

Handläggare
Josefin Lokvist
Telefon: 0850812197**Till**
Södermalms stadsdelsnämnd
25 maj 2023

Tertialrapport Tertial 1 2023 för Södermalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden begär budgetjustering om 1,0 mnkr avseende investeringar för trygghetsskapande åtgärder.
3. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till ändrat årsmål på indikatorer under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet 3.2.

Alexandra Wynn
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Ärendet redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande. Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga sexton mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålen bedöms uppfyllas helt och samtliga 21 nämndmål bedöms uppfyllas helt. Tertialrapport 1 med helårsprognos visar på ett överskott om 35,0 mnkr efter resultatöverföring.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	10
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	30
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	33
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	33
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	37
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	40
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	41
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	49
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	51

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	56
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	59
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	64
Uppföljning av ekonomi	68
Uppföljning av driftbudget	68
Resultatenheter	74
Investeringar	74
Budgetjusteringar.....	76

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 01 SDN12

Bilaga 2: Bilaga 02 Ekonomisk uppföljning

Bilaga 3: Bilaga 03 Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 4: Bilaga 04 Patientsäkerhetsberättelser egen regi 2022

Bilaga 5: Bilaga 05 Patientsäkerhetsberättelser entreprenad 2022

Sammanfattande analys

Nämndens prioriterade arbete

Stadsdelsnämndens prioriterade arbete under år 2023 pågår utifrån följande utgångspunkter:

Stärka den lokala demokratin

Under perioden har förvaltningen utvecklat hantering av medborgarförslag och påbörjat planering av medborgardialoger med invånare, civilsamhälle och det lokala näringslivet och därmed ökat förutsättningarna för stärkt lokaldemokrati. Platssamverkan och platsaktivering med fokus på trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder har intensifierats under perioden vilket ska bidra till att öka tryggheten i och attraktionskraften till stadsdelsområdet.

Ett intensifierat klimat- och miljöarbetet

För att bidra till stadens övergripande mål om en klimatpositiv stad senast 2030 intensifieras klimat- och miljöarbetet. Genom att bland annat ha minskat energianvändningen i de egna verksamheterna, påbörjat planering av årets klimatinvesteringsåtgärder och åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden i stadsdelsområdet och genom att aktivt följt upp och identifiera vilka verksamheter som har möjligheter att öka andel ekologiska och klimatsmarta livsmedel har förvaltningen stärkt förutsättningarna för ett mer hållbart stadsdelsområde. Arbetet med att öka medarbetarnas kunskap om stadens miljöprogram och klimathandlingsplan pågår.

En god arbetsgivare

Ett systematiskt arbete bedrivs för att vara en bra arbetsgivare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ger en god social och organisatorisk arbetsmiljö och satsningen på att utveckla medarbetarskapet har startat och väntas bidra till ett öppet arbetsklimat där medarbetarna arbetar aktivt för att utveckla och omsätta idéer och förslag i konkreta verksamhetsförbättringar med södermalmsbornas fokus. Resultatet från medarbetarundersökningen visar att 87 procent av förvaltningens medarbetare upplever arbetet som meningsfullt.

Bedömning av måluppfyllelse

Södermalms stadsdelsförvaltning bedömer att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas under året. Nedan sammanfattas på vilket sätt nämnden bidrar till att uppfylla fullmäktiges mål.

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

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

Förvaltningens nätverk för barns rättigheter sprider kunskap om hälsofrämjande och förebyggande arbete utifrån ett barnhälsoperspektiv samt barns rättigheter och hälsa. För att förebygga våld i förskolan fortsätter det våldspreventiva arbetet. Två förskoleområden har haft ett särskilt fokus på det våldspreventiva arbetet, vilket skett genom workshop, nätverk och föreläsning. Samverkan mellan, skola, socialtjänst och polis fortsätter att stärkas för att tidigt upptäcka barn och ungdomar som riskerar någon form av social utsatthet, kriminalitet

eller missbruk av alkohol eller narkotika. Bland annat har förvaltningen genomfört en samverkansdag med socialtjänsten, förskolan och grundskolan med fokus på processen från förskolans/skolans oro för ett barn till socialtjänstens skyddsbedömning. Med stöd av socialförvaltningen och i samarbete med andra stadsdelsförvaltningar följer förvaltningen utvecklingen mot en socialtjänst som är mer förebyggande och har möjlighet att ge tidigt och snabbt stöd. Preventionsgruppen har skapat ett förebyggande team vars uppdrag bland annat är att stärka upp och utveckla de föräldrastödsinsatser som finns, arbeta tydligare med anhöriga och utöka antalet BRA-samtal (Barns rätt som anhöriga). Fritidsverksamheten har ett utökat samarbete med bland annat fältverksamheten där fritidsledare tillsammans med fältassistenter besöker skolor och genomför rastaktiviteter med olika tema.

En plan har tagits fram för hur de kommunala förskolorna ska informera om sin verksamhet. Arbete pågår med att höja och likställa kvaliteten på de kommunala förskolornas föräldravisningar. Detta i syfte att föräldrarnas upplevelse av visningen ska vara positiv och att de ställer sig i kö till förskolan. Södermalms kommunala förskolor arbetar med projektuppdraget: "Hållbar framtid – social hållbarhet. Vad lever och möts i vår stad?". Med stockholmarnas fokus kommer projektet att involvera och göra såväl barn som familjer delaktiga. Samarbetet mellan förskola och skola behöver fortsatt utvecklas och stärkas för att säkerställa planerade och strukturerade övergångar. Ett led i detta är att pedagoger från förskola och skola möts för att lära av varandras verksamheter. Under våren har arbetet fortgått gällande förvaltningens och förskolenämndens uppdrag att utveckla formerna för förskola med samiska och meänkieli. I mars öppnades möjligheten upp för att ansöka om plats till förskolan Norrskenet som ligger integrerat i förskolan Orions lokaler på Maria Bangatan.

Informationsinsatser till verksamheterna pågår för att utifrån barnkonventionen beakta barnperspektivet i ärenden där beslut kan komma att påverka barn och unga. Förvaltningen har anställt en SIP-samordnare som bland annat ska arbeta för att höja kunskapsnivån om SIP. Förvaltningen noterar att andelen inledda utredningar i förhållande till antal inkomna orosanmälningar har ökat. Det medför en utmaning för verksamheten utifrån arbetsbelastning och en risk för ökade placeringskostnader som kan generera ett underskott. Förvaltningens HVB-samordnare (hem för vård och boende) fortsätter att fokusera på placerade barn och ungdomars skolgång och resultat. Genom att samordnaren medverkar i alla nya placeringar som görs har en fungerande skolplanering kunnat upprättas. Förvaltningen är tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar delaktig i utveckling av rekrytering av nya jour- och familjehem inom socialförvaltningens Resursteam. Förvaltningen riktar det uppsökande arbetet genom att följa utvecklingen i olika områden och på platser inom stadsdelsområdet. Förvaltningens socialsekreterare placerad hos lokalpolisen bidrar till en löpande nulägesbild som gör att förvaltningen kan rikta insatser i det uppsökande och förebyggande arbetet. Förvaltningen har medverkat i upprättandet av ytterligare ett skolsocialt team inom stadsdelsområdet, deras uppdrag omfattar även barn som har en väldigt omfattande skolfrånvaro eller inte alls går i skolan.

Utvecklingsarbetet inom ramen för projekt IGOR (I gemensam organisation mot relationsvåld) för att hitta våldsutsatta och våldsutövare och erbjuda stöd och behandling har fortsatt. Projektet har utvärderats av Marie Cederschiölds högskola och i slutet av april påbörjas planering för ett fortsatt arbete under ledning av lokalpolisområde City.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med hälsofrämjande insatser genom projektet Hälsa. Inom ramen för projektet har unga och vuxna med funktionsnedsättning, i linje med stockholmarnas fokus, i hög grad varit delaktiga i valet av hälsofrämjande aktiviteter. Förvaltningen ska under våren kartlägga hur många boende inom förvaltningens grupp- och servicebostäder som gått i pension och inventera deras behov för att bättre kunna erbjuda meningsfulla aktiviteter/sysselsättning. Under perioden har förvaltningens utvecklingsprojekt för tydligare beställningar och ökad delaktighet hos brukarna i arbetet med genomförandeplaner fortsatt.

Den äldres stöd, omsorg och omvårdnad anpassas utifrån den enskildes behov. En rad fleråriga satsningar pågår med den äldre stockholmarnas fokus, den enskildes delaktighet, likställighet och ett än mer systematiskt kvalitetsarbete inom olika områden. Under årets första månader har det bland annat handlat om att utveckla verksamheternas kvalitetsråd som forum för medarbetare och chefer att tillsammans arbeta med ständiga förbättringar och att utbilda i och införa arbetsätt för effektivare och säkrare informationsöverföring i teamet. Förvaltningen fortsätter satsningen på att erbjuda aktiviteter, kultur och social samvaro i olika stadier av åldrandet. Intresset för att delta i aktiviteter på de fyra öppna träffpunkterna har ökat och en satsning på både mindre och större arrangemang med olika teman. Dagverksamheterna har inlett ett samarbete med en förskola där barn och gäster på dagverksamhet haft aktiviteter ihop.

Den långsiktiga satsningen på att nå ut till fler seniorer och fler grupper av seniorer pågår. Strategin är att bryta social isolering och ofrivillig ensamhet genom att dels fortsätta erbjuda relevant och efterfrågad verksamhet i förvaltningens lokaler och dels att möta seniorer där de befinner sig för att kunna erbjuda stöd och information när den behövs. En förutsättning för en trygg ålderdom är att som enskild veta vilket stöd och vilken hjälp som finns att få. Förvaltningen fortsätter därför arbetet med att stärka den strategiska kommunikationsplaneringen för att ytterligare möjliggöra detta. Det handlar också om att samverka med och nå ut med information genom de många aktörer på Södermalm som också har seniorer som målgrupp. Samtliga verksamheter inom äldreomsorgen har fortsatt att ge än mer personcentrerad vård och omsorg för personer med kognitiv sjukdom och psykisk ohälsa.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året.

Bedömningen grundas på att samtliga fyra mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas helt.

Nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel för att fortsätta med energieffektiviserade åtgärder såsom utbyte av gammal belysning till LED. Båda planerade projekten Kulltorps vård- och omsorgsboende samt en förskolelokal är i planeringsfasen. Nämnden har också beviljats klimatinvesteringsmedel för att tillföra nya växtbäddar för parkträd, perennplanteringar och buskage som innehåller biokol samt för plantering av nya träd som dött i torka eller kraftigt skadats i samband med snöovädret i november 2022. Under perioden har ett planeringsarbete för dessa insatser påbörjats.

Under perioden har flertalet åtgärder för ökad biologisk mångfald påbörjats. Exempelvis har planering pågått för att iordningsställa ytor för ökad biologisk mångfald och för att anlägga nya boplatser för bin och fjärilar. Komplettering av planteringar på utvalda platser med växter

som lockar till sig pollinatörer och genomförande av skötselinsatser utifrån framtagna fördjupade skötselplaner för naturreservaten på Årsta holmar och i Sickla Park har planerats.

Andel ekologiska livsmedel ligger fortfarande högt på förskolorna och något lägre på andra verksamheter. Verksamheterna har fokus på att beställa ekologiska livsmedel och arbetar aktivt med det. Det finns dock svårigheter särskilt för vård- och omsorgsboenden och gruppboendestäder då det inte finns tillräckligt med utvalda ekologiska varor att beställa i stadens upphandlade sortiment. Förvaltningen har under perioden påbörjat ett planeringsarbete för rensning av igenväxande grundområden på Årsta holmar. Flera aspekter måste utredas ytterligare innan eventuella åtgärder kan påbörjas och förvaltningen återkommer med uppdatering kring denna åtgärd under året.

Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla
Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året.

Bedömningen grundas på att de sju målen för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas helt.

En stark och hållbar ekonomi lägger grunden för en jämlik välfärd. Verksamheterna följs upp och anpassas kontinuerligt för att rymmas inom fastställd budgetram för att invånarna ska få största möjliga nytta för skattepengarna. Tertiärrapport 1 visar på ett överskott om 35,0 mnkr efter resultatöverföring. Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 21,5 mnkr vilket främst beror på lägre antal personer än beräknat inom vård- och omsorgsboenden. Förvaltningens bedömning är att antalet personer på vård- och omsorgsboenden succesivt kommer att öka under året men inte så mycket som förvaltningen har budgeterat för.

Ökad inflation och stigande priser och räntor slår hårt på ekonomin för låginkomsttagare. Trots detta kan förvaltningen ännu inte se någon ökning av antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd. Förvaltningen följer utvecklingen noga och samverkar internt och externt för att kunna möta de behov som uppstår vid ökad arbetslöshet och försämrade ekonomiska villkor för invånare inom stadsdelsområdet. Förvaltningen kommer under året att kunna erbjuda feriejobb till 1 150 ungdomar. Ett samverkansprojekt har initierats mellan förvaltningen, lokalpolisen och nöjesetablissemangen i syfte att uppnå ett långsiktigt hållbart nöjesliv. Fokus ligger bland annat på att minska risker kopplat till narkotikabruk, överservering av alkohol och oroligheter i samband med stängning av nöjesetablissemang. Inför den kommande upprustningen av Mariatorget har förvaltningen och trafikkontoret haft nära dialog med de näringsidkare som bedriver verksamhet på platsen. Dialog har inletts med fastighetsägare kring Medborgarplatsen, stadsledningskontoret och andra fackförvaltningar som exempelvis trafikkontoret kring ombyggnation av Söderhallarna.

Förvaltningens boendeteam och dess vräkningsförebyggare fortsätter att arbeta uppsökande, förebygga bostadslöshet och samarbeta med övriga verksamheter inom förvaltningen. En rutin med syfte att motverka/förhindra att barnfamiljer vräks ska tas fram i samverkan med alla enheter på sociala avdelningen. Förvaltningen fortsätter att utveckla den interna samverkan kring äldre hemlösa och har under perioden genomfört kartläggning av processen för samhandläggning. Förvaltningen förbereder rekrytering av en bolots inom äldreomsorgen med uppdrag att arbeta sammanhållet med målgruppen hemlösa äldre.

Samtliga verksamheter arbetar med ett strategiskt kompetensförsörjningsperspektiv och insatserna kopplas till områden som rekrytering och introduktion av nya medarbetare. Den strategiska kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är ett särskilt prioriterat område för att möta den ökande andelen äldre befolkning med behov av en kvalificerad vård och omsorg. Resultat av årets medarbetarundersökning visar på ett fortsatt högt förtroende bland förvaltningens medarbetare. Svarefrekvensen på 88 procent visar att chefer har uppmuntrat sina medarbetare att vara med och påverka. Ett nära ledarskap med hälsosamtal, regelbundna avstämningar och avgångssamtal för de som slutar är prioriterade områden för att minska sjukfrånvaron och för att nå en tillfredsställande personalomsättning.

Medarbetarundersökningen visar på goda resultat inom jämställdhet och mångfald. Bland annat känner nästan alla till var man ska vända sig om man utsätts för kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier (index 96) och 89 procent anser att det arbetas aktivt för allas lika rättigheter. Innehållet i årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) har reviderats och bland annat kompletterats med medarbetarskapsåtgärder och information om kris och krig.

Förvaltningens arbete med att upprätta trygghetspunkter har fortsatt och trygghetspunkterna planeras vara i drift i juni. Förberedelser av krigsorganisation pågår och processbeskrivningar för krisledning revideras. Förvaltningen har deltagit i stadens krisledningsövning och en funktionsspecifik övningsserie är planerad. Förutsättningarna för en säker, effektiv och innovativ arkiv- och informationshantering har förbättrats genom intensivt klassningsarbete, etablering av ny arkivorganisation och genom olika former av utbildningsinsatser för chefer och medarbetare i och med implementeringen av denna samt i och med åtgärder inför och efter Stadsarkivets inspektion. Under perioden har även en inventering av förvaring av information genomförts och behov av åtgärder identifierats (arkivorganisation). Kunskap och kompetens om informationshantering bland medarbetare och chefer har ökat genom exempelvis webinarier om hanteringsanvisningar, utbildning om hantering av allmänna handlingar, om ny arkivorganisation och arkivredogörarnas roller.

Förvaltningen har intensifierat trygghetsarbetet under våren bland annat genom att genomföra olika aktiviteter inom de prioriterade områdena i den lokala samverkansöverenskommelsen mellan förvaltningen, utbildningsförvaltningen och lokalpolisområde Södermalm.

Förvaltningen har fortsatt att delta i aktiviteten "Effektiv samverkan för trygghet". Områden som prioriteras är Västra Södermalm, Centrala Södermalm och Hammarby Sjöstad. Genom regelbundna lägesrapporter över situationen på aktuellt område initierar samverkansgruppen åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i området. Trygghetsprojekten "Sommar i Tanto" och "Sommar på Medis" har startats upp och börjat få sin form. Planering av arbetet med trygghetsskapande insatser på Västra Södermalm pågår och de olika parter som är involverade har kontaktats, exempelvis föreningar, bostadsbolag, boende och näringsidkare. Planering inför den trygghetsskapande insatsen i form av ny belysning mellan Liljeholmsbron och den öppna väggen för gatukonst i Drakenbergsparken har pågått under perioden.

Digitalt formulär för att lämna medborgarförslag har införts under perioden och hanteringen av medborgarförslag har utvecklats generellt med mer information, återkoppling och dialog med förslagsställaren under beredningen. Detta med stockholmarens fokus och för ökad lokal

demokrati och inflytande. Förvaltningen har också samordnat så att ett för stadsdelsförvaltningarna gemensamt nätverk för mänskliga rättigheter har startats upp. Förvaltningen har under perioden bjudit in till årets första ungdomsråd där unga från flera olika skolor inom stadsdelsområdet var med och berättade om behov och önskemål gällande bland annat fritidsaktiviteter och fältverksamhet. I de egeninitierade ärendena till nämnden genomförs jämställdhetsanalyser där så är möjligt. Förvaltningen ser ett fortsatt behov av att vidare utveckla, systematisera och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering.

Arbete utifrån direktiven för samtliga nämnder

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

Långsiktigt hållbar ekonomi

Arbetet beskrivs främst under mål 3.1 och 3.5.

Klimatpolitik

Arbetet beskrivs främst under mål 2.1, 2.2, 2.3 och 2.4.

Innovation, digitalisering och upphandling

Arbetet beskrivs främst under mål 3.5.

Staden som arbetsgivare

Arbetet beskrivs främst under mål 3.4.

Samverkan för en trygg och säker stad

Arbetet beskrivs främst under mål 3.5 och 3.6.

Samverkan för trygga barn och ungdomar med rättvisa livsvillkor

Arbetet beskrivs främst under mål 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 3.2 och 3.3.

Ett Stockholm med hållbar tillväxt

Arbetet beskrivs främst under mål 2.3, 3.2 och 3.6.

Stockholm som kulturellt centrum

Arbetet beskrivs främst under mål 1.5.

Samverkan för ökat bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling

Arbetet beskrivs främst under mål 3.1 och 3.6.

En hållbar och demokratisk stad

Arbetet beskrivs främst under mål 3.7.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

● Uppfylls helt

Analys

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

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

● Uppfylls helt

Analys

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2023 löper på utan större avvikelser.

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

Ett nätverk för barns rättigheter ingår som en del i det årshjul förskolan tagit fram för säker förskola. Nätverket sprider kunskap i förskoleorganisationen om barns rättigheter och hälsa och om hälsofrämjande och förebyggande arbete utifrån ett barnhälsoperspektiv. Exempel på teman som nätverket har tagit upp under perioden är barn med skyddade personuppgifter, orosanmälan och misstanke om att barn far illa. Dessa tillfällen har bidragit till en ökad samverkan mellan förskolan och socialtjänsten.

Under perioden har sju grupper för barn i åldern 3-7 år inom föräldrastödsprogrammet Alla Barn i Centrum (ABC) genomförts. För barn i åldern 0-2 år har det under perioden genomförts fyra grupper inom ABC och dessa har öppna förskolan ansvarat för.

Likabehandlingsarbetet i förskolan är ett ständigt pågående arbete för att förskolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Verksamheterna har planer med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling som återspeglar arbetet med att främja likabehandling. Under januari följdes 2022 års planer upp. Därefter gjordes en kartläggning av risker för kränkning, en analys av orsaker till eventuella risker samt vilka åtgärder som behövde genomföras. Ett exempel som kom fram vid kartläggningen är att

förskolorna åtgärdat mörka platser på gården som barnen upplevt otrygga.

För att förebygga våld i förskolan fortsätter förskolan att utveckla och sprida arbetet med våldsprevention. Våld i förskolan kan till exempel handla om att leka våldspekar eller att de yngre barnen som ännu ej fått ett verbalt språk blir knuffade eller råkar ut för bitningar. För att förhindra sådana situationer arbetar förskolorna preventivt. Ett exempel är att uppmärksamma lek med våldsinslag och att den närvarande och aktiva pedagogen erbjuder barnen annan lek. Ett annat exempel på våldsp preventivt arbete är att ge barnen verktyg för att lär sig läsa av vad kamraterna vill och inte vill. Detta görs genom att man uppmuntrar barnen att lyssna och ställa frågor till varandra såsom "Vill du leka med mig?" och "Får jag ge dig en kram?". Två förskoleområden har haft ett särskilt fokus på det våldsp preventiva arbetet, vilket skett genom workshop, nätverk och föreläsning. Ett av dessa förskoleområden kommer även ta fram riktlinjer inom det våldsp förebyggande arbetet.

Samverkan mellan, skola, socialtjänst och polis fortsätter att stärkas för att tidigt upptäcka barn och ungdomar som riskerar någon form av social utsatthet, kriminalitet eller missbruk av alkohol eller narkotika. Under perioden har preventionsgruppen genomfört föräldracaféer med positiv feedback via digital uppföljningsenkät. Förvaltningen har också genomfört en samverkansdag med socialtjänsten, förskolan och grundskolan. Fokus var processen från förskolans/skolans oro för ett barn till socialtjänstens skyddsbedömning, förhandsbedömning och exempel på föräldrar som själva tar kontakt genom öppenvårdens föräldramottagning. I höst fortsätter samverkansdag, del två, med fokus på bland annat förebyggande arbete, barnavårdsutredningar, exempel på insatser SIP (samordnad individuell plan) och samverkan inom BUS (barn i behov av särskilt stöd).

Med stöd av socialförvaltningen och i samarbete med andra stadsdelsförvaltningar följer förvaltningen utvecklingen mot en socialtjänst som är mer förebyggande och har möjlighet att ge tidigt och snabbt stöd. Preventionsgruppen har skapat ett förebyggande team, bestående av en behandlare, socialsekreterare och anhörigkonsulent vars uppdrag bland annat är att stärka upp och utveckla de föräldrastödsinsatser som finns, arbeta tydligare med anhöriga och utöka antalet BRA-samtal (Barns rätt som anhöriga). Utökad samverkan med skola och förskola är initierad för att under året kunna erbjuda ABC-grupp för mellanstadiebarn.

Ungdomsmottagningen på Södermalm har ett högt besöksstryck vilket delvis beror på det stora antal grund- och gymnasieskolor som är belägna inom stadsdelsområdet. Förvaltningen har under perioden förstärkt verksamheten med en kurator för att öka tillgängligheten för målgruppen och utveckla arbetet i verksamheten. Tack vare förstärkningen har mottagningen under perioden kunnat ta emot flest besökare per kurator, i jämförelse med stadens övriga mottagningar.

Inkluderande och attraktiva aktiviteter



Fritidsverksamheten har ett utökat samarbete med bland annat fältverksamheten där fritidsledare tillsammans med fältassistenter besöker skolor och genomför rastaktiviteter med olika tema. Fritidsverksamheten har utökat med lördagsöppet särskilt för målgruppen ungdomar med funktionsnedsättning. Insatsen har varit uppskattad av ungdomarna och kommer utvärderas under året för att i linje med stockholmarnas fokus tydligare möta de behov och önskemål som finns hos målgruppen. Fritidsverksamheten kommer under hösten

genomföra HBTQ-certifiering för att öka sin kunskap kring målgruppen och utveckla bemötande och insatser för att attrahera fler ungdomar till verksamheten. Verksamheten har under perioden även haft temakvällar för pojkar tillsammans med RFSU samt särskilda tjejkvällar.

Förvaltningen har under perioden bjudit in till årets första ungdomsråd där unga från flera olika skolor inom stadsdelsområdet var med och berättade om behov och önskemål gällande bland annat fritidsaktiviteter och fältverksamhet.

Södermalms parklekar har sett över sina öppettider vilket resulterat i att Högalids parklek kommer att utöka med lördagsöppet från den 22 april och fram till midsommar och därefter från och med slutet av augusti till och med månadsskiftet september/oktober. Stora Blecktornsparcken kommer att ha öppet längre en dag i veckan och Drakenbergsparken kommer ha sommaröppet.

När det gäller ansökningar till kollo har det under perioden inkommit 1323 stycken. Detta innebär något färre ansökningar i jämförelse med föregående år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med fastighetsnämnden utforma en strategi för användande och utveckling av parkleksverksamheten och användning av parkleksbyggnader	2023-01-01	2023-06-30	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:


- Utveckla öppenvårdsinsatserna till mer förebyggande och tidigt stöd, exempelvis genom utökat föräldrastödsprogram och ökad tillgänglighet till ungdomsmottagningen.
- Tillgängliggöra och nå fler ungdomar med olika funktionsnedsättningar, HBTQI+-ungdomar och nyanlända ungdomar och erbjuda aktiviteter med fokus på rörelse och hälsa i enlighet med stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Aktiviteterna ska planeras utifrån ungdomarnas önskemål.
- 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.
- Fritidsverksamheterna arbetar aktivt med att förebygga ohälsa hos barn och ungdomar.
- Fortsätta utveckla arbetssätt för fysisk aktivitet utomhus i parklekarna.
- Utveckla parklekarnas pedagogiska och kulturella innehåll samt utöka öppethållande.
- Genomföra ABC-föräldrastödsprogram.
- Ökad samverkan internt och externt med fokus på våldsprevention och övrigt preventivt arbete bidrar till barns rätt till en trygg uppväxt.




Förväntat resultat

- Barn och ungdomar med stödbehov uppmärksammas tidigt.
- Samverkan vidareutvecklas mellan fritidsverksamheter, skola, förskola, socialtjänst och Polisen.
- Barnen i parklekarna är med om organiserade fysiska aktiviteter.
- Parkleken är en mötesplats med planerade och organiserade pedagogiska aktiviteter för barn och unga.
- Aktiviteterna i parklekarna och på fritidsgårdar har ett utökat kulturellt innehåll.
- ABC-föräldrastödsutbildning erbjuds till alla vårdnadshavare som söker.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	54 %	39 %	65 %		50 %	50 %		Tertial 1 2023
Analys Utfallet visar att skola/förskola vidtalas i högre utsträckning för flickor än pojkar. Det kan till viss del bero på att flickor i högre grad väljer att berätta om missförhållanden, exempelvis för en lärare eller skolkurator, vilket medför att verksamheten i högre grad har referenssamtal med skolpersonal för flickor även om grunden inte är skolproblematik.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska utse kontaktpersoner för grundskolan inom sociala avdelningen för att utveckla och fördjupa samverkan.	2023-01-01	2023-12-31	
 I samarbete med bland annat ungdomsrådet ska förvaltningen se över behov och utbud i stadsdelsområdet för att möta upp ungdomars önskemål gällande fritids- och ungdomsgårdar. Genomlysningen ska beakta kvalitet i fritids- och ungdomsgårdar som baseras på forskning och erfarenhet.	2023-01-01	2023-12-31	
 Se över möjligheten till utökat öppethållande på helgerna i parklekarna.	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga KF-indikatorer prognostiseras att 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 2023 löper på utan större avvikelser.

Marknadsföring av förskolans verksamhet

En plan har tagits fram för hur de kommunala förskolorna ska informera om sin verksamhet. Detta kommer att ske under maj och juni på den öppna förskolan med representanter från förskolorna som kommer att finnas på plats för att dela ut informationsmaterial och svara på frågor om förskolans uppdrag och verksamhet.

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

Hållbar utveckling

Södermalms kommunala förskolor arbetar med projektuppdraget: "Hållbar framtid – social hållbarhet. Vad lever och möts i vår stad?". Det gemensamma projektuppdraget bidrar till att skapa kvalitet och likvärdighet på de kommunala förskolorna. Med stockholmarnas fokus kommer projektet att involvera och göra såväl barn som familjer delaktiga. Detta har bland annat skett genom den pedagogiska dokumentationen där ett fokus har varit barns delaktighet och demokratiuppdraget - hur vi lär genom demokrati? Det har också skett via uppföljningar där såväl barn som föräldrar bjudits in att vara delaktiga.

Satsningen på odling på förskolegårdarna fortgår. I samarbete med stadsmiljö har förskolan fått tillgång till stadsodlingslådor och dessa levereras till förskolor som byter ut slitna pallkragar och till förskolor som inte tidigare har haft någon odling. Under perioden har 33 stadsodlingslådor levererats ut men fler finns att tillgå.

Trygg övergång förskola skola

Utvecklingsarbetet utifrån utbildningsförvaltningens Riktlinjer för övergångar mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Stockholms stad, som reviderades 2022, fortgår. Riktlinjerna ska bidra till att skapa goda förutsättningar för trygghet och pedagogisk kontinuitet för de blivande skolbarnen. Samarbetet mellan förskola och skola behöver fortsatt utvecklas och stärkas för att säkerställa planerade och strukturerade övergångar. Ett led i detta är att pedagoger från förskola och skola möts för att lära av varandras verksamheter.

Språkutveckling

Pedagoger som är kursledare i barns flerspråkighet har under perioden utbildat fyra grupper med cirka 30 medarbetare per grupp. Målsättningen är att inom ett par år ska alla pedagoger genomgått utbildningen. För medarbetare som arbetar med barn i behov av särskilt stöd har en logoped tillsammans med en förskollärare från Bamse språkförskola genomfört föreläsning och workshop kring barns språkutveckling. Deltagarna har varit mycket nöjda med föreläsningen och workshopen och det har haft positiv effekt för barnens språkutveckling. Detta visar sig genom att förskolornas pedagogiska miljöer samt tillgången till olika språkutvecklande material utvecklats utifrån att pedagogernas medvetenheten om barns språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt ökat.

Delaktighet och inflytande









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





Öppna förskolan

Öppna förskolan är populär och besöks av många familjer. Det ska vara en plats för familjer att mötas och där barnen får vara i spännande lärmiljöer tillsammans med andra. Därför kommer de öppna förskolorna att utveckla sina miljöer för att locka fler familjer och vara attraktiva och roliga mötesplatser.

Nationella minoriteter

Under våren har arbetet fortgått gällande förvaltningens och förskolenämndens uppdrag att utveckla formerna för förskola med samiska och meänkieli. I mars öppnades möjligheten upp för att ansöka om plats till förskolan Norrskenet. Förskolan Norrskenet ligger integrerat i förskolan Orions lokaler på Maria Bangatan som har nära till flera kommunikationer vilket underlättar för barn från hela staden att kunna ta sig till förskolan. Förskolans lokaler har börjat att iordningsställas och rekrytering har skett av en barnskötare som behärskar två av de samiska språken. En person har anställts på en timtjänstgöring i väntan på att en pedagog anställs som har meänkieli som språk. Genomförandet av verksamheten sker och ska ske i nära samverkan med samråden och de familjer som kommer vara anknutna till förskolan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	38,2 %	2,1 %	32,9 %	38,6 %	36 %	34 %	33 %	Tertial 1 2023
Analys Utfallet fördelat på kön redovisar andel män och kvinnor av total andel legitimerad personal, inte det relativa utfallet inom respektive könstillhörighet.								
  Antal barn per grupp	15,3 barn/avd.			14,3 barn/avd.	15 st	15	15	Tertial 1 2023
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5 st			4,9 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2023
  Förskollärartäthet	15,2 st				15,5 st	15,5 st	15,5	Tertial 1 2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden samt i samråd polis och boende verka preventivt för att öka tryggheten i skolan. Den samverkan ska ske på samma sätt gentemot fristående skolor	2023-01-01	2023-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla stödet	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
till elever med funktionsnedsättningar som går ut gymnasieskola och gymnasiesärskola			

Nämndmål: 1.2.1. Barnen lär och utvecklas i förskolan

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:

- Förskolorna vidareutvecklar arbetet tillsammans med barnen kring hållbar utveckling.
- Den av förskolorna framtagna visionen "Framtiden är barnens och vi utvecklar den tillsammans" ska vara en utgångspunkt i förskolornas planering av verksamheten och dess mål.
- Den pedagogiska dokumentationen ska vara relevant och ha ett tydligt syfte som utgår från läroplanens mål
- Den pedagogiska dokumentationen sker med kontinuitet i lärloggarna och synliggör barnens och barngruppens utveckling och lärande
- Barns generella språkutveckling, flerspråkighet och minoritetsspråk utvecklas genom kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare
- Kommunikationen och information om barnens utveckling och lärande utvecklas för att nå en högre delaktighet hos vårdnadshavarna
- De pedagogiska lärmiljöerna utvecklas så att de blir en tydlig del av undervisningen.
- Erbjuder en förskola där barnen är trygga och där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
- Säkerställa att det vid övergång förskola skola finns en dokumentation från förskolan som beskriver barnens utveckling och lärande med fokus på barns språkutveckling.
- Förskolorna arbetar utifrån "Riktlinjer säker förskola"
- Öppna förskolan vidareutvecklar det pedagogiska arbetet och de pedagogiska lärmiljöerna.

Förväntat resultat

- Visionen genomsyrar det dagliga arbetet i de kommunala förskolorna och skapar en gemensam grund i förskolornas planering av verksamheten och dess mål.
- Barnen har jämlika villkor i förskolan för att vara förberedda för fortsatt utbildning.
- Arbetslagen använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra, fördjupa, utvärdera, analysera och utveckla undervisningen.
- Förskolans undervisning stimulerar i högre grad till barnens språkutveckling.
- Övergången till förskoleklass är planerad och strukturerad där ansvarsfördelning mellan förskola, skola och vårdnadshavare är tydlig.
- Kvaliteten i förskolan höjs genom verksamhetsnära uppföljningar såsom organiserad reflektion, resultatdialoger, verksamhetsbesök och kvalitetsuppföljningar.
- Kunskapen i verksamheten om det språkutvecklande arbetssättet har höjts.
- De pedagogiska lärmiljöerna är tillgängliga, estetiska, tydliga och erbjuder en variation av material.







- Förskolegårdarna används som en del av det pedagogiska rummet.
- Alla barngrupper ska ha legitimerad förskollärare som ansvarar för och leder undervisningen.
- Utbildningen bidrar till att flickor och pojkar har lika möjligheter.
- Dokumentation i Lärloggarna synliggör barnens utveckling och lärande.
- Familjevisningar för nya vårdnadshavare ska vara organiserad och planerad vilket ger hög kvalitet.
- Vårdnadshavarna ska vara nöjda med introduktionen i förskolan.
- Den kommunala förskolan ska vara ett attraktivt val.
- Vårdnadshavarna är mer nöjda med barnets utveckling och lärande och delaktighet och inflytande.
- Öppna förskolans pedagogiska arbete och de pedagogiska lärmiljöerna vidareutvecklas.
- Öppna förskolans pedagoger ska ha god kännedom om förskolan och förskolans uppdrag och ge vårdnadshavare som besöker öppna förskolan information om vikten av deltagande i förskolan.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel nöjda vårdnadshavare avseende utveckling och lärande				82 %		84 %		2023
● ♀ Andel vårdnadshavare som har fått information om förskolans mål och arbetssätt				86 %		86 %		2023
● ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig tryggt på förskolan				92 %		92 %		2023
● ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt språk				90 %		90 %		2023
● Personalens självvärdering av "barns språkliga och kommunikativa utveckling"				4		3,7		2023
● Personalens självvärdering av				4		3,6		2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
pedagogisk miljö och material								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Medarbetare som saknar pedagogisk grundutbildning erbjuds barnskötarutbildning.	2023-01-01	2023-12-31	
 Odling sker i förskolans utemiljö.	2023-01-01	2023-12-31	
 Se över möjligheten att utöka antalet utegrupper.	2023-01-01	2023-12-31	
 Stödmaterial för medvetna digitala pedagogiska arbetssätt implementeras.	2023-01-01	2023-12-31	
 Södermalms kommunala förskolor marknadsför sin verksamhet.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utbildning i barns flerspråkighet genomförs.	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga 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 2023 löper på utan större avvikelser.

Alla barn och unga ska ha lika goda uppväxtvillkor

Informationsinsatser till verksamheterna pågår för att utifrån barnkonventionen beakta barnperspektivet i ärenden där beslut kan komma att påverka barn och unga. Förvaltningen har anställt en SIP-samordnare som bland annat ska arbeta för att höja kunskapsnivån om SIP. Syftet är att öka kvaliteten på genomförda SIP och skapa bättre förutsättningar för barns rätt till information och delaktighet vid planering av insatser.

Förvaltningens HVB-samordnare (hem för vård och boende) fortsätter att fokusera på placerade barn och ungdomars skolgång och resultat. Genom att samordnaren medverkar i alla nya placeringar som görs har en fungerande skolplanering kunnat upprättas.

Förvaltningen kommer under våren att genomföra en delutvärdering av

skolsamordnarinsatsen med fokus på att ytterligare förbättra den interna samverkan.

Förvaltningen inför med stöd av socialförvaltningen det digitala verktyget Viewpoint för de familjehemsplacerade barnen. Viewpoint är en app där barn och ungdomar kan svara på frågor inför möte med socialsekreterare. Syftet är att i linje med stockholmarnas fokus öka

barnets delaktighet i kontakten med socialtjänsten. För att bättre kunna tillgodose behovet av att utreda jour- och behandlingsfamiljer kommer familjevården under våren att förstärkas med en tjänst. Förvaltningen är tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar delaktig i utveckling av rekrytering av nya jour- och familjehem inom socialförvaltningens Resursteam.

Under perioden har förvaltningen börjat utveckla stöd till barn med föräldrar med beroende och/eller psykisk ohälsa. Exempelvis kommer en utbildning i BRA-samtal att genomföras under april.

Förvaltningen noterar att andelen inledda utredningar i förhållande till antal inkomna orosanmälningar har ökat. Det medför en utmaning för verksamheten utifrån arbetsbelastning och en risk för ökade placeringskostnader som kan generera ett underskott. Det går ännu inte att genomföra en fördjupad analys vad orsakerna bakom kan vara.

Samverkan skola, förskola, socialtjänst, fritidsverksamhet och Polisen

Förvaltningen riktar det uppsökande arbetet genom att följa utvecklingen i olika områden och på platser inom stadsdelsområdet. Lägesbilden i lokala samverkansöverenskommelsen med Polisen ligger till grund för det uppsökande och förebyggande arbetet. Förvaltningens socialsekreterare placerad hos lokalpolisen bidrar till en löpande nulägesbild som gör att förvaltningen kan rikta insatser i det uppsökande och förebyggande arbetet.

Förvaltningen har medverkat i upprättandet av ytterligare ett skolsocialt team inom stadsdelsområdet. Det nya skolsociala teamets uppdrag omfattar även barn som har en väldigt omfattande skolfrånvaro eller inte alls går i skolan. Förvaltningen har tagit fram en överenskommelse med grundskolan hur teamet ska jobba och i dagsläget pågår planering av insatser för cirka fem barn. Arbetet planeras vara igång i slutet av våren då förvaltningens SIP-samordnare tillträder sin tjänst. Region Stockholm har en konsultativ roll i teamets arbete, inom ramen för BUS-samverkan.

Våldsförebyggande arbetet

Förvaltningen förebygger att personer utsätts för våld i nära relationer med särskilt fokus på utsatta grupper som äldre och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblematik. Samverkan och samhandläggningen kring äldre med komplexa behov fortsätter att stärkas.

Utvecklingsarbetet inom ramen för projekt IGOR (I gemensam organisation mot relationsvåld) för att hitta våldsutsatta och våldsutövare och erbjuda stöd och behandling har fortsatt. Projektet har utvärderats av Marie Cederschiölds högskola och slutrapport är färdigställd och i slutet av april påbörjas planering för ett fortsatt arbete under ledning av lokalpolisområde City. Slutrapporten visar att IGOR bidrar till förbättrad samverkan mellan socialtjänsten och Polisen och till förbättrad möjlighet att informera om och motivera till stöd samt också till att i vissa fall bidra med stöd. IGOR tycks skapa utrymme för ett individanpassat och flexibelt stöd riktat till våldsutsatta kvinnor. Rapporten konstaterar också att det finns en viss risk för rollsammanblandning, i synnerhet vad gäller polisernas olika funktioner kopplat till förundersökning och IGOR:s uppdrag.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Under perioden har förvaltningens utvecklingsprojekt för tydligare beställningar och ökad delaktighet hos brukarna i arbetet med genomförandeplaner fortsatt, bland annat med fokus på

införande av framtaget stödmaterial. Projektet är ett gemensamt arbete mellan enheten för vuxna och utförarenheten och syftet är att förbättra samverkan och arbetssätt på respektive enhet och emellan enheterna. Syftet är också att i linje med stockholmarnas fokus öka kvaliteten i brukarnas dokumentation och brukarnas egen delaktighet.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med hälsofrämjande insatser genom projektet Hälsa och under våren presenterades en utvärdering av projektet. Inom ramen för projektet har sociala avdelningens utförarenhet skapat ett hälsoteam och erbjudit unga och vuxna med funktionsnedsättning ett ökat utbud av hälsofrämjande aktiviteter. Genom hälsoteamet har även medarbetarna ökat sin kunskap och fått utbildning i att motivera och stödja brukarna till att utöva hälsofrämjande aktiviteter. Brukarna har i linje med stockholmarnas fokus i hög grad varit delaktiga i valet av hälsofrämjande aktiviteter. Ökad självständighet hos brukarna är ett annat viktigt resultat och handlar exempelvis om att brukare fått praktik eller arbete och att många brukare har avslutat sin insats inom öppenvården. Det är också flera brukare som efter att ha tränat inom projektet sedan sökt och fått träning på FAR (Fysisk Aktivitet på Recept).





Det finns ett ökat stödbehov hos äldre med funktionsnedsättning som bor i gruppboende, då dessa personer bor kvar i sina bostäder under en längre period i livet. Dessa äldre personer har inte kvar sin dagliga verksamhet och har behov av annan meningsfull sysselsättning. Förvaltningen ska under våren kartlägga hur många boende inom förvaltningens grupp- och servicebostäder som gått i pension och inventera deras behov och vad de tycker om att göra för att bättre kunna erbjuda meningsfulla aktiviteter/sysselsättning.



















Förstärkt samverkan kring samsjukliga





Förvaltningen har deltagit i socialförvaltningens projekt gällande samsjukliga tillsammans med beroendevården, psykiatrin, Skarpnäcks, Enskede-Årsta-Vantörs och Farstas stadsdelsförvaltningar. I dagsläget är det oklart hur projektet kommer att drivas vidare, det saknas ett tydligt uppdrag för regionen och det finns utmaningar med geografiska gränsdragningar. Genom deltagande i projektet har förvaltningens interna samverkan gällande personer med samsjuklighet utvecklats vilket ger ett sammanhållet och gemensamt stöd till dessa brukare.







Hemlöshet

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	24,8 %	23 %	27,2 %	19,9 %	22 %	22 %	24 %	Tertial 1 2023
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				80 %		97 %	öka	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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 2022 var utfallet 80 procent, och förvaltningen bedömer därför att det inte är sannolikt att årsmålet på 97 procent kommer att nås.								
Verksamheterna fortsätter 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. Programmet Viktig Intressant Person (VIP) är ett verktyg som verksamheterna använder.								
	 	Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering		90 %		97 %	öka	2023
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 2022 var utfallet 90 procent och förvaltningen bedömer därför att det inte är sannolikt att årsmålet på 97 procent kommer att nås.								
Verksamheterna fortsätter 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 nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		87 %		88 %	80 %	2023
	 	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		88 %		93 %	90 %	2023
	 	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		81 %		83 %	79 %	2023
	 	Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)		84,21 %		85 %	Tas fram av nämnd	2023
	 	Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått		84,62 %		87 %	Tas fram av nämnd	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
från socialtjänsten (vuxna missbruk)								
●  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (våld i nära relation)						85 %	Tas fram av nämnd	2023
●  Andel placerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	84,62 %	85,71 %	83,33 %	84,62 %	75 %	75 %	75 %	Tertial 1 2023
Analys Utfallet är samma som i VB 2022, det vill säga endast för familjehemsplacerade barn. Till tertialrapport 2 kommer utfall för samtliga placerade barn kunna redovisas.								
●  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	74,07 %	69,57 %	77,42 %	39,73 %	70 %	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
Analys Vikten av att göra barnet delaktigt och få återkoppling har varit och är ett fortsatt prioriterat område. Uppdraget har lyfts och diskuterats i samband med verksamhetsplanering, uppföljning och är en del i uppföljningen av individärenden. Utfallet i T1 visar att det är fler flickor än pojkar som varit delaktiga och fått återkoppling. Utfallet kan variera en del under året och därför är det svårt att göra en djupare analys av olikheter mellan könen i samband med T1.								
●  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				73 %		85 %	Tas fram av nämnd	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna förbereda för en centralisering av hälso- och sjukvården inom socialpsykiatrins bostäder med särskild service från den 1 januari 2024	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna samla och följa statistik över antal ansökningar, beslut och avslag avseende ledsagning/ledsagarservice och biträde av kontaktperson i syfte att säkerställa likställighet	2023-01-01	2023-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden vidareutveckla skolsociala team i hela staden, samt utöka socialtjänstens närvaro i skolan, fritidshem och fritidsklubbar	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:




- Genom att tillämpa evidensbaserade insatser ökar förutsättningar för att brukare kan leva ett självständigt liv.
- Fortsätta att utveckla arbetet med målgruppen samsjukliga med syfte att ge brukarna en sammanhållen vårdkedja.
- I samtliga ärenden ska det av dokumentationen framgå att barnperspektivet och barnets rättigheter beaktats. Inför beslut ska barns perspektiv beaktas och barnkonsekvensanalyser genomföras.
- Fokusera på barn och ungdomars skolgång och resultat.
- Stärka arbetet med trygga placeringar för barn och ungdomar. Öka kvaliteten inom familjevården genom att stärka arbetet med utredningar och uppföljningar.

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.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla berörda medarbetare ska genomgå kompetensutvecklingsinsats gällande samordnande individuella planer (SIP).	2023-01-01	2023-12-31	
 Förvaltningen ser över möjligheter att förenkla utredningar inom myndighetsutövande verksamheter på sociala avdelningen.	2023-01-01	2023-12-31	
 Vidareutveckla arbetet med skolsociala team tillsammans med grundskolan för en utvidgad målgrupp.	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:

- Öka brukares delaktighet genom att utforma insatser tillsammans med den enskilde utifrån

behov och önskemål.



- Fortsätta arbetet med hälsofrämjande insatser genom projekt Hälsa.
- 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 stöd, 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 enskildes fysiska och psykiska hälsa förbättras

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckla och införa metoder för arbetssätt som syftar till att stärka brukarinflytandet.	2023-01-01	2023-12-31	
 Förvaltningen samverkar med civilsamhällets organisationer i syfte att stärka demokratin. Särskilt fokus riktas till verksamheter för personer med funktionsnedsättning.	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 1.3.3. 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 fler våldsutsatta barn och vuxna i RVC-verksamheterna.
- Med utgångspunkt i programmet för våld i nära relation utveckla det förebyggande arbetet utifrån risk- och skyddsbedömningar. Särskilt utsatta grupper som äldre och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblematik får anpassat stöd utifrån sina förutsättningar.
- Att fortsätta utveckla samarbetet internt och med polisen bland annat i projektet IGOR för att upptäcka och motivera fler våldsutsatta och våldsutövare att ta emot insatser. Samverka med Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Socialstyrelsen inom ramen för projektet.
- Utveckla metoder för att säkerställa att barn som är medföljare till vårdnadshavare i skyddat boende får skolgång och eventuella stödinsatser.




Förväntat resultat




- Barn och vuxna utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck, får stöd och skydd utifrån sina behov.

- Våldsutövare motiveras att ta emot insatser för att bryta sitt beteende mot en långsiktig förändring.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel våldsutsatta där målet med insats från RVC uppnåtts						70 %		2023
 ♀ Andel våldsutövare där målet med insats från RVC uppnåtts						70 %		2023
 ♀ Antal våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som har kontakt med RVC						25 st		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera utbildningsprogrammet Viktig Intressant Person (VIP) i alla verksamheter inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.	2023-01-01	2023-12-31	
 Stärka samverkan och samhandläggningen med äldreomsorgen för att öka kunskap, förebygga och upptäcka och erbjuda stöd gällande våld i nära relationer hos äldre med komplexa behov.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla former i samverkan med enheterna för barn och ungdom i innerstaden för att öka antal barnsamtal på RVCi.	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2023 löper på utan större avvikelser.

Meningsfullhet - leva livet ut

Den äldres stöd, omsorg och omvårdnad anpassas utifrån den enskildes behov. Genom att i linje med stockholmarnas fokus involvera den äldre i planeringen och i genomförandet av

insatsen säkerställs det egna inflytandet och upplevelsen av trygghet ökar. En rad fleråriga satsningar pågår med den äldre stockholmarens fokus, den enskildes delaktighet, likställighet och ett än mer systematiskt kvalitetsarbete inom områden som: kontaktmannaskap, social dokumentation, ombud och nätverksträffar, reflektion samt teamarbete. Under årets första månader har det bland annat handlat om att utveckla verksamheternas kvalitetsråd som forum för medarbetare och chefer att tillsammans arbeta med ständiga förbättringar och att utbilda i och införa arbetssätt för effektivare och säkrare informationsöverföring i teamet. Satsningar inom digitalisering där medarbetare varit drivande befinner sig också i förberedelsestadiet, bland annat Paragå på Hornstulls servicehus och en receptbank för hemtjänsten.

Förvaltningen fortsätter satsningen på att erbjuda aktiviteter, kultur och social samvaro i olika stadier av åldrandet. Intresset för att delta i aktiviteter på de fyra öppna träffpunkterna har ökat och en satsning på både mindre och större arrangemang med olika teman pågår - från hur digitala lösningar kan underlätta vardagen till hälsovecka. Dagverksamheterna har i dialog med gästerna breddat aktivitetsutbudet och haft tema sport, idrott och musik under årets början. På de särskilda boendena har ytterligare två aktivitetssamordnare rekryterats. Genom detta och att anordna aktivitetsråd samt använda levnadsberättelse som verktyg ökar personcentreringen och delaktigheten i planeringen av utevistelse och av aktiviteter i grupp och enskilt ytterligare. Samarbeten med bland annat Ung omsorg, Röda korset och församlingar fortsätter. Digitala resurser används, exempelvis digital idébank för aktiviteter och för att ta fram individanpassade träningsprogram som stärker det hälsofrämjande och rehabiliterande arbetssättet.

Dagverksamheterna har inlett ett samarbete med en förskola där barn och gäster på dagverksamhet haft aktiviteter ihop. Då detta var mycket uppskattat av både barn och äldre kommer verksamhetens barn- och äldreombud arbeta för att utöka samarbetet. Arbetssättet att förena förvaltningens olika målgrupper i gemensamma aktiviteter kan utvecklas på fler områden, exempelvis nationella minoriteter i olika åldrar.

Förvaltningen ser över Hemlagat, vård- och omsorgsboendenas koncept för mat och måltider. För att kunna möta framtida utmaningar kring undernäring pågår som del i detta en utredning för att tydliggöra förutsättningarna för att driva ett tillagningskök i egen regi.

Psykisk hälsa

Den långsiktiga satsningen på att nå ut till fler seniorer och fler grupper av seniorer pågår. Strategin är att bryta social isolering och ofrivillig ensamhet genom att dels fortsätta erbjuda relevant och efterfrågad verksamhet i förvaltningens lokaler och dels att möta seniorer där de befinner sig för att kunna erbjuda stöd och information när den behövs. Ett exempel är hur förvaltningen sett en ökad efterfrågan på stöd från de äldres barn som lett till att anhörigkonsulenterna utökat gruppverksamheten. En förutsättning för en trygg ålderdom är att som enskild veta vilket stöd och vilken hjälp som finns att få. Förvaltningen fortsätter därför arbetet med att stärka den strategiska kommunikationsplaneringen för att ytterligare möjliggöra detta. Det handlar också om att samverka med och nå ut med information genom de många aktörer på Södermalm som också har seniorer som målgrupp. Ett exempel under utvecklig är att de öppna träffpunkterna sprider information om RFSL:s mötesplatser för HBTQI+-personer vilket lett till fler besökare och där förvaltningen för dialog om en utökad

samverkan. Förvaltningens äldrelots har en central roll i detta arbete och ser en ökad efterfrågan från både aktörer och seniorer. Genom brett nätverkande med olika aktörer inom stadsdelsområdet och förmåga att knyta samman enskildas behov med rätt kontakt märks en stor efterfrågan både från aktörer och seniorer. Genom SAMSAS som är ett forskningsprojekt med Äldrecentrum kring samverkan mellan civilsamhälle, privata utförare, kommun och region tas en hållbar struktur fram med målet att ge den enskilde senioren stöd efter behov. I det förebyggande arbetet ingår också att uppmärksamma och upptäcka utsatthet för våld i nära relationer. Fokus under våren har varit fortsatt utbildning för hemtjänstpersonal samt förberedelser för att införa nya evidensbaserade arbetssätt inom handläggning av stödinsatser.

Samtliga verksamheter inom äldreomsorgen har fortsatt att ge än mer personcentrerad vård och omsorg för personer med kognitiv sjukdom och psykisk ohälsa. Exempelvis genom fortsatt arbete med genomförandeplaner i dagverksamheterna utifrån Stjärnmärkning och hemtjänstenhetens fokus på individuella bemötandeplaner. Hemtjänstens särskilda team för psykisk ohälsa ger brukare specialiserat stöd men också handledning till kollegor. För att den äldre ska uppleva att sin omsorg är av god kvalitet är det viktigt att få stöd av så få hemtjänstmedarbetare som möjligt. Detta tillsammans med stabil grundbemanning och väl utformade arbetsstöd ger också medarbetarna bra möjligheter att möta den enskilde på ett personcentrerat sätt. Hemtjänsten följer löpande upp detta och senaste mätningen visar goda resultat. Vård- och omsorgsboendena stärker genom utbildning och evidensbaserade arbetssätt ytterligare sina förebyggande arbetssätt för att minska beteendemässiga och psykiska symtom som följd av kognitiv sjukdom. Förvaltningen rustar inför kommande behov genom att innan sommaren öppna fler boendeplatser för personer med kognitiv sjukdom.

Kompetensförsörjning

Äldreomsorgsverksamheterna i egen regi arbetar med aktiviteter för att möta identifierade och ökande utmaningar på kort och lång sikt genom förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Under årets första månader har fokus legat på en likställd introduktionsprocess anpassad efter olika verksamheters förutsättningar, arbete för att förenkla rekryteringsprocessen samt verksamhetsnära utbildningar som genomförs på plats i verksamheterna av bland andra vårdpedagog. Kompetensutveckling sker också enligt avdelningens årshjul med utbud av återkommande utbildningar och nätverksträffar inom prioriterade områden (bland annat kontaktmannaskap, psykisk ohälsa och våld i nära relationer). Kompetensutvecklingen är även en del i äldreomsorgens arbete som en akademisk nod där också teamarbete, student-/elevmottagande och att knyta an till forskning och evidensbaserad praktik ingår. Under årets första månader stärks detta arbete bland annat genom att uppmärksamma våldsutsatthet i nära relationer. Satsningen på ökad chefstäthet har också fortsatt.











Övrigt






Nationella minoriteter

Förvaltningens verksamheter arbetar med program för återkommande högtider där man också uppmärksammat de nationella minoriteternas högtider med kulturaktiviteter, mat och musik. Under årets första månader har samernas nationaldag och internationella romadagen uppmärksammas på öppna träffpunkterna och dagverksamheterna. Även löpande aktiviteter äger rum, bland annat i samverkan med Sameföreningen.

Strategi för en äldrevänlig stad

Arbetet med utvecklingsområdena som identifierats i stadens gemensamma handlingsplan för en äldrevänlig stad har fortsatt. Samtliga utvecklingsområden ingår i förvaltningens ordinarie arbete exempelvis att erbjuda insatser av hög kvalitet utifrån äldres behov och att tillhandahålla meningsfulla sociala aktiviteter i gemenskap med andra. Dialog förs med enskilda äldre och anhöriga och förvaltningen samverkar med pensionärsrådet och andra relevanta aktörer för att säkerställa den äldres perspektiv i alla verksamheter. Under perioden har förvaltningen stärkt detta genom ett forskningsprojekt där medarbetare från förvaltningens äldreomsorgsverksamheter, regionen, civilsamhälle och privata utförare tillsammans tar fram strukturer för ett hållbart samarbete över tid. Där deltar också förvaltningens äldrelots som är en viktig del i att implementera handlingsplanen för en äldrevänlig stad. Äldrelotsens uppsökande arbete har ökat möjligheterna att nå ut till fler äldre och har skapat fler samverkansytor särskilt inom civilsamhället men också primärvården. Det uppsökande arbetet sker genom brevutskick, telefonsamtal, hembesök och besök i sammanhang där äldre personer vistas. Genom en ökad dialog med målgruppen säkras äldre stockholmarnas fokus genom delaktighet och inflytande i utvecklingsarbetet. Detta sker genom bland annat ett forskningsprojekt i samverkan med Äldrecentrum där seniorer är medforskare i att identifiera vad som bibehåller god hälsa. Det sker också genom samarbete med studenter kring äldres upplevelse av att flytta in på ett vård- och omsorgsboende.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				85 %		88 %	87 %	2023
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				75 %		80 %	79 %	2023
  Andel seniorer som är nöjda med tillgången till information om Stockholm Stad och dess verksamheter						40 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser						65 %	65 %	2023
  Andel äldre som anger att de känner till stadsdelens aktivitetscenter och mötesplatser						35 %	Tas fram av nämnd	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel äldre som på det hela taget är nöjda med möjligheten att ta del av ledarledd idrott/motion i Stockholm						67 %	Tas fram av nämnd	2023
●  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				96 %		97 %	93 %	2023
●  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst				82 %		87 %	86 %	2023
●  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				76 %		83 %	82 %	2023
●  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,52		10	Max 10 personer	2023

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå 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.
- Meningsfull tillvaro för olika målgrupper genom aktiviteter, utevistelse och individuell stimulans och kulturupplevelser. Genom en satsning på utökat antal aktivitetsamordnare och rehab-personal inom de särskilda boendena stärker förvaltningen upp detta arbete ytterligare.
- Fortsatt utveckling av uppsökande arbete genom exempelvis tydligare samordning av äldrelotsen och andra uppsökande yrkeskategoriers uppdrag.
- Fortsatt utveckling av teambaserat arbetssätt där olika professioners kompetens tas tillvara och på så sätt ska ge bästa möjliga effekt för den enskilde.
- Arbetsplatsnära och verksamhetsförlagda utbildningar med fokus på språk, psykisk hälsa, hälso- och sjukvård, demens samt välfärdsteknik genomförs för att öka medarbetarnas kompetens och öka kvaliteten i verksamheterna. Satsningen på vårdpedagog och språklärare på plats i verksamheterna fortsätter.
- Nöjdheten med maten och måltidsmiljön på förvaltningens vård- och omsorgsboenden ökar genom fortsatt utveckling av arbetssättet Hemlagat. Förvaltningen fortsätter att stärka upp

verksamheten med ett antal köksbiträden och utökade dietistresurser.

- Stärka samverkan och samhandläggningen med äldreomsorgen gällande våld i nära relationer hos äldre med komplexa behov.

Förväntat resultat

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

Analys

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

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga KF-indikatorer prognostiseras att 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 2023 löper på utan större avvikelser.

Attraktiva och inkluderande aktiviteter

Under perioden har arbetet med förskolans kulturnätverk inom stadsdelsområdet fått en tydligare form. Två nätverksträffar har genomförts under våren varav en med tema opera och en med tema museer. Träffarna har bland annat resulterat i ett lyckat samarbete med Kungliga Operan, där flera förskolegrupper planerat in besök med visningar. Ett häfte med information om 20 museer i Stockholm som erbjuder aktiviteter för förskolor har sammanställts. Kulanpremien utnyttjas för att boka kulturaktiviteter för förskolan och fler aktiviteter är i planeringsstadiet.

Arbetet med trygghetsprojektet ”Sommar i Tanto” har startats upp, och två projektkoordinatorer har anställts för att driva program, utformning och aktiviteter i samarbete med kultursamordnaren. Även projektet ”Sommar på Medis” har satt igång och har börjat få sin form.











Under perioden har nämnden utlyst ett ytterligare föreningsbidrag för sommaraktiviteter, vilket har resulterat i åtta inkomna ansökningar som föreslås dela på 775 000 kronor.





Under våren presenterades en utvärdering av projekt Hälsa. Inom ramen för projektet har

sociala avdelningens utförarenhet skapat ett hälsoteam och erbjudit unga och vuxna med funktionsnedsättning ett ökat utbud av hälsofrämjande aktiviteter. Genom hälsoteamet har även medarbetarna ökat sin kunskap och fått utbildning i att motivera och stödja brukarna till att utöva hälsofrämjande aktiviteter. Brukarna har i linje med stockholmarnas fokus i hög grad varit delaktiga i valet av hälsofrämjande aktiviteter. Ökad självständighet hos brukarna är ett annat viktigt resultat och handlar exempelvis om att brukare fått praktik eller arbete och att många brukare har avslutat sin insats inom öppenvården. Det är också flera brukare som efter att ha tränat inom projektet sedan sökt och fått träning på FAR (Fysisk Aktivitet på Recept).

Förvaltningen fortsätter satsningen på att erbjuda personer över 65 år aktiviteter, kultur och social samvaro. Intresset för att delta i aktiviteter på de fyra öppna träffpunkterna har ökat och en satsning på både mindre och större arrangemang med olika teman pågår - från hur digitala lösningar kan underlätta vardagen till hälsovecka. Dagverksamheterna har i dialog med gästerna breddat aktivitetsutbudet och haft tema sport, idrott och musik under årets början. De har också haft gemensamma och uppskattade aktiviteter med förskolebarn. På de särskilda boendena har aktivitetsråd anordnats. Verksamheterna stärker också medarbetarnas förutsättningar att tillsammans med den äldre genomföra meningsfulla aktiviteter. Samarbeten med bland annat Ung omsorg, Röda korset och församlingar fortsätter. Digitala resurser används, exempelvis digital idébank för aktiviteter och för att ta fram individanpassade träningsprogram som stärker det hälsofrämjande och rehabiliterande arbetssättet.

Förvaltningen fortsätter följa eventuella förändrade behov av tillgång till föreningslokaler på olika delar inom stadsdelsområdet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				85 %		78 %	75 %	2023
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden						77 %	77 %	2023
Analys								
Ny indikator								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				76 %		76 %	76 %	2023
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				78 %		77 %	77 %	2023
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				64 %		66 %	66 %	2023

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur staden kan förbättra och förenkla för föreningslivet i Stockholm med målet att Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsklimat	2023-01-01	2023-12-31	
 	Kommunstyrelsen ska tillsammans med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskydds nämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB planera för inrättandet av fler strand- och bryggbad där det är lämpligt och kartlägga möjligheterna att anlägga fler vinterbadplatser med möjlighet till bastubad	2023-01-01	2023-08-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:

- Satsning på att utveckla olika typer av målgruppsanpassade aktiviteter utifrån behov som finns hos stadsdelsområdets invånare. Aktiviteterna genomförs där så är möjligt i samverkan med nämndens lokala råd samt civila samhällets organisationer.
- Att i samverkan med föreningslivet och övriga civilsamhället erbjuda aktiviteter för seniorer som bidrar till ett jämställt deltagande som lockar såväl kvinnor som män.
- Att i samverkan med föreningslivet och övriga civilsamhället erbjuda anpassade och inkluderande aktiviteter till barn och ungdomar med funktionsnedsättning, HBTQI+-ungdomar och nyanlända ungdomar.
- Stadsdelsförvaltningens kultursamordnare deltar i Södermalms kulturnätverk tillsammans med Stockholms stadsbibliotek, Kulturskolan och Stadsmuseet. Förvaltningen har stärkt kultursamordnarens roll genom att utöka uppdraget från 50 procent till 100 procent.
- Förskolorna, parklekarna och öppna förskolan nyttjar kulturförvaltningens Kulanpremie för att ta del av kulturupplevelser.
- Förskolorna har kulturombud som möts i ett gemensamt kulturnätverk.
- Barn på förskolorna och unga i stadsdelsnämndens verksamheter får möta och själva prova olika former av professionell kultur och skapande.
- Boende på förvaltningens grupp- och servicebostäder får stöd i att ha en rik fritid och att kunna delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån sina intressen.

Förväntat resultat

- Invånare i alla åldrar tar del av och har möjlighet att utöva ett varierat kultur- och fritidsutbud.
- Föreningsstödet fördelas till föreningar som uppfyller stadens demokrativillkor och förstärker förvaltningens kärnverksamheter inom socialtjänst, äldreomsorg, förskola och fritidsverksamhet.
- Andelen bokningar genom Kulan ökar.
- Förvaltningens arbete inom kulturområdet stärks.

Analys

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Barnen i förskolan erbjuds minst en professionell kulturaktivitet per termin.	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Parklekarna i samverkan med barnen på Södermalms kommunala förskolor sätter i samband med Nobel Week Lights upp belysning i parklekarna.	2023-01-01	2023-12-31	

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

● Uppfylls helt

Analys

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

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga KF-indikatorer prognostiseras att 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 2023 löper på utan större avvikelser.

Energieffektivitet och minskad klimatpåverkan

Nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel för att fortsätta med energieffektiviserade åtgärder såsom utbyte av gammal belysning till LED. Båda planerade projekten Kulltorps vård- och omsorgsboende samt en förskolelokal är i planeringsfasen.

Utredning pågår just nu för tre förskolor med att införa matavfallsinsamling. Under våren kommer alla förskoleverksamheter att mäta sitt matsvinn.

Arbetet med kunskapshöjande insatser har påbörjats då flera medarbetare var med på ett

webbinarium om Hållbara kontor, denna utbildning finns även att tillgå på utbildningsplattformen. Information till alla chefer har skickats ut att det finns e-utbildningar inom Hållbara kontor, Stockholms miljöprogram 2020-2023 samt Energieffektiva storkök.

Åtgärder för minskad elförbrukning

Förvaltningen har jobbat aktivt och lyckats med att sänka elförbrukningen i verksamhetslokaler med 2,5 procent jämfört med 2021. Åtgärder som utförts är bland annat att på Kulltorps vård- och omsorgsboende där hela avdelningar står tomma har temperaturen sänkts och vitvaror har stängts av. Information till samtliga chefer har gått ut om att alla ska arbeta med åtgärder som minskar elförbrukningen som exempelvis att stänga av apparater som inte används, släcka i rum som ingen vistas i, avstå jul/säsongsbelysning med mera. Vidare utreds drifttider för ventilationen i förvaltningshuset samt fasad- och skyltbelysningens drifttider.

Förskola

Inom stadsdelsområdets förskolor finns 44 elabonnemang som förvaltningen ansvarar för. I denna analys finns inte SISAB:s förskolor med då huvudansvaret för dessa abonnemang ligger på fastighetsägaren och förvaltningen betalar en elschablon. Vissa lokaler/fastigheter kan ha fler än ett abonnemang beroende på hur lokalen är utformad.

En jämförelse mellan 2021 och 2022 års elförbrukning på förskolorna visar på en minskning av elförbrukningen. De insatser som gett störst effekt är att en parklek (Björns trädgård) har fått nytt värmesystem (fjärrvärme) och nytt ventilationssystem installerat och att en förskola (Malmgården) fått nytt ventilationssystem. Med hjälp av dessa insatser har elförbrukningen gått ner totalt 20 500 kWh i dessa två lokaler. På förskolan Sagan som stängdes tillfälligt till sommaren 2022 för renovering syns även där en minskning av förbrukningen med 14 600 kWh jämfört med 2021.

En minskad elförbrukning syns även i de lokaler där klimatinvesteringar i form av armaturbyten till LED-belysning genomförts, men inte i lika hög omfattning som när lokaler fått nytt värmesystem och/eller ventilation.

En större inventering av verksamhetslokalerna kommer att genomföras under året. Fokus är att se över belysning och vitvaror som ett led i att söka klimatmedel till de lokaler där förvaltningen har ansvaret för utbyte av dessa. Fokus på inventering av klimatåtgärder inom den kommande perioden är främst inom förskoleverksamheterna. Under 2023 kommer förvaltningen investera 0,6mnkr klimatpengar i ett LED projekt på en förskola. Nästa sökombgång för klimatinvesteringsmedel är i samband med budget 2024.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen finns det 29 elabonnemang fördelat på sju stycken vård- och omsorgsboenden samt ett servicehus.

På Hornskrokens vård- och omsorgsboende genomförde fastighetsägaren ett par fastighetstekniska installationer under 2022 vilket gjorde att förvaltningen sparade hela 67 300 kWh jämfört med 2021.

Det är även tydligt att det har stått tomma avdelningar på Bergsund vård- och omsorgsboende där elförbrukningen minskat på flertalet våningsplan. Där har man stängt av vitvaror och

sänkt temperaturen på de avdelningar som stått tomma.

Klimatinvestering under 2023 genomförs på Kulltorps vård- och omsorgsboende där armaturer bytts ut till LED-belysning. Framöver kan även lokaler inom vård- och omsorgsboenden inventeras för att hitta energitjuvar.

Socialtjänst

Inom sociala avdelningens lokaler finns 18 elabonnemang fördelat på olika verksamheter som Arbetsmarknadsinsatsers (AMI) lokaler, gruppboendestäder och daglig verksamhet.

De dagliga verksamheterna har hög elförbrukning eftersom de använder flertalet maskiner i sitt skapande.

Eftersom förvaltningen sagt upp lokalen där Aktivitetshuset bedrev verksamhet kommer energiförbrukningen att märkbart gå ner under 2023 inom detta verksamhetsområde.

Sammanfattning

Större insatser som att byta värmesystem och ventilation kan ha en stor inverkan på elförbrukningen i lokaler. Dessa insatser är stora och kostsamma och ansvaret för dessa ligger oftast på hyresvärderna. De insatser förvaltningen kan göra för att minska elförbrukningen inom de lokaler där verksamhet bedrivs är klimatinvesteringar i form av armaturbyte till LED-belysning samt byta ut energislukande vitvaror till energisnåla alternativ. Under 2023 genomförs som nämnt ovan två klimatinvesteringar. Förvaltningen bör koncentrera sig förskolelokaler samt de stora lokalerna inom äldreomsorgen för att få störst effekt. Uppmaningen från Stadsledningskontoret om åtgärder för minskad elförbrukning gäller fortfarande för alla verksamheter.



Miljö- och klimatåtgärder i parkmiljö





Anläggande av växtbäddar med biokol





Nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel för att tillföra nya växtbäddar för parkträd, perennplanteringar och buskage som innehåller biokol. Under perioden har ett planeringsarbete för kommande insatser påbörjats. Åtgärderna innebär att nämnden kommer att bidra till att minska koldioxidhalten i atmosfären eftersom biokolet tjänar som koldioxidfälla.

Trädplantering


Nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel för plantering av nya träd som bland annat ersätter träd som dött i torka eller kraftigt skadats i samband med snöovädret i november 2022. Under perioden har ett planeringsarbete för kommande trädplanteringar påbörjats. Plantering av de nya träden kommer att innebära att nämnden bidrar till stadens arbete med koldioxidlagring samt till att sänka lufttemperaturen vid värmeböljor.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med				94 %		100 %	100 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
möjlighet till matavfallsinsamling								
 	Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider			1,6 kg CO2 per kg livsmedel		1,6 kg CO2 per kg livsmedel	1,6 kg CO2 per kg livsmedel	2023
 	Köpt energi i stadens verksamheter					3,46 GWh	1945 GWh	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, Stockholm Stadshus AB och Stockholm Exergi inventera hur mycket biokol som staden har behov av samt ta fram en plan för att etablera en storskalig anläggning för produktion av biokol som ska etableras senast år 2024	2023-01-01	2023-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna definiera ansvarsgränser och upprätta rutiner och former för skyfallskommunikation	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:

- Genomföra energibesparingsåtgärder i lokaler och verksamheter.
- Förebygga, återanvända, sortera och återvinna avfall.
- Kunskapshöjande insatser för medarbetare inom miljöprogrammet och klimatsmart kontor genomförs för att bidra till stadens mål.
- Åtgärder i enlighet med klimathandlingsplan 2020-2023 - för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. Anläggande av växtbäddar med biokol för utvalda parkträd, perennplanteringar och buskage.
- Åtgärd i enlighet med den föreslagna handlingsplanen för klimatanpassning 2021-2024.
- Träd som dött i torra eller på grund av kraftigt snöoväder ersätts.









Förväntat resultat

- Energiförbrukningen i verksamhetslokaler minskar.
- Förbättrad återvinning för verksamheter
- Verksamheternas matsvinn minskar.

- Medarbetarnas kunskaper om miljöprogrammet och klimatsmart kontor har ökat
- Ökad andel växtbäddar med biokol i stadsdelsområdet vilka tjänar som koldioxidfällor.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anlägga växtbäddar med biokol för utvalda parkträd, perennplanteringar och buskage.	2023-01-01	2023-12-31	
 Förvaltningen anordnar en dag för hållbarhet.	2023-01-01	2023-12-31	
 Genomföra en inventering av förvaltningens verksamheter i syfte med att hitta de verksamheter som saknar eller behöver förbättrad källsortering.	2023-01-01	2023-12-31	
 Identifiera möjliga hårdgjorda ytor på parkmark som kan klimatanpassas.	2023-01-01	2023-12-31	
 Kunskapshöjande insatser inom miljö- och klimatområdet genomförs.	2023-01-01	2023-12-31	
 Under förutsättning att material till arbetet med resurssmart vård- och omsorgsbonde blir klart under året, börjar förvaltningens vård- och omsorgsboenden att arbeta efter detta.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utplantering av nya träd.	2023-01-01	2023-12-31	
 Verksamheter som serverar mat fortsätter mäta matsvinn i syfte att minska det. Förskolorna mäter matsvinn en gång per termin.	2023-01-01	2023-12-31	
 Verksamheterna arbetar med energisparåtgärder.	2022-12-31	2023-12-31	
 Verktuget Hantera Livs används för att minska klimatpåverkan från livsmedelskonsumtionen.	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2023 löper på utan större avvikelser.

Åtgärder för ökad biologisk mångfald

Anlägga ytor för ökad biologisk mångfald

Planering har pågått för att iordningsställa ytor för ökad biologisk mångfald exempelvis genom att skapa ängsmark, insådd av nektarrika örter i gräsytor samt utplantering av vårlök.

Utplacering av boplatser för bin och fjärilar

Planering för att anlägga nya boplatser för bin och fjärilar har pågått. Genom denna åtgärd utökas förutsättningarna för pollinering som är en viktig ekosystemtjänst.

Komplettera planteringar med växter som gynnar pollinatörer

Komplettering av planteringar på utvalda platser med växter som lockar till sig pollinatörer har planerats under perioden. Genom denna åtgärd utökas förutsättningarna för pollinering som är en viktig ekosystemtjänst.

Skötseln av naturreservat









Planering för genomförande av skötselinsatser utifrån framtagna fördjupade skötselplaner för naturreservaten på Årsta holmar och i Sickla Park har pågått. Åtgärderna omfattar exempelvis fagning (borttagande av löst material från marken), slyröjning av slåtterytor samt borttransport av klipp från ängsslåttern på Årsta holmar.

Stadsodling

Under perioden har 50 nya odlingslådor tillverkats. Dessa kommer att ersätta trasiga lådor som finns på befintliga stadsodlingar.

Genomförande av skyfallsåtgärder

I samband med parkinvesteringar görs bedömning av hur dagvattenhantering och eventuella skyfallsåtgärder kan omhändertas. Bland annat har uppstart av upprustning av Mariatorget planerats där projektet innehåller flera insatser i syfte att bättre omhänderta dagvatten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för stadens utomhusbelysning som ska innefatta energieffektivisering, smart belysning vid rätt platser, biologisk mångfald, ljusföroreningar och trygghetsaspekten	2023-01-01	2023-12-31	
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB skapa nya växtbäcklädda väggar	2023-01-01	2023-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB ta fram en strategi för gröna skol- och förskolegårdar som ska syfta till att byta ut traditionella material, och hårdgjorda ytor mot mer gröna ytor och naturmaterial, samt prioritera plantering av fler träd och buskar på gårdar med höga temperaturer	2023-01-01	2023-08-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB, med Malmö stad som förebild, ta fram ett koncept för gröna skol- och förskolegårdar med en plan för hur detta kan genomföras på minst 15 skol- eller förskolegårdar under mandatperioden	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar nedanstående insatser för att uppnå nämndmålet. Flera av insatserna är hämtade från "Stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald: Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm":

- Parkytornas biologiska mångfald ökar exempelvis genom att skapa ängsmark, insådd av nektarrika örter i gräsytor samt utplantering av vårlök bland annat med syfte att förlänga blomningsperioden vilket gynnar viktiga pollinatörer såsom bin och fjärilar.
- Anläggande av boplatser för bin och fjärilar hjälper till att stimulera den biologiska mångfalden i staden. Genom att locka bin och fjärilar till boplatserna tar man tillvara en viktig ekosystemtjänst, pollinering, som i dagsläget anses som hotad på ett flertal ställen.
- Genom att komplettera planteringar på utvalda platser med växter som lockar till sig pollinatörer utökas förutsättningarna för pollinering som är en viktig ekosystemtjänst. Med genomtänkt planering av dessa planteringar kan blomningstiden förlängas.
- Skötselinsatser utifrån framtagna fördjupade skötselplaner för naturreservaten på Årsta holmar och i Sickla Park kommer att genomföras.
- Idag finns många stadsodlingar inom stadsdelsområdet. Utöver att utveckla dessa kommer förvaltningen fortsatt byta ut trasiga odlingslådor till nya.
- I samband med parkinvesteringar görs bedömning av hur dagvattenhantering och eventuella skyfallssåtgärder kan omhändertas.

Förväntat resultat

- Minst tre parkytor får ökad biologisk mångfald.
- Minst tre boplatser för bin skapas.
- Minst fem planteringar kompletteras med växter som lockar till sig pollinatörer.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anlägga boplatser för fjärilar.	2023-01-01	2023-12-31	
 Anlägga nya boplatser för bin.	2023-01-01	2023-12-31	
 Komplettera planteringar med växter som lockar till sig pollinatörer.	2023-01-01	2023-12-31	
 Parkytor erhåller ökad biologisk mångfald.	2023-01-01	2023-12-31	
 Sätta upp mulmholkar för att skapa livsmiljöer för insekter.	2023-01-01	2023-12-31	
 Tillsammans med trafikkontoret och Stockholm Vatten och Avfall AB planera tillförande av fler dricksvattenfontäner i stadsdelsområdet.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla stadsodling och brukaravtal utan ersättning.	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2023 löper på utan större avvikelser.

Framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelbanor

Under den gångna vinterperioden har förvaltningen säkerställt att gång- och cykelvägarna i parker och grönområden varit framkomliga vid snö och halka. Förvaltningen har löpande inhämtat entreprenörens planering för snöröjning och halkbekämpning. Utförda insatser har följts med hjälp av GPS-positionering i entreprenörens fordon samt genom kontroll i stadsmiljön.

Hållbart resande

Förvaltningens verksamheter reser på ett hållbart och klimatsmart sätt vilket bidrar till låga utsläpp av växthusgaser. Medarbetarna går, cyklar eller reser kollektivt i tjänsten så långt det är möjligt. Förvaltningens verksamheter följer den gemensamma resepolicyen.

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

 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 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

 Uppfylls helt

Analys

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2023 löper på utan större avvikelser.

Hälsosam och hållbar miljö

Förskolorna arbetar vidare efter ”Vägledningen för kemikaliesmart förskola”.



Arbetet med förstärkt kompetenssatsning inom ekologisk och vegetarisk kost är i planeringsfasen men ett arbete pågår redan ute på förskolorna.





Verksamheterna fortsätter med arbetet att uppdatera stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft. Produkter som innehåller utfasningsämnen ska fasas ut.



Andel ekologiska livsmedel ligger fortfarande högt på förskolorna och något lägre på andra verksamheter. Verksamheterna har fokus på att beställa ekologiska livsmedel och arbetar aktivt med det. Det finns dock svårigheter särskilt för vård- och omsorgsboenden och gruppboendestäder då det inte finns tillräckligt med utvalda ekologiska varor att beställa i stadens upphandlade sortiment.

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

Förvaltningen har under perioden påbörjat ett planeringsarbete för åtgärd A13 som innebär rensning av igenväxande grundområden på Årsta holmar. Efter avstämning med reservatsförvaltare vid miljöförvaltningen samt ansvarig för fiskevård på miljöförvaltningen har det identifierats att flera aspekter måste utredas ytterligare innan eventuella åtgärder kan påbörjas. Exempelvis innebär åtgärden schakter i vattenområde som kräver flera olika tillstånd som måste sökas. Förvaltningen återkommer med uppdatering kring denna åtgärd under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller				100 %		100 %	100 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
därmed jämförbara system								
  Andel inköpta animalier med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i nivå med svensk lagstiftning						88 %	88 %	2023
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				69,31 %		71 %	70 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Stockholm Hamn AB samordna implementeringen av lagändringar gällande nedskräpningsavgifter och producentansvar för tobaksvaror	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 2.4.1 Nämndens verksamheter är miljö- och klimatsmarta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:




- Använda kemikaliehanteringssystemet, Chemsoft, för att säkerställa att skadliga kemikalier inte används inom nämndens verksamheter.
- Arbeta för att öka andelen inköpt ekologisk mat och medvetet välja att köpa animalier med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i nivå med svensk lagstiftning.
- Löpande genomföra de aktiviteter som framkommer i åtgärdsprogrammet för god vattenstatus i Årstaviken.

Förväntat resultat

- Andel skadliga kemikalier minskar eller ersätts med mer lämpade produkter.
- Andel inköpta ekologiska livsmedel ökar.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna arbetar efter Vägledning för kemikaliesmart förskola.	2023-01-01	2023-12-31	
 Förstärkt kompetenssatsning på förskolornas kokkar gällande ekologisk och vegetarisk kost.	2023-01-01	2023-12-31	
 Förvaltningens verksamheter uppdaterar sitt kemikalieinnehav i Chemsoft och arbetar för att fasa ut kemikalier med utfasning- och prioriterade riskminskningsämnen.	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2023 löper på utan större avvikelser.

Stark och hållbar budget

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







Tertialrapport 1 visar på ett överskott om 35,0 mnkr efter resultatöverföring.



Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 21,5 mnkr vilket främst beror på lägre antal personer än beräknat inom vård- och omsorgsboenden. Förvaltningens bedömning är att antalet personer på vård- och omsorgsboenden succesivt kommer att öka under året men inte så mycket som förvaltningen har budgeterat för.

Verksamheterna bedrivs kostnadseffektivt

För att nämndens resurser ska användas på bästa sätt för invånarna bedrivs samtliga verksamheter kostnadseffektivt. Lokalbeståndet ses över kontinuerligt för att optimera antalet

lokaler som är ändamålsenliga så att det i den mån det går minska lokalkostnaderna. Alla verksamheter arbetar löpande med utveckling och effektivisering och åtgärdsplaner tas fram vid befarade avvikelser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,7 %			97,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,7 %			97,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
  Nämndens prognossäkerhet T2				-1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna upphandla och införa ett gemensamt digitalt system för handläggning av stadsdelsnämndernas föreningsbidrag	2023-01-01	2023-12-31	

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 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

 Uppfylls helt

Analys

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2023 löper på utan större avvikelser.

Individuella och evidensbaserade insatser för ett hållbart arbetsliv

Ökad inflation och stigande priser och räntor slår hårt på ekonomin för låginkomsttagare. Trots detta kan förvaltningen ännu inte se någon ökning av antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd. Stadsdelsområdets andel biståndstagare uppgår till 0,41 procent vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år (0,46 procent). Även andelen barn i familjer med ekonomiskt bistånd (0,4 procent) har minskat jämfört med samma period föregående år (0,6 procent). Förvaltningen följer utvecklingen noga och samverkar internt och externt för att kunna möta de behov som uppstår vid ökad arbetslöshet och försämrade ekonomiska villkor för invånare inom stadsdelsområdet.

Från och med 2023 har ansvaret för arbetsmarknadsinsatsen Stockholmsjobb flyttats från stadsdelsnämnderna till arbetsmarknadsnämnden. Det är i nuläget svårt att bedöma hur denna förändring kommer att påverka men förvaltningen ser en risk att de sociala insatser som genomförts parallellt med arbetsmarknadsinsatsen nu kommer att minska vilket riskerar att förlänga personernas behov av ekonomiskt bistånd.

Feriejobb

Förvaltningen föreslår att årsmålen på indikatorerna "Antal tillhandahållna platser för feriejobb" och "Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi" höjs från nuvarande 1 100 st till 1 150 st. Under perioden har det inkommit 1 322 ansökningar om feriejobb, 658 flickor och 664 pojkar. De feriearbetande ungdomarna kommer bland annat delta i att ordna aktiviteter för barn inom förskolan, delta i aktiviteter för brukare med funktionsnedsättning och inom äldreomsorgen samt genomföra insatser i stadsmiljön, exempelvis park- och strandrensning, målning av staket och bänkar samt oljning av bryggor.

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

Förvaltningen har fortsatt att delta i aktiviteten "Effektiv samverkan för trygghet". Områden som prioriteras är Västra Södermalm, Centrala Södermalm och Hammarby Sjöstad. Aktörer som ingår i denna samverkan är bland annat förvaltningens trygghetssamordnare, trafikkontoret, lokalpolis, fastighetsägare och företagare. Genom regelbundna lägesrapporter över situationen på aktuellt område initierar samverkansgruppen åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i området. Dialog har inletts med fastighetsägare kring Medborgarplatsen, stadsledningskontoret och andra fackförvaltningar som exempelvis

trafikkontoret kring ombyggnation av Söderhallarna.

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

Ett samverkansprojekt har initierats mellan förvaltningen, lokalpolisen och nöjesetablissemangen i syfte att uppnå ett långsiktigt hållbart nöjesliv. Fokus ligger bland annat på att minska risker kopplat till narkotikabruk, överservering av alkohol och oroligheter i samband med stängning av nöjesetablissemang. Under året kommer olika aktiviteter för att uppnå målsättningen att genomföras.








Förvaltningen fortsätter aktivt att samverka med polis och andra samhällsaktörer för att förbättra den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet. Arbetet med trygghetsprojektet ”Sommar i Tanto” har startats upp och två projektkoordinatorer har anställts för att driva program, utformning och aktiviteter i samarbete med kultursamordnaren. Även projektet ”Sommar på Medis” har satt igång och har börjat få sin form.











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

Inför den kommande upprustningen av Mariatorget har förvaltningen och trafikkontoret haft nära dialog med de näringsidkare som bedriver verksamhet på platsen. I samband med andra parkupprustningar ger förvaltningen möjlighet för näringslivet att lämna synpunkter på utvecklingen av parkytor.

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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,4 %			0,5 %	0,6 %	0,6 %	2,7 %	Tertial 1 2023
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,41 %	0,49 %	0,41 %	0,42 %	0,42 %	0,8 %	1,5 %	Tertial 1 2023
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 själva upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)				86,67 %		75 %	Tas fram av nämnd	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,36 %	0,43 %	0,29 %	0,37 %	0,4 %	0,4 %	1,0 %	Tertial 1 2023
Analys Fler män än kvinnor uppbär ekonomiskt bistånd vilket speglar hur könsfördelningen sett ut historiskt inom stadsdelsområdet. En orsak till skillnaden är att ensamstående män i högre grad har en psykosocial problematik och har svårare att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	1 150 st			1 032 st	1 150 st	1 150 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2023
Analys Förvaltningen föreslår en höjning av årsmålet till 1 150 st.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	34 st			60 st	45 st	45 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2023
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	110 st			189 st	169 st	169 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st	849 st	1 150	1 150 st	11 000	Tertial 1 2023
Analys Förvaltningen bedömer att 1 150 ungdomar kommer att få feriejobb under året, inklusive höstlov och jullov. Förvaltningen föreslår en höjning av årsmålet till 1 150 st.								

Nämndmål: 3.2.1 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.
- Utveckling av intern och extern samverkan fortsätter för att nå målet med att individen ska bli självförsörjande och ha ett stadigvarande boende. Förvaltningen ska utveckla förebyggande arbetssätt för att minska felaktiga utbetalningar.
- 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.

- Samhällsvägledning med fokus på bostadsvägledning och fortsatt samverkan med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen med syftet att stärka den enskildes möjlighet att närma sig arbetsmarknaden.

- För att nå kvinnor som står långt från arbetsmarknaden bedrivs uppsökande arbete.

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 och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen utvecklar arbetssätt för att säkerställa kvalitativa platser för ungdomar 16-19 år med särskilda behov som söker feriejobb.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla arbetsformer och metoder för brukare som är aktuella inom flera verksamheter på förvaltningen.	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:

- Aktörer inom nöjesetablissemangen ska uppleva trygghet vilken bottnar i en god relation med både stad och polis och uppnås genom kontinuerlig samverkan. En målsättning för året är att tillsammans med krogägare och polis ta fram lokala riktlinjer för hur verksamhet inom nöjesetablissemang kan drivas på ett sätt som är ansvarsfullt men som också skapar delaktighet och trygghet för näringsidkarna.

- Tillsammans med lokalpolisen genomför förvaltningen regelbundna möten med hotell inom stadsdelsområdet med syftet att minska hotellrelaterad brottslighet och för att öka tryggheten för hotellens anställda och gäster. Under 2023 kommer en utbildningssatsning att genomföras, riktad mot hotellens receptionspersonal, där målsättningen är att öka förståelsen för viss brottslighet samt att stärka personalen i sina roller inom hotellnäringen. Ytterligare ett syfte är att minska möjligheten för gäster att begå brott kopplade till prostitution och narkotika.

- Tillsammans med lokalpolisen fortsätta samverkan med fastighetsägare på brottsutsatta platser. Syftet är att strategiskt och långsiktigt stötta och kunna omhänderta sådant som rör

brottslighet och otrygghet och som uppstår för de som är verksamma och bedriver näring inom stadsdelsområdet.

- Stadsmiljöverksamhetens arbete med renhållning, belysning samt parkskötsel är en central del att skapa en attraktiv stadsmiljö och goda förutsättningar för näringslivet. Under året tillför förvaltningen blomsterutsmyckning vid drygt 20 platser i stadsmiljön inom ramen för stadens blomsterprogram.

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

Förväntat resultat

- Hotellaktörer som förvaltningen har kontakt med upplever att de har god kännedom om nya brottstrender och om hur brottslighet som narkotika och prostitution kan förebyggas på hotellen.

- Aktörer inom nöjesetablissemangen som deltar i samverkan med stad och polis förstår sitt ansvar och känner sig delaktiga.

- De fastighetsägare som deltar i samverkan upplever att stadens ambition är att på ett effektivt sätt och i samverkan omhänderta problem kopplat till otrygghet som påverkar hyresgäster och boende negativt.

Analys

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

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2023 löper på utan större avvikelser.

Motverka hemlöshet











Förvaltningens boendeteam och dess vräkningsförebyggare fortsätter att arbeta uppsökande, förebygga bostadslöshet och samarbeta med övriga verksamheter inom förvaltningen.

Barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning, våldsutsatta och äldre i osäkra boendeförhållanden är särskilt utsatta grupper som prioriteras inom förvaltningen och erbjuds stöd till mer långsiktiga och hållbara boendelösningar. En rutin med syfte att motverka/förhindra att barnfamiljer vräks ska tas fram i samverkan med alla enheter på sociala avdelningen.

Förvaltningen fortsätter att utveckla den interna samverkan kring äldre hemlösa och har under perioden genomfört kartläggning av processen för samhandläggning. Kartläggningen visade att förvaltningen behöver utveckla sitt arbete med gruppen äldre hemlösa personer utan andra behov av insatser (inget missbruk, psykisk ohälsa eller liknande). Arbete pågår för att stärka förutsättningarna för samhandläggningen kring denna målgrupp. Förvaltningen förbereder rekrytering av en bolots inom äldreomsorgen med uppdrag att arbeta sammanhållet med målgruppen hemlösa äldre.

Särskilda bostäder för ökad social hållbarhet

Förvaltningen ser ett fortsatt stort behov av särskilda bostäder enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förvaltningen framför tidigt behov av exempelvis bostäder med särskild service och boenden för äldre via boendeplanerna samt i kommande lämpliga byggprojekt samt initierar samarbete med relevanta fackförvaltningar och kommunala fastighetsbolag för att skapa bra förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avväjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärderna	95,58 %				95 %	95 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
   Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				71,43 %		75 %	Tas fram av nämnd	2023
  Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem				9		0	Tas fram av nämnd	2023
   Antal vräkningar som berör barn				2		0	Tas fram av nämnd	2023

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:

- Barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning, våldsutsatta och äldre i osäkra boendeförhållanden är särskilt utsatta grupper som prioriteras inom förvaltningen och erbjuds stöd till mer långsiktiga och hållbara boendelösningar.
- Förvaltningens boendeteam och dess vräkningsförebyggare fortsätter att arbeta uppsökande, förebygga bostadslöshet och samarbeta med övriga verksamheter inom förvaltningen. Den

som riskerar sitt hyreskontrakt erbjuds budget- och skuldrådgivning samt stöd eller insatser som behövs för att kunna komma till rätta med sin situation. Boendeteamet utvecklar samverkan med SHIS Bostäder, framförallt gällande avtalade boenden.


- Nyanlända som har ett tillfälligt boende, exempelvis inom SHIS Bostäder, får i ett tidigt skede det stöd och den hjälp de behöver för att kunna ta sig vidare till en varaktig bostad
- Samverkan kring äldre som är hemlösa eller riskerar hemlöshet utvecklas inom förvaltningen för att säkerställa långsiktiga lösningar och insatser.

Förväntat resultat

- Antalet vuxna i behov av akuta boendelösningar minskar.
- Personer som har avtalat boende inom SHIS Bostäder fullföljer kontraktskraven eller uppmärksammas i tid om annat stöd behövs.
- Barnfamiljer placeras inte på akutboenden.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra workshop med medarbetare från sociala avdelningen och avdelningen för äldreomsorg med målet att utveckla samverkan kring äldre hemlösa genom att kartlägga processen för samhandläggning.	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Vikarieorganisation

Alla förskoleområden har en plan för en vikarieorganisation. Det innebär att man använder sig av en fast vikarie, ofta en per enhet, som har en anställning inom en förskoleenhet.

Kompetensförsörjning

Samtliga verksamheter arbetar med ett strategiskt kompetensförsörjningsperspektiv. Insatserna kopplas till områden som rekrytering och introduktion av nya medarbetare. Befattningen undersköterska kommer från och med 1 juli 2023 att bli en skyddad yrkestitel och ett stort arbete pågår för att säkra upp att verksamheten har utbildad personal. Arbetet med att skapa goda arbetsvillkor fortsätter, där det både handlar om heltid som norm och att

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

För att möta framtida behov av kompetens har förskolan satsningar på förskolläraernas undervisningsuppdrag och pedagogiska ledarskap. Detta för att både stärka kunskapen kring att undervisa samt att leda arbetslag och barngrupp. Barnskötarna behöver kompetensutveckling för att erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande. I syfte att stärka kompetens och kvalitet ytterligare inom förskolan undersöks just nu möjligheterna och behovet av att organisera den utbildning som Skolverket finansierar i samarbete med Hermods om kompetenshöjande utbildning i svenska för verksam personal som har behov av denna utbildning.

Sociala avdelningen ser ett behov av att erbjuda fördjupande kompetenshöjande insatser för erfarna medarbetare. Avdelningen har börjat se över möjligheter att kontinuerligt erbjuda medarbetare att prova nya arbetsuppgifter över enhetsgränserna, utifrån intresse, kompetens och erfarenhet.

Attraktiv och föredömlig arbetsgivare

Resultat av årets medarbetarundersökning visar på ett fortsatt högt förtroende bland förvaltningens medarbetare. Svarefrekvensen på 88 procent visar att chefer har uppmuntrat sina medarbetare att vara med och påverka. En fråga som visar på det positiva utfallet är ”Arbetet känns meningsfullt”, som får 87 i index. Insatser för att stärka medarbetarskapet har påbörjats under vintern. Under perioden har samtliga arbetsplatser haft inspirationsföreläsningar och har påbörjat ett arbete med praktiska övningar på APT. Projektet kommer pågå under 2023 och 2024.

Hållbart arbetsliv

En god arbetsmiljö för ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv ska alltid eftersträvas. Den 1 oktober 2023 träder nya regler kring dygnsvila i kraft i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser som just fokuserar på vikten av återhämtning. Detta medför att samtliga verksamheter, men framför allt utförarverksamheter inom äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning, ser över schemaläggning och bemanningsmål för att främja återhämtning mellan arbetspass. Ett nära ledarskap med hälsosamtal, regelbundna avstämningar och avgångssamtal för de som slutar är prioriterade områden för att minska sjukfrånvaron och för att nå en tillfredsställande personalomsättning.

Jämställdhet och mångfald









Nolltolerans mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och diskriminering gäller och dessa frågor arbetas det aktivt med inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Jämställdhetsperspektivet beaktas och analyseras bland annat i samband med uppföljning av sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud, företagshälsovårdsinsatser och könsfördelning på alla nivåer. Verksamheterna arbetar förebyggande och stödjande när medarbetare utsätts för hot och våld. Medarbetarundersökningen visar på goda resultat inom jämställdhet och mångfald. Frågeområdet "Lika rättigheter och möjligheter" får 79 (tre punkter över staden) och frågan "Om man anser att alla behandlas med respekt" får 78 (två punkter över staden). Nästan alla känner till var man ska vända sig om man utsätts för kränkande särbehandling eller sexuella



trakasserier (index 96) och 89 procent anser att det arbetas aktivt för allas lika rättigheter (4 punkter över staden).

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är en uppföljningsprocess som ska säkerställa att förvaltningen lever upp till lagar, föreskrifter, arbetsmiljöpolicy och följer de rutiner som finns. Den årliga uppföljningen ligger även till grund för den fortsatta utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för en god arbetsmiljö som främjar hälsa och säkerhet. Arbetet med att löpande bedöma risker i arbetsmiljön ska särskilt följas upp. I chefens ansvar ingår att genomföra en årlig uppföljning av SAM inom sin verksamhet. Denna görs i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud i december i alla verksamheter. Under våren har arbetet fortsatt med information och diskussioner i olika samverkansgrupper. Innehållet i årshjulet för SAM har reviderats och bland annat kompletterats med medarbetarskapsinsatser och information om kris och krig.

I april inleddes ett projekt på förvaltningskontoret för att efter snart två år följa upp och se över hur lokalerna nyttjas och se om det finns konkreta förslag till förbättringar för att lokalerna ska fungera ändamålsenligt för medarbetare och besökare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	81	79	81	81		83	83	2023
Analys Förvaltningens AMI uppfyller inte årsmålet på 83 men ligger kvar på samma nivå som föregående år. Förvaltningen har relativt bra resultat och ligger bland annat en punkt över stadens AMI. För kvinnor har resultatet minskat med en punkt till 81, medan det för män ligger kvar på samma värde som förra året på 79.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom vård, omsorg och pedagogiska verksamheter						10 %	Tas fram av nämnd	2023
Analys Indikatoren är ny för 2023.								
  Sjukfrånvaro	8,5 %	7,1 %	9 %	9 %	8,5 %	8,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
Analys Sjukfrånvaron är något högre hos kvinnor än hos män inom förvaltningen, vilket speglar situationen i Stockholms stad i övrigt och i samhället i stort. Förvaltningen fortsätter att rikta särskild uppmärksamhet mot att minska sjukfrånvaron hos kvinnor, genom att de insatser som genomförs, exempelvis tidiga rehabiliteringsinsatser, hälsosamtal och det systematiska arbetsmiljöarbetet, även har ett könsperspektiv.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	3,3 %	3,2 %	3,4 %	3,6 %	3,3 %	3,3 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en samlad strategi för kompetensförsörjningen inom förskolan i Stockholms stad	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:







- Genomföra insatser kopplat till medarbetarskap för alla medarbetare.
- Utveckla arbetet med förvaltningens kompetensförsörjningsplan för 2023 - 2025 genom att tydligare koppla planen till andra övergripande HR-processer, exempelvis introduktionsprocessen.
- Utveckla introduktionsprocessen för nyanställda.
- Utveckla processen kring avslut, inklusive avslutsenkäter.
- Riktade ledarskapsinsatser, exempelvis dialoggrupper.

Förväntat resultat

- Verksamheterna utvecklas genom medarbetarnas engagemang och nytänkande.
- Medarbetare trivs i sitt arbete och väljer att stanna kvar i förvaltningen.
- All rekrytering sker kompetensbaserat.
- Kärnverksamheterna har rätt bemanning för sitt uppdrag.
- Ledarskapet har stärkts ytterligare och knyts samman med medarbetarskapsinsatsningen.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla chefer genomför block ett i medarbetarskap i webbportalen.	2023-03-01	2023-11-30	
 Dialoggrupper för chefer genomförs.	2023-05-01	2023-12-31	
 Utbildning för chefer i kompetensbaserad rekrytering.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utbildning i arbetsrätt för chefer.	2023-09-01	2023-12-31	
 Utbildningar i företrädesrätt och Winlas.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla och förbättra processen Introduktion för nyanställda.	2023-03-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:




- Arbeta för goda arbetsvillkor med en hög grad av tillsvidareanställningar, där heltid är norm.
- Förvaltningen utreder förutsättningarna och tar fram en särskild handlingsplan med syftet att öka anställningstryggheten, minska andelen arbetade timmar som utförs av timanställd behovspersonal och en ändamålsenlig organisation för en framtida vikariepool. Arbetet genomförs i samarbete med lokala representanter för Kommunal.
- Förvaltningen undersöker förutsättningarna för en hållbar och trygg vikarietillsättning genom att se över verksamheternas grundbemanning inom förskolan.
- Översyn av scheman och andra påverkande faktorer i utförarenheterna för att kunna minska andelen timavlönade behovsanställda och skapa god arbetsmiljö.
- Se över och utveckla åtgärder för att minska sjukfrånvaron med prioritering i verksamheter med hög/ökande sjukfrånvaro.
- Att säkerställa en god kunskapsnivå om arbetsmiljöfrågor i hela organisationen.




Förväntat resultat

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

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta arbetet med att förbättra arbetssituationen för förskollärare och barnskötare enligt stadens handlingsplan för förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare. Samt följa upp Södermalms tre prioriterade områden i handlingsplanen med hjälp av en enkät.	2023-01-01	2023-12-31	
 Fortsätta arbetet med att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare enligt stadens handlingsplan.	2023-01-01	2023-12-31	
 Planera för och utföra flera riktade utbildningar inom SAM och OSA.	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Planera för och utföra utbildningar inom rehabilitering.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla arbetssätt och rutiner för en långsiktigt sänkt sjukfrånvaro.	2023-04-01	2023-12-31	
 Översyn av och beslut om framtida arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Förvaltningen inväntar information från PAS om en stadsövergripande arbetsmiljöutbildning. Förvaltningens lokala utbildningar behöver synkroniseras med stadens övergripande utbildning.			

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2023 löper på utan större avvikelser.

Systematiskt säkerhetsarbete

Förvaltningens arbete med att upprätta trygghetspunkter har fortsatt. Trygghetspunkterna planeras vara i drift i juni. Förberedelser av krigsorganisation pågår och processbeskrivningar för krisledning revideras. Förvaltningen samverkar med övriga stadsdels- och fackförvaltningar gällande kris- och krigsorganisation.

Risk- och sårbarhetsanalys och kontinuitetsplanering

Förvaltningens risk- och sårbarhetsanalys har reviderats och arbetet med kontinuerliga åtgärder för höjd beredskap pågår. Förvaltningen har deltagit i stadens krisledningsövning och en funktionsspecifik övningsserie är planerad.

Upphandling, inköp och avtalsuppföljning

Utbildning kring inköp och upphandling som vänder sig till nya chefer är planerad till maj. Avtalsuppföljning sker kontinuerligt. Andelen elektroniska inköp når inte 65 procent för tertialen men förvaltningen förväntas nå målet på helåret.

Systematisk informationssäkerhet

Förutsättningarna för en säker, effektiv och innovativ arkiv- och informationshantering har förbättrats genom intensivt klassningsarbete, etablering av ny arkivorganisation och genom olika former av utbildningsinsatser för chefer och medarbetare i och med implementeringen av denna samt i och med åtgärder inför och efter Stadsarkivets inspektion. Under perioden har även en inventering av förvaring av information genomförts och behov av åtgärder identifierats (arkivorganisation).

Kunskap och kompetens om informationshantering bland medarbetare och chefer har ökat genom exempelvis webinarier om hanteringsanvisningar, utbildning om hantering av allmänna handlingar, om ny arkivorganisation och arkivredogörarnas roller. Tillämpningsanvisningar för informationssäkerhet och rutin och checklista för verksamheterna om hur informationssäkerhetsperspektivet ska beaktas har färdigställts. Varannan månad följs antalet medarbetare som genomfört Stockholms stads centrala utbildning i informationssäkerhet upp och aktiv påminnelsekampanj om att alla ska gå dessa förs i olika kanaler.





Arbetet med att identifiera informationstillgångar samt att informationsklassa dessa pågår kontinuerligt. Verksamheterna uppmärksammar informationssäkerhetssamordnare samt dataskyddsombud när behov av informationsklassningar föreligger. Förvaltningen planerar även för att påbörja arbetet med uppföljning av tidigare genomförda klassningar i enlighet med Standard för informationssäkerhet ISO 27001.













Förvaltningens behörighetsuppföljning och interna kontroll på informationssäkerhetsområdet har vidareutvecklats, bland annat genom att kunskapen på området ökar i takt med ökat antal genomförda informationsklassningar där krav på behörighetsuppföljning och intern kontroll ofta ställs i proportion till bedömda skydds nivåer med mera. Rollbesättningen kommer att fulländas i förvaltningens lokala anvisning informationssäkerhet innan årets slut.

Som ovan beskrivet har det under perioden skett mycket utveckling men då en hel del arbete återstår för att förvaltningen ska ha säkerställt säker informationshantering kommer förvaltningen att intensifiera arbetet ytterligare då resurser tillfälligt utökas. Detta för att strukturera upp ytterligare och komma ikapp med klassningar och förtecknande av personuppgifter. Detta är också en kvarstående rekommendation som revisorerna har lyft i årsrapporten 2022 att förvaltningen har att åtgärda sedan granskning tidigare år.

Övertagande av Bergsunds vård- och omsorgsboende

Under perioden har äldreomsorgsavdelningen bildat en projektgrupp för att arbeta med frågor som HR, IT, lokaler och hantering av avtal i samband med övertagandet av Bergsunds vård- och omsorgsboende. Projektgruppen ska också förbereda verksamheten på att ingå i förvaltningens arbete med verksamhetsutveckling och ledningssystem. Inför övertagandet har risk- och konsekvensanalyser tagits fram. Resurser från hela förvaltningen deltar i arbetet och samarbetar med entreprenörens motsvarigheter. Fackliga organisationer deltar i relevanta delar. Boende, anhöriga och medarbetare har informerats och det finns en pågående dialog.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp						65 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2023
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		100 %	80 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen, planera för att stadens förskolor beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för samtliga förskolebarn och personal under flera dygn	2023-01-01	2023-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31	
  Servicenämnden ska under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldreomsorgsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden, äldreomsorgsnämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens boenden inom äldreomsorg och LSS beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för brukare och personal under minst sju dygn	2023-01-01	2023-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska etablera en permanent beredskap och organisation för iordningsställande av trygghetspunkter inom sitt geografiska område	2023-01-01	2023-06-30	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:

-Förvaltningen etablerar fyra stycken trygghetspunkter på Södermalm genom vilka förvaltningen ska verka för att invånare får tillgång till kommunikation, värme, vatten och vila.

- Förvaltningens kontinuitetsarbete ska minimera risken för att stadsdelsområdets samhällsviktiga verksamheter påverkas negativt i händelse av en oönskad och omfattande kris. Framtagande av beredskapslager och i övrigt vilka behov som framkommer i det inledande arbetet med RSA.

- Förvaltningen har som mål att stå väl rustade inför en situation av höjd beredskap där det finns en bred förståelse och en känsla av ansvar inför den uppgift som skulle följa på en höjd beredskap. Denna krigsorganisation ska formars utifrån den kontinuitetsplan som färdigställs under 2023.

- Arbetet med förvaltningens krisorganisation fortsätter. Krisorganisationen ska förbättras och övas så att förvaltningen och dess verksamheter står bättre rustade inför eventuellt hastigt uppkomna händelser som sker inom stadsdelsområdet.

- Förvaltningen genomför löpande utbildning av behöriga beställare för att säkerställa att inköp sker genom e-handelssystemet och en högre avtalstrohet och kostnadseffektivitet.
- Förvaltningen säkerställer att det finns kompetens och systematiska arbetsätt för ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete.

Förväntat resultat

- Stadsdelsområdets trygghetspunkter är färdigställda och kan tas i drift omgående vid behov.
- Södermalms invånare har god kännedom om stadsdelsområdets trygghetspunkter samt vad man kan förvänta sig av dessa.
- Förvaltningens kontinuitetsplaner ska vara väl kända av behöriga chefer och andra som förväntas kunna agera i händelse av uppkommen, oförutsedd störning.
- Förvaltningens arbete med krisorganisation och krigsorganisation övas och är väl känd hos de som förväntas agera i händelse av någon av dessa aktiveras.
- Alla upphandlade entreprenadavtal följs upp.
- Andelen elektroniska inköp ökar.
- Förutsättningarna att uppnå kraven på skydd av information har förbättrats.
- Höjd kunskap och kompetens om informationshantering bland medarbetare och chefer.
- Andelen inrapporterade incidenter ökar, de hanteras på korrekt sätt och rapporteras till tillsynsmyndighet i tid.

Analys

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

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2023 löper på utan större avvikelser.

Förvaltningen kommer att genomföra en lokal trygghetsundersökning under maj/juni på ett par prioriterade områden och den kommer regelbundet att följas upp en gång per år. Denna kommer bidra med viktig information för att utveckla insatser för ökad trygghet.

Lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsområdet, skolan och Polisen

Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden

Det riktade arbetet mot avgränsade platser fortsätter att prioriteras vid bland annat Hornstull,

Medborgarplatsen, Hammarby Sjöstad och Mariakvarteren. Vid Medborgarplatsen är fokus bland annat att förhindra försäljning av lustgas som påverkar brottsfrekvensen och otryggheten på platsen. Kommunfullmäktige beslutade i mars, i enlighet med stadsdelsnämndens förslag, om utökning av tillståndsplikt för tillfällig försäljning i området. Utökningen är en preventiv åtgärd som minskar risken att bli utsatt för brott och ökar tryggheten i området.

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. Förvaltningens socialsekreterare placerad hos lokalpolisen bidrar till ett mer strukturerat arbete och en löpande nulägesbild som gör att förvaltningen kan rikta insatser i det uppsökande och förebyggande arbete, på grupp- och individnivå.

Otillåten påverkan

Förvaltningen fortsätter arbetet med kunskapshöjande åtgärder när det gäller otillåten påverkan. Under våren bjuds polisen in till förvaltningens styrgrupp och arbetsgrupp för att informera om begränsningar i lagstiftning och möjligheter gällande otillåten påverkan. Förvaltningen avser också att i samverkan med polisen formalisera anmälningsförfarande och handläggning inom polisen.

Avhopparverksamhet

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. Under perioden har representanter för stadens avhopparverksamhet föreläst för medarbetare. Dialog om fortsatt kunskapshöjning pågår med lokalpolis.

Särskilt utsatta brottsoffer

Utvecklingsarbetet inom ramen för IGOR för att nå fler våldsutsatta och våldsutövare och erbjuda stöd och behandling fortsätter under 2023. Projektet har utvärderats av Marie Cederschiölds högskola och slutrapport är färdigställd och i slutet av april påbörjas planering för ett fortsatt arbete under ledning av lokalpolisområde City. Utvecklingsarbete prioriteras även för att hitta våldsutsatta med särskild sårbarhet såsom äldre, personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem.

Platssamverkan och platsaktivering

Förvaltningen har fortsatt att delta i aktiviteten ”Effektiv samverkan för trygghet”. Områden som prioriteras är Västra Södermalm, Centrala Södermalm och Hammarby Sjöstad. Aktörer som ingår i denna samverkan är bland annat förvaltningens trygghetssamordnare, trafikkontoret, lokalpolis, ordningsvakter, fastighetsägare och företagare. Genom regelbundna lägesrapporter över situationen på aktuellt område initierar samverkansgruppen åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i området. Den lokala trygghetsundersökningen kommer att genomföras för första gången under maj/juni för ovan nämnda prioriterade områden.

Trygghetsprojektet ”Sommar i Tanto” har startats upp och två projektkoordinatorer har anställts för att driva program, utformning och aktiviteter i samarbete med kultursamordnaren.

Även projektet ”Sommar på Medis” har satt igång och har börjat få sin form.

Trygghetsskapande insatser på Västra Södermalm









Västra Södermalm har av Polisen identifierats som en öppen drogscen i Stockholms län. Under 2023 prioriterar förvaltningen insatser för att problematiken i området ska upphöra alternativt få minskad negativ effekt på brottsligheten samt att boende, besökare och verksamma ska uppleva platsen som trygg. Planering pågår och de olika parter som är involverade har kontaktats, exempelvis föreningar, bostadsbolag, boende och näringsidkare. Det uppsökande arbetet har påbörjats under april och sker i tät samverkan med Polisen och socialförvaltningens uppsökarteam. För att kunna utvärdera om det arbete som sker bidrar till ökad trygghet kommer en nollmätning avseende den upplevda tryggheten att genomföras under maj/juni och sedan följas upp under samma period 2024 och 2025.

Renhållning och skötsel av parkerna

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

Ny belysning i Drakenbergsparken

Planering inför den trygghetsskapande insatsen i form av ny belysning mellan Liljeholmsbron och den öppna väggen för gatukonst i Drakenbergsparken har pågått under perioden. Insatsen görs i samarbete med trafikkontoret.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				81 %		80 %	79 %	2023
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				60 %		73 %	73 %	2023
Analys Vid mätningen av indikatorn 2022 var utfallet 60 procent nöjda med renhållning och städning. En ökad nöjdhet med 13 procentenheter för att nå målsättningen helt bedömer förvaltningen vara realistiskt. Då denna indikator mäter nöjdhet för alla ytor i stadsmiljön har nämnden endast begränsad möjlighet att kunna påverka utfallet.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				66 %		73 %	73 %	2023
Analys Vid mätningen av indikatorn 2022 var utfallet 66 procent nöjda med skötsel och städning av park och grönområden. En ökad nöjdhet med 7 procentenheter för att nå målsättningen helt bedömer förvaltningen vara svårt att uppnå. För att öka nöjdheten görs flera insatser som redovisas i analysen under KF:s mål för verksamhetsområdet och nämndmålet Södermalms parker är trygga, levande och välskötta.								
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön				89 %		88 %	Tas fram av nämnd	2023

Nämndmål: 3.6.1 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 utveckla det socialt uppsökande arbetet i stadsmiljön kopplat till särskilda händelser som exempelvis skolavslutning och Valborgsmässoafton. Förvaltningen kommer att prioritera att utveckla den situationsanpassade uppsökande arbetet genom att rikta resurser när polisen har särskilda insatser i ett område eller då situationen på en skola kräver åtgärder på gruppnivå.
- Genom samverkan med trafikkontoret, polis, skola och andra aktörer, genomförs kontinuerliga trygghetsskapande insatser och åtgärder i stadsdelsområdet utifrån kort- och långsiktiga bedömningar.
- Att genom deltagande i aktiviteten ”Effektiv samverkan för trygghet (EST)” öka tryggheten och minska brottsligheten inom stadsdelsområdet. Områden som prioriteras är Västra Södermalm och Centrala Södermalm.

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 och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra fokusgrupper/medborgardialog för att exempelvis undersöka upplevd trygghet.	2023-01-01	2023-12-31	
 Genomföra platsspecifika trygghetsmätningar vid Medborgarplatsen, Västra Södermalm och Mariakvarteren.	2023-01-01	2023-12-31	
 Tydliggöra fältassistenternas uppdrag mot ett socialt uppsökande fältarbete kopplat till Stockholms standard för socialt fältarbete.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla arbetssätt för situationell prevention riktat mot barn och ungdomar genom att exempelvis skapa ett team som kan mobiliseras snabbt och flexibelt.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla och förstärka nattvandringar tillsammans med civilsamhället, exempelvis idrottsföreningar.	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.6.2 Södermalms parker är trygga, levande 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.
- Lekplatserna i stadsdelsområdets parker är mycket populära besöksmål och utsätts därför för hårt slitage. För att kunna erbjuda säkra och attraktiva lekplatser kommer upprustningsåtgärder av lekplatser på prioriterade platser genomföras.
- I samband med parkupprustningar utgår förvaltningen från Parkplan Södermalms målbild för hur respektive park bör utvecklas för att bli inkluderande offentliga rum och mötesplatser för många olika målgrupper.
- Vinteraktivering av parker. För att parkerna i större utsträckning ska levandegöras vintertid anläggs skidspår i Drakenbergsparken och i Tengdahlsparke när natursnö finns i tillräcklig omfattning. Isar för skridskoåkning spolats på ett antal platser och möjligheten till pulkaåkning på utvalda lämpliga platser kommuniceras till allmänheten. Skötseln av grillplatser prioriteras.

Förväntat resultat

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

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förbättra tillgängligheten av Parkplan Södermalm.	2023-01-01	2023-12-31	
 Införa möjlighet till källsortering i ytterligare parker.	2023-01-01	2023-12-31	
 Renovering av gräs- och grusytor samt återplantering av växtmaterial.	2023-01-01	2023-12-31	
 Tillföra trygghetsskapande belysning vid Liljeholmsbron i Drakenbergsparken.	2023-01-01	2023-12-31	
 Tillsammans med rådet för funktionshinderfrågor undersöka tillgängligheten i stadsmiljön med fokus på parkbänkar och offentliga toaletter.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utföra upprustning av lekredskap.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utplacering av nya kapacitetsstarka skräpkorgar.	2023-01-01	2023-12-31	
 Vinteraktivering i parkerna.	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2023 löper på utan större avvikelser.

Digitalt formulär för att lämna medborgarförslag har införts under perioden och hanteringen av medborgarförslag har utvecklats generellt med mer information, återkoppling och dialog med förslagsställaren under beredningen. Detta med stockholmarens fokus och för ökad lokal demokrati och inflytande. Med samma fokus planeras nämndsammanträden, vid några tillfällen per år, att genomföras på andra platser i stadsdelsområdet än på förvaltningskontoret i Hammarby Sjöstad för att underlätta närvaro för invånare i andra delar av stadsdelsområdet.

Förvaltningen har samordnat så att ett för stadsdelsförvaltningarna gemensamt nätverk för mänskliga rättigheter har startats upp under perioden. Framtagande av analysstöd utifrån olika perspektiv och kompetenshöjande insatser på barnrättsområdet samt om nationella minoriteter kommer ske under året. Stadsdelsförvaltningarna samarbetar och lär av förändring, delar erfarenheter och insikter och omsätter sedan lärdomar i praktisk handling. Dialog och utbyte av information och idéer borgar för öppenhet i kvalitetsarbetet.

Förvaltningen har under perioden bjudit in till årets första ungdomsråd där unga från flera olika skolor inom stadsdelsområdet var med och berättade om behov och önskemål gällande bland annat fritidsaktiviteter och fältverksamhet.

En planering och projektering gällande upprustning av lekplatsen i Tantolunden (Tågparken) har påbörjats där planering av medborgardialog ingår.

Ökad jämställdhet

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

Fritidsverksamheten har under perioden haft temakvällar för pojkar tillsammans med RFSU samt särskilda tjejkvällar.

För att förebygga våld i förskolan fortsätter förskolan att utveckla och sprida arbetet med våldsprevention. Våld i förskolan kan till exempel handla om att leka våldss lekar eller att de yngre barnen som ännu ej fått ett verbalt språk blir knuffade eller råkar ut för bitningar. För

att förhindra sådana situationer arbetar förskolorna preventivt. Ett exempel är att uppmärksamma lek med våldsinslag och att den närvarande och aktiva pedagogen erbjuder barnen annan lek. Ett annat exempel på våldspreventivt arbete är att ge barnen verktyg för att lär sig läsa av vad kamraterna vill och inte vill. Två förskoleområden har haft ett särskilt fokus på det våldspreventiva arbetet, vilket skett genom workshop, nätverk och föreläsning.

Förskolorna värnar om flickors och pojkars rättigheter och arbetet med detta bidrar till att alla barn ges möjlighet att lyckas i förskolan oavsett bakgrund. Likabehandlingsarbetet i förskolan är ett ständigt pågående arbete för att förskolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Verksamheterna har planer med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling som återspeglar arbetet med att främja likabehandling.

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

Barns rättigheter

Ett nätverk för barns rättigheter ingår som en del i det årshjul förskolan tagit fram för säker förskola. Nätverket sprider kunskap i förskoleorganisationen om barns rättigheter och hälsa och om hälsofrämjande och förebyggande arbete utifrån ett barnhälsoperspektiv. Exempel på teman som nätverket har tagit upp under perioden är barn med skyddade personuppgifter, orosanmälan och misstanke om att barn far illa. Dessa tillfällen har bidragit till en ökad samverkan mellan förskolan och socialtjänsten.

Informationsinsatser till verksamheterna pågår för att utifrån barnkonventionen beakta barnperspektivet i ärenden där beslut kan komma att påverka barn och unga. Förvaltningen har anställt en SIP-samordnare som bland annat ska arbeta för att höja kunskapsnivån om SIP. Syftet är att öka kvaliteten på genomförda SIP och skapa bättre förutsättningar för barns rätt till information och delaktighet vid planering av insatser.

Nationella minoriteter

Äldreomsorgen arbetar med program för återkommande högtider där också de nationella minoriteternas högtider med kulturaktiviteter, mat och musik har uppmärksammats. Under årets första månader har samernas nationaldag och internationella romadagen uppmärksammats. Även löpande aktiviteter äger, bland annat i samverkan med Sameföreningen.

Dagverksamheterna har inlett ett samarbete med en förskola där barn och gäster på dagverksamhet haft aktiviteter ihop. Då detta var mycket uppskattat av både barn och äldre kommer verksamhetens barn- och äldreombud arbeta för att utöka samarbetet. Arbets sättet att förena förvaltningens olika målgrupper i gemensamma aktiviteter kan utvecklas på fler områden, exempelvis nationella minoriteter i olika åldrar.

Under våren har arbetet fortgått gällande förvaltningens och förskolenämndens uppdrag att utveckla formerna för förskola med samiska och meänkieli. I mars öppnades möjligheten upp för att ansöka om plats till förskolan Norrskenet. Förskolan Norrskenet ligger integrerat i förskolan Orions lokaler på Maria Bangatan som har nära till flera kommunikationer vilket underlättar för barn från hela staden att kunna ta sig till förskolan. Förskolans lokaler har

börjat att iordningsställas och rekrytering har skett av en barnskötare som behärskar två av de samiska språken. En person har anställts på en timtjänstgöring i väntan på att en pedagog anställs som har meänkieli som språk. Genomförandet av verksamheten sker och ska ske i nära samverkan med samråden och de familjer som kommer vara anknutna till förskolan.

HBTOI+

Fritidsverksamheten kommer under hösten genomföra HBTO-certifiering för att öka sin kunskap kring målgruppen och utveckla bemötande och insatser för att attrahera fler ungdomar till verksamheten.

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

Personer med funktionsnedsättning



Fritidsverksamheten har utökad med lördagsöppet särskilt för målgruppen ungdomar med funktionsnedsättning. Insatsen har varit uppskattad av ungdomarna och kommer utvärderas under året för att i linje med stockholmarnas fokus tydligare möta de behov och önskemål som finns hos målgruppen



Under våren presenterades en utvärdering av projekt Hälsa. Inom ramen för projektet har sociala avdelningen utförarenhet skapat ett hälsoteam och erbjudit unga och vuxna med funktionsnedsättning ett ökat utbud av hälsofrämjande aktiviteter. Genom hälsoteamet har även medarbetarna ökat sin kunskap och fått utbildning i att motivera och stödja brukarna till att utöva hälsofrämjande aktiviteter. Brukarna har i linje med stockholmarnas fokus i hög grad varit delaktiga i valet av hälsofrämjande aktiviteter. Ökad självständighet hos brukarna är ett annat viktigt resultat och handlar exempelvis om att brukare fått praktik eller arbete och att många brukare har avslutat sin insats inom öppenvården. Det är också flera brukare som efter att ha tränat inom projektet sedan sökt och fått träning på FAR (Fysisk Aktivitet på Recept).

Internationellt samarbete


Förvaltningschefen är ordförande i europeiskt nätverk mot terrorism. Fokus under våren har varit på desinformation samt en övning med fokus på CBRNE-terrorattack. Ett deltagande där förvaltningen är med och bidrar men också kan dra viktiga lärdomar för att öka motståndskraften inom området samt även för att utveckla beredskapsarbetet inom förvaltningen.

Förvaltningen har haft kontakt med ambassader lokaliserade inom stadsdelsområdet utifrån ett förebyggande säkerhetsperspektiv.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden inleda arbete för att uppdatera de lokala utvecklingsprogrammen	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Södermalms stadsdelsnämnd ska i samarbete med förskolenämnden fortsätta arbetet med att utveckla förskola på samiska och meänkieli	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.7.1 Nämndens verksamheter är öppna, jämställda och demokratiska

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå det förväntade resultatet:


- Förvaltningens verksamheter arbetar för att stärka mänskliga rättigheter genom att vidareutveckla arbetet med jämställdhet, jämlikhet, nationella minoriteter och barns rättigheter.
- Förvaltningens verksamheter arbetar för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
- I de uppföljningar där skillnader i resultat mellan kvinnor och män, flickor och pojkar finns ska det tydligt framgå om skillnaderna är motiverade eller omotiverade. Vid omotiverade skillnader vidtas åtgärder.
- Genom förvaltningens ungdomsråd ska ungdomar kunna påverka politiska beslut och ordna evenemang som ligger i ungdomars intresse.
- Barn och unga har medbestämmande i frågor som rör deras vardag i enlighet med FN:s barnkonvention. Barnets bästa är avgörande även när beslut och andra åtgärder rör föräldern som till exempel vård- eller behandlingsinsatser. Hänsyn tas till barnets ålder och mognad.
- Förvaltningen ska medverka i framtagande av stadens handlingsplan mot rasism.
- I egeninitierade ärenden till nämnden genomförs jämställdhetsanalys och barnkonsekvensanalys där så är möjligt.


Förväntat resultat

- Medarbetares kunskap om nationella minoriteters rättigheter har ökat.
- Öka förvaltningens kompetenser inom barnrättsområdet.
- Barns rättigheter och ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i beslutsfattande, planering och utförande av verksamhet.
- Invånarna i stadsdelsområdet har förbättrade förutsättningar för dialog med förvaltningen.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Minst en kompetenshöjande aktivitet för att öka kunskapen om de nationella minoriteterna rättigheter genomförs för chefer och nyckelpersoner.	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram en rutin för hur barnets bästa beaktas i egeninitierade tjänsteutlåtanden.	2023-01-01	2023-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 765,6	0,0	27,7	2 758,3	35,0
Kostnader	3 132,4	0,0	27,0	3 130,9	28,5
Intäkter	-366,8	0,0	0,7	-372,6	6,5
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					35,0
Resultatenheternas överskott från 2022					49,8
Resultatenheternas överskott till 2024					-49,8
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					35,0

Tertialrapporten visar på ett överskott om 35,0 mnkr efter resultatöverföring. Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 21,5 mnkr, övrig verksamhet ett överskott om 12,5 mnkr och ekonomiskt bistånd ett överskott om 1,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

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

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	83,0		0,0	83,0	83,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	266,4		0,0	266,4	266,4	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	138,6		0,0	138,6	138,6	0,0
<i>varav vuxna</i>	66,6		0,0	66,6	66,6	0,0

varav socialpsykiatri	59,2		0,0	59,2	59,2	0,0
varav nyanlända	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö- verksamhet	42,0		0,0	42,0	42,0	0,0
Avskrivningar	21,5		0,0	21,5	21,5	0,0
Internräntor	1,1		0,0	1,1	1,1	0,0
Förskole- verksamhet	436,8		7,8	444,6	444,6	0,0
Äldreomsorg	1 259,7			1 238,2	1 238,2	21,5
Stöd och service till personer med funktions- nedsättning	499,8		19,9	519,7	519,7	0,0
Barn, kultur och fritid	27,7		0,0	27,7	27,7	0,0
Arbetsmarknad såtgärder	29,9		0,0	29,9	29,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	85,2		0,0	84,2	84,2	1,0
varav handläggare	31,1		0,0	31,1	31,1	0,0
Övrig verksamhet	12,5		0,0	0,0	0,0	12,5
Totalt	2 765,6	0,0	27,7	2 758,3	2 758,3	35,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Mnkr, netto	Budget 2023	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2023	Avvikelse
Intäkter	-3,0	0,0	-3,0	0,0
Kostnader	86,0	0,0	86,0	0,0
Netto	83,0	0,0	83,0	0,0

Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Mnkr, netto	Budget 2023	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2023	Avvikelse
Intäkter	-21,6	0,0	-21,6	0,0
Kostnader	288,0	0,0	288,0	0,0
Netto	266,4	0,0	266,4	0,0

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar en budget i balans. Inom verksamhetsområdet finns medel om 2,0 mnkr avsatta för projektet ”Sommar i Tanto”.

Förvaltningen noterar att andelen inledda utredningar i förhållande till antal inkomna orosanmälningar har ökat. Det medför en utmaning för verksamheten utifrån arbetsbelastning och en risk för ökade placeringskostnader som kan generera ett underskott.

Stadsmiljöverksamhet

Mnkr, netto	Budget 2023	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2023	Avvikelse
Intäkter	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Stadsmiljökostnader	43,0	0,0	43,0	0,0
Kapitaltjänstkostnader	22,6	0,0	22,6	0,0
Netto	64,6	0,0	64,6	0,0

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

Förskoleverksamhet

Mnkr, netto	Budget 2023	Begärda budgetjusteringar/prestationsförändringar	Prognos 2023	Avvikelse
Intäkter	-47,0	0,7	-46,3	0,0
Kostnader	483,8	7,1	490,9	0,0
Netto	436,8	7,8	444,6	0,0
Resultatöverföring från 2022				33,9
Resultatöverföring till 2024				-33,9
Netto efter resultatdispositioner				0,0

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

Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterat. Det vill säga att staden gör en avläsning varje månad hur många barn som är inskrivna i förskolan. Varje förskolebarn genererar en budgettilldelning. Detta innebär att nämndens slutliga budget först kan fastställas i samband med bokslutet 2023. Med anledning av färre barn beräknas prestationsförändringarna uppgå till -1,5 mnkr för år 2023. Förvaltningen har i verksamhetsplanen för 2023 tagit hänsyn till denna förändring. Liksom tidigare år kommer nämnden erhålla kompensation för hög hyra vilket år 2023 beräknas till 9,3 mnkr.

Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Antal inskrivna barn (exklusive Kommunövergripande verksamhet (KÖV))

	Södermalms budget 2023	Inskrivning april 2023	Prognos snitt 2023	Avvikelse
1-3 år	1 300	1 160	1 293	-7
4-5 år	1 300	1 483	1 290	-10
Allmän förskola	0	0	0	0
Familjedaghem	0	0	0	0

	Södermalms budget 2023	Inskrivning april 2023	Prognos snitt 2023	Avvikelse
Totalt antal barn	2 600	2 643	2 583	-17

Antalet inskrivna barn exklusive KÖV var i mars 2 643 barn vilket är 28 barn färre jämfört med april 2022. Det totala antalet inskrivna barn i förskolan beräknas bli 17 barn färre än det budgeterade.

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

I bilaga redovisas antalet inskrivna förskolebarn i den kommunala verksamheten.

Äldreomsorg

Mnkr, netto	Budget 2023	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2023	Avvikelse
Intäkter	-232,0	0,0	-238,5	6,5
Kostnader	1 491,7	0,0	1 476,7	15,0
Netto	1 259,7	0,0	1 238,2	21,5
Resultatöverföring från 2022				3,7
Resultatöverföring till 2024				--3,7
Netto efter resultatdispositioner				21,5

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 21,5 mnkr.

Budget år 2023 är beräknat på 800 personer inom vård- och omsorgsboende. I genomsnitt under januari till april månad har antalet varit 764 personer. Förvaltningens bedömning är att antalet personer under de närmaste månaderna kommer att öka. Bedömningen sett över året är att det blir ett genomsnitt om 780 personer på vård- och omsorgsboende vilket förklarar en del av överskottet. Antalet personer med hemtjänst på servicehus var under april månad 90 personer. Budget är beräknat på 110 personer vilket innebär ett överskott. För april månad är antalet hemtjänstinsatser 2 148 jämfört med budgeterat antal om 2 125.

Resultatenheten Södermalms vård- och omsorgsboende överförde ett överskott om 3,7 mnkr från år 2022 till år 2023. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

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

Insatser för äldre

	Budget 2023	T1 Snitt jan – april	Prognos 2023
Månadsinsatser hemtjänst ordinärt boende	2 125	2 134	2 150
Antal personer med hemtjänst i servicehus	110	93	95
Antal personer med vård- och omsorgsboende	800	764	780

	Budget 2023	T1 Snitt jan – april	Prognos 2023
Varav korttidsboende	20	21	20
Antal personer med dagverksamhet	180	192	190

Prestationerna motsvarar den ekonomiska prognosen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr, netto	Budget 2023	Begärda budgetjusteringar/ prestandeförändringar	Prognos 2023	Avvikelse
Intäkter	-45,3	0,0	-45,3	0,0
Kostnader	545,1	19,9	565,0	0,0
Netto	499,8	19,9	519,7	0,0
Resultatöverföring från 2022				11,6
Resultatöverföring till 2024				-11,6
Netto efter resultatdispositioner				0,0

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

Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterad där staden gör en avläsning vår och höst på hur många personer som har insatser enligt LSS. Varje person med LSS-insats genererar en budgettilldelning som vid vårens avläsning utökade budgeten med 19,9 mnkr. Nämndens slutgiltiga budget kan således fastställas först efter höstavläsningen i tertialrapport 2.

Resultatenheten Utförarenhet FUNK överförde ett överskott om 11,6 mnkr från år 2022 till år 2023. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Barn, kultur och fritid

Mnkr, netto	Budget 2023	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2023	Avvikelse
Intäkter	-4,8	0,0	-4,8	0,0
Kostnader	32,5	0,0	32,5	0,0
Netto	27,7	0,0	27,7	0,0
Resultatöverföring från 2022				0,5
Resultatöverföring till 2024				-0,5
Netto efter resultatdispositioner				0,0

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

Arbetsmarknadsåtgärder

Mnkr, netto	Budget 2023	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2023	Avvikelse
Intäkter	-10,1	0,0	-10,1	0,0
Kostnader	40,0	0,0	40,0	0,0
Netto	29,9	0,0	29,9	0,0

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningens ambition är att kunna erbjuda 1 150 ungdomar feriearbete under år 2023, vilket är 301 fler än föregående år.

Ekonomiskt bistånd

Mnkr, netto	Budget 2023	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2023	Avvikelse
Intäkter	-2,0	0,0	-2,0	0,0
Kostnader	87,2	0,0	86,2	1,0
Netto	85,2	0,0	84,2	1,0

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr.

Avvikelsen beror främst på att antalet hushåll och genomsnittsbidraget per hushåll är lägre än den budgeterade nivån.

Antal hushåll för perioden januari till mars blev 440 vilket är 10 färre än den budgeterade nivån på 450 hushåll.

Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga.

Antal bidragshushåll

Antal personer	Budget 2023	T1 Snitt jan – mars	Prognos helår 2023
Bidragshushåll	450	445	445

Övrig verksamhet

Mnkr, netto	Budget 2023	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2023	Avvikelse
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	12,5	0,0	0,0	12,5
Netto	12,5	0,0	0,0	12,5

Verksamhetsområdet övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 12,5 mnkr. Under övrig verksamhet finns avsatta medel för oförutsedda kostnader.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2023	Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor				
Område 1	80 969	-7 828	0	7 828
Område 2	99 081	-8 147	0	8 147
Område 3	91 746	-9 166	0	9 166
Område 4	98 240	-8 754	0	8 754
Parklekar				
Södermalms parklekar	10 583	-539	0	539
Äldreomsorg				
Södermalms vård- och omsorgsboenden	186 417	-3 722	0	3 722
Stöd och service till personer med funktionshinder				
Utförarenhet FUNK	117 400	-11 615	0	11 615
Summa resultatenheter		-49 771	0	49 771

Resultatenheterna överförde 49,8 mnkr till 2023 och prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Investeringar

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	4,7		4,4	0,3
Parkreinvesteringar	8,4		8,7	-0,3
Nycklade medel Stadsmiljö	10,2		10,2	0,0
Klimatinvesteringar	13,8		13,8	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,5	1,0	1,5	0,0
Övriga investeringsmedel	1,0		1,0	0,0
Maskiner & inventarier	3,1		3,1	0,0
Totalt investeringar	41,7	1,0	42,7	0,0

Parkinvesteringar inklusive reinvesteringar

Stadsdelsnämnden har för år 2023 tilldelats 11,1 mnkr av kommunfullmäktige för parkinvesteringar och reinvesteringar. Fördelning mellan projekt redovisas nedan. Därutöver har nämnden erhållit begärda ombudgeteringar från år 2022 om 1,3 mnkr avseende

parkinvesteringsprojektet på Mariatorget och 0,7 mnkr avseende parkinvesteringsprojektet i Tantolunden.

Tantolunden (4,2 mnkr)

En planering och projektering gällande upprustning av lekplatsen i Tantolunden ("Tågparken") har påbörjats där planering av medborgardialog ingår.

Planering inför framtagande av naturvårdsplan för Tantolunden har påbörjats.

Gällande arbetet med att renovera parkens rännalar och gångvägar har slutbesiktning genomförts under perioden. Planering har pågått gällande nästa etapp. Då nämndens avtal för markarbeten har löpt ut har en ny upphandling genomförts. Denna upphandling har överklagats vilket kan komma att påverka tidsplanen för projektet.

Mariatorget (4,8 mnkr)

Program för Mariatorgets upprustning har beslutats av nämnden och klimatmedel för projektet har mottagits under perioden. Byggstart planeras under våren 2023.

Haren (1,0 mnkr)

Under perioden har ett program för upprustning av parken börjat tas fram. Programmet föreslås att beslutas av stadsdelsnämnden under året.

Ansgarieparken (0,5 mnkr)

Förvaltningen har börjat ta fram ett program inför kommande upprustning av parken där planering av medborgardialog ingår.

Reinvesteringar (2,6 mnkr)

Stadsdelsområdet har en mängd äldre anläggningar som på grund av ålder och hårt slitage har stort reinvesteringsbehov. Under perioden har förvaltningen planerat en upprustning av bland annat en trappa i Vitabergsparken.

Investeringar med nycklade medel

Stadsdelsnämnden har tilldelats 10,2 mnkr för investeringar med nycklade medel. En viktig åtgärd är upprustning av lekplatser i syfte att förlänga lekplatsernas livslängd. Planering av genomförande av åtgärder på prioriterade lekplatser har pågått under perioden. Urvalet har bland annat gjorts utifrån resultatet från utförd säkerhetsbesiktning. Utöver detta används dessa medel till en rad olika investeringsprojekt i stadsmiljön där behov finns.

Klimatinvesteringar

Stadsdelsnämnden har erhållit 13,8 mnkr för klimatinvesteringar. Under perioden har planering för genomförande av följande projekt inletts:

- Anläggande av växtbäddar med biokol för utvalda parkträd, perennplanteringar och buskage. Vid ett eventuellt utbyte av växtmaterial vid platserna beaktas möjligheten att utveckla den biologiska mångfalden vid val av växter (2,0 mnkr).
- Trädförnyelse kommer att ske genom att förvaltningen ersätter träd som dött av exempelvis torka eller skadats av tung snö i samband med snöovädret i slutet av november 2022 (3,5 mnkr).
- Anläggande av biokolsbäddar, nyplantering av träd och buskar samt utbyte till genomsläppligt markmaterial i samband med planerad upprustning av Mariatorget (5,5

mnr).

- Utbyte av äldre armaturer till LED-lampor på Kulltorps vård- och omsorgsboende samt i en förskolelokal. (2,8 mnr).

Trygghetsinvesteringar

Stadsdelsnämnden har erhållit 0,5 mnr för trygghetsskapande åtgärder. Under perioden har planering för genomförande av följande projekt inletts:

- Trygghetsskapande åtgärd i form av ny belysning i anslutning till Liljeholmsbron i Drakenbergsparken. Utifrån genomförd planering kan förvaltningen konstatera att projektet bedöms kosta mindre än den erhållna summan.

Övriga investeringsmedel

Medel för Stockholm vid vattnet

Stadsdelsnämnden har erhållit 1,0 mnr för åtgärder som syftar till att öka vistelsevärden på platser vid vattnet exempelvis bryggor. Under perioden har planering och projektering utförts avseende renovering och tillgängliggörande av avstängd brygga vid Hornstulls Strand. Arbetet utförs i samverkan med trafikkontoret.

Maskiner och inventarier

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

Budgetjusteringar

	Mnr
Trygghetsskapande åtgärder, Tantotoppen i Tantolunden	1,0

Trygghetsskapande åtgärder

Nämnden begär budgetjustering av investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder intill Tantotoppen i Tantolunden om 1,0 mnr.

I budget 2023 har 100 mnr avsatts för investeringsåtgärder för särskilt prioriterade trygghetssatsningar. Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för investeringar i den fysiska miljön som bidrar till ökad trygghet och/eller försvårar för brottsliga handlingar. Se bilaga.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Alexandra Wynn, Stadsdelsdirektör	2023-05-11