

Handläggare
Josefin Lokvist
Telefon: 0850812197**Till**
Södermalms stadsdelsnämnd
25 maj 2022

Tertialrapport 1 2022 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 godkänner förvaltningens förslag till förändrat årsmål på indikator under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet 1.4 och nytt årsmål på indikator under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet 1.5.
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Ärendet redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande. Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga tolv mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålen bedöms uppfyllas och samtliga 22 nämndmål bedöms uppfyllas. Tertialrapport 1 med helårsprognos visar på ett överskott om 45,0 mnkr efter resultatöverföring.

Innehållsförteckning

Tertialrapport 1 2022 för Södermalms stadsdelsnämnd	1
Förslag till beslut	1
Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	9
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	35
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	46
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	47
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	48
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	52
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	58
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	58
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	59
Uppföljning av ekonomi	65
Uppföljning av driftbudget	65



Resultatenheter	72
Investeringar	72
Särskilda redovisningar	74
Konsekvenser av pandemin	74
Övrigt	75

Bilagor

Bilaga 1: SDN12

Bilaga 2: Uppföljningsrapport näringsliv

Bilaga 3: Patientsäkerhetsberättelse egen regi 2021

Bilaga 4: Patientsäkerhetsberättelse entreprenad 2021

Bilaga 5: Ekonomisk uppföljning

Sammanfattande analys

Södermalms stadsdelsförvaltning bedömer att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att nås under året. Nedan sammanfattas på vilket sätt stadsdelsnämnden har bidragit till att uppfylla fullmäktiges mål.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

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

Förvaltningens verksamheter fortsätter att arbeta aktivt för att personer som inte har tillräckliga inkomster blir självförsörjande. Pandemin har påverkat möjligheten för personer som är långtidsarbetslösa och med långvarigt ekonomiskt bistånd att komma ut i egen försörjning. Förvaltningen vidareutvecklar insatser och arbetssätt för att kunna erbjuda individuellt utformade insatser och stärka individers delaktighet i sin planering mot självförsörjning. Insatser för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden och arbetslösa unga vuxna prioriteras. Från och med januari 2022 är förvaltningens integrationsprojekt organiserat vid enheten för ekonomiskt bistånd. Samverkan mellan enhetens handläggare och projektets medarbetare har på så sätt förenklats och medför ökade möjligheter att i större utsträckning erbjuda ett sammanhållet stöd i form av individanpassad bostads- och arbetsvägledning.

Genom det lokala brottsförebyggande rådet, Söderandan, fortsätter förvaltningen att samverka med bland annat lokalpolis, företag, föreningar och fastighetsägare i stadsdelsområdet. Samverkan sker bland annat i ett antal områdesspecifika och ämnesorienterade grupper som träffas regelbundet. Områden som prioriteras är Hornstull, Medborgarplatsen, Mariakvarteren och Tantolunden. Genom regelbundna lägesrapporter över situationen på aktuellt område initierar samverkansgruppen åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i området. Inom stadsmiljöverksamheten har projektering och förberedelser inför de trygghetsskapande insatserna i Stora Blecktornsparken och längs med Tantolundsvägen pågått under perioden. Förvaltningen har under perioden rekryterat en tredje parkingenjör för att förbättra förutsättningarna att säkerställa avtalsuppföljning av renhållning och parkskötsel inom stadsdelsområdet.

Förvaltningen fortsätter arbetet för att stärka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet och inflytande inom förskolan. Arbetet med att fortsätta utveckla informationen i Skolplattformen och tydliggöra vårdnadshavarnas möjligheter och ansvar att ta del av dokumentationen har intensifierats. Förskolan samverkar med sociala avdelningen för att tidigt identifiera barn och familjer i riskzon. Samarbetet med förvaltningens preventionssamordnare fortsätter för att öka kunskapen hos förskolans medarbetare i att identifiera barn och familjer i riskzonen. Förskolorna fortsätter att prioritera arbetet med att öka barnens fysiska aktivitet inom utbildningen på olika sätt genom bland annat planerade pulshöjande aktiviteter utomhus. Under året fortsätter arbetet med att vidareutveckla barnens möjligheter till att utveckla sitt språk och sin förståelse för naturvetenskap. Arbetet med flerspråkiga barn fortsätter att förstärkas.

Samverkan mellan skola och socialtjänst fortsätter att stärkas. Arbetet med förvaltningens skolsociala team vidareutvecklas och antalet platser har utökats. Projektet har utvärderats och resultatet visar att eleverna ökat närvaron i skolan. Förvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen ansökt om och tilldelats medel för en HVB (hem för vård eller boende)-samordnare som ska fokusera på att placerade barn och unga har en fungerande skolgång och får godkända betyg. Rekrytering av samordnare pågår. Samarbetet mellan fältverksamhet, myndighetsutövning och polis fortsätter att stärkas. Fokus är att gemensamt uppmärksamma barn och ungdomar som riskerar en socialt ogynnsam utveckling.

Förvaltningen fortsätter att utveckla samhandling mellan socialtjänst, förskola och skola i det tidiga våldsförebyggande arbetet. Fältassistenter har arbetat tillsammans med skolan med det våldsförebyggande programmet Mentorer i våldsprevention (MVP) som syftar till att medvetandegöra både elever och personal på skolan om vad våld är och hur detta kan förebyggas tidigt. Förvaltningens våldsförebyggande samverkansprojekt med lokalpolisområde Södermalm, IGOR, fortsätter att utvecklas. Dagliga verksamheterna inom funktionshinderområdet fortsätter att arbeta med individuellt utformade insatser för att skapa en meningsfull verksamhet som tillmötesgår den enskilde deltagarens önskemål, förmåga, intresse och behov. Förvaltningens hemlöshetsinsats, som är särskilt riktad mot hemlösa kvinnor med samsjuklighet, fortsätter under året. Syftet med projektet är att brukare ska kunna aktualiseras och/eller upprätthålla kontakt med andra vårdgivare samt att motverka hemlöshet.

Den äldres stöd, omsorg och omvårdnad anpassas utifrån den enskildes behov. Genom att involvera den äldre i planeringen och i genomförandet av insatsen säkerställs det egna inflytandet och upplevelsen av trygghet ökar. Som en del i utvecklingen av det hälsofrämjande arbetssättet genomförs en kartläggning av områdena aktiviteter, utevistelse och individuell stimulans på förvaltningens vård- och omsorgsboenden. Resultatet av kartläggningen kommer användas som underlag i en handlingsplan för respektive vård- och omsorgsboende. Förvaltningens hemtjänst i egen regi, Södertjänst, prioriterar arbetet med att skapa förutsättningar för brukarna att känna sig delaktiga i planeringen av de beviljade insatserna. För att förenkla åtkomsten till verksamheternas ledningssystem har Södertjänst tillsammans med utvecklingsenheten på äldreomsorgsavdelningen utvecklat en digital tjänst, ”Verktyget”, så att verksamhetens lokala rutiner går att nå via medarbetarnas mobiltelefoner. Förvaltningen gör bedömningen att den digitala tjänsten möjliggör högre kvalitet i insatserna för omsorgstagarna i form av en mer direkt, korrekt och omfattande information från medarbetarna. Samverkan internt och externt är grundläggande för ett sammanhållet perspektiv kring den enskildes behov av vård och omsorg. Förvaltningens beställarenhet för äldre arbetar för en utökad samverkan med flera externa enheter inom Region Stockholm och för närvarande pågår diskussioner om nya samverkansformer.

För att motverka ofrivillig ensamhet bland stadsdelsområdets alla äldre fortsätter förvaltningen att utveckla det förebyggande och uppsökande arbetet. Sedan början av april finns två äldrelotsar som genom uppsökande arbete stöttar och informerar stadsdelsområdets äldre och deras anhöriga i olika äldrefrågor. De öppna verksamheterna intensifierar sitt arbete med att nå fler äldre och fler grupper av äldre. Det finns ett växande stödbehov bland de kvinnor och män som är 65 år och äldre i stadsdelsområdet och som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa. På äldreomsorgens beställarenhet finns ett särskilt team som arbetar

med denna målgrupp. Genom en fördjupad samverkan mellan beställarenheten och förvaltningens hemtjänst i egen regi inom området psykisk hälsa erbjuds enskilda riktat stöd och hjälp i ett tidigare skede. Syftet är att tidigare upptäcka och förebygga ofrivillig ensamhet, missbruk och psykisk ohälsa.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

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

Genom det lokala brottsförebyggande rådet, Söderandan, fortsätter förvaltningen att samverka med bland annat företagare, företagareföreningar och lokalpolis. Fokus är trygga och välfungerande platser inom stadsdelsområdet för att driva företag. Samverkan sker bland annat i ett antal områdesspecifika och ämnesorienterade grupper som träffas regelbundet. Områden som prioriteras är Hornstull, Medborgarplatsen, Mariakvarteren och Tantolunden. Under perioden har arbetet med att aktivera det nedlagda spårområdet, parallellt med Årstaviken, pågått där bland annat det lokala näringslivet ingår. Under året kommer även förutsättningarna för att aktivera ytan under Västerbron på Långholmen att utredas. Fokus är idrott och hälsa med hjälp av exempelvis en privat aktör.

Förvaltningen arbetar med att utveckla fritidsverksamheten för ungdomar med funktionsnedsättning. Bland annat ska särskolor inom stadsdelsområdet besökas för att ta reda på ungdomarnas önskemål om fritidssysselsättning. Parklekarna fortsätter utvecklingsarbetet med att öka intresset för rörelse hos barn och unga. De öppna träffpunkterna för äldre i stadsdelsområdet ordnar olika sorters aktiviteter för att främja social gemenskap, motverka otrygghet samt bidra till fysisk aktivitet. Verksamheterna intensifierar sitt arbete med att nå fler äldre och fler grupper av äldre. Inom förvaltningens grupp- och servicebostäder i egen regi pågår projektet "Hälsa". Verksamheterna kartlägger behovet av stöd inom området och en handlingsplan för det fortsatta arbetet håller på att utformas.

Många av förvaltningens verksamheter har idag matavfallsinsamling och de som inte har det ligger i processen att få till sin insamling. Andel ekologiska livsmedel ligger fortfarande högt inom förskoleverksamheterna och något lägre på andra verksamheter. Enheterna har fokus på att beställa ekologiska livsmedel och arbetar aktivt med det. Under perioden har flera miljö- och klimatåtgärder i stadsdelsområdets parker påbörjats, exempelvis framtagande av åtgärdsförslag för biologisk mångfald inom stadsdelsområdet, skötselinsatser utifrån framtagna fördjupade skötselplaner för naturreservaten på Årsta holmar och i Sickla Park och planering inför anläggande av växtbäddar med biokol för utvalda parkträd, perennplanteringar och buskage.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att de två målen för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas.

Tertialrapporten visar på ett överskott om 45,0 mnkr efter resultatöverföring. I prognosen råder en osäkerhet på intäkts- och kostnadsutvecklingen med anledning av det osäkra läget i

Europa. Förvaltningen har erhållit 10,5 mnkr för kompensation från staten för de ökade kostnaderna för sjuklöner för december 2021 till och med mars 2022. Befintliga resurser används optimalt och avtal följs upp systematiskt. Rätt insatser ges i rätt tid och rätt mängd. Verksamheterna kännetecknas av en kultur där ständiga förbättringar är en del av arbetet.

Förvaltningen har tagit tillvara positiva lärdomar från pandemin och utifrån dessa skapat kompletterande anvisningar med utgångspunkt i stadens ramverk för arbete hemifrån. Förvaltningen har också skapat tydliga riktlinjer för hur arbetet på förvaltningskontoret ska ske. Ett nära ledarskap med bland annat regelbundna avstämningar hur man upplever "det nya normala" för de medarbetare som nu kommit tillbaka efter snart två år med pandemin och hemarbete är högt prioriterat. Sjukfrånvaron har varit mycket hög under början av 2022 vilket beror på den höga spridningen av covid. Förvaltningen följer utvecklingen noga och räknar med rejält sänkta sjukfrånvaronivåer de kommande månaderna. Ett systematiskt och långsiktigt utvecklingsarbete pågår inom flera av förvaltningens verksamheter. Implementering av stadens kvalitetsprogram, som ytterligare stärker förvaltningens förmåga inom området, har påbörjats.

Samverkan inom staden enligt direktiv till samtliga nämnder

Nämndens arbete utifrån direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser, i budget, sammanfattas nedan.

Styrning och uppföljning

Stadsledningskontoret är en viktig samverkanspartner när det gäller frågor kring systematisk styrning och uppföljning samt verksamhets- och kvalitetsutveckling.

Förvaltningen samverkar med stadsledningskontoret och andra förvaltningar i arbetet med att tillgodose barns rättigheter, nationella minoriteters rättigheter och i arbetet med att säkerställa att alla oavsett funktionsförmåga får tillgång till stöd, skydd och service på lika villkor.

Samverkan för en effektiv verksamhet

Förvaltningen samarbetar med andra förvaltningar och bolag med fokus på verksamhetsförbättringar och effektivisering. Detta med hjälp av digitala lösningar, innovativa arbetssätt, systematiska jämförelser och tydlig styrning av digitaliserings- och investeringsprojekt. Några exempel på samverkan via nätverk för en effektiv verksamhet är befintliga nätverk för ekonomichefer, nätverk för administrativa/stabschefer respektive för HR-chefer i staden. Förvaltningens kärnverksamheter samverkar också mellan förvaltningarna i staden, framförallt inom innerstadsnätverket KNÖS.

Återstart - samverkan för bättre företagsklimat

Förvaltningen samverkar med stadsledningskontoret, fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, exploateringskontoret, Stockholm Business Region och stadens fastighetsbolag för att stärka företagarperspektivet i stadens strategiska trygghetsarbete och säkerställa goda förutsättningar för företagande inom Södermalms stadsdelsområde.

Hög kvalitet genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering

Förvaltningen samverkar med stadsledningskontoret, övriga stadsdelsförvaltningar och

berörda fackförvaltningar i strategiska utvecklingsfrågor. Syftet med samverkan är att ta del av och sprida insikter och erfarenheter från utvecklingsinitiativ mellan stadens förvaltningar och bolag. Exempel på några sådana samverkansnätverk är stadens kvalitetsnätverk, innovations- och utvecklingsnätverket, nätverk för dataskyddsbud, nätverk för informationssäkerhetssamordnare och stadsdelsarkivariernas nätverk för arkivansvariga.

Samverkan för ökad självförsörjning

Förvaltningen samverkar med Jobbtorg inom arbetsmarknadsförvaltningen för att förbättra möjligheterna för personer utanför arbetsmarknaden att nå egen försörjning. Förvaltningen samverkar även med arbetsmarknadsförvaltningen, Welcome House, näringslivet och civilsamhället gällande rekryteringsträffar för nyanlända. Fokus är att nyanlända ska ges förutsättningar att snabbt hitta arbete och bostad. Förvaltningen utvecklar arbetet kring kvotflyktingar i samverkan med socialförvaltningen.

Samverkan för en trygg och säker stad

Förvaltningen samverkar med berörda fackförvaltningar, Polisen, civilsamhället, lokala näringslivet och fastighetsbolag för att bland annat utveckla Medborgarplatsen, Hornstull och Mariakvarteren så att de upplevs mer attraktiva och trygga.

Söderandan, som är förvaltningens lokala brottsförebyggande råd och leds av stadsdelsdirektören, genomför trygghetsinventeringar i samverkan med trafikkontoret och Polisen för att identifiera brottsutsatta och otrygga platser samt behov av säkerhetshöjande och trygghetsstärkande åtgärder.

Förvaltningen samverkar med utbildningsförvaltningen i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, exempelvis genom gemensamma rutiner för hur medarbetare ska agera vid oro för radikaliserings eller våldsbejakande extremism. Stadsledningskontoret är en viktig samverkanspart genom det övergripande samordnandet av arbetet mot våldsbejakande extremism.

Samverkan för en hållbar stadsutveckling

Stadsdelsförvaltningen samverkar med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret i planerings- och utvecklingsfrågor för att få en helhetssyn kring utvecklingen av stadens parker och grönområden.

Samverkan för att nå de globala målen i Agenda 2030

FN:s globala mål Agenda 2030 är ett stöd för att utveckla stadens arbete för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Förvaltningen samverkar brett med berörda verksamheter i staden.

Klimat- och miljöarbete

För att ta tillvara på kompetenser och arbeta mot stadens uppsatta miljömål ingår förvaltningen i ett miljösamordnarnätverk med de övriga stadsdelsförvaltningarna. Förvaltningen samarbetar med miljöförvaltningen inom ramen för Stockholms stads miljöprogram och Stockholms stads kemikalieplan. Andra viktiga samarbetspartners är stadsledningskontoret, Stockholm Vatten och Avfall AB, de kommunala bostadsbolagen och fastighetskontoret.

Staden som arbetsgivare

Förvaltningen ska vara en föredömlig och attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning och som tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Förvaltningen samverkar aktivt med stadsledningskontoret och andra stadsdelsförvaltningar i syfte att utveckla, lära av varandra och stärka stadens arbetsgivarvarumärke.

Lokalförsörjning

I samband med planeringsprocessen för nya verksamhetslokaler har förvaltningen ett nära samarbete med framförallt stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och exploateringskontoret under lokalprojektens tidiga skeden.

I samband med utbyggnad av förskolor samarbetar förvaltningen främst med stadsbyggnadskontoret.

Förvaltningen samverkar med övriga stadsdelsförvaltningar i innerstaden i arbetet med att ta fram underlag till de stadsövergripande planerna för vård- och omsorgsboende för äldre samt för boende för personer med funktionsnedsättning.

Inköp

För att utveckla förvaltningens processer för inköp och upphandling är samverkan med stadsledningskontoret och serviceförvaltningen viktig. Det gäller stöd i stadens gemensamma arbets sätt, systemstöd och utbildningar för inköp och upphandling.

Internationalisering och internationella relationer

Förvaltningen har för närvarande inga pågående internationella samverkansytor.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

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

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att åtta av nio KF-indikatorer prognostiseras att nås och en nås 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 2022 löper på utan större avvikelser.

Individuella och evidensbaserade insatser för ett hållbart arbetsliv

Förvaltningens verksamheter fortsätter att arbeta aktivt för att personer som inte har tillräckliga inkomster blir självförsörjande. Pandemin har påverkat möjligheten för personer som är långtidsarbetslösa och med långvarigt ekonomiskt bistånd att komma ut i egen försörjning. Konjunkturen har varit svag inom de branscher som generellt är ingångsjobb för arbetssökande unga, nyanlända och för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förvaltningen vidareutvecklar insatser och arbetssätt för att kunna erbjuda individuellt utformade insatser och stärka individers delaktighet i sin planering mot självförsörjning. Insatser för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden och arbetslösa unga vuxna prioriteras. Bland annat utvecklas samverkan med arbetsmarknadsförvaltningens Jobbtorg och Jobbtorg unga och intern samverkan mellan enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser (AMI) för att stödja nyanlända att delta i arbetsmarknadsinsatser.






Stadsdelsområdet har en fortsatt låg andel biståndstagare (0,46 procent) i befolkningen i jämförelse med andra stadsdelsområden. Även andelen barn i familjer med ekonomiskt bistånd är fortsatt låg (0,6 procent) i jämförelse med andra stadsdelsområden.













Etablering på arbets- och bostadsmarknad för nyanlända - Södermalms integrationsprojekt

Från och med januari 2022 är förvaltningens integrationsprojekt organiserat vid enheten för ekonomiskt bistånd. Samverkan mellan enhetens handläggare och projektets medarbetare har på så sätt förenklats och medför ökade möjligheter att i större utsträckning erbjuda ett sammanhållet stöd i form av individanpassad bostads- och arbetsvägledning. Förvaltningens samverkan med bland annat SHIS Bostäder, Jobbtorg och civilsamhället fortsätter att utvecklas. Förvaltningens stadsdelsmammor arbetar uppsökande, med fokus på språksvaga kvinnor som är i behov av stöd för att etablera sig i samhället.



Feriejobb





Förvaltningens bedömning är att 840 ungdomar kommer att erbjudas feriearbete under året. 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, exempelvis park- och strandrensning, målning av staket och bänkar samt oljning av bryggor.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,6 %			0,7 %	0,6 %	0,6 %	2,7 %	Tertial 1 2022
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,46 %	0,67 %	0,45 %	0,47 %	0,75 %	0,75 %	1,5 %	Tertial 1 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period	
Analys									
Fler män än kvinnor uppbär ekonomiskt bistånd vilket speglar hur könsfördelningen sett ut historiskt inom stadsdelsområdet. En orsak till skillnaden är att ensamstående män i högre grad har en psykosocial problematik och har svårare att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.									
 	Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)			66,67	60	60	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022	
Analys									
Utfall redovisas endast i samband med verksamhetsberättelsen.									
 	Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,37 %	0,43 %	0,3 %	0,36 %	0,38 %	0,38 %	1,0 %	Tertial 1 2022
Analys									
Fler män än kvinnor uppbär ekonomiskt bistånd vilket speglar hur könsfördelningen sett ut historiskt inom stadsdelsområdet. En orsak till skillnaden är att ensamstående män i högre grad har en psykosocial problematik och har svårare att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.									
 	Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	17 st	12 st	5 st	28 st	45 st	45 st	800 st	Tertial 1 2022
Analys									
Fler män än kvinnor har gått från arbetsträning till Stockholmsjobb. En förklaring till skillnaden är att fler män remitteras till arbetsträning än kvinnor, vilket i sin tur får konsekvensen av att fler män i högre grad når målet till självförsörjning via insatsen Stockholmsjobb. En annan möjlig förklaring är att kvinnor i högre utsträckning är hel- eller deltidssjukskrivna och därför har behov av andra insatser än män. Förvaltningen fortsätter arbetet med att öka möjligheterna för fler kvinnor att få Stockholmsjobb.									
 	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	840		724	840	800 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022	
Analys									
Förvaltningen bedömer att 840 ungdomar kommer att få feriejobb under året, inklusive höstlov och jullov.									
 	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	38		54	45	45 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022	
 	Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	122		186	178	207	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022	



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Förvaltningens prognos är att 178 praktikplatser kommer att tillhandahållas under året mot planerade 207. Det beror främst på att studerande eller utbildningsanordnare har tackat nej till platser på grund av bristande elevunderlag.								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st			717 st	840	800 st	9 000 st	Tertial 1 2022
Analys								
Förvaltningen bedömer att 840 ungdomar kommer att få feriejobb under året, inklusive höstlov och jullov.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ska med stöd av stadsdelsnämnderna utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser definiera stadsdelsnämndernas ansvar för förberedande insatser inför inskrivning på Jobbtorg Stockholm	2022-01-01	2022-06-30	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och i dialog med stadsdelsnämnderna, utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser, föreslå hur helhetsansvaret för arbetsmarknadsinsatsen Stockholmsjobb, inklusive samordning och anställning, kan åläggas arbetsmarknadsnämnden	2022-01-01	2022-06-30	

Nämndmål: 1.1.1 Inom Södermalms stadsdelsområde klarar invånare sin egen försörjning

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:

- Utifrån den enskildes behov och förutsättningar erbjuds individuellt utformade insatser för att den enskilde ska bli självförsörjande och leva ett självständigt liv.
- Genom att särskilt beakta barns behov när vuxna söker ekonomiskt bistånd tas barnrättsperspektivet tillvara.
- Ungdomar erbjuds tydliga och meningsfulla feriejobb och ungdomar med funktionsnedsättning prioriteras särskilt.




Förväntat resultat

- Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen minskar.
- Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskar.
- Ungdomar mellan 16-19 år som får arbetslivserfarenhet genom feriejobb inom Södermalms stadsdelsförvaltning ökar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås samt att aktiviteterna kommer att

genomförs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen förstärker arbetet med nyanlända i form av utökad samverkan mellan enheten för ekonomiskt bistånd och AMI med syfte att stödja nyanlända till arbetsmarknadsinsats	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen samverkar internt och externt för att förbättra möjligheterna till arbetslivsriktade insatser och sysselsättning för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen utvecklar arbetssätt för att säkerställa kvalitativa platser för ungdomar 16-19 år med särskilda behov som söker feriejobb.	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 1.1.2. Nyanlända etablerar sig på arbetsmarknad, bostadsmarknad och i samhällslivet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:



- Samhällsvägledning och fortsatt samverkan med viktiga aktörer som exempelvis Jobbtorg och Arbetsförmedlingen med syftet att stärka den enskildes möjlighet att närma sig arbetsmarknaden.
- I samverkan med civilsamhällets aktörer och med föreningslivet erbjuds stadsdelsområdets nyanlända ungdomar meningsfulla fritidsaktiviteter.
- För att nå kvinnor som står långt från arbetsmarknaden bedrivs uppsökande arbete. Det sker bland annat med stöd av stadsdelsmammorna.

Förväntat resultat

- Samhällsvägledningen ökar möjligheten för nyanlända att etablera sig i samhället.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända, implementera arbetssätt och aktivt vägleda de nyanlända i bostadsfrågor.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla samverkan med Jobbtorg, Welcome House, lokala näringslivet och civilsamhällets aktörer för att fler nyanlända ska få arbete.	2022-01-01	2022-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att två av fem KF-indikatorer prognostiseras att nås, två nås delvis och en indikator mäts inte under 2022 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 2022 löper på utan större avvikelser.

Lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsförvaltningen, skolan och Polismyndigheten

Förvaltningen fortsätter tillsammans med lokalpolisen och de kommunala grundskolorna att stärka det socialpreventiva arbetet genom ett särskilt fokus på insatser för att minska narkotikaanvändningen bland ungdomar samt förhindra att ungdomar dras in i kriminalitet. Arbetet utgår från den lokala lägesbilden som revideras årligen och har kompletterats med nya prioriterade områden som exempelvis otillåten påverkan, avhopparverksamhet och utsatta brottsoffer.

Platssamverkan

Genom det lokala brottsförebyggande rådet, Söderandan, fortsätter förvaltningen att samverka med bland annat lokalpolis, företag, föreningar och fastighetsägare i stadsdelsområdet. Samverkan sker bland annat i ett antal områdesspecifika och ämnesorienterade grupper som träffas regelbundet. Områden som prioriteras är Hornstull, Medborgarplatsen, Mariakvarteren och Tantolunden. Genom regelbundna lägesrapporter över situationen på aktuellt område initierar samverkansgruppen åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i området.

"Platssamverkan Medborgarplatsen" fokuserar främst på gestaltning och aktivering av platsen i syfte att öka den sociala kontrollen. Inför sommaren pågår planering av gräsytan på Medborgarplatsen med fokus på aktiviteter för barn och äldre, utifrån de önskemål som inkommit till förvaltningen. Därutöver har en ny samverkan inletts där aktörerna delar och uppdaterar lägesbilder. Detta kompletterar de redan pågående aktiviteterna kopplade till Platssamverkan.

Otillåten påverkan

Förvaltningen har påbörjat ett utvecklingsarbete med bland annat kompetenshöjande åtgärder i arbetet mot otillåten påverkan. Syftet är att förhindra att förvaltningens medarbetare hamnar i situationer där enskilda utövar påtryckningar för att otillbörligen påverka beslutsfattande och yrkesutövning. Otillåten påverkan är ett prioriterat område både inom den lokala överenskommelsen med polis och grundskola och handlingsplanen för en förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare.











Renhållning och skötsel av parkerna

Förvaltningen har under perioden rekryterat en tredje parkingenjör för att förbättra förutsättningarna att säkerställa avtalsuppföljning av renhållning och parkskötsel inom stadsdelsområdet.

Uppföljning av renhållning och parkskötsel görs kontinuerligt. Antalet avvikelser från 24-timmarsregeln gällande renhållningsentreprenörens åtgärd av felanmälan avseende nedskräpning har varit få.

Ny belysning i Stora Blecktornsparken och längs med Tantolundsvägen

Projektering och förberedelser inför de trygghetsskapande insatserna i Stora Blecktornsparken och längs med Tantolundsvägen har pågått under perioden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				82 %		80 %	79 %	2022
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld						89 %	88,5 %	2022
Analys Indikatorn följs upp genom Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år. Enkäten genomförs nästa gång år 2022.								
  Stockholmsarnas nöjdhet med renhållning och städning				63 %		73 %	73 %	2022
Analys Vid mätningen av indikatorn 2021 var utfallet 63 procent nöjda med renhållning och städning. En ökad nöjdhet med 10 procent för att nå målsättningen helt bedömer förvaltningen vara orealistiskt. För att öka nöjdheten görs flera insatser som redovisas i analysen under KF:s mål för verksamhetsområdet och nämndmålet Södermalms parker är rena och välskötta.								
  Stockholmsarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				60 %		73 %	73 %	2022
Analys Vid mätningen av indikatorn 2021 var utfallet 60 procent nöjda med renhållning och städning. En ökad nöjdhet med 13 procent för att nå målsättningen helt bedömer förvaltningen vara orealistiskt. För att öka nöjdheten görs flera insatser som redovisas i analysen under KF:s mål för verksamhetsområdet och nämndmålet Södermalms parker är rena och välskötta.								
  Stockholmsarnas nöjdhet med stadsmiljön				90 %		87 %	Tas fram av nämnd	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna kartlägga och prioritera det långsiktiga investeringsbehovet i stadens parklekar	2022-01-01	2022-06-30	
  Idrottsnämnden ska tillsammans med i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda var i staden det finns behov av och förutsättningar för att skapa en mer levande stad genom utegym samt anlägga utegym i enlighet med utredningens slutsatser	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med fastighetsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna följa upp satsningen på trygghetsinvesteringarna. Detta för att skapa en samlad bild över de insatser som genomförts och vad resultatet blivit samt sprida goda exempel, erfarenheter och lärdomar	2022-01-01	2022-06-30	
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och stadens näringsliv ta fram och implementera spetsprojekt i tio utpekade platser i staden, i syfte att stärka tryggheten och den biologiska mångfalden genom smart växtbeklädnad av väggar	2022-01-01	2022-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar	2022-01-01	2022-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser som omfattas av säkerhetsskyddslagen ska säkerställa att det finns resurser och kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetsskyddet och bidra i utvecklingen av stadens säkerhetsskyddsorganisation	2022-01-01	2022-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska under ledning av kommunstyrelsen utreda förutsättningar för att etablera trygghetspunkter för krisberedskap och det civila försvaret inom sitt geografiska område	2022-01-01	2022-12-31	
  Södermalms stadsdelsnämnd ska utifrån 2021 års utrednings resultat, genom att använda tillfälliga upplätelser och aktiviteter, ta ett första steg mot fler aktiviteter och en ny parkmiljö på Södermalm i den västra delen av det nedlagda spårområdet som är belägen nedanför Södersjukhuset och längs Årstaviken. I arbetet ska Södermalms stadsdelsnämnd samarbeta med det lokala civilsamhället och det lokala näringslivet, samt relevanta nämnder, bolag, myndigheter och aktörer	2022-01-01	2022-05-31	

Nämndmål: 1.2.1. Invånare är trygga och säkra i Södermalms stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:

- Förvaltningen gör ytterligare satsning inom trygghet och prevention kopplat till ungdomar genom att utöka antalet fältassistenter. Det möjliggör intensifiering av fältassistenternas närvaro på platser med hög besöksfrekvens, såsom på torg och i parker. Insatserna sker under både vinter och sommarsäsong. Fältassistenterna är en viktig del av ungdomars upplevelse av trygghet inom stadsdelen och man samarbetar med mobila ordningsvakter, nattvandrare och andra vuxna.
- Genom en effektiv samverkan med polis, skola och andra aktörer, genomförs kontinuerliga

insatser i syfte att skapa trygghet i skolmiljöer, på torg och i parker samt i anslutning till lokaltrafik.




- Att genom geografisk platssamverkan arbeta för en ökad trygghet, med fokus på Hornstull, Mariakvarteren, Medborgarplatsen och för ett tryggare nöjesliv.
- Förvaltningen avsätter särskilda medel för trygghetsaktiviteter i stadsdelsområdet. Medlen är en särskild satsning under året för att öka möjligheterna till fler lokala och småskaliga aktiviteter med syftet att öka den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet. Medlen kan sökas av civilsamhällets organisationer och andra intressenter eller disponeras inom förvaltningens existerande samverkansforum för trygghet, exempelvis Söderandan.

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen implementerar Södermalms ungdomsråd.	2022-01-01	2022-12-31	
 Programmen för trygghet och säkerhet med dess aktiviteter implementeras.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla och förstärka nattvandringar tillsammans med exempelvis idrottsföreningar.	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 1.2.2. Södermalms parker är rena och välskötta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:

- 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 utvecklas. Under året kommer därför nödvändiga renoverings- och återplanteringsåtgärder att genomföras inom minst fem parker.
- Lekplatserna i stadsdelsområdets parker är mycket populära besöksmål och utsätts därför för hårt slitage. För att kunna erbjuda säkra och attraktiva lekplatser kommer upprustningsåtgärder av stadsdelsområdets lekplatser genomföras på minst tre lekplatser.
- Vinteraktivering av parker. För att parkerna i större utsträckning ska kunna användas vintertid anläggs skidspår i Drakenbergsparken och i Tengdahlsparke när natursnö finns i tillräcklig omfattning. Isar för skridskoåkning spolas på ett antal platser och möjligheten till

pulkaåkning på utvalda lämpliga platser kommuniceras till allmänheten. Skötseln av de nya grillplatserna i Hammarby sjöstad ska prioriteras.

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Anställning av ytterligare en parkingenjör för avtalsuppföljning av renhållning och parkskötsel.	2022-01-01	2022-04-30	
🟢 Renovering av gräs- och grusytor samt återplantering av växtmaterial.	2022-01-01	2022-12-31	
🟢 Tillföra belysning i Stora Blecktornsparken och längs med Tantolundsvägen i Tantolunden.	2022-01-01	2022-12-31	
🟢 Tillgängliggöra brygga på västra Reimersholme.	2022-01-01	2022-12-31	
🟢 Utföra upprustning av lekredskap.	2022-01-01	2022-12-31	
🟢 Utplacering av nya skräpkorgar.	2022-01-01	2022-12-31	
🟢 Vinteraktivering i parkerna.	2022-01-01	2022-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att fem av fem KF-indikatorer prognostiseras att nås 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 2022 löper på utan större avvikelser.

Språkutveckling och naturvetenskap

Verksamheten fortsätter arbetet med att vidareutveckla barnens möjligheter till att utveckla sitt språk och sin förståelse för naturvetenskap. I arbetet används medvetna digitala pedagogiska arbetssätt och digitala verktyg. Genom användandet av film och text förstärks barnens utforskande och det används även i det språkutvecklande arbetet. Exempelvis

används applikationen Book creator som är ett verktyg där barnen har möjlighet att skapa sina egna böcker.

Under året fortsätter arbetet med flerspråkiga barn att förstärkas. Verksamheten har bland annat ett arbetssätt som kallas språkgrupper. I språkgrupperna sker det undervisning där barnen bland annat har fått göra dikter på sitt eget språk. Arbetet med att planera interna utbildningar för att höja pedagogernas kunskap om språkutvecklande arbetssätt har påbörjats.

Verksamheten arbetar med frågor som rör hållbar utveckling med fokus på naturvetenskap integrerat i undervisningen. På flera av förskolorna har ett arbete med stadsodling påbörjats. Intresset bland barn och pedagoger av att ha olika sorters odlingar i pallkragar och andra typer av kärl på förskolegården är stort.

Föräldrar och barns delaktighet

Vårdnadshavares möjlighet till delaktighet och inflytande är fortsatt ett utvecklingsområde för förskolan. Den främsta informationskanalen är Skolplattformen som även fyller en viktig funktion för vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande i barnens förskola. Arbetet med att fortsätta utveckla informationen i Skolplattformen och tydliggöra vårdnadshavarnas möjligheter och ansvar att ta del av dokumentationen har intensifierats. Medarbetarna uppmuntrar vårdnadshavare som inte använder Skolplattformen till att ta del av informationen där samt hjälper vårdnadshavare praktiskt med att logga in och navigera i systemet.

Förskolorna fortsätter att anpassa sina metoder för att möta vårdnadshavare. Genom att anpassa mötesformerna efter de behov som finns kan fler vårdnadshavare delta i verksamheternas olika möten.

Barns rätt till en trygg uppväxt med jämlika villkor

Ett av verksamhetens viktigaste uppdrag är att ge barnen förutsättningar att utvecklas i trygga, säkra och goda lek- och lärmiljöer. Därför samverkar förskolan med sociala avdelningen för att tidigt identifiera barn och familjer i riskzon. Samarbetet med förvaltningens preventionssamordnare fortsätter för att öka kunskapen hos förskolans medarbetare i att identifiera barn och familjer i riskzonen. I förvaltningen finns även nätverket för barns rättigheter som leds av förskolans stödenhet där även sociala avdelningen ingår. Första nätverksträffen i år handlade om rutiner och stöd inför orosanmälningar. För att bland annat förebygga våld i förskolan fortsätter förskolans arbete med att utveckla och sprida arbetet med våldsprevention. Ett av förskoleområdena har startat upp ett eget nätverk inom området. Syftet är att fördjupa kunskaper hos pedagoger om våld och hur verksamheten förebygger och främjar en förskola fri från våld. Fokus har varit hur pedagoger kan upptäcka våldsinslag i barns lek och ge barnen andra alternativ.

Under perioden har totalt sju grupper inom föräldrastödsprogrammet Alla Barn i Centrum (ABC) startats. Södermalms förskolor i egen regi har varit behjälpliga att starta upp två av ABC-grupperna i skolan genom att stötta med ledare för grupperna.

Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet

Utbildningen i förskolan utgår från en helhetssyn på barn och barns behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Verksamheterna prioriterar barnens rätt till en trygg

uppväxt med fokus på arbetet med våldsprevention, likabehandling, preventivt arbete och samarbete med socialtjänst. Detta arbete möjliggör för förskolan att vara en verksamhet som skapar trygghet och där barnen utvecklas och lär. På förskolorna pågår ett aktivt och systematiskt likabehandlingsarbete. Alla förskolor har tagit fram en plan för åtgärder mot kränkande behandling.

Övergången mellan förskola och förskoleklass







Förskoleavdelningen har en övergripande handlingsplan för övergången mellan förskolan och förskoleklass där det lokala arbetet beskrivs. Förskolornas lokala handlingsplan kring övergångar har uppdaterats för att skapa de bästa förutsättningarna för en planerad och strukturerad övergång och för en trygg och pedagogisk kontinuitet mellan skolformerna. Förvaltningen har identifierat en utmaning i övergångarna då barnen går till ett större antal olika grundskolor. Detta innebär många kontaktytor och en samordning mellan förskolorna och skolorna. I detta arbete är det viktigt att vårdnadshavarna blir delaktiga särskilt som informationsbärare om barnets förutsättningar då det idag inte finns något sätt att överföra informationen digitalt.

Fysisk aktivitet

Förskolorna fortsätter att prioritera arbetet med att öka barnens fysiska aktivitet inom utbildningen på olika sätt genom bland annat planerade pulshöjande aktiviteter utomhus. Exempel på sådana aktiviteter är hinderbana, dans, gympa, bollsport, slängrep, mini-röris, kull, olika lopp, yoga och andra utmaningar. Det finns flera utegrupper som åker till friluftsområdet Hellas där förvaltningen hyr en lokal av orienteringsklubben Ravinen. Barnen i utegrupperna använder naturen på ett medvetet sätt för att öka den fysiska pulshöjande aktiviteten genom att bland annat klättra och gå i kuperad terräng.

Öppna förskolan

Den öppna förskolan vidareutvecklar det pedagogiska arbetet och de pedagogiska lärmiljöerna. En kartläggning av medarbetarnas pedagogiska kompetens pågår utifrån ett uppdrag som utbildningsförvaltningen fått. Att de öppna förskolorna rent organisatoriskt tillhör ett av förskoleområdena möjliggör för verksamheterna att delta i förskolornas utvecklingsarbete och kompetensutvecklingsinsatser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	36,9 %	1,2 %	32,8 %	36,3 %	33 %	33 %	33 %	Tertial 1 2022
Analys Utfallet fördelat på kön redovisar andel män och kvinnor av total andel legitimerad personal, inte det relativa utfallet inom respektive könstillhörighet.								
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				90 %		90 %	88 %	2022
  Antal barn per grupp	15,2 barn/avd.			14 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2022



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,6 st			4,9 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2022
Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,8		3,6	3,6	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna och med stöd av representanter från minoriteter samt experter kartlägga förekomsten av antisemitism i stadens pedagogiska verksamheter	2022-01-01	2022-06-30	
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna aktivt arbeta för att öka barnens språkutveckling i stadens förskolor	2022-01-01	2022-12-31	
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta fördjupa kunskaperna om varför barn inte är i förskolan och påbörja relevanta åtgärder för att öka inskrivningsgraden	2022-01-01	2022-12-31	
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna intensifiera arbetet med att nå ut med information om nationella minoriteters särskilda rättigheter till modersmål och språkutveckling i förskola och skola samt säkerställa att det är lätt för vårdnadshavare att ansöka och beviljas detta	2022-01-01	2022-12-31	
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med arbetsmarknadsnämnden genomföra en satsning på vidareutbildning i svenska språket för stadens förskolepersonal vid behov	2022-01-01	2022-12-31	
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att utveckla uppföljning och aggregerad statistik kring närvaro och frånvaro på stadens förskolor	2022-01-01	2022-12-31	
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utvärdera hur alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2022-01-01	2022-12-31	
Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna revidera de obligatoriska rutinerna för övergången mellan förskola och grundskola med särskilt fokus på information om barnens språkutveckling	2022-01-01	2022-12-31	
Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla indikatorn "Kvalitetsindikatorn – Självvärdering" utifrån läroplansuppdraget	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 1.3.1. Barnen lär och utvecklas i förskolan

Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:
- Genom kompetensutvecklingsinsatser utvecklas arbetet med barns språkutveckling.

- Vidareutveckla arbetet med frågor som rör hållbar utveckling med fokus på naturvetenskap.
- Öka vårdnadshavarnas delaktighet genom att utveckla kommunikationen och informationen, förtydliga möjligheter och ansvar att ta del av dokumentationen i Skolplattformen samt förtydliga möjligena digitala kommunikationsvägar.
- Fortsätta utveckla arbetssätt som ger barnen möjlighet till inflytande.

Förväntat resultat

- Vårdnadshavarna är mer nöjda med barnets utveckling och lärande och delaktighet och inflytande.
- Andelen vårdnadshavare som tar del av informationen i Skolplattformen ökar.
- Barnens förändrade kunnande är dokumenterat, följs upp och förmedlas på ett tydligt sätt till vårdnadshavare.
- Kunskapen i verksamheten om det språkutvecklande arbetssättet har höjts.
- De pedagogiska lärmiljöerna är tillgängliga, estetiska, tydliga och erbjuder en variation av material.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorerna prognostiseras att nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel nöjda vårdnadshavare avseende utveckling och lärande				83 %		84 %		2022
● ♀ Andel vårdnadshavare som har fått information om förskolans mål och arbetssätt						86 %		2022
● ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att den pedagogiska miljön på barnets förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande				88 %		88 %		2022
● ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt språk						88 %		2022
● Personalens självvärdering av				3,5		3,6		2022



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
"barns matematiska utveckling" enligt kvalitetsindikatorn								
Personalens självvärdering av "barns språkliga och kommunikativa utveckling" enligt kvalitetsindikatorn				3,9		3,7		2022
Personalens självvärdering av "naturkunskap och teknik " enligt kvalitetsindikatorn				3,9		3,7		2022
Personalens självvärdering av pedagogisk miljö och material enligt kvalitetsindikatorn				3,8		3,6		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Barnens lärande dokumenteras på individ- och gruppnivå i Skolplattformens modul för planering och bedömning.	2022-01-01	2022-12-31	
Barnskötare erbjuds vidareutbildning till förskollärare.	2022-01-01	2022-12-31	
Följa upp de pedagogiska lärmiljöerna med utgångspunkt från dokumentet "Att designa för en pedagogisk lärmiljö".	2022-01-01	2022-12-31	
Förskolan utreder möjlighet till stadsodlingar på lämpliga förskolegårdar i samverkan med stadsmiljöavdelningen och anlägger odling där utredningen visar att det är möjligt.	2022-01-01	2022-12-31	
Förskolan utvecklar informationen till vårdnadshavarna om mål och arbetssätt i Skolplattformen.	2022-01-01	2022-12-31	
Förskollärares och barnskötarnas uppdrag tydliggörs med utgångspunkt i förskolans läroplan.	2022-01-01	2022-12-31	
Medarbetare som saknar pedagogisk grundutbildning erbjuds barnskötarutbildning.	2022-01-01	2022-12-31	
Stödmaterial för medvetna digitala pedagogiska arbetssätt implementeras.	2022-01-01	2022-12-31	
Utbildning i barns flerspråkighet genomförs.	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 1.3.2 Barnen är trygga och har jämlika villkor i förskolan

Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:
- Barnens rätt till en trygg uppväxt med fokus på arbetet med våldsprevention, lika

behandling, preventivt arbete och samarbete med socialtjänsten.

- Att erbjuda en förskola där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
- Att genomföra ABC- föräldrastödsprogram.
- Dokumenterad övergång mellan förskola och grundskola som beskriver barnens utveckling och lärande med fokus på barns språkutveckling.
- Vidareutveckla arbetssätt för att öka barnens fysiska aktiviteter i förskolan.

Förväntat resultat

- Utbildningen bidrar till att flickor och pojkar har lika möjligheter.
- Barnen har jämlika villkor i förskolan för att vara förberedda för fortsatt utbildning.
- Barnen är trygga på förskolan och har en dagsrytm som är väl avvägd utifrån barngruppens förutsättningar.
- Övergången till förskoleklass är planerad och strukturerad där ansvarsfördelning mellan förskola, skola och vårdnadshavare är tydlig.
- Förskolans ute- och inomhusmiljöer uppmuntrar till fysisk aktivitet, rörelseglädje, lek och kreativitet.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorerna prognostiseras att nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig tryggt på förskolan						91 %		2022
● ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till fysisk aktivitet				86 %		85 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Den lokala handlingsplanen för övergången förskola till förskoleklass revideras med fokus på information om barnets språkutveckling.	2022-01-01	2022-12-31	
▶ En övergripande inventering av förskolornas utemiljö med fokus på fysisk aktivitet (förskolegårdarna) genomförs.	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Förskolan genomför pulshöjande fysiska aktiviteter för barnen utomhus varje dag.	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Förskolans miljöer utformas ur ett tillgänglighetsperspektiv.	2022-01-01	2022-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att 15 av 19 KF-indikatorer prognostiseras att nås och fyra nås 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 2022 löper på utan större avvikelser.

Alla barn och unga ska ha lika goda uppväxtvillkor

Förvaltningen fortsätter att utveckla metoder och arbetssätt för att göra barn och ungdomar delaktiga i utredningar. Exempelvis anpassas möten utifrån det enskilda barnet/ungdomen i syfte att de i större omfattning ska komma till tals. Målet är att öka barn och ungdomars delaktighet, stärka barns utveckling och förebygga ohälsa.

Det förebyggande arbetet för att tidigt nå barn, ungdomar och deras föräldrar som riskerar att utveckla psykosociala problem är fortsatt prioriterat. Samverkan mellan förvaltningens preventiva och myndighetsutövande verksamheter fortsätter att stärkas.

I november 2021 startade enheten för barn och ungdom och familjebehandlargruppen insatsen Riktat behandlingsteam (RBT) till barn och unga med ett normbrytande/kriminellt beteende. Syftet är att tillgodose ett behov av insatser riktade till ungdomar som i tidig ålder, från 11 år, riskerar att utveckla ett normbrytande beteende. Insatserna riktas både till ungdomarna och deras föräldrar och består exempelvis av ungdomssamtal och familjesamtal samt samverkan med polisen.

Samverkan skola, förskola, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis

Förvaltningen fortsätter att stärka samverkan mellan skola och socialtjänst. Arbetet med förvaltningens skolsociala team vidareutvecklas och antalet platser har utökats. Fler elever får därmed stöd och insatser för att öka närvaron i skolan och på så vis ökas möjligheten för fler elever att gå ut grundskolan med godkända betyg. Projektet har utvärderats och resultatet visar att eleverna ökat närvaron i skolan.

Förvaltningen fokuserar på att placerade barn ska gå ut grundskolan med godkända betyg. För familjehemsplacerade barn används Stockholms stads Skolfamteam när det är möjligt. Förvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen ansökt om och tilldelats medel för en HVB-samordnare som ska fokusera på att placerade barn och unga har en fungerande skolgång och får godkända betyg. Rekrytering av samordnare pågår. Barn som står inför en placering ska läkarundersökas innan verkställighet. I de fall detta inte är möjligt ska kontakt tas omgående med närmaste barnläkarmottagning. Förvaltningen följer upp placerade barns hälsa genom att årligen skicka ut hälsokort till familjehemmen där de fyller i uppgifter. Vid

varje övervägande av vården följs barnets hälsa upp. Yngre barn följs upp genom kontakt med BVC.

Samarbetet mellan fältverksamhet, myndighetsutövning och polis fortsätter att stärkas. Fokus är att gemensamt uppmärksamma barn och ungdomar som riskerar en socialt ogynnsam utveckling. Syftet är att genom samhandling säkra en tidig upptäckt av barn och unga i behov av tidiga insatser. Fältassistenterna fortsätter att delta i polisens utsättningar på Medborgarplatsen och i Björns trädgård inför helger tillsammans med uppsökarteamet, ungdomsjouren och stadens mobila ordningsvakter. De gemensamma utsättningarna med fokus på utemiljön på Södermalm ökar samverkan och skapar förutsättningar för en tryggare utemiljö i stadsdelsområdet. Fältverksamheten kommer att förstärkas med ytterligare en fältassistent.

Våldsförebyggande arbetet

Förvaltningen fortsätter att utveckla samhandling mellan socialtjänst, förskola och skola i det tidiga våldsförebyggande arbetet. Fältassistenterna har arbetat tillsammans med skolan med det våldsförebyggande programmet Mentorer i våldsprevention (MVP) som syftar till att medvetandegöra både elever och personal på skolan om vad våld är och hur detta kan förebyggas tidigt. Under perioden har arbetet med klassbesök och rastaktiviteter i skolmiljöer kunnat återupptas och insatserna har medfört att elever fått ökad medvetenhet kring våld och vad våld kan leda till.

Arbetet med det strukturerade målgruppsanpassade utbildningsprogrammet Viktig Intressant Person (VIP) pågår. Programmet riktar sig till personer med kognitiva och psykiska funktionsvariationer. Syftet är att förebygga att målgruppen utsätts för eller utsätter andra för våld.

Våldsutsatta och våldsutövare erbjuds råd, stöd och behandling hos Relationsvårdscentrum innerstaden (RVCI). Sedan september 2021 erbjuds även barn som upplevt våld stöd på RVCI genom Trappan-samtal och Här och nu-samtal.

Förvaltningens samverkansprojekt med lokalpolisområde Södermalm, IGOR, fortsätter att utvecklas. Under våren 2022 kommer en kortare utvärdering av första projektåret presenteras. Det preliminära resultatet visar att ökad samverkan medför att socialtjänsten kommer i kontakt med fler våldsutsatta och våldsutövare än tidigare. Projektet har tilldelats forskningsmedel från Brottsförebyggande rådet (Brå) och en större utvärdering kommer under året genomföras av Marie Cederschiölds högskola.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Under året kommer enheten för vuxna och utförarenheten ingå i ett gemensamt utvecklingsprojekt för att förbättra arbetet med beställningar och genomförandeplaner på respektive enhet. Beställningar och genomförandeplaner är centrala för att brukarna ska få insatser av god kvalitet och få vara delaktiga i formandet av sina insatser.

Verksamheterna fortsätter att utveckla användandet av digitalt stöd och välfärdsteknik för att öka brukarnas möjligheter att vara delaktiga och självständiga i sin vardag. Brukare erbjuds regelbundet stöd i användandet av digitala hjälpmedel. Ett arbete pågår för att identifiera behov av kompetenshöjande insatser för såväl brukare som medarbetare.

Förvaltningens dagliga verksamheter fortsätter att arbeta med individuellt utformade insatser för att skapa en meningsfull verksamhet som tillmötesgår den enskilde deltagarens önskemål, förmåga, intresse och behov. Under perioden har ett samarbete med Stadsmuseet inletts som syftar till att brukarna ska bli motiverade till en mer arbetsinriktad verksamhet.

Förstärkt samverkan kring samsjukliga

Arbetet med målgruppen samsjukliga, det vill säga personer med missbruk och psykisk ohälsa, sker med utgångspunkt i överenskommelsen som finns mellan förvaltningen, psykiatri och beroendevården i samverkan med Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Farsta stadsdelsförvaltningar. Som en förlängning av överenskommelsen ingår förvaltningen i ett projekt, "Särskild satsning på förstärkt samarbete", som leds av socialförvaltningen tillsammans med beroendevården och psykiatri. Syftet med projektet är att förbättra samarbetet kring personer med komplexa vårdbehov som återkommande besöker beroendekuten och/eller vårdas längre perioder inom psykiatri.



Hemlöshet

Förvaltningen fortsätter att stärka upp arbetet med att bekämpa hemlöshet för alla målgrupper. Detta innefattar det förebyggande och vägledande arbetet samt processen att återetablera sig på bostadsmarknaden. Boendeteamet har överblick över samtliga processer gällande hemlöshet och utvecklar samverkan med SHIS Bostäder, framförallt gällande avtalade boenden. Utgångspunkten för arbetet är stadens program för att motverka hemlöshet.

Förvaltningens hemlöshetsatsning, som är särskilt riktad mot hemlösa kvinnor med samsjuklighet, fortsätter under året. Syftet med projektet är att brukare ska kunna aktualiseras och/eller upprätthålla kontakt med andra vårdgivare samt att motverka hemlöshet.

Ändring av årsmål på indikatorn "Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas"













Förvaltningen föreslår att årsmålet på indikatorn "Andel utredningar av barn i vilka skola/förskola vidtalas" ändras till 80 procent då nuvarande årsmål på 100 procent inte är rimligt. Indikatorn gäller samtliga utredningar enligt 11 kap. 1 § SoL och LVU, utredningar avseende vårdnad, boende och umgänge samt LSS. Samtliga utredningar anpassas till det individuella ärendet och det kan finnas situationer då det inte bedöms lämpligt eller nödvändigt att inhämta underlag från förskola eller skola. Exempelvis när det gäller barn inom funktionsnedsättningsområdet tas inte kontakt med skolan i utredningar då det inte påverkar bedömningen om vilka insatser barnet har behov av. Dock är detta ett utvecklingsområde och verksamheterna analyserar resultatet vidare och utvecklar arbetssätt för att involvera förskola och skola i större utsträckning. Övriga stadsdelsnämnder har årsmål på mellan 60-95 procent.













Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avväjas efter inkommet meddelande till	95,8 %			98,26 %	98 %	98 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022





Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
förvaltningen från kronofogdemyndigheten								
Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %		Tertial 1 2022
Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	17,7 %	16,8 %	18,8 %		22 %	22 %	24 %	Tertial 1 2022
Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	90 %	90 %	90 %	95,9 %	93 %	93 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Analys Periodens utfall är beräknat på antal kallelser där vårdnadshavare är kallade till ett möte som ska äga rum inom 48 timmar efter det att förvaltningen fått kännedom om att ett barn/ungdom är misstänkt för brott. Vissa samtal ombokas sedan till andra tider i enlighet med önskemål från vårdnadshavare.								
Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				83 %		97 %	öka	2022
Analys Förvaltningen har en hög ambition och målsättningen är att inga brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning ska uppleva diskriminering. Utfallet under de senaste åren har inte nått upp till denna målsättning, år 2021 var utfallet 83 procent, och förvaltningen bedömer därför att det inte är sannolikt att årsmålet på 97 procent kommer att nås. Under året kommer verksamheterna att arbeta med bakomliggande orsaker till resultatet. Exempelvis via fokusgrupper avseende brukarundersökningens resultat där verksamheterna kommer att prata med varje enskild brukare om de områden som behöver prioriteras utifrån resultatet. Verksamheterna kommer att exemplifiera mer vad diskriminering innebär och anpassa kommunikationen till varje enskild brukare.								
Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				88 %		97 %	öka	2022
Analys Förvaltningen har en hög ambition och målsättningen är att inga brukare inom socialpsykiatri ska uppleva diskriminering. Utfallet har under de senaste åren varierat. År 2021 var utfallet 88 procent och förvaltningen bedömer därför att det inte är sannolikt att årsmålet på 97 procent kommer att nås. Under året fortsätter förvaltningen arbetet med att identifiera vilka eventuella problem och bakomliggande orsaker som kan finnas avseende upplevelsen av diskriminering hos personer med insatser inom socialpsykiatri.								



































Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				87 %		85 %	80 %	2022
  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	77,78	75 %	80 %	68,97	78	75 %	75 %	Tertial 1 2022
Analys Flickor klarar i högre utsträckning målen att få godkänt i kärnämnen än pojkar vilket följer den statistik som gäller i skolan nationellt.								
  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				66,67		75 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				91 %		93 %	90 %	2022
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				81 %		82 %	79 %	2022
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				66,67		50 %	Tas fram av nämnd	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)				66,67		75 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	43,43	46,81 %	40,38 %	36,25	60	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Analys								
Förvaltningen bedömer att årsmålet delvis kommer att nås. Det finns svårigheter med att göra yngre barn och vissa barn med funktionsnedsättning delaktiga under och efter en utredning. Individuella bedömningar görs alltid och i de allra flesta fall i dialog med vårdnadshavare om det är till små barns bästa att träffa och prata med socialtjänsten. Ungdomar är delaktiga och får återkoppling i högre grad än yngre barn. Indikatorn består av tre delmål och mäts genom tre frågor. Förvaltning kan konstatera att utfallet på delmål 3 om återkoppling är lägre än de andra två. Därför har förvaltningen påbörjat ett arbete för att stärka upp området återkoppling och uppföljning samt tagit fram mallar för att förenkla arbetet.								
Utfallet i T1 visar att det är fler pojkar än flickor som varit delaktiga och fått återkoppling. Utfallet i VB 2021 visade tvärtom på att fler flickor varit delaktiga och fått återkoppling. Utfallet kan fluktuera en del under året och därför är det svårt att göra en djupare analys i samband med T1.								
  Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	56,12	53,19 %	58,82 %	36,25	80	100 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Analys								
Förvaltningen bedömer att årsmålet om 100 procent inte kommer att nås. Indikatorn gäller samtliga utredningar enligt 11 kap. 1 § SoL och LVU, utredningar avseende vårdnad, boende och umgänge samt LSS. Samtliga utredningar anpassas till det individuella ärendet och det kan finnas situationer då det inte bedöms lämpligt eller nödvändigt att inhämta underlag från förskola eller skola. Exempelvis när det gäller barn inom funktionsnedsättningsområdet tas inte kontakt med skolan i utredningar då det inte påverkar bedömningen om vilka insatser barnet har behov av. Dock är detta ett utvecklingsområde och enheterna analyserar resultatet och utvecklar arbetssätt för att involvera förskola och skola i större utsträckning. Förvaltningen föreslår en ändring av årsmålet från 100 procent till 80 procent.								
Utfallet i T1 visar att skola/förskola vidtalas i högre utsträckning för flickor än pojkar. Det kan till viss del bero på att flickor i högre grad väljer att berätta om missförhållanden, exempelvis för en lärare eller skolkurator, vilket medför att verksamheten i högre grad har referenssamtal med skolpersonal för flickor även om grunden inte är skolproblematik.								
  Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem				0		0	Tas fram av nämnd	2022
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				232 st		250 st	Tas fram av nämnd	2022
  Antal vräkningar som berör barn						0	Tas fram av nämnd	2022



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				75 %		85 %	Tas fram av nämnd	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna följa upp och utvärdera genomförda åtgärder för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden och äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram ett processtöd för intern samverkan i frågor som rör äldre personer som lever i hemlöshet	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden och äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna samordna och utveckla socialtjänstens och äldreomsorgens arbete med kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för att bidra till en likställighet i staden, bland annat genom ett ägandeskap av frågan i ILS-webb	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för en centralisering av hälso- och sjukvårdsansvaret inom socialpsykiatrins särskilda boenden, i likhet med LSS-hälsan. Utredningen ska inkludera en kostnadsanalys	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta arbetet med STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utbilda stadens personal inom LSS i det pedagogiska ramverket	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda formerna för ett tryggt mottagande från LVM-vård	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur bolotsar kan ge förstärkt praktiskt stöd till barnfamiljer vid SHIS Bostäders boenden	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda införandet av en akademisk socialtjänst där socialsekreterare och forskare samlokaliseras i syfte att undersöka och utvärdera socialtjänstens insatser. En pilotverksamhet ska genomföras	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samordning av handläggning av personlig assistans	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda om förmedlingsprocessen för bostäder med särskild service kan effektiviseras	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda inrättandet av profilboenden inom bostäder med särskild service	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna följa riskerna för ökad våldsutsatthet som en möjlig effekt av covid-19-pandemin	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram ett nytt program för stadens arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel samt arbeta enligt ANDTS-programmet 2018-2021 till dess att ett nytt program är framtaget	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna hur man kan utveckla och använda boendestöd inom missbruk	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska utvärdera arbetet kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnåktenskap eller könsstympning	2022-01-01	2022-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 1.4.1. Barn och vuxna lever ett självständigt liv i en fungerande vardag

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:

- Att tillämpa evidensbaserade insatser ökar förutsättningar för och bidrar till att brukare kan leva ett självständigt liv.
- I dokumentationen i samtliga ärenden ska framgå att barnperspektivet och barnets rättigheter beaktats.
- Att utveckla verksamheten till en klientcentrerad organisation med brukaren i fokus.


Förväntat resultat





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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorn prognostiseras att nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel deltagare inom socialpsykiatri som upplever att deras sysselsättning är viktig				94 %		92 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera handlingsplanen för det lokala arbetet i enlighet med strategin för att minska risken att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.	2022-01-01	2022-12-31	
 Implementera Stockholms stads program för att motverka hemlöshet.	2022-01-01	2022-12-31	
 Säkerställa att Introduktionsplanen för samtliga nya socialsekreterare ska inkludera en grundläggande utbildning om neuropsykiatriska funktionshinder.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla arbetet med skolsociala team tillsammans med grundskolan.	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 1.4.2. 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 det förväntade resultatet:




- Öka brukares delaktighet genom att utforma insatser tillsammans med den enskilde utifrån behov och önskemål.
- Verksamheter inom funktionsnedsättning arbetar med utgångspunkt i evidensbaserad praktik i syfte att stärka den enskildes möjligheter till ett självständigt liv.
- Fortsätta utveckla och implementera digitala verktyg, välfärdsteknik och erbjuda stöd i användandet av dessa i syfte att öka den enskildes delaktighet och självständighet.

Förväntat resultat

- Den enskildes delaktighet i sin insats ökar.
- Den enskilde har tillgång till digital teknik och får stöd i användandet av digitala hjälpmedel i sin insats.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckla och införa metoder för arbetssätt som syftar till att stärka brukarinflytandet.	2022-01-01	2022-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen samverkar med bland annat föreningslivet (civilsamhällets organisationer) att utveckla stödet till brukarna att använda digital teknik.	2022-01-01	2022-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen samverkar med föreningslivet (civilsamhällets organisationer) i syfte att stärka demokratin. Särskilt fokus riktas till verksamheter för personer med funktionsnedsättning.	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 1.4.3. Barn och vuxna utsätts inte för våld

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:



- I samverkan med socialförvaltningen och stadens Relationsvårdscentrum (RVC) fortsätta utveckla arbetssätt för att ta emot 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 exempelvis personer med funktionsnedsättning och äldre får anpassat stöd utifrån sina förutsättningar.
- Att utveckla samarbetet internt och med Polisen bland annat i projektet IGOR för att upptäcka och motivera fler våldsutövare att ta emot insatser. Inom ramen för IGOR öka förutsättningar för att samlokalisera myndigheterna.
- Stärka möjligheterna för våldsutsatta att vid behov erbjudas alternativt boende under en period för att undvika risk för ytterligare våld.

Förväntat resultat

- Flickor och pojkar, kvinnor och män 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 mot en långsiktig förändring.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samband med projektet IGOR samverkar RVCi och relationsvårdsteamet med polisen i syfte att tillsammans erbjuda kvalitativa insatser till våldsutövare för att bryta sitt beteende. Projektet prövar metoder för att följa upp, mäta och förbättra effekterna av arbetet med våldsutövare.	2022-01-01	2022-12-31	
 Implementera programmet mot våld i nära relation.	2022-01-01	2022-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att 14 av 14 KF-indikatorer prognostiseras att nås 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 2022 löper på utan större avvikelser.

Förvaltningen har utifrån lokala, regionala och nationella utvärderingar och analyser av pandemin identifierat flera utvecklingsområden. Förvaltningen ser ett fortsatt behov av att utveckla och följa upp rutiner och arbetssätt för att undvika framtida smittspridning inom äldreomsorgsverksamheterna. Fokus för arbetet är främst uppföljning av följsamheten av de basala hygienrutinerna. Trots att smittspridningen är på mycket låga nivåer tar smittspårningen fortsatt tid och resurser i verksamheterna.

Meningsfullhet - leva livet ut

Den äldres stöd, omsorg och omvårdnad anpassas utifrån den enskildes behov. Genom att involvera den äldre i planeringen och i genomförandet av insatsen säkerställs det egna inflyandet och upplevelsen av trygghet ökar. Som en del i utvecklingen av det salutogena och hälsofrämjande arbetssättet genomförs en kartläggning av områdena aktiviteter, utevistelse och individuell stimulans på förvaltningens vård- och omsorgsboenden. Resultatet av kartläggningen kommer användas som underlag i en handlingsplan för respektive vård- och omsorgsboende.

På vård- och omsorgsboendena där maten tillagas på plats har satsningen med måltidsbiträden i verksamheten påbörjats. Satsningen är en del i utvecklingen av Hemlagat. Hemlagat är ett arbetssätt som innebär att så mycket som möjligt av maten tillagas på plats. När det gäller måltidsmiljön har alla kostombud på vård- och omsorgsboenden genomfört måltidsobservationer utifrån den stadsgemensamma checklistan. Dessa följs även upp på verksamheternas kostombudsmöten. Måltidsmiljön följs upp utifrån en vetenskaplig modell som kallas FAMM (five aspects meal model). Resultatet används i det vidare utvecklingsarbetet av måltidsmiljön.

Arbetet med att utveckla hemtjänsten fortsätter. Förvaltningens hemtjänst i egen regi, Södertjänst, prioriterar arbetet med att skapa förutsättningar för brukarna att känna sig delaktiga i planeringen av de beviljade insatserna. Genom löpande och strukturerad hantering och uppföljning av fel och brister, avvikelser, klagomål och synpunkter säkerställs kvaliteten i insatserna. Arbetet med att utveckla verksamhetens demensgrupp fortsätter med fokus på bland annat kompetensutveckling och reflektion. Målet är att förbättra situationen för brukare med kognitiv svikt.

Innovativa arbetssätt och användandet av välfärdsteknik ska förbättra omsorgen och öka tryggheten för den äldre. För att förenkla åtkomsten till verksamheternas ledningssystem har Södertjänst tillsammans med utvecklingsenheten på äldreomsorgsavdelningen utvecklat en digital tjänst, ”Verktyget”, så att verksamhetens lokala rutiner går att nå via medarbetarnas mobiltelefoner. Medarbetarna kan nu via tjänsten enklare nå enhetens lokala rutiner och informationen de behöver som stöd i utförandet av insatserna utan att vara beroende av att ringa in till kontoret. Under året kommer ”Verktyget” utvecklas vidare med mer information för att underlätta och effektivisera arbetet för medarbetarna. Förvaltningen gör bedömningen att den digitala tjänsten möjliggör högre kvalitet i insatserna för omsorgstagarna i form av en mer direkt, korrekt och omfattande information från medarbetarna. Arbetssättet och den digitala tjänsten kommer att införas i flera av förvaltningens äldreomsorgsverksamheter under året.

Ett av vård- och omsorgsboendena i egen regi, Nytorgsgården, har infört digital signering av läkemedel med hjälp av en app. Målet är att genom ett användarvänligt digitalt arbetsstöd för undersköterskor och sjuksköterskor stärka patientsäkerheten. Uppföljningen visar goda resultat och under året införs arbetssättet på övriga vård- och omsorgsboenden och servicehus i egen regi. Under året kommer fler av förvaltningens äldreomsorgsverksamheter titta på hur detta digitala arbetsstöd kan användas inom fler områden.

Samverkan internt och externt är grundläggande för ett sammanhållet perspektiv kring den enskildes behov av vård och omsorg. Förvaltningens beställarenhet för äldre arbetar för en utökad samverkan med flera externa enheter inom Region Stockholm och för närvarande pågår diskussioner om nya samverkansformer.

Psykisk hälsa

För att motverka ofrivillig ensamhet bland stadsdelsområdets alla äldre fortsätter förvaltningen att utveckla det förebyggande och uppsökande arbetet. Sedan början av april finns två äldrelotsar som genom uppsökande arbete stöttar och informerar stadsdelsområdets äldre och deras anhöriga i olika äldrefrågor och, om så behövs, lotsar vidare till rätt instans. Genom satsningen på äldrelotsar ser förvaltningen goda möjligheter att nå grupper som annars inte kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter. På så sätt kan fler erbjudas tidiga insatser.

Utifrån de öppna verksamheternas uppföljningar av sitt verksamhetsinnehåll satsar Nytorgsträffen och Tanto aktivitetscenter på att vidareutveckla aktivitetsutbudet och gästernas upplevelse av delaktighet. Under förra året testades olika fysiska aktiviteter exempelvis stadsvandringar. Dessa aktiviteter har nu förts in i basutbudet. Nytorgsträffen har fortsatt att erbjuda lunchlådor som ett komplement till sittande lunch i verksamheten vilket inkommit som ett önskemål från några av besökarna.

De öppna verksamheterna intensifierar sitt arbete med att nå fler äldre och fler grupper av äldre. Arbete sker för att kunna erbjuda inkluderande verksamheter, exempelvis genom att Nytorgsträffen i samverkan med Sameföreningen erbjuder samiskt café. Verksamheten satsar även på marknadsföring i olika kanaler för att nå de målgrupper som idag inte besöker de öppna träffpunkterna.

På Hornstulls servicehus öppna verksamhet, Lusthuset, fortsätter personalen att utveckla det preventiva arbetet. Regelbundna samtal, promenader eller hembesök erbjuds omsorgstagare som inte själva kan ta sig ut vilket också visat sig vara mycket uppskattat.

Hemlöshet i Stockholm förekommer i alla åldersgrupper och det finns ett växande stödbehov bland de kvinnor och män som är 65 år och äldre i stadsdelsområdet och som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa. På äldreomsorgens beställarenhet finns ett särskilt team som arbetar med denna målgrupp. Biståndshandläggarna i detta team har färre ärenden än de flesta andra handläggarna och därmed mer tid att ge motiverande stöd och praktiskt inriktad hjälp.

Genom en fördjupad samverkan mellan beställarenheten och förvaltningens hemtjänst i egen regi inom området psykisk hälsa erbjuds enskilda riktat stöd och hjälp i ett tidigare skede. Syftet är att tidigare upptäcka och förebygga ofrivillig ensamhet, missbruk och psykisk ohälsa.

Kompetensförsörjning

Under året prioriteras arbetsplatsnära och verksamhetsförlagda utbildningar och kompetenssatsningar inom språk, demens, psykisk hälsa, hälso- och sjukvård och välfärdsteknik.

Inom äldreomsorgsverksamheterna i egen regi pågår en omfattande inventering av medarbetarnas grundkompetens. Denna kartläggning ska mynna ut i en handlingsplan med konkreta åtgärder för kompetensutveckling och kommer även användas i kommande kompetensförsörjningsplan för verksamhetsområdet.

Äldreomsorgens utvecklingsenhet har tagit fram ett metodstöd för hur verksamheterna kan planera och följa upp sina kompetenssatsningar. Genom en ökad uppföljning och en djupare analys av vilken effekt satsningen haft ser förvaltningen ökade möjligheter för äldreomsorgsverksamheterna att arbeta än mer evidensbaserat.

Nämnden är en akademisk nod. Arbetet sker inom fyra huvudområden: utveckling av medarbetarnas kompetens, ta emot studenter och elever, teamarbete och att knyta an till forskning och evidensbaserad praktik. Under perioden har arbetet med att ta emot elever och studenter breddats. Verksamheterna tar emot studenter och elever från fler skolor/utbildningsprogram, exempelvis specialistundersköterska, specialistsjuksköterska, arbetsterapeut, socionom samt även studenter som skriver uppsatser. Arbetet i noden innefattar även samverkan med äldreförvaltningen, lärosäten och med stadens övriga akademiska noder.

Strategi för en äldrevänlig stad













Södermalm ska vara ett äldrevänligt stadsdelsområde. Arbetet för att nå dit utgår från de fem utvecklingsområden som identifierats i stadens gemensamma handlingsplan för en äldrevänlig stad: delaktighet och inflytande, samverkan och partnerskap, social inkludering, bostäder och stadsmiljö samt kommunikation och information. Samtliga utvecklingsområden ingår i förvaltningens ordinarie arbete exempelvis att erbjuda insatser av hög kvalitet utifrån äldres behov, att tillhandahålla meningsfulla sociala aktiviteter i gemenskap med andra samt samverkan med pensionärsrådet och andra relevanta aktörer för att säkerställa den äldres

















perspektiv i förvaltningens verksamheter, exempelvis i arbetet med att öka tillgängligheten i stadsdelsområdet.



En annan viktig del i förvaltningens arbete med att implementera handlingsplanen för en äldrevänlig stad är genom satsningen på äldrelotsar. Äldrelotsarnas uppsökande arbete ökar möjligheterna att nå ut till fler äldre. I äldrelotsarnas uppdrag ingår även att identifiera fler samverkansytor särskilt inom civilsamhället. Genom ökad dialog med stadsdelsområdets äldre säkras äldres delaktighet och inflytande i utvecklingsarbetet.

Årsmål på indikatorn ”Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar”









Årsmål på indikatorn ”Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar” sätts till 20 procent. Utfallet under årets två första månader är 22,5 procent för timavlönad personal i förvaltningens utförarverksamheter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Förvaltningen bedömer därför att 20 procent är ett rimligt årsmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen						81 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra						70 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel digital nattillsyn i hemtjänsten				100 %		0 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys								
Arbetet med att införa digital nattillsyn som insats sker stadsövergripande. Under 2021 har ett pilotinförande genomförts i en annan stadsdel. När ett genomförande kan ske på Södermalm är ännu oklart och därför är årsmålet och utfallet 0 procent. Periodens utfall på 100 procent visar bara att årsmålet uppfyllts till 100 procent.								
  Andel digitala inköp i hemtjänsten				72,92 %		20 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten						90 %	86 %	2022
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på						85 %	78 %	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
vård- och omsorgsboende								
  Andel smarta lås i hemtjänsten				100 %		0 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys								
Arbetet med att införa smarta lås sker stadsövergripande. Ett införande i Södermalms stadsdelsområden startar troligen under 2022. Årsmålet och utfallet är därför 0 procent. Periodens utfall på 100 procent visar bara att årsmålet uppfyllts till 100 procent.								
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten						85 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende						90 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar						20 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys								
Nytt årsmål som sätts till 20 procent. Utfallet under årets två första månader är 22,5 procent för timavlönad personal i förvaltningens utförarverksamheter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Förvaltningen bedömer därför att 20 procent är ett rimligt årsmål.								
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				93 %		100 %	93 %	2022
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst						89 %	86 %	2022
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende						86 %	82 %	2022
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12		10	Max 10 personer	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i nära samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna göra en fördjupad utredning om hur verksamhets- och avtalsuppföljningen inom äldreomsorgen kan utvecklas i syfte att kvalitetssäkras och bli mer likvärdig över staden	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram rutiner för att arbeta med vråkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatriskt stöd	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram uppdragsbeskrivningar för specifika funktioner utifrån utredningsuppdraget om regionalisering av funktioner	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och Region Stockholm se över vilka system som möjliggör för gemensam journalföring mellan staden och Region Stockholm	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med servicenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda Äldre direkt som en väg in för alla Stockholms äldre	2022-01-01	2022-08-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna inventera behovet av personliga ombud för äldre med psykiska funktionsnedsättningar samt se över dessas organisering	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av äldreomsorgspersonalens kompetens kring skyddsåtgärder och samtycke. Detta för att kunna få en överblick av behovet av utbildning till berörda personalgrupper	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga och ge förslag på nivå för grundbemanning för samtliga personalkategorier vid vård- och omsorgsboende	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna med stöd från kommunstyrelsen utreda införandet av egenanställd bemanningspersonal som har tillsvidareanställning och som arbetar i ett lämpligt geografiskt område	2022-01-01	2022-08-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen besluta om upphandling av nytt system för att ersätta Schemas	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och med stöd av kommunstyrelsen ta fram en uppföljningsmodell för HSL, inklusive särskilda HSL-inspektörer/observatörer	2022-01-01	2022-08-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB se över stadens beredskap vid värmeböljor ur ett verksamhetsperspektiv	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna se över organisationen för tryggt mottagande och om det finns behov av bemanning även andra tider än dagtid	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram mätmetoder för den enskildes och där lämpligt anhörigas upplevelse av kontakten med beställarenheterna för att kunna säkerställa systematisk kvalitetsutveckling	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna upphandla sociala besök vid vård- och omsorgsboenden och servicehus	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna upprätta en stadsgemensam strategi för trygghetsskapande teknik på vård- och omsorgsboenden	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med hälsofrämjande och rehabiliterande arbetssätt i vardagen kan utvecklas inom stadens äldreomsorg på ett systematiskt sätt under ledning av medicinskt ansvarig person för rehabilitering	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska med stöd av kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna vid behov ta fram ett digitalt stödsystem för att arbeta med avvikelshantering och klagomål	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska stötta lämplig stadsdelsnämnd i uppstarten av en kommunövergripande verksamhet för äldre personer med psykisk ohälsa	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en stadsgemensam utbildningsplan för äldreomsorgen för att säkerställa rätt kompetens i hela staden	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 1.5.1. Äldre har tillgång till insatser som präglas av hög kvalitet, självbestämmande och kontinuitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:

- Genom att utveckla verksamheternas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med fokus på hantering och uppföljning av avvikelser, synpunkter och klagomål ökar kvaliteten i verksamheterna och i de enskildas insatser.
- En samordnad och verksamhetsnära kvalitetsutveckling genom förvaltningens satsning på metod- och kvalitetsutvecklare direkt i kärnverksamheterna.
- Fortsatt utveckling av teambaserat arbetssätt där olika professioners kompetens tas tillvara och på så sätt ska ge bästa möjliga effekt för den enskilde.
- Arbetsplatsnära och verksamhetsförlagda utbildningar med fokus på språk, psykisk hälsa, hälso- och sjukvård, demens samt välfärdsteknik genomförs för att öka medarbetarnas kompetens och öka kvaliteten i verksamheterna. En särskild satsning på ökad språkkompetens med språklärare på plats i verksamheterna genomförs.
- Nöjdheten med maten och måltidsmiljön på förvaltningens vård- och omsorgsboenden ökar genom fortsatt utveckling av arbetssättet Hemlagat. Förvaltningen stärker upp verksamheten med ett antal köksbiträden och utökade dietistresurser.

Förväntat resultat

- Andelen nöjda omsorgstagare inom äldreomsorgen ökar.
- Andelen omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs ökar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorerna prognostiseras att nås samt att aktiviteterna

kommer att genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel äldre i biståndsbeslutad dagverksamhet som kan påverka vilka aktiviteter som ska finnas i dagverksamheten				64 %		66 %		2022
● ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som är nöjda med maten						95 %		2022
● ♀ Andel äldre med hemtjänst som får hjälp så som överenskommit						100 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Arbetet med att ta fram ett förslag på modell för kompetenstrappa fortsätter.	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Utveckla och kvalitetssäkra en modell för vilka kompetenssatsningar som ska genomföras för att ge bästa effekt.	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Utveckla och kvalitetssäkra samverkan med relevanta samverkanspartners inom region Stockholm.	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Utvärdera införandet och användandet av det digitala arbetsstödet "Verktyget".	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Verksamhetsförlagd språkutbildning, med särskild språklärare, genomförs på minst ett av förvaltningens vård- och omsorgsboenden.	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 1.5.2. Äldre känner trygghet inför att åldras

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:

- Fortsatt utveckling av det salutogena och hälsofrämjande arbetet inom äldreomsorgsverksamheterna.
- Säkra god kvalitet och säker vård inom de särskilda boendeformerna. Förvaltningen fortsätter därför satsningen med stödfunktioner inom hälso- och sjukvårdsområdet i form av en verksamhetsutvecklare, äldreкурator och vårdlärare. En särskild satsning på en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) genomförs för att utveckla och kvalitetssäkra rehabiliterings- och hjälpmedelsområdet.
- För att minska social isolering och ofrivillig ensamhet bland stadsdelsområdets äldre fortsätter utvecklingen av aktivitetscentret och de sociala mötesplatserna. Detta görs genom

att bredda utbudet av aktiviteter samt verka för fler sociala mötesplatser både digitalt och fysiskt.


- Förvaltningens äldrelotsar arbetar förebyggande och når särskilt sårbara grupper i stadsdelsområdet.
- Äldre och deras anhöriga erbjuds information om vilket stöd som finns att få vid behov av äldreomsorg. Information skickas ut regelbundet till alla inom stadsdelsområdet som fyllt 80 år. Dialog med och aktiviteter för anhöriga sker regelbundet och utifrån stadens program för anhöriga.

Förväntat resultat

- Andelen trygga omsorgstagare inom äldreomsorgen ökar.
- Äldre får information om vilket stöd som finns att få vid behov av äldreomsorg.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorn prognostiseras att nås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel äldre som känner sig trygga i dagverksamheten				99 %		98 %		2022

KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

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

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

 Uppfylls helt

Analys

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2022 löper på utan större avvikelser.

Platssamverkan kopplat till näringslivet - kopplar till näringslivspolicyns fokusområde *Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet*

Genom det lokala brottsförebyggande rådet, Söderandan, fortsätter förvaltningen att samverka med bland annat företagare, företagareföreningar och lokalpolis. Fokus är trygga och välfungerande platser inom stadsdelsområdet för att driva företag. Samverkan sker bland annat i ett antal områdesspecifika och ämnesorienterade grupper som träffas regelbundet.

Förvaltningen fortsätter deltagande i aktiviteten "Effektiv samverkan Hornstull".

Förvaltningens trygghetsamordnare, lokalpolis, ordningsvakter vid Hornstullsgallerian och Bonniers fastigheter träffas regelbundet och initierar åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i området. Motsvarande samverksamform är uppstartad på centrala Södermalm. Arbetet i samverkansgruppen har inletts och aktörerna delar och uppdaterar lägesbilder från området varannan vecka. Detta projekt utgör ett komplement till den redan pågående insatsen "Platssamverkan Medborgarplatsen" som främst fokuserar på gestaltning och aktivering av platsen i syfte att öka den sociala kontrollen.

Förvaltningen har också påbörjat arbetet att tillsammans med lokalpolisen utveckla den redan befintliga samverkan runt Mariakvarteren i enlighet med den samverkansmodell som finns i Hornstull. Samtal har förts med olika aktörer, exempelvis beroendevården, fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar och uppfattningen är att det finns behov av att intensifiera samverkan.

Verka för ett långsiktigt tryggt nöjesliv - kopplar till näringslivspolicyns fokusområden *Stimulera tillväxt och företagsamhet och Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet*

Förvaltningen, lokalpolisen och nöjesetablissemangen fortsätter att utveckla samverkansprojekt i syfte att uppnå ett långsiktigt hållbart nöjesliv. Samverkansprojektet belyser gemensamma problemområden och bidrar till samsyn och forumet uppfattas positivt av såväl polis som näringsidkare. Fler deltagare tillkommer allteftersom.

Involvera näringslivet i utvecklingen av parkytor - kopplar till näringslivspolicyns fokusområden *Stimulera tillväxt och företagsamhet och Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet*

Under perioden har arbetet med att aktivera det nedlagda spårområdet, parallellt med Årstaviken, pågått där bland annat det lokala näringslivet ingår. I samband med förfrågningar om markupplåtelser uppmuntrar förvaltningen näringsidkare att etablera sig i området kring spåret. I planeringsarbetet har förvaltningen involverat intilliggande koloniträdgårdsförening och odlarförening. Ett inledande möte har hållits med trafikkontoret kring möjligheten att eventuellt tillföra spårområdet belysning inom ramen för trafikkontorets projekt "vinterljus". Under året kommer även förutsättningarna för att aktivera ytan under Västerbron på Långholmen att utredas. Fokus är idrott och hälsa med hjälp av exempelvis en privat aktör.

Ge god service till näringsidkare i samband med ansökan om markupplåtelser - kopplar till näringslivspolicyns fokusområde *Stimulera tillväxt och företagsamhet*

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

Nämndmål: 2.1.1. Det är tryggt och säkert att vara företagare i Södermalms stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:

- Verka för ett långsiktigt tryggt nöjesliv. Under året kommer olika aktiviteter för att uppnå målsättningen att genomföras.

- Inom Söderandan genomförs regelbundna möten med hotell i stadsdelsområdet.

Tillsammans med lokalpolisen genomför förvaltningen regelbundna möten med ett tjugotal hotell inom stadsdelsområdet med syftet att minska hotellrelaterad brottslighet och för att öka tryggheten för hotellens anställda och gäster.

- Bidra till attraktiv stadsmiljö. Stadsmiljöverksamhetens arbete med renhållning, belysning samt parkskötsel är en central del att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Under året tillför förvaltningen blomsterutsmyckning vid cirka 25 platser i stadsmiljön inom ramen för stadens blomsterprogram.

- Rapportering av upplåtelser utan tillstånd. I samband med kontroller i stadsmiljön rapporterar förvaltningen in markupplåtelser som saknar tillstånd till trafikkontoret för åtgärd. Åtgärden säkerställer att näringsidkare med tillstånd kan verka under rättvisa och lagenliga villkor.



Förväntat resultat

- Butiksägare som deltagit i förvaltningens föreläsning inom trygghetsområdet upplever att förutsättningarna att förebygga hot, rån och tillgrepp mot butikerna stärkts efter genomförd föreläsning.

- 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.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen erbjuder butiker i stadsdelsområdet en föreläsning inriktad på trygghet och säkerhet samt förebyggande åtgärder mot stöld och snatteri i samarbete med lokalpolisen.	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen informerar löpande hotellaktörer om nya brottstrender och hur brottslighet som narkotika och prostitution kan förebyggas tillsammans med lokalpolisen.	2022-01-01	2022-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

 Uppfylls helt



Analys

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2022 löper på utan större avvikelser.

Behov och efterfrågan av kommunal verksamhet

Inga grupp- och servicebostäder har färdigställts under perioden. Förvaltningen planerar för totalt 19 lägenheter inom två större bostadsprojekt under den närmaste treårsperioden i kvarteret Persikan, kvarteret Mangon och kvarteret Fikonet. Förvaltningen anmäler intresse i lämpliga kommande byggprojekt. Det är vid ny- och ombyggnation som förvaltningen har möjlighet att tillskapa nya särskilda bostäder för målgruppen inom LSS.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0		0	Tas fram av nämnd	2022

Nämndmål: 2.2.1 I Södermalms stadsdelsområde anpassas den kommunala verksamheten efter invånarnas behov

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:

- Genom att samverka med olika parter i planeringsprocessen säkerställs att invånarnas behov av särskilda bostäder, förskoleplatser och parkmark planeras in i nya områdesplaner och detaljplaner. Förvaltningen ingår i olika samverkansformer med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, Micasa, SISAB och trafikkontoret.
- Att skapa förutsättningar för ett effektivt nyttjande av lokaler och en god lokalförsörjning genom att analysera och matcha lokalerna efter verksamheternas nuvarande och framtida behov.

Förväntat resultat

- Det finns särskilda bostäder, förskolor och lokaler i stadsdelsområdet som motsvarar behovet.
- Förvaltningens lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

● Uppfylls helt

Analys

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2022 löper på utan större avvikelser.

Hållbart resande

Förvaltningens verksamheter reser på ett hållbart och klimatsmart sätt vilket minskar utsläppen av växthusgaser. Medarbetarna går, cyklar eller reser kollektivt i tjänsten så långt det är möjligt. Förvaltningens verksamheter följer den gemensamma resepolitiken.

Framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelbanor

Inom det pågående arbetet att ta fram en programhandling inför upprustning av Tantolunden är renovering av gångvägar en prioriterad del. De kommande insatserna syftar till att förbättra tillgängligheten för gående i parken.

Utbyggnad av laddinfrastruktur

Förvaltningen tar inte fram någon plan för uppbyggnad av laddinfrastruktur till parkerings- eller garageplatser eftersom förvaltningen inte har rådighet över någon fastighet med parkerings- eller garageplatser.

Nämndmål: 2.3.1. Nämndens transporter och resor är klimatsmarta

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:

- Parkvägarna i stadsdelsområdet är tillgängliga och tillfälliga hinder avhjälpas så fort det är möjligt.

- Snöröjning och halkbekämpning är effektiv och sker smidigt.
- Resor och transporter sker på ett hållbart och klimatsmart sätt vilket exempelvis innebär att medarbetare så långt det är möjligt går, cyklar eller åker kollektivt i tjänsten. Inom förvaltningen finns elcyklar och elbilar att tillgå.

Förväntat resultat

- Kostnader för taxiresor i tjänsten har minskat.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att fyra av fyra KF-indikatorer prognostiseras att nås 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 2022 löper på utan större avvikelser.

Förebyggande arbete för att nå barn, ungdomar och familjer i riskzonen

Samarbetet mellan fältverksamhet, socialtjänstens myndighetsutövning och polis fortsätter att stärkas. Fokus är att gemensamt uppmärksamma barn och ungdomar som riskerar en socialt ogynnsam utveckling. Fältassistenter har arbetat tillsammans med skolan med det våldsförebyggande programmet 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. Samarbetet mellan förvaltningens preventionssamordnare och förskolorna i egen regi fortsätter. I förvaltningen finns nätverket för barns rättigheter som leds av förskolans stödenhet där även sociala avdelningen ingår. Första nätverksträffen i år handlade om rutiner och stöd inför orosanmälningar.

Inkluderande aktiviteter

Förvaltningen arbetar med att utveckla fritidsverksamheten för ungdomar med funktionsnedsättning. Bland annat ska förvaltningens fritidslots och fritidsledare besöka särskolor inom stadsdelsområdet för att ta reda på ungdomarnas önskemål om fritidssysselsättning och visa vad som erbjuds i nuläget. Syftet är att nå fler ungdomar med olika funktionsnedsättningar och erbjuda aktiviteter med fokus på rörelse och hälsa. Förvaltningens fritidslots fortsätter sitt uppsökande arbete riktat mot nyanlända ungdomar

som bor på Vintertullens och Tanto anvisningsboenden.

HBTQIA+ verksamheten på Södergården fortsätter att vara en uppskattad och trygg plats för en målgrupp från hela Stor-Stockholm. Även Spektrum Plus (HBTQIA+ för unga vuxna mellan 18-25 år) som pilotprogram är populärt. Samarbete sker även fortsatt med Fryshusets HBTQ-verksamhet "Queer the Space".

Parklekarna fortsätter utvecklingsarbetet med att öka intresset för rörelse hos barn och unga. Under hösten 2021 har fokusgrupper med vuxna och barn arrangerats för att inhämta synpunkter, tips och idéer på hur verksamheten kan utvecklas. Detta arbetssätt kommer att fortsätta under året.

De öppna träffpunkterna för äldre i stadsdelsområdet ordnar olika sorters aktiviteter för att främja social gemenskap, motverka otrygghet samt bidra till fysisk aktivitet. Verksamheterna intensifierar sitt arbete med att nå fler äldre och fler grupper av äldre. Dels sker arbete för att kunna erbjuda inkluderande verksamheter, exempelvis genom att Nytorgsträffen i samverkan med Sameföreningen erbjuder samiskt café. Verksamheterna satsar även på marknadsföring i olika kanaler för att nå de målgrupper som idag inte besöker de öppna träffpunkterna.

Förvaltningen har börjat förbereda överlämningen av samordnandet av kolloverksamheten till kulturförvaltningen enligt uppdraget i budget för 2022. Förvaltningen kommer fortsatt ansvara för handläggningen av kollo för barn och unga inom Södermalms stadsdelsområde. Förvaltningen ser över kollogårdarnas kontinuitetsplanering med tillhörande relevanta rutiner för att säkerställa en trygg och säker kolloverksamhet för alla.

Attraktiva aktiviteter - kultur och fritid

Ett brett utbud av aktiviteter med betoning på kultur- och idrottsaktiviteter erbjuds på fritidsgårdarna i stadsdelsområdet. Låxhjälp anordnas i verksamheterna utifrån behov. Fritidslotsens uppdrag med att lotsa ungdomar till fritidsföreningar har på grund av pandemin varit pausat men ska startas upp.









Förvaltningen prioriterar uteverksamheten i parklekarnas aktivitetsutbud. Under lovveckorna har dagkollo och andra aktiviteter anordnats. Verksamheterna använder kulturförvaltningens Kulanpremie i detta arbete.

















Inom förvaltningens grupp- och servicebostäder i egen regi pågår projektet "Hälsa". Verksamheterna kartlägger behovet av stöd inom området och en handlingsplan för det fortsatta arbetet håller på att utformas. Ett exempel på en aktivitet som genomförts i vissa av verksamheterna är en genomgång av stadens matstrategi med fokus på konkreta förslag på enkel och hälsosam kost för de enskilda.



Förvaltningen prövar och beviljar föreningsbidrag till föreningar som kompletterar nämndens kärnverksamheter och som uppfyller stadens demokrativillkor. Förvaltningen fick in totalt 23 ansökningar om föreningsbidrag för år 2022 och stadsdelsnämnden fattade beslut om att fördela medel till 20 föreningar och förtroende- eller anhörigråd. Vissa föreningar har även fått skjuta över medel som inte kunnat användas på grund av pandemin från år 2021 att användas under år 2022 istället.

Förvaltningen har ställt en fråga via sociala medier kring vad södermalmsborna skulle vilja

se/göra på Medborgarplatsen under sommaren. Relativt många förslag inkom, där flertalet handlar om barn, dans, grönytor, loppis och matförsäljning. Utifrån denna dialog pågår nu planering för aktivering av gräsytan på Medborgarplatsen, under juni och juli, med fokus på aktiviteter för barn och äldre.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				85		76 %	75 %	2022
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				77 %		76 %	75 %	2022
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				79 %		79 %	76 %	2022
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				63 %		65 %	65 %	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna ska genomföra en översyn av stadens spontanidrottsytor med fokus på vad som kan tillföras platserna för att de ska bli mer attraktiva för flickor och kvinnor samt genomföra relevanta åtgärder	2022-01-01	2022-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på pop-up idrottsytor i staden	2022-01-01	2022-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet	2022-01-01	2022-06-30	
  Idrottsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en riktad informationskampanj till prioriterade målgrupper om vikten av simkunnighet samt visa på det breda utbudet som finns att tillgå	2022-01-01	2022-12-31	
  Idrottsnämnden ska vid behov bistå stadsdelsnämnderna med att starta fritidsbibliotek i minst två stadsdelar	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar för att införa ett gemensamt digitalt ansökningsystem för föreningsbidrag	2022-01-01	2022-12-31	
  Kulturnämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen utreda hur parklekarnas verksamhet kan utvecklas	2022-01-01	2022-06-30	
  Kulturnämnden och Södermalm stadsdelsnämnd ska samarbeta kring och förbereda för en stegvis flytt av samordningsansvaret för sommarkollo till kulturnämnden som ska vara fullt genomförd till 2023	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder ansvara för stadens deltagande i Wall Street Stockholm	2022-01-01	2022-06-30	

Nämndmål: 2.4.1. Nämndens kultur- och fritidsutbud är attraktivt och inkluderande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:

- Förstärkning med en fritidsledare som har specialistkompetens inom området ungdomar med funktionsnedsättning. Satsningen ska i samarbete med andra stadsdelar och den egna dagliga verksamheten syfta till att 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, men även utifrån ungdomarnas önskemål.
- 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 stärka intern och extern samverkan mellan fritidsverksamheter, skola, förskola, socialtjänst och polis. Med fokus på det förebyggande arbetet för att nå barn, ungdomar och familjer i riskzon.
- Att i samverkan med föreningslivet erbjuda anpassade och inkluderande aktiviteter till barn och ungdomar med funktionsnedsättning, HBTQI+-ungdomar och nyanlända ungdomar.
- Att fritidsverksamheter arbetar aktivt med att förebygga ohälsa hos barn och ungdomar.
- Att i samverkan med föreningslivet erbjuda aktiviteter för seniorer som bidrar till ett jämställt deltagande som lockar såväl kvinnor som män.
- Att fortsätta utveckla arbetssätt för fysisk aktivitet utomhus i parklekarna.






Förväntat resultat

- Barn, unga, vuxna och äldre får ta del av ett inkluderande och varierat kultur- och fritidsutbud.
- Nya och fler aktiviteter genomförs i parklekarna under lov.
- Föreningsstödet fördelas till föreningar som uppfyller stadens demokrativillkor och förstärker förvaltningens kärnverksamheter inom socialtjänst, äldreomsorg, förskola och fritidsverksamhet.
- Att samverkan vidareutvecklas mellan fritidsverksamheter, skola, förskola, socialtjänst och Polisen.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen

grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjuder fler rörelseaktiviteter i parklekarna genom samarbete med externa aktörer.	2022-01-01	2022-12-31	
 Fortsätta utveckla arbetssätt och tillgång till fritidsaktiviteter i stadsdelsområdet i samverkan med föreningslivet.	2022-01-01	2022-12-31	
 Fritidsverksamheterna och fritidsgårdarna erbjuder och utvecklar idrotts- och motionsmöjligheter för barn och unga med funktionsnedsättning.	2022-01-01	2022-12-31	
 Parklekarna arrangerar fler idrotts- och motionsaktiviteter.	2022-01-01	2022-12-31	
 Tillsammans med Stockholm vatten och avfall utreda möjligheterna att GlashusETT i Hammarby Sjöstad kan fungera som ungdomsförening- och allmänna lokaler.	2022-01-01	2022-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att fyra av fem KF-indikatorer prognostiseras att nås och en nås 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 2022 löper på utan större avvikelser.

Hälsosam och hållbar miljö

Nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel för att fortsätta arbetet med energieffektiviserande åtgärder såsom utbyte av gammal belysning till LED. Projektet med att byta armaturer på Reimers specialförskola är i slutskedet. Projektet med Kulltorps vård- och omsorgsboende är i startfasen.

Två verksamheter har börjat med matavfallsinsamling under perioden och flertalet verksamheter ligger i processen att få till sin insamling. Under våren kommer flera förskoleverksamheter att mäta sitt matsvinn.

Andel ekologiska livsmedel ligger fortfarande högt inom förskoleverksamheterna och något lägre på andra verksamheter. De flesta enheter har fokus på att beställa ekologiska livsmedel och arbetar aktivt med det. Det finns dock svårigheter för vissa att nå målet då det inte finns tillräckligt med utvalda ekologiska varor att beställa i stadens upphandlade sortiment.









Miljö- och klimatåtgärder i parkmiljö

Under perioden har följande insatser påbörjats i stadsdelsområdets parker:

- Framtagande av åtgärdsförslag för biologisk mångfald inom stadsdelsområdet i samverkan med miljöförvaltningen.
- Skötselinsatser utifrån framtagna fördjupade skötselplaner för naturreservaten på Årsta holmar och i Sickla Park.
- Planering inför anläggande av växtbäddar med biokol för utvalda parkträd, perennplanteringar och buskage.
- Planering inför årets trädförnyelse. Val av trädarter och placering.

Utöver ovanstående har stadsdelsnämnden erhållit 0,5 mnkr gällande biologisk mångfald. Under perioden har planering för genomförande av följande projekt inletts:

- Anläggande av ytor med ängsmark i utvalda parker inom stadsdelsområdet.
- Utplacering av fler boplatser för bin.
- Komplettering av växter i planteringar som lockar till sig pollinatörer.
- Plantering av träd som gynnar den biologiska mångfalden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	100 %	2022
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				91 %		94 %	90 %	2022
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				65,51		70 %	65 %	2022
Analys								
Förvaltningen gör bedömningen att årsmålet på 70 procent inte kommer att nås. Vissa av förvaltningens enheter klarar det högt uppsatta nämndmålet på 70 procent. Förskoleavdelningen når exempelvis årsmålet i nuläget. Men vissa enheter har svårt att nå detta mål då det inte finns rätt upphandlat sortimentet som styr inköpen. I nuläget når förvaltningen i snitt 67,4 procent. Månatliga uppdateringar och riktade insatser mot enheter med förbättringspotential görs för att öka andelen och nå nämndens mål.								
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,6 kg CO2 per kg livsmedel		1,7 kg CO2	1,70 kg CO2 per kg livsmedel	2022



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Totalt köpt energi i stadens verksamheter				3,54 GWh		3,5 GWh	1945 GWh	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall	2022-01-01	2022-12-31	
Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen B Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom utpekade riskområden	2022-01-01	2022-12-31	
Kommunstyrelsen ska tillsammans med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur en indikator som mäter hur stor del av stadens växter som är pollinatörsvänliga, ska utformas	2022-01-01	2022-12-31	
Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor	2022-01-01	2022-12-31	
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torka	2022-01-01	2022-12-31	
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden	2022-01-01	2022-12-31	
Stockholm Vatten och Avfall AB ska samarbeta med stadsdelsnämnderna för att genomföra en informationskampanj med syfte att öka återvinning och avfallssortering	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 2.5.1. Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö

Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:
- Utveckla arbetet med förskolornas köksnätverk.









- Använda kemikaliehanteringssystemet, Chemsoft, för att säkerställa att skadliga kemikalier inte används inom nämndens verksamheter.
- Anpassa arbetsätt och genomföra energibesparingsåtgärder.
- Förebygga, återanvända, sortera och återvinna avfall.
- Tillsammans med fastighetsägare verka för att fler verksamheter får goda möjligheter till matavfallshantering.
- Minimera användningen av onödiga plast- och engångsartiklar.

Förväntat resultat

- Energiförbrukningen i verksamhetslokaler minskar.
- Andel verksamheter som sorterar matavfall ökar.
- Verksamheternas matsvinn minskar.
- Andel skadliga kemikalier minskar eller ersätts med mer lämpade produkter.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna en dag för hållbarhet i förvaltningens verksamheter.	2022-01-01	2022-12-31	
 Arbeta för att minska matsvinn i förvaltningens verksamheter.	2022-01-01	2022-12-31	
 Arbeta med att minimera användandet av onödiga engångsartiklar och plastprodukter.	2022-01-01	2022-12-31	
 Arbeta med att återbruka i så stor utsträckning som möjligt. Aktuellt utbud på Stocket återbruk bör alltid kontrolleras innan nyanskaffning av möbler och inventarier görs. Likväl när fullt dugliga möbler och inventarier ska tas bort i verksamheter så ska de annonseras ut på Stocket.	2022-01-01	2022-12-31	
 Fortsätta arbeta med verktyget Hantera Livs för att minska klimatpåverkan från livsmedelskonsumtionen.	2022-01-01	2022-12-31	
 Fortsätta arbetet med att förbättra källsortering och matavfallshantering i förvaltningens verksamheter.	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningens verksamheter uppdaterar sitt kemikalieinnehav i Chemsoft och arbetar för att fasa ut kemikalier med utfasning- och prioriterade riskminskningsämnen.	2022-01-01	2022-12-31	
 Under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls fortsätta arbetet med att byta ut energislukande belysning till LED.	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 2.5.2 Den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i parkerna utvecklas

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:

Åtgärder i enlighet med stadens handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad

- Stadsdelsvisa åtgärdsplaner för biologisk mångfald (SÅP)
Samverkan med miljöförvaltningen vid framtagandet av åtgärdsplaner för biologisk mångfald inom Södermalms stadsdelsområde. Under 2022 tas stadsdelsvisa åtgärdsplaner för samtliga innerstadsdelar fram.
- Anlägga ytor med ängsmark i utvalda parker inom stadsdelsområdet
Anläggandet av ängsytor i parkerna gynnar viktiga pollinatörer såsom bin och fjärilar samt skapar spridningsvägar för dessa. Pollinatörerna utgör viktiga komponenter för att erhålla ett robust ekosystem i staden.
- Utplacering av fler boplatser för bin
Boplatser för bin hjälper till att stimulera den biologiska mångfalden i staden. Genom att locka bin till boplatserna tar man tillvara en viktig ekosystemtjänst, pollinering, som i dagsläget anses som hotad på ett flertal ställen.
- Kompletterande planteringar av växter
Genom att komplettera planteringar på utvalda platser med växter som lockar till sig pollinatörer utökas förutsättningarna för pollinering som är en viktig ekosystemtjänst. Med genomtänkt planering av dessa planteringar kan blomningstiden förlängas.
- Plantering av träd som gynnar den biologiska mångfalden
Genom att plantera blommande träd såsom ek, lind, lönn och sälg, utökas förutsättningarna för pollinering.
- Skötseln av naturreservat
Skötselinsatser utifrån framtagna fördjupade skötselplaner för naturreservaten på Årsta holmar och i Sickla Park kommer att genomföras.

Åtgärd i enlighet med klimathandlingsplan 2020-2023 - för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040

- Anläggande av växtbäddar med biokol för utvalda parkträd, perennplanteringar och buskage
Genom att tillföra nya växtbäddar för parkträd, perennplanteringar och buskage som innehåller biokol, bidrar förvaltningen till att minska koldioxidhalten i atmosfären eftersom biokolet tjänar som koldioxidfälla.

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

- Tillförsel av grov död ved längs Årstavikens strandpromenad. Förvaltningen utreder även tillvägagångssätt för vassröjning kring Årsta holmar. Åtgärderna bidrar till målsättningen att Årstaviken uppnår god vattenstatus till år 2027.

Åtgärder i enlighet med den föreslagna handlingsplanen för klimatanpassning 2021-2024

- Trädförnyelse

För att upprätthålla trädbeståndet i stadsdelsområdets parker måste träd som exempelvis dött i torra ersättas. Utöver den löpande trädförnyelsen så söks dessutom klimatmedel för nyplantering av träd. Träden är viktiga då de bland annat binder koldioxid från atmosfären samt bidrar till att sänka temperaturen vid värmeböljor. Dessutom bidrar träden och dess växtbäddar till omhändertagande av dagvatten i samband med skyfall.

- Prioritering av skyfallsåtgärder

Under året stämmer förvaltningen av med trafikkontorets skyfallsfunktion angående prioritering för angelägna insatser inom stadsdelsområdet i syfte att mildra effekterna vid skyfall.

Förväntat resultat

- Minst tre nya ängsytor skapas.
- Minst fem boplatser för bin skapas.
- Minst fem planteringar kompletteras med växter som lockar till sig pollinatörer.
- Minskat bidrag till koldioxid i atmosfären i samband med anläggandet av biokolsbäddar.
- Källsortering ska tillföras i ytterligare minst två parker.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Anlägga nya boplatser för bin.	2022-01-01	2022-12-31	
	Anlägga nya ängsytor.	2022-01-01	2022-12-31	
	Anläggande av växtbäddar och skelettjordar för att förbättra omhändertagandet av dagvatten i samband med skyfall.	2022-01-01	2022-12-31	
	Delta i framtagandet av stadsdelsvisa åtgärdsplaner för biologisk mångfald (SÅP).	2022-01-01	2022-12-31	
	Införa möjlighet till källsortering i ytterligare parker.	2022-01-01	2022-12-31	
	Komplettera planteringar med växter som lockar till sig pollinatörer.	2022-01-01	2022-12-31	
	Tillförsel av grov död ved längs Årstaviken.	2022-01-01	2022-12-31	
	Trädplantering för ökad biologisk mångfald samt för att mildra effekter vid värmeböljor.	2022-01-01	2022-12-31	

KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

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

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att tre av tre KF-indikatorer prognostiseras att nås 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 2022 löper på utan större avvikelser.

Budget i balans



Verksamheterna drivs inom givna ekonomiska ramar och uppfyller uppsatta mål.



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 45,0 mnkr efter resultatöverföring. I prognosen råder en osäkerhet på intäkts- och kostnadsutvecklingen med anledning av det osäkra läget i Europa.

Verksamheterna bedrivs kostnadseffektivt

Befintliga resurser används optimalt och avtal följs upp systematiskt. Rätt insatser ges i rätt tid och rätt mängd. Verksamheterna kännetecknas av en kultur där ständiga förbättringar är en del av arbetet och alla verksamheter arbetar kontinuerligt med utveckling och effektivisering.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
●  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföring	98,3 %			99,7 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022
●  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföring	98,3 %			96,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2022

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:

- 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.

Förväntat resultat

- Verksamheten ryms inom tilldelad budget.
- Prognossäkerheten är god.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att sex av sju KF-indikatorer prognostiseras att nås och en nås 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 2022 löper på utan större avvikelser.

Attraktiv och föredömlig arbetsgivare

Dialoggrupper för chefer för att utveckla ledarskapet har genomförts som planerat och fått positiv återkoppling.

Förvaltningen har tagit tillvara positiva lärdomar från pandemin och utifrån dessa skapat kompletterande anvisningar med utgångspunkt i stadens ramverk för arbete hemifrån. Förvaltningen har också skapat tydliga riktlinjer för förhållningssätt på förvaltningskontoret.

Hållbart arbetsliv

En god arbetsmiljö för ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv är fortsatt prioriterat. Ett nära ledarskap med bland annat regelbundna avstämningar hur man upplever "det nya normala" för de medarbetare som nu kommit tillbaka efter snart två år med pandemin och hemarbete är högt prioriterat.

Sjukfrånvaron har varit mycket hög under början av 2022 vilket beror på den höga spridningen av covid. Förvaltningen följer utvecklingen noga och räknar med rejält sänkta sjukfrånvaronivåer de kommande månaderna.

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhetsperspektivet beaktas i samtliga HR-processer. Arbetet med att förenkla och förtydliga stödmaterialet för områdena kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering samt hot och våld går framåt enligt plan.

















Effektiva och innovativa verksamheter av hög kvalitet som uppfyller målgruppernas behov







Ett systematiskt och långsiktigt utvecklingsarbete pågår inom flera av förvaltningens verksamheter. Även kartläggningar av utvecklingsområden och behov har genomförts inom flera verksamheter. Implementering av stadens kvalitetsprogram, som ytterligare stärker förvaltningens förmåga inom området, har påbörjats.

Förvaltningens lokalstrateger har månadsvisa avstämningar med verksamheterna gällande lokalanvändandet. Övergripande lokalstrategimöten, med avdelningscheferna för kärnverksamhet, ekonomichef och stadsdelsdirektör, för att diskutera om lokaler kan frigöras för annan användning, förhyrning eller avveckling sker regelbundet. Ett sådant möte har genomförts under perioden.

Ekonomiavdelningen följer varje tertiäl upp att det råder god avtalstrohet. Periodens kontroll uppvisar inga avvikelser.

Uppföljning av renhållning och paraskötsel görs kontinuerligt. Antalet avvikelser från 24-timmarsregeln gällande renhållningsentreprenörens åtgärd av felanmälan avseende nedskräpning har varit få. Uppföljningarna av entreprenadavtal för verksamheter inom SoL och LSS löper på enligt plan. Sammanställning av uppföljda entreprenader redovisas för nämnden i samband med tertiälrapport 2 och verksamhetsberättelsen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex x	81	79	82	80		83	83	2022
Analys								
Förvaltningens AMI uppfyller inte årsmålet på 83, men har dock höjt sig en punkt till 81 jämfört föregående år trots pandemi vilket är mycket positivt. För kvinnor har resultat glädjande ökat två punkter till 82, medan det för män ligger kvar på samma värde som förra året, 79. Förvaltningen analyserar resultatet och dess orsaker.								
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	2 %			3,41 %	2 %	2 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		100 %	93 %	2022
  Andel upphandlingar där marknaddialog har genomförts				100 %		100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2022
  Index Bra arbetsgivare				80		84	84	2022
  Sjukfrånvaro 	8,9 %	7,4 %	9,2 %	8,3 %	8,2 %	8,2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	3,5 %	3,4 %	3,6 %	3,2 %	3,1 %	3,1 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska medverka i kommunstyrelsens och servicenämndens pilotprojekt för effektiva arbetssätt vid webbpublicering på hemsidor i syfte att säkerställa kvalitet och efterlevnad av lagkrav gällande tillgänglighet och personuppgifter samt effektivisera stadens kommunikationsarbete	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en inventering av kompetensutvecklingsbehov i öppna förskolan	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna analysera stadsdelsnämndernas kompetensutvecklingsbehov och samordna kompetensutvecklingen för personal i förskolan	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 3.2.1. Chefer har hög kompetens och förståelse för sitt uppdrag

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:



- Slutföra identifierade ledarutvecklingsinsatser med dialoggrupper, där alla chefer involveras.
- Löpande uppföljning av förvaltningens kompetensförsörjningsplan för 2022-2024 kopplat till området chefsförsörjning.
- Tillvarata de positiva effekter som nya arbetssätt i pandemins spår har bidragit till.

Förväntat resultat

- Chefer ska stärkas i sitt ledarskap och ha verktyg att leda i förändring.
- Organisationen präglas av nytänkande där alla medarbetare har förutsättningar att bidra aktivt till verksamheternas utveckling.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ledarskapsinsatser för tiden efter pandemin, inklusive arbete med chefskriterier.	2022-01-01	2022-09-30	
 Slutföra insatser för ledarutveckling utifrån identifierade behov.	2022-01-01	2022-05-31	

Nämndmål: 3.2.2. I förvaltningen råder en god och hälsofrämjande arbetsmiljö med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:

- Rehabiliteringsutbildning genom dialoggrupper för chefer.
- En ökad användning av hälsosamtal, i syfte att sänka korttidssjukfrånvaron.
- Översyn av intranätet med fokus på att förbättra och förenkla HR's information i allmänhet och i synnerhet inom arbetsmiljö- och mångfaldsområdet.





Förväntat resultat

- Minskad sjukfrånvaro och tillfredsställande personalrörlighet.
- Verksamheterna har en god och hälsosam arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier samt repressalier.

- Verksamheterna arbetar förebyggande och stödjande när medarbetare utsätts för hot och våld.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta arbetet med att förbättra arbetssituationen för forskollärare och barnskötare enligt stadens handlingsplan.	2022-01-01	2022-12-31	
 Fortsätta arbetet med att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare enligt stadens handlingsplan.	2022-01-01	2022-12-31	
 Följa upp hälsa och arbetsmiljö bland alla medarbetare som delvis arbetar hemifrån.	2022-01-01	2022-06-30	
 Förvaltningen utvecklar och implementerar rutiner i arbetet mot otillåten påverkan.	2022-01-01	2022-12-31	
 Planera för och utföra flera riktade utbildningar inom OSA.	2022-01-01	2022-12-31	
 Skapa forum för cheferna där kunskapsutbyte och stöd i rehabiliteringsfrågor kan ske.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla bra arbetsformer för att minska korttidssjukfrånvaron, med beaktande av pandemi och tiden därefter.	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 3.2.3. Förvaltningen attraherar och behåller medarbetare med rätt kompetens

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:

- Identifiera och genomföra insatser kopplat till aktivt medarbetarskap.
- Förtydliga och genomföra insatser i lönebildning.
- Utveckla former för ett välfungerade hybridarbets sätt efter pandemin.
- En väl genomförd introduktion för nyanställda.

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.
- En sammanhållen lönebildning bidrar till att nå verksamhetens mål och stärker förmågan att utveckla, behålla, attrahera och rekrytera önskvärd kompetens.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen

grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Använda erfarenheter från ledarskapsinsatserna för att utveckla medarbetarskapet, inklusive arbete med kärnvärden och personalpolicy.	2022-08-01	2022-12-31	
 Att arbeta fram rutiner och arbetssätt som är anpassade efter pandemin och dess effekter.	2022-01-01	2022-06-30	
 Genomföra utbildning för alla chefer i kompetensbaserad rekrytering.	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra utbildning i rekryteringssystemet Varbi/Jobba i stan.	2022-01-01	2022-05-31	
 Genomföra utbildning i verksamhetsutvecklande lönesättning.	2022-05-01	2022-12-31	
 Utreda och analysera löneprocessens olika delar samt genomföra förbättringar av den befintliga modellen.	2022-01-01	2022-05-31	

Nämndmål: 3.2.4. Nämndens verksamheter är effektiva, innovativa och tillvaratar digitaliseringens möjligheter

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:

- Innovationer och digitala arbetssätt, systematiskt kvalitetsarbete, internkontroll och god planering och uppföljning leder till effektivitet och ökad kvalitet i verksamheten. Utveckling av nya arbetssätt har som ambition att underlätta vardagen för invånarna och avlasta för förvaltningens medarbetare. Digitaliseringsprojekt bidrar till en effektivare verksamhet och är därigenom självfinansierande. Arbetet sker utifrån de fokusområden och grundläggande förhållningssätt för ökad kvalitet som lyfts i stadens nya kvalitetsprogram och som är särskilt viktiga att beakta i kvalitetsutvecklingen.
- Den integrerade ledningen och styrningen (ILS) och internkontrollen ska tydligare knytas samman med systematiskt kvalitetsarbete och innovation och med hjälp av digitala arbetssätt ska verksamheterna uppnå ökad effektivitet och nytta för målgrupperna.
- Säkerställa att lokalanvändningen är kostnadseffektiv och ändamålsenlig. Vid behov frigörs lokaler för annan användning, förhyrning eller avveckling.
- Säkerställa systematisk uppföljning av avtal genom internkontroll.




Förväntat resultat

- Chefer känner till och upplever att prioriteringar och ansvarsfördelning för förvaltningsövergripande kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling och innovation är tydliga.
- Chefer upplever att de har förutsättningar att leda innovativ verksamhetsutveckling.
- Digitala lösningar eller förändringar i riktade pågående projekt gällande administrativa processer inom sociala avdelningen är införda eller genomförda.
- Lokalanvändningen är kostnadseffektiv och ändamålsenlig.

- Alla upphandlade entreprenadavtal följs upp.
- Avtalstroheten är god.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta stärka chefer och ledares förmåga att leda digital utveckling.	2022-01-01	2022-12-31	
 Stödfunktioner etablerar nya avlastande arbetssätt.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utöka samverkan med fack- och stadsdelsförvaltningar för utveckling.	2022-01-01	2022-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budget-justeringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 618,4	0,0	6,6	2 580,0	45,0
Kostnader	2 973,5		5,6	2 942,8	36,3
Intäkter	-355,1		1,0	-362,8	8,7
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					45,0
Resultatenheternas överskott från 2021					41,5
Resultatenheternas överskott till 2023					-41,5
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					45,0

Tertialrapporten visar på ett överskott om 45,0 mnkr efter resultatöverföring. Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 25,0 mnkr, övrig verksamhet ett överskott om 15,0 mnkr, individ- och familjeomsorg ett överskott om 3,0 mnkr, stöd och service till personer med funktionsnedsättning ett överskott om 1,0 mnkr och administration prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

I prognosen råder en osäkerhet på intäkts- och kostnadsutvecklingen med anledning av det osäkra läget i Europa.

Förvaltningen ser ekonomiska effekter av covid-19 i form av kostnadsökningar för extrabemanning och ökad sjukfrånvaro.

Förvaltningen har erhållit 10,5 mnkr i kompensation från staten för de ökade kostnaderna för sjuklöner för december 2021 till och med mars 2022.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	73,7			72,7	72,7	1,0
Individ- och familjeomsorg	254,9			251,9	251,9	3,0
<i>varav barn och ungdom</i>	132,1			131,8	131,8	0,3
<i>varav vuxna</i>	60,3			59,6	59,6	0,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	60,3			58,3	58,3	2,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0			0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverk samhet	37,9			37,9	37,9	0,0
<i>Avskrivningar</i>	19,8			19,8	19,8	0,0
<i>Internräntor</i>	0,7			0,7	0,7	0,0
Förskoleverksamhet	425,9		0,3	426,2	426,2	0,0
Äldreomsorg	1 173,0			1 148,0	1 148,0	25,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	478,6		6,3	483,9	483,9	1,0
Barn, kultur och fritid	26,7			26,7	26,7	0,0
Arbetsmarknad sätgärder	25,9			25,9	25,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	86,3			86,3	86,3	0,0
<i>varav handläggare</i>	33,3			33,3	33,3	0,0
Övrig verksamhet	15,0			0,0	0,0	15,0
Totalt	2 618,4	0,0	6,6	2 580,0	2 580,0	45,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Mnkr, netto	Budget 2022	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	-1,8	0,0	-1,8	0,0
Kostnader	75,5	0,0	74,5	1,0
Netto	73,7	0,0	72,7	1,0

Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr på grund av minskade lönekostnader vid vakanser.

Individ- och familjeomsorg

Mnkr, netto	Budget 2022	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	-24,7	0,0	-24,7	0
Kostnader	279,6	0,0	276,6	3,0
Netto	254,9	0,0	251,9	3,0

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr.

Avvikelsen beror i huvudsak på minskat behov av placeringar i särskilda boendeformer inom socialpsykiatri. Ett medvetet och systematiskt arbete för självständiga boendeformer i så lång utsträckning som möjligt har möjliggjort för enskilda inom socialpsykiatri att bo kvar i egen lägenhet med stöd. Dessutom har flera verksamheter minskade personalkostnader på grund av vakanser och att de tillfälliga satsningarna i budget 2022 är under tillsättning.

Stadsmiljöverksamhet

Mnkr, netto	Budget 2022	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	-0,9	0,0	-0,9	0,0
Stadsmiljökostnader	38,8	0,0	38,8	0,0
Kapitaltjänstkostnader	20,5	0,0	20,5	0,0
Netto	58,4	0,0	58,4	0,0

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

Verksamhetsområdet erhöll i samband med avstämningsärendet 0,5 mnkr för skötseln av parkmark, naturmark och andra grönområden, utanför naturreservaten, som bidrar till genomförande av handlingsplanen för biologisk mångfald.

Förskoleverksamhet

Mnkr, netto	Budget 2022	Begärda budgetjusteringar/prestationsförändringar	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	-48,9	1,0	-47,9	0,0
Kostnader	474,8	-0,7	474,1	0,0
Netto	425,9	0,3	426,2	0,0
Resultatöverföring från 2021				32,9
Resultatöverföring till 2023				-32,9
Netto efter resultatdispositioner				0,0

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

Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterat. Det vill säga att staden gör en avläsning varje månad hur många barn som är inskrivna i förskolan. Varje förskolebarn genererar en budgettilldelning. Detta innebär att nämndens slutliga budget först kan fastställas i samband med bokslutet 2022. Med anledning av färre barn beräknas prestationsförändringarna uppgå till -9,7 mnkr för år 2022. Förvaltningen har i verksamhetsplanen för 2022 tagit hänsyn till denna förändring. Liksom tidigare år kommer nämnden erhålla kompensation för hög hyra vilket år 2022 beräknas till 10,0 mnkr.

Verksamhetsområdet har erhållit ersättning för ökade sjuklönekostnader om 5,0 mnkr för december 2021 – mars 2022.

Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Antal inskrivna barn (exklusive Kommunövergripande verksamhet (KÖV))

	Södermalms budget 2022	Inskrivning mars 2022	Prognos snitt 2022	Avvikelse
1-3 år	1 272	1 124	1 281	+9
4-5 år	1 378	1 518	1 333	-45
Allmän förskola	0	0	1	+1
Familjedaghem	0	0	0	0
Totalt antal barn	2 650	2 642	2 615	-35

Antalet inskrivna barn exklusive KÖV var i mars 2 642 barn vilket är 124 barn färre jämfört med mars 2021. Det totala antalet inskrivna barn i förskolan beräknas bli 35 barn färre än det budgeterade.

Efterfrågan av förskoleplatser är ojämnt fördelad under året. Under våren är efterfrågan större vilket förklarar skillnaden mellan det inskrivna barnantalet i mars 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 2022	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	-211,4	0,0	-220,1	8,7
Kostnader	1 384,4	0,0	1 368,1	16,3
Netto	1 173,0	0,0	1 148,0	25,0
Resultatöverföring från 2021				2,1
Resultatöverföring till 2023				-2,1
Netto efter resultatdispositioner				25,0

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 25,0 mnkr.

Budget år 2022 är beräknat på 750 personer inom vård- och omsorgsboende. I genomsnitt under januari till mars månad har antalet varit 730 personer. Förvaltningens bedömning är att antalet personer under de närmaste månaderna kommer att öka. Bedömningen sett över året är att det blir ett genomsnitt om 740 personer på vård- och omsorgsboende vilket förklarar en del av överskottet. Antalet personer med hemtjänst på servicehus var under mars månad 99 personer. Budget är beräknat på 115 personer vilket innebär ett överskott. För mars månad är antalet hemtjänstinsatser 2 012 jämfört med budgeterat antal om 2 125 vilket förklarar en stor del av överskottet.

Verksamhetsområdet minskade personalkostnader på grund av vakanser och för att de tillfälliga satsningarna i budget 2022 är under tillsättning. Verksamhetsområdet har även erhållit ersättning för ökade sjuklönekostnader om 4,4 mnkr för december 2021 – mars 2022.

Utförarna inom hemtjänst prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr vilket hänför sig till Södertjänst. Enheten arbetar aktivt med att minska sina kostnader genom en effektivare personalplanering. Övriga utförare prognostiserar en budget i balans.

Resultatenheten Södermalms vård- och omsorgsboende överförde ett överskott om 2,1 mnkr från år 2021 till år 2022. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

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

Insatser för äldre

	Budget 2022	T1 Snitt jan – mars	Prognos 2022
Månadsinsatser hemtjänst ordinärt boende	2 125	2 028	2 065
Antal personer med hemtjänst i servicehus	115	100	105
Antal personer med vård- och omsorgsboende	750	730	740
Varav korttidsboende	18	21	20
Antal personer med dagverksamhet	180	173	180

Prestationerna motsvarar den ekonomiska prognosen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr, netto	Budget 2022	Budgetjusteringar/prestationsförändr	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	-41,9	0,0	-41,9	0,0
Kostnader	520,5	6,3	525,8	1,0
Netto	478,6	6,3	483,9	1,0
Resultatöverföring från 2021				5,8
Resultatöverföring till 2023				-5,8
Netto efter resultatdispositioner				1,0

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet beror delvis på att verksamhetsområdet har erhållit ersättning för ökade sjuklönekostnader om 0,9 mnkr för december 2021 – mars 2022.

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

Resultatenheten Utförarenhet FUNK överförde ett överskott om 5,8 mnkr från år 2021 till år 2022. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Insatser för personer med funktionsnedsättning

	Budget 2022	T1 Snitt jan – mars	Prognos helår 2022
Månadsinsatser hemtjänst ordinärt boende	165	162	165
Antal personer på SoL- boende	9	9	9

Prestationerna motsvarar den ekonomiska prognosen.

Barn, kultur och fritid

Mnkr, netto	Budget 2022	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	-8,0	0,0	-8,0	0,0
Kostnader	34,7	0,0	34,7	0,0
Netto	26,7	0,0	26,7	0,0
Resultatöverföring från 2021				0,8
Resultatöverföring till 2023				-0,8
Netto efter resultatdispositioner				0,0

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

Arbetsmarknadsåtgärder

Mnkr, netto	Budget 2022	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	-15,3	0,0	-15,3	0,0
Kostnader	41,9	0,0	41,9	0,0
Netto	25,9	0,0	25,9	0,0

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningens ambition är att kunna erbjuda 840 ungdomar feriearbete under år 2022, vilket är 116 fler än föregående år och 40 fler än uppsatt årsmål för 2022.

Ekonomiskt bistånd

Mnkr, netto	Budget 2022	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	-2,2	0,0	-2,2	0,0
Kostnader	88,5	0,0	88,5	0,0
Netto	86,3	0,0	86,3	0,0

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Antal hushåll i genomsnitt för perioden för januari till mars blev 448, vilket är 12 färre än den budgeterade nivån på 460 hushåll.

I prognosen råder en osäkerhet kring kostnadsutvecklingen med anledning av det osäkra läget i Europa.

Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga.

Antal bidragshushåll

Antal personer	Budget 2022	T1 Snitt jan – mars	Prognos helår 2022
Bidragshushåll	460	448	460

Övrig verksamhet

Mnkr, netto	Budget 2022	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	15,0	0,0	0,0	15,0
Netto	15,0	0,0	0,0	15,0

Verksamhetsområdet övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 15,0 mnkr. Under övrig verksamhet finns avsatta medel för oförutsedda kostnader.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Kommunal förskola				
Område 1	77,8	-7,6	0	7,6
Område 2	93,8	-8,1	0	8,1
Område 3	91,3	-9,1	0	9,1
Område 4	94,3	-8,1	0	8,1
Södermalms parklekar	9,5	-0,8	0	0,8
Södermalms vård- och omsorgsboenden	168,0	-2,1	0	2,1
Utförarenhet FUNK	113,8	-5,8	0	5,8
Summa resultatenheter	648,9	-41,5	0	41,5

Resultatenheterna överförde 41,5 mnkr till 2022 och prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Investeringar

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	4,1	0,0	4,1	0,0
Parkreinvesteringar	8,2	0,0	8,2	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	14,1	0,0	14,1	0,0
Klimatinvesteringar	9,0	0,0	9,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	3,5	0,0	3,5	0,0
Övriga investeringsmedel	2,3	0,0	2,3	0,0
Maskiner & inventarier	3,1	0,0	3,1	0,0
Totalt	44,3	0,0	44,3	0,0

Parkinvesteringar inklusive reinvesteringar

Stadsdelsnämnden har för år 2022 tilldelats 10,2 mnkr av kommunfullmäktige för parkinvesteringar och reinvesteringar. Fördelning mellan projekt redovisas nedan. Därutöver har nämnden erhållit begärda ombudgeteringar från år 2021 om 2,1 mnkr avseende parkinvesteringsprojektet i Sickla Park.

Tantolunden (3,5 mnkr)

Under perioden har en planering inför ett kommande samråd med allmänheten gällande framtagna programhandling genomförts.

Mariatorget (3,0 mnkr)

Under perioden har ett samråd kring framtagna programhandlingar inför kommande upprustning av parken genomförts med allmänheten.

Haren (0,5 mnkr)

Under perioden har en medborgardialog genomförts gällande Norra Bysistappan och lekplatsen Haren. Arbetet med framtagande av en programhandling inför den kommande upprustningen har påbörjats.

Reinvesteringar (3,2 mnkr)

Under perioden har upprustning av Skansbrotrappan färdigställts. Vidare har den första etappen av renoveringen av Adas trappor, vid Sachsgatan, färdigställts samt en planering inför den andra renoveringsetappen genomförts. En planering för övriga reinvesteringsåtgärder som ska genomföras under året har inletts.

Sickla Park (2,1 mnkr)

Då anläggningsskede för projektet försenats, begärde nämnden i samband med verksamhetsberättelsen 2021 ombudgetering om 2,1 mnkr för medel som inte förbrukats. Nämnden har erhållit begärd ombudgetering. Under perioden har en beställning av upprustningen gjorts.

Investeringar med nycklade medel

Stadsdelsnämnden har tilldelats 14,1 mnkr för investeringar med nycklade medel. Medlen kommer att användas till bland annat upprustning av lekplatser i syfte att förlänga lekplatsernas livslängd. Under perioden har planering pågått inför genomförande av åtgärder på bland annat lekplatser.

Klimatinvesteringar

Stadsdelsnämnden har erhållit 9,0 mnkr för klimatinvesteringar. Under perioden har planering för genomförande av följande projekt inletts:

- Inköp av cirka 10 stycken självkomprimerande solcellsdrivna skräpkorgar (0,5 mnkr).
- Trädförnyelse. Ersätta träd som dött av exempelvis torka (0,5 mnkr).
- Utbyte av befintlig belysningsarmatur till energibesparande LED-armatur vid några platser i parkmiljön (0,2 mnkr).
- Anläggande av växtbäddar med biokol för utvalda parkträd, perennplanteringar och buskage. Vid ett eventuellt utbyte av växtmaterial vid platserna beaktas möjligheten att utveckla den biologiska mångfalden vid val av växter (5,0 mnkr).
- Utbyte av armaturer till LED i förskolan Reimers lokal samt Kulltorps vård- och omsorgsboende (2,8 mnkr)

Trygghetsinvesteringar

Stadsdelsnämnden har erhållit 3,5 mnkr för trygghetsskapande åtgärder. Under perioden har planering för genomförande av följande projekt inletts:

- Trygghetsskapande åtgärder i Stora Blecktornsparken (2,4 mnkr). Projektering av planerade åtgärder har färdigställts under perioden.

- Trygghetsskapande åtgärd längs med Tantolundsvägen upp till toppen i Tantolunden (1,1 mnkr).

Övriga investeringsmedel

Medel för Stockholm vid vattnet

Stadsdelsnämnden har erhållit 0,1 mnkr för åtgärder som syftar till att öka vistelsevärden på platser vid vattnet exempelvis bryggor. Under perioden har beställning av åtgärd för att tillgängliggöra brygga på Reimersholme genomförts.

Investeringar i lekparker (2,2 mnkr)

Stadsdelsnämnden har erhållit 2,2 mnkr av sökta 3,0 mnkr för investeringsåtgärder i lekparker. För dessa medel kommer lekplatsen i Sickla Park att rustas upp. Under perioden har en beställning av insatsen i Sickla Park gjorts.

Maskiner och inventarier

Förvaltningen har erhållit en budget om 3,1 mnkr för investeringar i inventarier och maskiner.

Särskilda redovisningar

Konsekvenser av pandemin

Förvaltningens verksamheter har under perioden i stort sett kunnat återgå till normal verksamhet inom alla områden. Insatser som inte varit tillgängliga på samma sätt under pandemin är nu igång, exempelvis daglig verksamhet med turbundna resor, hemtjänst, öppna träffpunkter, parklekar, öppna förskolor och arbetsmarknadsinsatser. Förvaltningen har under pandemin anpassat och utvecklat sina arbetssätt och fortsätter att ha beredskap för eventuell smittspridning.

Under perioden har de medarbetare i förvaltningen som under pandemin helt eller delvis arbetat hemifrån återgått till ett nytt normalläge. Detta har ställt krav på förändrade och nya arbetssätt och mötesformer. Förvaltningen har informerat brett om stadens gemensamma ramverk kring möjliggörande av delvis arbete hemifrån och anpassat det till förvaltningens lokala förutsättningar. Förvaltningen har även arbetat fram förhållningssätt för en god arbetsmiljö på förvaltningskontoret med fokus på hur nya arbetssätt kräver mer planering och personligt ansvar för att skapa en trivsamt och produktiv arbetsmiljö där medarbetare visar respekt och hänsyn till varandras behov.

Stadsdelsnämnden

- Sammanträdena har webbsänts sedan januari 2021 för att göra dem mer tillgängliga för medborgarna då de inte kunde delta fysiskt. Från och med sammanträdet i april har medborgarna åter möjlighet att delta på plats.

Förskola och parklekar

- Mötesformerna för vårdnadshavare anpassas efter behov och önskemål och hålls digitalt och/eller fysiskt.

- I början av året hade vissa förskolor begränsat öppethållande vid ett fåtal tillfällen då flera varit hemma med konstaterad covid-19. Beslut om begränsat öppethållande har tagits i dialog med smittskydd Stockholm.
- Omställning till digitala arbetssätt och mötesformer har möjliggjort för fler medarbetare att ta del av planerade kompetens- och utbildningsinsatser. Planerat utvecklingsarbete har genomförts.

Verksamheter inom socialtjänsten

- Verksamheterna fortsätter att kvalitetssäkra arbetssätt som bidrar till ökad flexibilitet för fysiska och digitala möten.
- Verksamheterna behåller rutiner och beredskap för eventuell klustersmitta som särskilt kan beröra brukare och personer i riskgrupp.

Stadsmiljö

Parkerna har under pandemin utsatts för ett märkbart större besöksstryck vilket inneburit ett ökat slitage och fler felanmälningar. Förvaltningen följer hur den förändrade användningen av parkerna fortlöper.

Äldreomsorg

Förvaltningen har utifrån lokala, regionala och nationella utvärderingar och analyser av pandemin identifierat flera utvecklingsområden. Förvaltningen ser ett fortsatt behov av att utveckla och följa upp rutiner och arbetssätt för att undvika framtida smittspridning inom äldreomsorgsverksamheterna. Fokus för arbetet är främst uppföljning av följsamheten av de basala hygienrutinerna. Trots att smittspridningen är på mycket låga nivåer tar smittspårningen fortsatt tid och resurser i verksamheterna.

Ekonomiska konsekvenser

Pandemin har haft påverkan på nämndens ekonomi i form av ökade kostnader för verksamheterna inom områden som sjuklöner, vikarietillsättning, skyddsutrustning och förstärkta städ- och renhållningsinsatser. Förvaltningen har fått 10,5 mnkr i kompensation från staten för de ökade kostnaderna för sjuklöner för december 2021 till och med mars 2022. Samtidigt finns minskade kostnader jämfört med innan pandemin som exempelvis färre personer med hemtjänst, servicehus och vård- och omsorgsboende.

Övrigt

Hantering av synpunkter och klagomål

För att kunna rätta till fel och brister och utveckla och förbättra verksamheten har förvaltningen rutiner för att ta hand om de synpunkter som invånarna har. Utöver att lämna sina synpunkter direkt till förvaltningens medarbetare kan synpunkterna lämnas via brev, e-post eller via e-tjänsten Tyck Till. Revideringen av den förvaltningsgemensamma rutinen och framtagandet av en gemensam mall för avdelningarnas balanslistor över inkomna synpunkter och klagomål har pausats under en period då annat har behövt prioriteras men arbetet återupptas under våren 2022.

Under januari till mars 2022 har det kommit in sammanlagt 830 diarieförda klagomål, beröm

och idéer inom följande områden: 796 inom stadsmiljö, tre inom förskola och parklek, sju inom individ- och familjeomsorg, åtta inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, och 16 inom äldreomsorg.

Stadsmiljö

Under perioden har det kommit in 275 klagomål, frågor, beröm och idéer via synpunktsportalen. Av dessa är 217 klagomål och frågor, 11 beröm och 47 idéer. Berömmen gäller främst vinterväghållning men även parkskötsel. Klagomålen berör upplevda brister i främst parkunderhåll såsom trasiga lekredskap, hundrastgårdar och parkbänkar. De rapporterade klagomålen har besvarats och där brister identifierats har åtgärder vidtagits där förvaltningen bedömt det vara aktuellt.

Utöver inkomna ärenden i synpunktsportalen har dessutom 521 inkommit till Trafik Stockholm som rör parkmark inom Södermalms stadsdelsområde. Totalt har därmed 796 ärenden som berör stadsdelsområdets parkmark hanterats under perioden. Det totala antalet ärenden för samma period 2021 var 776 ärenden. Det innebär en ökning med drygt 2 procent jämfört med året innan.

Förskola och parklek

Under perioden har det kommit in tre klagomål. Två klagomål berör förskolans lokaler och ett klagomål förskolans verksamhet. De rapporterade klagomålen har besvarats och där brister identifierats har åtgärder vidtagits.

Individ- och familjeomsorg

Under perioden har det kommit in sju synpunkter och klagomål varav ett beröm. Klagomålen handlar främst om att personerna är missnöjda med handläggning och de insatser som beviljats. Beröm gavs till fältarbetet om bland annat fint bemötande. De rapporterade klagomålen har besvarats och där brister identifierats har åtgärder vidtagits.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Under perioden har det kommit in åtta synpunkter och klagomål varav två beröm. Klagomålen gäller främst LSS handläggning och placering. Berömmet gäller utförande av insatser. De rapporterade klagomålen har besvarats och där brister identifierats har åtgärder vidtagits.

Äldreomsorg

Under perioden har det kommit in 15 klagomål och ett beröm. Klagomålen rör handläggning av ansökningar; handläggningstid, beslutade insatser och verksamhetsinnehåll. En person berömde fixartjänsten. De rapporterade klagomålen har besvarats och där brister identifierats har åtgärder vidtagits där det varit aktuellt.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Jenvén, stadsdelsdirektör	2022-05-10