurser, kompetens och systematiska arbetsätt för ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete.
- Förvaltningen genomför en processkartläggning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet och tar fram förslag på hur den kan utvecklas och effektiviseras.
- Förvaltningen besätter roller utifrån den lokala informationssäkerhetsanvisningen.
- 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 ses över och vidareutvecklas i nödvändiga delar

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
- Förvaltningen satsar särskilt på uppföljning av städavtal
- Förvaltningen ingår i stadens arbetsgrupp mot välfärdsbrott inom städbranschen samt hemtjänsten
- Förvaltningen kommer under året att beskriva och utveckla upphandlingsprocessen

Förvaltningen ersätter inte investeringar i egna lokaler med långtidsinhyrningar/leasing.



Förskolan i egen regi är ett attraktivt val.

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.
- Förvaltningens arbete med krisorganisation och krigsorganisation övas och är väl känd hos de som förväntas agera i händelse av någon av dessa aktiveras.
- Förvaltningen har under året byggt upp kunskap och förmåga inom måltidsberedskap i samarbete med andra
- Förvaltningen har under året byggt upp viss drift av centralt omsättningslager för medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel, livsmedel samt vissa förbrukningsmateriel i samarbete med andra
- Förvaltningens 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.
- Alla upphandlade entreprenadavtal följs upp.
- Förvaltningen ökar andelen elektroniska inköp.
- Förutsättningarna att uppnå kraven på skydd av information har förbättrats genom systematiskt informationssäkerhetsarbete.
- Informationssäkerhets- och personuppgiftsincidenter rapporteras och hanteras på korrekt sätt samt anmäls i förekommande fall till tillsynsmyndighet i tid.
- Arbetsätt inom det systematiska informationssäkerhetsarbetet har tydliggjorts och alla roller har tillsatts
- Förvaltningens informationstillgångar/informationsmängder/informationsobjekt har informationsklassats och tidigare informationsklassningar har följts upp.
- Fler personuppgiftsregistreringar har registrerats.
- Medarbetare och chefer har ökat sina kunskaper om informationssäkerhet inkl. dataskydd
- 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.
- Öka antalet inskrivna barn och barn i kö till förskolan i egen regi har ökat.

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
 Revidering av förvaltningens styrdokument för informationssäkerhet "Lokal anvisning" och "Ledningens genomgång".	2024-01-01	2024-12-31	
 Södermalms förskolor i egen regi informerar om sin verksamhet	2024-01-01	2024-12-31	

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 en av tre KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt och två uppnås delvis samt att KF-aktiviteterna kommer att genomföras. Underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2024 löper på utan större avvikelser.

Lokala samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelsområdet, utbildningsförvaltningen, trafikkontoret och Polisen

Otrygga och brottsutsatta platser

Det riktade arbetet mot avgränsade platser har fortsatt att prioriteras vid västra Södermalm, centrala Södermalm och Hammarby Sjöstad. Fokus är främst trygghetsskapande- och brottsförebyggande insatser och åtgärder på de platser som klassas som öppna drogsener för att problematiken i området ska upphöra alternativt få minskad negativ effekt på brottslighet och oroligheter samt att boende, besökare och verksamma ska uppleva platsen som trygg. Kommunfullmäktige beslutade i mars, i enlighet med stadsdelsnämndens förslag, om införande av alkoholförbud i parkområdet Högalid på västra Södermalm. Alkoholförbudet är en preventiv åtgärd som kan möjliggöra ett för Polisen effektivt och riktat arbete mot gruppen med beroendeproblematik och därmed förbättra tryggheten i området. Ett alkoholförbud inom området är också ett viktigt komplement till förvaltningens projekt "Barnens väg" som är en trygghetsskapande åtgärd kring Hornsbruksgatan och i tunneln under Hornsgatan. Förvaltningen och lokalpolisen ser att alkoholförbudet medfört positiva effekter inom området men samtidigt har en viss förflyttningseffekt uppstått med ökad problematik vid Bergsundsstrand som följd. Förvaltningen kommer därför att se över behovet av olika trygghetsskapande insatser och åtgärder inom området.

För att kunna utvärdera om det arbete som sker bidrar till ökad trygghet fortsätter förvaltningen att genomföra fördjupade trygghetsmätningar inom ovan nämnda områden även under 2024 och 2025. Trygghetsmätningen för 2024 genomfördes under maj månad. Resultatet av mätningen visar sammanfattningsvis att Södermalmsborna upplever en ökad grad av trygghet inom dessa områden. I linje med stockholmarnas fokus och för att öka samverkan och dialog kring trygghetsfrågor med personer som bor eller vistas inom

stadsdelsområdet fortsätter förvaltningen att tillsammans med lokalpolisen genomföra områdesmöten även under hösten. Mötena hålls på olika platser inom stadsdelsområdet och är tänkta att handla om aktuellt område.

Unga i riskzon för destruktivt beteende

Genom ett nära samarbete mellan förvaltningen, lokalpolis, socialsekreterare hos lokalpolis och fältassistenter har flera unga personer i riskzon att dras in i kriminalitet kunnat identifieras och familjer har kunnat erbjudas det stöd som behövs. Grundskolan är en viktig part i arbetet och bidrar även med att inkomma med orosanmälningar när detta är aktuellt. Ett lokalt BOB-råd (barn och unga i organiserad brottslighet) har införts där lokalpolisen är sammankallande och ett första möte mellan förvaltningen, polis, primärvård och utbildningsförvaltningen har genomförts.

Förvaltningens fältteam har implementerat initial riskbedömning för kriminalitet (IRK) som är ett verktyg att skatta riskfaktorer för unga där det finns oro för kriminalitet.

Systemhotande brottslighet

Förvaltningen fortsätter arbetet med kunskapshöjande åtgärder när det gäller otillåten påverkan och har utökat antalet interna utbildningar samt möjliggjort att i incidentrapporteringsystemet anmäla händelser. Förvaltningen har en pågående dialog med Polisen för att i samverkan med dem utveckla anmälningsförfarandet inom förvaltningen och handläggning inom Polisen.

Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer

Implementering av framgångsrika arbetssätt som utvecklades inom ramen för tidigare projektet IGOR för att hitta våldsutsatta och våldsutövare och erbjuda stöd och behandling pågår. Detta för att fortsätta i ordinarie verksamhet. Arbetet ingår i det prioriterade området särskilt utsatta och sårbara brottsoffer i samverkansöverenskommelsen tillsammans med Polisen. Arbetet genomförs tillsammans med Norra Innerstaden och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar samt Polisens grupp för brott i nära relation (BIN) samt City-polisen. Ärendinflödet har ökat sedan årsskiftet vilket delvis bedöms bero på att det fortsatta uppdraget efter att projektet avslutades idag omfattar hela innerstaden. Antalet personer som genom samverkan med polis har fått kontakt med socialsekreterare hos polis och erbjudits information, stöd, råd samt hjälp till insatser alternativt kontakt med frivilligorganisationer motsvarar i stort samma antal som när projektet var igång. Socialsekreterare hos polis har hanterat avsevärt fler ärenden idag eftersom arbetsmetoderna har förändrats något utifrån de erfarenheter polis och socialtjänst fick under projektiden. I samverkan med socialförvaltningen pågår ett arbete med att sammanföra detta arbete med den så kallade Islandsmodellen i ärenden som rör barn som bevittnat eller blivit utsatta för våld, från det akuta skedet till det mer långsiktiga och motiverande arbetet. Förvaltningen samordnar arbetet mellan stadsdelsförvaltningarna, Polisen och socialförvaltningen och två socialsekreterare har från årsskiftet sina arbetsplatser hos BIN.

Kriminella miljöer och livsstilar

Förvaltningen fortsätter att stärka beredskapen inför mottagande av avhoppare genom kunskapshöjande insatser för att på bästa sätt kunna möta och utveckla det framtida arbetet med avhoppare och deras anhöriga. Medarbetare från preventionsgruppen har utbildats i

metoden På rätt väg som vänder sig till föräldrar till unga 9-15 år. Metoden syftar till att stärka föräldrars förmågor och kunskap om riskbeteenden och skyddsfaktorer kopplat till kriminalitet.

Arbetet med att höja kunskapsnivån på förvaltningen gällande våldsbejakande extremism (VBE) generellt och även om ensamagerare fortsätter. Förvaltningens samordnare mot VBE fortsätter att informera avdelningar och enheter om arbetet mot VBE, vilka riktlinjer och rutiner som finns i arbetet och vad som är mest aktuellt just nu. Hittills i år har tre föräldracafer med olika teman genomförts, gaming-plattformar och VBE, ungas sexuella hälsa samt unga och psykisk hälsa. Dessutom har en större föräldrakväll i samverkan med polis och Mini Maria genomförts på temat alkohol och narkotika.

Platssamverkan och platsaktivering

Förvaltningen har fortsatt arbetet med ”Effektiv samverkan för trygghet” och områden som prioriteras är västra Södermalm, centrala Södermalm och Hammarby Sjöstad. Aktörer som ingår i denna samverkan är bland annat förvaltningens trygghetssamordnare, trafikkontoret, lokalpolis, ordningsvakter, fastighetsägare och företagare. Genom regelbundna lägesrapporter över situationen på aktuellt område initierar samverkansgruppen insatser och åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i området. När det gäller Mariakvarteren fortsätter arbetet med att stärka dialogen och samverkan med de vårdgivande organisationerna i området. Från och med 2024 har medarbetare från ordinarie verksamhet inom sociala avdelningen fått särskilt uppdrag att arbeta som uppsökare motsvarande en heltidstjänst. Uppsökarna ska bland annat prioritera stöd till personer med missbruksproblematik i Mariakvarteren. Under sommaren har även Region Stockholm bidragit med uppsökare inom området.

Förvaltningens arbete med platssamverkan har fortsatt under perioden. Genom att samla olika aktörer för att jobba praktiskt tillsammans med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt en speciell plats ska tryggheten och attraktionskraften öka inom området. Förvaltningen samverkar med lokalpolis, det lokala näringslivet, fastighetsägare, civilsamhället och andra relevanta aktörer såsom trafikkontoret. Platser som prioriteras är västra Södermalm, centrala Södermalm, Hammarby Sjöstad, Gamla stan och Mariakvarteren. Vid Medborgarplatsen har platssamverkan utökats med anledning av ombyggnationen av Söderhallarna under en tvåårsperiod. Förvaltningen har en löpande och bra dialog med fastighetsägare kring Medborgarplatsen, stadsledningskontoret och andra fackförvaltningar som exempelvis trafikkontoret kring ombyggnationen och de utmaningar kopplat till trygghet som ombyggnationen medför. Under sommaren har den missbruksrelaterade problematiken varit mer synlig i Fatbursparken och det kan till viss del bero på förflyttningseffekter från andra öppna drogscener. Förvaltningen kommer därför att prioritera trygghetsskapande insatser även inom detta område.

Genom att föra in olika aktiviteter på platser i stadsdelsområdet kan den upplevda tryggheten påverkas positivt. Under 2024 prioriteras platsaktivering på Medborgarplatsen under hela året, med anledning av ombyggnationen av Söderhallarna, och i Tanto under sommaren. Fokus är att skapa positiva värden genom att medborgare i högre utsträckning uppehåller sig på platsen. Platsaktiveringen sker i form av teater, dans, kultur och andra aktiviteter men också

genom att skapa en inbjudande och trygg atmosfär, exempelvis i form av ökad belysning. Vid Medborgarplatsen har olika aktiviteter genomförts från och med juni, exempelvis barnföreläsningar och lunchkonserter. I Tanto har olika former av aktiviteter såsom gympa för äldre, yoga och musikframträdanden genomförts dagligen under sommaren.

Ett exempel på samarbete med civilsamhället är förvaltningens löpande samverkan med "Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad" och "Gamla stan i samverkan". I samarbetet ligger fokus på att öka tryggheten i stadsmiljön genom fysiska insatser såsom renhållning, parkskötsel och belysning men även genom att fler trygga vuxna rör sig där unga vistas.

Trygghetsskapande insatser på västra Södermalm

Västra Södermalm har av Polisen identifierats som en öppen drogscen i Stockholms län. Förvaltningen fortsätter att prioritera insatser för att problematiken i området ska upphöra alternativt få minskad negativ effekt på brottsligheten samt att boende, besökare och verksamma ska uppleva platsen som trygg. En bra och stark samverkan har byggts upp med såväl lokala aktörer (föreningar, bostadsbolag, boende och näringsidkare) som med kriminalvård, regionen och andra vårdgivande organisationer. Det socialt uppsökande arbetet fortsätter att utvecklas och sker i tät samverkan med Polisen och socialförvaltningens uppsökarteam. Syftet med det uppsökande arbetet är att länka personer som vistas i området med beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa till vård alternativt socialtjänst så att de kan få stöd. Trygghetsprojektet "Sommar i Tanto" har fortsatt även denna sommar och olika former av aktiviteter såsom gympa för äldre, yoga och musikframträdanden har genomförts dagligen. Förvaltningen har fortsatt haft en hög närvaro på platsen. Förvaltningens projekt "Barnens väg" som är en trygghetsskapande åtgärd kring Hornsbruksgatan och i tunneln under Hornsgatan pågår. Bland annat har feriearbetande ungdomar deltagit i en konstnärlig utsmyckning av tunneln för att göra den mer inbjudande och trygg. Denna del av arbetet som beviljats trygghetsinvestering är färdig. Förvaltningen kommer däremot komplettera med ytterligare åtgärder. För att verket ska komma till sin fulla rätt undersöks möjlighet till ytterligare belysning i tunneln. Som ett komplement till projektet beslutade kommunfullmäktige i mars, i enlighet med stadsdelsnämndens förslag, om införande av alkoholförbud i parkområdet Högalid.

En uppföljning av projekten Sommar på Medis och Sommar i Tanto redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2024.

Trygghetsskapande åtgärd mellan Tantotoppen och Drakenbergsparken

Utifrån beviljade medel för trygghetsskapande åtgärder har förvaltningen under perioden tagits fram ett program inför upprustning och komplettering av trappförbindelsen mellan Tantoberget och bangolfen i Drakenbergsparken. Insatsen, inklusive utplacering av entréskyltar, planeras genomföras under hösten.

Ansökningar om trygghetsinvesteringar

Ansökningar om medel för trygghetsskapande insatser i stadsdelsområdets parker har tagits fram och förslag till ansökningar medföljer som bilagor till tertiärrapporten. Ansökningarna omfattar parkstråket på Maria Prästgårdsgata samt parkytan vid Bergsunds Strand 17. Beträffande de ansökningar om trygghetsmedel som söktes i samband med tertiärrapport 1 har nämnden erhållit samtliga sökta medel. Närmare beskrivning av dessa projekt finns i

investeringsavsnittet.

Renhållning och skötsel av parkerna

Under perioden har vårstädningen i stadsdelsområdets parker utförts med gott resultat. Gemensam syn av vårstädningens resultat genomfördes tillsammans med skötselentreprenören. Registrerade avvikelser rapporterades i "Tyck-till" för åtgärd inom 24 timmar. För att förbättra renhållningen har nya kapacitetsstarka skräpkorgar beställt till exempelvis Mariatorget och Tantolunden.

Under sommaren har inventering av planteringsytor genomförts inför kommande beställning av komplettering av växtmaterial. En ny äng har anlagts i Tjurbergsparken och gräsytan i Baggenstäppan i Gamla stan har renoverats.

Under perioden har en riskträdsinventering vid vattenbrynet kring Pålsundet beställts. En plan för trädinventering kring skolgårdar och lekplatsen kommer att tas fram under hösten.

Välfärdsbrott

Förvaltningen arbetar på olika sätt för att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet och har inom ramen för arbetet med intern kontroll fokus på tre områden.

Handläggning inklusive kontroll av bidragsmottagande föreningar, beslut och uppföljning av föreningsbidrag

För att säkerställa att föreningar som mottagit föreningsbidrag uppfyller de krav som ställs i nämndens rutiner och att bidraget använts i enlighet med ansökan genomför förvaltningen kontroller. Detta sker såväl i samband med handläggning av ansökan som vid genomgång av redovisning. Föreningarna får i sina ansökningshandlingar intyga att de uppfyller demokrativillkoret och klagörande samtal/möten genomförs med nya föreningar som ansöker om ett "betydande belopp" vilket i detta fall avser minst 30 tkr. Utöver kontroll hos Skatteverket genomför förvaltningen vid behov eller på förekommen anledning även en kreditupplysning hos affärs- och kreditinformationsföretaget UC gällande föreningens företrädare. Handläggarna på berörda avdelningar följer upp föreningarnas redovisningar och gör även uppföljningar vid behov under året, exempelvis verksamhetsbesök.

Genomlysning av förvaltningens process och hantering av föreningsbidrag pågår med målet att ha en mer effektiv, tydlig och transparent ansöknings- och handläggningsprocess.

Motverka bidragsbrott och felaktiga utbetalningar

För att motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd fortsätter arbetet med regelbundna kontroller av utbetalningar, dels på daglig basis och i form av stickprov. Kontroller utförs av biträdande enhetschefer inom enheten för ekonomiskt bistånd och särskilt tillsatt FUT-handläggare (FUT=felaktiga utbetalningar). Vid upptäckt av felaktigt utbetalt bistånd undersöks möjligheten till återkrav och/eller polisanmälan.

För att motverka att felaktig hemtjänstersättning betalas ut till externa leverantörer fortsätter äldreomsorgens beställarenhet att genomföra löpande granskning i form av bland annat stickprovskontroller av hemtjänstersättning till externa leverantörer.

Avtalsuppföljning

Förvaltningen fortsätter att motverka upphandlade aktörers möjlighet till brottslighet genom

regelbunden avtalsuppföljning. Samtliga entreprenadavtal som förvaltas inom sociala avdelningen har följts upp under våren. Avtalen avser grupp- och servicebostäder enligt LSS samt dagliga verksamheter enligt LSS. Vidare avser avtalen öppen fritidsverksamhet för ungdomar och öppen verksamhet för personer med synnedsättning. Resultat från uppföljningarna presenteras i bilaga till tertialrapporten. Upphandlingarna gällande Södermalms grupp- och servicebostäder och Teckentullens dagliga verksamhet samt Hammarby dagliga verksamhet fortgår enligt tidsplan och kommer att färdigställas under hösten.

Avdelningen för äldreomsorg och förvaltningens säkerhetssamordnare har under första halvåret granskat hemtjänstleverantörer. Arbetet har skett i nära samråd med äldreförvaltningens avtalsförvaltare. Granskningen har genomförts för att säkerställa att leverantörerna uppfyller kvalitetskraven och har förutsättningar att ge god och säker omsorg. Några hemtjänstleverantörer har fått åtgärdsplaner och uppföljande besök. Innan året är slut ska verksamhetsuppföljning genomförts hos samtliga hemtjänstutförare som äldreförvaltningen tilldelat förvaltningen att följa upp. Avdelningen för äldreomsorg har även genomfört entreprenaduppföljningar enligt plan vilket även inkluderar seriositetskontroll.

Förvaltningen ingår i arbetsgruppen mot välfärdsbrott avseende hemtjänst som stadsledningskontoret och äldreförvaltningen samordnar. Arbetsgruppens syfte är att ta fram stadsgemensamma arbetssätt för att upptäcka välfärdsbrott. Avdelningen för äldreomsorg har i samband med arbetet utvecklat dialogen i välfärdsfuskfrågor med äldreförvaltningen och varit behjälplig i riktade granskningar. Flera hemtjänstföretag har fått sina avtal hävda som resultat av samarbetet i arbetsgruppen. Under våren har arbetsgruppen även arbetat fram checklistor utifrån en riskprofil. Checklistorna har tagits fram för olika områden för att kunna upptäcka välfärdsfusk på individnivå utifrån den enskildes insatser, men även fakturor och avgifter. Implementering av checklistorna som arbetssätt påbörjas under hösten 2024.

Förvaltningen ingår också i arbetsgruppen för riskområde lokalvård som stadsledningskontoret och utbildningsförvaltningen samordnar. Arbetsgruppen håller på att ta fram en riskprofil med förslag på hur upphandlande myndighet kan göra innan, under och efter en upphandling. Riskprofilen beräknas vara klar under hösten. Förvaltningen har genomfört ett omfattande arbete med att följa upp lokalvårdsavtalet på förskolor i egen regi där bland annat lokalvårdskvalitet, tidrapportering och arbetsrättsliga villkor har följts upp. Förvaltningens arbete med att utveckla kontroll av leverantörer och avtalsuppföljning inom området lokalvård fortsätter och förvaltningen har tagit in en extra resurs för ändamålet.

Agenda 2030







Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:





Mål 5 - Jämställdhet

- Arbete med den lokala samverkansöverenskommelsen och det prioriterade området särskilt utsatta brottsoffer.
- Arbete med förbättrad belysning av parkmiljöer.

Mål 16 - Fredliga inkluderande samhällen

- Arbetet med den lokala samverkansöverenskommelsen och dess prioriterade områden.
- Arbetet med att stärka det socialpreventiva arbetet.
- Arbetet med platssamverkan och andra trygghetsskapande insatser och åtgärder.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	83 %	87 %	80 %	84 %		82 %	79 %	2024
Analys Kvinnor upplever mindre trygghet än män som är boende i stadsdelsområdet och så ser det ut även i samhället som helhet. Däremot har förvaltningen större skillnader mellan män och kvinnor jämfört med staden som helhet. En anledning skulle kunna vara att kvinnor i högre utsträckning än män möjligen påverkas av oroligheter kopplad till platser som klassas som öppna drogsener och Södermalm har mer omfattande öppna drogsener än övriga stadsdelar. Skillnaden mellan män och kvinnor har dock minskat jämfört med föregående år. Förvaltningen fortsätter arbetet med trygghetsskapande åtgärder i syfte att flickor och kvinnor ska känna sig tryggare i stadsmiljön.								
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	59 %	61 %	57 %	56 %		73 %	73 %	2024
Analys Resultatet från årets medborgarundersökning visar en nöjdhet på 59 procent vilket innebär en ökning med tre procentenheter jämfört med 2023. Denna indikator speglar uppfattningen gällande renhållning och städning generellt inom stadsdelen och inte specifikt gällande park- och grönområden som mäts i en annan indikator och där nöjdheten är 63 procent. Då denna indikator mäter nöjdhet för alla ytor i stadsmiljön har nämnden endast begränsad möjlighet att kunna påverka utfallet.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	63 %	61 %	64 %	64 %		73 %	73 %	2024
Analys Resultatet från årets medborgarundersökning visar en nöjdhet på 63 procent vilket innebär en minskning med en procentenhet jämfört med 2023. Bedömningen är att det nuvarande arbetssättet över tid har visat en positiv utveckling gällande skötsel och städning av park- och grönområden. Utifrån den marginella minskningen i år ser förvaltningen inte anledning till ett förändrat arbetssätt. För att öka nöjdheten ytterligare görs flera insatser som redovisas i analysen under KF:s mål för verksamhetsområdet och nämndmålet Södermalms parker är trygga, levande och välsköta.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och samtliga stadsdelsnämnder, fortsätta utvecklingen av en nämndövergripande struktur i arbetet mot välfärdsbrott med fokus på riktade kontroller genom tillämpning av riskprofiler och en ökad grad av dokumentation och informationsdelning	2024-01-01	2024-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och Stockholms Stads Parkerings AB samt i samråd med Södermalms stadsdelsnämnd inleda utvecklingsarbete för Medborgarplatsen med fokus på att skapa goda flöden och aktivering av platsen	2024-01-01	2024-12-31	

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 och lokalpolisområde Södermalm.
- 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, centrala Södermalm och Hammarby Sjöstad.
- 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, Hammarby Sjöstad, Gamla stan och Mariakvarteren.
- Fortsätta arbetet med trygghetsskapande insatser på västra Södermalm som klassas som öppen drogscen för att problematiken i området ska upphöra alternativt få minskad negativ effekt på brottsligheten.
- Fortsätta arbetet med att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet inom bland annat lokalvård och hemtjänst 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
 Genomföra platsspecifika trygghetsmätningar vid västra Södermalm, centrala Södermalm och Hammarby Sjöstad.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckla dialogen samt skapa en ökad förståelse för upplevd otrygghet hos medborgarna genom att i förväg utannonsera dialogmöten, kopplat till Södermalms olika områden så som västra Södermalm, centrala Södermalm, Östra Södermalm, Hammarby sjöstad och Gamla stan.	2024-01-01	2024-12-31	

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.
- Lekplatserna i stadsdelsområdets parker är mycket populära besöksmål och utsätts därför för hårt slitage. För att kunna erbjuda säkra och attraktiva lekplatser kommer upprustningsåtgärder av lekplatser på prioriterade platser genomföras.
- 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.
- Vinteraktivering av parker. För att parkerna i större utsträckning ska levandegöras vintertid anläggs skidspår i Drakenbergsparken och i Tengdahlsparke när natursnö finns i tillräcklig omfattning. Isar för skridskoåkning spolats på ett antal platser och möjligheten till pulkaåkning på utvalda lämpliga platser kommuniceras till allmänheten.

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 aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Införa ytterligare möjlighet till källsortering i parkmiljö.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Renovering av gräs- och grusytor samt återplantering av växtmaterial.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Utföra upprustning av lekredskap.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Utplacering av nya kapacitetsstarka skräpkorgar.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Utveckla kopplingen mellan Tantotoppen och Drakenbergsparken.	2024-01-01	2024-12-31	

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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas delvis under året. Bedömningen grundas på att KF-indikatorn inte uppnås och att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt. KF-indikatorns utfall baseras på väldigt få svarande och förvaltningen anser att indikatorn inte ensam kan ligga till grund för bedömning av hela måluppfyllelsen. Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2024 löper på utan större avvikelser.

En föreningskväll med temat demokrati har genomförts. Syftet var att informera om förvaltningens föreningsbidrag och att föreningar får mötas och ställa frågor till förvaltningen inför utlysningen av föreningsbidrag för år 2025. Förvaltningen bjöd även på en gästföreläsning i föreningskunskap med fokus på demokratifrågor.

Digitalt formulär för att lämna medborgarförslag och den utvecklade hanteringen av medborgarförslag har fortsatt använts i och med nyinkomna medborgarförslag. Arbets sättet ska utvärderas i samband med verksamhetsberättelsen 2024. Den utvecklade rutinen med ökad dialog syftar till att ha stockholmarens fokus och för ökad lokal demokrati och inflytande. Med samma fokus genomfördes nämndsammanträde på Tanto seniorlokal under våren och i september sker det i Norska kyrkan på Stigbergsgatan. Syftet är att öka närvaron på fler platser i stadsdelsområdet.

Utveckling av stöd och arbetssätt fortsätter under 2024 och temat på två av förvaltningens kommande chefsforum kommer vara stockholmarens fokus med inriktning på personer med funktionsnedsättning och barns rättigheter. Vid chefsforum i maj var det samlade temat förhållningssätten stockholmarnas fokus, helhetssyn, öppenhet och lärande. Cheferna fick bland annat en föreläsning om psykologisk trygghet. Vilken handlade om hur psykologisk trygghet kan uppnås/ökas och användas bland annat när dialog förs med medborgare, brukare, vårdnadshavare och anhöriga. Detta för att förstå behoven för dem vi är till för och kontinuerligt prata om förväntningar, kvalitet, resultat och effekter. De teman och de förhållningssätt som förvaltningen fokuserar på särskilt i år ligger väl i linje med demokratiuppdraget och att förbättra förutsättningarna för delaktighet och inflytande.

Verkställande av medborgarförslag gällande att upprätta Malin Matsdotters örtagård har genomförts. En ny stadsodling har anlagts i Sandbacksparken. Stadsodlingen sköts av föreningen Malin Matsdotters örtagård som odlar växter som för tankarna till den häxprocess som pågick i området på 1670-talet. Den befintliga vattenposten i parken, som varit ur funktion under en längre tid, har också renoverats. Skyltning vid platsen, med information om häxprocesserna och dess offer samt om de växter som finns på stadsodlingen, planeras komma på plats under hösten.

Medborgardialog avseende upprustningsåtgärder i parken Droskan har genomförts. Dialogen resulterade i drygt hundra svar (synpunkter) och kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet. Inledande kontakter och möten med aktörer i parken, som Ellevio, kioskägare och personal från Norra Katarina skola, har också genomförts.

I linje med stockholmarnas fokus har Duvnäs fritidsgård regelbundna gårdsråd tillsammans med de besökande ungdomarna där önskemål gällande aktiviteter, lokalernas utformning samt

utbud i gårdens kiosk fångas upp. I samband med lovaktiviteter samlar verksamheten även in önskemål via olika sociala medier.

Förvaltningens arbete med ungdomsrådet fortsätter att utvecklas. Ungdomsrådet består av representanter från flera olika högstadieskolor inom stadsdelsområdet och deltagarna för fram behov och önskemål gällande bland annat fritidsaktiviteter och fältverksamhet. Prioriterade områden att arbeta vidare med under året är psykisk hälsa hos unga och att unga inom stadsdelsområdet ska känna sig trygga i den fysiska miljön. Under perioden har ungdomsrådet träffats en gång där sju olika skolor deltog med två till sju elever från varje skola. Vid träffen diskuterades aktiviteter som rådet vill anordna för andra ungdomar. Då förslagen var många skapades en projektgrupp för att driva arbetet vidare. Ungdomsrådets projektgrupp har tagit fram en planering för en ungdomsdag i september då det kommer att erbjudas olika aktiviteter så som silent disco på Medborgarplatsen och tivoli på Åsö Torg för högstadieungdomar. Rådets elever har som tack för sitt viktiga deltagande fått diplom och en gemensam aktivitetsdag i samband med sommaren.

Förvaltningen prioriterar arbetet med att utveckla fritidsverksamheten för att nå de målgrupper som idag inte deltar i lika hög utsträckning, exempelvis ungdomar med funktionsnedsättning, HBTQI+-personer och flickor. Förvaltningen har både biståndsbedömda och öppna aktiviteter, till exempel Zebran på Duvnäs fritidsgård där ungdomar med funktionsnedsättning kan ses två gånger i veckan och göra anpassade aktiviteter tillsammans. Ett annat exempel är Lördagshänget på Duvnäs fritidsgård för målgruppen ungdomar med funktionsnedsättning som fritidsverksamheten arrangerar. Duvnäs fritidsgård har också särskilda tjejkvällar en gång per månad och vid ett av dessa tillfällen bjöds förvaltningens Hälsoteam in för att informera om stresshantering och mindfulness. Under hösten planerar fritidsgården att genomföra en särskild kväll för HBTQI+-personer.

Förvaltningens verksamheter arbetar aktivt för att motverka rasism och diskriminering. Diskrimineringsgrunderna tas upp på arbetsplatsträffar i enlighet med årshjulets planering och i syfte att öka kunskapen hos medarbetare och ledning. Ett exempel är förskolornas likabehandlingsarbete, vilket är ett ständigt pågående arbete för att förskolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Verksamheterna har planer med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling som återspeglar arbetet med att främja likabehandling. Gällande den övergripande systematiska uppföljningen inväntar förvaltningen stadens handlingsplan.

Mänskliga rättigheter

Ökad jämställdhet

Arbetet med jämställdhet utgår från stadens Program för ett jämställt Stockholm 2018 - 2022 samt mål 5 i Agenda 2030 och är integrerat inom förvaltningens samtliga verksamheter. I verksamheternas planeringsarbete sker analys av uppföljningar och statistik. I de egeninitierade ärendena till nämnden genomförs jämställdhetsanalyser där så är möjligt. Förvaltningen ser ett fortsatt behov av att vidare utveckla, systematisera och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering.

Förskolorna har under året organiserat utbildningen och undervisningen så att barnen möts,

leker och lär tillsammans med varandra oberoende av könstillhörighet. En del i jämställdhetsarbetet är att verksamheterna uppmärksammar normer som kan begränsa barnen. Det innebär att verksamheterna regelbundet ser över material, bilder och böcker ur ett normmedvetet perspektiv.

I enlighet med mål i stadens strategi för fritids- och ungdomsgårdar ska förvaltningen genom fritidsverksamheten bidra till jämlika och jämställda uppväxtvillkor. Fritidsverksamheten arbetar med särskilt fokus att nå fler flickor och unga med funktionsnedsättning då detta är målgrupper som är underrepresenterade i verksamheten. Förvaltningen samverkar med föreningsliv och externa fritidsverksamheter med syfte att nå fler unga och kunna erbjuda ett fritidsutbud som är attraktivt för alla. De ungas delaktighet i utformning av fritidens innehåll är särskilt viktig för att möta flickors och pojkars önskemål om en meningsfull och aktiv fritid.

Förvaltningen ser fortsatta skillnader i utfallen mellan kvinnor och män i exempelvis Socialstyrelsens brukarundersökningar om äldreomsorgen. Verksamheterna kommer under året att satsa på kompetensutvecklande insatser kring jämställdhetsintegrering för att öka kunskapsnivån hos, samt möjliggöra för, medarbetarna att ha ett jämställdhetsperspektiv i det dagliga arbetet likväl som i resultatanalyser och beslutsprocesser. Verksamheterna inom den förebyggande enheten har tagit fram jämställdhetsmål och inom dagverksamheterna har även uppföljningsmetoder tagits fram så som att analysera könsuppdelad statistik från brukarundersökningar, samtal med gäster och anhöriga samt egenkontroll av social dokumentation.

Eventuella skillnader mellan könen analyseras i samband med uppföljning av sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud, företagshälsovårdsinsatser och analyser av könsfördelning genomförs på alla nivåer. Dessa analyser finns med i årsplaneringen för förvaltningens samverkansgrupper. Den totala könsfördelningen mellan kvinnor och män är på liknande nivå som könsfördelningen bland chefer - det är omkring 80 procent kvinnor i båda grupperna. Kvinnors sjukfrånvaro är högre än mäns, både i stadsdelsförvaltningen och i samhället i stort. Orsaker till detta analyseras löpande i samverkansgrupper och rör bland annat samhällsliga faktorer, livssituation och arbetsbelastning.

Analys har gjorts av hur parkerna används bland annat utifrån kön. Detta har exempelvis gjorts i samband med framtagandet av förslaget till kommande upprustning av Norra Bysistäppan och lekplatsen Haren.

Barns rättigheter

Bland det viktigaste i barns liv och även avgörande för en intellektuell, känslomässig och social utveckling är att få utveckla sitt språk. Med hjälp av språket lär sig barn att förstå sig själva, sin omgivning och att sortera upplevelser. Att kunna uttrycka sig i tal och skrift är en förutsättning för att aktivt kunna delta i samhället och är därmed en demokratifråga.

Förskolorna arbetar medvetet med barnens generella språkutveckling och flerspråkighet. Detta sker genom exempelvis daglig högläsning och samtal om litteratur och texter. Kompetenshöjande insatser genomförs i form av en utbildning om barns flerspråkighet där även barns generella språkutveckling tas upp.

Barnkonsekvensanalyser ska genomföras i beslut som påverkar barnen i verksamheten. Under våren har barnkonsekvensanalyser genomförts inför nedläggning av förskolor. Det är viktigt att förskolan tar med barnens perspektiv inför beslut som påverkar barn och det ska ingå som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Förskolan och socialtjänsten fortsätter samverka för att tidigt identifiera barn och familjer i riskzon. Förskolorna har rutiner för orosanmälan enligt socialtjänstlagen och deltar i socialtjänstens tidiga förebyggande arbete. Ett nätverk för barns rättigheter ingår som en del i det årshjul förskoleavdelningen tagit fram utifrån riktlinjerna för "Säker förskola". Nätverket har deltagare både från förskolan och socialtjänsten och sprider kunskap i förskoleorganisationen om barns rättigheter och hälsa och om hälsofrämjande och förebyggande arbete utifrån ett barnhälsoperspektiv. Exempel på teman som nätverket tagit upp är orosanmälan och misstanke om att barn far illa. Förvaltningens SIP - samordnarna har även berättat om SIP (samordnad individuell plan) och vilka möjligheter till samverkan den mötesformen ger. I september planeras för en träff tillsammans med Ersta Vändpunkten, som är en mottagning för anhöriga till personer med substansberoende. Innehållet kommer vara kring "Barn i familjer med missbruk - Vad behöver vi uppmärksamma och när ska orosanmälan göras?".

Den av förskolorna gemensamt framtagna visionen, "Framtiden är barnens och vi utvecklar den tillsammans" samt det nya projektuppdraget "Hur lyssnar och möts vi i vår stad? är en del av förskolornas arbete med barns delaktighet och inflytande. Det finns ett behov av att vidareutveckla den pedagogiska dokumentationen så att den används i dialog med barnen för att synliggöra deras delaktighet och inflytande.

Södermalms kommunala förskolor har utökat arbetet med att låta barnens röster få ta plats i staden samtidigt som förskolan synliggörs som demokratisk arena och utbildningsform. I samarbete med enheten för stadsmiljö har barnen från frö odlat fram solrosor som sedan planterats ut på en gemensam plats på Södermalm. Planteringen var i samband med FN:s världsmiljödag i juni för att ge barnen en möjlighet att skicka en önskan om en hållbar framtid.

Informationsinsatser till verksamheterna fortsätter för att utifrån barnkonventionen beakta barnperspektivet i ärenden där beslut kan komma att påverka barn och unga. I ärenden som gäller ett enskilt barn ska barnets uppfattning alltid efterfrågas och dokumenteras. Förvaltningens SIP-samordnare har bland annat fortsatt arbetet för att höja kunskapsnivån om SIP (samordnad individuell plan), öka kvaliteten och skapa bättre förutsättningar för barns rätt till information och delaktighet vid planering av insatser. Fokusområden är barns delaktighet i SIP och att erbjuda barn som placeras i familjehem en samordnad individuell plan. SIP-utbildning för medarbetare inom socialtjänsten och hos samverkanspartners genomfördes i maj, i samarbete med övriga förvaltningar i innerstaden.

Arbetet med att stärka stödet till placerade barn fortsätter att prioriteras. Med utgångspunkt i barnkonventionen och med fokus på skolan som skyddsfaktor skapas bättre förutsättningar för trygga placeringar. Förvaltningens skolsamordnare fortsätter att fokusera på placerade barn och ungdomars skolgång och resultat. Efter den senaste utvärderingen med efterföljande dialoggrupp har planering för en gemensam workshop med utbildningsförvaltningen pågått.

Workshopen kommer att genomföras under hösten och syftar till att sprida de kunskaper skolsamordnaren fått runt barns rätt till skola och de olika huvudmännens ansvar.

Förvaltningen ska säkerställa att alla barn som placeras utanför sitt hem genomgår hälsoundersökning i samband med placering och att det placerade barnets perspektiv och synpunkter vägs in vid uppföljningar och i den fortsatta planeringen. Familjevården fortsätter att utveckla arbetet med rekrytering av familjehem och stöd till familjehem bland annat genom digitala handledningstillfällen.

Förvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen byggt upp två skolsociala team. Skolsociala teamet, som omfattar elever i årskurserna 2-8 och med en frånvaro mellan 20-80 procent, utgår dels från insatser i skolmiljön och familjebehandling och är implementerat i ordinarie verksamhet. Skolsociala teamet 2.0 riktar sig till yngre barn i mellanstadieålder som har en frånvaro mellan 80-100 procent. Teamets arbete är fortfarande under utveckling men insatsen har redan visat positiva resultat kopplat till barnens närvarograd i skolan. Förvaltningen fortsätter att tillsammans med utbildningsförvaltningen utveckla teamens arbete. Region Stockholm har en konsultativ roll i arbetet, inom ramen för BUS-samverkan.

Samarbetet mellan beställare och Relationsvårdcentrum Innerstaden (RVCI) fortsätter att stärkas för att öka antalet barnuppdrag och erbjuda fler barn stödinsatser. Verksamheten har en högre andel barnärenden än under samma period förra året. RVCI fortsätter att genomföra informations- och samarbetsmöten med de samverkande parterna inom de andra förvaltningarna. Barn- och ungdomsenheterna har uppmanats att inventera framtida behov av samverkan i syfte att öka inflödet av barnärenden. I början av april påbörjade de tre innerstadsdelarna att arbeta utifrån Islandsmodellen som är ett sätt att öka fokus på de barn som upplever våld i hemmet. RVCI är delaktiga i att implementera modellen och ska även följa upp hur verksamheten genom detta samarbete kan öka antal barn som får tillgång till stöd och behandling via RVCI. Sedan starten i april har innerstadsdelarna haft 13 ärenden där man arbetat utifrån Islandsmodellen.

Förvaltningens boendeteam och dess vräkningsförebyggare fortsätter att arbeta uppsökande, förebygga bostadslöshet och samarbeta med övriga verksamheter inom förvaltningen. 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. En gemensam rutin med syfte att motverka/förhindra att barnfamiljer vräks har tagits fram i samverkan mellan alla enheter på sociala avdelningen. Rutinen kommer att implementeras under hösten.

Förskolan och socialtjänsten fortsätter samverkan för att tidigt identifiera barn och familjer i riskzon. Förskolorna har rutiner för orosanmälan enligt socialtjänstlagen och deltar i socialtjänstens tidiga förebyggande arbete. Ett nätverk för barns rättigheter ingår som en del i det årshjul förskoleavdelningen tagit fram utifrån riktlinjerna för "Säker förskola". Nätverket har deltagare både från förskolan och socialtjänsten och sprider kunskap i förskoleorganisationen om barns rättigheter och hälsa och om hälsofrämjande och förebyggande arbete utifrån ett barnhälsoperspektiv. Exempel på teman som nätverket kommer ta upp orosanmälan och misstanke om att barn far illa.

Förvaltningen har även påbörjat arbetet med att göra barnrättsanalyser i tjänsteutlåtanden där det är relevant. Arbeta med att ta fram en rutin för detta är påbörjat. Även arbetet med att ta fram en handlingsplan för barnrättsarbetet är påbörjat.

Nationella minoriteter

Inom stadsdelsområdet finns finska förskolan. Det är två barn som står i kö till finska förskolan. Båda dessa barn är från Stockholms stad.

Arbetet fortgår gällande förvaltningens och förskolenämndens uppdrag att utveckla formerna för förskola med samiska och meänkieli. Genomförandet av förskolan Norrskenet verksamhet sker i nära samverkan med samråden och de familjer som är och kommer vara knutna till förskolan.

Tillsammans med förskoleförvaltningen har marknadsföring av verksamheten skett genom bland annat utskick i form av ett anslag till alla stadsdelsförvaltningars förskolor, parklekar och öppna förskolor. Besök i andra stadsdelsförvaltningars ledningsgrupper inom förskolan pågår för att informera om förskolan Norrskenet. En plan för marknadsföring och kommunikation för 2024 är framtagen, med syfte och mål att medvetengöra att förskolan finns för potentiella vårdnadshavare, fylla platserna i barngruppen samt stärka varumärket Stockholms stad. I dagsläget är det fem barn som har börjat på förskolan och två barn som börjar i september. Det är två barn i kö som kommer att erbjudas plats till den startmånad som önskats.

Förskolan Norrskenet erbjuder under en eftermiddag i veckan ett tillfälle, Lilla Norrskenet, där familjer med barn i åldern 0-5 år får prova hur det är att gå på förskolan. Familjen tillsammans med sitt barn får prova på verksamheten med dans, musik, drama, skapande, sångstunder och högläsning. Verksamheten är välbesökt och nya familjer tillkommer löpande.

Inom förvaltningens äldreomsorgsverksamheter utgår arbetet med de nationella minoriteterna från stadens riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter. Verksamheterna arbetar såväl med program för återkommande högtider där de nationella minoriteternas högtider uppmärksammas med kulturaktiviteter, mat och musik som med löpande aktiviteter i samverkan med andra så som Sameföreningen. Sedan förra rapporteringen har internationella romadagen och tornedalingarnas dag uppmärksammats i verksamheterna, vilket har lett till samtal och diskussioner. I förvaltningens uppsökande arbete görs ett regelbundet utskick till alla i stadsdelsområdet som fyllt 75 år. I brevet är utvalda delar, till exempel informationen om vart de äldre ska vända sig för att få hjälp, översatt till minoritetsspråken.

HBTQI+

Två förskolor är HBTQ-diplomerade sedan tidigare och tre förskolor har påbörjat HBTQ-diplomering i samverkan med RFSL. Ytterligare två förskolor påbörjar diplomering under hösten.

Äldreomsorgens förebyggande enhet har uppmärksammat Pride på Facebook Senior på Södermalm samt haft prideflaggor i verksamheterna. Magda dagverksamhet hade tillsammans med Skånegatans dagverksamhet Pridefest på Nytorget. Det bjöds på dans, sång, alkoholfritt bubbel och tårta. Evenemanget uppskattades även av andra besökare på Nytorget som deltog i festligheterna. Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende hade fredagsmys med tema

”Pride solidaritet”. Enheten hade även quiz med tema Pride och visade video om Prideparaden i Stockholm. Aktiviteten utfördes tillsammans med enhetens feriearbetare.

Södermalms ungdomsmottagning riktar sig till ungdomar i åldern 12-22 år och bedrivs i samverkan med Region Stockholm. Mottagningens uppdrag är bland annat att tidigt upptäcka och förebygga psykisk ohälsa och sociala problem. Under året kommer mottagningens medarbetare HBTQ-diplomerats för att öka sin kunskap kring målgruppen och utveckla bemötande och insatser för att attrahera fler ungdomar till verksamheten.

Ungdomsmottagningen har utökat sitt utåtriktade arbete till att också omfatta Kulturama och Campus Södermalm för att nå fler ungdomar inklusive HBTQIA-gruppen.

Preventionsgruppen har under perioden HBTQ-diplomerats och har i samband med detta tagit fram en handlingsplan med konkreta aktiviteter för att nå fler inom målgruppen.

Preventionsgruppen håller workshops inom alla verksamhetsdelar utifrån normmedvetenhet.

Äldreomsorgen fortsätter att samverka och nå ut med information genom de många aktörer inom stadsdelsområdet som också har seniorer som målgrupp. Ett exempel är att de öppna träffpunkterna sprider information om RFSL:s mötesplatser för HBTQI+-personer vilket lett till fler besökare och där förvaltningen för dialog om en utökad samverkan. Förvaltningens äldrelots har en central roll i detta arbete och ser en ökad efterfrågan från både aktörer och seniorer.

För att höja kunskapen hos medarbetarna om hur arbete kan ske för att säkerställa att alla äldre får ett respektfullt bemötande kommer förvaltningen under 2024 ta fram en plan för hur samtliga verksamheter inom äldreomsorgen under tre års tid ska kunna genomgå stadens webbaserade LHBTQ-utbildning i enlighet med Södermalmsmodellen för verksamhetsnära utbildning. Arbetet har inletts på hemtjänstenheten som arbetat fram en egen utbildning kombinerat med kompetenshöjande reflektion i samråd med RFSL. Presentationer och fakta varvas med reflektionsfrågor och genomförs i grupp, vilket av tidigare erfarenhet ger bättre effekt i form av ökad kunskap hos personalen än att genomföra webbutbildning. Hittills har personalen inom hemtjänsten och Hornstulls servicehus påbörjat utbildningen som ska genomföras under året.

Personer med funktionsnedsättning

I linje med Stockholmarnas fokus fortsätter förvaltningens utvecklingsprojekt för tydligare beställningar och ökad delaktighet hos brukarna i arbetet med genomförandeplaner. Projektet har tydliggjort brukardelaktigheten i processen med beställningar och genomförandeplaner samt ökat samsynen mellan utförare och beställare. Implementering av framtaget stödmaterial pågår i verksamheterna. Enheten för vuxna och utförarenheten kommer att genomföra en gemensam workshop under hösten. Arbetet med genomförande av en pilot av användandet av ett digitalt verktyg inom grupp- och servicebostäderna för att öka brukarnas inflytande, delaktighet och självbestämmande har fortsatt enligt plan. Informations säkerhetsklassning är genomförd och även konsekvensbedömning, riskanalys och handlingsplan. Arbetet med åtgärder som framkommit i handlingsplan och konsekvensbedömning pågår. Utförarenheten kommer att samarbeta med två andra stadsdelsförvaltningar som också ska testa samma digitala verktyg inom grupp- och servicebostäder.

Förvaltningen fortsätter arbetet med hälsofrämjande insatser för att stärka förutsättningarna

för god fysisk och psykisk hälsa och en känsla av sammanhang, jämlika relationer och kunskap om rättigheter för unga och vuxna med funktionsnedsättning. Brukare inom förvaltningens grupp- och servicebostäder erbjuds fysisk aktivitet minst en gång i veckan och aktiviteter sker både individuellt och i grupp utifrån vad brukarna önskar och vill. Önskemål om olika aktiviteter tas emot i enskilda samtal men även vid verksamheternas husmöten. Utförarenhetens Hälsoteam har under perioden arbetat med att skapa instruktionsfilmer om hur brukarna kan förbereda sig för ett träningspass, hur man tar sig till lokalen med mera. Hälsoteamet erbjuder bland annat kurser i Qigong och vattengymna men även kurser om sömn. Utöver detta genomförs träning på gym både på Forsgrenska och Eriksdalsbadet där flera deltagare tillhör gruppen som valt att nyttja gratis årskort på stadens sim- och idrottshallar. Nämndens råd för funktionshinderfrågor har varit med och utformat informationsmaterial gällande gratis årskort på stadens sim- och idrottshallar.

Det finns ett ökat stödbehov hos äldre med funktionsnedsättning som bor i gruppbostad då dessa personer vanligtvis bor kvar i sina bostäder under hela livet. Vid uppnådd pensionsålder upphör möjligheten till daglig verksamhet och dessa personer behöver istället erbjudas en annan form av meningsfull sysselsättning dagtid. Sociala avdelningen fortsätter att utveckla samarbete med externa och interna verksamheter som erbjuder sysselsättning, såsom Tellus fritidscenter.

Stadsdelsnämndens parker och grönområden ska i så stor utsträckning som möjligt vara tillgänglighetsanpassade. I samband med framtagandet av program och förslag till utformning inför kommande upprustningar av Ansgarieparken respektive Norra Bysistäppan har tillgänglighetsfrågorna beaktats.

Under perioden har en tillgänglighetsvandring runt Reimersholme genomförts tillsammans med Södermalms råd för funktionshinderfrågor. Vid vandringen noterades särskilt behov av tillgänglighetsåtgärder vid fyra platser runt holmen. En av dessa är den nivåskillnad och stentrappa som finns där Reimersholmes strandstig övergår till Anders Reimers väg på holmens norra del. Denna passage hindrar exempelvis rullstolsburna att kunna ta sig fram hela vägen runt Reimersholme. Förvaltningen tar med sig de identifierade behoven inför kommande verksamhetsplanering.

Internationellt samarbete

Förvaltningschefen är ordförande i europeiskt nätverk mot terrorism (CTPN). Fokus har varit våldsbejakande extremism samt en övning med fokus på hot från ny teknik, exempelvis drönare, i samband terrorattacker. Ett deltagande där förvaltningen är med och bidrar men också kan dra viktiga lärdomar för att öka motståndskraften inom området samt även för att utveckla beredskapsarbetet inom förvaltningen. I september kommer förvaltningen tillsammans med stadsledningskontoret (SLK) och trafikkontoret delta i ett säkerhetsrelaterat studiebesök i London med fokus på kontraterror.

Agenda 2030

Förvaltningen bidrar till att uppfylla målen i Agenda 2030 i den ordinarie verksamheten genom att integrera arbetet i alla styrnings- och uppföljningsprocesser. Stadens inriktningsmål är uppdelat i huvudsak inom tre områden för att nå social-, ekonomiskt och ekologisk hållbarhet. Förvaltningen bidrar till att uppfylla målen i Agenda 2030 i den ordinarie

verksamheten genom att bland annat att ta hänsyn till barns rättigheter, nationella minoriteters rättigheter samt öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Samverkan sker med relevanta nämnder i staden, civilsamhället, näringslivet och akademien.

Stadens inriktningsmål 1 - Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

Förvaltningens verksamheter bidrar på olika sätt för social och ekonomisk hållbarhet:

Mål 1 ingen fattigdom, 2 ingen hunger, 3 god hälsa och välbefinnande, 4 god utbildning för alla, 5 jämställdhet, 10 minskad ojämlikhet,

Förvaltningen bidrar på olika sätt, exempelvis genom:

- Det förebyggande arbetet för att tidigt nå barn och ungdomar som riskerar att utveckla psykosociala problem och deras föräldrar.
- Arbetet med att utveckla fritidsverksamheten för ungdomar med funktionsnedsättning.
- Parklekarna är en plats öppen för alla och där familjer från stadsdelsområdet och från andra stadsdelsområden möts.
- Förskolornas arbete med den gemensamt framtagna visionen, vilken är ett led i att nå en likvärdig förskola.
- Arbetet med barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen i socialtjänstens samtliga verksamheter.
- Arbetet med skolsociala teamen som ger fler elever stöd och insatser för att öka närvaron i skolan och på så vis ökar möjligheten för fler elever att gå ut grundskolan med godkända betyg.
- Arbetet med att förebygga att personer utsätts för våld i nära relationer med särskilt fokus på utsatta grupper som äldre och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblematik.
- Utökning av dietisttjänst, vilket innebär utökat stöd till personal på vård- och omsorgsboenden och servicehus i att förebygga, upptäcka och behandla undernäring.
- Systematiskt arbete med förebyggande insatser genom öppna träffpunkter och mötesplatser men även genom äldrelotsen, som efter att ha drivits som projektsatsning nu är permanent verksamhet.
- Föreningar som beviljas föreningsbidrag ska ha en inriktning som ligger i linje med stadens arbete för jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och vara fria från våld och diskriminering.

Stadens inriktningsmål 2 - Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Förvaltningens verksamheter bidrar på olika sätt för ekologisk hållbarhet:

Mål 7 hållbar energi för alla, 11 hållbara städer och ortsamhällen, 12 hållbar konsumtion och produktion, 13 bekämpa klimatförändringarna, 15 ekosystem och biologisk mångfald.

Förvaltningen bidrar på olika sätt för ekologisk hållbarhet exempelvis genom:

- Energieffektiviserande åtgärder såsom LED investeringar.
- Matsvinnsmätning i verksamheter för att få ner matsvinnet.
- Anläggande av växtbäddar med biokol för utvalda parkträd, perennplanteringar och

buskage.

- Plantering av nya träd.
- Arbete med åtgärder i enlighet med stadens handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad, exempelvis anläggande av fler boplatser för bin, fler ängsytor och tillföra planteringar nektarrika växter som lockar till sig pollinatörer.
- Tillföra en ny stadsodling till stadsdelsområdet.
- Insatser med hållbart resande inom förvaltningen genom att medarbetare går, cyklar eller åker kollektivt i tjänsten.




Stadens inriktningsmål 3 - Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

Förvaltningens verksamheter bidrar på olika sätt för att vara smarta och innovativa:

Mål 1 ingen fattigdom, 3 hälsa och välbefinnande, 5 jämställdhet, 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10 minskad ojämlikhet, 11 hållbara städer och samhällen, 12 hållbar konsumtion och produktion, 16 fredliga och inkluderande samhällen.

Förvaltningen bidrar på olika sätt för ekonomisk och social hållbarhet exempelvis genom:

- Ekonomiska resurser fördelas lika, och i enlighet med den enskildes behov, mellan män och kvinnor, flickor och pojkar.
- En god prognossäkerhet som leder till budget i balans.
- Verksamheterna kännetecknas av en kultur där ständiga förbättringar är en del av arbetet och alla verksamheter arbetar kontinuerligt med utveckling och effektivisering.
- Befintliga resurser används optimalt och avtal följs upp systematiskt.
- Brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete som syftar till att ge bättre resultat för både kvinnor och män.
- Förvaltningens arrangemang "Sommar på Medis" och "Sommar i Tanto" har varit möjligt för alla att delta på oavsett ekonomiska förutsättningar.
- Arbetet med att motverka hemlöshet.
- Förvaltningen bygger nya grupp- och servicebostäder som ökar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att bosätta sig inom stadsdelsområdet.
- Arbetet med att prioritera och erbjuda stöd till mer långsiktiga och hållbara boendelösningar för personer med funktionsnedsättning, våldsutsatta och äldre i osäkra boendeförhållanden.
- Genom samverkan med olika parter i planeringsprocessen säkerställs att invånarnas behov av särskilda bostäder, förskoleplatser och parkmark planeras in i nya områdesplaner och detaljplaner.
- Strävan efter en jämn könsfördelning vid rekrytering
- Underlätta kombination av föräldraskap och arbetsliv.
- Arbetsmiljöarbete i fokus i samtliga verksamheter
- Systematiskt säkerhetsarbete, risk- och sårbarhetsanalys och kontinuitetsplanering.
- Arbetet med platssamverkan och andra trygghetsskapande insatser och åtgärder.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
   Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor	30 %	34 %	27 %			38 %	38 %	2024
<p>Analys</p> <p>Resultatet är hämtat från stadens medborgarundersökning som genomfördes under maj månad. Undersökningen riktades till ett slumpmässigt urval av stadens invånare. Indikatorn och frågeställningen i undersökningen är ny för i år, därför finns ingen jämförelse över tid. Totalt tillfrågades 910 invånare som bor inom Södermalms stadsdelsområde. Av dessa besvarade 132 personer i åldrarna 18-100 år+ på denna specifika fråga om förtroende, vilket motsvarar 14,5 procent. I Södermalms stadsdelsområde bor cirka 133000 invånare, vilket innebär att endast 0,09 procent av befolkningen har uttalat sig om förtroendet. Resultatet bör därmed tolkas med försiktighet.</p> <p>30 procent av respondenterna har svarat att de har förtroende för stadsdelsförvaltningen, vilket är lägre än resultatet för staden som helhet (38 procent). Högst förtroende återfinns i åldersgruppen 18-34 år (42 procent) följt av gruppen 35-49 år (32 procent). Lägst förtroende återfinns i åldersgruppen 50-64 (19 procent). De män som har besvarat frågan har något högre förtroende för stadsdelsförvaltningen än kvinnor. Någon jämställdhetsanalys görs inte då underlaget bedöms vara för litet.</p> <p>I syfte att öka andel invånare med förtroende för förvaltningen kommer det lokala demokratiarbetet fortsätta att bedrivas intensivt. Även kommunikationen med, och informationen ut, till invånare kommer att stärkas ytterligare.</p>								

Nämndmål: 3.7.1 Nämndens verksamheter är öppna, jämställda och demokratiska

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Förvaltningens verksamheter arbetar för att stärka mänskliga rättigheter genom att vidareutveckla arbetet med jämställdhet, jämlikhet, nationella minoriteter och barns rättigheter.
- Förvaltningens verksamheter arbetar för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
- 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.
- Genom förvaltningens ungdomsråd ska ungdomar kunna påverka politiska beslut och ordna evenemang som ligger i ungdomars intresse.
- 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.
- Förvaltningen ska medverka i framtagande av stadens handlingsplan mot rasism.
- I egenitierade ärenden till nämnden genomförs jämställdhetsanalyser och barnkonsekvensanalyser där så är möjligt.

Förväntat resultat

- Medarbetares kunskap om nationella minoriteters rättigheter har ökat.
- Öka kunskapen inom barnrättsområdet hos nyckelpersoner inom förvaltningen.

- Barns rättigheter och ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i beslutsfattande, planering och utförande av verksamhet.
- Invånarna i stadsdelsområdet upplever att de har goda förutsättningar för dialog med förvaltningen.
- Fler verksamheter har HBTQI-diplomerat sig under året.

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
🔄	Förvaltningen ska kartlägga vilken information som finns tillgänglig på minoritetsspråken i verksamheterna, på stockholm.se, i sociala medier samt i förvaltningens reception.	2024-01-01	2024-12-31	
🔄	Ta fram en förvaltningsgemensam handlingsplan gällande barnrättsarbetet	2024-01-01	2024-12-31	
🔄	Ta fram en rutin för hur barnets bästa beaktas i beslutsunderlag.	2024-01-01	2024-12-31	
✅	Vid minst ett tillfälle på förvaltningens chefsforum ha tema mänskliga rättigheter med fokus på utvald målgrupp till exempel äldre, barn, personer med funktionsnedsättning etc.	2024-01-01	2024-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 921,2	0,3	17,1	2 912,6	26,0
Kostnader	3 397,0	0,3	43,4	3 414,7	26,0
Intäkter	-475,8	0,0	-26,3	-502,1	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					26,0
Resultatenheternas överskott från 2023					36,3
Resultatenheternas överskott till 2025					-36,3
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					26,0

Tertialrapporten visar på ett överskott om 26,0 mnkr efter resultatöverföring. Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 20,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 10,0 mnkr. Stadsmiljöverksamhet prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr och Barn, kultur och fritid

ett underskott om 1,0 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 succesivt förväntas öka under året.

Resultatenheterna överförde sammantaget ett överskott om 36,3 mnkr från 2023 till 2024.

Resultatenheterna prognostiserar att en resultatfond om 36,3 mnkr kommer att föras över till 2025.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	90,3	0,0	0,0	90,3	90,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	275,7	0,0	0,0	275,7	275,7	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	142,1	0,0	0,0	141,1	141,1	1,0
<i>varav vuxna</i>	71,3	0,0	0,0	72,3	72,3	-1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	61,3	0,0	0,0	61,3	61,3	0,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	46,1	0,0	0,0	49,1	49,1	-3,0
<i>Avskrivningar</i>	22,6	-3,1	0,0	19,5	19,5	0,0
<i>Internräntor</i>	5,1	0,0	0,0	5,1	5,1	0,0
Förskoleverksamhet	447,3	0,0	4,2	451,5	451,5	0,0
Äldreomsorg	1 332,7	1,5	0,0	1 314,2	1 314,2	20,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	544,3	1,9	12,9	559,1	559,1	0,0
Barn, kultur och fritid	32,2	0,0	0,0	33,2	33,2	-1,0
Arbetsmarknad sätgärder	29,0	0,0	0,0	29,0	29,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	85,9	0,0	0,0	85,9	85,9	0,0
<i>varav handläggare</i>	31,4	0,0	0,0	31,4	31,4	0,0
Övrig verksamhet	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Totalt	2 921,2	0,3	17,1	2 912,6	2 912,6	26,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Mnkr, netto	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Intäkter	-3,0	0,0	-3,0	0,0
Kostnader	93,3	0,0	93,3	0,0
Netto	90,3	0,0	90,3	0,0

Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Mnkr, netto	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Intäkter	-24,4	0,0	-24,4	0,0
Kostnader	300,1	0,0	300,1	0,0
Netto	275,7	0,0	275,7	0,0

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar en budget i balans.

Inom verksamhetsområdet har placeringskostnader inom barn- och ungdom minskat och placeringskostnader inom beroende har ökat. Framförallt har kostnader för stödboende ökat avseende beroende. En orsak till detta är att det råder brist på platser i stadens egna boenden.

Stadsmiljöverksamhet

Mnkr, netto	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Intäkter	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Stadsmiljökostnader	47,1	0,0	50,1	-3,0
Kapitaltjänstkostnader	27,7	-3,1	24,6	0,0
Netto	73,8	-3,1	73,7	-3,0

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr, vilket beror på ökade satsningar på underhåll.

Förskoleverksamhet

Mnkr, netto	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar /prestationsförändringar	Begärda omslutningsförändringar	Prognos 2024	Avvikelse
Intäkter	-49,4	0,7	-10,0	-58,7	0,0
Kostnader	496,7	3,5	10,0	510,2	0,0
Netto	447,3	4,2	0,0	451,5	0,0
Resultatöverföring från 2023					24,3
Resultatöverföring till 2025					-24,3

Mnkr, netto	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar /prestationsförändringar	Begärda omslutningsförändringar	Prognos 2024	Avvikelse
Netto efter resultatdispositioner					0,0

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

Verksamhetsområdet har ökade lokalkostnader vilket är en av de ekonomiska utmaningarna samtidigt som barnantalet minskar. Ett lägre barnantal ger en minskad budgettilldelning.

Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterad. Det vill säga att staden gör en avläsning varje månad hur många barn som är inskrivna i förskolan. Varje inskrivet förskolebarn genererar en budgettilldelning. Detta innebär att nämndens slutliga budget först kan fastställas i samband med bokslutet 2024. Med anledning av färre barn beräknas prestationsförändringarna uppgå till -3,7 mnkr för år 2024. Förvaltningen har i verksamhetsplanen för 2024 tagit hänsyn till denna förändring. Liksom tidigare år kommer nämnden erhålla kompensation för hög hyra vilket år 2024 beräknas till 7,9 mnkr.

Resultatenheterna totalt prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Nämnden begär omslutningsförändringar om 10,0 mnkr på grund av statsbidrag. Därför ökar nämnden sin omslutning på kostnads- och intäktssidan. Nettot av omslutningsförändringarna är alltid noll.

Antal inskrivna barn (exklusive kommunövergripande verksamhet, KÖV)

Mnkr, netto	Budget 2024	Inskrivning juli 2024	Prognos snitt 2024	Avvikelse
1-3 år	1 138	1 423	1 265	+127
4-5 år	1 483	1 003	1 286	-197
Allmän förskola	0	0	0	0
Familjedaghem	0	0	0	0
Totalt antal barn	2 621	2 426	2 551	-70

Antalet inskrivna barn exklusive KÖV var i augusti 2 426 barn vilket är 40 barn fler jämfört med augusti 2023. Det totala antalet inskrivna barn i förskolan beräknas bli 70 barn färre än budget 2024.

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

I bilaga Inskrivning förskola redovisas antalet inskrivna förskolebarn i den kommunala verksamheten.

Äldreomsorg

Mnkr, netto	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Begärda omslutningsförändringar	Prognos 2024	Avvikelse
Intäkter	-333,3	0,0	-17,0	-350,3	0,0

Mnkr, netto	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Begärda omslutningsförändringar	Prognos 2024	Avvikelse
Kostnader	1 666,0	1,5	17,0	1 664,5	20,0
Netto	1 332,7	1,5	0,0	1 314,2	20,0

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 20,0 mnkr.

Budget år 2024 är beräknat på 810 personer inom vård- och omsorgsboende. Under juli månad var antalet personer 798. I genomsnitt under januari till juli månad har antalet varit 788 personer. Förvaltningens bedömning är att antalet personer under de sista månaderna kommer att öka. Utvecklingen sett över året ser ut att bli ett genomsnitt om 795 personer på vård- och omsorgsboende, vilket förklarar den största delen av överskottet. Korttidsboende har under perioden legat på ett högre genomsnitt, 25, än budgeterat antal 20 personer.

Antalet personer med hemtjänst på servicehus har under året stadigt legat på ett genomsnitt om 73 personer. Budget är beräknad på 95 personer vilket innebär ett överskott.

Antalet hemtjänstinsatser har ökat under året. För juli månad var antalet hemtjänstinsatser 2 264 jämfört med budgeterat antal om 2 250. Genomsnittet under januari till juli var 2 255.

Antal personer inom Södermalms dagverksamheter visar ett genomsnitt på 218 personer under perioden, budgeterat antal 195 personer. Dagverksamhet ger stöd och stimulans till de äldre som bor hemma. Aktiviteterna syftar till att ge en meningsfull vardag och motverkar ensamhet och isolering. Dagverksamhet är en kostnadseffektiv insats och även om budget överskrids bidrar den till minskade kostnader inom andra biståndsbedömda beslut inom äldreomsorgen.

Nämnden tog hösten 2023 över driften av Bergsunds vård- och omsorgsboende och i februari 2024 återtog driften av Hornskrokens vård- och omsorgsboende. Båda verksamheterna har bidraget till en ökad försäljning av platser till andra stadsdelar och kommuner. Därför ökar nämnden sin omslutning på kostnads- och intäktssidan. Nettot av omslutningsförändringarna är alltid noll. Omslutningsförändringarna i tertialrapport 2 beräknas till 17,0 mnkr, vilket anmäls i detta ärende.

Under rubriken Budgetjusteringar drift redovisas begäran om ökade kostnader om 0,4 mnkr för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning över 65 år samt begäran om 1,1 mnkr avseende medel för lokaländamål i samband med öppnande av sex nybyggda lägenheter på Nytorngårdens vård- och omsorgsboende.

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

Insatser för äldre

	Budget 2024	T2 Snitt jan – juli	Prognos 2024	Avvikelse
Månadsinsatser hemtjänst ordinärt boende	2 250	2 255	2 260	10
Antal personer med hemtjänst i servicehus	95	73	75	-20

	Budget 2024	T2 Snitt jan – juli	Prognos 2024	Avvikelse
Antal personer med vård- och omsorgsboende	810	788	795	-15
Varav korttidsboende	20	25	25	5
Antal personer med dagverksamhet	195	218	220	25

Prestationerna motsvarar den ekonomiska prognosen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr, netto	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar/ prestationsförändringar	Prognos 2024	Avvikelse
Intäkter	-47,1	0,0	-47,1	0,0
Kostnader	591,4	14,8	606,2	0,0
Netto	544,3	14,8	559,1	0,0
Resultatöverföring från 2023				11,9
Resultatöverföring till 2025				-11,9
Netto efter resultatdispositioner				0,0

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

Inom gruppboende LSS finns ett underskott som förklaras av dyra placeringar utanför LOV (Lagen om valfrihetssystem). Detta vägs främst upp av överskott inom hemtjänst och daglig verksamhet.

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 årets avläsningar har ökat budgeten med 12,9 mnkr.

Resultatenheten Utförarenhet FUNK överförde ett överskott om 11,9 mnkr från år 2023 till år 2024. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Under rubriken Budgetjustering redovisas begärda budgetjusteringar om 1,4 mnkr för kommunalt bostadsbidrag, samt begäran om 0,5 mnkr avseende medel för lokaländamål avseende startkostnader för fem nya servicebostäder enligt LSS.

Barn, kultur och fritid

Mnkr, netto	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Intäkter	-4,7	0,0	-4,7	0,0
Kostnader	36,9	0,0	37,9	-1,0
Netto	32,2	0,0	33,2	-1,0
Resultatöverföring från 2023				0,1

Mnkr, netto	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Resultatöverföring till 2025				-0,1
Netto efter resultatdispositioner				-1,0

Verksamheten barn, kultur och fritid prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr vilket främst beror på ökade kostnader för kollo, men även på grund av höjda föreningsbidrag.

Arbetsmarknadsåtgärder

Mnkr, netto	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Intäkter	-10,9	0,0	-10,9	0,0
Kostnader	39,9	0,0	39,9	0,0
Netto	29,0	0,0	29,0	0,0

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans. Under sommaren har 1 109 feriearbetande ungdomar arbetat inom förvaltningens verksamheter.

Ekonomiskt bistånd

Mnkr, netto	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Intäkter	-2,0	0,0	-2,0	0,0
Kostnader	87,9	0,0	87,9	0,0
Netto	85,9	0,0	85,9	0,0

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans.

Antal hushåll i genomsnitt för perioden januari till juli blev 411 vilket är 8 färre än den budgeterade nivån på 419 hushåll. Dock har medelbidraget per hushåll ökat med 9,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga Ekonomiskt bistånd.

Antal bidragshushåll

Antal personer	Budget 2024	T2 Snitt jan – juni	Prognos helår 2024	Avvikelse
Bidragshushåll	419	411	415	-4

Övrig verksamhet

Mnkr, netto	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	10,0	0,0	0,0	10,0
Netto	10,0	0,0	0,0	10,0

Verksamhetsområdet övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 10,0 mnkr. Under övrig verksamhet finns avsatta medel för oförutsedda kostnader.

Analys av resultaträkning

Resultaträkning, mnkr	2023-08-31	2024-08-31	Differens	Differens %
Försäljningsintäkter	-21,1	-23,8	-2,7	12,8
Övriga taxor/avgifter	-59,0	-67,2	-8,2	13,9
Hysesintäkter	-60,3	-61,8	-1,5	2,5
Bidrag	-46,7	-40,9	5,8	-12,4
Försäljning av verksamhet	-87,0	-147,5	-60,5	69,5
Summa intäkter	-274,1	-341,2	-67,1	24,5
Löner	764,2	888,0	123,8	16,2
Bidrag	76,7	81,0	4,3	5,6
Köp av verksamhet	929,2	933,3	4,1	0,4
Hyror	168,9	174,7	5,8	3,4
Fastighetskostnader	18,3	19,4	1,1	6,0
Förbrukning	30,3	40,4	10,1	33,3
Övriga kostnader	98,1	100,5	2,4	2,4
Summa kostnader	2 085,8	2 237,2	151,6	7,3
Nettokostnader	1 811,7	1 896,0	84,4	4,7
Kapitalkostnader	22,1	21,4	-0,7	-3,2
Totalt	1 833,7	1 917,4	83,8	4,6

Södermalms stadsdelsförvaltning har i delårsbokslutet 2024 jämfört med föregående år ökade nettokostnader totalt om 84,4 mnkr vilket motsvarar 4,7 procent.

Totalt har intäkterna ökat med 67,1 mnkr. Den främsta förklaringen är ökade försäljningsintäkter i och med att Bergsunds och Hornskrokens vård- och omsorgsboenden har övergått till kommunal regi. I och med detta säljer förvaltningen fler vård- och omsorgsboendeplatser till andra stadsdelar. Priserna vid extern försäljning har till år 2024 ökat med 4,6 procent enligt priserna i kommunfullmäktiges budget.

Kostnadssidan har ökat med 151,6 mnkr vilket motsvarar 7,3 procent. Den främsta förklaringen är att Bergsunds och Hornskrokens vård- och omsorgsboenden har övergått till kommunal regi. I och med detta ökar kostnaden för löner, livsmedel och förbrukningsmaterial samtidigt som kostnaderna för entreprenadköp inom vård- och omsorgsboende minskar. Utfallet i årets lönerörelse uppgår till 3,3 procent.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultat- enhetens bruttobudget 2024	Resultatöver- föring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor				
Område 1	86 204	-5 503	900	4 603
Område 2	88 097	-7 822	1 100	6 722
Område 3	95 841	-6 576	-500	7 076
Område 4	114 701	-4 369	-1 500	5 869
Parklekar				
Södermalms parklekar	12 543	-128	0	128
Stöd och service till personer med funktionshinder				
Utförarenhet FUNK	124 700	-11 886	0	11 886
Summa resultatenheter	522 086	-36 284	0	36 284

Totalt sett prognostiseras en oförändrad resultatfond.

Investeringar

Mnkr	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Parkinvesteringar	1,5	0,0	1,5	0,0
Parkreinvesteringar	6,5	0,0	6,5	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	10,2	0,0	11,7	-1,5
Klimatinvesteringar	10,3	0,0	10,3	0,0
Trygghetsinvesteringar	5,6	0,8	6,4	0,0
Övriga investeringsmedel	3,0	0,5	3,5	0,0
Maskiner & inventarier	8,1	0,0	8,1	0,0
Totalt investeringar	45,2	1,3	48,0	-1,5

Parkinvesteringar inklusive reinvesteringar

Stadsdelsnämnden har för år 2024 tilldelats 8,0 mnkr av kommunfullmäktige för parkinvesteringar och reinvesteringar. Fördelning mellan projekt redovisas nedan.

Haren (3,5 mnkr)

Under perioden har ett arbete med att ta fram ett ärende till stadsdelsnämnden kring ett program och genomförande av parkens upprustning pågått. Planering inför kommande

plaskdammsåtgärder för parkens plaskdamm har påbörjats.

Ansgarieparken (1,0 mnkr)

Under perioden har ett arbete med att byta ut befintligt fotbollsplank till ett fotbollsmål inom lekplatsen med syftet att minska bullernivåerna genomförts. Vidare har projektering för den kommande upprustningen pågått.

Droskan (0,5 mnkr)

Som en första del av programarbetet har en medborgardialog kring parkens utveckling genomförts på försommaren. Dialogen resulterade i drygt hundra svar och kommer ligga till grund för det fortsatta programarbetet. Inledande kontakter och möten med aktörer i parken, som Ellevio, kioskägare och personal från Norra Katarina skola, har också genomförts.

Reinvesteringar (3,0 mnkr)

Under perioden har provtytor med olika grusfraktioner provats ut inför kommande utbyte av gruset i Sankt Paulsparken.

Investeringar med nycklade medel

Stadsdelsnämnden har tilldelats 10,2 mnkr för investeringar med nycklade medel. Under perioden har renoveringsåtgärder, som exempelvis växtbäddsrenoveringar och utbyte av lekutrustning, genomförts i lekplatsen Junotäppan i syfte att göra lekplatsen säkrare och grönnare. Vidare har discgolfbanan i Tantolunden färdigställd och besiktigats. I nuläge bedöms budgeten överskridas med ca 1,5 mnkr.

Klimatinvesteringar

Stadsdelsnämnden har beviljats 9,6 mnkr av sökta 10,4 mnkr för klimatinvesteringar som ansöktes i samband med verksamhetsplan 2024. Under perioden har planering för genomförande av följande projekt inletts:

- Under perioden har ett planeringsarbete pågått med att förse växtbäddar med biokol för utvalda parkträd, perennplanteringar och buskage. Vid utbyte av växtmaterial har möjligheten att utveckla den biologiska mångfalden beaktats (2,0 mnkr).
- Under perioden har ett drygt 70-tal träd beställts för utplantering under hösten 2024. Träden kommer exempelvis att planteras ut i Vitabergsparken, Tengdahlsparke, Tantolunden och Högalidsparken.
- Under perioden har upprustningen av den västra allén i Mariatorget påbörjats vilken planeras att pågå under början av hösten. Insatserna omfattar renovering av befintliga växtbäddar för träd med biokol samt utbyte till genomsläppligt markmaterial längs med den västra allén. (2,0 mnkr).
- LED armaturer har installeras i förskolan Wollmar och på Alsnögatans verksamhetslokaler.

Trygghetsskapande åtgärder

Stadsdelsnämnden har erhållit 12,4 mnkr för trygghetsskapande åtgärder som ansöktes i samband med tertialrapport 1 (gäller för 2024 och 2025):

- Drakenbergsparken och på Tantotoppen (7,4 mnkr varav 3,2 mnkr för 2025). Under perioden har den första etappen av parkvägen mellan kvarteret Filen och

Lignagatan förses med konstnärlig markmålning med hjälp av Unga berättar (en verksamhet inom kulturförvaltningen). Den andra etappen, parkvägen mellan kvarteret Drakenberg 14 och parkleken i Drakenbergsparken, planeras att renoveras under hösten. Under perioden har även ett arbete med framtagande av ett konstprogram för utveckling av "Kullen" påbörjats. På Tantotoppen har de markmotiv som tillkom på platsen 2023 målats om. Platsen har även tillförts nya bänkar och planteringslådor. Sprängsten har placerats ut i anslutning till platsen för att förhindra fordonstrafik på ytan. Några av planerade blomurnor har placerats ut och resterade urnor är beställda med förväntad levereras under hösten.

- Trygghetsåtgärder i parken Norra Bysistäppan (5,0 mnkr varav 4,3 mnkr för 2025). Under perioden har planering inför höstens trygghetsåtgärder påbörjats.

Utifrån beviljade medel för trygghetsskapande åtgärder som erhöles i samband med tertial 1 2023 har förvaltningen har ett program tagits fram inför upprustning och komplettering av trappförbindelsen mellan Tantoberget och bangolfen i Drakenbergsparken. Insatsen, inklusive utplacering av entréskyltar, planeras genomföras under hösten.

Preliminär prognos är att del av årets arbeten med trygghetsskapande åtgärder kommer färdigställas 2025. Nämnden avser därför att i samband med VB 2024 ansöka om ombudgetering för de medel som inte har förbrukats under innevarande år, för att kunna använda dem under år 2025.

Medel för Stockholm vid vattnet

Stadsdelsnämnden har erhållit 0,5 mnkr som ansöktes i samband med tertialrapport 1 för åtgärder som syftar till att öka vistelsevärden på platser vid vattnet exempelvis bryggor. Under perioden har upphandling av ny bastu som planeras anläggas vid den befintliga bastuflotten vid Tanto strandbad påbörjats.

Åtgärd av markerodering vid Sickla udde

Stadsdelsnämnden har i samband med verksamhetsplan 2024 beviljats 2,5 mnkr gällande större investeringsbehov i parkmark för åtgärd av marksättningar kring Sickla udde.

Längs stranden på Sickla udde förekommer sättningar och naturlig stranderosion. Även bryggorna längs strandpromenaden är påverkade. Målet är att försöka stoppa sättningarna samt att återställa ytorna som påverkats. Förvaltningen och trafikkontoret samarbetar för att lösa problemet.

Under perioden har förslag på systemhandling tagits fram inför kommande insats att åtgärda sättningarna i området. Under perioden har även markpegelrar installerats i det berörda området för att kunna mäta och följa påverkan av sättningarna.

Omslutningsförändringar

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Ökade intäkter förskolan	10,0	-10,0
Ökade intäkter äldreomsorg	17,0	-17,0
Total omslutningsförändring	27,0	-27,0

I kommunfullmäktiges budget har endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet tilldelats. Vid försäljning av verksamhet till andra stadsdelar och kommuner ökar nämnden sin omslutning på kostnads- och intäktssidan. Nettot av omslutningsförändringarna är alltid noll. Omslutningsförändringar i tertialrapport 2 2024 beräknas till 27,0 mnkr, vilket anmäls i detta ärende.

Budgetjusteringar

Budgetjusteringar drift

Budgetjusteringar drift	Mnkr
Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning	1,4
Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning över 65 år	0,4
Kapitaltjänstkostnader	-3,1
Medel för lokaländamål	1,6
Totalt budgetjusteringar	0,3

Kommunalt bostadsbidrag

Nämnden begär budgetjustering av driftmedel för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning om 1,4 mnkr och för personer med funktionsnedsättning över 65 år om 0,4 mnkr. Se bilaga 03a.

Kapitaltjänstkostnader

Nämnden begär budgetjustering om -3,1 mnkr för minskade kostnader för kapitaltjänstkostnader. Se bilaga 03a.

Medel för lokaländamål

Nämnden begär budgetjusteringar av driftmedel i form av stimulansbidrag avseende lokalkostnader för:

- Nytorpgårdens vård- och omsorgsboende, 1,1 mnkr. Nämnden såg ett ökat behov av platser med heldygnsomsorg i takt med den demografiska utvecklingen och en fortsatt efterfråga på att få bo kvar i den egna närmiljön. På samma sätt som inom övriga bostadsbehov föreslås förtätning då det inte finns utrymme för nybyggnation inom stadsdelen. För att skapa ytterligare platser har stadsdelen hyrt in ytterligare sex lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. De sex nya lägenheterna på Nytorpgårdens vård- och omsorgsboende kommer erbjudas stadens äldre från september 2024. Se bilaga 03a.
- Servicebostäder Färgargårdstorget, 0,5 mnkr. Budgetjusteringen avser startkostnader för fem nya servicebostäder enligt LSS. Servicebostäderna erbjuds från och med augusti 2024. Se bilaga 03a.

Budgetjusteringar investeringar

Budgetjusteringar investeringar	Mnkr
Trygghetsskapande åtgärder	0,8
Markerodering vid Sickla udde	0,5
Totalt budgetjusteringar	1,3

Trygghetsskapande åtgärder (0,8 mnkr)

Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för investeringar i stadens fysiska miljö som bidrar till ökad trygghet och/eller försvårar för brottsliga handlingar.

Förvaltningen föreslår nämnden att begära budgetjustering av investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder enligt nedan:

- Parkstråket på Maria Prästgårdsgata (0,5 mnkr).
Parkstråket utgörs till stor del av en gång- och cykelbana som löper längs baksidan av Maria sjukhus. Området upplevs otryggt och frekventeras av ett i sammanhanget stort antal brott och ordningsstörningar. Trygghetsinvesteringen avser att förbättra parkstråket genom att skapa bättre förutsättningar för gående och cyklister att passera samt tillskapa ytor för aktivering. Se bilaga 03b.
- Parkstråket längs med Bergsunds strand 17 (0,3 mnkr).
Bergsunds strand är en del av en grön strandpromenad som i söder länkar till Hornstulls strand och i norr, via Pålsundsparken, angränsar till Södermälarsstrand. I parken finns en boulebana som har blivit en samlingspunkt för grupper med alkohol- och blandmissbruksproblematik, vilket i sin tur skapat problem med nedskräpning, hög ljudvolym och otrygghet. Trygghetsinvesteringen syftar till att öppna upp platsen mot vattenrummet med hjälp av kajbalkonger och bryggpromenader, renovering av den befintliga boulebana och ytterligare aktivering. Se bilaga 03b.

Åtgärd av markerodering vid Sickla udde (0,5 mnkr)

I linje med vad som rapporterades i tertialrapport 1 föreslår förvaltningen nämnden att begära ytterligare 0,5 mnkr för projektet under 2024 inom ramen för större investeringsbehov i parkmark till följd av problematik med erosion med mera. Detta då kompletterande behov har identifierats i projektet. Det handlar främst om att utföra en tredjepartsgranskning för geokonstruktionen samt genomföra en risk-workshop av projektet. Se bilaga 03b.

Analys av balansräkning

Tillgångar, mnkr	T2/2023	T2/2024	Skulder och kommunkapital, mnkr	T2/2023	T2/2024
Mark, byggnader & tekniska anläggningar	219,6	226,2	Kommunkapital	-154,6	-184,3
Kundfordringar	20,1	35,6	Diverse kortfristiga skulder	-0,4	-0,4
Varav osäkra fordringar	-2,6	-3,7	Leverantörs-skulder	-79,4	-88,9

Tillgångar, mnkr	T2/2023	T2/2024	Skulder och kommunkapital, mnkr	T2/2023	T2/2024
Kortfristiga fordringar	112,6	111,0	Moms och särskilda punktskatter	-0,4	-0,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	60,0	81,2	Övriga kortfristiga skulder	-0,1	-0,2
Likvida medel	0,5	0,5	Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	-177,9	-180,3
Summa	412,8	454,5	Summa	-412,8	-454,5

Tillgångar

Det bokförda värdet på förvaltningens anläggningstillgångar har ökat med 6,6 mnkr. Förändringen avser ökade investeringar efter avdrag för avskrivningar.

Kundfordringar har ökat med 15,5 mnkr. Förändringen beror främst på en ökad försäljning av platser inom vård och omsorgsboende till andra förvaltningar. Södermalms stadsdelsförvaltning tog tillbaka ansvaret för Bergsunds vård- och omsorgsboende 2023-10-01 och Hornskrokens vård- och omsorgsboende 2024-02-01. I tertialbokslutet för 2024 finns fakturor av engångskaraktär, liknande poster fanns inte i tertialbokslut 2023.

Kortfristiga fordringar har minskat med netto 1,6 mnkr. Förändringen beror främst på minskad fordran för arbetsmarknadsåtgärder och ersättning för ensamkommande barn.

Posten förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat netto med 21,2 mnkr. Förändringen av förutbetalda kostnader beror främst på tidigt inkomna fakturor för hyror avseende kvartal 4 2024. Förändringen av upplupna intäkter beror på ökad försäljning av platser inom vård- och omsorgsboende samt sent utskickade fakturor avseende kolloavgifter för sommaren 2024.

Skulder

Leverantörsskulder har ökat med 9,5 mnkr, förändringen beror på ökade kostnader samt variationer med utskick av fakturor hos stadens leverantörer.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med netto 2,4 mnkr. Förändringen beror främst på att det i årets tertialbokslut finns kostnader för retroaktiva löneökningar samt på förändringar i faktureringen från leverantörer som säljer verksamhet till förvaltningen.

Intern kontroll

Förvaltningens arbete med den interna kontrollen är en integrerad del i styrning och uppföljning. Revisionskontoret bedömer i senaste årsrapporten att nämndens interna kontroll i huvudsak varit tillräcklig och att räkenskaperna är upprättade i enlighet med lagstiftning, god redovisningssed och stadens anvisningar. Revisionskontorets uppföljning visar också att nämnden i huvudsak har vidtagit åtgärder utifrån tidigare års rekommendationer.

Förvaltningens uppföljning av nämndens väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt internkontrollplan (IKP) görs i ILS-webbens internkontrollmodul. Risker som värderats till nio eller högre har åtgärder kopplade till sig i enlighet med nämndens system för intern kontroll. Förvaltningen har kunnat klarmarkera fyra av dessa åtgärder i samband med tertialrapport 2. Övriga åtgärder pågår, en har blivit fördröjd. I samband med nämndens verksamhetsplan 2024 identifierades 13 kritiska, 119 medium och 23 låga risker. Vid uppföljning av VoR och IKP i samband med tertialrapport 2 har antalet kritiska risker minskat till 10 medan antalet medium-risker ökat till 123 och låga till 24. De kritiska risker som minskat gäller informationssäkerhetsområdet där ett mycket aktivt arbete pågått under året för att säkerställa processerna. Förvaltningen väljer att ha kvar alla risker som hanteras i internkontrollplan 2024 under hela året för att säkerställa att värdet är stabilt inför verksamhetsplan 2025. Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att det finns systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner. Arbetet med VoR och internkontrollplan pågår löpande och har genomförts till största del enligt plan under perioden.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Alexandra Wynn, Stadsdelsdirektör	2024-09-18