

Handläggare
Josefin Lokvist
Telefon: 0850812197**Till**
Södermalms stadsdelsnämnd
22 september 2022

Tertialrapport 2 2022 för Södermalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 2, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden begär budgetjustering om 2,0 mnkr avseende kostnader för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.
3. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 25,0 mnkr.

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 2 med helårsprognos visar på ett överskott om 53,0 mnkr efter resultatöverföring.

Innehållsförteckning

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 svenskunkaper 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.....	22
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	30
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	43
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	54
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	54
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	57
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	58
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	60
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	65
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	71
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	71
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	73
Uppföljning av ekonomi	80
Uppföljning av driftbudget	80
Resultatenheter	88
Investeringar	88

Omslutningsförändringar	90
Budgetjusteringar	91
Analys av balansräkning	91
Övrigt	92
Intern kontroll	92
Särskilda redovisningar	93
Agenda 2030	93
Jämställdhet	94
Barns rättigheter	95
Nationella minoriteters rättigheter	96
Övrigt	96

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 01 SDN12

Bilaga 2: Bilaga 02 Uppföljningsrapport näringsliv

Bilaga 3: Bilaga 03 Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 4: Bilaga 04 Rapport T2 verksamhetsuppföljningar FH entreprenad 2022

Bilaga 5: Bilaga 05 Halvårsuppföljning T2 Lex Sarah

Bilaga 6: Bilaga 06 Södermalms stadsdelsnämnd slutrapport armaturbyte LED förskolan Reimers

Bilaga 7: Bilaga 07 Ekonomisk uppföljning

Bilaga 8: Bilaga 08 Bokslutsbilagor

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 arbetsätt 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. Detta har medfört att samverkan mellan enhetens handläggare och projektets medarbetare förenklats och innebär ökade möjligheter att erbjuda 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 bland annat Hornstull, Medborgarplatsen 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 ett arbete med att genomföra särskilda investeringssatsningar i stadsmiljön påbörjats och i vissa delar genomförts. Exempel på åtgärder är utplacering av nya kapacitetsstarka papperskorgar, förbättrad belysning i stadsdelsområdets parker och förbättrad vattenkvalitet i plaskdammen i Tengdahlsparken. Under perioden har en tredje parkingenjör påbörjat sitt arbete. Förstärkningen medför att stadsmiljöverksamheten förbättrar förutsättningarna att säkerställa avtalsuppföljning av bland annat 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 visar att elevernas närvaro har ökat till följd av de gemensamma insatser som gjorts. Förvaltningen har anställt en HVB-samordnare som ska fokusera på placerade barn och ungdomars skolgång och resultat. Samordnaren påbörjar sitt uppdrag vid terminsstart hösten 2022. Gemensamma utsättningar med fokus på utemiljön där förvaltningens fältassistenter, polis, uppsökarteam, ungdomsjour, stadens mobila ordningsvakter och nattvandrarerna deltar syftar till att skapa förutsättningar för en tryggare utemiljö i stadsdelsområdet. Under sommaren har fältassistenter och polis fokuserat sitt arbete kring bland annat Medborgarplatsen där det förekommer en omfattande lustgasförsäljning.

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). Under perioden har arbetet med klassbesök och rastaktiviteter i skolmiljöer fortsatt och insatserna har medfört att elever fått ökad medvetenhet kring våld och vad våld kan leda till. 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 för den enskilde. 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 inflyandet och upplevelsen av trygghet ökar. Som en del i utvecklingen av det hälsofrämjande arbetssättet har en kartläggning av områdena aktiviteter, utevistelse och individuell stimulans på förvaltningens vård- och omsorgsboenden genomförts. Under hösten kommer resultatet av kartläggningen 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. Införandet av digital signering av läkemedel med hjälp av en app på förvaltningens särskilda boenden fortsätter. Målet är att genom ett användarvänligt digitalt arbetsstöd för undersköterskor och sjuksköterskor stärka patientsäkerheten. Innan årets slut kommer arbetssättet användas på förvaltningens alla vård- och omsorgsboenden samt servicehus i egen regi.

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 äldre frågor. 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. Genom en fördjupad samverkan mellan beställarenheten och förvaltningens hemtjänst i egen regi, Södertjänst, inom området psykisk hälsa kan enskilda erbjudas 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, företagarföreningar och lokalpolis. Fokus är trygga och välfungerande platser inom stadsdelsområdet för att driva företag. Förvaltningen fortsätter deltagande i aktiviteten "Effektiv samverkan Hornstull" med syftet att öka tryggheten och minska brottsligheten i området. Motsvarande samverksamform är uppstartad på centrala Södermalm, "Effektiv samverkan Medborgarplatsen". 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.

Under perioden har arbetet med att aktivera det nedlagda spårområdet, parallellt med Årstaviken, pågått där bland annat det lokala näringslivet ingår. Ett förslag till belysning som kan tillföras spårområdet nedanför Södersjukhuset har tagits fram 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.

Samarbetet mellan fältverksamhet, socialtjänstens myndighetsutövning och polis fortsätter att stärkas. Fokus är att gemensamt uppmärksamma barn och ungdomar som riskerar en socialt ogynnsam utveckling. 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. 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. Utifrån att förvaltningen tidigare under året ställt en fråga via sociala medier om vad södermalmsborna skulle vilja se/göra på Medborgarplatsen under sommaren har olika aktiviteter genomförts under perioden. Det genomfördes föreställningar för barn och unga i form av teater, cirkus, musik och dans.

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. Under perioden har flera miljö- och klimatåtgärder i stadsdelsområdets parker genomförts. Exempel är åtgärder utifrån framtagna fördjupade skötselplaner för naturreservaten på Årsta holmar och i Sickla Park, anläggande av växtbäddar med biokol i Sickla Park samt anläggande av sandbäddar för vildbin på Åsöberget och på Långholmen.

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.

Tertialrapport 2 med helårsprognos visar på ett överskott om 53,0 mnkr efter resultatöverföring. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behov av platser inom vård- och omsorgsboende som succesivt har ökat under året.

Totalt har förvaltningen erhållit 10,5 mnkr i covidkompensation för perioden december 2021 – mars 2022. Den sammanvägda bedömningen är att nämnden för året kommer att visa ett överskott om 53,0 mnkr efter resultatöverföring.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att hitta bra mötesformer efter de anvisningar som skapats av förvaltningsledningen med utgångspunkt från stadens ramverk för arbete hemifrån. Ett nära ledarskap med bland annat regelbundna avstämningar kring hur man upplever "det nya normala" för de medarbetare som nu kommit tillbaka efter snart två år med pandemin och hemarbete är högt prioriterat. Jämställdhetsperspektivet beaktas i samtliga HR-processer. Ett arbete med att förenkla och förtydliga stödmaterial för områdena kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering samt hot och våld har genomförts. Ett systematiskt och långsiktigt utvecklingsarbete pågår inom flera av förvaltningens verksamheter. Införande av stadens kvalitetsprogram, som ytterligare stärker förvaltningens förmåga inom området, har förberetts under perioden.

Samverkan inom staden enligt budgetdirektiv till samtliga nämnder

Nämndens arbete utifrån direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser 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 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 miljösamordningsnätverk 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 och socialförvaltningen 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. Förvaltningens upphandlare har startat ett nätverk för upphandlare inom stadsdelsförvaltningarna. Det gäller stöd i stadens gemensamma arbetssätt, 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. Konjunkturen har varit svag inom de branscher som generellt är ingångsjobb för arbetssökande unga, nyanlända och för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utmaningen i staden och i landet i övrigt är långtidsarbetslöshet och behov av långvarigt ekonomiskt bistånd vilket kräver insatser som ger klienterna goda förutsättningar att uppnå egen försörjning. Förvaltningen fortsätter att vidareutveckla insatser och arbetssätt för att kunna erbjuda individuellt utformade insatser och stärka individens 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 i befolkningen (0,44 procent) vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år (0,48 procent). Även andelen barn i familjer med ekonomiskt bistånd (0,5 procent) har minskat jämfört med samma period föregående år (0,7 procent). Konjunkturinstitutet spår en lågkonjunktur under 2023. Ökad inflation och stigande priser och räntor slår hårt på ekonomin för låginkomsttagare. Förvaltningen ser en risk för att antalet ansökningar kan komma att öka framöver och följer utvecklingen noga.

Etablering på arbets- och bostadsmarknad för nyanlända - Södermalms integrationsprojekt

Från och med januari 2022 är förvaltningens integrationsprojekt organiserat vid enheten för ekonomiskt bistånd. Detta har medfört att samverkan mellan enhetens handläggare och projektets medarbetare förenklats och innebär ökade möjligheter att erbjuda sammanhållet stöd i form av individanpassad bostads- och arbetsvägledning. Förvaltningens samverkan med bland annat SHIS Bostäder, Jobbtorg och Arbetsförmedlingen fortsätter att utvecklas.

Projektets medarbetare, bland annat stadsdelsmammorna, arbetar uppsökande och stödjer personer utifrån de behov som uppkommer.

Feriejobb

Under sommaren har 814 ungdomar (414 pojkar och 400 flickor) feriearbetat inom förvaltningens verksamheter. De feriearbetande ungdomarna har bland annat deltagit i att ordna aktiviteter för barn inom förskolan, deltagit i aktiviteter för brukare med funktionsnedsättning och inom äldreomsorgen samt genomfört insatser i stadsmiljön,

exempelvis park- och strandrensning, målning av staket och bänkar samt oljning av bryggor.

Agenda 2030

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 1 - Ingen fattigdom

- Arbetet med att erbjuda individuellt utformade insatser och stärka individers delaktighet i sin planering mot självförsörjning.
- Utveckla samverkan externt och internt för att stödja individer att delta i arbetsmarknadsinsatser.
- Ta emot aspiranter för Stockholmsjobb bidrar till att ge en ingång till den reguljära arbetsmarknaden.
- Individanpassad bostads- och arbetsvägledning för nyanlända.

Mål 5 – Jämställdhet








- Arbetet med att prioritera insatser för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.
- Stadsdelsmammornas uppsökande arbete för fler kvinnor i studier och arbete.













Mål 10 - Minskad ojämlikhet





- Individanpassad bostads- och arbetsvägledning för nyanlända.

Jämställdhetsanalys

När det gäller ett hållbart arbetsliv är det särskilt utmanande att bidra till att utjämna de strukturella könsskillnaderna av andel långtidsarbetslösa kvinnor och män med kort utbildning och särskilda behov. Därför är bland annat förvaltningens insatser inom etablering för nyanlända särskilt betydelsefullt för att förebygga ojämlikhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,5 %			0,7 %	0,6 %	0,6 %	2,7 %	Tertial 2 2022
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,44 %	0,65 %	0,44 %	0,47 %	0,75 %	0,75 %	1,5 %	Tertial 2 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.								
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från				66,67	60	60	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)								
Analys	Enligt stadsledningskontoret ska utfall endast redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.							
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,37 %	0,44 %	0,3 %	0,36 %		0,38 %	1,0 %	Tertial 2 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	28 st	21 st	7 st	28 st	45 st	45 st	800 st	Tertial 2 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	820			724	840	800 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	40			54	45	45 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	123			186	178	207	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2022
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	814 st	414 st	400 st	717 st	834	800 st	9 000 st	Tertial 2 2022
Analys	814 ungdomar har hittills fått feriejobb inom förvaltningen, 414 pojkar och 400 flickor. Enligt planering ska 10 ungdomar kunna erbjudas feriejobb under höstlovet och 10 under jullovet.							

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 genomföras.

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 arbetslivsinriktade 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 nås, två nås delvis och en indikator prognostiseras att nås 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 samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelsförvaltningen, skolan och Polismyndigheten

Den lokala samverkansöverenskommelsen mellan förvaltningen, utbildningsförvaltningen och lokalpolisområde Södermalm innehåller ett antal områden som ska prioriteras.

Överenskommelsen reviderades i december 2021 och förvaltningen har tillsammans med lokalpolis och de kommunala grundskolorna lagt till samverkansområden som identifierats i den gemensamma lägesbilden. Under 2022 omfattar de prioriterade områdena; riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden, förhindra att unga dras in i kriminalitet och narkotikaanvändning och skolan som brottsplats, otillåten påverkan, avhopparverksamhet samt särskilt utsatta brottsoffer. För de områden som tillkommit har arbetsgrupper och en beredningsgrupp skapats med representation från verksamheterna. Under hösten kommer en workshop genomföras i samarbete med stadsledningskontoret och medverkan av en forskare från kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet. Syftet är att revidera åtgärdsplaner för varje område och identifiera mätbara mål för att kunna utvärdera effekten av det gemensamma arbetet.

De planerade aktiviteterna inom de prioriterade områdena har genomförts utan avvikelser och beskrivs nedan.

Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden

Det riktade arbetet mot avgränsade platser pågår bland annat vid Hornstull, Medborgarplatsen och Tantolunden. När det gäller Hornstull visar resultat en minskad brottslighet. Vid Medborgarplatsen sker en omfattande försäljning av lustgas vilket påverkar brottsfrekvensen och otryggheten på platsen. Förvaltningen har intensifierat arbetet på platsen i samarbete med såväl polis som ordningsvakter och förvaltningen undersöker ytterligare möjliga åtgärder i området. I Tantolunden har problematiken under sommaren eskalerat och situationen i området bedöms allvarlig av såväl polis, stadens ordningsvakter och av förvaltningen. Trots gemensamma insatser har situationen inte förändrats vilket medför ytterligare åtgärder såväl från staden som från polis och andra aktörer. Från och med hösten 2022 kommer även Trafikkontoret att delta i den lokala samverkan.

Förhindra att unga dras in i kriminalitet och narkotikaanvändning och skolan som brottsplats

Förvaltningen fortsätter att tillsammans med lokalpolisen och de kommunala grundskolorna utveckla arbetet med att förhindra att ungdomar dras in i kriminalitet. Genom det nära samarbetet med lokalpolisen och deras deltagande i överenskommelsen Barn i behov av särskilt stöd (BUS) är kriminaliteten på vissa skolor känd av samtliga samverkansparter vilket möjliggör tydligare prioriteringar och resursfördelning från verksamheterna.

Otillåten påverkan

Förvaltningen arbetar med kunskapshöjande åtgärder när det gäller otillåten påverkan och har möjliggjort att i incidentrapporteringssystemet anmäla händelser. Händelserna kommer att samlas på aggregerad nivå och analysen ska ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete. Otillåten påverkan är även ett prioriterat område inom handlingsplanen för en förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndsbedömare.

Avhopparverksamhet

Inom samverkansområdet avhopparverksamhet pågår en kartläggning av behov av

kunskapshöjande åtgärder. Lokalpolis och förvaltningen kommer sällan i kontakt med avhoppare men behöver kunskapshöjande åtgärder och omvärldsbevakning för att kunna vara förberedda när en sådan situation aktualiseras.

Särskilt utsatta brottsoffer

När det gäller samverkansområdet för särskilt utsatta brottsoffer fortsätter förvaltningen tillsammans med polis i projektet IGOR arbetet med att söka upp våldsutsatta och våldsutövare för att erbjuda stöd. Resultatet visar att projektet kommit i kontakt med individer som inte tidigare varit aktuella inom socialtjänsten. IGOR utvärderas av Brottsförebyggande rådet.

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.

Förvaltningen har fortsatt att delta i aktiviteten "Effektiv samverkan Hornstull". Förvaltningens trygghetssamordnare, lokalpolis, ordningsvakter vid Hornstullsgallerian och Bonniers fastigheter träffas regelbundet och initierar åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i området. Effekterna av samverkan är en tätare dialog mellan de olika samverkansparterna samt konkreta och direkta lösningar på problem, framför allt i stadsmiljön, som har uppkommit.

"Platssamverkan Medborgarplatsen" fokuserar främst på gestaltning och aktivering av platsen i syfte att öka den sociala kontrollen. Under sommaren har olika aktiviteter och arrangemang genomförts på Medborgarplatsen, med fokus på barn och unga utifrån de önskemål som inkommit till förvaltningen. Exempel på aktiviteter är barnteater, dans och bokhörna. Därutöver har en ny samverkan inletts, "Effektiv samverkan Medborgarplatsen", där aktörerna delar och uppdaterar lägesbilder. Detta kompletterar de redan pågående aktiviteterna kopplade till platssamverkan. Effekterna av denna samverkan är samsyn och bättre dialog mellan aktörerna på platsen. Det har skapats en förståelse för de olika aktörernas utmaningar samt en uttalad vilja att genom gemensamma krafter utveckla området.

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, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar och uppfattningen är att det finns behov av att intensifiera samverkan.

Otillåten påverkan och arbetet med att stävja fusk, oegentligheter och organiserad brottslighet

Förvaltningen fortsätter utvecklingsarbetet med kunskapshöjande åtgärder i arbetet mot otillåten påverkan och har möjliggjort att i incidentrapporteringssystemet anmäla händelser.

Händelserna kommer att samlas på aggregerad nivå och analysen ska ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete. 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.

Övriga genomförda aktiviteter inom området under året:

- Kontinuerlig samverkan med lokalpolis gällande den ökande försäljningen av lustgas som har kopplingar till organiserad brottslighet.
- Löpande granskning av utbetalad hemtjänstersättning inom äldreomsorgen.
- Löpande insatser för att motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd.
- Revidering av riktlinjerna för föreningsbidrag, bland annat kommer föreningar som första gången söker bidrag kommer att kallas till ett klargörande möte med förvaltningen i de fall ansökan avser ett betydande belopp.

Renhållning och skötsel av parkerna

Under perioden har en tredje parkingenjör påbörjat sitt arbete. Förstärkningen medför att stadsmiljöverksamheten förbättrar förutsättningarna att säkerställa avtalsuppföljning av bland annat 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

De trygghetsskapande insatserna i Stora Blecktornsparken har påbörjats under perioden. Förberedelser inför trygghetsinsatsen i form av ny belysning längs med Tantolundsvägen och upp till Tantolundstoppen har pågått.

Investeringsatsningar i stadsmiljön

I samband med budgeten för 2022 erhöll nämnden öronmärkta medel för satsningar i stadsmiljö inom nedanstående områden. Under perioden har förvaltningen påbörjat arbetet med genomförandet inom respektive område.

- *Innovativa och kapacitetsstarka papperskorgar*
För att bidra till renare parker inom stadsdelsområdet har förvaltningen börjat placera ut nya kapacitetsstarka papperskorgar utifrån genomförd inventering.
- *Mer belysning för ökad trygghet i parker*
För att förbättra belysningen i stadsdelsområdets parker har belysningsprojektet i Rosenlundsparkens centrala del genomförts och avslutats. Vidare har en planering för att tillföra Sickla Park bättre belysning inom ramen för upprustningsprojektet av lekplatsen i parken genomförts. I Tantolunden har ett förberedande arbete med att tillföra parken punktbelysning genomförts.
- *Investeringar i friluftslivet*
För att främja friluftslivet inom stadsdelsområdet har åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i plaskdammen i Tengdahlsparke genomförts. Vidare har en

beställning av nya informationsskyltar till strandbaden genomförts.

- *Ny- och reinvesteringar i spontanidrottsytor*
För att gynna spontanidrotten inom stadsdelsområdet har ett arbete med att byta ut balansleken i Lumaparken till en anläggning som är mer anpassad till flickors och kvinnors önskemål påbörjats. Utifrån Parkplan Södermalm framkommer att flickor föredrar lekredskap där balansövningar kan utövas varför anläggningen i större grad än den befintliga ska utformas så att den kan användas för olika balansövningar. Bollplanen i Sickla Park har flyttats, med syftet att minska bollplanens påverkan på andra funktioner i parken.
- *Stadsodling i parker för äldre och yngre*
Under perioden har två nya stadsodlingar tillkommit inom stadsdelsområdet, en vid Sockerbruksgränd och en i Pålundsparken. Stadsodlingarna är placerade i parkmiljöer som är öppna för alla åldrar. Vidare har även ett omfattande byte av trasiga till nya odlingslådor pågått.

Agenda 2030

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 5 – Jämställdhet

- Arbete med den lokala samverkansöverenskommelsen och det prioriterade området särskilt utsatta brottsoffer.
- Arbete med förbättrad belysning och utveckling av parkmiljöer med syftet att tillgodose allas önskemål och behov i större utsträckning.

Mål 11 - Hållbara städer

- Arbete med utveckling av stadsodling.
- Arbete med utveckling av den biologiska mångfalden bland annat genom fler insektshotell, biokolsbäddar samt bruksgräsytor med nektarrika örter.
- Åtgärder i enlighet med den föreslagna handlingsplanen för klimatanpassning 2021-2024, bland annat trädförnyelse.











Mål 16 - Fredliga inkluderande städer





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

Jämställdhetsanalys

I Parkplan Södermalm anges att aktuell forskning visar att det generellt är en större andel pojkar än flickor som använder offentliga lekplatser från cirka sju års ålder och uppåt. Ett viktigt arbete är att verka för minskade skillnader mellan hur pojkar och flickor använder lekplatser och ytor för spontanidrott. I parkupprustningsprojekt som genomförs under året tas denna aspekt med i planeringen.

I arbetet med att ta fram ett program för den kommande upprustningen av Norra Bysistäppan (Harens lekplats) har bland annat möjligheten att skapa ytor där flickor kan umgås på beaktats.

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	81 %	82 %	80 %	82 %		80 %	79 %	2022
  Andel ungdomar som i stockholm senk äten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld						89 %	88,5 %	2022
Analys Resultaten i årets Stockholmsenkät presenteras på stadsdelsområdesnivå i oktober.								
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	60 %	59 %	61 %	63 %		73 %	73 %	2022
Analys Resultatet från årets medborgarundersökning visar en nöjdhet på 60 procent. Det innebär en minskad nöjdhet kring renhållning och städning med 3 procentenheter jämfört med 2021. Denna indikator speglar uppfattningen gällande renhållning och städning generellt inom stadsdelen och inte specifikt gällande park och grönområden. Utfallet visar att det finns små skillnader mellan mäns och kvinnors nöjdhet avseende renhållning och städning.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	66 %	66 %	65 %	60 %		73 %	73 %	2022
Analys Resultatet från årets medborgarundersökning visar en nöjdhet på 66 procent. Det innebär en ökad nöjdhet kring skötsel och städning av park och grönområden med 6 procentenheter jämfört med 2021. Jämfört med mätningen dessförinnan (2019) har nöjdheten kring skötsel och städning av park och grönområden ökat med 7 procentenheter. Bedömningen är att det nuvarande arbetssättet visat på en mycket positiv utveckling av skötseln och städningen av park och grönområden. Förvaltningen planerar därför att fortsätta med det nuvarande arbetssättet. Utfallet visar att det finns små skillnader mellan mäns och kvinnors nöjdhet avseende renhållning och städning.								
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön	89 %	88 %	91 %	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	
Analys En översikt av parklekarnas lokaler har genomförts vilken visat på att det finns behov av olika underhållsåtgärder. Förvaltningen har gjort en beställning gällande dessa till fastighetskontoret.			
  Idrottsnämnden ska tillsammans med i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda var i staden det finns behov av och	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
förutsättningar för att skapa en mer levande stad genom utegym samt anlägga utegym i enlighet med utredningens slutsatser			
  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 upplåtelse 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 platsamverkan 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	
Analys Under perioden har ungdomsrådet genomfört två träffar.			
 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 en av fem KF-indikatorer nås delvis och fyra indikatorer prognostiseras att nås 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 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 arbetsätt 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.

Arbetet med flerspråkiga barn fortsätter att förstärkas. Verksamheten har bland annat ett

arbetsätt som kallas språkgrupper. I dessa sker det undervisning där barnen bland annat har fått göra dikter på sitt eget språk. Interna utbildningar för att höja pedagogernas kunskap om språkutvecklande arbetsätt startar under hösten 2022. Syftet är att ge verktyg för en språkutvecklande undervisning samt utveckla ett undervisande förhållningssätt. Utbildningen ska även ge pedagogerna kunskapen att utvärdera undervisningen så att det går att identifiera att lärande sker.

Inom hållbar utveckling arbetar verksamheterna 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. Flertalet av förskolornas projektarbeten utgår från hållbar utveckling.

Föräldrars och barns delaktighet

Vårdnadshavares möjlighet till delaktighet och inflytande är fortsatt ett utvecklingsområde. Den främsta informationskanalen är Skolplattformen, vilken 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 att ta del av informationen samt hjälper vårdnadshavare praktiskt med att logga in och navigera i systemet.

Förskoleundersökningen visar att 76 procent av vårdnadshavarna instämmer i frågan "Jag tar del av den information som publiceras på Skolplattformen", vilket är samma resultat som år 2021. Andelen vårdnadshavare som instämmer helt i påståendet har ökat från 53 procent till 56 procent. Fortsatt arbete behövs för att en större andel vårdnadshavare ska ta del av informationen som läggs in i Skolplattformen.

Genom att anpassa mötesformerna utifrån de behov som finns kan fler vårdnadshavare delta i verksamheternas olika möten. Detta är ett prioriterat område för att öka vårdnadshavarnas delaktighet.

Barns rätt till en trygg uppväxt med jämlika villkor

Ett av verksamhetens 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 riskzon. I förvaltningen finns även ett nätverk för barns rättigheter som leds av förskolans stödenhet där även sociala avdelningen ingår. För att bland annat förebygga våld i förskolan fortsätter förskolans arbete med att utveckla och sprida arbetet med våldsprevention. Två av förskoleområdena har egna nätverk inom området. Nätverken leder till fördjupade kunskaper hos pedagoger om våld och hur verksamheten förebygger och främjar en förskola fri från våld. Pedagogerna får på så vis en högre kompetens att upptäcka våldsinslag i barns lek och ge barnen andra alternativ. Målet framöver är att samtliga förskoleområden ska arbeta aktivt med våldsprevention.

Under perioden har totalt åtta grupper inom föräldrastödsprogrammet Alla Barn i Centrum

(ABC) genomförts. Södermalms förskolor i egen regi har varit behjälpliga att starta upp tre 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. Södermalm, Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen har påbörjat ett samarbete för att tillsammans undersöka möjligheten till en gemensam struktur för övergångarna inom ramen för den lokala handlingsplanen.

I samarbete med grundskolan har frågor tagits fram för att utvärdera hur processen kring övergången från förskola till förskoleklass har fungerat. Förvaltningen har identifierat en utmaning i övergångarna som består i att barnen går till många olika grundskolor vilket innebär många kontaktytor. Detta medför en omfattande 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

Arbetet med att öka barnens fysiska aktivitet på förskolorna på olika sätt genom bland annat planerade pulshöjande aktiviteter utomhus är fortsatt prioriterat. Exempel på sådana aktiviteter är hinderbana, dans, gympa, bollsport, slängrep, mini-röris, kull, olika lopp och yoga. Det finns flera utegrupper som åker till friluftsområdet Hellas där förvaltningen hyr en lokal av orienteringsklubben Ravinen. Naturen används på ett medvetet sätt för att öka barnens fysiska pulshöjande aktiviteter.

Öppna förskolan

Den öppna förskolan vidareutvecklar det pedagogiska arbetet och lärmiljöerna. Medarbetarnas pedagogiska kompetens kartläggs utifrån ett uppdrag som utbildningsförvaltningen fått. Då de öppna förskolorna rent organisatoriskt tillhör ett av förskoleområdena får de möjlighet att delta i förskolornas utvecklingsarbete och kompetensutvecklingsinsatser.

Utbud och efterfrågan av förskolan på nationella minoritetsspråk

Det är 14 barn som står i kö till finska förskolan, varav fem barn från Stockholms stad och nio barn som är folkbokförda i andra kommuner. Inga barn står i kö till förskola på samiska eller

meänkieli. Arbetsätten för att nå fler vårdnadshavare till barn i förskoleålder som skulle kunna vara intresserade av förskola på nationella minoritetsspråk ska ses över på förvaltningen.

Agenda 2030

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

- Förskolornas arbete med att öka barnens fysiska aktivitet på olika sätt genom bland annat planerade pulshöjande aktiviteter utomhus.

Mål 4 - God utbildning för alla

- Förskolorna arbetar utifrån att alla barn ska delta i undervisningen utifrån sina förutsättningar och behov.

Mål 5 - Jämställdhet

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

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

- Förskolornas arbete med den gemensamt framtagna visionen, vilken är ett led i att nå en likvärdig förskola.



Jämställdhetsanalys









På helheten ser förvaltningen inga större skillnader i förskoleundersökningen när det gäller hur nöjda vårdnadshavare till flickor respektive pojkar är. Förskolorna har under året organiserat utbildningen och undervisningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans med varandra oberoende av könstillhörighet.

En del i jämställdhetsarbetet är att verksamheterna uppmärksammar normer som kan begränsa barnen. Det innebär att verksamheterna regelbundet ser över material, bilder och böcker ur ett normmedvetet perspektiv.



Förskolorna har väletablerade arbetsätt som utgår från ett medvetet genus- och normkritiskt perspektiv som förmodligen bidragit till att det inte är någon större skillnad i resultatet.

En fortsatt utmaning för förskolan är att det är få män som väljer att arbeta i förskolan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	39,5 %	2 %	36,1 %	36,3 %	33 %	33 %	33 %	Tertial 2 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	89 %	90 %	89 %	90 %		90 %	88 %	2022
Analys Södermalm når ett högre resultat i jämförelse med staden (86 procent) och KF:s årsmål (88 procent). Fortsatta utvecklingsområden är att arbeta med vårdnadshavarnas delaktighet samt att synliggöra det individuella barnets utveckling och lärande.								
  Antal barn per grupp	14,5 barn/avd.			14 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 2 2022
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9 st			4,9 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 2 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	
Analys Kartläggningen är genomförd i Stockholms stads kommunala grundskolor och gymnasieskolor.			
  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	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
och grundskola med särskilt fokus på information om barnens språkutveckling			
  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 möjliga 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 prognostiseras att nås, att sju av åtta indikatorer nås och en nås delvis och 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 nöjda vårdnadshavare avseende utveckling och lärande	82 %	83 %	82 %	83 %		84 %		2022
Analys Resultatet för indikatorn är något lägre än föregående år. Förskoleundersökningen visar på ett högt resultat gällande hur barnen utvecklar sitt språk, matematiska tänkande och förståelse för naturvetenskapliga fenomen, vilka är några av de frågor som ingår i det sammantagna resultatet gällande området utveckling och lärande. Fortsatt arbete framåt är att synliggöra det individuella barnets utveckling och lärande så att det blir synligt för både barn och vårdnadshavare, vilket sker bland annat								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
genom dokumentation i Skolplattformens lärloggar.								
● ♀ Andel vårdnadshavare som har fått information om förskolans mål och arbetsätt	86 %	87 %	86 %			86 %		2022
● ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att den pedagogiska miljön på barnets förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande	89 %	89 %	88 %	88 %		88 %		2022
● ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt språk	90 %	90 %	89 %			88 %		2022
● Personalens självvärdering av "barns matematiska utveckling" enligt kvalitetsindikatorn	3,7			3,5		3,6		2022
● Personalens självvärdering av "barns språkliga och kommunikativa utveckling" enligt kvalitetsindikatorn	4			3,9		3,7		2022
● Personalens självvärdering av "naturkunskap och teknik" enligt kvalitetsindikatorn	3,9			3,9		3,7		2022
● Personalens självvärdering av pedagogisk miljö och material enligt kvalitetsindikatorn	4			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	
 Förskollärarnas 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	
 Stödmaterialet 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 innemiljöer uppmuntrar till fysisk aktivitet, rörelseglädje, lek och kreativitet.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen

grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås, att samtliga två indikatorer nås och 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 vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig tryggt på förskolan	92 %	92 %	91 %			91 %		2022
Analys								
Indikatorn är ny för 2022.								
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till fysisk aktivitet	87 %	89 %	86 %	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 16 av 19 KF-indikatorer prognostiseras att nås och tre 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.

Enheten för barn och ungdom och familjebehandlargruppen fortsätter att erbjuda 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 (utvecklad samverkan mellan skola och socialtjänst)

Överenskommelsen om samverkan mellan förskola, grundskola, gymnasiet och socialtjänst inklusive prevention och fritid har under våren reviderats. Aktörernas årliga samverkansdag bidrar till att fördjupa kunskap och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte. Dagen fokuserar på överenskommelsens syfte och hur verksamheterna ska använda det framtagna stödmaterialet. Gemensamma utmaningar som ligger till grund för det fortlöpande arbetet identifieras. Förvaltningen fortsätter tillsammans med bland annat grundskolan att försöka få fristående skolor att delta i denna samverkan.

Arbetet med förvaltningens skolsociala team vidareutvecklas och antalet platser har utökats. Fler elever får därmed stöd och insatser för att öka närvaron och på så vis ökas möjligheten för fler elever att gå ut grundskolan med godkända betyg. Projektet har utvärderats och visar att elevernas närvaro har ökat till följd av de gemensamma insatser som gjorts. Arbetsmodellen är nu införd i ordinarie verksamhet. Inom BUS-samarbetet har dialog inletts om att tillsammans med regionen och skolan utveckla en form av insatser för de barn och ungdomar som har en hög eller hundraprocentig frånvaro från skolan. Detta arbete skulle i så fall ha sin grund i skolsociala teamets kunskap, lärdom och erfarenhet.

Förvaltningen fokuserar på att placerade barn ska gå ut grundskolan med godkända betyg. För familjehemsplacerade barn används Stockholms stads Skolfamteam när kriterier är uppfyllda och det finns möjlighet till deltagande. Skolfamteamet är ett team som består av socialsekreterare, psykolog och specialpedagog som tillsammans med familjehemmet skapar förutsättningar för barnet att nå goda skolresultat. Förvaltningen har ansökt om och tilldelats medel för en HVB-samordnare som ska fokusera på placerade barn och ungdomars skolgång och resultat. Samordnaren påbörjar sitt uppdrag vid terminsstart hösten 2022.

Barn som placeras utanför sitt hem genomgår en läkarundersökning. Vid längre placeringar följer förvaltningen upp barnens hälsa. Vid varje övervägande och omprövning av vården följs barnets hälsa upp. Yngre barn följs upp genom kontakt med barnavårdscentralen.

Fokus för förvaltningens goda samarbete mellan fältverksamhet, myndighetsutövning och polis är att gemensamt uppmärksamma barn och ungdomar som riskerar en socialt ogynnsam utveckling. Gemensamma utsättningar med fokus på utemiljön där förvaltningens

fältassistenter, polis, uppsökarteam, ungdomsjour, stadens mobila ordningsvakter och nattvandrarerna deltar syftar till att skapa förutsättningar för en tryggare utemiljö i stadsdelsområdet.

Förvaltningens fältassistenter fortsätter att arbeta i skolorna för att tidigt få kontakt med ungdomar som de sedan möter på kvällar och helger. Arbetet i skolorna utgår från modellen Mentorer i våldsprevention (MVP). Fältassistenternas arbete i skolorna medför en ökad kontakt med ungdomar utanför skoltid. Under sommaren har fältassistenterna och polis fokuserat sitt arbete kring bland annat Medborgarplatsen där det förekommer en omfattande lustgasförsäljning. Försäljningen sker lagligt men både försäljningssituationen, med många försäljare även från andra delar av Stockholm och kranskommuner som konkurrerar om försäljningsplatsen, och användandet av lustgas påverkar brottsfrekvensen och otryggheten på platsen. Trots förvaltningens och andra aktörers höga närvaro och med särskilt fokus i området har problematiken blivit alltmer omfattande. Förvaltningen undersöker ytterligare möjliga åtgärder i området i samarbete med såväl polis som ordningsvakter.

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 fortsatt 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) fortsätter att implementeras och medarbetare utbildas i arbetssättet. 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 Relationsvåldscentrum innerstaden (RVCI). Sedan september 2021 erbjuds även barn som upplevt våld stöd på RVCI genom metoderna Trappan-samtal och Här och nu-samtal.

Förvaltningens samverkansprojekt med lokalpolisområde Södermalm, IGOR, fortsätter att utvecklas. Under våren presenterades en kortare utvärdering av första projektåret. Resultatet visar att projektet bidrar till att socialtjänsten kommer i kontakt med fler våldsutsatta och våldsutövare än tidigare. Projektet har tilldelats forskningsmedel från Brottsförebyggande rådet (Brå) och en större utvärdering genomförs under året av Marie Cederschiölds högskola. Under våren har därför en forskningsassistent från Marie Cederschiölds högskola följt med IGOR- gruppen i det dagliga arbetet samt intervjuat personal från IGOR, Relationsvåldsteamet (RVT) och RVCI.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Enheten för vuxna och utförarenheten ingår 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. Under våren har nyckelpersoner inom utförarsidan och handläggare på enheten för vuxna svarat på en enkät där de har fått skatta sin egen kunskap och reflektera över vad som fungerar och vad som behöver utvecklas gällande beställningar och genomförandeplaner. Enkäten är ett underlag inför det planerade utvecklingsarbetet under hösten.

Verksamheterna fortsätter att utveckla användandet av digitalt stöd och välfärdsteknik för att öka brukarnas möjligheter att vara delaktiga och självständiga i sin vardag. 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. Samarbete med Stadsmuseet som syftar till att brukarna ska bli motiverade till en mer arbetsinriktad verksamhet fortsätter under hösten.

Förvaltningen har startat ett projekt, Hälsa. Detta arbete syftar till att funktionsnedsatta ska motiveras och engageras i fysisk aktivitet. Funktionshindersrådet har involverats och förvaltningen har genomfört fokusgrupper med rådet.

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 beroendeakuten 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. Utgångspunkten för arbetet är stadens program för att motverka hemlöshet. Inom enheten för ekonomist bistånd finns ett boendeteam som har överblick över samtliga processer gällande hemlöshet och utvecklar samverkan med SHIS Bostäder, framförallt gällande avtalade boenden. Boendeteamets vräkningsförebyggare fortsätter arbeta uppsökande, förebygger bostadslöshet och samarbetar med övriga berörda verksamheter inom förvaltningen. Boendeteamet samarbetar med integrationsprojektets medarbetare för att stödja nyanlända till stabilt och tryggt boende.

Förvaltningens hemlöshetssatsning, 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.

Handlingsplan i enlighet med Stockholms stads strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019– 2022

Förvaltningens handlingsplan har tagits fram i samverkan med bland annat grundskolan och gymnasiet och revideras årligen. En effekt av arbetet, som sker både på strukturell och

operativ nivå, är bättre förutsättningar för nära samarbete samt kompetens- och kunskapshöjning hos de olika parterna i bland annat metoder att bedöma risk för våldsamt beteende eller annan allvarlig kriminalitet hos barn och ungdomar.

Socialförvaltningen har tagit initiativ för att tillsammans med Södermalm, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltningar gemensamt kartlägga enskilda barn/ungdomar som tidigt uppvisat ett normbrytande beteende. Syftet är ett lärande och skapa en ökad förståelse för påverkansfaktorer i barn och ungdomars liv. Arbetet sker aidentifierat.

Överenskommelsen om Barn i särskilt behov av stöd (BUS) skapar forum, i styrgrupp och arbetsgrupp, att diskutera övergripande samarbeten gällande barn och ungdomar med olika problematik. Genom att polisen är en del av styrgruppen är kriminalitet hos barn och ungdomar en del av arbetet, exempelvis har polisen möjlighet att lyfta vissa områden/skolor där de ser en ökad problematik. Inom BUS-samarbetet har dialog inletts om att tillsammans med regionen och skolan utveckla en form av insatser för de barn och ungdomar som har en hög eller hundra procentig frånvaro från skolan. Detta arbete skulle i så fall ha sin grund i skolsociala teamets kunskap, lärdom och erfarenhet.

Fokus för förvaltningens goda samarbete mellan fältverksamhet, myndighetsutövning och polis är att gemensamt uppmärksamma barn och ungdomar som riskerar en socialt ogynnsam utveckling. Gemensamma utsättningar med fokus på utemiljön där förvaltningens fältassistenter, polis, uppsökarteamet, ungdomsjouren, stadens mobila ordningsvakter och nattvandrarerna deltar syftar till att skapa förutsättningar för en tryggare utemiljö i stadsdelsområdet. För att intensifiera arbetet med målgruppen kommer en socialsekreterare att vara samlokaliserad med lokalpolisen.

Förvaltningens fältassistenter fortsätter att arbeta i skolorna för att tidigt få kontakt med ungdomar som de sedan möter på kvällar och helger. Arbetet i skolorna utgår från modellen 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. Under perioden har arbetet med klassbesök och rastaktiviteter i skolmiljöer fortsatt och insatserna har medfört att eleverna har en ökad medvetenhet kring våld och vad det kan leda till. Preventionsgruppen har under perioden spridit olika kampanjer för våldsprevention på sociala medier samt vidareutbildats i hur man samtalar med unga som utsätts och/eller utsätter andra för våld.

Agenda 2030

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 1 - Ingen fattigdom

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

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

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

- Genom arbetet med förvaltningens skolsociala team får fler elever 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.
- Arbetet med att ge stöd så att placerade barn ska klara skolgången.
- Arbetet med projekt ”Hälsa” riktat till personer med funktionsnedsättning inom förvaltningens grupp- och servicebostäder i egen regi.

Mål 5 – Jämställdhet









- Arbetet med att motverka hemlöshet hos kvinnor.









Mål 10 - Minskad ojämlikhet

- Insatser och stöd för personer med funktionsnedsättning för att öka deras möjligheter att vara delaktiga och självständiga i sin vardag.
- Förvaltningens samverkan med rådet för funktionshinderfrågor.






Jämställdhetsanalys

Andelen kvinnor med psykisk ohälsa och med långtidsarbetslöshet som följd, är generellt högre än andelen män, vilket även har uppmärksammats i förvaltningens verksamheter. Kvinnor med funktionsnedsättning är exempel på en grupp som har betydligt lägre etableringsgrad på arbetsmarknaden än genomsnittet. Svag anknytning på arbetsmarknaden kan innebära livslångt bidragsberoende och relativ fattigdom. Fördelningen mellan kvinnor och män avseende olika försörjningshinder skiljer sig något åt, där män i högre grad än kvinnor har arbetslöshet och sociala/medicinska skäl som försörjningshinder och kvinnor i högre grad än män erhåller ekonomiskt bistånd till följd av sjukdom. Föräldrars välmående påverkar även barnens situation. För att förbättra de sociala och ekonomiska livsvillkoren för kvinnor arbetar förvaltningen särskilt med att motverka hemlöshet hos kvinnor och genomför samverkande insatser för att kunna ge sammanhållna insatser.











Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndigheten	97,57 %			98,26 %	98 %	98 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2022
   Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %		Tertial 2 2022
   Andel barn och unga som åter blir föremål för	20 %	18,8 %	21,5 %	19,2 %	22 %	22 %	24 %	Tertial 2 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
anmälan/ansökan efter avslutad utredning								
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	78,1 %	74,5 %	87,5 %	95,9 %	85 %	93 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2022
Analys Förvaltningen bedömer att årsmålet delvis kommer att nås. Under perioden har det inkommit totalt 64 anmälningar avseende att ett barn/ungdom är misstänkt för brott. I 14 av dessa fall har kontaktuppgifter (telefon eller mail) saknats på anmälningarna och har heller inte gått att få fram på annat sätt varför kallelse gått ut via post. I dessa fall är det inte möjligt att kalla till ett möte inom 48 timmar även om kallelsen alltid skickats inom angivet antal timmar. Förvaltningen följer utvecklingen löpande och för en dialog med polis om möjliga åtgärder för att kontaktuppgifter alltid ska framgå på anmälningarna.								
  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 fortsätter 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.								
  Andel brukare som är nöjda med sin insats -				87 %		85 %	80 %	2022



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)								
●  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	78,95 %	52,94 %	62,5 %	68,97 %	75 %	75 %	75 %	Tertial 2 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				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
socialtjänsten (socialpsykiatri)								
  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	38,03 %	40,65 %	34,88 %	36,25 %	60 %	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2022
<p>Analys</p> <p>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. Indikatoren består av tre delmål och mäts genom tre frågor. Förvaltningen 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.</p> <p>Utfallet i T2 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 T2.</p>								
  Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	47,18 %	41,94 %	53,49 %	36,25 %	80 %	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2022
<p>Analys</p> <p>Indikatoren 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.</p> <p>Utfallet i T2 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.</p>								
  Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem				0		0	Tas fram av nämnd	2022
  Antal personer som utsatts för våld i nära				232 st		250 st	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
relation som är kända av socialtjänsten								
Antal vräkningar som berör barn				0		0	Tas fram av nämnd	2022
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 socialpsykiatriens 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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	
  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 barnäktenskap 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 vräkas.

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 RVC1 och relationsvårdsteamet med polisen i syfte att tillsammans erbjuda kvalitativa insatser till våldsutövare för att bryta sitt beteende.	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Projektet prövar metoder för att följa upp, mäta och förbättra effekterna av arbetet med våldsutövare.			
 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 åtta av fjorton KF-indikatorer nås delvis, en nås inte alls och fem indikatorer prognostiseras att nås 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.

I förvaltningens bedömning av måluppfyllelsen har en samlad avvägning och analys av utfallen på indikatorerna från Socialstyrelsens enkätundersökning, de individuppföljningar som äldreomsorgsavdelningens beställarenhet genomför samt för hur arbetet med de prioriterade områdena fortlöper under året genomförts. Utifrån detta gör alltså förvaltningen bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året.

Resultaten för flertalet av indikatorerna under detta verksamhetsområdesmål baseras på Socialstyrelsens enkätundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”.

Undersökningen skickas till personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller som bor på särskilt boende för äldre. I år genomfördes undersökningen under januari till mars till skillnad från tidigare år då undersökningen genomförts under mars till maj. Svarefrekvensen för undersökningen inom hemtjänsten är 59,3 procent och för särskilt boende 39,8 procent. Resultaten har generellt förändrats i en negativ riktning på riksnivå vilket också syns på Stockholm stadsnivå och lokalt för Södermalms stadsdelsområde. Enligt Socialstyrelsen är de negativa förändringarna störst jämfört med 2020, då undersökningen gjordes senast och då resultaten var ovanligt positiva jämfört med tidigare år. Detta stämmer även för Södermalms äldreomsorg. Förvaltningen delar även Socialstyrelsens uppfattning om att årets resultat bör ses i kontexten av att pandemin pågått i två år när svaren samlades in vilket påverkat samhället generellt och tillvaron för många äldre personer med äldreomsorg i synnerhet.

Behovet av att utveckla och följa upp rutiner och arbetssätt för att undvika fortsatt och framtida smittspridning inom äldreomsorgsverksamheterna fortsätter i äldreomsorgens verksamheter. 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 inflytandet och upplevelsen av trygghet ökar. Som en del i utvecklingen av det salutogena och hälsofrämjande arbetssättet har en kartläggning av områdena aktiviteter, utevistelse och individuell stimulans på förvaltningens vård- och omsorgsboenden genomförts. Under hösten kommer resultatet av kartläggningen användas som underlag i en handlingsplan för respektive vård- och omsorgsboende.

På förvaltningens vård- och omsorgsboenden i egen regi erbjuds de boende utevistelse varje dag. Aktivitetsombudens uppdrag ska tydliggöras ytterligare med särskilt fokus på att utveckla utevistelsen. På ett av förvaltningens vård- och omsorgsboenden som drivs på entreprenad följs utevistelsen upp genom egenkontroller veckovis och åtgärder vidtas löpande, exempelvis kan tiderna för utevistelsen ändras eller sättet man frågar den boende om hen vill gå ut varieras. Ungdomar från Ung omsorg samt verksamhetens aktivitetscoacher erbjuder även utomhusaktiviteter.

På förvaltningens vård- och omsorgsboenden i egen regi tillagas maten på plats och satsningen med måltidsbiträden i verksamheten har fortsatt. Förvaltningen gör bedömningen att satsningen möjliggör för omvårdnadspersonalen att i större utsträckning delta i själva måltidssituationen vilket kan ge den äldre möjlighet att vara delaktig i den sociala gemenskapen i större utsträckning. Under hösten kommer satsningen att utvärderas vidare. 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, främst genom att fortsätta arbetet med att följa upp alla genomförandeplaner. Genom löpande och strukturerad hantering och uppföljning av fel och brister, avvikelser, klagomål och synpunkter säkerställs kvaliteten i insatserna.

Införandet av digital signering av läkemedel med hjälp av en app på förvaltningens särskilda boenden fortsätter. Målet är att genom ett användarvänligt digitalt arbetsstöd för undersköterskor och sjuksköterskor stärka patientsäkerheten. Arbetssättet utvärderas löpande och visar på goda resultat. Innan årets slut kommer arbetssättet användas på förvaltningens alla vård- och omsorgsboenden samt 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. Förvaltningen gör bedömningen att en tydlig

samverkan bidrar till att den äldres delaktighet och inflytande ökar och bidrar till bättre planering vid genomförandet av olika insatser vilket är i linje med målen i överenskommelsen om en God och nära vård.

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 äldre frågor och, om så behövs, lotsar vidare till rätt instans. Äldrelotsarna har bland annat besökt olika pensionärs- och frivilligorganisationer samt församlingar. Äldrelotsarnas arbete kommer att följas upp under hösten och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Utifrån de öppna verksamheternas uppföljningar av sitt verksamhetsinnehåll fortsätter Nytorgsträffen och Tanto aktivitetscenter att vidareutveckla aktivitetsutbudet och gästernas upplevelse av delaktighet. Under våren har samverkan med Tellus fritidscenters förtroenderåd skett och önskemål från besökare har fångats in. Under sommaren har flertalet aktiviteter skett utomhus där utflykter, fika på kolonilotten och olika stadsvandringar har varit särskilt populära. 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 särskilt uppmärksamma Pride-veckan med diskussioner, samtal och regnbågsspyssel. Verksamheten satsar även på marknadsföring i olika kanaler för att nå de målgrupper som idag inte besöker de öppna träffpunkterna.

Genom en fördjupad samverkan mellan beställarenheten och förvaltningens hemtjänst i egen regi, Södertjänst, inom området psykisk hälsa kan enskilda erbjudas riktad stöd och hjälp i ett tidigare skede. Syftet är att tidigare upptäcka och förebygga ofrivillig ensamhet, missbruk och psykisk ohälsa. Södertjänsts team inom psykisk ohälsa ger även stöd och handledning till enhetens medarbetare vid behov och vid olika verksamhetsmöten.

Kompetensförsörjning

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.

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

Äldrevänlig stad

Arbetet med utvecklingsområdena som identifieras i stadens gemensamma handlingsplan för en äldrevänlig stad löper på. 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 samverka 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.

Nationella minoriteter

Förvaltningens dagverksamheter och träffpunkter uppmärksammar de nationella minoriteternas högtider med aktiviteter och mat. I samband med tornedalingarnas dag visades filmen ”Min tornedalska historia” på en av förvaltningens öppna träffpunkter. Efteråt fanns möjlighet till gemensam fika och samtal kring filmen. På dagverksamheterna i egen regi uppmärksammades dagen genom samtal och någon verksamhet bakade en kukkolalimpa. På Nytorgsträffen anordnas i samverkan med Sameföreningen regelbundet samiskt café.

Agenda 2030

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

- Systematiskt arbete med förebyggande insatser genom öppna träffpunkter och mötesplatser samt satsningen på äldrelotsar.

Mål 5 - Jämställdhet

- Fortsatt arbete med att analysera könsuppdelad statistik samt att genomföra jämställdhetsanalyser.



Mål 10 - Minskad ojämlikhet









- Samverkan med pensionärsrådet.
- Arbetet med att uppmärksamma nationella minoriteter, exempelvis samiskt café i samverkan med Sameföreningen.

Jämställdhetsanalys

Resultaten från Socialstyrelsens enkätundersökning uppvisar fortsatta skillnader i utfallen mellan kvinnor och män. Verksamheterna kommer under hösten att djupare analysera resultaten och skillnaderna i utfall mellan kvinnor och män. Inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden kommer särskilt fokus att läggas på områdena utevistelse samt mat och måltider. Underlaget kommer ligga till grund för verksamheternas vidare prioriteringar kopplat till jämställdhetsarbetet i verksamhetsplanen för år 2023.

Under perioden har utbildningsinsatser genomförts inom området våld i nära relation inom hemtjänsten.














Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboend	67 %	63 %	70 %			81 %	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
e som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen								
<p>Analys</p> <p>Årsmålet nås delvis. Utfallet för indikatorn baserar sig på frågan (i Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?") om måltiden upplevs som en trevlig stund på dagen. Utfallet på 67 procent hamnar en procentenhet över rikssnittet och två procentenheter över stadens snitt. Utfallet för motsvarande fråga i den individuppföljning som genomförts under november 2021 till maj 2022, "Är du nöjd med måltidssituationerna", hamnar på 98 procent.</p> <p>Inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden i egen regi fortsätter uppföljningarna av maten och måltiderna genom måltidsobservationer. Sedan i april 2022 har måltidsbiträden funnit på plats i verksamheterna och under hösten utvärderas insatsen. Förvaltningen har även förstärkt verksamheterna med en extra dietistresurs.</p> <p>Utfallet uppvisar fortsatta skillnader i utfallet mellan kvinnor och män och verksamheterna kommer under hösten att djupare analysera resultaten. Inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden kommer särskilt fokus att läggas på områdena utevistelse samt mat och måltider. Underlaget kommer ligga till grund för verksamheternas vidare prioriteringar kopplat till jämställdhetsarbetet i verksamhetsplanen för år 2023.</p>								
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra	52 %	47 %	55 %			70 %	Tas fram av nämnd	2022
<p>Analys</p> <p>Årsmålet nås inte. Utfallet för indikatorn baserar sig på frågan (i Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?") om möjligheten att komma utomhus upplevs som bra. Utfallet på 52 procent hamnar två procentenheter under rikssnittet och fyra procentenheter över stadens snitt. Utfallet för motsvarande fråga i den individuppföljning som genomförts under november 2021 till maj 2022, "Får du komma ut i den utsträckning som du önskar?", hamnar på 72 procent.</p> <p>Inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden har en kartläggning av områdena aktiviteter, utevistelse och individuell stimulans på förvaltningens vård- och omsorgsboenden genomförts. Under hösten kommer resultatet av kartläggningen användas som underlag i en handlingsplan för respektive vård- och omsorgsboende.</p> <p>Utfallet uppvisar fortsatta skillnader i utfallet mellan kvinnor och män och verksamheterna kommer under hösten att djupare analysera resultaten. Inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden kommer särskilt fokus att läggas på områdena utevistelse samt mat och måltider. Underlaget kommer ligga till grund för verksamheternas vidare prioriteringar kopplat till jämställdhetsarbetet i verksamhetsplanen för år 2023.</p>								
  Andel digital nattillsyn i hemtjänsten				100 %		0 %	Tas fram av nämnd	2022
<p>Analys</p> <p>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 0 procent.</p>								
  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	85 %	87 %	84 %			90 %	86 %	2022



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
<p>Årsmålet nås delvis. Utfallet för indikatorn baserar sig på frågan (i Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?") om personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål om hur hjälpen utförs. Utfallet på 85 procent hamnar mycket nära årsmålet och ligger en procentenhet över rikssnittet och en procentenhet över stadens snitt. Utfallet för motsvarande fråga i den individuppföljning som genomförts under november 2021 till maj 2022, "Får du hjälpen så som ni kommit överens om?", hamnar på 97 procent.</p> <p>Inom förvaltningens hemtjänst fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för omsorgstagarna att känna sig delaktiga i planeringen av de beviljade insatserna, främst genom att fortsätta följa upp alla genomförandeplaner.</p>								
	Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende	75 %	66 %	80 %		85 %	78 %	2022
Analys								
<p>Årsmålet nås delvis. Utfallet för indikatorn baserar sig på frågan (i Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen") om personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål om hur hjälpen utförs. Utfallet på 75 procent ligger två procentenheter under rikssnittet och en procentenhet över stadens snitt. Utfallet för motsvarande fråga i den individuppföljning som genomförts under november 2021 till maj 2022, "Har du möjlighet att påverka hur hjälpen genomförs?", hamnar på 97 procent.</p> <p>Förvaltningen gör bedömningen att resultatet bör ses i kontexten av att pandemin pågått i två år när svaren samlades in vilket haft påverkan för omsorgstagare på vård- och omsorgsboende. På förvaltningens vård- och omsorgsboenden i egen regi fortsätter arbetet med att involvera den äldre i planeringen och i genomförandet av insatsen.</p>								
	Andel smarta lås i hemtjänsten			100 %		0 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys								
<p>Arbetet med att införa smarta lås sker stadsövergripande. Ett införande i Södermalms stadsdelsområden är planerat till sista kvartalet 2023. Årsmålet är därför 0 procent.</p>								
	Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten	79 %	79 %	79 %		85 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys								
<p>Årsmålet nås inte. Utfallet för indikatorn baserar sig på frågan om hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten i Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen"? Utfallet på 79 procent hamnar sex procentenheter under rikssnittet och två procentenhet under stadens snitt. Någon motsvarande fråga ställs inte i den individuppföljning som genomförs.</p> <p>Förvaltningen gör bedömningen att resultatet bör ses i kontexten av att pandemin pågått i två år när svaren samlades in vilket haft påverkan för omsorgstagare i hemtjänsten. Arbetet med strukturen kring besöket hos den äldre är en viktig faktor för att öka tryggheten. Arbetet med att tider för besöken hålls och förändringar kommuniceras tydligt och i så god tid som möjligt är något som arbetas vidare med.</p>								
	Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	85 %	87 %	85 %		90 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys								
<p>Årsmålet nås delvis. Utfallet för indikatorn baserar sig på frågan (i Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen") om hur tryggt eller otryggt det känns att bo på sitt äldreboende. Utfallet på 85 procent hamnar en procentenhet under rikssnittet och på samma utfall som stadens snitt. Någon motsvarande fråga ställs inte i den</p>								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>individuppföljning som genomförs.</p> <p>De omsorgstagare som skattat sitt hälsotillstånd som gott upplever sig avsevärt tryggare än de omsorgstagare som skattat sitt hälsotillstånd som någorlunda/dåligt. Förvaltningen gör bedömningen att resultatet bör ses i kontexten av att pandemin pågått i två år när svaren samlades in vilket haft påverkan för omsorgstagare på vård- och omsorgsboende.</p>								
 	Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar					20 %	Tas fram av nämnd	2022
  	Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	96 %	95 %	96 %	93 %	100 %	93 %	2022
<p>Analys</p> <p>Årsmålet nås delvis. Utfallet på 96 procent är tre procentenheter högre än utfallet för år 2021. Resultatet hamnar en procentenhet över stadens snitt. Resultatet från brukarundersökningen inkom i samband med redovisningen av tertialrapport 2. Djupare analys kring utfallet presenteras därför i verksamhetsberättelsen.</p>								
  	Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst	82 %	81 %	83 %		89 %	86 %	2022
<p>Analys</p> <p>Årsmålet nås delvis. Utfallet för indikatorn baserar sig på frågan (i Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen") om hur nöjd eller missnöjd omsorgstagaren är med sin hemtjänst. Utfallet på 82 procent hamnar fyra procentenheter under rikssnittet och på stadens snitt. Motsvarande fråga om nöjdhet ställs inte i den individuppföljning som genomförs.</p> <p>De omsorgstagare som skattat sitt hälsotillstånd som gott är mer nöjda än de omsorgstagare som skattat sitt hälsotillstånd som någorlunda/dåligt. Förvaltningen gör bedömningen att resultatet bör ses i kontexten av att pandemin pågått i två år när svaren samlades in vilket haft påverkan för omsorgstagare med hemtjänst. Inom förvaltningens hemtjänstverksamheter fortgår förbättringsarbetet med genomförandeplaner vilket tros kunna leda till ökad nöjdhet hos omsorgstagarna.</p>								
  	Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	76 %	71 %	79 %		86 %	82 %	2022
<p>Analys</p> <p>Årsmålet nås delvis. Utfallet för indikatorn baserar sig på frågan (i Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen") om hur nöjd eller missnöjd omsorgstagaren är med sitt äldreboende. Utfallet på 76 procent hamnar en procentenhet under rikssnittet och en procentenhet under stadens snitt. Någon motsvarande fråga ställs inte i den individuppföljning som genomförs.</p> <p>De omsorgstagare som skattat sitt hälsotillstånd som gott är mer nöjda än de omsorgstagare som skattat sitt hälsotillstånd som någorlunda/dåligt. Förvaltningen gör bedömningen att resultatet bör ses i kontexten av att pandemin pågått i två år när svaren samlades in vilket haft påverkan för omsorgstagare på vård- och omsorgsboende.</p> <p>Förvaltningen kommer att fördjupa sig i resultaten generellt och närmare analysera skillnaderna mellan hur män och kvinnor svarat. Svarsfrekvensen är fortsatt låg och ligger på 39,8 procent. Kvinnor står för 68 procent av svaren och män för 32 procent.</p>								
 	Antal personalen hemtjänsttagare med minst två besök om			12		10	Max 10 personer	2022



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
dagen möter under en 14-dagarsperiod								

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	
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 socialpsykiatrisk 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	
Analys			
Inom förvaltningens äldreomsorgsverksamheter startades i våras upp en pool med månadsanställda, både inom särskilt boende och hemtjänst, för att testa och utvärdera upplägget i lite mindre skala. I innerstadsregionen (Södermalm, Östermalm, Kungsholmen och Norrmalm) är Södermalm avsevärt större (både geografiskt, till antal månadsanställda och till antalet äldre med insatser) än de andra stadsdelsområdena. Att ha en egen pool ger verksamheterna en större kontroll över framförallt kontinuiteten. På detta sätt kan även effekten snabbt utvärderas och fler resurser tillsättas vid behov.			
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen besluta om upphandling av nytt system för att ersätta Schemos	2022-01-01	2022-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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	
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 avvikelsehantering 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 två av tre indikatorer prognostiseras att nås och att en indikator nås delvis 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 äldre i biståndsbeslutad dagverksamhet som kan påverka vilka aktiviteter som ska finnas i dagverksamheten	62 %	66 %	58 %	64 %		66 %		2022
Analys								
Årsmålet nås delvis. Resultatet från brukarundersökningen inkom i samband med redovisningen av tertialrapport 2. Djupare analys kring utfallet presenteras därför i verksamhetsberättelsen.								
 ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som är nöjda med maten				78 %		95 %		2022
 ♀ Andel äldre med hemtjänst som får hjälp så som överenskommit				98 %		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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 prognostiseras att nås och att indikatorn nås delvis.

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	96 %	95 %	96 %	99 %		98 %		2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
dagverksamhet en								
Analys								
Årsmålet nås delvis. Resultatet från brukarundersökningen inkom i samband med redovisningen av tertialrapport 2. Djupare analys kring utfallet presenteras därför i verksamhetsberättelsen.								

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 *Attraktiva 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 trygghetssamordnare, lokalpolis, ordningsvakter vid Hornstullsgallerian och Bonniers fastigheter träffas regelbundet och initierar åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i området. Bland annat bedrivs ett arbete för att hitta lösningar på de problem som uppstår till följd av att stora skaror av missbrukare samlas i området.

Motsvarande samverksform är uppstartad på centrala Södermalm, "Effektiv samverkan Medborgarplatsen". Arbetet i samverkansgruppen har inletts och aktörerna delar och uppdaterar lägesbilder från området regelbundet. 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, fastighetsägare 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 nöjesetablissemanget 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. Under perioden har ett förslag till belysning som kan tillföras spårområdet nedanför Södersjukhuset tagits fram 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. Under perioden har förvaltningen möjliggjort kaféverksamheters önskemål om etablering och utveckling i ett antal parker inom stadsdelsområdet.

Agenda 2030

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 5 – Jämställdhet

- Brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete som syftar till att ge bättre resultat för både kvinnor och män.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

- Arbetet med att främja och utveckla företagandet i stadsdelsområdet.

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

- Förvaltningens arrangemang ”Sommar på Medis” har varit möjlig för alla att delta på oavsett ekonomiska förutsättningar.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

- Arbetet med platssamverkan.

Jämställdhetsanalys

Det brottsförebyggande arbetet inom Söderandan syftar till att ge bättre resultat för likväl kvinnor och män, pojkar och flickor. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet sker inom hela stadsdelsområdet, exempelvis genom belysningsinsatser i parker och på gångvägar och nedklippning av häckar och buskage samt genom ökat fokus på att informera om och belysa våld i hemmet.

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.

Förvaltningen identifierar och åtgärdar kontinuerligt hinder för framkomlighet i den offentliga miljön. Vidare inhämtas synpunkter från rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet i samband med att ärenden kring parkinvesteringar och planärenden beslutas i stadsdelsnämnden.

Agenda 2030

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 1 - Ingen fattigdom

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



Mål 10 - Minskad ojämlikhet

- Genom samverkan med olika parter i planeringsprocessen säkerställs att invånarnas


behov av särskilda bostäder, förskoleplatser och parkmark planeras in i nya områdesplaner och detaljplaner.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

- Förvaltningen bevakar att nya exploateringsprojekt inom stadsdelsområdet utvecklas hållbart i samband med granskning av planärenden.
- Förvaltningen arbetar för att skapa säkra och inkluderande grönområden för alla genom insatser i stadsdelsområdets parker, exempelvis mer belysning för ökad trygghet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	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

I planeringen inför kommande upprustning av Tantolunden är renovering av gångvägar en prioriterad del. De kommande insatserna syftar till att förbättra tillgängligheten för gående i parken. Renoveringsinsatser för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet har genomförts längs med gångstråket på Katarina Bangata, på gång- och cykelstråket vid Fatbursgatan samt nedanför Vindragarvägen på norra Reimersholme.

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.

Agenda 2030

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 7 – Hållbar energi för alla

- Klimatinvestering genomförs där armaturer byts ut till LED för att få ner elförbrukningen.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

- Insatser med hållbart resande inom förvaltningen genom att medarbetare går, cyklar eller åker kollektivt i tjänsten.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

- Insatser att tillgängliggöra gång- och cykelbanor så att fler väljer klimatvänliga kommunikationer året runt.

Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

- Se under KF-mål 2.5

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 avhjälps 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 samtliga 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 riskzon

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.

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 är något som sker kontinuerligt och fokusgrupper är planerat att genomföras under hösten 2022. Parklekarna har genomfört många viktiga och roliga aktiviteter under sommaren. Några exempel är nationaldagsfirande, midsommarfirande, glasstafflimålning, cirkusskola och olika föreställningar.

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.

Söktrycket till kollo har minskat i jämförelse med föregående år. 2022 har staden fått in cirka 8800 ansökningar och år 2021 var det cirka 10 000 ansökningar. Cirka 70 procent av de sökande har tilldelats en plats på kollo år 2022. 2021 var det 60 procent av de sökande som tilldelades en plats. Antalet sökande från Södermalm var 1392 år 2022 i jämförelse med 1623 ansökningar år 2021.

Attraktiva aktiviteter - kultur och fritid

Ett brett utbud av aktiviteter med betoning på kultur- och idrottsaktiviteter erbjuds på fritidsgårdarna i stadsdelsområdet. Lärhjälper anordnas i verksamheterna utifrån behov.

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 verksamhetsspecifika handlingsplaner tas fram för det fortsatta arbetet. 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. Fördelningen 2022 redovisades i tertialrapport 1. Ny ansökningsperiod inför 2023 öppnade den 8 augusti och stänger 30 september.

Utifrån att förvaltningen tidigare under året ställt en fråga via sociala medier om vad södermalmsborna skulle vilja se/göra på Medborgarplatsen under sommaren har olika aktiviteter genomförts under perioden. Det genomfördes föreställningar för barn och unga i form av teater, cirkus, musik och dans. De kommunala förskolorna besökte några av dessa föreställningar och det var mycket uppskattat av verksamheterna. För vuxna hade Forsgränska badet Zumbaträning på torget, det gavs tillfälle för pardans med olika dansformer och aktörer, samt ett tillfälle med en vandrande blåsorkester. Tranströmerbiblioteket deltog med en måleriaktivitet, parallellt med familjeföreställningarna.

Agenda 2030

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

- Det förebyggande arbetet för att nå barn, ungdomar och familjer i riskzonen.
- Arbetet med att säkerställa tillgång till fritid, kultur och rörelse som främjar hälsa och välbefinnande.

Mål 5 – Jämställdhet

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









Mål 10 - Minskad ojämlikhet







- Uppsökande arbetet riktat mot nyanlända ungdomar som bor på anvisningsboenden.
- Arbetet med att utveckla fritidsverksamheten för ungdomar med funktionsnedsättning.
- Sommarkollo där barn från hela staden träffas oberoende av stadsdelsområde och deltar på lika villkor och utbyter erfarenheter
- Parklekarna är en plats öppen för alla och där familjer från stadsdelen och från andra stadsdelar möts

Jämställdhetsanalys

Fritidsverksamheterna och parklekarna utvecklas för att få en jämnare könsfördelning. Verksamheterna genomför kompetenshöjande insatser för att öka medarbetarnas genusmedvetenhet och normkreativa tänkande. Förvaltningen arbetar riktat mot nyanlända ungdomar som bor på anvisningsboenden inom ramen för förebyggande integrationsarbete. Förvaltningen arbetar också med att motivera flickor och pojkar till fysisk aktivitet bland annat i samverkan med föreningslivet. Kulturaktiviteter inom förvaltningens verksamheter ska


vara inkluderande oavsett kön.

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	
  Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden,	2022-01-01	2022-06-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder ansvara för stadens deltagande i Wall Street Stockholm			
Analys <p>Förvaltningen har under perioden samverkat med Stockholm Konst kring Wall Street Stockholm 2022 som är ett regionalt konstevenemang inriktad på offentlig konst. Syftet har varit att berika stadsdelsområdets gemensamma ytor med ny konst som berör, väcker tankar och skapar känslor. Under sommaren har ett sammanhängande konststråk funnits på plats längs vattenlinjen i Hammarby Sjöstad och vidare till Nacka. Inom detta projekt har en rad olika konstnärer deltagit. Förvaltningens bidrag har främst utgjorts av att hitta lämpliga platser för konstverken i stadsmiljön.</p>			

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
	Erbjuda 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	
<p>Analys</p> <p>Under maj 2022 tog stadsdelsnämnden del av en lägesrapport kring förvaltningens utredningsarbete av GlashusEtt. Arbetet med att kartlägga husets förutsättningar pågår, SVOA genomför bland annat ljudmätningar och översyn av inomhusmiljön. Stadsdelsförvaltningen planerar ett platsbesök senare under hösten då vissa åtgärder hunnit vidtas och Kulturskolan med korttidskontrakt flyttat in i lokalerna.</p>				

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 genomfört. Då hyresförhandlingar pågår i Kulltorps vård- och omsorgsboende kan klimatinvesteringen som var planerad för detta objekt inte utföras. Dock ser förvaltningen över alternativa objekt för att utföra liknande klimatinvestering för att använda de sökta medlen.

Två verksamheter har börjat med matavfallsinsamling under perioden, en tredje ska börja inom kort. En verksamhet har fått en kombitank installerad (fettavskiljare/matavfall). Arbetet fortlöper med att få till matavfallsinsamling på fler verksamheter. Under hösten planeras en

gemensam matsvinnsmätning inom förskoleverksamheten.

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. Till hösten planeras det ett möte inom förskolorna för att bredda kunskapen inom ekologiska inköp.

Miljö- och klimatåtgärder i parkmiljö

Under perioden har följande insatser genomförts med syftet att utveckla stadsdelsområdets parker ur miljö- och klimatsynpunkt:

- Förvaltningen har deltagit i en workshop tillsammans med miljöförvaltningen i samband med framtagandet av åtgärdsförslag för biologisk mångfald inom stadsdelsområdet.
- Skötselinsatser utifrån framtagna fördjupade skötselplaner för naturreservaten på Årsta holmar och i Sickla Park har genomförts, exempelvis slåtter. I Sickla Park har även fagning (borttagande av bland annat fjolårslöv och grenar) utförts med syftet att restaurera ängsmark. På Årsta holmar har ett arbete med att slyröja och friställa fornminnen påbörjats.
- Växtbäddar med biokol har anlagts vid lekplatsen i Sickla Park. En planering inför den andra etappen att tillföra växtbäddar med biokol i Hammarbyterrassen har pågått.
- Under perioden har beställning av nya träd genomförts inför höstens utplantering.

Utöver ovanstående insatser har förvaltningen under perioden genomfört nedanstående åtgärder utifrån erhållna medel för att öka den biologiska mångfalden:

- Bruksgräsytor har försetts med blommande örter på ett antal platser inom stadsdelsområdets parker. Ett arbete för att återställa en ängsyta i Sickla Park har påbörjats.
- Sandbäddar för vildbin har placerats ut på Åsöberget och på Långholmen.
- För att gynna pollinatörer har en plantering vid Lugnets allé i Hammarby Sjöstad renoverats med nektarrika växter. Underlaget utgörs till hälften av sand och till hälften av biokol vilket främjar omhändertagande av dagvatten, minskar behovet av bevattning samt utgör en kolsänka.

Agenda 2030

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

- Matsvinnsmätning i verksamheter för att få ner matsvinnet









Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna



- Arbete med åtgärder i enlighet med klimathandlingsplan 2020-2023 - för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040, exempelvis anläggande av växtbäddar med biokol för utvalda parkträd, perennplanteringar och buskage.















- Arbete med åtgärder i enlighet med den föreslagna handlingsplanen för klimatanpassning 2021-2024, exempelvis plantering av nya träd.
- Installation av energisnål belysning LED för att få ner energiförbrukningen.

Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

- Arbetet med åtgärder i enlighet med stadens handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad, exempelvis anläggande av fler boplatser för bin, fler ängsytor och tillföra planteringar nektarrika växter som lockar till sig pollinatörer.

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 66 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		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 AB 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	
Analys Dag för hållbarhet planeras att genomföras under november.			
 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 torka 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 samtliga 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 2 visar på ett överskott om 53,0 mnkr efter resultatöverföring. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behov av platser inom vård- och omsorgsboende som succesivt har ökat under året.

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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	98 %			99,7 %		100 %	100 %	Tertial 2 2022
●  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	97,7 %			96,1 %		100 %	100 %	Tertial 2 2022
●  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 två av sju KF-indikatorer nås delvis och tre indikatorer prognostiseras att nås och två 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

Ledarskapssatsningen i våras har gett positivt resultat. Även resultat på index Bra Arbetsgivare visar ett gott resultat där förvaltningen höjt sig med en indexpunkt (från 80 till 81) och hamnar två punkter över snittet i staden som ligger på 79. Det delindex som sticker ut positivt är jämställdhet där förvaltningen ligger fem punkter över stadens snitt. Förvaltningen gör bedömningen att detta kan bero på ett aktivt arbete med frågan om rätt till heltid.

Arbetet med att hitta bra mötesformer efter pandemin fortsätter efter de anvisningar som skapats av förvaltningsledningen med utgångspunkt från stadens ramverk för arbete hemifrån. Varje chef ansvarar för att, utifrån ramverket och stadsdelsspecifika riktlinjer, skapa ett bra arbetssätt kring möten framöver.

Hållbart arbetsliv

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

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhetsperspektivet beaktas i samtliga HR-processer. Ett arbete med att förenkla och förtydliga stödmaterial för områdena kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering samt hot och våld har genomförts. Vissa andra områdesdokument kommer att ändras när det nya intranätet införs, där stadens övergripande dokument ska ersätta många av dagens stadsdelsspecifika dokument.

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. Införande av stadens kvalitetsprogram, som ytterligare stärker förvaltningens förmåga inom området, har förberetts under perioden. I september sätter införandet igång med information och utbildning om programmet på förvaltningens chefsforum och därefter startas det förvaltningsövergripande kvalitetsnätverket och avdelningsvisa kvalitetsforum för att bygga en systematik och horisontella dialoger och samarbeten utifrån programmet.

Förvaltningens lokalstrategier 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.

Ekonomiavdelningen följer varje tertial upp att det råder god avtalstrohet. Periodens kontroll uppvisar inga avvikelser. Förvaltningen planerar att genomföra utbildningsinsatser kring Inköp och Upphandling under hösten 2022.

Uppföljning av renhållning och parkskötsel 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 inom LSS redovisas i bilaga 4 till denna rapport och i samband med verksamhetsberättelsen.

Agenda 2030

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till:

Mål 3 - Hälsa och välbefinnande

- Kompetenshöjning för chefer i rehabilitering genom dialoggrupper
- Hälsosamtal vid tidiga signaler om eventuell ohälsa hos medarbetare
- Friskvårdssatsningar

Mål 5 - Jämställdhet

- Heltidsanställningar (Rätten till heltid)
- Uppföljningar och analys av skillnader mellan kön avseende sjukfrånvaro
- Uppföljningar och analys av löneskillnader utifrån kön
- Strävan efter en jämn könsfördelning vid rekrytering
- Underlätta kombination av föräldraskap och arbetsliv

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

- Pilotprojekt för att minska andelen timanställda inom äldreomsorgen
- Budget i balans
- Arbetsmiljöarbete i fokus i samtliga verksamheter

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur






- Införande av system för säker digital dialog inom äldreomsorg och socialtjänst
- Framtagande av effektivare arbetsätt och processer inom socialtjänsten
- Filmer för marknadsföring av service och tjänster inom äldreomsorgen
- Framtagen aktivitetsplan kommunikation. Utveckling av webbtexter, informationsfilmer och sociala medier för marknadsföring av förskolor i egen regi.

Mål 10 - Minskad ojämlikhet













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





Jämställdhetsanalys



Förvaltningen har arbetat aktivt med jämställdhetsfrågor under många år vilket sannolikt har bidragit till ett delindex för jämställdhet (en del av indikatorn ”Bra arbetsgivare”) som ligger på 86, vilket är fem punkter över genomsnittet för staden. Viktiga frågor är ”rätten till heltid”, analyser av könsperspektiv vid exempelvis sjukfrånvarouppföljning och att hela tiden arbeta för en jämn könsfördelning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandindex 	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 resultatet 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	1,65 %			3,41 %	2 %	2 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2022




Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter								
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		100 %	93 %	2022
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts				100 %		100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2022
  Index Bra arbetsgivare	81			80		84	84	2022
Analys Stadsdelsförvaltningen har ökat med en indexpunkt till 81 och ligger därmed två indexpunkter högre jämfört med samtliga stadsdelsförvaltningar i år 2022. Den mest positiva förändringen mellan åren 2021 och 2022, gäller "attraktiv arbetsgivare" med en ökning med två indexpunkter.								
   Sjukfrånvaro	9 %	7,6 %	9,3 %	8,3 %	8,7 %	8,2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022
Analys Sjukfrånvaron har legat över nivåerna föregående år under många månader, vilket beror på pandemins utveckling. Förvaltningen ligger dock fortfarande relativt bra till jämfört med övriga stadsdelsförvaltningar och arbetet med olika sjukfrånvaroinsatser fortsätter regelbundet och långsiktigt. Prognosen är ändå att förvaltningen delvis kommer att uppfylla målet på högst 8,2 procent vid årets slut.								
   Sjukfrånvaro dag 1-14	3,6 %	3,5 %	3,6 %	3,2 %	3,5 %	3,1 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022
Analys Sjukfrånvaron har ökat de senaste månaderna. Förvaltningens sjukfrånvaro dag 1-14 är lägre än övriga innerstadsförvaltningar men prognosen är ändå att förvaltningen delvis kommer att uppfylla målet på högst 3,1 procent vid årets slut.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska medverka i kommunstyrelsens och servicenämndens pilotprojekt för effektiva arbetsätt 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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 är genomförda.

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 samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta arbetet med att förbättra arbetssituationen för förskollärare 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 hybridarbetsätt 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 samt 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	Avvikelse
Analys Frågan skjuts fram på grund av andra akuta frågor som har tillkommit. Dock tas ämnet upp i samband med de utbildningar som anordnas inför årets löneöversyn där chefer får möjlighet att ställa frågor och resonera tillsammans, och med HR, kring lönesättning.			
 Utreda och analysera löneprocessens olika delar samt genomföra förbättringar av den befintliga modellen.	2022-01-01	2022-05-31	Avvikelse
Analys Arbetet påbörjat och beräknas bli klart till årsskiftet. Reviderade lönekriterier och en anpassning av nivåer vid utvärdering av arbetet i linje med staden centralt.			

Nämndmål: 3.2.4. Nämndens verksamheter är effektiva, innovativa och tillvaratar digitaliseringsens 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 samt att aktiviteterna kommer att genomföras. Förvaltningen gör bedömningen att de två förväntade resultaten gällande kvalitetsarbete, innovation och digitalisering inte nås till fullo i nuläget, vilket också resultatet i en chefsenkät som genomfördes under våren antyder. Planerade insatser för att informera om kvalitetsprogrammet och sätta en organisation, planering och nätverkande kring dessa frågor inom förvaltningen är under uppstart och kommer vara igång under hösten och förvaltningen bedömer att insatserna ska ha positiva effekter så att de förväntade resultaten nås innan årets slut.

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 budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 627,3	2,0	1,4	2 570,7	60,0
Kostnader	2 982,4	2,0	0,4	2 940,8	44,0
Intäkter	-355,1	0,0	1,0	-370,1	16,0
Prognos/avvikelse före					60,0

resultatdispositioner					
Resultatenheternas överskott från 2021					41,5
Resultatenheternas överskott till 2023					-48,5
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					53,0

Tertialrapporten visar på ett överskott om 53,0 mnkr efter resultatöverföring. Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 28,0 mnkr, övrig verksamhet ett överskott om 15,0 mnkr, individ- och familjeomsorg ett överskott om 7,0 mnkr, administration prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr och fritidsverksamhet ett överskott om 1,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behov av platser inom vård- och omsorgsboende som succesivt har ökat under året

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

Resultatenheterna överförde sammantaget ett överskott om 41,5 mnkr från 2021 till 2022. Resultatenheterna prognostiserar att en resultatfond om 48,5 mnkr som kommer att föras över till 2023.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	73,7			71,7	71,7	2,0
Individ- och familjeomsorg	255,4			248,4	248,4	7,0
<i>varav barn och ungdom</i>	132,3			130,3	130,3	2,0
<i>varav vuxna</i>	60,4			58,7	58,7	1,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	60,4			58,4	58,4	2,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0			-1,3	-1,3	1,3
Stadsmiljöverksamhet	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	428,0		-6,0	420,0	422,0	0,0
Äldreomsorg	1 175,1	0,4	0,0	1 147,5	1 147,5	28,0

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	479,2	1,6	7,4	483,2	488,2	0,0
Barn, kultur och fritid	30,2			29,2	29,2	1,0
Arbetsmarknad såtgärder	25,9			25,9	25,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	86,4			86,4	86,4	0,0
varav handläggare	33,3			33,3	33,3	0,0
Övrig verksamhet	15,0			0,0	0,0	15,0
Totalt	2 627,3	2,0	1,4	2 570,7	2 577,7	53,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Mnkr, netto	Budget 2022	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	-1,8	0,0	-2,3	0,5
Kostnader	75,5	0,0	74,0	1,5
Netto	73,7	0,0	71,7	2,0

Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr till följd av vakanser.

Individ- och familjeomsorg

Mnkr, netto	Budget 2022	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	-24,7	0,0	-25,7	1,0
Kostnader	280,1	0,0	274,1	6,0
Netto	255,4	0,0	248,4	7,0

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 7,0 mnkr.

Överskottet beror främst på minskade placerings- och personalkostnader. Flera verksamheter har i dagsläget minskade personalkostnader på grund av vakanser.

Inom socialpsykiatrin minskar behovet av stödboende och bostad med särskild service.

Förvaltningen har haft färre ungdomar placerade på Statens institutionsstyrelse (SIS) jämfört med 2021. Antalet personer med behov av insatsen var i snitt för perioden januari till juli 1 månadsplacering, vilket är en minskning med 2,4 månadsplaceringar jämfört med motsvarande period föregående år.

Inom verksamhetsområdet nyanlända har kostnaderna för placeringar minskat. Förvaltningen har arbetat aktivt med att hitta mer kostnadseffektiva boendelösningar.

Stadsmiljöverksamhet

Mnkr, netto	Budget 2022	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	-0,9	0,0	-0,9	0,0
Stadsmiljökostnader	38,8	0,0	38,4	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.

Förskoleverksamhet

Mnkr, netto	Budget 2022	Begärda budgetjusteringar /prestationsförändringar	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	-48,9	1,0	-47,9	0,0
Kostnader	476,9	-7,0	467,9	2,0
Netto	428,0	-6,0	420,0	2,0
Resultatöverföring från 2021				32,9
Resultatöverföring till 2023				-34,9
Netto efter resultatdispositioner				0,0

Verksamhetsområdet förskola prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr före resultatöverföring, och en budget i balans efter resultatöverföring.

Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterad. Det vill säga att staden gör en avläsning varje månad hur många barn som är inskrivna i förskolan. Varje inskrivet förskolebarn genererar en budgettilldelning. Detta innebär att nämndens slutliga budget först kan fastställas i samband med bokslutet 2022. Med anledning av färre barn beräknas prestationsförändringarna uppgå till -16,0 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.

Förskolans resultatenheter prognostiserar en ökad resultatfond om 2,0 mnkr.

Antal inskrivna barn (exklusive kommunövergripande verksamhet, KÖV)

Mnkr, netto	Södermalms budget 2022	Inskrivning augusti 2022	Prognos snitt 2022	Avvikelse
1-3 år	1 272	1 431	1 253	-19
4-5 år	1 378	984	1 321	-57
Allmän förskola	0	0	1	1
Familjedaghem	0	0	0	0

Mnkr, netto	Södermalms budget 2022	Inskrivning augusti 2022	Prognos snitt 2022	Avvikelse
Totalt antal barn	2 650	2 415	2 575	-75

Antalet inskrivna barn exklusive KÖV (kommunövergripande verksamhet) var i augusti 2 415 barn vilket är 31 barn färre jämfört med augusti 2021. Det totala antalet inskrivna barn i förskolan beräknas bli 75 barn färre än det budgeterade. Barnantalet ser därmed ut att bli ytterligare lägre jämfört med vad som uppskattades i samband med T1.

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

I bilaga 07 redovisas antalet inskrivna förskolebarn i den kommunala verksamheten.

Äldreomsorg

Mnkr, netto	Budget 2022	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	-211,4	0,0	-226,4	15,0
Kostnader	1 386,5	0,4	1 373,9	13,0
Netto	1 175,1	0,4	1 147,5	28,0
Resultatöverföring från 2021				2,1
Resultatöverföring till 2023				-2,1
Netto efter resultatdispositioner				28,0

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 28,0 mnkr före och 28,0 mnkr efter resultatöverföring.

Budget år 2022 är beräknat på 750 personer inom vård- och omsorgsboende. Under augusti månad var antalet personer 765. I genomsnitt under januari till augusti månad har antalet varit 741 personer. Förvaltningens bedömning är att antalet personer under de sista månaderna kommer att öka. Utvecklingen sett över året är svårbedömd men kan bli ett genomsnitt om 750. Antalet personer med hemtjänst på servicehus har minskat under året och under augusti var antalet personer 98. Budget är beräknat på 115 personer vilket innebär ett överskott. För augusti månad var antalet hemtjänstinsatser 2 039 jämfört med budgeterat antal om 2 125 vilket förklarar en stor del av överskottet.

Verksamhetsområdet har minskade personalkostnader på grund av vakanser och 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 hänförs till Södertjänst. Enheten arbetar aktivt med att minska sina kostnader genom en effektivare personalplanering. Övriga utförare inom äldreomsorgen 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.

Under rubriken Budgetjustering redovisas begäran om ökade kostnader om 0,4 mnkr för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning över 65 år.

I bilaga 07 visas antalet personer placerade i vård- och omsorgsboende.

Insatser för äldre

	Budget 2022	T2 Snitt jan – augusti	Prognos 2022	Avvikelse
Månadsinsatser hemtjänst ordinarie boende	2 125	2 027	2 030	-95
Antal personer med hemtjänst i servicehus	115	100	105	-10
Antal personer med vård- och omsorgsboende	750	741	750	0
Varav korttidsboende	18	20	20	2
Antal personer med dagverksamhet	180	171	175	-5

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	521,1	9,0	525,1	5,0
Netto	479,2	9,0	483,2	5,0
Resultatöverföring från 2021				5,8
Resultatöverföring till 2023				-10,8
Netto efter resultatdispositioner				0,0

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring.

Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterad. Staden gör en avläsning vår och höst av hur många personer som har insatserna grupp-/servicebostad, daglig verksamhet, korttidsboende och korttidstillsyn enligt LSS. Varje prestation genererar en budgettilldelning. Prestationsförändringarna uppgår till 7,4 mnkr år 2022.

Utförarenhet FUNK prognostiserar en ökad resultatfond om 5,0 mnkr.

Under rubriken Budgetjustering redovisas begärda budgetjusteringar om 1,6 mnkr för kommunalt bostadsbidrag.

Insatser för personer med funktionsnedsättning

	Budget 2022	T2 Snitt jan – aug	Prognos helår 2022	Avvikelse
Månadsinsatser hemtjänst ordinärt boende	165	167	167	2
Antal personer på SoL-boende	10	7	7	-3

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	38,2	0,0	37,2	1,0
Netto	30,2	0,0	29,2	1,0
Resultatöverföring från 2021				0,8
Resultatöverföring till 2023				-0,8
Netto efter resultatdispositioner				1,0

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar ett överskott om 1.0 mnkr. Avvikelsen beror på kompensation för att förstärka öppen fritidsverksamhet. Förstärkningen har rymts inom ordinarie verksamhet.

Arbetsmarknadsåtgärder

Mnkr, netto	Budget 2022	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	-15,3	0,0	-15,3	0,0
Kostnader	41,2	0,0	41,2	0,0
Netto	25,9	0,0	25,9	0,0

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningen har hittills erbjudit 820 ungdomar i åldrarna 16-19 år feriejobb. Enligt plan ska ytterligare 20 ungdomar kunna få feriejobb under höst- och jullov.

Ekonomiskt bistånd

Mnkr, netto	Budget 2022	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	-2,2	0,0	-2,2	0,0
Kostnader	88,6	0,0	85,6	0,0
Netto	86,4	0,0	82,4	0,0

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Antal hushåll i genomsnitt för perioden januari till juli blev 442 vilket är 18 färre än den budgeterade nivån på 460 hushåll. Dock har medelbidraget per hushåll ökat jämfört med motsvarande period föregående år med 5,8 procent.

Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga.

Antal bidragshushåll

Antal personer	Budget 2022	T2 Snitt jan – juli	Prognos helår 2022	Avvikelse
Bidragshushåll	460	442	442	-18

Övrig verksamhet

Mnkr, netto	Budget 2021	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2021	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.

Resultat och utfall per sista augusti

Resultaträkning, mnkr	2021-08-31	2022-08-31	Avvikelse	Avvikelse %
Försäljningsintäkter	16,8	18,3	1,6	9,3 %
Övriga taxor/avgifter	54,0	56,6	2,5	4,7 %
Hysesintäkter	54,3	55,5	1,2	2,3 %
Bidrag	82,9	49,9	-33,0	-39,8 %
Försäljning av verksamhet	72,1	84,0	11,9	16,5 %
Summa intäkter	280,1	264,3	-15,7	-5,6 %
Löner	686,2	696,6	10,4	1,5 %
Bidrag	74,8	74,2	-0,6	-0,8 %
Köp av verksamhet	811,8	853,5	41,8	5,1 %
Hyror	144,6	148,1	3,5	2,4 %
Fastighetskostnader	15,6	15,8	0,2	1,4 %
Förbrukning	22,4	24,8	2,4	10,7 %
Övriga kostnader	89,9	96,8	6,9	7,7 %
Summa kostnader	1 845,2	1 909,8	64,6	2,8 %
Nettokostnader	1 565,2	1 645,5	80,3	5,1 %
Kapitalkostnader	17,4	18,9	1,5	8,9 %

Resultaträkning, mnkr	2021-08-31	2022-08-31	Avvikelse	Avvikelse %
Totalt	1 582,5	1 664,4	81,9	5,2 %

Södermalms stadsdelsförvaltning har i delårsbokslutet 2022 jämfört med föregående år ökade nettokostnader totalt om 81,9 mnkr vilket motsvarar 5,2 procent.

Totalt har intäkterna minskat med 15,7 mnkr. Den främsta förklaringen är minskade intäkter från Migrationsverket till följd av nya redovisningsregler som gjorde att år 2021 intäktsfördes mycket medel som tidigare låg på balanskonto. Vidare ökar intäkterna för fler sålda platser inom vård- och omsorgsboende.

Kostnadssidan ökar med 64,6 mnkr och beror främst på pris- och löneökningar samt ökat behov av köp av platser inom vård- och omsorgsboende. Hyrorna har ökat med 2,3 procent och förklaras av indexuppräknings. Posten övriga kostnader ökar med 7,7 procent främst på grund av ökade kostnader för livsmedel, inhyrd personal och kostnader för turbundna resor.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor				
Område 1	78 019	-7 573	0	7 573
Område 2	103 239	-8 114	-2 000	10 114
Område 3	91 528	-9 110	0	9 110
Område 4	92 503	-8 074	0	8 074
Parklekar				
Södermalms parklekar	10 131	-783	0	783
Äldreomsorg				
Södermalms vård- och omsorgsboenden	177 100	-2 072	0	2 072
Stöd och service till personer med funktionshinder				
Utförarenhet FUNK	114 300	-5 752	-5 000	10 752
Summa resultatenheter		-41 478	-7 000	48 478

Investeringar

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	4,1		4,4	-0,3
Parkreinvesteringar	8,2		6,7	1,5

Nycklade medel Stadsmiljö	14,1		14,1	0,0
Klimatinvesteringar	9,0		9,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	3,5		3,5	0,0
Övriga investeringsmedel	2,3		2,3	0,0
Maskiner & inventarier	3,1		3,1	0,0
Totalt	44,3	0,0	43,1	1,2

Parkinvesteringar inklusive reinvesteringar

Stadsdelsnämnden har för år 2022 tilldelats 10,2 mnkr av kommunfullmäktige för parkinvesteringar och reinvesteringar. Därutöver har nämnden erhållit begärd ombudgetering från år 2021 om 2,1 mnkr avseende parkinvesteringsprojektet i Sickla Park.

Tantolunden (3,5 mnkr)

Under perioden har ett samråd med allmänheten gällande framtagna programhandling genomförts. Programmet har färdigställts och kommer att tas upp för beslut i stadsdelsnämnden under hösten.

Mariatorget (3,0 mnkr)

Under perioden har arbetet med att slutföra programhandlingen inför kommande upprustning pågått med projektledning av trafikkontoret. Detta har bland annat gjorts utifrån inkomna synpunkter från det genomförda samrådet med allmänheten.

Under arbetets gång har utmaningar identifierats gällande hantering av dagvatten och skyfall på platsen som måste utredas innan upprustningsarbetet kan påbörjas. Eventuellt behöver även särskilda klimatmedel för dessa åtgärder sökas. Detta innebär att projektering av projektet kommer att kräva mer tid. Därmed kan de planerade anläggningsarbetena inte starta under 2022.

Med anledning av ovannämnda kommer förvaltningen i samband med verksamhetsberättelsen 2022 föreslå nämnden att överföra ej förbrukade investeringsmedel för år 2022 till år 2023.

Haren (0,5 mnkr)

Under perioden har ett arbete med att ta fram en programhandling inför den kommande upprustningen pågått. Utöver detta har ett planeringsarbete inför ett kommande samråd kring programmet genomförts.

Reinvesteringar (3,2 mnkr)

Under perioden har den första etappen av renoveringen av Adas trappor, vid Sachsgatan, färdigställts och den andra renoveringsetappen påbörjats. Vidare har renovering av en asfaltsyta på gångstråket längs med Katarina Bangata pågått.

Sickla Park (2,1 mnkr)

Under perioden har upprustningsprojektet i Sickla Park pågått. Den första etappen, innehållande en ny gungyta och bollspelsyta, har färdigställts. Under perioden har även den andra etappen av upprustningsprojektet påbörjats vilken bland annat innehåller renovering av baksandsyta, ett nytt trädäck och en ny klätterställning.

Investeringar med nycklade medel

Stadsdelsnämnden har tilldelats 14,1 mnkr för investeringar med nycklade medel. För dessa medel har exempelvis en ny gungställning tillförts lekplatsen vid amfiteatern på Långholmen. Vidare har lekplatsen i Bergsgruvan fått ett nytt volträcke. Ett planeringsarbete inför en kommande upprustning av lekutrustningen i Junotäppan i Gamla stan har genomförts. Kvarvarande renoveringsåtgärder i Solrosparken har genomförts. Upprustningen av Varvsbranten har avslutats och anläggningen har öppnats för allmänheten.

Klimatinvesteringar

Stadsdelsnämnden har erhållit 9,0 mnkr för klimatinvesteringar.

- Planering inför inköp av självkomprimerande solcellsdrivna skräpkorgarna har pågått. Utplacering av de nya kärnen sker under hösten.
- Under perioden har beställning av ett 40-tal träd genomförts inför utplantering under hösten.
- Under perioden har växtbäddar med biokol anlagts vid lekplatsen i Sickla Park. En planering inför den andra etappen att tillföra växtbäddar med biokol i Hammarbyterrassen har pågått.

Trygghetsinvesteringar

Stadsdelsnämnden har erhållit 3,5 mnkr för trygghetsskapande åtgärder.

- Trygghetsskapande åtgärder i Stora Blecktornsparken (2,4 mnkr). Projektet innebär ny och bättre belysning längs en gångväg och breddning av gångvägen i parken. Utifrån framtagna projektering har anläggningsåtgärderna påbörjats under perioden.
- Trygghetsskapande åtgärd längs med Tantolundsvägen upp till toppen i Tantolunden (1,1 mnkr). Åtgärden innebär ny belysning längs med aktuell sträcka.

Övriga investeringsmedel

Medel för Stockholm vid vattnet (0,1 mnkr)

Stadsdelsnämnden har erhållit 0,1 mnkr för åtgärder som syftar till att öka vistelsevärden på platser vid vattnet exempelvis bryggor. Under perioden har en brygga på västra Reimersholme tillgängliggjorts.

Investeringar i lekparker (2,2 mnkr)

Stadsdelsnämnden har erhållit 2,2 mnkr av sökta 3,0 mnkr för investeringsåtgärder i lekparker. Erhållna medel används till upprustningsprojektet av lekplatsen i Sickla Park.

Maskiner och inventarier

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

Omslutningsförändringar

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Ökade intäkter förskolan	10,0	-10,0
Ökade intäkter äldreomsorg	15,0	-15,0
Total omslutningsförändring	25,0	25,0

I kommunfullmäktiges budget har endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet tilldelats. Vid försäljning av verksamhet till andra stadsdelar och kommuner ökar nämnden sin omslutning på kostnads- och intäktssidan. Nettot av omslutningsförändringarna är alltid noll. Omslutningsförändringar i tertialrapport 2 2022 beräknas till 25,0 mnkr, vilket anmäls i detta ärende.

Budgetjusteringar

	Mnkr
Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning	1,6
Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning över 65 år	0,4
Totalt budgetjusteringar	2,0

Kommunalt bostadsbidrag

Nämnden begär budgetjustering av driftmedel för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning om 1,6 mnkr och för personer med funktionsnedsättning över 65 år om 0,4 mnkr.

Analys av balansräkning

Tillgångar, mnkr	T2/2021	T2/2022	Skulder och kommunkapital, mnkr	T2/2021	T2/2022
Mark, byggnader & tekniska anläggningar	201,9	214,8	Kommunkapital	-187,8	-173,8
Kundfordringar	27,6	25,8	Diverse kortfristiga skulder	-0,3	-0,4
Varav osäkra fordringar	-3,1	-3,2	Leverantörsskulder	-58,0	-79,4
Kortfristiga fordringar	97,7	98,9	Moms och särskilda punktskatter	-0,4	-0,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	53,9	53,3	Övriga kortfristiga skulder	-0,1	-0,2
Likvida medel	0,5	0,5	Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	-135,0	-139,0
Summa	381,6	393,3	Summa	-381,6	-393,3

Tillgångar

Det bokförda värdet på förvaltningens anläggningstillgångar har ökat med 12,9 mnkr. Ökningen avser investeringar efter avdrag för avskrivningar.

Kundfordringar har minskat med 1,8 mnkr. Förändringen beror på att det i tertialbokslutet för 2021 fanns fakturor av engångskaraktär till stadsledningskontoret som avsåg merkostnader i samband med covid-19.

Skulder

Ökningen av leverantörsskulder med 21,4 mnkr beror främst på variationer i

faktureringsrutiner hos förvaltningens leverantörer, samt att staden sedan 1 juli har återgått till 30 dagars betalningsvillkor. Betalningsvillkoren ändrades tillfälligt till 20 dagar under pandemin.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med netto 4,0 mnkr. Förändringen beror främst på att det i årets tertialbokslut inte finns kostnader för retroaktiva löneökningar samt på förändringar i faktureringen från leverantörer som säljer verksamhet till förvaltningen.

Övrigt

Intern kontroll

Nämnden har lyft sex processer i internkontrollplan 2022.

- Förebygga otillåten påverkan
- Situationell och/eller social prevention
- Lex Sarah-processen
- Säkerställa att den enskilde får god vård och omsorg
- Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden
- Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Förvaltningen har följt upp väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan vid både T1 och T2. Uppföljningen visar att förvaltningen arbetat mycket aktivt med att förebygga otillåten påverkan, lex Sarah-processen och systematiskt informationssäkerhetsarbete. Förvaltningen har också arbetat aktivt med de tre övriga processerna och hela arbetet redovisas i uppföljning av internkontroll samt väsentlighets- och riskanalys som biläggs tertial 2. Nedan följer ett urval av förvaltningens internkontroll.

Förebygga otillåten påverkan

För att förebygga otillåten påverkan har förvaltningen bland annat arbetat genom Stockholms stads handlingsplan för förbättrad arbetsituation för socialsekreterare och biståndshandläggare. Arbetet inom handlingsplanen organiserades med en styrgrupp bestående av chefer och avdelningens utvecklingsenhet samt med fokusgrupper där representanter för respektive arbetsgrupp, inklusive lokala skyddsombud och huvudskyddsombud ingick. Kunskapsunderlag om otillåten påverkan, utbildning om otillåten påverkan och ett diskussionsunderlag har använts för alla medarbetare på sociala avdelningen. Vidare har förvaltningen utvecklat och systematiserat arbetet mot otillåten påverkan på övergripande nivå, bland annat genom att ha utvecklat intranätssidan om arbetsmiljö med ett avsnitt kring otillåten påverkan. Sedan tidigare ingår frågan om otillåten påverkan i nämndens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Otillåten påverkan riskbedöms och åtgärder planeras och följs upp i nämndens och avdelningarnas väsentlighets- och riskanalyser samt i internkontrollplanen. I det arbetet ska medarbetarna vara delaktiga. Medarbetarna får även kontinuerlig information om otillåten påverkan och att sådan påverkan ska rapporteras i incidentrapporteringsystemet IA. Otillåten påverkan är också ett prioriterat område i den lokala samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelsförvaltningen, skolan och

lokalpolisområde Södermalm.

Lex Sarah-processen

Förvaltningen har under perioden påbörjat arbetet för att tydliggöra de olika lex Sarah-processerna utredning, uppföljning, utbildning och utveckling. Lex Sarah-arbetet redovisas i tertialrapportens bilaga 05.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Förvaltningen har under perioden inventerat informationsmängder, initierat klassningar och utbildat kring informationssäkerhet samt genomfört säkerhetsklassning av olika system. Vidare arbete under året är att kartlägga ytterligare system och informationsmängder för att säkerställa att klassningar genomförs.

Övrigt

Revisorerna för Södermalms stadsdelsnämnd har avslutat revisionen för nämndens verksamhet 2021. Stadsrevisionens samlade bedömning är att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten har varit delvis tillräcklig avseende intern kontroll. Rapporten identifierar det systematiska brandskyddsarbetet på sociala avdelningens utförarverksamheter som ett utvecklingsområde. Utförarverksamheten har under perioden arbetat med att säkerställa att medarbetarna har tillräcklig kunskap om brukarnas reaktion vid en brandsituation. Verksamheterna har också arbetat systematiskt för att säkerställa ut- och inrymningsrutiner, med att genomföra brandövningar samt att kontrollera larmcentral. Vidare har spisvakter köpts in till samtliga boenden.

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

Stadens inriktningsmål är uppdelat i huvudsak inom tre områden för att nå social-, ekonomiskt och ekologisk hållbarhet. Förvaltningen bidrar till att uppfylla målen i Agenda 2030 i den ordinarie verksamheten genom att bland annat ta hänsyn till barns rättigheter, nationella minoriteters rättigheter samt öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Samverkan sker med relevanta nämnder i staden, civilsamhället, näringslivet och akademien.

Stadens inriktningsmål 1 - Mångsidig storstad för alla

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

Mål 1 ingen fattigdom, 2 ingen hunger, 3 god hälsa och välbefinnande, 4 god utbildning för alla, 5 jämställdhet, 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt, 10 minska ojämlikhet, 16 fredliga och inkluderade samhällen.

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

- det systematiska vräkningsförebyggande arbetet
- stärka det socialpreventiva arbetet för att förhindra att ungdomar dras in i kriminalitet
- platssamverkan och platsaktivering för att öka tryggheten och minska brottsligheten i stadsdelsområdet
- utveckla arbetssätt för att öka barnens fysiska aktivitet både inom- och utomhus i

förskolan

- arbetet med barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen i socialtjänstens samtliga verksamheter
- insatser och stöd för personer med funktionsnedsättning för att öka deras möjligheter att vara delaktiga och självständiga i sin vardag
- förebyggande och hälsofrämjande insatser inom äldreomsorgen för ett friskare åldrande

Stadens inriktningsmål 2 - Hållbart växande och dynamisk

Förvaltningens verksamheter bidrar på olika sätt för att vara hållbart växande och dynamisk: Mål 6 rent vatten och sanitet för alla, 7 hållbar energi för alla, 11 hållbara städer och ortsamhällen, 13 bekämpa klimatförändringarna, 14 hav och marinnära resurser, 15 ekosystem och biologiskt mångfald.

Förvaltningen bidrar på olika sätt för ekologisk hållbarhet exempelvis genom:

- hantering av matavfall
- skötsel av naturreservat
- ett systematiskt arbete för ökad biologisk mångfald
- att stadsdelsområdets parker bidrar till ekosystem

Stadens inriktningsmål 3 - Smart och innovativ storstad

Förvaltningens verksamheter bidrar på olika sätt för att vara smarta och innovativa: Mål 9 hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 12 hållbar konsumtion och produktion och 17 genomförande och partnerskap.

Förvaltningen bidrar på olika sätt för ekonomisk hållbarhet exempelvis genom:

- en god prognossäkerhet som leder till budget i balans
- pilotprojekt för att minska andelen timanställda inom äldreomsorgen
- underlätta kombination av föräldraskap och arbetsliv

Jämställdhet

Arbetet med jämställdhetsintegrering pågår inom samtliga verksamheter och utgår från stadens program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 samt mål 5 i Agenda 2030.

Vid analys av uppföljningar och statistik har könsaspekten lyfts i de fall det är möjligt för att synliggöra eventuella olikheter samt möjliggöra analys och förbättringsåtgärder. Förvaltningen ser ett behov av att vidare systematisera och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering.

När det gäller ett hållbart arbetsliv är det fortsatt särskilt utmanande att bidra till att utjämna de strukturella könsskillnaderna av andel långtidsarbetslösa kvinnor och män med kort utbildning och särskilda behov. Därför är bland annat resultatet av förvaltningens insatser inom etablering för nyanlända särskilt betydelsefullt för att förebygga ojämlikhet.

Förvaltningen fortsätter införandet och användandet av metoden Mentors in Violence

Prevention (MVP). MVP är en metod i skolans våldsförebyggande arbete för att förändra stereotypa könsnormer som kopplar samman maskulinitet och våld. Metoden ska också bidra till ökad jämställdhet. Förvaltningen stödjer grundskolans våldsförebyggande och trygghetsskapande arbete i stadsdelens skolor. Förvaltningen har fortsatt att utveckla arbetet med att förebygga att personer med funktionsnedsättning och äldre personer utsätts för våld i nära relationer.

För att bland annat förebygga våld i förskolan fortsätter förskolans arbete med att utveckla och sprida arbetet med våldsprevention. Syftet med det våldspreventiva arbetet är bland annat att ge medarbetare en fördjupad förståelse och kunskap kring vad som räknas som våld och till exempel kunna hjälpa barnen att hitta alternativ till lekar med våldsinslag.

Verksamheterna värnar om flickors och pojkars rättigheter och arbete med detta ska bidra till att alla barn har möjlighet att lyckas i förskolan oavsett bakgrund. Verksamheterna har planer med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling som återspeglar arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Verksamheterna har arbetat normmedvetet genom att exempelvis se över material, bilder och böcker ur ett normmedvetet perspektiv.

I samband med förvaltningens aktiviteter inom äldreomsorgen som kopplas till stadens satsning Matlyftet har exempelvis mat- och måltidsupplevelser erbjudits gratis eller till kraftigt reducerade priser för att möjliggöra för alla att delta oavsett inkomst. Detta ser förvaltningen som särskilt viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv då de flesta deltagarna är kvinnor och flertalet kvinnor har en lägre inkomst än män.

Inom stadsmiljöområdet har parkupprustningar genomförts utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Analys har gjorts av hur parkerna används bland annat utifrån kön.

Barns rättigheter

Verksamheterna arbetar för barns rättigheter i enlighet med Program för barnets rättigheter och inflytande 2018–2022. Prövningar av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser görs i flera av förvaltningens verksamheter för att beslut och åtgärder ska följa barnkonventionen.

Barn och unga har gjorts delaktiga under processens gång och fått information om socialtjänstens uppdrag, varför de är aktuella för utredning och uppmanats att på olika sätt ge sin syn på saken. Enheten för barn och ungdom har under året fortsatt utveckla metoder och arbetssätt för att göra barn och föräldrar delaktiga i utredningar för att barnen ska komma till tals. Resultatet visar att ju äldre barn är desto mer delaktiga görs de.

Förskolorna har tagit fram en gemensam vision att arbeta utifrån, syftet är att lyfta barnens perspektiv, främja barns delaktighet samt nå en likvärdig förskola med kvalitet, "*Framtiden är barnens och vi utvecklar den tillsammans*". I förvaltningen finns nätverket för barns rättigheter som leds av förskolans stödenhet där även sociala avdelningen ingår

När föräldrar ansöker om ekonomiskt bistånd vägs barnets perspektiv och barnets behov in i bedömningen. Barnkonsekvensanalyser genomförs för att uppmärksamma konsekvenserna som olika beslut kan medföra för barnet, särskilt i beslut som rör hyresskulder, elskulder och vandrarhemskostnader. För att säkerställa en likställighet över staden har medarbetare från

enheten för ekonomiskt bistånd deltagit i stadens fokusgrupper för användningen av barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd.

Vid upprustning av parker och lekplatser har förvaltningen beaktat barns behov i olika åldrar gällande val av lekutrustning och utformning av parkytor.

Nationella minoriteters rättigheter

Förvaltningens arbete utgår ifrån stadens riktlinjer om nationella minoriteters rättigheter och stadens strategi för romsk inkludering 2018-2022.

I stadsdelsområdet finns en finsk förskola i kommunal regi. Det är 14 barn som står i kö till förskolan, varav fem barn från Stockholms stad och nio barn som är folkbokförda i andra kommuner. Inga barn står i kö till förskola på samiska eller meänkieli. Arbetsätten för att nå fler vårdnadshavare till barn i förskoleålder som skulle kunna vara intresserade av förskola på nationella minoritetsspråk ska ses över på förvaltningen.

Förvaltningens dagverksamheter och träffpunkter uppmärksammar de nationella minoriteternas högtider med aktiviteter och mat. I samband med tornedalingarnas dag visades filmen ”Min tornedalska historia” på en av förvaltningens öppna träffpunkter. Efteråt fanns möjlighet till gemensam fika och samtal kring filmen. På dagverksamheterna i egen regi uppmärksammades dagen genom samtal och någon verksamhet bakade en kukkolalimpa. På Nytorgsträffen anordnas i samverkan med Sameföreningen regelbundet samiskt café.

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 hösten 2022 eller våren 2023.

Under januari till juli 2022 har det kommit in sammanlagt 1 110 diarieförda klagomål, beröm och idéer inom följande områden: 1 041 inom stadsmiljö, 5 inom förskola och parklek, 40 inom individ- och familjeomsorg, 13 inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning och 11 inom äldreomsorg.

Stadsmiljö

Hittills under året har det kommit in 1 041 klagomål, frågor, beröm och idéer via synpunktsportalen. Av dessa är 845 klagomål och frågor, 40 beröm och 156 idéer. Berömmen gäller främst vinterväghållning men även parkskötsel. Klagomålen berör upplevda brister i främst parkunderhåll, lekredskap 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 1 984 felanmälningar inkommit till Trafik Stockholm som rör parkmark inom Södermalms stadsdelsområde. Totalt har därmed 3 025 ärenden som berör stadsdelsområdets parkmark hanterats under perioden. Det totala antalet ärenden för samma period 2021 var 3 432 ärenden. Det innebär en minskning med knappt 12 procent jämfört med året innan. Förvaltningen ser positivt på att antalet klagomål och felanmälningar minskat jämfört med 2021.

Förskola och parklek

Under perioden har det kommit in 5 klagomål. Klagomålen berör förskolans lokaler, förskolans verksamhet samt tilldelning av plats gällande kollo. De rapporterade klagomålen har besvarats och där brister identifierats har åtgärder vidtagits.

Individ- och familjeomsorg

Under perioden har det kommit in 29 synpunkter och klagomål och 11 beröm. Klagomålen handlar främst om att personerna är missnöjda med handläggning och de insatser som beviljats. Beröm gavs till bland annat fältassistenter och till boendegruppen inom försöks- och träningslägenheter om 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 11 synpunkter och klagomål och 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 11 klagomål. Klagomålen rör handläggning av ansökningar, beslutade insatser, trygghetslarm och verksamhetsinnehåll. 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	2022-09-08