



Handläggare
Josefin Lokvist
Telefon: 0850812197

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
22 maj 2025

Tertialrapport Tertial 1 2025 för Södermalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden begär budgetjustering av driftmedel om 0,4 mnkr för lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster.
3. Nämnden begär budgetjustering av investeringsmedel om 10,6 mnkr för trygghetsskapande åtgärder.
4. Nämnden begär budgetjustering av investeringsmedel om 3,8 mnkr för insatser för att stärka den biologiska mångfalden.
5. Nämnden begär budgetjusteringar av investeringsmedel om 1,4 mnkr för klimatinvesteringar för en minskad energiförbrukning.
6. Nämnden godkänner förvaltningens anmälan om deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2025.

Snorre Berglund
Tf stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Ärendet redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande.

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

Bedömningen grundas på att samtliga sexton mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålen bedöms uppfyllas helt och samtliga 21 nämndmål bedöms uppfyllas helt. Tertialrapport 1 med helårsprognos visar på ett överskott om 35,0 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.....	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	33
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	43
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	47
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	47
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	51
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	54
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	56
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	57
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	58
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	61
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	65
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	68

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	73
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	79
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	87
Uppföljning av ekonomi	92
Uppföljning av driftbudget	92
Resultatenheter	98
Investeringar	99
Budgetjusteringar.....	102

Bilagor

Bilaga 01: SDN 12

Bilaga 02: Ekonomisk uppföljning

Bilaga 03: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 04: Miljö- och klimathandlingsplan

Bilaga 05: Åtgärdsplan 2025

Bilaga 06: Patientsäkerhetsberättelser VoB egen regi

Bilaga 07: Patientsäkerhetsberättelser VoB entreprenader

Bilaga 08: Anmälan om deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2025

Sammanfattande analys

Nämndens prioriterade arbete

Stadsdelsnämndens prioriterade arbete under år 2025 pågår utifrån följande utgångspunkter:

Stärka den lokala demokratin

Genom den omfattande hanteringen av medborgarförslag, synpunkter och klagomål samt genomförandet av medborgardialoger med invånare, civilsamhälle och det lokala näringslivet stärks lokaldemokratin. Inom Södermalms stadsdelsområde finns många aktiva föreningar som tar emot föreningsbidrag och kompletterar förvaltningens kärnverksamhet. Förvaltningen fortsätter att förstärka föreningsbidragen under året. Ungdomsrådet har en vigd budget för att ordna evenemang som ligger i ungdomars intresse som en variant av medborgarbudget. Platssamverkan och platsaktivering med fokus på trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder ökar tryggheten i och attraktionskraften till stadsdelsområdet.

Ett intensifierat klimat- och miljöarbete

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 och genomföra andra klimatåtgärder i parkmiljön samt minska klimat- och miljöpåverkan genom en ökad andel ekologiska och klimatsmarta livsmedel och minskad plastanvändning 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 insatser för att öka medarbetarnas kunskaper om stadens nya miljöprogram och kommande klimathandlingsplan.

En god arbetsgivare

Ett systematiskt arbete bedrivs för att vara en attraktiv och föredömlig arbetsgivare. Heltid är norm vid nyanställningar och andelen timanställda minskar tack vare ett ihärdigt arbete med att skapa hållbara scheman och inrättandet av resursteam med tillsvidareanställd personal som kan täcka upp vid frånvaro med kort varsel.

Chefer har en hög kompetens och förståelse för sitt uppdrag. Nya chefer stärks genom introduktionssatsningen "Chefens första år" för att snabbt komma in i stadens arbetsgivarroll. Stadens nya chefsstruktur med färre antal underställda möjliggör ett närvarande ledarskap. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ger en god social och organisatorisk arbetsmiljö som bidrar till ett öppet arbetsklimat där medarbetarna aktivt deltar för att utveckla verksamheten med stockholmarnas bästa i 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 samtliga fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas helt.

Inom stadsdelsområdet är andelen barn i åldern 2-5 år som är inskrivna i förskola högt, 96,2 procent. Förskolan fortsätter med riktade insatser kring barnens psykiska hälsa, där språkutveckling och språkfrämjande arbete, utveckling av pedagogens förhållningssätt och samverkan med vårdnadshavare är viktigt. Förskolorna arbetar medvetet med barnens generella språkutveckling och flerspråkighet. Utifrån god och nära vård och omsorg pågår ett pilotprojekt i samarbete mellan sociala avdelningen och förskoleavdelningen, i syfte att pröva en modell för en ingång till tidigt stöd från socialtjänsten. Projektet omfattar flera förskolor, öppna förskolor, samt myndighets- och utförarsidan inom socialtjänsten. Under perioden har tre grupper för barn i åldern 3-7 år inom föräldrastödsprogrammet Alla Barn i Centrum (ABC) genomförts och för barn i åldern 0-2 år har det under perioden genomförts två grupper inom ABC. Som ett led i omställningen från specialiserad socialtjänst till mer förebyggande och tidigt stöd deltar förvaltningen i det stadsövergripande arbetet under ledning av socialförvaltningen och äldreförvaltningen för att ta fram en gemensam struktur för omställningen och arbeta fram förslag som konkretiserar hur socialtjänsten i större utsträckning arbetar med förebyggande, lättillgängliga, kunskapsbaserade och tidiga insatser samt med insatser som kan ges utan föregående biståndsbeslut. Förvaltningens omställningsarbete innebär också att börja det praktiska arbetet med att ställa om till tidiga insatser utan föregående behovsprövning. Arbetet sker inom alla verksamhetsområden med ett särskilt fokus på målgruppen barn.

Södermalms kommunala förskolor fortsätter 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 så solrosor i Blecktornsparken och Drakenbergsparken. För att skapa ett närmare samarbete inför övergången från förskola till skola har förskolorna och skolorna delats in i tre grupper, Västra Södermalm, Östra Södermalm och Hammarby sjöstad. Både kommunala och fristående förskolor kommer bjudas in att delta. Under våren har förskolorna genomfört olika aktiviteter för de blivande skolbarnen i syfte att förbereda dem inför skolstarten. Exempelvis har de träffat femåringar från andra förskolor och har haft gemensamma kulturaktiviteter och arbetat i utegrupper. Genomförandet av förskolan Norrskenets verksamhet sker i nära samverkan med samråden och de familjer som är och kommer vara knutna till förskolan. I dagsläget är det åtta barn som är inskrivna på förskola samt ett barn i kö.

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. Bland annat har SIP-samordnaren och skolsamordnaren förberett en workshop för medarbetare inom socialtjänsten och utbildningsförvaltningen, gällande barn med problematisk skolfrånvaro. 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. Samverkan genom det lokala BOB-rådet (barn och unga i organiserad brottslighet) har fortsatt där lokalpolisen är sammankallande och aktörer som polis, primärvård och utbildningsförvaltningen ingår. Genom forumet skapas gemensamma aktuella

lägesbilder för att på bästa sätt rikta effektiva insatser i det brottsförebyggande arbetet.

Vårdsutsatta och våldsutövare erbjuds råd, stöd och behandling hos Relationsvårdscentrum innerstaden (RVCI) där kompetens finns att möta särskilt sårbara grupper. Samarbetet mellan beställare och RVCI fortsätter att stärkas för att öka antalet barnuppdrag och erbjuda fler barn stödsinsatser. Under perioden har gemensamma workshops genomförts för att tillsammans hitta strategier för att fånga upp fler barn som kan vara aktuella för stödjande insatser. Förvaltningen har påbörjat arbetet att, med stöd av socialförvaltningen, implementera de nya samverkansprocesser och arbetssätt som anges i framtaget Bryt upp-program – sammanhållet stöd för våldsutsatta. En särskild arbetsgrupp med deltagare från socialtjänst och äldreomsorg inventerar aktuell kompetens inom området och behov av utbildning kring att fråga om våld. I linje med Stockholms fokus fortsätter förvaltningens utvecklingsprojekt för tydligare beställningar och ökad delaktighet hos brukarna i arbetet med genomförandeplaner och arbetet utökas till fler verksamheter. Förvaltningen har fortsatt med hälsofrämjande insatser för att stärka förutsättningarna för god fysisk och psykisk hälsa för unga och vuxna med funktionsnedsättning. Personer som bor inom förvaltningens grupp- och servicebostäder erbjuds möjlighet till kulturaktiviteter och regelbunden fysisk aktivitet utifrån vad brukarna önskar och vill men också med en motiverande ansats att exempelvis prova på träning eller simning så att fler brukare tar del av stadens erbjudande om gratis friskvårdskort.

Inom förvaltningens verksamheter anpassas den enskildes stöd, omsorg och omvårdnad utifrån de individuella behoven och önskemålen. Genom att alltid involvera den enskilde i planeringen och i genomförandet av insatsen säkerställs självbestämmande och inflytande och upplevelsen av trygghet ökar. En genomlysning har påbörjats av samarbetet med Äldre direkt genom att en första kontakt har etablerats med äldreförvaltningen. Syftet är att stärka samverkan för att säkerställa att enskilda och anhöriga snabbt kan få kontakt med ansvarig biståndshandläggare när behov uppstår. Utveckling av hemtjänsten fortsätter. Förvaltningen deltar i det stadsövergripande arbetet med att utveckla ramtid som redskap för högre kvalitet och självbestämmande för den enskilde. Det pågår också ett systematiskt arbete med att öka personalkontinuiteten, säkerställa att besöken i ännu högre grad utförs på överenskommen tid och att insatserna utförs på liknande sätt oavsett vilken medarbetare som besöker den äldre. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att Silviahemscertifiera hemtjänsten i egen regi (alla medarbetare inom Södertjänst och Hornstulls servicehus) samt beställarenheten. Steg 1 av utbildningen startar i augusti.

Ett hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt arbete är nödvändigt för att förebygga ohälsa samt bibehålla eller förbättra det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. Detta ligger i linje med föreslagna ändringar i samband med den nya socialtjänstlagen och omställningen till en god och nära vård och omsorg. Förvaltningen har påbörjat arbetet med två stora satsningar på området varav ett pilotprojekt där en arbetsterapeut eller fysioterapeut stöttar biståndshandläggare med att göra behovsbedömningar, med fokus på vad som främjar hälsa och välbefinnande. Den andra satsningen innebär ett nära samarbete med Regionen, där biståndshandläggare finns på plats på sjukhus. Tanken är att utveckla uppsökande arbetssätt som kan minska återinskrivningar på sjukhus, förebygga att fler äldre behöver annat boende och minska vårdkostnader. För att motverka social isolering, främja hälsa och livskvalitet samt erbjuda inspiration och vägledning arrangeras i september en festival för Södermalms

seniorer på Medborgarplatsen. Festivalen bjuder på två dagar med information, kunskap och underhållning, särskilt riktade till äldre i stadsdelsområdet. Förvaltningen ser över möjligheterna till mer flexibilitet i var, när och hur de öppna verksamheterna äger rum för att kunna erbjuda möjligheter till fler sociala mötesplatser i stadsdelsområdet. Ett pilotprojekt där en av de öppna träffpunkterna erbjuder verksamhet under kvällstid är i gång och kommer att utvärderas under året. För att möta behovet av kvalificerad äldreomsorg måste förvaltningen arbeta med kompetensutveckling för befintliga medarbetare och rekrytera nya. Förvaltningen fortsätter satsningen på verksamhetsnära utbildningar som genomförs på plats i verksamheterna samt kompetenssatsningar inom områdena språk, kommunikation, demens, psykisk hälsa och hälso- och sjukvård.

Förvaltningen har under perioden förberett inför uppstarten av ett fritidsbibliotek där det kostnadsfritt kommer att vara möjligt att låna saker för lek och fysisk aktivitet. Insamling av material till fritidsbiblioteket pågår och invidning av verksamheten är planerad i början av juni. Fryshuset initierade i oktober 2024 kontakt för att tillsammans med förvaltningen utveckla ett samarbete i form av ett IOP-avtal (Idéburet offentligt partnerskap) gällande fritidsverksamhet med aktiviteter riktade till olika målgrupper och åldrar. Nämnden beslutade på sammanträdet i mars 2025, i enlighet med förvaltningens förslag, att godkänna partnerskapet och teckna IOP-avtal med Fryshuset. Avtalet gäller från 1 juli 2025 till och med 31 juni 2028 med möjlighet till förlängning. Under perioden har ett arbete med att utvidga det befintliga badet i Tantolunden pågått och den nya delen av badet planeras vara färdigställd under 2025. Förvaltningen har därutöver påbörjat ett arbete som syftar till att utöka möjligheten till bad vid Årstaviken i höjd med Eriksdalslundens koloniområde.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga fyra mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas helt.

Nämnden ansöker i samband med tertialrapport 1 om klimatinvesteringsmedel till LED projekt på två förskolor. Det gäller armaturbyte på förskolorna Sol och Måne samt Timmermansgården. Till tertialrapport 1 har Södermalms lokala miljö- och klimathandlingsplan uppdateras utefter det nya miljöprogrammet och nämndens verksamhetsplan. Under perioden har planering inför kommande trädplanteringar av nya träd som ersätter träd som dött eller stormfällts påbörjats. Parker som planeras få nya träd är bland annat Högalidsparken, strandpromenaden längs med Hornstulls Strand, Tantolunden, Stora Blecktornsparken och Lilla Blecktornsparken. Nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel för skyfalls- och dagvattenåtgärder samt för att tillföra nya växtbäddar med biokol. Under perioden har ett planeringsarbete för kommande insatser påbörjats.

Under perioden har planering för genomförande av projekt för ökad biologiska mångfald inletts, bland annat anläggande av ytor med högräs/äng och utplacering av fler boplatser och holkar för fåglar, bin, fjärilar, fladdermöss, vedlevande insekter samt grodor, exempelvis i Tantolunden. Vidare har planering pågått inför uppstart av en stadsodling i Pålundsparken. Under perioden har även förvaltningens servicegrupp tillverkat nya odlingslådor till bland

annat stadsodlingen i Jakob Mommas Park. Andelen inköpta ekologiska livsmedel inom förvaltningen totalt uppgår för perioden januari-mars till 70,8 procent. Prognosen för helåret är att årsmålet om 71 procent kommer att uppnås.

Planering inför genomförande av åtgärder för ökad tillgänglighet på Reimersholme, utifrån genomförd tillgänglighetsvandring 2024, har genomförts under perioden. Insatserna omfattar bland annat utjämning av nivåskillnader och ojämnheter i ett område vid Reimersholmsbron. Planering inför kommande tillgänglighetsvandring i Fatbursparken och i Johan Helmich Romans Park, tillsammans med rådet för funktionshinderfrågor, har genomförts.

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 samtliga sju mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas helt.

En stark och hållbar ekonomi lägger grunden för en jämlik välfärd. Verksamheterna följs upp och anpassas kontinuerligt för att rymmas inom fastställd budgetram för att invånarna ska få största möjliga nytta för skattepengarna. Tertialrapport 1 visar på ett överskott om xx mnkr efter resultatöverföring. Förvaltningens prioriterade förhållningssätt för året är handlingsutrymme, hållbarhet och helhetssyn - alltid med Stockholmnarnas fokus. Den årliga revideringen av nämndens delegationsordning påverkas av både den nya socialtjänstlagen och av den nya chefsstrukturen på förvaltningen och det arbetet pågår aktivt inför förslag till beslut på nämndsammanträde i juni. Även framtagandet av det förvaltningsövergripande kvalitetsledningssystem Söderpilen pågår.

För att underlätta långtidsarbetslösa personers återinträde på arbetsmarknaden fortsätter förvaltningen samarbetet 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 prioriteras för personer med minst 24 månader i arbetslöshet. Förvaltningens arbetsmarknadsinsatser fortsätter att förstärka den interna 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. Förvaltningen kommer under året att kunna erbjuda feriejobb till 1 182 ungdomar. Förvaltningens arbete med platssamverkan har fortsatt under perioden. Fokus är trygga och välfungerande platser att driva företag inom stadsdelsområdet. Förvaltningen har initierat samverkan med ICA-handlarnas Förbund för att öka samverkan och dialog kring trygghetsfrågor med ICA-handlare inom stadsdelsområdet.

Förvaltningens boendeteam och dess vräkningsförebyggare fortsätter att arbeta uppsökande, förebygga bostadslöshet och samarbeta med övriga verksamheter inom förvaltningen. Barnfamiljer som har hyresskulder eller riskerar vräkning kontaktas direkt och möter en sammanhållen socialtjänst som erbjuder ett tvärprofessionellt stöd. 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. 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. Förvaltningens pågående satsning på en bolots är från

2025 permanent. Bolotsen fokuserar särskilt på att genomföra kunskapshöjande insatser hos stadsdelsområdets hemtjänstutförare, både privat och egen regi, för att medarbetare tidigare ska 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. Arbetet har fortsatt enligt plan utifrån verksamheternas identifierade kompetensförsörjningsområden. Förskoleavdelningen arbetar strategiskt med rekrytering för att säkra rätt kompetens till organisationen. Introduktion ses över och stärks för att säkerställa att medarbetare får kunskap om verksamheten och man erbjuder löpande kompetensutveckling inom exempelvis pedagogik. På sociala avdelningen kommer införandet av ny socialtjänstlag och arbetet med god och nära vård och omsorg medföra utmaningar och ställa höga krav på chefer och medarbetare de närmaste åren. Då grundläggande förutsättningar förändras så behöver verksamheterna ställa om arbetssätt och vara mer tillgängliga. Processen med att förbereda, förankra och besluta om införande av stadens chefsstruktur inom förskolan är nu färdig. Implementeringen sker i två steg, i juli 2025 för förskoleområde 1 och 3 och i juli 2026 för område 2 och 4. Sociala avdelningens implementering var klar i mars. I och med beslut av ny chefsstruktur inom förskoleavdelningen och sociala avdelningen är stadens chefsstruktur nu klar för samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen, även om det verkställs längre fram inom förskoleavdelningen.

Förvaltningen kommer genomföra en övning under året för att identifiera styrkor och utvecklingsbehov i verksamheten, krisledningen och trygghetspunkterna så att dessa är välfungerande vid kris. Målet är att nå ökad krisledningsförmåga samt snabbare och effektivare krishantering. Nya dokument för krisledningen i form av nya rollkort och beskrivning tas fram och bli klara under tertiäl 2. Förvaltningen kommer genomföra utbildningar i form av skrivbordsövningar i ett flertal verksamheter som komplement till interna utbildningar kopplade till krisstaben och resurserna. Vidare deltar förvaltningen i stadens scenariogrupp och bidrar till att ta fram framtida krisövningar med underlag. Förvaltningen bidrar också i arbetet kring stadens centrala omsättningslager. Förvaltningens systematiska informationssäkerhetsarbete har genomförts enligt plan och arbetet fortsätter under året. Arbetet genomförs delvis inom ramen för implementering av stadens metodstöd för IT-förvaltning och utveckling, PM3. Parallellt har kartläggning som förberedelse till ny objektsstruktur påbörjats och definitioner av roller och ansvar samt intern samverkan tagits fram. Som ett led i effektiveringen av nämndens lokalresurser ställs förvaltningskontoret om till flexibla arbetsplatser i hemvister under sommaren 2025. Omställningen kommer innebära att kontoret nyttjas mer balanserat. Effektiviseringen möjliggör även att förvaltningskontoret kan växa i antal medarbetare och arbetsplatser i framtiden, vilket kommer behövas av bland annat demografiska skäl och en växande äldreomsorg.

Förvaltningen har fortsatt att intensifiera trygghetsarbetet under perioden bland annat genom att genomföra olika aktiviteter inom de prioriterade områdena i den lokala samverkansöverenskommelsen mellan förvaltningen, utbildningsförvaltningen, trafikkontoret och Polisen. Det riktade arbetet mot avgränsade platser är fortsatt prioriterat vid västra Södermalm och centrala Södermalm. Förvaltningens insatser och åtgärder på västra Södermalm har sammantaget bidragit till minskad problematik inom området. Centrala

Södermalm är den öppna drogsцен, tillsammans med Mariaområdet, som främst behöver prioriteras framåt. Bland annat prioriteras utveckling av platsaktivering och åtgärder i stadsmiljön inom Fatbursparken. Förvaltningen stärker också arbetet med olika trygghetsskapande insatser och åtgärder inom Slussenområdet, bland annat med anledning av färdigställande av den nya bussterminalen och inför arbetet med den nya handelsplatsen. 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 2025. Trygghetsmätningen för 2025 genomförs under maj månad. Trygghetsprojektet ”Sommar i Tanto” fortsätter även denna sommar och olika former av aktiviteter såsom gympa för äldre, yoga och musikframträdanden kommer att genomföras dagligen. Vid Medborgarplatsen kommer olika aktiviteter erbjudas från och med juni, exempelvis barnföreläsningar och lunchkonserter.

Utveckling av stöd och arbetssätt inom mänskliga rättigheter och i linje med kvalitetsprogrammet fortsätter under 2025. I april var temat på chefsforum ålderism och handlingsplan för åldervänlig stad som är på gång i staden och hur det är en fråga för samtliga kärnverksamheter. På två kommande chefsforum kommer det att vara rasism och jämställdhet med fokus på machokulturen. De teman och de förhållningssätt som förvaltningen fokuserar på särskilt i år ligger väl i linje med demokratiuppdraget och att förbättra förutsättningarna för inflytande. Förvaltningen har under perioden tagit initiativ till att vidareutveckla stadens externa ingång för förslagen för att för invånarna förtydliga skillnader på förslag, synpunkter och klagomål samt felanmälningar. Förvaltningen ser ett behov av att öka förutsättningarna för att få in medborgarförslag som nämnden faktiskt har rådighet över och som inte rör något redan befintligt inom stadsdelsområdet. Förvaltningens arbete med ungdomsrådet fortsätter att utvecklas. Under perioden har ungdomsrådet påbörjat planering för idrottsaktiviteter för unga inom stadsdelsområdet och arbetet leds av en särskild projektgrupp inom rådet. Vidare har representanter från ungdomsrådet deltagit i en trygghetsvandring och workshop med fokus på kvinnors trygghet i utemiljön runt Slussen. Ungdomsrådet har en vigd budget för att ordna evenemang som ligger i ungdomars intresse som en variant av medborgarbudget.

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 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 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 samtliga fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas helt. Hur nämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2025 löper på utan större avvikelser

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

Förskolans uppdrag är att arbeta förebyggande och främjande med barnens bästa i fokus. Förskolan lotsar, vid behov, familjer vidare till socialtjänstens preventiva insatser såsom exempelvis föräldramottagningen. Nätverket för barns rättigheter och hälsa, där både förskolan och socialtjänsten deltar, bidrar till att stärka samverkan och samarbetet. Nätverket kommer under våren att genomföra två tillfällen, det ena med fokus på nya socialtjänstlagen, god och nära vård och omsorg och orosanmälningar samt ett där Barnahus Stockholm, vilket finns för barn i åldrarna 0–18 år som misstänks blivit utsatta för brott, kommer delta.

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. Inom stadsdelsområdet är andelen barn i åldern 2-5 år som är inskrivna i förskola högt, 96,2 procent, men det finns barn som inte är inskrivna i förskola. Det är en högre andel barn inskrivna i enskilt drivna förskolor. Per den 31 mars 2025 var 48,2 procent av förskolebarnen (inklusive den kommunövergripande förskoleverksamheten) inskrivna i kommunal förskola. Förvaltningen planerar för en beredskap för att kunna ta emot barn från enskilt drivna förskolor som eventuellt avvecklas för att uppfylla krav om garantiplats inom fyra månader.

En viktig förmåga för att kunna uttrycka sig är att med hjälp av språket lära sig förstå sig själva, sin omgivning och att sortera upplevelser. Förskolan fortsätter med riktade insatser kring barnens psykiska hälsa, där språkutveckling och språkfrämjande arbete, utveckling av pedagogens förhållningssätt och samverkan med vårdnadshavare är viktigt. 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 fortgår i form av en utbildning om barns flerspråkighet där även barns generella språkutveckling tas upp. Utifrån boken Främja barns psykiska hälsa i förskolan har förskolans ledning genomfört regelbundna diskussioner för att komma fram till åtgärder för att öka förutsättningar för att främja barns psykiska hälsa i förskolan. Några exempel på områden som man arbetat med är barns psykiska hälsa, trygga rutinsituationer och trygga övergångar.

Öppna förskolan har haft ett första möte med barnavårdscentralen (BVC) för ett samarbete mellan dem och till en början Skånegläntans öppna förskola. Kontakt har tagits även med andra BVC och planerat är att en av dessa ska besöka en öppen förskola med en av sina föräldragrupper. Arbetet fortsätter under resten av året.

Förvaltningen ser ett utvecklingsområde i att bättre följa barnens närvaro, att barnen inte bara är inskrivna i förskolan utan även deltar regelbundet i förskolans verksamhet. Förskolorna har påbörjat ett arbete med att se över hur de kan följa barnens närvaro.

Utifrån god och nära vård och omsorg pågår ett pilotprojekt i samarbete mellan sociala avdelningen och förskoleavdelningen, i syfte att pröva en modell för en ingång till tidigt stöd från socialtjänsten. Projektet omfattar flera förskolor, öppna förskolor, samt myndighets- och utförarsidan inom socialtjänsten. Målet med pilotprojektet är att barn och föräldrar i behov av stöd ska få stöd i ett tidigt skede och att öka samverkan mellan förskolan och socialtjänsten.

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 främjar likabehandling. Under perioden följdes 2024 års planer upp. Därefter gjordes en kartläggning av risker för kränkning, en analys av orsaker till eventuella risker samt vilka åtgärder som behövde genomföras. Förskoleavdelningen tar del av de aktiva åtgärder som tagits fram och ger återkoppling till förskolorna under maj månad.

Under perioden har tre grupper för barn i åldern 3-7 år inom föräldrastödsprogrammet Alla Barn i Centrum (ABC) genomförts. En av grupperna har genomförts i samverkan med socialtjänsten. 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 har tre nya gruppledare inom förskolan utbildats under perioden, totalt finns det nu 15 aktiva gruppledare. För att möta efterfrågan behöver fler gruppledare utbildas under hösten. För barn i åldern 0-2 år har det under perioden genomförts två grupper inom ABC och dessa har öppna förskolan ansvarat för.

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 riskzon 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. Fältverksamheten och området för barn och ungdom fortsätter, tillsammans med lokalpolis och socialsekreterare hos polis, att utveckla sitt samarbete och informationsutbyte gällande unga i riskzon. Bland annat har regelbundna avstämningsmöten mellan ungdomshandläggare och fältverksamheten införts för ökat samarbete och informationsutbyte.

Preventionsgruppens förebyggande team fortsätter att utveckla de föräldrastödsinsatser som finns, arbeta tydligare med anhöriga och utöka antalet BRA-samtal (Barns rätt som anhöriga). Utveckling av utbudet av olika föräldraskapsgrupper, såsom ABC och Komet är fortsatt prioriterat.

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. Verksamheten har börjat att utveckla insatser för att attrahera fler ungdomar till verksamheten, med utgångspunkt från den brukarundersökning som genomfördes i slutet på 2024. Mottagningen fortsätter att arbeta riktat mot den anpassade gymnasieskolan utifrån ett särskilt program riktat mot den målgruppen.

Omställningsarbete ny socialtjänstlag

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. Förvaltningen deltar i det stadsövergripande arbetet under ledning av socialförvaltningen och äldreförvaltningen för att ta fram en gemensam struktur för omställningen och arbeta fram förslag som konkretiserar hur socialtjänsten i större utsträckning arbetar med förebyggande, lättillgängliga, kunskapsbaserade och tidiga insatser samt med insatser som kan ges utan föregående biståndsbeslut. Det pågår också ett förvaltningsövergripande arbete och en lokal projektplan har tagits fram för omställningen till ny lagstiftning och arbetet med god och nära vård och omsorg. Under året är fokus på den implementering som krävs för att möta den nya lagens krav men också på ett mer långsiktigt omställningsarbete för att möta intentionerna om tillgänglighet och förstärkt förebyggande arbete. Förvaltningen har blivit utsedd till att vara en av fyra pilotstadsdelar i stadens omställningsarbete.

Förvaltningens omställningsarbete innebär också att börja det praktiska arbetet med att ställa om till tidiga insatser utan föregående behovsprövning. Arbetet sker inom alla verksamhetsområden med ett särskilt fokus på målgruppen barn. Ett pilotprojekt pågår i samarbete med förskoleavdelningen, i syfte att pröva en modell för en ingång till tidigt stöd från socialtjänsten. Projektet omfattar flera förskolor, öppna förskolor, samt myndighets- och utförarsidan inom socialtjänsten. Målet med pilotprojektet är att barn och föräldrar i behov av stöd ska få stöd i ett tidigt skede och förvaltningen kan redan se goda effekter av den förtätade samverkan där socialtjänsten erbjuder råd och stöd till både förskolepedagoger och

vårdnadshavare.

Inkluderande och attraktiva aktiviteter

Förvaltningen prioriterar 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. Samverkan sker mellan fritids- och hemgårdar i HBTQI+-frågor. Aktiviteterna riktade till målgruppen ungdomar med funktionsnedsättning har särskilt fokus på psykisk och fysisk hälsa.

Fritidsverksamheterna utvecklar arbetet med Fritid fri från våld för att erbjuda en trygg fritid för alla. Förvaltningen har under perioden förberett inför uppstarten av ett fritidsbibliotek där det kostnadsfritt kommer att vara möjligt att låna saker för lek och fysisk aktivitet. Insamling av material till fritidsbiblioteket pågår och invigning av verksamheten är planerad i början av juni. Förvaltningen undersöker även möjligheterna att i samverkan med idrottsföreningar och civila aktörer arrangera fler kvällsaktiviteter. Förvaltningens fältassistenter kommer under en del av året befinna sig i ungdomars utemiljöer både fredag- och lördagskvällar, vilket är en förstärkning i jämförelse med 2024.

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. Under perioden har ungdomsrådet påbörjat planering för idrottsaktiviteter för unga inom stadsdelsområdet och arbetet leds av en särskild projektgrupp inom rådet. Vidare har representanter från ungdomsrådet deltagit i en trygghetsvandring och workshop med fokus på kvinnors trygghet i utemiljön runt Slussen.

Parklekarna är välbesökta av förskolor, skolor, fritidshem och stockholmare i alla åldrar. Under eftermiddagarna genomförs riktad verksamhet mot parklekens målgrupp med barn i åldern 8-12 år, det är en öppen verksamhet, dit alla kan komma utan att anmäla sig. Under parklekarnas öppettider varierar antalet besökare och parkleken arbetar aktivt för att barnen ska komma till parkleken genom att skapa aktiviteter som lockar dem att delta. Det finns även riktade djurkurser till olika åldersgrupper inom målgruppen. I Stora Blecktornsparken är det övervägande flickor som deltar och där finns behov av att arbeta mer för att locka pojkar till parken genom att de får vara delaktiga i djurskötseln. I de andra parkerna är det övervägande pojkar som deltar och därför kommer utbudet av aktiviteter att ses över.

Implementeringen av Parkleksstrategin fortsätter för att verksamheten ska bli än mer attraktiv och locka fler besökare och för att utöka utbudet av aktiviteter som kan passa fler målgrupper. Fokus utifrån Parkleksstrategin just nu är att utöka de ledarledda aktiviteterna. Målet är att varje parklek har minst två ledarledda aktiviteter varje vecka varav den ena ska vara en rörelseaktivitet. Samt fortsatt fokus på besökarnas inflytande och delaktighet utifrån parklekens prioriterade målgrupp där målet är att, varje termin, genomföra två parklekråd med barnen. Parklekarna har under perioden HBTQ-diplomerats.

När det gäller ansökningar till kollo har det hittills inkommit 1342 stycken. Detta innebär något färre ansökningar i jämförelse med föregående år.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter				72 %		72 %	69 %	2025
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,3 %			0,3 %	0,4 %	0,4 %	2,7 %	Tertial 1 2025
  Andelen nöjda besökare på stadens fritidsgårdar						90 %	90 %	2025
  Antal vräkningar som berör barn				0		0	Tas fram av nämnd	2025
Analys Under perioden har tre hushåll med barn berörts av vräkning vilket medför att årsmålet inte kommer att nås. I två ärenden har barnen inte direkt påverkats av vräkningen då de inte bor stadigvarande hos den aktuella föräldern men har haft och fortsatt har ett visst umgänge. I det tredje ärendet är barnen direkt berörda men vårdnadshavaren har löst sin boendesituation på egen hand.								
  Antalet besök på stadens fritidsgårdar						4 000	Tas fram av nämnd	2025

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Förskolan och socialtjänsten fortsätter samverkan kring det förebyggande och främjande arbetet.
- Barns faktiska närvaro i förskolan följs upp och analyseras.
- Förskolorna arbetar aktivt med likabehandlingsarbetet där aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tagits fram.
- Förskolan fortsätter det medvetna arbetet med språkutveckling och språkfrämjande insatser 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 inom den sociala barn- och ungdomsvården till mer förebyggande och tidigt stöd, exempelvis genom tidigt föräldraskapsstöd utökat

föräldrastödsprogram och föräldrarådgivning samt socialt uppsökande arbete.

- 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 erbjuda aktiviteter med fokus på rörelse och hälsa i enlighet med stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Aktiviteterna planeras utifrån ungdomarnas önskemål.

- Fritidsverksamheterna arbetar aktivt för en meningsfull fritid för barn och ungdomar och för att nå de målgrupper som inte deltar i lika hög utsträckning.

- Fritidsverksamheterna är en del av det trygghetsskapande arbetet och insatser för att öka medarbetarnas förmåga att upptäcka barn i riskzon för kriminalitet är prioriterat.

- Parklekarna prioriterar uteverksamhet och fysisk aktivitet.

- Genomföra föräldrastödsprogrammen ABC, iKomet samt Komet.

- Ökad samverkan internt och externt med fokus på våldsprevention och övrigt preventivt arbete bidrar till att säkerställa barns rätt till en trygg uppväxt.

- Öppna förskolan sprider kunskap om förskolans verksamhet och uppdrag samt informerar om vikten av att delta i förskolan.

- Familjerna på Södermalm erbjuds att söka sommarkolloverksamhet.

Förväntat resultat

- Samverkan mellan förskolan och socialtjänsten stärks.

- Barn som har låg närvaro i förskolan uppmärksammas tidigt.

- Barn med behov av språkfrämjande insatser uppmärksammas tidigt.

- Barn och ungdomar i riskzon uppmärksammas tidigt.

- Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas är i nivå med föregående år.

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

- Andel ungdomar med funktionsnedsättning, HBTQI+-personer och flickor som deltar i fritidsverksamheter ökar.

- Barnen i parklekarna är med om organiserade fysiska aktiviteter utomhus.

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

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

- Öppna förskolans pedagoger ska ha god kännedom om förskolan och förskolans uppdrag och ge vårdnadshavare som besöker öppna förskolan information om vikten av deltagande i förskolan.

- Öppna förskolan bidrar till att vårdnadshavarna söker förskola.

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 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	55 %	55 %	55 %	57 %	60 %	60 %		Tertial 1 2025
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig tryggt på förskolan				93 %		93 %		2025
 Preventionsindex mini - indexvärde för nämndens ANDTS-förebyggande arbete				74		75		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Pröva arbetsformen digital fritidsgård för att nå ut till fler unga.	2025-01-01	2025-12-31	
 Sociala avdelningen genomför tillsammans med förskoleavdelningen en pilot kopplat till omställningsarbetet nya socialtjänstlagen. Inom piloten prövas nya arbetssätt med syfte att på ett tidigt stadium kunna utgöra ett stöd för medarbetare, verksamheter samt barn och deras familjer.	2025-01-01	2025-12-31	
 Undersöka möjligheterna att i samverkan med idrottsföreningar och civila aktörer arrangera fler kvällsaktiviteter.	2025-01-01	2025-12-31	
 Ungdomsrådet deltar i en trygghetsvandring inom stadsdelsområdet under året.	2025-01-01	2025-12-31	
 Utveckla utbud av aktiviteter inom fritidsverksamheterna för ungdomar i samråd med ungdomsrådet och besökare på fritidsgården.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem KF-indikator 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 2025 löper på utan större avvikelser.

Hållbar utveckling

Södermalms kommunala förskolor har fortsatt det gemensamma projektuppdraget: "Hållbar

framtid" vars fokusområde för läsåret 2024-2025 är social hållbarhet och resiliens, för en mer hållbar och demokratisk framtid. Den nya frågeställningen är "Hur kan vi leka och bygga framtidstro tillsammans". Tre av fyra projektavstämningar har genomförts och dessa har visat på att projektet bland annat har bidragit till att stärka barnens språkutveckling, skapat trygga relationer, skapat delaktighet samt att pedagogernas medvetenhet om lekens betydelse för barnens utveckling och lärande har stärkts.

Utifrån arbetet med "Gröna gårdar" har SISAB på uppdrag av förskoleförvaltningen identifierat prioriterade förskolegårdar för upprustning utifrån den strategi och det koncept för gröna gårdar som tagits fram. Förskolan Tullstugan kommer delta i detta projekt och under perioden har ett första möte mellan förvaltningen och SISAB genomförts. Förvaltningen bekostar denna satsning.

Odling på förskolegårdarna har fortsatt, det odlas på olika sätt som exempelvis i rabatter och i pallkragar. Ett förskoleområde har ett samarbete med enheten för stadsmiljö där blomfrön har delats ut till alla förskolor så man kan odla blommor som lockar pollinatörer. Förskolan Måttbandet har en kolonilott i Årstalunden där barnen odlar tillsammans. Morötter, potatis, tomater och rödbetor är exempel på det som odlas. Genom detta får barnen möjlighet att följa kretslopp och odlingsprocesser.

Södermalms kommunala förskolor fortsätter 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 så solrosor i Blecktornsparken och Drakenbergsparken. Planteringen kommer ske i samband med FN:s världsmiljödag i juni för att ge barnen en möjlighet att skicka en önskan om en hållbar framtid. 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.

Förskoleavdelningen har en lokal på Långholmen som tidigare enbart nyttjats av förskolan Nicolaigården. Lokalen kommer rustas upp och vatten samt avlopp kommer installeras. Detta öppnar upp för att fler barngrupper ska kunna använda lokalen, framförallt förskolornas utegrupper. Utemiljön kommer att användas med utgångspunkt från hållbar utveckling, där exempelvis odling av växter och blommor kommer ske.

Förskolorna har väletablerade och medvetna genus- och normkritiska arbetssätt. 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. Sex av de kommunala förskolorna är idag HBTQ-diplomerade. Förskolan Mangon kommer diplomerats under 2026.

Trygg övergång förskola skola

För att skapa ett närmare samarbete inför övergången från förskola till skola har förskolorna och skolorna delats in i tre grupper, Västra Södermalm, Östra Södermalm och Hammarby sjöstad. Både kommunala och fristående förskolor kommer bjudas in att delta.

Skolorna kartlägger barnens språkutveckling i förskoleklass genom att använda sig av Hitta språket. Under hösten kommer skolorna presentera för förskolan vad kartläggningen visat och

hur förskolan utifrån det fortsatt kan utveckla det språkutvecklande arbetet.

Under våren har förskolorna genomfört olika aktiviteter för de blivande skolbarnen i syfte att förbereda dem inför skolstarten. Exempelvis har de träffat femåringar från andra förskolor och har haft gemensamma kulturaktiviteter och arbetat i utegrupper.

De kommunala förskolorna använder även ett övergångsdokument när barn går från förskolan till skolan. För att ha mer fokus på språk vid övergången har det lagts till ett språktillägg där förskolans språkutvecklande arbete beskrivs samt vad som har varit särskilt viktigt för det enskilda barnet i det språkutvecklande arbetet.

Språkutveckling

Genom fokus på språkutveckling så skapas goda förutsättningar för varje barns lärande. För att säkerställa pedagogernas kompetens i detta och för att främja en likvärdig förskola med hög kvalitet fortsätter förvaltningen att genomföra utbildningar i språkfrämjande och språkutvecklande arbetssätt. Det gemensamma projektuppdraget har kopplats till det språkutvecklande eftersom språket är en viktig del i demokratiarbetet. Det kan exempelvis handla om barns tankar och berättelser om sociala hållbarhetsfrågor och demokrati. Förskolorna har även arbetat med fokusord kopplat till projektuppdraget, exempelvis ord som hänger samman med känslor. En förskola har även skapat ett eget ord, ”superhjälparna”, som både vuxna och barn använder sig av. Förskolorna samverkar med biblioteken och medverkar därmed till alla barns lika tillgång till litteratur. Språk, leken och samspel är viktiga delar av förskolans verksamhet. För att främja detta delas barnen exempelvis, under dagen, in i mindre grupper, man arbetar med olika språklekar, boksamtal och använder sång och musik.

Utifrån att förskolorna fick ta del av statsbidraget som gäller Skolverkets satsning på att stärka barns tillgång till litteratur har böcker blivit en naturlig del i den pedagogiska miljön och litteraturen har fått ta en större plats. Förskolorna har även skapat bibliotek och språkverkstäder. Förskolorna får även under 2025 ta del av statsbidraget.

Pedagoger och logoped från Bamse språkförskola har genomfört utbildningar, för pedagoger som arbetar med barn med språkstörning eller språkförsening, kring barns språk och språkutveckling.

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.

Förskolorna fortsätter arbeta med att lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnen deltar i aktiviteter och vistas i lärmiljöer som stimulerar dem att alltefter förmåga ta ansvar för sina egna handlingar och samspela med andra. De intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ligger till grund för utformningen av undervisningen, lärmiljön och utbildningen. Barnen ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter och får vara med och påverka sin utbildning.

Pedagogerna reflekterar tillsammans med barnen kring frågor som exempelvis, vad är demokrati och vad innebär delaktighet och demokrati i förskolan? Hur kan vi arbeta för goda pedagogiska relationer i förskolan? Vilka förmågor behöver barn utveckla för en hållbar

framtid? Barnen får möjlighet att reflektera över undervisningen och sin egen utveckling genom den pedagogiska dokumentationen, detta görs både tillsammans med pedagoger och andra barn.

Öppna förskolan

Öppna förskolan är populär och besöks av många familjer. Besökarna kommer hit för att leka, fika, möta andra familjer och ge sitt barn möjligheter att träffa andra barn men även få stöd, hjälp och vägledning i sin föräldraroll. Öppna förskolans uppgift är att i nära samarbete med de vuxna besökarna erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som de vuxna besökarna ges möjlighet till kontakt och gemenskap. Detta leder till många möten och ett fritt utbyte av kunskaper, erfarenheter och idéer mellan vuxna och personal. De kommunala öppna förskolorna har under perioden HBTQ-diplomerats. Förvaltningen ger även föreningsbidrag till svenska kyrkans två öppna förskolor i stadsdelsområdet.

Nationella minoriteter

Arbetet fortgår gällande uppdraget att tillsammans med förskolenämnden utveckla formerna för förskola med samiska och meänkieli. Genomförandet av förskolan Norrskenets verksamhet sker i nära samverkan med samråden och de familjer som är och kommer vara knutna till förskolan. I dagsläget är det åtta barn som är inskrivna på förskola samt ett barn i kö. Flertalet är barn från andra kommuner.

Förskolan Norrskenet erbjuder under våren en eftermiddag i veckan Lilla Norrskenet, där familjer med barn i åldern 0-5 år har fått prova hur det är att gå på en förskola med samiska och meänkieli. Familjen tillsammans med sitt barn kommer få dansa, musicera, dramatisera, skapa, sjunga och lyssna till högläsning.

Samarbetet mellan Skansen och Södermalms kommunala förskolor med fokus på den samiska kulturen fortsätter. Pedagoger kommer att kompetensutvecklats och barngrupper kommer besöka Skansen. Insatsen finansieras delvis av statsbidraget.

Vikarieorganisation

Alla förskoleområden kommer att ha en plan för en vikarieorganisation med tillsvidareanställda vikarier. Förskoleområde 2 har varit först med den nya organisationen som de kallar bemanningsteam, Teamet består av fyra vikarier som är stationerade på områdets förskolor. Vikarieorganisationen ses över inom varje förskoleområde och ska vara klar i september 2025.

Systematiskt kvalitetsarbete

En del i det systematiska kvalitetsarbetet är de fyra kvalitetsuppföljningar som årligen genomförs. Den kvalitativa uppföljningen av verksamheten har fokus på hur undervisningen har riktats mot de uppsatta målen och hur det målstyrda arbetet kan fördjupas. Vid uppföljningarna deltar en förskollärare per förskoleenhet, samtliga rektorer, biträdande rektorer, utvecklingsenhetens och stödenhetens chefer och medarbetare samt skolchef. Kvalitetsuppföljningarna har bidragit till att undervisningen riktas tydligare mot de uppsatta målen och att en progression av lärandet blir tydligare. Förskoleavdelningen fortsätter arbeta med att leda systematiskt kvalitetsarbete (SKA) tillsammans med rektorerna

Dessutom har ett arbete startat där förskoleavdelningen tillsammans med

förskoleförvaltningen arbetar med det nationella kvalitetssystemet. Detta förväntas resultera i ett stadsövergripande system för kvalitetsuppföljning i enlighet med skollagen och läroplanen för förskolan. Fokus ligger på att gemensamt ta fram underlag för bedömning av verksamhetens kvalitet inom läroplansuppdraget på huvudmannanivå, rektorsnivå/biträdande rektorsnivå och undervisningsnivå. Skolverkets nationella kvalitetssystem ligger till grund för utvecklingen av det stadsövergripande systemet. Förskolornas systematiska kvalitetsarbete behöver utvecklas så att det följer det nationella kvalitetssystemet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	38 %	3,4 %	35,6 %	39,1 %	39 %	39 %	Ökning	Tertial 1 2025
Analys Utfallet fördelat på kön redovisar andel män och kvinnor av total andel legitimerad förskollärare. Det är få män som jobbar i förskolan och så ser det ut i hela landet. Det är ett fåtal män som utbildar sig till förskollärare.								
  Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	5,2 st			5 st	4,8 st	4,8 st	4,8 st	Tertial 1 2025
  Antal barn per grupp	15,3 barn/avd.			14,5 barn/avd.	14,9 st	14,9 st	14,9 st	Tertial 1 2025
  Antal barn per legitimerad förskollärare	15,3 st			14,3 st	14,9 st	14,9 st	Minskning	Tertial 1 2025
  Inskrivningsgrad i förskola	96,2 %			96 %		96 %	Tas fram av nämnd	2025

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Undervisningen i förskolan är en målstyrd process vilken följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet.
- 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 och synliggör barnens och barngruppens utveckling och lärande.
- Övergången för barnet/barnen från en avdelning till en ny avdelning inbegriper ett avslutsarbete från den avdelning som barnet/barnen lämnar och ett introduktionsarbete till den nya avdelningen.
- Medarbetare erbjuds kompetensutveckling i språkutveckling och språkfrämjande arbetssätt.
- 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

- 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.
- Arbetslagen använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra, fördjupa, utvärdera, analysera och utveckla undervisningen.
- Övergångar från en avdelning till en ny avdelning sker på ett för barnet/barnen tryggt vis.
- 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.
- Dokumentation överlämnas till skolan om barnets utveckling och lärande med fokus på språkutveckling.
- Alla barngrupper har en legitimerad förskollärare som ansvarar för och leder undervisningen.

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 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☑️ ♀ Andel nöjda vårdnadshavare avseende utveckling och lärande				85 %		85 %		2025
☑️ ♀ Andel vårdnadshavare				90 %		90 %		2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som upplever att barnets språkliga förmåga utvecklas i förskolan (använder fler ord, ställer frågor och uttrycker tankar)								
 Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt barns förskola				91 %		91 %		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra kompetensutvecklande insatser för ett språkutvecklande arbetssätt.	2025-01-01	2025-12-31	
 Stärka förskollärarnas pedagogiska ledarskap.	2025-01-01	2025-12-31	
 Säkerställa en god och trygg introduktion i förskolan.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2025 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. Under våren har en SIP-utbildning genomförts med fokus på barns delaktighet. Vidare har SIP-samordnaren och skolsamordnaren förberett en workshop för medarbetare inom socialtjänsten och utbildningsförvaltningen, gällande barn med problematisk skolfrånvaro. Arbetet genomförs i nära samarbete med medarbetare från grundskolor inom stadsdelsområdet. Arbetet pågår med att implementera det digitala verktyget Viewpoint på utredningsenheterna så att alla placerade barn och ungdomar ska ha möjlighet att komma till tals via dator eller mobiltelefon inför möte

med socialsekreterare.

Det är fortsatt prioriterat att stärka stödet till placerade barn. Med utgångspunkt i barnkonventionen och med fokus på skolan som skyddsfaktor skapas bättre förutsättningar för trygga placeringar. Förvaltningens skolsamordnare har fortsatt att fokusera på placerade barn och ungdomars skolgång och resultat. 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 stöd och vägledning till familjehem, bland annat genom digitala handledningstillfällen. Förvaltningen samarbetar med övriga stadsdelsförvaltningar och socialförvaltningen för att rekrytera fler familjehem och jourhem samt att utveckla stöd och utbildning för dessa.

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 fortsätter att förstärka 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. Samverkan genom det lokala BOB-rådet (barn och unga i organiserad brottslighet) har fortsatt där lokalpolisen är sammankallande och aktörer som polis, primärvård och utbildningsförvaltningen ingår. Genom forumet skapas gemensamma aktuella lägesbilder för att på bästa sätt rikta effektiva insatser i det brottsförebyggande arbetet.

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. Förvaltningen fortsätter att tillsammans med utbildningsförvaltningen utveckla teamens arbete. Region Stockholm har en konsultativ roll i arbetet, inom ramen för BUS-samverkan (Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har sedan 2001 en gemensam överenskommelse gällande samverkan kring barn i behov av särskilt stöd). För de elever som skrivs in i den regionala undervisningsgruppen och därmed ingår i det skolsociala teamet 2.0 är resultatet mycket bra. Detta går framförallt att härleda till de anpassningar skolan gör och är inte direkt kopplade till den generella insats från förvaltningens öppenvård som knyts till eleverna och deras vårdnadshavare. Nuvarande arbetssätt innebär att ett begränsat antal elever kan få insatser i form av öppenvård kopplat till skolfrånvaro och förvaltningen kommer tillsammans med utbildningsförvaltningen se över hur fler elever kan nås och erbjudas gemensamma insatser.

Det samarbete som inleddes 2024 mellan utbildningsförvaltningen, förskola och socialtjänst – Förskolan och skolan som skyddsfaktor, barns rätt till utbildning – fortsätter och utgår från det

gemensamma uppdraget att främja närvaro i förskola och skola och för att tidigt fånga upp orosignaler. Under perioden har gemensamt samverkansforum genomförts med fokus på främjande av skolnärvaro och information om orosanmälningar.

Våldsförebyggande arbetet

Förvaltningen förebygger att personer utsätts för våld i nära relationer med särskilt fokus på utsatta grupper som äldre och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblematik. Samverkan och samhandläggningen kring äldre med komplexa behov fortsätter att stärkas. Våldsutsatta och våldsutövare erbjuds råd, stöd och behandling hos Relationsvårdscentrum innerstaden (RVCI) där kompetens finns att möta särskilt sårbara grupper. Samarbetet mellan beställare och RVCI fortsätter att stärkas för att öka antalet barnuppdrag och erbjuda fler barn stödinsatser. Under perioden har gemensamma workshops genomförts för att tillsammans hitta strategier för att fånga upp fler barn som kan vara aktuella för stödjande insatser. Arbetet utifrån Islandsmodellen som är ett sätt att öka fokus på de barn som upplever våld i hemmet fortsätter att utvecklas. 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.

Förvaltningen fortsätter att utveckla det interna samarbetet och samarbetet med andra aktörer, framförallt Polisen, för att tidigare upptäcka och motivera fler våldsutövare att ta emot stöd och behandling. Förvaltningen har påbörjat arbetet att, med stöd av socialförvaltningen, implementera de nya samverkansprocesser och arbetssätt som anges i framtaget Bryt upp-program – sammanhållet stöd för våldsutsatta. En särskild arbetsgrupp med deltagare från socialtjänst och äldreomsorg inventerar aktuell kompetens inom området och behov av utbildning kring att fråga om våld.

Implementering av framgångsrika arbetssätt som har utvecklats inom ramen för tidigare projektet IGOR för att hitta våldsutsatta och våldsutövare och erbjuda stöd och behandling fortsätter. De två socialsekreterarna som organisatoriskt hör till RVCI sedan juni 2024 och som är placerade hos lokalpolisen är centrala för den fortsatta utvecklingen. 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, Polisens grupp för brott i nära relation (BIN) samt City-polisen. Arbetssättet socialsekreterare hos polis har medfört att förvaltningen får kontakt med fler våldsutövare än tidigare. Utmaningen är att motivera våldsutövare att ingå i en fortsatt behandlingskontakt, ett arbete som behöver fortsätta utvecklas.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

I linje med Stockholmnas fokus fortsätter förvaltningens utvecklingsprojekt för tydligare beställningar och ökad delaktighet hos brukarna i arbetet med genomförandeplaner och arbetet utökas till fler verksamheter. Förvaltningen fortsätter arbetet för att säkerställa barnperspektivet och barns delaktighet i handläggningen samt skapa förutsättningar för barns rätt till information. För att öka brukarnas inflytande, delaktighet och självbestämmande testar förvaltningen det digitala verktyget Boet i en verksamhet och kommer även utvärdera verktyget inför eventuell utökning till fler verksamheter.

Förvaltningen har fortsatt 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. Personer som bor inom förvaltningens grupp- och servicebostäder erbjuds möjlighet till kulturaktiviteter och regelbunden fysisk aktivitet utifrån vad brukarna önskar och vill men också med en motiverande ansats att exempelvis prova på träning eller simning så att fler brukare tar del av stadens erbjudande om gratis friskvårdskort. Samverkan mellan beställare och utförare där även beställningar på hälsoinsats ingår och följs upp sker för att möjliggöra att fler ur målgruppen lockas till fysisk aktivitet. Arbetet för att stärka en hälsosam mathållning hos brukarna fortsätter också att utvecklas. En matstrategi för LSS-verksamheterna har tagits fram där medarbetare utbildats i vägledning för kosthållning så att de i sin tur kan stödja brukarna i kostfrågor.

Förvaltningen fortsätter utveckla arbetet med att stötta personer inom daglig verksamhet att komma vidare till arbete, praktik eller studier på den ordinarie arbetsmarknaden. Bland annat prioriteras samarbete med arbetsmarknadsinsatsen Iwork och att erbjuda brukarna möjlighet att testa nya arbetsplatser inom den egna verksamheten i syfte att språnget till praktik eller studier ska upplevas enklare. Arbetet för att göra dagliga verksamheter mer arbetsinriktade och bättre möta behoven hos målgruppen fortsätter.

Det finns ett ökat stödbehov hos äldre med funktionsnedsättning som bor i gruppboende då dessa personer vanligtvis bor kvar i sina bostäder under hela livet. Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbete med befintliga seniorverksamheter för personer över 65 år som erbjuder aktiviteter, såsom Tellus fritidscenter.

Förstärkt samverkan kring samsjukliga

Förvaltningen fortsätter utveckla samverkan och insatser med andra aktörer och huvudmän för vuxna personer med samsjuklighet. Ett sammanhållet stöd av flera myndigheter och vårdgivare, bland annat psykiatri och beroendevården, är viktigt för den enskildes återhämtning och för att stärka och förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	22,2 %	22,1 %	22,3 %	22,5 %	24 %	24 %	24 %	Tertial 1 2025
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering						81 %	Tas fram av nämnd	2025
Analys Frågan om upplevelse av diskriminering föll bort i de stadsövergripande enkäterna för insatserna grupp- och serviceboende samt daglig verksamhet (LSS) år 2024. Därför fanns inte något värde att rapportera för indikatorn "Andelen som inte upplever diskriminering i verksamheten" i verksamhetsberättelsen 2024. Utfallet 2023 var 82 procent.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				80 %		91 %	Tas fram av nämnd	2025
Analys Årsmålet prognostiseras att uppnås delvis. Verksamheterna fortsätter att identifiera vilka eventuella problem och bakomliggande orsaker som kan finnas avseende upplevelsen av diskriminering hos personer med insatser inom socialpsykiatri och även om det finns orsaker till försämringen i mäns upplevelse av diskriminering. 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.								
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		88 %	80 %	2025
  Andel familjehemsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	64,29 %	57,14 %	71,43 %	64 %	65 %	75 %	75 %	Tertial 1 2025
Analys Årsmålet prognostiseras att uppnås delvis. Majoriteten av de placerade barnen har stora utmaningar och har många gånger inte haft en fungerande skolgång vid placeringen. Detta påverkar barnens möjligheter under en längre period att nå målen i skolan. I samband med överväganden följs skolgång och resultat upp och åtgärder för att förbättra skolresultat upprättas. Bland annat ges i vissa fall konkret stöd i form av läxhjälp i skolarbetet. En större andel av flickorna når kunskapsmålen i kärnämnen vilket följer den statistik som gäller i skolan nationellt.								
  Andel institutionsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	40 %	50 %	0 %		65 %	75 %	Fastställd 2025	Tertial 1 2025
Analys Årsmålet prognostiseras att uppnås delvis. Majoriteten av de placerade barnen har inte haft en fungerande skolgång vid placeringen vilket påverkar barnens möjligheter under en längre period att nå målen i skolan. I samband med överväganden följs skolgång och resultat upp och åtgärder för att förbättra skolresultat upprättas. Bland annat ges i vissa fall konkret stöd i form av läxhjälp i skolarbetet. Det är svårt att göra en djupare analys av skillnader i utfall mellan könen då det är så få placerade barn som ingår i underlaget, endast fyra pojkar och en flicka.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av				91 %		90 %	90 %	2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				87 %		83 %	80 %	2025
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)				100 %		85 %	85 %	2025
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	77,87 %	80,6 %	74,55 %	68,28 %	70 %	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2025
Analys Utfallet i tertial 1 visar att det är fler pojkar än flickor som varit delaktiga och fått återkoppling. Utfallet kan variera en del under året och därför är det svårt att göra en djupare analys av olikheter mellan könen i samband med tertial 1.								
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				71 %		80 %	Tas fram av nämnd	2025
Analys Förvaltningen intensifierar arbetet för att öka andelen brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som upplever trygghet. Bland annat fortsätter verksamheterna med implementeringen 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.								

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

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

Förväntat resultat

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

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska i samarbete med utbildningsförvaltningen utvärdera Skolsociala teamet 2.0.	2025-01-01	2025-08-31	
 Samarbetet mellan utbildningsförvaltningen, förskola och socialtjänst – Förskolan och skolan som skyddsfaktor, barns rätt till utbildning – fortsätter och utgår från det gemensamma uppdraget att främja närvaro i förskola och skola och för att tidigt fånga upp oros signaler.	2025-01-01	2025-12-31	

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.
- Utveckla samarbete med aktörer som erbjuder sysselsättning för äldre personer med funktionsnedsättningar.
- Fortsätta arbetet med hälsofrämjande insatser samt kunskapsspridning kring dessa, exempelvis nå ut med information om simhallskort på ett mer effektivt sätt.

Förväntat resultat

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

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal brukare inom grupp- och servicebostäder som nyttjar stadens erbjudande om gratis friskvårdskort på stadens simhallar				50 st		70 st		2025
Analys Under perioden har 26 brukare nyttjat erbjudandet om gratis årskort vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år då motsvarande siffra var 29. Med hjälp av verksamheternas hälsoinspiratörer och hälsoteamet informeras och motiveras brukarna till olika former av aktiviteter. 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
 Aktivitetshuset genomför brukardialoger med syfte att utveckla verksamhetens innehåll och kunna erbjuda aktiviteter även till målgruppen inom LSS.	2025-01-01	2025-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla samarbetet med äldreomsorgen för att kunna erbjuda personer med funktionsnedsättning 65+ en meningsfull tillvaro genom riktade aktiviteter och träffpunkter för målgruppen.	2025-01-01	2025-12-31	
Vidareutveckla möjligheten till ledsagning och alternativ till ledsagning med syfte att brukare i grupp- och servicebostäder kan delta i önskade aktiviteter på sin fritid.	2025-01-01	2025-12-31	

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 fortsätta 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 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel våldsutsatta där målet med insats från RVC uppnåtts				79,51 %		80 %		2025
 Andel våldsutövare där målet med insats från RVC uppnåtts				75 %		72 %		2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Antal våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som har kontakt med RVC				20 st		25 st		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta implementera utbildningsprogrammet Viktig Intressant Person (VIP) i fler verksamheter inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.	2025-01-01	2025-12-31	
 Förvaltningen ska, med stöd av socialförvaltningen, implementera de nya samverkansprocesser och arbetssätt som anges i framtaget Bryt upp-program – sammanhållet stöd för våldutsatta.	2025-01-01	2025-12-31	
 Utveckla arbetssätt med syfte att nå och erbjuda fler barn stödinsatser på RVCi.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att sex av sju KF-indikatorer uppnås helt, en prognostiseras att 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 2025 löper på utan större avvikelser.

Hela staden behöver under året ställa om sitt arbete inom socialtjänsten med tanke på den nya socialtjänstlagen som föreslås träda i kraft den 1 juli 2025 och den pågående omställningen till en god och nära vård och omsorg. Ett förvaltningsövergripande arbete pågår och en lokal projektplan har tagits fram för att omställningen till den nya socialtjänstlagen ska gå hand i hand med arbetet med god och nära vård och omsorg. Förvaltningen har en projektledare som under året leder och samordnar förvaltningens omställning till en god och nära vård och omsorg med huvudfokus på äldreomsorgen. Ett tätt samarbete sker med förvaltningens projektledare som samordnar omställningen till ny socialtjänstlag. Parallellt deltar förvaltningen i det stadsövergripande arbetet med god och nära vård och omsorg samt omställningen till ny socialtjänstlag. Utöver detta tar arbetet inom förvaltningens äldreomsorgsverksamheter sin utgångspunkt i stadens gemensamma färdplan för äldreomsorgens utveckling och strategin för en äldrevänlig stad.

En personcentrerad vård och omsorg

Personcentrerad vård och omsorg innebär att se den enskilde personen, involvera och anpassa insatser och åtgärder efter individens önskemål, resurser och förutsättningar. Anhörigas behov av stöd, om den enskilde önskar och behöver det, ingår också i personcentrerad vård och omsorg. Inom förvaltningens verksamheter anpassas den enskildes stöd, omsorg och omvårdnad utifrån de individuella behoven och önskemålen. Genom att alltid involvera den enskilde i planeringen och i genomförandet av insatsen säkerställs självbestämmande och inflytande och upplevelsen av trygghet ökar.

Förvaltningen arbetar för en tydlig och tillgänglig information om insatser samt kontaktvägar till verksamheterna för att individen ska hitta rätt stöd och hjälp. En genomlysning har påbörjats av samarbetet med Äldre direkt genom att en första kontakt har etablerats med äldreförvaltningen. Syftet är att stärka samverkan för att säkerställa att enskilda och anhöriga snabbt kan få kontakt med ansvarig biståndshandläggare när behov uppstår.

Utveckling av hemtjänsten fortsätter. Förvaltningen deltar i det stadsövergripande arbetet med att utveckla ramtid som redskap för högre kvalitet och självbestämmande för den enskilde. Det pågår också ett systematiskt arbete med att öka personalkontinuiteten, säkerställa att besöken i ännu högre grad utförs på överenskommen tid och att insatserna utförs på liknande sätt oavsett vilken medarbetare som besöker den äldre. En strategisk utveckling av hemtjänsten pågår genom kartläggning och analys av nuläge och framtida behov tillsammans med relevanta aktörer, exempelvis framtida omsorgstagare. Förvaltningen ser också över möjligheterna att utöka antalet hemtjänstlokaler för hemtjänsten i egen regi, Södertjänst. Fler lokaler skapar förutsättningar att komma närmare omsorgstagaren och förbättra arbetsmiljön för medarbetarna genom kortare avstånd mellan omsorgstagarna.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att Silviahemscertifiera hemtjänsten i egen regi (alla medarbetare inom Södertjänst och Hornstulls servicehus) samt beställarenheten. Steg 1 av utbildningen startar i augusti. En Silviahemscertifiering innebär att alla medarbetare har en grundutbildning i demenskunskap. Arbetsledare utbildas i ledarskap vid implementering och teamarbete, samt minst två medarbetare får reflektionsledarutbildning. Sedan tidigare innehar Nytorpgårdens vård- och omsorgsboende certifieringen och under 2024 påbörjade medarbetarna och cheferna på Katarinagårdens och Kulltorps vård- och omsorgsboenden certifieringsutbildningen. En av hörnstenarna i Silviahemscertifieringen är personcentrerad vård, vilket är ett identifierat utvecklingsområde vad gäller behov av kompetenshöjande insatser hos medarbetarna.

Förvaltningen fortsätter med fokusgrupper och invånardialoger för att samla in synpunkter från personer som fått hemtjänst för första gången. En av de genomförda dialogerna har avsett de äldre personernas upplevelser av handläggningsprocessen. Arbetet fortsätter under året, med målet att förbättra processer och arbetssätt utifrån stockholmarnas behov och åsikter.

De sociala dagverksamheterna och träffpunkterna har anmält intresse för att delta i RFSLs nya utbildning i kortformat för äldreomsorgen och fortsätter att samverka och nå ut med information genom 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. För att förbättra medarbetarnas kunskap om respektfullt bemötande av äldre har förvaltningen tagit fram en plan för hur alla verksamheter inom äldreomsorgen under tre års tid ska kunna genomgå stadens webbaserade LHBQ-utbildning. Under perioden har två verksamheter genomfört utbildningen i enlighet med Södermalmsmodellen för verksamhetsnära utbildning (Hornstulls servicehus och Södertjänst). Arbetet fortsätter under året.

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 och förskolor inom stadsdelsområdet. De öppna träffpunkterna och dagverksamheterna har under våren uppmärksammat samefolkets dag, sverigefinnarnas dag och internationella romadagen med aktiviteter. I förvaltningens uppsökande arbete görs ett regelbundet utskick till alla i stadsdelsområdet som fyllt 85 år. I brevet är utvalda delar, till exempel informationen om vart de äldre ska vända sig för att få hjälp, översatt till minoritetsspråken.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser

Ett hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt arbete är nödvändigt för att förebygga ohälsa samt bibehålla eller förbättra det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. Detta ligger i linje med föreslagna ändringar i samband med den nya socialtjänstlagen och omställningen till en god och nära vård och omsorg. Under året planerar förvaltningen två stora satsningar på området, och arbetet har redan börjat. Den ena satsningen är ett pilotprojekt där en arbetsterapeut eller fysioterapeut stöttar biståndshandläggare med att göra behovsbedömningar, med fokus på vad som främjar hälsa och välbefinnande. Målet är att kunna erbjuda insatser och stöd som stärker individens resurser och förmåga att känna delaktighet och meningsfullhet. Den andra satsningen innebär ett nära samarbete med Regionen, där biståndshandläggare finns på plats på sjukhus. Tanken är att utveckla uppsökande arbetssätt som kan minska återinskrivningar på sjukhus, förebygga att fler äldre behöver annat boende och minska vårdkostnader.

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. Förvaltningens aktivitetscenter och träffpunkter fortsätter att utveckla utbudet av varierade aktiviteter med fokus på social gemenskap och mänskliga möten, kulturella aktiviteter och ökad fysisk aktivitet.

För att motverka social isolering, främja hälsa och livskvalitet samt erbjuda inspiration och vägledning arrangeras i september en festival för Södermalms seniorer på Medborgarplatsen. Festivalen bjuder på två dagar med information, kunskap och underhållning, särskilt riktade till äldre i stadsdelsområdet. Planeringen är igång och både representanter från förvaltningen, pensionärsföreningar och andra utställare deltar.

Förvaltningen ser över möjligheterna till mer flexibilitet i var, när och hur de öppna verksamheterna äger rum för att kunna erbjuda möjligheter till fler sociala mötesplatser i stadsdelsområdet. Ett pilotprojekt där en av de öppna träffpunkterna erbjuder verksamhet

under kvällstid är i gång och kommer att utvärderas under året. Dialogen med relevanta förvaltningar, exempelvis idrottsförvaltningen, civilsamhälle och föreningar fortsätter.

Utifrån den fortsatta utvecklingen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kopplat till god och nära vård och omsorg samt det förebyggande arbetet för att bryta ofrivillig ensamhet och social isolering kommer förvaltningen under året att genomföra den uppskjutna särskilda satsningen från tidigare år om att möjliggöra social gemenskap och mänskliga möten för äldre även under storhelger och under sommaren. Detta i form av ett pilotprojekt i samarbete med civilsamhällets föreningar och organisationer.

Förvaltningen har inlett utveckling av dagverksamheterna för olika målgrupper. Dels genom ett pilotprojekt med fokus på att dela in verksamheten i olika deltagargrupper utifrån den enskildes funktionsförmåga och intressen. Dels genom att se över möjligheten att utöka antalet platser genom mer ändamålsenliga och anpassade lokaler för målgrupperna. Förvaltningen kommer i samband med detta arbete även se över hur en fungerande övergång vad gäller meningsfull tillvaro för personer över 65 år med funktionsnedsättning i stadsdelsområdet kan säkras.

Det suicidpreventiva arbetet inom äldreomsorgen fortsätter enligt plan. Arbetet tar sin utgångspunkt i den kartläggning av förvaltningens suicidpreventiva arbete som påbörjades under 2024. Fokus ligger på att öka medarbetarnas kunskap genom utbildningen "Första hjälpen till psykisk hälsa" samt att utveckla de rutiner i verksamheten som kan kopplas till det suicidpreventiva arbetet. Medarbetare genomför utbildningen löpande och målet är att 15 procent av medarbetarna ska genomgå utbildningen varje år. Utbildningen ges vid två tillfällen varje termin. Under förra året erbjöd förvaltningen även för första gången utbildningen till seniorer i stadsdelsområdet. Arbetssättet fortsätter under året och inkluderar även volontärer.

Förvaltningen fortsätter att satsa på målgruppsanpassad information och kommunikation, särskilt genom att utveckla äldrelotsens uppdrag för att i ännu högre grad kunna stötta och informera stadsdelsområdets äldre och deras anhöriga i olika äldrefrågor. Målet är att nå grupper som annars inte har kontakt med förvaltningens verksamheter, skapa trygghet och förtroende samt kunna erbjuda tidiga insatser. Detta sker i samarbete med civilsamhället, Regionerna och trossamfund. Förvaltningen stärker även stödet för äldre och anhöriga genom äldreкураторer, som nu är en permanent del av verksamheterna. Satsningen har breddats genom ytterligare en äldreкуратор på vård- och omsorgsboenden för att bland annat ge stöd i övergången mellan ordinärt och särskilt boende.

Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetet mot våld i nära relationer och insatser till äldre personer som tillhör sårbara grupper. Samverkan och samhandläggningen kring äldre med komplexa behov ska fortsätta att stärkas.

Förvaltningen utvecklar även arbetet med att upptäcka och förbygga brott mot äldre genom samarbetet mellan äldreomsorgsavdelningens myndighetsutövning och sociala avdelningens relationsvåldsteam avseende våldsutsatta. Biståndshandläggare inom äldreomsorgens myndighetsutövning fortsätter att arbeta med screeningformulär som en del av handläggningen för att i än högre grad kunna identifiera äldre som blivit utsatta för våld och

erbjuda stödinsatser. Samarbetet med trygghets- och säkerhetssamordnare på förvaltningen kommer att utökas och fördjupas för att genomföra informations- och utbildningsinsatser för medarbetare och äldre. Arbetet kommer även att ske i samråd med nämndens pensionärsråd och frivilligorganisationer i stadsdelsområdet.

Förvaltningen har sedan februari tillsvidareanställt en bolots. Bolotsen tillhör teamet för myndighetsutövning som arbetar med äldre med komplexa behov. Uppdragets fokus ligger på att motverka hemlöshet samt jobba med förebyggande insatser mot vräkning för personer över 65 år. Bolotsen har en central roll i samverkan med framförallt sociala avdelningens enhet för vuxna samt enhet för ekonomiskt bistånd. Bolotsen har börjat att genomföra kunskapshöjande insatser hos stadsdelsområdets hemtjänstutförare för att medarbetare tidigare ska kunna upptäcka äldre som riskerar att hamna i hemlöshet.

Arbetet på vård- och omsorgsboenden fokuserar på att erbjuda daglig utevistelse, individuella aktiviteter och sociala besök. Personal har även tillgång till cyklar för att ta med de äldre på cykelturer. Tidigare satsningar på aktivitetssamordnare och rehab-personal fortsätter. Arbeta med att utveckla hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt genom lokala handlingsplaner för aktiviteter pågår. Förvaltningen förbättrar både inre och yttre boendemiljöer och trivseln i egen regi. Satsningen på vårddjur fortsätter. Maten, som tillagas på plats, är god, näringsrik, miljösamt och måltidsupplevelsen lustfylld och fyra av sex boenden har KRAV-certifierade kök. Genom KRAV-certifieringen säkerställs hög andel ekologiska livsmedel och höga hållbarhetskrav. Förvaltningen har även satsat på att utöka dietistverksamheten och implementering av ett nytt mat- och måltidskoncept inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden i egen regi och dagverksamheterna pågår.

Förvaltningens särskilda boenden inom äldreomsorgen har rutiner och handlingsplaner för värmebölja. Innan sommaren kommer även ett utskick med information om hur man som enskild ska agera vid långvarig värmebölja att skickas ut till omsorgstagare som har Södertjänst som hemtjänstutförare.

Samverkan för en jämlik tillgång till vård och omsorg

God och nära vård och omsorg 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 den enskildes behov och förutsättningar. För individer som behöver vård- och omsorgsinsatser från flera olika utförare behöver insatserna vara individanpassade, samordnade, kontinuerliga och patientsäkra. För att lyckas med detta är samverkan internt och externt en grundläggande förutsättning. Förvaltningen påbörjade under 2024 en gemensam plan för intern och extern samverkan, som kommer att färdigställas och implementeras under året.

Förvaltningen fortsätter med samverkan och informationsöverlämning mellan förvaltningen och Region Stockholm för att underlätta den äldres vardag med fokus på trygghet och kontinuitet. Förvaltningen har tagit fram en samverkansöverenskommelse mellan äldreomsorgens beställarenhet och samtliga vårdcentraler verksamma inom Södermalms stadsdelsområde. Samverkansmöten med vårdcentralerna pågår och fortsätter under året 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.

Utifrån förvaltningens deltagande i Äldrecentrums forskningsprojekt Samsas kring samverkan mellan civilsamhälle, privata utförare, kommun och för att förebygga försämrad hälsa hos äldre är förvaltningens ambition att tillsammans med övriga deltagande organisationer från Regionen, civilsamhälle och utförare av äldreomsorg i olika regiform hitta former och hållbara strukturer för lokal samverkan. Detta för att komma närmare den äldre södermalmsbon.

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 Tryggt mottagande. Förvaltningen har sett 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. Översynen har resulterat i en organisationsförändring där Tryggt mottagande i hemmet numera organiseras under hemtjänstenheten. Organisationsförändringen kommer att utvärderas under året där förvaltningen också kommer se över möjligheterna att skala upp organisationen för Tryggt mottagande i form av fler medarbetare.

Förvaltningen fortsätter att utveckla och följa upp att samordnad individuell plan (SIP) upprättas när insatser från olika aktörer behöver samordnas. Utgångspunkten i arbetet är att hitta lösningar som stödjer den enskildes delaktighet och utgår från den enskildes behov.

En hållbar och resurseffektiv äldreomsorg

Välfärden står inför stora förändringar kommande år i takt med att andelen äldre blir större. Konkurrensen om arbetskraften blir större och det blir än viktigare att arbeta med innovativa arbetssätt och användandet av välfärdsteknik med fokus på resurseffektivitet. I förslaget till ny socialtjänstlag får kunskapsstyrningen inom socialtjänsten en än mer viktig roll då verksamheterna ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

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 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 förståelse för ämnet och språkliga kompetens. På så sätt ökar kvaliteten i vården och omsorgen för den enskilde. Under året kommer kompetenssatsningar ske inom områdena språk, kommunikation, demens, psykisk hälsa och hälso- och sjukvård. Utöver arbetet enligt Södermalmsmodellen finns även en struktur av ombud och nätverk i verksamheterna inom särskilt prioriterade områden så som exempelvis hygien, mat- och måltider, psykisk hälsa, aktiviteter och reflektionstid. För att förbättra medarbetares kunskaper i svenska språket genomför förvaltningen ett pilotprojekt med en digital språkutbildning i yrkessvenska via en app på telefonen för ett antal medarbetare på Södertjänst och Hornstulls servicehus. Pilotprojektet pågår fram till juni och kommer därefter att utvärderas. Förvaltningen ser även

över andra metoder och arbetssätt för utveckling av svenska språket.

För förvaltningen är ett särskilt prioriterat område att systematiskt hantera de kommande årens pensionsavgångar, särskilt hos yrkesgruppen undersköterskor. Förvaltningen har börjat genomföra kompetenskartläggningar på individ- och organisationsnivå för att bättre kunna bedöma hur och vilken kompetens som behöver ersättas, utvecklas och rekryteras.

Innovativa arbetssätt och användandet av välfärdsteknik ska fortsätta att förbättra omsorgen och öka tryggheten för den äldre. Utvecklingen sker alltid med den enskildes behov och önskemål i åtanke. Fokus ligger på digitalisering som stöd för de ordinarie uppgifterna samt på det digitala stödet till seniorer för ett ökat självbestämmande. Förvaltningen har de senaste åren sett ett behov av att bygga upp IT-kompetensen inom äldreomsorgen och har därför under 2024 stärkt upp förvaltningens IT-resurser inom äldreomsorgen med en ny digital verksamhetsutvecklare. Samarbetet mellan den digitala verksamhetsutvecklaren och förvaltningens centrala IT-funktion utvecklas och intensifieras och en plan för digitalisering inom äldreomsorgen har påbörjats och ska vara klar innan sommaren. Det planerade pilotprojektet med att införa digital tillsyn på ett av förvaltningens vård- och omsorgsboenden kommer även att genomföras.

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. Förvaltningen fortsätter arbetet för att minska andelen arbetade timmar som utförs av timanställd behovspersonal och en ändamålsenlig organisation för ett framtida resursteam. Arbetet med hållbara scheman fortsätter även under året i samarbete med lokala representanter för Kommunal. Utgångspunkten för förvaltningens arbete med hållbara scheman och resursteam är heltid som norm och tillsvidareanställningar.

Samarbetet med lärosäten och andra utbildningsaktörer stärks för att bredda rekryteringsunderlaget och säkerställa att framtidens medarbetare inom stadsdelsområdets äldreomsorgsverksamheter har rätt kompetens. Avdelningen för äldreomsorg utgör en akademisk nod vilket innebär att ta emot studenter från skolor och lärosäten exempelvis specialistundersköterskor, sjuksköterskor, 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 åldersvänligt 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 2024 prioriterade förvaltningen särskilt utvecklingsområdet social inkludering med fokus på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet men även arbetet med att upptäcka och förbygga brott mot äldre. Detta arbete fortsätter under året. Fokus är även att utveckla förvaltningens arbetssätt för att bättre ta tillvara på stadsdelsområdets äldre invånares engagemang och stöd. Förvaltningen har en volontärsamordnare på äldreomsorgens hälsofrämjande - och förebyggande enhet med

uppdraget att sammanställa och förmedla information om lämpliga volontärarbeten som passar den äldre utifrån förmåga och intresse. Vid perioden finns cirka 25 volontärer som gör sociala insatser på Nytorgsträffen och Södermalms dagverksamheter.

Utvecklad hälso- och sjukvård

Förvaltningen fortsätter att stärka arbetsprocesserna inom hälso- och sjukvårdsområdet. Fokus är den äldre individuella behov med utgångspunkt i omställningen till en god och nära vård och omsorg. 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. Förvaltningen kommer under året att fortsatt prioritera arbetet inom följande områden:

- Kompetenshöjande utbildningsinsatser inom hälso- och sjukvårdslagens område (HSL-området) för en likställd kvalitet och ökad patientsäkerhet

Förvaltningen intensifierar arbetet med kompetenshöjande och likställda utbildningar inom HSL-området för alla yrkesgrupper. En särskild satsning inom delegering och för säker läkemedelshantering på alla nivåer och hos alla anställda inom särskilt boende inleddes 2024. Denna satsning har utvärderas och fortsätter under 2025.

- Minska antalet äldre som skickas in till akuten från särskilt boende

Genom att säkerställa att undersköterskor har tillräckliga kunskaper i att bedöma vitala parametrar i samråd med sjuksköterska samt att basal medicinsk utrustning finns tillgänglig på alla särskilda boenden undviks att äldre skickas till akuten. Undersköterskor och sjuksköterskorna i verksamheten kan istället behandla och följa upp den äldre i samverkan med ansvarig läkare. Detta sker genom kontinuerliga verksamhetsnära utbildningar (Södermalmsmodellen).

- Ökad geriatrisk kompetens hos sjuksköterskor i samverkan med Regionen

Genom att erbjuda sjuksköterskorna inom äldreomsorgen på Södermalm kontinuerlig auskultering (gå bredvid eller skugga annan person) med kollegor inom den geriatriska slutenvården ökar den geriatriska kompetensen i verksamheterna för att möta vård- och omsorgsbehoven hos den enskilde som bor på vård- och omsorgsboendena i egen regi. Förvaltningen planerar att genomföra ett för auskulteringsprojekt under året i samarbete med Danviksgeriatriken och Ersta sjukhus.

Övrigt

Tillagningskök i egen regi i fastigheten Filen (Lignagatan)

Förvaltningen fortsätter att samverka med Micasa för att slutföra renoveringen av restaurangen med eget tillagningskök i fastigheten Filen (Lignagatan) med målsättningen att den kan tas i drift under året. På Lignagatan har förvaltningen redan ett antal äldreomsorgsverksamheter så som den öppna fritidsverksamheten Tellus fritidscenter, Hornstulls servicehus samt vård- och omsorgsboendena Bräcke Diakoni och Attendo Lignagatan. Fastigheten är även en av stadsdelsområdets trygghetspunkter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda omsorgstagare				82 %		82 %	81 %	2025
  Andel nöjda omsorgstagare i dagverksamhet						96 %	93 %	2025
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				87 %		88 %	87 %	2025
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				78 %		81 %	80 %	2025
  Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden				0,07 %		0,07 %	Tas fram av nämnd	2025
  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser				62 %		69 %	69 %	2025
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagsperiod				12,33		10	Max 10 personer	2025
Analys Prognosen baseras på tidigare års utfall vilka inte nått upp till målsättningen om 10 personer. Resultatet som redovisades i verksamhetsberättelsen 2024 visade på 12,33 personer, vilket är ett litet sämre resultat än år 2022 (12,19 personer). Hemtjänstverksamheterna inom egen regi visar under perioden (3-16/3 2025) ett utfall på 11,45 personer. Personalkontinuiteten är ett fortsatt fokusområde för hemtjänstutförare i både privat och egen regi. 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.								

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

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 verksamheternas kärnprocess (planera och starta upp, utföra, följa upp, avsluta) ökar kvaliteten i verksamheterna och i de enskildas insatser.
- Genom att stärka arbetsprocesserna och utveckla det systematiska patientsäkerhetsarbetet inom hälso- och sjukvård med individens behov i fokus ökar patientsäkerheten.
- Fortsatt utveckling av uppsökande arbete genom exempelvis systematisk uppföljning och samordning av äldreolsten, anhörigkonsulenten, bolots, äldrekuratorer 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.
- Framtagande av lokala handlingsplaner utifrån stadens reviderade program för stöd till anhöriga med fokus på medskapande och delaktighet.
- Arbetsplatsnära och verksamhetsförlagda utbildningar med fokus på språk, kommunikation, psykisk hälsa, demens, hälso- och sjukvård samt välfärdsteknik genomförs för att öka medarbetarnas kompetens och öka kvaliteten i verksamheterna.
- Nöjdheten med maten och måltidsmiljön på förvaltningens vård- och omsorgsboenden ökar genom implementeringen av det nya mat- och måltidskonceptet som innefattar arbetssättet Hemlagat.
- Stärka samverkan och samhandläggningen med sociala avdelningen gällande äldre med komplexa behov.
- Stärka samverkan med Region Stockholm med fokus på att identifiera glapp i samverkan och hur samverkan kan följas upp på lokal nivå.
- Framtagande av en lokal digitaliseringsplan med tydligt fokus på ökning av den enskildes trygghet, delaktighet och självständighet, förbättrad arbetsmiljö och bättre användning av medarbetarnas kompetens samt en ökad resurseffektivitet för att hantera utmaningarna som äldreomsorgen står inför.

Förväntat resultat

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

Analys

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

genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen genomför en seniorfestival på Medborgarplatsen.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att 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 2025 löper på utan större avvikelser.

Attraktiva och inkluderande aktiviteter

Förvaltningens arbete med attraktiva och inkluderande aktiviteter utgår från Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028. Kultur- och fritidsaktiviteter ska planeras för att nå nya målgrupper, bredda deltagandet i syfte att öka social inkludering, minska ojämlikhet och stärka skyddsfaktorer hos barn och unga. Kultur, fritidsaktiviteter och skapande integreras i verksamheternas ordinarie arbete. Nedan beskrivs exempel på det arbete som bedrivs för att bidra till att intentionerna i programmet uppfylls.

Förskolans kulturnätverk har haft en nätverksträff, representanter från Södermalms tre bibliotek ingår i nätverket och har en fast informationspunkt på agendan. Fokus var bibliotekens vårprogram och förvaltningen presenterade programmet för sommar på Medis för förskolan. Kulanpremien nyttjas fortsatt för att boka kulturaktiviteter för förskolorna och i parklekarna.

I början av året utlyste nämnden ett föreningsbidrag för sommaraktiviteter, vilket resulterade i 13 inkomna ansökningar. Åtta av föreningarna har fått dela på 935 000 kronor för aktiviteter för barn och unga i hela stadsdelsområdet och för aktiviteter för alla åldrar i Tantolunden.

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

Förvaltningen prövar och beviljar föreningsbidrag till föreningar som kompletterar nämndens kärnverksamheter. Föreningar som beviljas bidrag ska ha en inriktning som ligger i linje med stadens arbete för jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och vara fria från våld och diskriminering. Förvaltningen kommer besöka de föreningar som beviljas ordinarie föreningsbidrag för år 2025 och en rutin för förvaltningens föreningsbesök är under

framtagande.

Nätverket Kultur på Södermalm har haft två träffar under våren där fokus ligger på samverkan. Detta har bland annat resulterat i gemensamma aktiviteter i samband med Kulturnatten, och ett närmare samarbete kring förvaltningens Sommar-satsningar. Nätverket har utökats under perioden, och utöver biblioteket, Stadsmuseet, kulturskolan, förvaltningens kultursamordnare och förvaltningens samordnare för platsaktivering deltar nu även parklekarna.

Under sommaren 2025 kommer sex ferieungdomar att erbjudas sommarjobb som musiker på Södermalm och spela på gator och torg under ledning av en professionell musiker. Planering har påbörjats inför detta.

Förvaltningens fritidsgård och preventiva fältteamet informerar om, motiverar och erbjuder barn och unga en mängd olika idrottsaktiviteter, särskilt i samband med skollov då organiserade aktiviteter kan utgöra en viktig skyddsfaktor. Verksamheterna fokuserar särskilt på att nå grupper som är underrepresenterade i idrotts och föreningsliv såsom flickor och personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningen har under perioden förberett inför uppstarten av ett fritidsbibliotek där det kostnadsfritt kommer att vara möjligt att låna saker för lek och fysisk aktivitet. Insamling av material till fritidsbiblioteket pågår och invigning av verksamheten är planerad i början av juni.

Fryshuset initierade i oktober 2024 kontakt för att tillsammans med förvaltningen utveckla ett samarbete i form av ett IOP-avtal (Idéburet offentligt partnerskap) gällande fritidsverksamhet med aktiviteter riktade till olika målgrupper och åldrar. I samband med verksamhetsplan 2025 fick förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett sådant partnerskap. Förvaltningens bedömning är att kraven för att teckna ett IOP-avtal är uppfyllda och att ett partnerskap skulle ge ökade möjligheter att löpande påverka utveckling av fritidsverksamheten och att vid behov anpassa den till nya budgetuppdrag. Nämnden beslutade på sammanträdet i mars 2025, i enlighet med förvaltningens förslag, att godkänna partnerskapet och teckna IOP-avtal med Fryshuset. Avtalet gäller från 1 juli 2025 till och med 31 juni 2028 med möjlighet till förlängning.

Förvaltningen har fortsatt 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. Personer som bor inom förvaltningens grupp- och servicebostäder erbjuds möjlighet till kulturaktiviteter och regelbunden fysisk aktivitet utifrån vad brukarna önskar och vill men också med en motiverande ansats att exempelvis prova på träning eller simning så att fler brukare tar del av stadens erbjudande om gratis friskvårdskort. Samverkan mellan beställare och utförare där även beställningar på hälsoinsats ingår och följs upp sker för att möjliggöra att fler ur målgruppen lockas till fysisk aktivitet. Arbetet för att stärka en hälsosam mathållning hos brukarna fortsätter också att utvecklas. En matstrategi för LSS-verksamheterna har tagits fram där medarbetare utbildats i vägledning för kosthållning så att de i sin tur kan stödja brukarna i kostfrågor.

Under perioden har ett arbete med att utvidga det befintliga badet i Tantolunden pågått och den nya delen av badet planeras vara färdigställd under 2025. Den ursprungliga tidplanen var att badet skulle vara klart för invigning till badsäsongen 2025 men det har visat sig vara omöjligt bland annat på grund av att utökade utredningar av sjöbotten varit nödvändiga att genomföra. Förvaltningen har därutöver påbörjat ett arbete som syftar till att utöka möjligheten till bad vid Årstaviken i höjd med Eriksdalslundens koloniområde. Vidare har en planering för att byta ut befintlig brygga vid ovannämnda plats och ersätta denna med en ny och större brygga inletts. Förvaltningen kommer under året delta i trafikkontorets arbete med att utveckla möjligheten till kajbad på Reimersholmes södra del.

För att kunna erbjuda säkra och attraktiva lekplatser i stadsdelsområdets parker har ett planeringsarbete påbörjats inför kommande upprustning av lekplatsen i Tantolunden (Tågparken). Vidare har en planering för kommande underhållsåtgärder för stadsdelens temalekplatser: Bryggartäppan, Anders Franzens lekplats och Ivar Lo lekplats genomförts. Säkerhetsbrister vid lekplatser har löpande avhjälpas genom avtal för drift och underhåll och i samråd med besiktningskonsult och tillverkare. För att utveckla möjligheterna att utöva spontanidrott i stadsdelsområdets parker pågår planering för att tillföra Drakenbergsparken en bollvägg. För att vinteraktivera parkerna har isbanor anlagts på en yta söder om Sofia bollplan, i Bergsgruvan och i Skånegläntan.

Under perioden har upphandling av passagerartrafik med båt till Årsta holmar genomförts.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				88 %		85 %	76 %	2025
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden				53 %		57 %	57 %	2025
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				82 %		77 %	77 %	2025
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				83 %		79 %	79 %	2025
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				68 %		68 %	67 %	2025

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.
- Erbjudande ett fritidsbibliotek inom stadsdelsområdet.
- Stadsdelsförvaltningens kultursamordnare samordnar fortsatt Södermalms kulturnätverk tillsammans med Stockholms stadsbibliotek, Kulturskolan, Stadsmuseet och fritidsgården.
- Förskolorna, parklekarna, öppna förskolan och äldreomsorgsverksamhet nyttjar kulturförvaltningens Kulanpremie för att ta del av kulturupplevelser.
- Förskolorna och parklekarna har kulturombud som möts i ett gemensamt kulturnätverk, drivs av stadsdelsförvaltningens kultursamordnare.
- Boende på förvaltningens grupp- och servicebostäder får stöd i att ha en rik fritid och att kunna delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån sina intressen.

Förväntat resultat

- Invånare i alla åldrar 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.

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.	2025-01-01	2025-12-31	
 Boende i grupp- och servicebostäder deltar i kulturaktiviteter utifrån egna önskemål.	2025-01-01	2025-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen kommer att starta ett fritidsbibliotek där det kommer att vara möjligt att kostnadsfritt låna saker som främjar lek och fysisk aktivitet.	2025-01-01	2025-12-31	
 Förvaltningen kommer på Fryshusets initiativ undersöka förutsättningar för ett IOP-avtal.	2025-01-01	2025-12-31	
 Förvaltningens aktivitetscenter och träffpunkter fortsätter att utveckla utbudet av varierade aktiviteter med fokus på social gemenskap och mänskliga möten, kulturella aktiviteter och ökad fysisk aktivitet.	2025-01-01	2025-12-31	
 Inventering av möjliga nya grillplatser i parkmiljö.	2025-01-01	2025-12-31	
 Kartlägga befintliga spontanidrottsytor på parkmark med syftet att säkerställa att deras funktion upprätthålls.	2025-01-01	2025-12-31	
 Parklekarna Drakenberg och Stora Blecktornsparken i samverkan med barnen på Södermalms kommunala förskolor sätter i samband med Nobel Week Lights upp belysning i parklekarna.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att 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 2025 löper på utan större avvikelser.

Energieffektivitet och minskad klimatpåverkan

Nämnden ansöker i samband med tertialrapport 1 om klimatinvesteringsmedel till LED projekt på två förskolor. Det gäller armaturbyte på förskolorna Sol och Måne samt Timmermansgården. Tilldelas dessa projekt klimatinvesteringsmedel så kan energiförbrukningen gå ner med ca 18000kWh/år. Den energieffektiva LED belysningen har

lång livslängd och är särskilt viktig inom förskolorna där barn och personal vistas under långa perioder. I projekten ses även anpassningen av ljusmiljön över för att säkerställa att ljusstyrkan är rätt för olika aktiviteter och att belysningen kan dimmas vid behov.

Till tertialrapport 1 har Södermalms lokala miljö- och klimathandlingsplan uppdateras utefter det nya miljöprogrammet och nämndens verksamhetsplan.

Under våren har flera ledningsgrupper fått en genomgång av det nya miljöprogrammet av miljösamordnaren. Syftet har varit att informera och stärka verksamheternas förmåga att planera och arbeta strukturerat mot de uppsatta målen i miljöprogrammet samt genomföra de tillhörande aktiviteterna.

Hållbar äldreomsorg

Ett föredrag om nya miljöprogrammet och en vidare planering för hur arbetet om Hållbar äldreomsorg ska läggas upp har genomförts för områdes- och enhetschefer inom vård- och omsorgsboenden. Nästa steg i processen blir att boka in platsbesök på respektive vård- och omsorgsboende för att se vad enheterna behöver hjälp med. Även en nulägeskartläggning kommer att genomföras för att se vad nästa steg blir i processen.

Miljö- och klimatåtgärder i parkmiljö

Trädplantering

Under perioden har planering inför kommande trädplanteringar av nya träd som ersätter träd som dött eller stormfällts påbörjats. Parker som planeras få nya träd är bland annat Högalidsparken, strandpromenaden längs med Hornstulls Strand, Tantolunden, Stora Blecktornsparken och Lilla Blecktornsparken. Syftet är att bidra till att uppfylla det stadsövergripande trädmålet. På grund av att nämnden inte beviljats söka klimatinvesteringsmedel för trädförnyelse, som gjordes i samband med verksamhetsplan 2025, kommer färre större träd att planteras än vad som ursprungligen var planerat. Förvaltningen planerar däremot att plantera ett större antal träd i mindre storlekar. Detta innebär att krontäckningsgraden kommer att öka långsammare än planerat då ett mindre träd kan behöva mellan 15 och 20 år innan det uppnår den storlek på träd som skulle kunna planteras om söka medel beviljats. Ett mindre träd riskera dessutom att lättare skadas vilket innebär att flera av dessa inte kommer att uppnå full storlek.

Skyfallsåtgärder/dagvattenåtgärder

Nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel för skyfalls- och dagvattenåtgärder i Tantolunden. Ett planeringsarbete för att åtgärda översvämningsproblematiken vid Tantolundsvägen/Årstavikens strandpromenad samt vid Ekermans gränd och vid en plats norr om parkeringsytan ut mot Ringvägen har påbörjats

Anläggande av växtbäddar med biokol

Planering inför kommande åtgärder att tillföra växtbäddar för träd och planteringar med biokol, exempelvis på Mariatorget, har påbörjats. Syftet är att bättre omhänderta dagvatten, vitalisera växtmaterialet samt minska koldioxidhalten i atmosfären eftersom biokolet tjänar som koldioxidfälla. På grund av att nämnden inte beviljats samtliga söka klimatinvesteringsmedel för anläggande av växtbäddar med biokol, som gjordes i samband med verksamhetsplan 2025, är omfattningen av planerade insatser mindre än vad som

ursprungligen var planerat. Exempelvis kommer planerade biokolsbäddar för omhändertagande av dagvatten och plantering av träd och buskage för dessa medel inte kunna genomföras. Vidare måste angelägna insatser i Norra Bysistäppan/Haren stöttas upp med nycklade investeringsmedel som i annat fall skulle användas till andra projekt såsom framtagande av program för en kommande upprustning av lekplatsen Kornboden.

Återvinning av material

Under perioden har ett arbete pågått med att använda återvunnet material i parkerna. Under perioden har exempelvis en trädstubbe från ett fällt almsjukt träd i Tantolunden omvandlats till en skulptur vilken uppskattats av många förbipasserande. I samarbete med trafikkontoret har förvaltningen möjliggjort att almstubbar kunnat användas till slöjdmaterial i Eriksdalsskolan.

Grönare Stockholm

Södermalms stadsdelsnämnds ansökan att åtgärda entrézonerna i Tantolunden inom ramen för projektet Grönare Stockholm har godkänts av trafikinämnden. Trafikinämnden finansierar åtgärderna som syftar till att skapa en välkommande, mångfunktionell entrézon till Tantolunden. Hela projektet om 5,0 mnkr projektleds och genomförs av stadsdelsförvaltningen.

Scale Stockholm – Kraftsamling för klimat och hälsa

Förvaltningen deltar i projektet Scale Stockholm, som leds av miljöförvaltningen, och som involverar föreningar och företag för att accelerera klimatomställningen i Stockholm. Projektets syfte är att bidra till att stadens ambitiösa klimatmål till 2030 nås och att stockholmarnas hälsa förbättras. Projektets inriktningar har valts ut för bäst effekt och kan delas in i följande områden, miljöeffektiva transporter, minskad energiförbrukning, minskad plastanvändning, cirkularitet, hållbar mat samt stadsodling. Under perioden har förvaltningen deltagit i de två omställningsarenorna ”Innerstaden” (tillsammans med Norra innerstadens och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar) samt ”Stockholm Green Innovation District” (tillsammans med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning).

Arbetet har bestått i att delta i möten som miljöförvaltning har sammankallat till inom de olika arenorna. Förvaltningen har också deltagit i planeringen och genomförandet av en stor kraftsamling för miljö och hälsa som genomfördes 5 mars. Kraftsamlingen genomfördes i form av föreläsningar samt olika workshops där alla arenor inom staden var representerade. Förvaltningen bjöd in en mängd olika företag samt föreningar varav cirka 15-20 valde att delta. Under kvällen engagerade sig representanter från förvaltningen i olika workshops och samtal för att knyta kontakter och sätta sig in i olika teman. Kraftsamlingen i mars ledde till en uppföljande temakväll den 2 april i förvaltningens lokaler på Virkesvägen. Syftet var att stötta intresserade föreningar och företag att arbeta fram olika användbara idéer för pilotprojekt. Cirka 70 personer från föreningar och företag samt två representanter från stadsdelsnämnden deltog under kvällen. Syftet med kvällen uppnåddes genom att flera idéer för pilotprojekt lämnades in. Det fortsatta arbetet inriktas på att välja ut lämpliga piloter som kan genomföras och följas upp.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet						50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2025
  Inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter							Fastställs 2025	2025
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel				1,47 kg CO2 per kg livsmedel		1,5 kg CO2 per kg livsmedel	1,5 kg CO2 per kg livsmedel	2025
  Köpt energi i stadens organisation				3,02 GWh		3 GWh	1 735 GWh	2025

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Inventera energibesparingsåtgärder i lokaler och verksamheter.
- Förebygga, återanvända, sortera och återvinna avfall samt inspirera medarbetare och verksamheternas brukare/målgrupper att göra detsamma.
- 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, skyfallsåtgärder i parkmiljö och plantering av träd.
- Förskolan genomför kompetenshöjande insatser kring bland annat ekologiska livsmedel, matsvinn, CO2 ekvivalenter och vegetariska måltider.

Förväntat resultat

- Verksamhetens energiförbrukning minskar.
- Verksamheternas matsvinn minskar genom aktiva åtgärder.
- Medarbetare och verksamheternas brukare/målgruppers kunskaper om återbruk och avfallshantering ökar.
- Ökad andel växtbäddar med biokol i stadsdelsområdet vilka bättre omhändertar dagvatten, vitalisera växtmaterialet samt tjänar som koldioxidfällor.
- Kunskapen om återbruk, avfallshantering, ekologiska livsmedel, matsvinn och vegetariska måltider höjs.
- Stadsdelsområdet omfattas av fler ytor som bättre kan omhänderta större regnmängder och skyfall.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna en dag för hållbarhet i samtliga verksamheter.	2025-01-01	2025-12-31	
 Arbeta för att minska användningen av engångsartiklar i plast i förvaltningens alla verksamheter.	2025-01-01	2025-12-31	
 Förskolan genomför kompetenshöjande insatser kring bland annat ekologiska livsmedel, matsvinn, CO2- ekvivalenter och vegetariska måltider.	2025-01-01	2025-12-31	
 Genomföra en nulägeskartläggning inom Hållbar äldreomsorg.	2025-01-01	2025-12-31	
 Höja kompetensen inom verksamheten kring dagvattenhantering och skyfallsåtgärder.	2025-01-01	2025-12-31	
 Inventera verksamhetslokaler för att hitta möjliga klimatinvesteringsobjekt.	2025-01-01	2025-12-31	
 Södermalms lokala miljö- och klimathandlingsplan uppdateras utefter nya Miljöprogrammet och Klimathandlingsplanen och genomförande påbörjas.	2025-01-01	2025-04-30	
 Verksamheter som serverar mat fortsätter mäta matsvinn och arbetar med aktiva åtgärder i syfte att minska det.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att KF-indikatorn prognostiseras att uppnås helt 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 2025 löper på utan större avvikelser.

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

Nämnden har beviljats 1,2 mnkr avseende driftmedel som kan bidra till ökad biologisk mångfald utifrån de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen för biologisk mångfald. Under perioden har planering för genomförande av följande projekt inletts:

- Anläggande av ytor med höggräs/äng.
- Utplacering av fler boplatser och holkar för fåglar, bin, fjärilar, fladdermöss, vedlevande insekter samt grodor, exempelvis i Tantolunden.
- Komplettering av växter i planteringar på utvalda platser samt nyplanteringar som lockar till sig pollinatörer.
- Tillföra växter till dagvattenanläggningen Lugnet i Hammarby Sjöstad.
- Analys kring hur groddammens funktion på Långholmen ska utvecklas och genomföra trädåtgärder för att öka solinstrålningen på dammen samt flytt av död ved.
- Skapa lekplatser för fisk.

Skötseln av naturreservat

Genomförande av skötselinsatser utifrån framtagna fördjupade skötselplaner för naturreservaten på Årsta holmar och i Sickla Park har planerats, exempelvis ängsslåtter. I Sickla Park har ekträd friställts. Delar av slyet har flisats och ska efter mellanlagring på plats användas som mulch (jordförbättring med organiskt material) kring några av de ekar i parken som står på mycket kompakterad mark. Slyet har även använts för att fylla på och anlägga faunadepåer i området. I Sickla Park har även trädvårdsinsatser utförts och död ved lämnas på lämpliga platser i parken.

Skyltning av naturreservat

Ett planeringsarbete har påbörjats inför utplacering av gränsmarkering i naturreservatet i Sickla Park samt inför framtagandet av lärorik informationsskylt riktad till barn.

Stadsodling/brukaravtal

Under perioden har planering pågått inför uppstart av en stadsodling i Pålundsparken. Under perioden har även förvaltningens servicegrupp tillverkat nya odlingslådor till bland annat stadsodlingen i Jakob Mommas Park. Förvaltningens stadsmiljöverksamhet och förskoleverksamhet samarbetar kring odling på förskolorna, bland annat har förskolorna fått en lista på lämpliga växtval och fått blomsterfrön som barnen ska så i odlingslådorna.

Ekologiska livsmedel

Andelen inköpta ekologiska livsmedel inom förvaltningen totalt uppgår för perioden januari-

mars till 70,8 procent. Prognosen för helåret är att årsmålet om 71 procent kommer att uppnås. Förvaltningen har fortfarande högst utfall i jämförelse med övriga stadsdelsnämnder. Verksamheterna har även i år 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. De specifika årsmålen för förskolorna är minst 81 procent, verksamheter inom äldreomsorgen minst 52 procent och verksamheter inom sociala avdelningen minst 75 procent.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor				67,16 %		71 %	70 %	2025

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Anlägga boplatser för fåglar, bin, fjärilar, fladdermöss, vedlevande insekter samt grodor med syftet att stimulera den biologiska mångfalden i staden.
- Komplettering och nyplantering av växter på utvalda platser som lockar till sig pollinatörer.
- Utplacering av växtmaterial i form av ris och trädgrenar på utvalda platser samt låta nedfallna träd och trädgrenar ligga kvar i vattnet med syftet att skapa en miljö där fiskar kan ta skydd och föröka sig.
- Genomföra skötselinsatser utifrån framtagna fördjupade skötselplaner för naturreservaten på Årsta holmar och i Sickla Park.
- Utplacering av gränsmarkering i naturreservatet i Sickla Park samt framtagande av lärorik informationsskylt riktad till barn.

- I Pålsparken kommer en stadsodling att starta upp under året. Renovering av befintliga odlingslådor kommer fortlöpande att genomföras.

Förväntat resultat

- Parkerna har fått ytterligare minst 20 boplatser för bin, fjärilar, fladdermöss, fåglar, vedlevande insekter samt grodor.
- Minst fem planteringar har kompletterats eller anlagts med växter som lockar till sig pollinatörer.
- Minst fem parkytor består av högräs på platser som är lämpliga ur trygghetssynpunkt.
- Andel inköpta ekologiska livsmedel ökar.

Analys

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

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel inköpta ekologiska livsmedel i förskolan				81,1 %		81 %		2025
	Andel inköpta ekologiska livsmedel inom sociala avdelningens utförarverksamhet						75 %		2025
	Andel inköpta ekologiska livsmedel inom äldreomsorgens utförarverksamhet						52 %		2025

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	300 kvadratmeter ny ängsyta anläggs under året.	2025-01-01	2025-12-31	

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 2025 löper på utan större avvikelser.

Framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelbanor

För att åstadkomma framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelbanor på parkmark har förvaltningen påbörjat planering inför kommande renovering av gångvägar i Tantolunden och i Vitabergsparken.

Planering inför genomförande av åtgärder för ökad tillgänglighet på Reimersholme, utifrån genomförd tillgänglighetsvandring 2024, har genomförts under perioden. Insatserna omfattar bland annat utjämning av nivåskillnader och ojämnheter i ett område vid Reimersholmsbron.

Planering inför kommande tillgänglighetsvandring i Fatbursparken och i Johan Helmich Romans Park, tillsammans med rådet för funktionshinderfrågor, har genomförts. Planering har även gjorts inför ett kommande besök till utegymmet i Drakenbergsparken där anläggningens tillgänglighet ska prövas.

För att bland annat tillmötesgå äldres behov av viloplatser har en bänk anlagts på en brygga i Årstaviken, vid Eriksdalslundens dansbana, med hjälp av förvaltningens servicegrupp. Vidare har en bänk i Drakenbergsparken justerats i höjd för att underlätta för äldre att använda den.

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

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

Förväntat resultat

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

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Framtagande av typlösningar för säkra kombinerade gång- och cykelvägar i parkmiljö med stöd av trafikkontoret.	2025-01-01	2025-12-31	
 Genomförande av tillgänglighetsåtgärder på Reimersholme utifrån tillgänglighetsvandring.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2025 löper på utan större avvikelser.

Hälsosam och hållbar miljö

Förskolor och öppna förskolor arbetar vidare efter ”Vägledning för kemikaliesmart förskola”. Material som köps in är kemikaliesmart. 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

Ett förslag till ansökning om medel för fortsatt framtagande av underlag för att stärka de biologiska värdena inom grundområdena runt Årsta holmar har tagits fram och bifogas i bilaga 3 till tertialrapporten. Underlaget behövs för att kunna genomföra ett av framtagna förslag som berör ett vassområde i den norra delen av holmarna. Målet är att skapa en grund våtmarksyta med svämmad vegetation där fisk kan leka och reproducera sig i det varma vattnet. Syftet med planerade inventeringar är också att bidra med värdefull kunskap som del i förvaltning och uppdatering av skötselplan.

Användande av Byggvarubedömningen i samband med investeringsprojekt

I samband med investeringsprojekt tillämpas Byggvarubedömningen med syftet att exempelvis minska användandet av produkter i projekten som innehåller skadliga kemikalier.

Rent vatten och sanitet för alla

För att säkerställa att dricksvatten från dricksvattenuttag är säkert och rent har beställning av provtagning av anläggningarna gjorts. Vidare har beställning av provtagning av badvattenkvaliteten i plaskdammar, vattenlekar och vid strandbaden gjorts inför kommande badsäsong. För att på sikt minska förekomsten av gäss vid Långholmens strandbad, vilka bidrar till dålig vattenkvalitet, har en planering påbörjats som syftar till att förse området vid stranden med träd och buskar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel avslutade bygg- och anläggningsentreprenader där varor miljöbedömts och loggats i Byggvarubedömningen				100 %		50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2025

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 ha koll och fasa ut skadliga kemikalier som inte ska används inom nämndens verksamheter.
- Fortsätta arbetet med att utveckla möjligheterna till fiskföryngring vid Årsta holmar.
- Byggvarubedömningen tillämpas vid investeringsprojekt i parkmiljöer.

Förväntat resultat

- Andel skadliga kemikalier minskar eller ersätts med mer lämpade produkter.
- Möjligheterna till fiskföryngring kring Årsta holmar har utvecklats.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolan ser över en organisation för miljöombud för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.	2025-01-01	2025-12-31	
 Förskolorna använder web utbildningen "Kemikaliesmart förskola" för att höja kompetensen och medvetenheten.	2025-01-01	2025-12-31	
 Förvaltningens verksamheter uppdaterar sitt kemikalieinnehav i Chemsoft och arbetar för att fasa ut kemikalier med utfasning- och prioriterade riskminskningsämnen.	2025-01-01	2025-12-31	
 Vid byggmöten sker uppföljning av att anläggningsentreprenören miljöbedömt ingående varor och loggat dessa i Byggvarubedömningen.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

KF:s mål för verksamhetsområdet: 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 underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2025 löper på utan större avvikelser.

Stark och hållbar budget

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

Tertialrapport 1 visar på ett överskott om 35,0 mnkr före och efter resultatöverföring. Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 25,0 mnkr, övrig verksamhet ett överskott om 20,0 mnkr och stadsmiljöverksamhet ett underskott om -10,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans. Äldreomsorgens överskott beror främst på lägre antal insatser i början av året inom hemtjänst och färre placeringar på vård- och omsorgsboenden än budgeterat antal. Överskottet beror även på att Södermalms egen hemtjänstverksamhet har tagit en större andel av den totala biståndsbedömda omsorgsverksamheten. Fler utförda insatser inom befintliga ekonomiska ramar i den egna regionen bidrar till ett mer effektivt utnyttjande av förvaltningens budget. Förvaltningens bedömning är att antalet personer inom hemtjänst och på vård- och omsorgsboenden succesivt kommer att öka under året, men inte så mycket som förvaltningen har budgeterat för. Underskottet inom stadsmiljöverksamhet beror på medvetna satsningar på eftersatt underhåll inom stadsmiljön.

Verksamheterna bedrivs kostnadseffektivt och med hög kvalitet

Nämndens verksamhet har bedrivits utan större avvikelser. Förvaltningens prioriterade förhållningssätt för året är handlingsutrymme, hållbarhet och helhetssyn - alltid med Stockholmarnas fokus. Alla verksamheter har arbetat löpande med utveckling och effektivisering. Det systematiska kvalitetsarbetet har främst lett till ständiga förbättringar men också till innovation och digitalisering. Omställningen till nya socialtjänstlagen samt god och nära vård pågår enligt plan. Den årliga revideringen av nämndens delegationsordning påverkas av både den nya socialtjänstlagen och av den nya chefsstrukturen på förvaltningen

och det arbetet pågår aktivt inför förslag till beslut på nämndsammanträde i juni. Även framtagandet av det förvaltningsövergripande kvalitetsledningssystem Söderpilen pågår. I detta arbete kommer även informationshantering synliggöras i varje process för att öka förutsättningarna för att information hanteras på ett säkert och effektivt sätt.

Inom Södermalms stadsdelsförvaltning planerar ett antal verksamheter att delta i Kvalitetsutmärkelsen 2025. Kvalitetsutmärkelsens syfte är att stimulera och uppmuntra det systematiska kvalitetsarbetet och en långsiktigt hållbar utveckling i stadens verksamheter. Utmärkelsen ger även staden möjlighet att lyfta fram förebilder och goda exempel för att inspirera ytterligare verksamheter till kvalitetsutveckling. Följande verksamheter planerar att delta i Kvalitetsutmärkelsen 2025:

- Område Hälsofrämjande och förebyggande, Södermalms dagverksamheter (avdelningen för äldreomsorg)
- Område Vuxna, enheten för vuxna (sociala avdelningen)

För mer information, se bilaga 08 "Anmälan om deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2025".

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,2 %			99,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2025
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,2 %			99,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2025
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2025

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.

- Förvaltningens omställning till nya socialtjänstlagen samt god och nära vård hålls samman och är hållbar. Socialtjänst, äldreomsorg och förskola utvecklar och implementerar nya arbetssätt som håller hög kvalitet. Helhetssyn, hållbarhet, handlingsutrymme och Stockholmarnas fokus ligger till grund för arbetet.
- 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.
- Olika verksamhetsområdens processer kartläggs och utvecklas i det förvaltningsövergripande kvalitetsledningssystemet. Handlingsutrymme, helhetssyn, hållbarhet och Stockholmarnas fokus ligger till grund för arbetet.
- Innovativa arbetssätt testas eller införs. Inför eventuellt införande av större strategiska innovations- och digitaliseringsprojekt samråder förvaltningen med kommunstyrelsen för att säkerställa att utvecklingen inte medför kostnadspåverkan på stadens övriga verksamheter.

Förväntat resultat

- Verksamheten ryms inom tilldelad budget.
- Prognossäkerheten är god.
- Verksamhetens mål uppfylls.
- Förvaltningens omställningsarbete till nya socialtjänstlagen samt god och nära vård är sammanhållet. Arbetssätt utvecklas för att möta nya krav.
- Förvaltningen har en effektiv lokalförsörjning.
- Förvaltningen har publicerat grunden för ett förvaltningsövergripande kvalitetsledningssystem.
- Förvaltningen har effektiviserat och testat eller infört innovativa arbetssätt av hög kvalitet som leder till att verksamheternas mål uppfylls.
- Förvaltningen har goda förutsättningar för att information hanteras på ett säkert och effektivt sätt.
- Chefer och roller med nyckelposition har ökat sina kunskaper om stadens metodstöd för IT-förvaltning och utveckling (PM3).

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
 Aktiv samverkan mellan de förvaltningsövergripande projekten Omställning nya socialtjänstlagen samt Arbetet med god och nära vård och omsorg.	2025-01-01	2025-12-31	
 Införa metod för IT-förvaltning och utveckling (PM3) i organisationens styrning.	2025-01-01	2025-12-31	
 Påbörja pilotprojekt med syfte att stadsdelsförvaltningarnas gemensamma ledningssystem för informationshantering och arkiv integreras med kvalitetsledningssystemet	2025-01-01	2025-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Revidera nämndens delegationsordning utifrån ny chefsstruktur och nya socialtjänstlagen.	2025-01-01	2025-06-30	
Samtliga avdelningar för in processkartläggningar i det förvaltningsgemensamma kvalitetsledningssystemet.	2025-01-01	2025-12-31	
Ta fram ett utbildningspaket för informationshantering vid återtagande av verksamheter i egen regi.	2025-01-01	2025-12-31	
Utbildning förändringsledning för chefer och andra nyckelpersoner kopplat till arbetet med omställningen god och nära vård och nya socialtjänstlagen.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2025 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 och extern samverkan. För att underlätta långtidsarbetslösa personers återinträde på arbetsmarknaden fortsätter förvaltningen samarbetet 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 prioriteras för personer med minst 24 månader i arbetslöshet. Förvaltningen utvecklar samverkan gällande personer med samsjuklighet som är aktuella inom ekonomiskt bistånd för att snabbare identifiera behov av insatser för målgruppen.

Förvaltningens arbetsmarknadsinsatser fortsätter att förstärka den interna 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 fortsätter att stärkas för att hitta gemensamma vägar i arbetet med att matcha Jobbtorgs klienter med de möjligheter till arbetsträning som finns i verksamheten.

Feriejobb

Under perioden har det inkommit 1 631 ansökningar om feriejobb, 799 flickor och 832 pojkar, viket är en marginell minskning jämfört med samma period föregående år (1 636). De

feriearbetande ungdomarna kommer bland annat delta i att ordna aktiviteter för barn inom förskolan, delta i aktiviteter för brukare med funktionsnedsättning och inom äldreomsorgen samt genomföra insatser i stadsmiljön och i samarbete med föreningslivet. Vid fördelning av feriearbete prioriterar förvaltningen ungdomar med funktionsnedsättning, med en social problematik och/eller som avbrutit gymnasiestudier eller bedöms ha behov av en språkstödande insats. Förvaltningen utvecklar sommarferiearbeten i Gamla stan med fokus på att skapa ännu tryggare och trevligare miljö i den turisttåta stadsdelen.

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 och centrala Södermalm (Medborgarplatsen och Mariaområdet). 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. Inom platssamverkan prioriteras även Gamla stan.

Förvaltningen har initierat samverkan med ICA-handlarnas Förbund för att öka samverkan och dialog kring trygghetsfrågor med ICA-handlare inom stadsdelsområdet. Under perioden har två samverkansmöten genomförts där förvaltningen, lokalpolisen och ICA-handlare gemensamt genomfört orsaksanalyser av aktuell problembild/lägesbild och initierat åtgärder på kort och lång sikt för att öka tryggheten.

Verka för ett långsiktigt tryggt nöjesliv

Samverkan och kontinuerlig dialog mellan förvaltningen, aktörer inom stadsdelsområdets nöjesliv och lokalpolisen fortsätter 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. Olika aktiviteter, såsom utbildningar och andra förebyggande insatser, genomförs med utgångspunkt i problembild om behov 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. Detta har gjorts i parken Droskan där en dialog öppen för alla, bland annat för näringslivet, genomförts på plats och

digitalt.

Ge god service till näringsidkare i samband med ansökan om markupplåtelser

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,37 %	0,65 %	0,39 %	0,36 %	0,8 %	0,8 %	1,5 %	Tertial 1 2025
Analys En större andel av dem som uppbär ekonomiskt bistånd är män, vilket är i linje med den historiskt etablerade könsfördelningen inom stadsdelsområdet. Skillnaden kan delvis förklaras av att ensamstående män i högre utsträckning uppvisar psykosocial problematik, vilket försvårar inträdet på den reguljära arbetsmarknaden.								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,35 %	0,43 %	0,27 %	0,35 %		0,4 %	1,0 %	Tertial 1 2025
Analys En större andel av dem som uppbär ekonomiskt bistånd är män, vilket är i linje med den historiskt etablerade könsfördelningen inom stadsdelsområdet. Skillnaden kan delvis förklaras av att ensamstående män i högre utsträckning uppvisar psykosocial problematik, vilket försvårar inträdet på den reguljära arbetsmarknaden.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	1 162 st			1 417 st	1 182 st	1 160 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	25 st			25 st	25 st	25 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	147 st			198 st	248 st	168 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2025
Analys Förvaltningen har inom äldreomsorgsområdet, i samråd med utbildningsanordnare, kunnat säkerställa fler praktikplatser, än vad som ursprungligen var planerat, baserat på önskemål som kommit in.								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st	1 199 st	1 160 st	1 160 st	11 000 st	Tertial 1 2025
Analys Arbetet med att matcha inkomna ansökningar med arbetsplatser pågår. Under perioden har 1 162 ungdomar fått erbjudande om feriejobb.								

Nämndmål: 3.2.1 Inom Södermalms stadsdelsområde klarar invånare sin egen försörjning

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Utifrån den enskildes behov och förutsättningar erbjuda individuellt utformade insatser för att den enskilde ska bli självförsörjande, ha ett stadigvarande boende och leva ett självständigt liv.
- Vidareutveckla samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen (Jobbtorg), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att underlätta och påskynda långtidsarbetslösas etablering på arbetsmarknaden.
- Utveckla förebyggande arbetssätt för att säkerställa att den enskilde får rätt utbetalningar i rätt tid.
- 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
 Centralisera all administration kring feriehandläggning för att bättre hantera ökat antal ferieungdomar.	2025-01-01	2025-12-31	
 Förvaltningen ska i samverkan med SHIS utveckla arbetssätt och metoder för att identifiera brukare som kan matchas in i någon av tillgängliga boendeformer.	2025-01-01	2025-12-31	
 Utveckla arbetssätt för att säkerställa kvalitativa platser för ungdomar 16-19 år med särskilda behov som söker feriejobb.	2025-01-01	2025-12-31	
 Utveckla samverkan inom förvaltningen gällande personer med samsjuklighet som är aktuella inom ekonomiskt bistånd för att snabbare identifiera behov av insatser för målgruppen.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

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

Förväntat resultat

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

Analys

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

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt 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 2025 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.

Barnfamiljer som har hyresskulder eller riskerar vräkning kontaktas direkt och möter en sammanhållen socialtjänst som erbjuder ett tvärprofessionellt stöd. Ingen barnfamilj ska vräkas. Samarbetet mellan förvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsförmedlingen och SHIS bostäder fortsätter för att följa upp de barnfamiljer som bor i genomgångsbostäder och avtalat boende.

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 arbetssätt och utbud på bästa sätt matchar de enskildas behov. 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. Förvaltningens pågående satsning på en bolots är från 2025 permanent. Bolotsen tillhör äldreomsorgens team för myndighetsutövning som arbetar med äldre med komplexa behov. Uppdragets fokus ligger på att motverka hemlöshet samt jobba med förebyggande insatser mot vräkning för personer över 65 år. Bolotsen har en central roll i samverkan med framförallt sociala avdelningens enhet för vuxna samt enhet för ekonomiskt bistånd. Bolotsen fokuserar särskilt på att genomföra kunskapshöjande insatser hos stadsdelsområdets hemtjänstutförare, både privat och egen regi, för att medarbetare tidigare ska kunna upptäcka äldre 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 för att säkerställa att förutsättningar skapas för att bedriva kommunal verksamhet.

Förvaltningen samverkar med övriga stadsdelsförvaltningar i innerstaden samt äldreförvaltningen och socialförvaltningen för att ta fram underlag till de stadsövergripande planerna för särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen ingår i olika samverkansformer med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, Micasa och trafikkontoret.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden	95,68 %			96,53 %	98 %	98 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2025
  Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem				4		0	Tas fram av nämnd	2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Exploateringsnämnden ska i samråd med stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Södermalms stadsdelsnämnd och Stockholms Stads Parkerings AB inleda utvecklingsarbete för Medborgarplatsen genom att beställa en ny detaljplan	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

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

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas 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.	2025-01-01	2025-12-31	
 Tillsammans med Norra innerstaden och Kungsholmen följer förvaltningen upp den gemensamma budget- och skuldrådgivningen för att utveckla verksamheten.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att fem av åtta KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt och tre 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 2025 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. Arbetet har fortsatt enligt plan utifrån verksamheternas identifierade kompetensförsörjningsområden.

För att säkerställa förskolans kompetensförsörjning arbetar avdelningen strategiskt med rekrytering för att säkra rätt kompetens till organisationen. Introduktion ses över och stärks för att säkerställa att medarbetare får kunskap om verksamheten och man erbjuder löpande kompetensutveckling inom exempelvis pedagogik.

På sociala avdelningen kommer införandet av ny socialtjänstlag och arbetet med god och nära vård och omsorg medföra utmaningar och ställa höga krav på chefer och medarbetare de närmaste åren. Då grundläggande förutsättningar förändras så behöver verksamheterna ställa om arbetssätt och vara mer tillgängliga.

En avslutsenkät implementerades under 2024. En särskild process för analys och presentation av avslutsenkäten har också tagits fram. En första presentation har skett under början av 2025 i förvaltningsledningen och i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FVG).

Organisering för ett hållbart arbetsliv

Processen med att förbereda, förankra och besluta om införande av stadens chefsstruktur inom förskolan är nu färdig. Inom förskolan speglas den nya organisationen utifrån fyra befintliga förskoleområden. Implementeringen sker i två steg, i juli 2025 för förskoleområde 1 och 3 och i juli 2026 för område 2 och 4. När den nya organisationen har implementerats fullt ut har antal medarbetare per chef minskat. Parallellt med översynen av ny chefsstruktur har

förskolan behövt ta hänsyn till minskande barnantal i den nya organisationen. Sociala avdelningens implementering var klar i mars. I och med beslut av ny chefsstruktur inom förskoleavdelningen och sociala avdelningen är stadens chefsstruktur nu klar för samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen, även om det verkställs längre fram inom förskoleavdelningen.

Förvaltningen fortsätter att följa upp statistik gällande kort och total sjukfrånvaro. Chefer ska arbeta efter stadens rehabiliteringsprocess och följa upp upprepad korttidsfrånvaro med hälsosamtal, samt hantera lång sjukfrånvaro enligt stadens process. HR erbjuder fortsatt utbildning och särskilda insatser för att stötta chefer i rehabiliteringsarbetet. En föreläsning om friskfaktorer hölls på chefs forum av Sunt arbetsliv i december. Under året erbjuds chefer konsultation från HR kring Sunt arbetslivs stöd för friskfaktorer. Aktuella verksamhets övergångar inom sociala avdelningen har löpt på enligt plan.

Attraktiv och föredömlig arbetsgivare

Medarbetarenkätens Attraktivt Medarbetskaps Index - AMI - blev 80 i år, viket är en punkt lägre än förra året. Det är ett högt och bra värde men som inte riktigt når upp till årsmålet på 83. Inför årets uppföljning av medarbetarenkäten har HR tagit fram ett särskilt stödmaterial till förvaltningens chefer.

Andelen tillsvidareanställda på förvaltningen uppgår till 93 procent. Antalet heltidsanställningar uppgår till 86,8 procent. Verksamheterna fortsätter arbetet med att nå målet om minst 90 procent heltidsanställningar.

Jämlikhet

Handlingsplaner för nolltolerans mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och diskriminering ska tas fram av verksamheterna enligt årshjulet för APT. En särskild utbildningsinsats kring mänskliga rättigheter och rasism är inplanerad på chefsforum i augusti där en del i temat fokuserar på personalfrågor. Det har inte konstaterats några fall av diskriminering eller kränkande särbehandling hittills i år.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Resultatet av den årliga uppföljningen som genomfördes i ILS webb under hösten har sammanställts och analyserats på avdelnings nivå. Resultatet har redovisats i förvaltningsledningen och i den centrala samverkansgruppen FVG under januari. Resultatet är överlag mycket bra och det finns få tydliga problemområden. Förvaltningen fortsätter att erbjuda utbildningstillfällen, för grundläggande arbetsmiljö till alla skyddsombud. Den 8 och 9 maj erbjuds två utbildningstillfällen. Alla chefer och skyddsombud uppmuntras löpande att genomföra utbildningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	80	79	80	81		83	83	2025
Analys Förvaltningens AMI uppnår inte årsmålet på 83 och resultatet har minskat med en punkt till 80 jämfört med föregående år. Förvaltningen har dock relativt bra resultat och ligger i nivå med stadens och övriga stadsdelsförvaltnings AMI.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom omsorg om funktionsnedsatta						90 %	90 %	2025
Analys Medarbetare som idag arbetar deltid, och erbjuds öka tjänstgöringsgrad till heltid, har historiskt avböjt rätten till heltid. Därför sker ökningen långsammare än önskat. Åtgärder för att öka antal heltidsanställningar pågår, bland annat utlyses alla nya tjänster som heltid. Trots dessa åtgärder förväntas inte alla verksamheter inom omsorg om funktionsnedsatta nå årsmålet 90 procent vid årets slut. Prognosen för helåret är 85 procent.								
  Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen						90 %	90 %	2025
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan	5 %			4,8 %	4 %	4 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	21,1 %			21,2 %	18 %	15 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
Analys Verksamheterna arbetar aktivt för att få ned andelen timvikarier. En av utmaningarna är högre antal timanställningar i grupp och serviceboenden som nu har återgått från privat till egen regi. Det leder till ett högre utfall för perioden. Verksamheten ställer om till att bemanna frånvaro och lediga arbetspass genom att skapa resursteam. Prognosen är att omställningen kommer ta tid och att årsmålet därmed inte kommer att uppnås.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	23 %			22,4 %	15 %	15 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
   Sjukfrånvaro	7,0 %	5,7 %	7,3 %	6,9 %	7,1 %	7,1 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Sjukfrånvaron är något högre hos kvinnor än hos män inom förvaltningen, vilket speglar situationen i Stockholms stad i övrigt och i samhället i stort. Förvaltningen fortsätter att rikta särskild uppmärksamhet mot att minska sjukfrånvaron hos kvinnor, genom att de insatser som genomförs, exempelvis tidiga rehabiliteringsinsatser, hälsosamtal och det systematiska arbetsmiljöarbetet, även har ett könsperspektiv.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,9 %	2,8 %	2,8 %	2,75 %	2,9 %	2,9 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Fortsätta arbetet med att utveckla förvaltningens kompetensförsörjningsplan för 2025-2027 genom att tydligare koppla planen till andra övergripande HR-processer exempelvis lönebildning och rekrytering.
- Implementera processen kring avslut, inklusive avslutsenkäter.
- Skapa en struktur för chefsens första år avseende introduktion och obligatoriska utbildningar.
- Fortsätta arbetet med att implementera stadens chefsstruktur i hela stadsdelsförvaltningen inklusive uppföljning.

Förväntat resultat

- Verksamheterna utvecklas genom medarbetarnas engagemang och nytänkande.
- Medarbetare trivs i sitt arbete och väljer att stanna kvar i förvaltningen.
- All rekrytering sker kompetensbaserat.
- Kärnverksamheterna har rätt bemanning för sitt uppdrag.
- Ledarskapet och medarbetarskapet har stärkts genom att stadens nya chefsstruktur har implementerats i hela stadsdelsförvaltningen. Det har skapat förutsättningar för en långsiktigt hållbar arbetsorganisation.
- Ledarskapet har stärkts genom en struktur för introduktion och kompetensutveckling.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Börja skapa lokala utbildningar i utbildningsplattformen och använda de utbildningar som redan finns där.	2025-03-01	2025-12-31	
 Erbjud kompetensutveckling för barnskötare utan pedagogisk utbildning för att jobba med barn.	2025-01-01	2025-12-31	
 Implementera stadens nya chefsstruktur inom sociala avdelningen och avdelningen för förskolan.	2025-01-01	2025-12-31	
 Kartlägga processen löneöversyn och utveckla arbetssätten.	2025-01-01	2025-04-30	
 Skapa en förvaltningsgemensam struktur för chefens första år avseende introduktion och obligatoriska utbildningar.	2025-01-01	2025-12-31	
 Säkra HR- och IT-frågor vid hanteringen av sociala avdelningens verksamhetsövergångar.	2025-01-01	2025-10-31	
 Säkra kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen och minska personalomsättningen för att uppnå målet om en god och säker vård- och omsorg.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Att arbeta för heltid som norm och för att minska andelen timanställda genom att bland annat se över scheman och använda resursteam med tillsvidareanställda medarbetare.
- Förskolan ska öka sin bemanningsförmåga genom att anställa tillsvidareanställda vikarier
- Att arbeta mot diskriminering och för mänskliga rättigheter genom t ex utbildningsinsatser för medarbetare och chefer.
- 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.
- Förskolan ska som senast i september månad ha tillsvidareanställda vikarier.
- Verksamheterna har en god och hälsosam arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling, sexuella trakasserier samt repressalier.
- Verksamheterna arbetar förebyggande och stödande 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 med en partssammansatt arbetsgrupp inom sociala avdelningen, med företrädare för arbetsgivaren och för berörd fackförening, i syfte att skapa bra arbetsvillkor med en låg andel timanställda och med heltid som norm.	2025-01-01	2025-08-31	
 Fortsätta arbete med att förbättra arbetssituationen för förskollärare och barnskötare enligt stadens och stadsdelens handlingsplan för förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare.	2025-01-01	2025-12-31	
 Fortsätta arbetet med att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare enligt stadens handlingsplan.	2025-01-01	2025-12-31	
 Fortsätta med insatser för att sänka sjukfrånvaron: Fortsätta arbetet med hälsosamtal och tidig uppföljning. Ha tydliga rutiner för sjukanmälan och friskskrivning som är väl kända i medarbetargruppen. Hålla i rehabiliteringsarbetet i stadsdelen och informera om goda exempel på det förebyggande sjukfrånvaroarbetet.	2025-01-01	2025-12-31	
 Förvaltningen följer upp hur genomförda utbildningar i lyfteknik och ergonomi har fungerat inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden samt i verksamheter inom sociala avdelningen.	2025-01-01	2025-12-31	
 Insatser för mänskliga rättigheter och mot rasism t ex utbildningar och informationsinsatser för chefer.	2025-04-01	2025-12-31	
 Översyn av scheman inom äldreomsorgen för en god arbetsmiljö och minskad andel timavlönad personal samt heltid som norm.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt eller 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 2025 löper på utan större avvikelser.

Risk- och sårbarhetsanalys samt civil beredskap

Risk- och sårbarhetsanalys samt kontinuitetsplanering

Södermalms kontinuitetsplanering sker utifrån genomförda risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Grunden är stadens ”Handbok för risk- och sårbarhetsanalyser” och arbetet genomförs systematiskt i sex steg under en tvåårsperiod. Förvaltningen har reviderat listan av samhällsviktiga verksamheter och enligt tidsplanen sker revidering av RSA:s steg 5 och 6 under tertiäl 2 och i samband med verksamhetsberättelsen 2025. Särskilt fokus läggs på de verksamheter som återtagits i egen regi för att säkerställa likställighet.

Trygghetspunkterna och civil beredskap

Förvaltningen kommer genomföra en övning under året för att identifiera styrkor och utvecklingsbehov i verksamheten, krisledningen och trygghetspunkterna så att dessa är välfungerande vid kris. Målet är att nå ökad krisledningsförmåga samt snabbare och effektivare krishantering. Nya dokument för krisledningen i form av nya rollkort och beskrivning tas fram och bli klara under tertiäl 2. Förvaltningen kommer genomföra utbildningar i form av skrivbordsövningar i ett flertal verksamheter som komplement till interna utbildningar kopplade till krisstaben och resurserna. Vidare deltar förvaltningen i stadens scenariogrupp och bidrar till att ta fram framtida krisövningar med underlag. Förvaltningen bidrar också i arbetet kring stadens centrala omsättningslager. Förvaltningen har beställt fler varor, inklusive livsmedel, för att klara en längre kris på egen hand på trygghetspunkterna. Äldreomsorg i egen regi har förhoppningen att under året starta upp tillagningskök som ska vara öppet för alla. Detta kommer att utgöra ett bra matförråd och beredskap vid eventuell kris.

Förvaltningen har kartlagt lokala företag vars fokus är livsmedelsförsörjning eller finansiella tjänster som potentiellt kan vara aktörer inom civilt försvar. Även privata aktörer som driver samhällskritiska verksamheter kommer bjudas in, till exempel förskola och vård- och omsorgs, för att samverka och nå en högre beredskap. Ett möte med en privat LSS-utförare om beredskap och roll i krissituationer och höjd beredskap har genomförts. Frågor gällande hur beredskap ska regleras i avtal tas vidare till inköpsfunktionen samt säkerhetsavdelningen på stadsledningskontoret.

Beredskap och rådighet

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Förvaltningens systematiska informationssäkerhetsarbete har genomförts enligt plan och arbetet fortsätter under året. Arbetet genomförs delvis inom ramen för implementering av stadens metodstöd för IT-förvaltning och utveckling, PM3. Parallellt har kartläggning som förberedelse till ny objektstruktur påbörjats och definitioner av roller och ansvar samt intern samverkan tagits fram.

Det systematiska arbetet som genomförts har inneburit att flera risker på informationssäkerhetsområdet har sänkts i nämndens väsentlighets- och riskanalys. Förvaltningen har identifierat 122 system eller digitala verktyg och för alla utom fyra system finns utsedda objektägare/-ledare, nya system tilldelas objektledare löpande. Klassningsarbetet fortsätter med ambitionen att samtliga system ska ha en aktuell informationsklassning 2025. Vid perioden var 63 procent av systemen informationsklassade. De system som förvaltningen ännu inte har klassat är främst upphandlade centralt i staden som inte har en aktuell normerande klassning. För dessa är det i vissa fall svårt att få korrekta

svar på tekniska frågor vilket riskerar leda till att en komplett informationsklassning inte kan genomföras. Förvaltningen medverkar i stadens centrala arbete för att bidra till stadsövergripande förbättringar.

Vad gäller internkontroll för att säkerställa att åtgärder har genomförts i handlingsplanerna efter informationsklassningarna så ingår det i PM3-projektet. Det är ett förtydligande av objektledarnas uppdrag kring detta och dels förvaltningens internkontroll av att dessa åtgärder har vidtagits.

Förberedelser inför införandet av nya cybersäkerhetslagen (NIS2) som väntas träda i kraft under andra halvåret 2025 alternativt 2026 pågår i förvaltningen. Vidare bevakar förvaltningen de förberedelser som sker centralt i staden.

Strategi upphandling

Stadsdelsområdet står inför stora befolkningsförändringar och förvaltningens verksamheter anpassas kontinuerligt för att möta det behov av stöd och service som invånarna på Södermalm har - alltid med Stockholmarnas fokus.

Innan ett avtal som förvaltningen ansvarar för löper ut, genomförs en utvärdering för att besluta om tjänsten ska upphandlas på nytt eller övergå i kommunal regi. Reimersholme och Tantolundens grupp- och servicebostäder, Danvikstulls dagliga verksamhet har återgått i egen regi under perioden. Samtliga övergångar har genomförts enligt plan. Vidare har Hammarby dagliga verksamhet bytt regi från Bräcke diakoni till Nytida. I oktober kommer förvaltningen ta över lokalvården på förskolorna i egen regi.

Uppföljning av entreprenadavtal samt avtal där det finns ökad risk för välfärdsbrottslighet genomförs systematiskt och vid behov. Under tertiäl 1 har uppföljningar genomförts som planerat. Resultaten från uppföljningarna redovisas i tertiälrapport 2 och verksamhetsberättelsen.

Verksamhetslokaler

Förvaltningen arbetar löpande för att säkerställa ekonomiskt hållbar lokalplanering. Vid konjunkturedgångar eller i perioder då behovet av verksamhetslokaler minskar prioriteras att behålla och underhålla egna lokaler. Som ett led i effektiveringen av nämndens lokalresurser ställs förvaltningskontoret om till flexibla arbetsplatser i hemvister under sommaren 2025. Förvaltningskontoret har i nuläget cirka 370 fasta arbetsplatser och dessa nyttjas av cirka 390 anställda medarbetare, vilket innebär att ett fåtal platser samnyttjas. Omställningen kommer innebära att kontoret nyttjas mer balanserat. Idag belastas vissa delar av kontoret hårdare än andra delar av kontoret. Omstruktureringen innebär att förvaltningen endast behöver 300 arbetsplatser för att tillgodose 390 medarbetare. Effektiviseringen möjliggör även att förvaltningskontoret kan växa i antal medarbetare och arbetsplatser i framtiden, vilket kommer behövas av bland annat demografiska skäl och en växande äldreomsorg.

Externa lokaler används för att hantera förändrat behov av verksamhetslokaler på kort sikt och först vid bestående förändringar överväger förvaltningen att avveckla egna lokaler. Nämndens lokalresurser anpassas löpande utifrån befolkningsförändringar och samverkan mellan verksamheter och nämnder. Ett nytt användningsområde för en tidigare förskolelokal är att förvaltningen i maj öppnar ett fritidsbibliotek i Mariaområdet som ska låna ut sport- och

fritidsutrustning.

Förvaltningen håller ned investeringsutgifter och utgår från ett livscykelperspektiv för att bedöma nyttan av planerade investeringar. Samverkan finns inom områden där det råder störst behov. Förvaltningen samverkar med äldreförvaltningen, Micasa och externa hyresvärdar för att undersöka möjligheter att bygga och utöka antalet vård- och omsorgsboendeplatser för äldre. Vidare samverkar förvaltningen med socialförvaltningen och olika aktörer i fastighetsbranschen för att bistå med kunskaper om möjligheter att bygga fler bostäder för målgrupperna inom LSS och socialpsykiatri.

Nämnden har god rådighet över lokaler för SoL- och LSS-verksamhet då en stor andel drivs i egen regi. Förvaltningen strävar efter att öka rådigheten i förskolelokaler men där bedrivs en stor andel i enskild regi.

Marknadsföring av förskolorna i kommunal regi

Förvaltningen fortsätter det uppsökande arbetet genom att bland annat skicka ut information om att det finns förskola och allmän förskola till de familjer som inte har någon plats. Förvaltningen har skickat ut informationsfoldrar om förskolan till alla familjer med barn i åldern 0-5 år.

Öppna förskolan i samarbete med förskolorna bidrar till att sprida information om förskolans verksamhet. Förskolorna har besökt babygrupper på öppna förskolan och informerat om förskolans verksamhet. Detta kommer fortsätta under året. Öppna förskolan har informationsbroschyrer om förskolan samt kartor med vart de olika kommunala förskolorna ligger. Det finns ett behov av att fortsatt utveckla samarbetet mellan öppna förskolorna. Öppna förskolorna kommer att genomföra fler informationstillfällen om förskolans verksamhet.

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

Förvaltningen analyserar fortlöpande efterfrågan på förskoleplatser och gör en bedömning av vilka lokaler som på bästa sätt främjar förskolans långsiktiga behov och verksamhet. Det minskade barnunderlaget får konsekvenser även för de enskilt drivna förskolorna, då de har mycket fler tomställda platser. Förvaltningen planerar för en beredskap för att kunna ta emot barn från enskilt drivna förskolor som eventuellt avvecklas för att uppfylla krav om garantiplats inom fyra månader. Förvaltningen har idag låg närvaro med verksamhet i kommunal regi på västra Södermalm vilket kan innebära att behovet av lokaler snabbt kan uppstå i detta område.

Åtgärder görs löpande för att anpassa antalet förskolor och förskoleplatser utifrån prognostiserat barnunderlag. Förskolan Hörnet kommer avsluta sin verksamhet i nuvarande lokaler den 4 augusti 2025. Alla barnen från förskolan Hörnet har kunnat erbjudas ny plats på förskolorna Sunnangård och Mangon. För att skapa en trygg övergång kommer pedagoger följa med barnen som byter förskola. Förskolan Hörnets lokaler kommer tas över av äldreomsorgen för att skapa fler vård- och omsorgsplatser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elektroniska inköp				56,62 %		70 %	70 %	2025
Analys Årsmålet prognostiseras att uppnås delvis. Förvaltningen strävar efter att nå målet på 70 procent elektroniska inköp under året. Utfallet har förbättrats de senaste åren och var för perioden januari-mars 2025 59 procent. Den främsta anledningen till att utfallet just nu är något lägre är att beställningar inom stadsmiljö beställs genom en särskild portal som inte är kopplad till inköpssystemet och därmed inte registreras som elektroniska fakturor. Vidare behöver nya verksamheter som övergått i kommunal regi utbildning för att komma in i alla nya processer. Bedömningen är att avtalstroheten i förvaltningen är god, det vill säga att upphandlade leverantörer används.								
 Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts				100 %		100 %	82 %	2025

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

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 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 som prioriteras rörande informationssäkerhet:

- Fortsätta att strukturera och systematisera informationssäkerhetsarbetet.
- Föra in processkartläggning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i förvaltningens ledningssystem med tillhörande styr- och stöddokument.
- Informationsklassningar genomförs kontinuerligt och följs upp regelbundet. Förvaltningen prioriterar att informationsklassa informationsmängder som behandlas/kommer att behandlas i

digitala system eller verktyg.

- Genomföra lokala utbildningstillfällen om informationssäkerhet inkl. dataskydd.
- Förvaltningens lokala incidenthanteringsrutin vidareutvecklas i nödvändiga delar, exempelvis kopplat till NIS2.

Insatser för att stärka uppföljning och kontroll av externa leverantörer:

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

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

- På den månatliga budgetuppföljningen för förskolan följer förvaltningen upp andelen och antalet inskrivna barn i kommunal regi.

- Förskolan i kommunal regi ska vara ett attraktivt val för vårdnadshavarna.
- Ledningen för förskolan har en strategi för att följa när barn erbjuds plats eller slutar på förskolan

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.
- Tillagningskök i egen regi i fastigheten Filen (Lignagatan) färdigställs i samverkan med Micasa. Fastigheten en av stadsdelsområdets trygghetspunkter.
- 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.
- Det finns kunskap och förmåga inom måltidsberedskap i samarbete med andra.
- Det finns viss drift av centralt omsättningslager för medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel, livsmedel samt vissa förbrukningsmateriel i samarbete med andra.
- 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.
- Förvaltningens prioriterade avtal följs upp.
- Förvaltningens elektroniska inköp är i nivå med föregående år.
- Förutsättningarna att uppnå kraven på skydd av information har förbättrats genom systematiskt informationssäkerhetsarbete.
- Processkartläggningen av det systematiska informationssäkerhetsarbetet är infört i

förvaltningens ledningssystem med tillhörande styr- och stöddokument.

- Informationssäkerhets- och personuppgiftsincidenter rapporteras och hanteras på korrekt sätt samt anmäls i förekommande fall till tillsynsmyndighet i tid.
- Utsedda roller inom det systematiska informationssäkerhetsarbetet revideras löpande inom rimlig tid. De som har rollerna förstår vad de har för uppdrag och i de större kärnverksamheterna är de i största möjliga mån samlade på respektive utvecklingsenhet.
- Förvaltningens informationstillgångar/informationsmängder/informationsobjekt har informationsklassats och tidigare informationsklassningar har följts upp.
- Fler personuppgiftsregistreringar har registrerats och förteckningarna uppdateras regelbundet.
- Medarbetare och chefer har ökat sina kunskaper om informationssäkerhet inkl. dataskydd.
- Antalet inskrivna barn och barn i kö till den kommunala förskolan har ökat.
- Lokalerna i förskolan ska användas på ett effektivt sätt.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Implementera fastställd process för systematiskt informationssäkerhetsarbete.	2025-01-01	2025-12-31	
Södermalms kommunala förskolor informerar om sin verksamhet.	2025-01-01	2025-12-31	
Utreda och analysera vilka förändringar NIS2-direktivets och CER-direktivets införande kan medföra för förvaltningen.	2025-01-01	2025-12-31	
Utveckla internkontroll för att säkerställa att åtgärder har genomförts i handlingsplanerna från informationsklassningarna.	2025-01-01	2025-12-31	
Vidareutveckla arbetsprocessen kring incidentrapporteringen på informationssäkerhetsområdet, exempelvis kopplat till NIS2.	2025-01-01	2025-12-31	

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 underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2025 löper på utan större avvikelser.

Lokala samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelsområdet, utbildningsförvaltningen, trafikkontoret och Polisen

Otrygga och brottsutsatta platser

Det riktade arbetet mot avgränsade platser är fortsatt prioriterat vid västra Södermalm och centrala Södermalm. Fokus är främst trygghetsskapande- och brottsförebyggande insatser och åtgärder på de platser som klassas som öppna drogsener för att problematiken i området ska minska samt att boende, besökare och verksamma ska uppleva platsen som trygg. Förvaltningens insatser och åtgärder på västra Södermalm har sammantaget bidragit till minskad problematik inom området. Centrala Södermalm är den öppna drogscen, tillsammans med Mariaområdet, som främst behöver prioriteras framåt. Området är komplext och är såväl ett trafiknav som en central del av Södermalms nöjesliv, och en central punkt för ungdomar. Detta samtidigt som området hyser en högre grad av socialt utsatta personer och personer med missbruksproblematik.

Under 2024 blev den missbruksrelaterade problematiken mer synlig i Fatbursparken vilket till viss del kan bero på förflyttningseffekter från andra öppna drogsener. Förvaltningen prioriterar därför utveckling av platsaktivering och åtgärder i stadsmiljön inom detta område. Exempelvis kommer en pop up-lekplats att komma på plats innan sommaren. En lekplats kan göra att fler barn och föräldrar vill vistas i parken. Förvaltningen stärker också arbetet med olika trygghetsskapande insatser och åtgärder inom Slussenområdet, bland annat med anledning av färdigställande av den nya bussterminalen och inför arbetet med den nya handelsplatsen. Under våren har arbete pågått för att få fram en tillfällig samverkanslokal vid platsen, målsättningen är att den ska vara på plats i juni. I samband med färdigställande av den nya handelsplatsen ska en bestående samverkanslokal öppnas vid platsen. Nämnden beslutade på nämndsammanträdet i april att föreslå kommunfullmäktige att besluta om införande av alkoholförbud i Slussenområdet. Ett alkoholförbud är en förebyggande åtgärd som kan göra det möjligt för Polisen att arbeta effektivt och riktat mot gruppen med beroendeproblematik och därmed förbättra tryggheten i området. Det bidrar även till att i högre grad förebygga de risker och konsekvenser som följer av ett omfattande nöjesliv och det stora antalet resenärer som befinner sig i området. När det gäller Mariaområdet har förvaltningen fortsatt att försöka stärka dialogen och samverkan med de vårdgivande organisationerna i området. Förvaltningens uppsökare har också prioriterat stöd till personer med missbruksproblematik i området. Från och med 2024 har Polisen en egen överenskommelse med regionen där utsatta platser identifierats. I denna ingår Mariaområdet vilket förhoppningsvis kan bidra till ökat tryck i frågan även från regionens sida. Förvaltningen har också identifierat viktiga fastighetsägare i området och målsättningen är att även få med dem i samverkan.

För att kunna utvärdera om det arbete som sker bidrar till ökad trygghet fortsätter förvaltningen att genomföra fördjupade trygghetsmätningar inom ovan nämnda områden samt Hammarby Sjöstad även under 2025. Trygghetsmätningen för 2025 genomförs under maj månad. I linje med stockholmarnas fokus och för att öka samverkan och dialog kring trygghetsfrågor med personer som bor eller vistas inom stadsdelsområdet har förvaltningen fortsatt att tillsammans med lokalpolisen genomföra områdesmöten. Mötena hålls på olika platser inom stadsdelsområdet med fokus på 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. Förebyggande insatser för ungdomar på väg in i kriminalitet utvecklas i enlighet med strategin för att förhindra att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet. Utvärdering och vidareutveckling av förvaltningens insats, Riktat BehandlingsTeam (RBT), har påbörjats. I utvecklingen av insatsen ska sociala insatsgruppers (SIG) arbetssätt om möjligt integreras.

Samverkan genom det lokala BOB-rådet (barn och unga i organiserad brottslighet) har fortsatt där lokalpolisen är sammankallande och aktörer som polis, primärvård och utbildningsförvaltningen ingår. Genom forumet skapas gemensamma aktuella lägesbilder för att på bästa sätt rikta effektiva insatser i det brottsförebyggande arbetet.

Systemhotande brottslighet

Förvaltningen fortsätter arbetet med kunskapshöjande åtgärder när det gäller otillåten påverkan och har möjliggjort att i incidentrapporteringssystemet anmäla händelser. Utbildning i hot och våld erbjuds samtliga anställda sex gånger per år och det erbjuds även utbildningar vid andra tillfällen där innehållet anpassas till en specifik arbetsgrupp.

Förvaltningen har startat upp en arbetsgrupp där bland annat trygghetssamordnare, säkerhetssamordnare, upphandlare och lokalpolis ingår och som i samverkan arbetar med insatser mot systemhotande brottslighet. Fokus är bland annat bidragsbrott och upphandlingsbedrägerier. Äldreomsorgsavdelningen har tillsatt en särskild resurs för avtalskontroll och även denna funktion ingår i arbetsgruppen.

Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer

Implementering av framgångsrika arbetssätt som har utvecklats för att hitta våldsutsatta och våldsutövare och erbjuda stöd och behandling fortsätter. De två socialsekreterarna som organisatoriskt hör till RVCI sedan juni 2024 och som är placerade hos lokalpolisen är centrala för den fortsatta utvecklingen. 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, Polisens grupp för brott i nära relation (BIN) samt City-polisen. Arbetssättet socialsekreterare hos polis har medfört att förvaltningen får kontakt med fler våldsutövare än tidigare. Utmaningen är att motivera våldsutövare att ingå i en fortsatt behandlingskontakt, ett arbete som behöver fortsätta utvecklas.

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. Samverkan med Polisen, kriminalvården och civilsamhället intensifieras för att stärka stödet kring individer som lämnar kriminalitet. Planering pågår för framtagande av tydligare rutin i arbetet och i samverkan med polis.

Förvaltningen fortsätter att höja kunskapsnivån på gällande våldsbejakande extremism (VBE) generellt och även om ensamagerare. Förvaltningens samordnare mot VBE har fortsatt 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. Under perioden har föräldrakvällar med olika teman genomförts som en viktig aktivitet i spåret föräldrastöd, informationsspridning och förebyggande aktiviteter.

Platssamverkan och platsaktivering

Förvaltningen har fortsatt arbetet med "Effektiv samverkan för trygghet" och områden som prioriteras är västra Södermalm och centrala Södermalm. 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. Förvaltningens uppsökande verksamhet har fortsatt att prioritera stöd till personer med missbruksproblematik i de områden som har störst behov och under perioden har fokus främst varit på centrala Södermalm.

Förvaltningens arbete med platssamverkan har fortsatt. 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 polis, det lokala näringslivet, civilsamhället och andra relevanta aktörer såsom trafikkontoret. Platser som prioriteras är västra Södermalm, centrala Södermalm, Gamla stan och Mariaområdet. Vid Medborgarplatsen fortsätter platssamverkan att utökas 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.

Förvaltningen deltar, genom den internationella organisationen CHANGE, i ett internationellt projekt om trygghetsskapande åtgärder för att motverka sexuella trakasserier på offentliga platser. Projektet bidrar med utveckling av nya metoder inom delaktighet, jämställdhet och trygghet som kan användas inom bland annat platssamverkan. Under våren genomfördes en heldagsworkshop inom ramen för projektet då bland annat Slussen var i fokus för diskussioner om lokala utmaningar. På workshopen deltog representanter från förvaltningen och andra relevanta aktörer inom staden, civilsamhället, polis och region samt invånare i området. Frågor om att motverka könsbaserat våld och trakasserier samt hur genus och trygghet kan inkluderas i stadens utveckling av offentliga miljöer diskuterades. Förvaltningen ser att detta är en metod som kan användas för andra prioriterade platser inom stadsdelsområdet.

Genom att föra in olika aktiviteter på platser i stadsdelsområdet kan den upplevda tryggheten påverkas positivt och under året prioriteras platsaktivering på Medborgarplatsen under hela året 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 kommer olika aktiviteter erbjudas från och med juni, exempelvis barnföreställningar och lunchkonserter. I Tanto kommer olika former av aktiviteter såsom gympa för äldre, yoga och musikframträdanden att genomföras dagligen under sommaren.

Ett exempel på samarbete med civilsamhället är förvaltningens löpande samverkan med Sjästadsföreningen 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

På västra Södermalm har förvaltningen under de senaste åren prioriterat flera olika insatser för att problematiken i området ska minska och 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. Förvaltningens trygghetsmätning visar sammanfattningsvis på en något ökad grad av trygghet hos Södermalmsborna inom västra Södermalm. Enligt Polisens brottsstatistik har antalet narkotikabrott och brott mot knivlagen minskat något inom området. För att kunna bibehålla den positiva utvecklingen fortsätter förvaltningen aktivering och att locka fler parkbesökare till platsen, i syfte att öka den sociala kontrollen. Trygghetsprojektet "Sommar i Tanto" fortsätter att utvecklas och olika former av aktiviteter såsom gympa för äldre, yoga och musikframträdanden kommer att genomföras dagligen under sommaren. Det socialt uppsökande arbetet fortsätter 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. Vidare genomförs trygghetsskapande åtgärder i Drakenbergsparken och Norra Bysistäppan/Haren samt förbättringsåtgärder i den fysiska miljön kring Bergsunds strand.

Trygghetsskapande åtgärd i Tantolunden, Norra Bysistäppan/Haren, Maria Prästgårdsgata och Bergsunds strand

Utifrån beviljade medel för trygghetsskapande åtgärder som söktes i samband med tertiärrapport 1 2024 har planering inför utplaceringen av en permanent skulptur på "kullen" i Drakenbergsparken och inför kommande upprustning av de centrala ytorna i Norra Bysistäppan/Haren pågått. Utifrån beviljade trygghetsmedel som söktes i samband med tertiärrapport 2 2024 har en utredning kring planerade insatser för ökad trygghet längs med parkstråket vid Maria Prästgårdsgata genomförts. Vidare har ett arbete med att ta fram programhandlingar för kommande trygghetsskapande insatser i Bergsunds Strand pågått.

Trygghetsskapande åtgärder i Johan Helmich Romans park och i Fatbursparken

Utifrån beviljade medel för trygghetsskapande åtgärder som mottogs i samband med verksamhetsplan 2025 har genomförandet av sökta åtgärder i Johan Helmich Romans park och i Fatbursparken planerats.

Ansökningar om trygghetsinvesteringar

Förslag till ansökningar om medel för trygghetsskapande insatser i stadsdelsområdets parker har tagits fram och bifogas i bilaga 3 till tertiärrapporten. Ansökningarna omfattar insatser i Tantolunden och på Tantotoppen samt i parken Droskan.

Renhållning och skötsel av parkerna

För att parkerna ska upplevas som trygga är god renhållning och parkskötsel avgörande. Under perioden har förvaltningen säkerställt att framtagna rutiner och arbetssätt följs

avseende renhållning och parkskötsel inom stadsdelsområdet. Detta har bland annat gjorts genom inhämtning av planer från utförande entreprenör och genom kontroller av utfört arbete i stadsmiljön samt vid regelbundna mötesserier med berörd entreprenör. Viten har tagits ut när vintervägunderhåll inte skett inom avtalad inställelse- och utförandetid. För att nå ett gott resultat av renhållning och skötsel av parker har förberedelser inletts arbete inför att feriearbetande ungdomar ska hjälpa till med tillsyn och kontroll på utvalda platser, bland annat på badplatser och i välbesökta parkområden. Ferieungdomarna ska även rapportera otrygga platser.

Verksamheten kommer att öka sin kompetens kring inventering av riskträd för att på ett tidigt stadium upptäcka träd som riskerar att innebära fara för tredje man. Ett arbete med att ta fram tillsynsrutiner kring riskträd, speciellt vid förskolor, lekplatser, parklekar och äldreboenden, har pågått under perioden.

Utreda möjligheten att driva parkskötseln i egen regi

Utifrån nämndens uppdrag, i och med beslut av verksamhetsplan 2025, har förvaltningen påbörjat utredningen kring vilka möjligheter som finns att bedriva parkskötsel i egen regi.

Välfärdsbrott

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

Förvaltningen ingår i arbetsgruppen mot välfärdsbrott avseende hemtjänst som stadsledningskontoret och äldreförvaltningen samordnar. Arbetsgruppen har tagit fram ett antal checklistor som kan användas för att upptäcka välfärdsfusk på individ- och verksamhetsnivå och dessa används även i förvaltningens arbete. Arbetsgruppen genomför även fördjupad avtalsuppföljning inom hemtjänstområdet samt stadsövergripande granskningar/observationer. Huvudsyftet är att säkerställa att hemtjänstutförarna lever upp till krav i avtal, överenskommelser, lagar och regler. För att motverka att felaktig hemtjänstersättning betalas ut till externa leverantörer fortsätter äldreomsorgens myndighetsutövning att genomföra löpande granskning i form av bland annat stickprovskontroller av hemtjänstersättning till externa leverantörer. Under året kommer förvaltningen att förstärka arbetet inom området genom ytterligare resurser på äldreomsorgens myndighetsutövning i form av en administratör.

Förvaltningen fortsätter att följa upp lokalvårdsavtalet på kommunala förskolor där bland annat lokalvårdskvalitet, tidrapportering och arbetsrättsliga villkor följs upp fram till och med september 2025 när avtalet löper ut. Förvaltningens utveckling av kontroll av leverantörer och avtalsuppföljning inom området lokalvård fortsätter.

Förvaltningen har även fokus på oegentligheter och organiserad brottslighet inom områdena HVB-hem och personlig assistans. Förvaltningen ingår i stadsövergripande arbete för att stärka arbetet mot välfärdsbrott och oseriösa aktörer. Socialförvaltningen utreder i samarbete med stadsdelsförvaltningarna förutsättningar för en central funktion för placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen, både ramavtal och individuella avtal. Detta skulle medföra kännedom om leverantörer och möjliggöra likvärdiga kontroller inför placeringar. När det gäller personlig assistans pågår arbetet med kontroll av tidrapporter

kopplat till antal fakturerade timmar och sjuklönekostnader.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				83 %		82 %	79 %	2025
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				59 %		73 %	73 %	2025
Analys Vid mätningen av indikatorn 2024 var 59 procent nöjda med renhållning och städning vilket är en ökning med 3 procentenheter jämfört med utfallet 2023. En ökad nöjdhet under innevarande år med 14 procentenheter för att nå målsättningen helt bedömer förvaltningen inte vara realistiskt. Då denna indikator mäter nöjdhet för alla ytor i stadsmiljön, bland annat gatumark som trafiknämnden ansvarar för, har nämnden endast begränsad möjlighet att kunna påverka utfallet.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				63 %		73 %	73 %	2025
Analys Vid mätningen av indikatorn 2024 var 63 procent nöjda med skötsel och städning av park och grönområden vilket är en minskning med en procentenhet jämfört med utfallet 2023. En ökad nöjdhet med 10 procentenheter för att nå målsättningen helt bedömer förvaltning därför vara orealistiskt att uppnå.								

Nämndmål: 3.6.1 Invånare är trygga och säkra i Södermalms stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Genomföra olika insatser och åtgärder inom de fem prioriterade områden som ingår i den lokala samverkansöverenskommelsen mellan förvaltningen, utbildningsförvaltningen, trafikkontoret och lokalpolisområde Södermalm.
- Fortsätta arbetet 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
 Förvaltningen ska utvärdera och vidareutveckla insatsen RBT inom familjebehandlargruppen. I en fortsatt utveckling av insatsen ska sociala insatsgruppers (SIG) metoder om möjligt integreras.	2025-01-01	2025-12-31	
 Genomföra platsspecifika trygghetsmätningar vid västra Södermalm, centrala Södermalm och Hammarby Sjöstad.	2025-01-01	2025-12-31	
 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.	2025-01-01	2025-12-31	

Nämndmål: 3.6.2 Södermalms parker är trygga, levande och välskötta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Utbyte av trasiga skräpkorgar och tillföra fler i områden där det råder brist. Skräpkorgarna är kapacitetsstarka och utformade för att hindra skadedjur och fåglar att komma åt avfallet.
- Renovering av slitna gräs- och grusytor samt återplantering av växtmaterial i parkerna fortsätter. För att öka upplevelsen av välskötta parker är det viktigt att gräs- och grusytor samt planteringar i stadsdelsområdets parker underhålls.
- I samband med parkupprustningar utgår förvaltningen från Parkplan Södermalms målbild för hur respektive park bör utvecklas för att bli inkluderande offentliga rum och mötesplatser för många olika målgrupper.
- Platsaktivering sker i samverkan med trafikkontoret och med andra delar inom förvaltningen.
- Vinteraktivering av parker. För att parkerna i större utsträckning ska levandegöras vintertid anläggs skidspår i Drakenbergsparken och i Tengdahlsparcken när natursnö finns i tillräcklig omfattning. Förvaltningen ska undersöka om det är möjligt att spola fler isar för

skridskoåkning än under 2024. 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 aktiviteten kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Införa ytterligare möjlighet till källsortering i parkmiljö.	2025-01-01	2025-12-31	

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



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 2025 löper på utan större avvikelser.

Arbetet utgår från *Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna* och programmets tre fokusområden: kunskap och information, välfärd och service samt delaktighet och inflytande. Nedan beskrivs exempel på det arbete som bedrivs för att bidra till att intentionerna i programmet uppfylls.

Mänskliga rättigheter

Förvaltningen prioriterar 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. Samverkan sker mellan fritids- och hemgårdar i HBTQI+-frågor. Aktiviteterna riktade till målgruppen ungdomar med funktionsnedsättning ska under året ha särskilt fokus på psykisk och fysisk hälsa.

Eventuella skillnader mellan könen analyseras i samband med uppföljning av sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud, företagshälsovårdsinsatser och analyser av könsfördelning

genomförs på alla nivåer. Orsaker analyseras löpande i samverkansgrupper och rör bland annat samhälleliga faktorer, livssituation och arbetsbelastning. 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 totala sjukfrånvaro är högre än mäns, både i stadsdelsförvaltningen och i samhället i stort.

Förvaltningens övergripande handlingsplan för arbetet med barns rättigheter 2024-2026 är samordnad och beslutad.

Förvaltningens barnrättsombud och representanter från sociala avdelningen har deltagit på barnrättsdagarna i Karlstad där fokus var barns rättigheter när föräldrar har svårigheter. Barnet som rättighetsbärare och barnets bästa.

Under perioden har två medarbetare på förskoleavdelningen slutfört Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) utbildning till barnrättsstrateg. Deltagarna får övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete.

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 och att erbjuda barn som placeras i familjehem en samordnad individuell plan. Arbetet med SIP-samordning sker i nära samarbete med förvaltningens skolsamordnare för placerade barn. Under året kommer förvaltningen att fortsätta stärka arbetet med barns delaktighet och följa upp arbetet med det digitala verktyget Viewpoint som ger barn och ungdomar möjlighet att via dator eller mobiltelefon svara på frågor inför möten med socialsekreterare.

Staden anordnar under november månad en barnrättsvecka för att uppmärksamma att staden haft en barnombudsman i 10 år och att barnkonventionen varit lag i 5 år. Förvaltningen har påbörjat planering av innehåll och aktiviteter för denna vecka.

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. Sex av de kommunala förskolorna är idag HBTQ-diplomerade och två förskolor är under diplomeringsprocessen.

De sociala dagverksamheterna och träffpunkterna har anmält intresse för att delta i RFSLs nya utbildning i kortformat för äldreomsorgen och fortsätter att samverka och nå ut med information genom 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. För att förbättra medarbetarnas kunskap om respektfullt bemötande av äldre har förvaltningen tagit fram en plan för hur alla verksamheter inom äldreomsorgen under tre års tid ska kunna genomgå stadens webbaserade LHBQ-utbildning. Under perioden har två

verksamheter genomfört utbildningen i enlighet med Södermalmsmodellen för verksamhetsnära utbildning (Hornstulls servicehus och Södertjänst). Arbetet fortsätter under året.

Samarbetet mellan Skansen och Södermalms kommunala förskolor med fokus på den samiska kulturen fortsätter. Pedagoger kommer att kompetensutvecklats och barngrupper kommer besöka Skansen. Insatsen finansieras delvis av statsbidraget.

Inom äldreomsorgen 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 och förskolor inom stadsdelsområdet. I förvaltningens uppsökande arbete görs ett regelbundet utskick till alla i stadsdelsområdet som fyllt 85 år. I brevet är utvalda delar, till exempel informationen om vart de äldre ska vända sig för att få hjälp, översatt till minoritetsspråken.

Utveckling av stöd och arbetssätt inom mänskliga rättigheter och i linje med kvalitetsprogrammet fortsätter under 2025. I april var temat på chefsforum ålderism och handlingsplan för åldervänlig stad som är på gång i staden och hur det är en fråga för samtliga kärnverksamheter. På två kommande chefsforum kommer det att vara rasism och jämställdhet med fokus på machokulturen. De teman och de förhållningssätt som förvaltningen fokuserar på särskilt i år ligger väl i linje med demokratiuppdraget och att förbättra förutsättningarna för inflytande.

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 för att främja likabehandling.

Förvaltningen har fortsatt 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. Personer som bor inom förvaltningens grupp- och servicebostäder erbjuds möjlighet till kulturaktiviteter och regelbunden fysisk aktivitet utifrån vad brukarna önskar och vill men också med en motiverande ansats att exempelvis prova på träning eller simning så att fler brukare tar del av stadens erbjudande om gratis friskvårdskort. Samverkan mellan beställare och utförare där även beställningar på hälsoinsats ingår och följs upp sker för att möjliggöra att fler ur målgruppen lockas till fysisk aktivitet. Arbetet för att stärka en hälsosam matvanor hos brukarna fortsätter också att utvecklas. En matstrategi för LSS-verksamheterna har tagits fram där medarbetare utbildats i vägledning för kosthållning så att de i sin tur kan stödja brukarna i kostfrågor.

I samband med parkupprustningar beaktas jämställdhetsperspektivet med syftet att alla, oavsett kön, ska känna sig trygga och välkomna. Exempelvis görs detta i Droskan där en

mindre scen är planerad att anläggas, detta för att erbjuda alternativa aktiviteter till bollspel i parken. Vid upprustning av parker och lekplatser beaktar förvaltningen även barns behov i olika åldrar gällande val av lekutrustning och utformning av parkytor.

I samtliga parkupprustningsprojekt beaktas tillgänglighetsåtgärder och insatser med syftet att skapa mer levande parker, detta i enlighet med Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029. Under perioden har planering genomförts för att under året tillföra Tjurbergsparken en handledare längs en gångväg med brant lutning. Vidare har planering inför åtgärder på Reimersholme, utifrån tillgänglighetsvandringen 2024, genomförts.

Förvaltningen har tillsammans med rådet för funktionshindervalsfrågor planerat för en kommande tillgänglighetsvandring i Fatbursparken och i Johan Helmich Romans Park. Samt inför ett besök till utegymmet i Drakenbergsparken där anläggningens tillgänglighet ska prövas

Lokal demokrati

Förvaltningen fortsätter med fokusgrupper och invånardialoger för att samla in synpunkter från personer som fått hemtjänst för första gången. En av de genomförda dialogerna har avsett de äldre personernas upplevelser av handläggningsprocessen. Arbetet fortsätter under året, med målet att förbättra processer och arbetssätt utifrån stockholmarnas behov och åsikter.

Förvaltningen har under perioden tagit initiativ till att vidareutveckla stadens externa ingång för förslagen för att för invånarna förtydliga skillnader på förslag, synpunkter och klagomål samt felanmälningar. Förvaltningen ser ett behov av att öka förutsättningarna för att få in medborgarförslag som nämnden faktiskt har rådighet över och som inte rör något redan befintligt inom stadsdelsområdet. I många fall kan en snabbare hantering och återkoppling till förslagsställaren istället ske inom hanteringen av synpunkter, klagomål och felanmälningar genom att förslagsställaren får rätt vägledning om vilken ingång de ska välja och för att öka kunskap om vilken förvaltning som är ansvarig för vad.

Förvaltningens ungdomsråd består av representanter från flera olika högstadieskolor inom stadsdelsområdet och deltagarna för fram behov och önskemål gällande bland annat fritidsaktiviteter och fältverksamhet. Under perioden har ungdomsrådet påbörjat planering för idrottsaktiviteter för unga inom stadsdelsområdet och arbetet leds av en särskild projektgrupp inom rådet. Vidare har representanter från ungdomsrådet deltagit i en trygghetsvandring och workshop med fokus på kvinnors trygghet i utemiljön runt Slussen. Ungdomsrådet har en vigd budget för att ordna evenemang som ligger i ungdomars intresse som en variant av medborgarbudget.

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, ett nytt tema för 2025 är maritim säkerhet. 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 år sker det internationella nätverket Counter Terrorism Prepariness Network (CTPN) konferens i Stockholm i maj.

Förvaltningen deltar, genom den internationella organisationen CHANGE, i ett internationellt projekt om trygghetsskapande åtgärder för att motverka sexuella trakasserier på offentliga platser. Projektet bidrar med utveckling av nya metoder inom delaktighet, jämställdhet och trygghet som kan användas inom bland annat platssamverkan. Under våren genomfördes en heldagsworkshop inom ramen för projektet då bland annat Slussen var i fokus för diskussioner om lokala utmaningar. På workshopen deltog representanter från förvaltningen och andra relevanta aktörer inom staden, civilsamhället, polis och region samt invånare i området. Frågor om att motverka könsbaserat våld och trakasserier samt hur genus och trygghet kan inkluderas i stadens utveckling av offentliga miljöer diskuterades. Förvaltningen ser att detta är en metod som kan användas för andra prioriterade platser inom stadsdelsområdet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel med förtroende för stadsdelsförvaltnin gen i det område där man bor				30 %		39 %	39 %	2025

Nämndmål: 3.7.1 Nämndens verksamheter är öppna, jämställda och demokratiska

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Förvaltningen utvecklar arbetet med mänskliga rättigheter genom att implementera stadens nya program för mänskliga rättigheter och tillhörande handlingsplaner.
- 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.
- Förvaltningens ungdomsråd har möjlighet att påverka aktiviteter och till förvaltningen lyfta deras prioriterade områden och har en vigd budget för att ordna evenemang som ligger i ungdomars intresse.
- Förvaltningens pensionärsråd och råd för funktionshindersfrågor är involverade i beslut som påverkar deras vardag som till exempel engageras i dialog i planeringsprocesser och stadsutvecklingsarbete.
- Barn och unga har medbestämmande i frågor som rör deras vardag i enlighet med FN:s barnkonvention. Barnets bästa är avgörande även när beslut och andra åtgärder rör föräldern som till exempel vård- eller behandlingsinsatser. Hänsyn tas till barnets ålder och mognad.
- I alla ärenden till nämnden genomförs jämställdhetsanalyser och barnrättsanalyser där så är relevant.

Förväntat resultat

- Information om nationella minoriteters rättigheter sprids och uppmärksammandet av högtidsdagar kommuniceras i förvaltningens kanaler.
- Höjd kunskap om mänskliga rättigheter inom förvaltningen och genomförda aktiviteter i MR-programmets tillhörande handlingsplaner.
- Barns rättigheter och ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i beslutsfattande, planering och utförande av verksamhet.
- Invånarna i stadsdelsområdet har haft en variation av möjligheter att vara delaktiga, komma med förslag och föra dialog med förvaltningen, till exempel om utveckling av närområdet, tillgänglighetsfrågor och trygghetsåtgärder.
- 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
 Genomföra den förvaltningsövergripande handlingsplanen för arbetet med barns rättigheter.	2025-01-01	2025-12-31	
 Vid minst ett par tillfällen på förvaltningens chefsforum ha tema mänskliga rättigheter med fokus på utvald målgrupp/område till exempel äldre/ålderism, mångfald/rasism, jämställdhet.	2025-01-01	2025-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	3034,5	7,7	3,9	3011,1	35,0
Kostnader	3568,0	7,7	4,0	3544,7	35,0
Intäkter	-533,5	0,0	-0,1	-533,6	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					35,0
Resultatenheternas överskott från 2024					37,9
Resultatenheternas överskott till 2026					37,9
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					35,0

Tertialrapporten visar på ett överskott om 35,0 mnkr efter resultatöverföring. Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 25,0 mnkr, övrig verksamhet ett överskott om 20,0 mnkr och stadsmiljöverksamhet ett underskott om -10,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av ekonomiskt bistånd och av platser inom vård- och omsorgsboende som förväntas att succesivt öka under året.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budget-justeringar	Prestations-förändringar	Prognos (före resultat-överföringar)	Prognos (efter resultat-överföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	95,2			95,2	95,2	0,0
Individ- och familjeomsorg	281,7			281,7	281,7	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	143,2			142,7	142,7	0,5
<i>varav vuxna</i>	73,5			74,5	74,5	-1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	65,0			64,5	64,5	0,5
<i>varav nyanlända</i>	0,0			0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö-verksamhet	58,2	0,4		68,6	68,6	-10,0
<i>Avskrivningar</i>	21,5			21,5	21,5	0,0
<i>Internräntor</i>	6,2			6,2	6,2	0,0
Förskole-verksamhet	446,6	7,3	1,7	455,6	455,6	0,0
Äldreomsorg	1407,8			1382,8	1382,8	25,0
Stöd och service till personer med funktions-nedsättning	551,1		2,2	553,3	553,3	0,0
Barn, kultur och fritid	34,1			34,1	34,1	0,0
Arbetsmarknad såtgärder	30,0			30,0	30,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	82,1			82,1	82,1	0,0
<i>varav handläggare</i>	27,6			27,6	27,6	0,0
Övrig verksamhet	20,0			0,0	0,0	20,0
Totalt	3034,5	7,7	3,9	3011,1	3011,1	35,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Mnkr, netto	Budget 2025	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2025	Avvikelse
Intäkter	-3,0	0,0	-3,0	0,0
Kostnader	98,2	0,0	98,2	0,0
Netto	95,2	0,0	95,2	0,0

Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Mnkr, netto	Budget 2025	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2025	Avvikelse
Intäkter	-24,3	0,0	-24,3	0,0
Kostnader	306,0	0,0	306,0	0,0
Netto	281,7	0,0	281,7	0,0

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar en budget i balans.

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

Stadsmiljöverksamhet

Mnkr, netto	Budget 2025	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2025	Avvikelse
Intäkter	-1,1	0,0	-1,1	0,0
Stadsmiljökostnader	59,3	0,4	69,7	-10,0
Kapitaltjänstkostnader	27,7	0,0	27,7	0,0
Netto	85,9	0,4	96,3	-10,0

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 10,0 mnkr. Tack vare nämndens goda ekonomi gör förvaltningen medvetna satsningar på eftersatt underhåll inom stadsmiljön.

Förskoleverksamhet

Mnkr, netto	Budget 2025	Beräknade budgetjusteringar/prestationsförändringar	Prognos 2025	Avvikelse
Intäkter	-51,4	-0,1	-51,5	0,0
Kostnader	498,0	9,1	507,1	0,0
Netto	446,6	9,0	455,6	0,0
Resultatöverföring från 2024				24,6
Resultatöverföring till 2026				-24,6
Netto efter resultatdispositioner				0,0

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

Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterat. Det vill säga att staden gör en avläsning varje månad hur många barn som är inskrivna i förskolan. Varje förskolebarn genererar en budgettilldelning. Detta innebär att nämndens slutliga budget först kan fastställas i samband med bokslutet 2025. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 1,7 mnkr för år 2025. Förvaltningen har i verksamhetsplanen för 2025 tagit hänsyn till denna förändring. Liksom tidigare år kommer nämnden erhålla kompensation för hög hyra vilket år 2025 beräknas till 7,3 mnkr.

Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Antal inskrivna barn (inklusive Kommunövergripande verksamhet (KÖV))

	Budget 2025	Inskrivning april 2025	Prognos snitt 2025	Avvikelse
1-3 år	1 107	1 137	1 235	+128
4-5 år	1 498	1 530	1 341	-157
Allmän förskola	1	0	0	-1
Familjedaghem	0	0	0	0
Totalt antal barn	2 606	2 667	2 576	-30

Antalet inskrivna barn inklusive KÖV var i april 2 667 barn vilket är 8 barn fler jämfört med april 2024. Det totala antalet inskrivna barn i förskolan beräknas bli 30 barn färre än budgeterat år 2025.

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

I bilaga redovisas antalet inskrivna förskolebarn i den kommunala verksamheten.

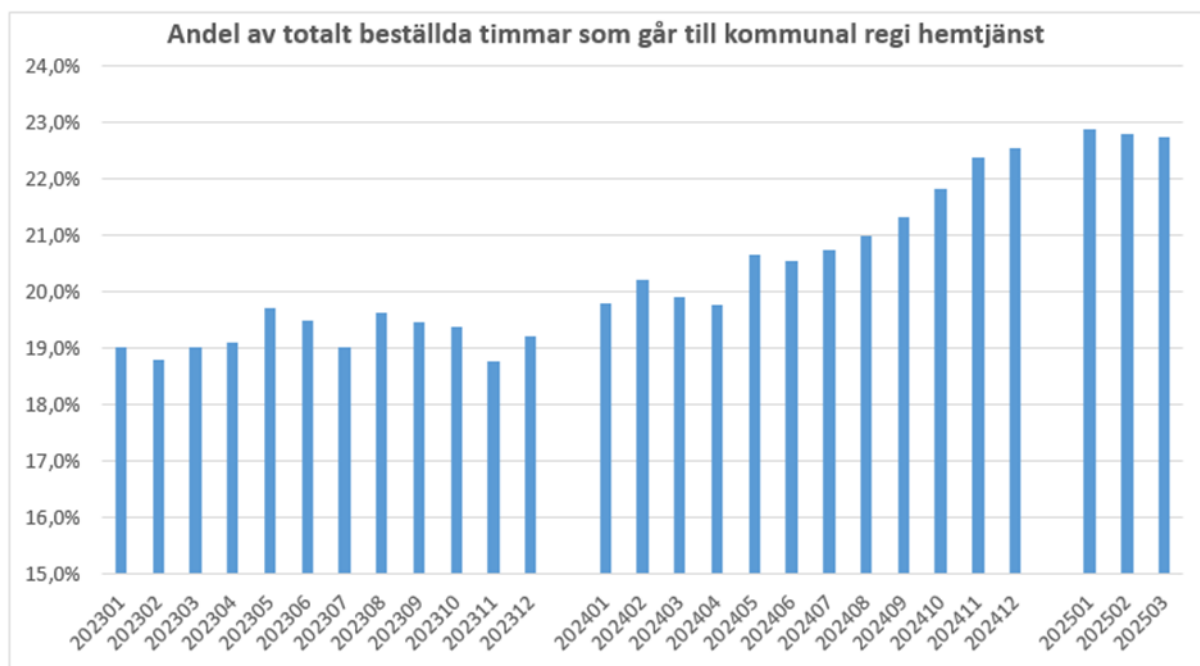
Äldreomsorg

Mnkr, netto	Budget 2025	Begärda omslutningsförändringar	Prognos 2025	Avvikelse
Intäkter	-390,5	0,0	-390,5	0,0
Kostnader	1 798,3	0,0	1 773,3	25,0
Netto	1 407,8	0,0	1 382,8	25,0

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 25,0 mnkr.

Budget år 2025 är beräknat på 830 personer inom vård- och omsorgsboende. I genomsnitt under januari till mars månad har antalet varit 792 personer, vilket är en ökning med nio personer jämfört mot samma period förra året. Förvaltningens bedömning är att antalet personer under året kommer att öka till ett genomsnitt om 805 personer, vilket förklarar en del av överskottet. Korttidsboende har under 2025 haft en genomsnittlig beläggning på 21 personer per månad, jämfört mot budgeterat antal om 30 personer.

Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende är i genomsnitt 2 343 personer. Budgeterat antal personer är 2 400 vilket också förklarar det prognostiserade överskottet. Södermalms egna verksamheter inom hemtjänst har sedan 2024 tagit större andelar av den totala biståndsbedömda omsorgsverksamheten. Fler utförda insatser inom befintliga ekonomiska ramar i den egna regionen bidrar också till ett mer effektivt utnyttjande av förvaltningens budget.



Antalet personer med hemtjänst på servicehus ligger på ett genomsnitt om 70 personer. Budget är beräknad på 80 personer vilket innebär ett överskott.

Antal personer i Södermalms dagverksamheter visar på ett genomsnitt om 220 personer under perioden. Budgeterat antal är 220 personer. Dagverksamhet ger stöd och stimulans till de äldre som bor hemma, samtidigt som insatsen är ett viktigt stöd i form av avlastning för anhöriga. Aktiviteterna syftar till att ge en meningsfull dag och motverkar ensamhet och isolering. Dagverksamhet är en kostnadseffektiv insats och bidrar till minskade kostnader inom andra biståndsbedömda beslut inom äldreomsorgen.

I bilaga visas antalet personer placerade i vård- och omsorgsboende.

Insatser för äldre

	Budget 2025	T1 Snitt jan – mar	Prognos 2025
Antal personer i vård- och omsorgsboende	830	792	805
Varav korttidsboende	30	21	30
Månadsinsatser hemtjänst ordinärt boende	2 400	2 343	2 380
Antal personer med hemtjänst i servicehus	80	70	75

	Budget 2025	T1 Snitt jan – mar	Prognos 2025
Antal personer med dagverksamhet	220	220	220

Prestationerna motsvarar den ekonomiska prognosen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr, netto	Budget 2025	Beräknade prestationsförändringar	Prognos 2025	Avvikelse
Intäkter	-50,0	0,0	-50,0	0,0
Kostnader	601,1	2,2	603,3	0,0
Netto	551,1	2,2	553,3	0,0
Resultatöverföring från 2024				12,9
Resultatöverföring till 2026				-12,9
Netto efter resultatdispositioner				0,0

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

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

Resultatenheten Utförarenhet FUNK överförde ett överskott om 12,9 mnkr från år 2024 till år 2025. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatsfond.

Den 1 februari tog nämnden över driften av Tantolundens gruppboendestäder och Reimersholmes serviceboendestäder som är LSS-boenden med totalt 36 platser. Den 1 april tog nämnden även över Danvikstulls dagliga verksamhet med 26 platser.

Barn, kultur och fritid

Mnkr, netto	Budget 2025	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2025	Avvikelse
Intäkter	-4,3	0,0	-4,3	0,0
Kostnader	38,4	0,0	38,4	0,0
Netto	34,1	0,0	34,1	0,0
Resultatöverföring från 2024				0,4
Resultatöverföring till 2026				-0,4
Netto efter resultatdispositioner				0,0

Verksamheten barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

Mnkr, netto	Budget 2025	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2025	Avvikelse
Intäkter	-6,9	0,0	-6,9	0,0
Kostnader	39,9	0,0	36,9	0,0
Netto	29,0	0,0	30,0	0,0

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans. Förvaltningens ambition är att kunna erbjuda 1 160 ungdomar feriearbete under år 2025.

Ekonomiskt bistånd

Mnkr, netto	Budget 2025	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2025	Avvikelse
Intäkter	-2,0	0,0	-2,0	0,0
Kostnader	84,1	0,0	84,1	0,0
Netto	82,1	0,0	82,1	0,0

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Antal hushåll för perioden januari till mars blev 441 vilket är 21 fler än den budgeterade nivån på 420 hushåll. I likhet med tidigare år förväntas verksamhetsområdet tillskjutas extra budgetmedel under året.

Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga.

Antal bidragshushåll

Antal personer	Budget 2025	T1 Snitt jan – mar	Prognos helår 2025
Bidragshushåll	420	441	430

Övrig verksamhet

Mnkr, netto	Budget 2025	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2025	Avvikelse
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	20,0	0,0	0,0	20,0
Netto	20,0	0,0	0,0	20,0

Verksamhetsområdet övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 20,0 mnkr. Under övrig verksamhet finns avsatta medel för oförutsedda kostnader.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2025	Resultatöver-föring från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat-överföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor				
Område 1	85 332	-5 416	0	5 416
Område 2	87 347	-6 140	0	6 140

Resultatenhetens namn	Resultat- enhetens bruttobudget 2025	Resultatöver- föring från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
Område 3	98 350	-6 431	0	6 431
Område 4	109 525	-6 598	0	6 598
Barn, kultur och fritid				
Södermalms parklekar	12 912	-395	0	395
Stöd och service till personer med funktionshinder				
Utförarenhet FUNK	165 000	-12 880	0	12 880
Summa resultatenheter	558 466	-37 860	0	37 860

Resultatenheterna överförde 37,9 mnkr till 2025 och prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Investeringar

Mnkr	Budget 2025	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2025	Avvikelse
Parkinvesteringar	10,0	0,0	10,0	0,0
Reinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	15,3	0,0	15,3	0,0
Klimatinvesteringar	8,9	1,4	10,3	0,0
Trygghetsinvesteringar	18,9	10,6	29,5	0,0
Övriga investeringsmedel	11,0	3,8	14,8	0,0
Maskiner & inventarier	5,1	0,0	5,1	0,0
Totalt investeringar	69,2	15,8	85,0	0,0

Parkinvesteringar inklusive reinvesteringar (10 mnkr)

Nämnden har för år 2025 tilldelats 10,0 mnkr av kommunfullmäktige för parkinvesteringar. Fördelning mellan projekt redovisas nedan.

Norra Bysistäppan/Haren (5,0 mnkr)

Under perioden har ett arbete med att anlägga ett teknikhus till plaskdammen pågått med målsättningen att det ska vara färdigställt innan sommaren 2025. Ett teknikhus är en förutsättning för att plaskdammsanläggningen ska kunna uppfylla dagens krav på plaskdamms vattenkvalitet. Vidare har ett planeringsarbete inför kommande insats att upprusta lekplatsytan med ny fallskyddsytta, gungor och pendelgunglek samt renoverad klätterställning pågått.

Ansgarieparken (3,0 mnkr)

Under perioden har planering pågått inför kommande parkupprustning som innebär att nya träd ska tillföras, nya planteringar anläggas och att lekplatsen ska få en ny utformning. Upprustningen av parken kommer att ske i etapper och planeras att färdigställas 2026.

Tantolundens lekplats (2,0 mnkr)

Under perioden har en planering inför kommande upprustning av lekplatsen pågått. Ett ärende kring ett genomförande av projektet planeras att tas upp i samband med nämndens sammanträde i juni 2025. Upprustningen av parken kommer att ske i etapper och planeras att färdigställas 2026.

Investeringar med nycklade medel (15,3 mnkr)

Nämnden har tilldelats 15,3 mnkr för mindre parkinvesteringar och reinvesteringar. Under perioden har en planering pågått inför upprustning av exempelvis trappanläggningar och murar i stadsdelsområdets parker. Vidare har planering för anläggandet av en bollvägg i Drakenbergsparken pågått.

Nämnden har tilldelats 15,3 mnkr för mindre parkinvesteringar och reinvesteringar. Under perioden har en planering pågått inför upprustning av exempelvis lekplatser och murar i stadsdelsområdets parker. Vidare har planering för anläggandet av en bollvägg i Drakenbergsparken, med anledning av ett medborgarförslag, pågått.

Klimatinvesteringar (8,9 mnkr)

Nämnden har beviljats 8,9 mnkr av sökta 20,4 mnkr för klimatinvesteringar som ansöktes i samband med verksamhetsplan 2025. Nämnden har inte beviljats de medel som ansöktes om för anläggande av växtbäddar med biokol för utvalda parkträd, perennplanteringar och buskage samt för trädförnyelse. Under perioden har planering för genomförande av följande projekt inletts:

- Renovering av befintliga växtbäddar för träd med biokol samt utbyte till genomsläppligt markmaterial längs med den östra allén på Mariatorget (4,5 mnkr).
- Skyfalls- och dagvattenåtgärder i Tantolunden i enlighet med framtagna dagvattenutredning för parken (4,4 mnkr).

Trygghetsinvesteringar (18,9 mnkr)

Nämnden har för år 2025 beviljats 14,3 mnkr för trygghetsskapande åtgärder som söktes i samband med tertialrapport 1 och 2 under 2024. Därutöver har nämnden beviljats begärda ombudgeteringar från år 2024 om 1,2 mnkr avseende trygghetsprojektet i Drakenbergsparken och på Tantotoppen och 0,2 mnkr avseende trygghetsprojektet vid Maria Prästgårdsgata. Under perioden har följande insatser genomförts:

Drakenbergsparken och på Tantotoppen (4,4 mnkr)

Under perioden har stadsdelsförvaltningen tillsammans med Stockholm Konst godkänt en konstnärs skiss av ett konstverk på "Kullen" i Drakenbergsparken sydväst om Lignagatan. Konstnären har därefter påbörjat sitt arbete med att producera konstverket. Vidare har förvaltningen tillsammans med Stockholm Konst samrått kring placering av konstverket. I projektet ingår även att skulpturen ska ljussättas under 2025 eller 2026 och att informationsskyltar ska placeras ut.

Norra Bysistäppan/Haren (4,3 mnkr)

Under perioden har ett planeringsarbete pågått inför kommande upprustning som innebär att parkens centrala delar kommer att ges bättre belysning, blommor, träd, renoverad baksandlåda, fler sittmöjligheter och bord och en ny och bred sittbar trappa i parkens östra del. Två slitna lekbodar kommer att rivas för att öka överblicken i parken. Det sydvästra hörnet, även kallat ”mörka hörnet”, kommer också ges stärkt belysning samt enklare lekmöjligheter.

Maria Prästgårdsgata (4,2 mnkr)

Under perioden har Stockholm Vatten AB informerat förvaltningen om att ledningar i anslutning till planerat trygghetsprojekt vid Maria Prästgårdsgata behöver åtgärdas. Detta kommer innebära förseningar för förvaltningens planerade trygghetsinsatser. Förvaltningen för en diskussion med Stockholm Vatten AB om projektet för att se vilken påverkan detta får.

Bergsunds Strand (2,8 mnkr)

Under perioden har ett arbete med att ta fram programhandlingar för Bergsunds Strand pågått. Projekteringsarbetet har påbörjats och målet är att bygghandlingarna ska vara färdigställda tidig höst 2025 för att kunna påbörja anläggning under sen höst 2025. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ansökan om investeringsmedel för biologisk mångfald inom ramen för detta projekt vilken finns med i bilaga 3 till tertialrapporten.

Utöver ovan nämnda trygghetsprojekt har nämnden beviljats 3,2 mnkr av sökta 4,9 mnkr för trygghetsskapande åtgärder som ansöktes i samband med verksamhetsplan 2025. Under perioden har planering för genomförande av följande projekt påbörjats:

Trygghetsskapande åtgärder i Johan Helmich Romans park (0,7 mnkr).

Nämnden har beviljats 0,7 mnkr av sökta 2,4 mnkr. Dessa ska användas till att aktivera ytan där Stadsmissionens nedre ingång tidigare varit genom att tillföra den möblering och redskap för alla åldrar samt tillföra ny och bättre belysning i samarbete med trafikkontoret.

Fatbursparken (2,5 mnkr).

Medlen ska användas för att tillföra parken evenemangsel, vatten och avlopp i syfte att tillgängliggöra platsen för externa aktörers evenemang och verksamhet samt till att placera ut en pop up-lekplats i parken.

Stockholm vid vattnet (1,4 mnkr)

Nämnden har beviljats 1,4 mnkr som ansöktes i samband med verksamhetsplan 2025 för åtgärder som syftar till att öka vistelsevärden på platser vid vattnet exempelvis bryggor.

Under perioden har planering för genomförande av följande projekt inletts:

- *Utvidgning av Tanto strandbad (0,8 mnkr).*
Medlen ska användas till delfinansiering för att förlänga det befintliga strandbadet i Tantolunden genom att en ny sandstrand anläggs strax öster om Tanto strandbad. Under perioden har det framkommit att den ursprungliga tidplanen, att Tanto strandbads utvidgning ska vara färdigställd till badsäsongen 2025, inte är möjlig att hålla bland annat på grund av att utökade utredningar av sjöbottnen varit nödvändiga att genomföra. Badets utvidgning planeras vara färdigställd under 2025.
- *Anläggande av en ny brygga nedanför Eriksdalslundens koloniområde (0,6 mnkr).*

Medlen ska användas till delfinansiering för att tillföra det aktuella området en större och mer användbar badbrygga som möjliggör fler badande än den befintliga samt bättre tåla påverkan från isläggning.

Trädplantering och viss trädvård (1,1 mnkr)

Nämnden har beviljats 1,1 mnkr av sökta 2,0 mnkr som ansöktes i samband med verksamhetsplan 2025 och som bland annat syftar till att stärka förutsättningarna för stadsdelsnämnderna att bidra till att nå stadens tradmål, att varje träd som behöver fällas ska ersättas av två träd som planteras i närområdet.

Under perioden har planering inför kommande trädplanteringar pågått. Parker där nya träd planeras att planteras är bland annat Högalidsparken, strandpromenaden längs med Hornstulls Strand, Tantolunden, Stora Blecktornsparken och Lilla Blecktornsparken.

Marksättningar Sickla udde (8,5 mnkr)

I samband med verksamhetsplan 2025 tilldelades nämnden 2,9 mnkr för arbetet att åtgärda marksättningar vid Sickla udde. Nämnden har vidare beviljats sökta medel om 5,3 mnkr som gjordes i samband med verksamhetsplan 2025 för projektet. Därutöver har nämnden beviljats begärd ombudgetering från år 2024 om 0,3 mnkr.

Under perioden har ett arbete med att ta fram ett genomförandeavtal mellan staden och berörd bostadsrättsförening pågått. Ett ärende kring genomförande av projektet planeras att tas fram till nämndens sammanträde i augusti 2025 och ska därefter beslutas av kommunfullmäktige. Under resten av året planeras detaljprojektering av åtgärd att fortsätta. Därefter är planen att upphandling vidtar gällande utförandet av åtgärden. Tillgängliga investeringsmedel kommer inte att räcka till ovannämnda insatser varför driftmedel kommer att användas för att kunna slutföra dessa under året.

Budgetjusteringar

	Mnkr
Lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster	0,4
Trygghetsinvesteringar	10,6
Biologisk mångfald	3,8
Klimatinvesteringar LED	1,4
Summa	16,2

Förvaltningen föreslår nämnden att begära budgetjusteringar avseende driftmedel och investeringsmedel om totalt 16,2 mnkr enligt tabellen ovan. Nedan följer en kort beskrivning av respektive budgetjustering som nämnden förslås begära. För ytterligare information om respektive budgetjustering se bilaga 03.

Lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster (0,4 mnkr)

Medel har avsatts för drift- och investeringsåtgärder i enlighet med de lokala åtgärdsprogrammen för vattenförekomster.

Förvaltningen föreslår nämnden att begära budgetjustering av driftmedel om 0,4 mnkr som

ska användas till:

- Fortsatt framtagande av underlag för att stärka de biologiska värdena inom grundområdena runt Årsta holmar, se bilaga 03.

Trygghetsinvesteringar (10,6 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:

- Trygghetsskapande åtgärder i Tantolunden och på Tantotoppen (2,6 mnkr), se bilaga 03.
- Trygghetsskapande åtgärder i parken Droskan (8,0 mnkr), se bilaga 03.

Biologisk mångfald (3,8 mnkr)

I budgeten för 2025 har medel avsatts för drift- och investeringsåtgärder som kan bidra till ökad biologisk mångfald utifrån de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen för biologisk mångfald.

Förvaltningen föreslår nämnden att begära budgetjustering av investeringsmedel om 3,8 mnkr för åtgärd som kan bidra till ökad biologisk mångfald och som ska användas till:

- Genomförande av insatser för att stärka de biologiska värden som är kopplade till strandlinjen längs med Bergsunds Strand, med ett särskilt fokus på att tillskapa miljöer för paddors lek, se bilaga 03.

Klimatinvesteringar LED (1,4 mnkr)

I budgeten för 2025 har medel avsatts för investeringsåtgärder som kan bidra utsläppsminskande åtgärder och klimatanpassningsåtgärder.

Förvaltningen föreslår nämnden att begära budgetjustering av investeringsmedel om 1,4 mnkr som bidrar till klimatanpassningsåtgärder enligt nedan:

- LED-projekt armaturutbyte för förskolorna Timmermansgården och Sol och Måne. Beräknad effekt av dessa projekt är en minskad energiförbrukning med ca 18000kWh/år, se bilaga 03.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Snorre Berglund, Stadsdelsdirektör	2025-05-19