

Handläggare
Josefin Lokvist
Telefon: 0850812197

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
23 maj 2024

Tertialrapport Tertial 1 2024 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 budgetjusteringar om 0,7 mnkr för kostnader avseende klimatinvesteringar.
3. Nämnden begär budgetjustering om 4,9 mnkr för kostnader avseende trygghetsskapande åtgärder.
4. Nämnden begär budgetjustering om 0,5 mnkr för kostnader avseende Stockholm vid vattnet.
5. Nämnden begär budgetjustering om 0,5 mnkr för kostnader avseende EU-projektet Scale Stockholm inom område Demokrati och MR.
6. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till ansökan om 868 046 kronor från kompetensutvecklingsatsningen avseende "Silviahemscertifiering av Katarinagårdens och Kulltorps vård- och omsorgsboenden".
7. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 61,0 mnkr.
8. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till ändrat årsmål på indikator under nämndmål 1.1.1
9. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till ändrat årsmål på indikator under kommunfullmäktiges mål för

verksamhetsområdet 3.2

10. Nämnden godkänner förvaltningens anmälan om deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2024.

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 22,0 mnkr efter resultatöverföring.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	12
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	32
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	40
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	44
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	47
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	50
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	52
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	54
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	54
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	58
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	63
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	65

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	71
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	77
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	85
Uppföljning av ekonomi	92
Uppföljning av driftbudget	92
Resultatenheter	98
Investeringar	99
Omslutningsförändringar	100
Budgetjusteringar.....	101

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 Patientsäkerhetsberättelse 2023 Vård- och omsorgsboenden egen regi

*Bilaga 5: Bilaga 05 Patientsäkerhetsberättelse 2023 Vård- och omsorgsboenden
Entreprenader*

Bilaga 6: Bilaga 06 Åtgärdsplan 2024

Bilaga 7: Bilaga 07 Anmälan om deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2024

Bilaga 8: Bilaga 08 Ansökan om pengar från kompetensutvecklingsatsningen

*Bilaga 9: Bilaga 09 Uppföljning av medborgarförslag som skickats vidare till annan nämnd
2023*

Sammanfattande analys

Nämndens prioriterade arbete

Stadsdelsnämndens prioriterade arbete under år 2024 pågår utifrån följande utgångspunkter:

Stärka den lokala demokratin

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

Ett intensifierat klimat- och miljöarbetet

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

En god arbetsgivare

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

Bedömning av måluppfyllelse

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

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

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

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

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

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

Informationsinsatser till verksamheterna fortsätter för att utifrån barnkonventionen beakta barnperspektivet i ärenden där beslut kan komma att påverka barn och unga. Förvaltningens SIP-samordnare har bland annat fortsatt arbetet för att höja kunskapsnivån om SIP (samordnad individuell plan), öka kvaliteten och skapa bättre förutsättningar för barns rätt till information och delaktighet vid planering av insatser. SIP-utbildning för medarbetare inom socialtjänsten och hos samverkanspartners är planerad till maj. Utbildningen genomförs i samarbete med övriga förvaltningar i innerstaden. Förvaltningens skolsamordnare fortsätter att fokusera på placerade barn och ungdomars skolgång och resultat. Efter den senaste

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

Samarbetet mellan beställare och Relationsvårdcentrum Innerstaden (RVCI) fortsätter att stärkas för att öka antalet barnuppdrag och erbjuda fler barn stödinsatser. Verksamheten har en högre andel barnärenden än under samma period förra året. I samverkan med socialförvaltningen pågår ett arbete med att sammanföra arbetssätt från tidigare projekt IGOR med den så kallade Islandsmodellen i ärenden som rör barn som bevittnat eller blivit utsatta för våld, från det akuta skedet till det mer långsiktiga och motiverande arbetet. Förvaltningen samordnar arbetet mellan stadsdelarna, Polisen och socialförvaltningen och två socialsekreterare har från årsskiftet sina arbetsplatser hos BIN. I linje med Stockholmarnas fokus fortsätter förvaltningens utvecklingsprojekt för tydligare beställningar och ökad delaktighet hos brukarna i arbetet med genomförandeplaner. Projektet har tydliggjort brukardelaktigheten i processen med beställningar och genomförandeplaner samt ökat samsynen mellan utförare och beställare. Implementering av framtaget stödmaterial pågår i verksamheterna. Förvaltningen fortsätter arbetet med hälsofrämjande insatser för att stärka förutsättningarna för god fysisk och psykisk hälsa och en känsla av sammanhang, jämlika relationer och kunskap om rättigheter för unga och vuxna med funktionsnedsättning. Brukare inom förvaltningens grupp- och servicebostäder erbjuds fysisk aktivitet minst en gång i veckan och aktiviteter sker både individuellt och i grupp utifrån vad brukarna önskar och vill.

Den äldres stöd, omsorg och omvårdnad anpassas utifrån den enskildes behov. En rad fleråriga satsningar pågår med den äldre stockholmarens fokus, den enskildes delaktighet, likställighet och ett än mer systematiskt kvalitetsarbete inom områden som social dokumentation, ombud och nätverksträffar, reflektion samt teamarbete. På vård- och omsorgsboendena fortsätter det prioriterade arbetet med att erbjuda utevistelse, dagliga individanpassade aktiviteter och sociala besök. Förvaltningen har under årets första månader börjat utreda förutsättningarna för att förbättra boendemiljön och trivseln på vård- och omsorgsboendena i egen regi. Arbetet med att utveckla hemtjänsten fortsätter. Förvaltningen deltar fortsatt i det stadsövergripande arbetet med att utveckla ramtid som redskap för högre kvalitet och självbestämmande för den enskilde. Hemtjänstenheten har under perioden arbetat med kompetensutveckling och reflektion för enhetens demensgrupp med målet att förbättra situationen för brukare med kognitiv svikt på ett individuellt plan. Hornstulls servicehus arbetar sedan mars med ett nytt teambaserat arbetssätt med en fast omsorgskontakt (utbildad undersköterska) för brukarna vilket innebär ökad personcentring.

För att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre fortsätter förvaltningen att förnya och stärka arbetsformerna för det förebyggande och uppsökande arbetet genom kartläggning av behov och genom samordning av förvaltningens resurser. Förvaltningen ser en stadig ökning av antal äldre som tar kontakt med äldrelotsen och under årets början har äldrelotsen inlett samarbete

med polisen för att under våren erbjuda informationstillfällen för seniorer med tema brott mot äldre. Äldrelotsen fortsätter även att samverka med hemtjänstutförare och vårdcentraler. Inom myndighetsutövningen har en arbetsgrupp med fokus psykisk hälsa och hemlöshet startat tillsammans med förvaltningens bolots och biståndshandläggare. Arbetsgruppen tar fram och utvecklar arbetssätt för att stötta personer som riskerar att hamna i hemlöshet eller är hemlösa samt hur förvaltningen kan arbeta kring äldre med komplexa behov där det förekommer psykisk ohälsa. Förvaltningen har även stärkt upp det socialpsykiatriska teamet ytterligare med två biståndshandläggare, vilket har inneburit att fler ärenden kunnat omfördelas från andra team till det socialpsykiatriska teamet.

Under perioden har arbetet med att tillföra nya bad inom stadsdelsområdet utifrån vad som framkommer i Handlingsplan för nya bad 2022 pågått. En översiktlig och kompletterande miljöteknisk undersökning av bottensedimenten har utförts i området för den planerade utvidgningen av Tanto strandbad. Under perioden har arbetet med att tillföra stadsdelsområdet ytterligare en bastuanläggning påbörjats.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året.

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

Nämnden beviljades i samband med verksamhetsplan 2024 klimatinvesteringsmedel för att fortsätta med energieffektiviserande åtgärder där utbyte av gammal belysning till LED var aktuell. Två projekt är planerade med dessa medel. Ett projekt på Alsnögatan samt ett på förskolan Wollmar. Båda projekten är i uppstartsfasen. I samband med tertialrapport 1 ansöker nämnden om klimatinvesteringspengar för ytterligare ett LED-projekt på förskolan Bonden. Nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel för att tillföra nya växtbäddar för parkträd, perennplanteringar och buskage som innehåller biokol samt för planering av nya träd som ersätter träd som dött. Under perioden har ett planeringsarbete för kommande insatser påbörjats.

Under perioden har flertalet åtgärder för ökad biologisk mångfald påbörjats. Bland annat har planering pågått för att anlägga nya boplatser för bin och fjärilar samt komplettering av planteringar på utvalda platser med växter som lockar till sig pollinatörer. Planering har också pågått för att anlägga en ny stadsodling i Sandbacksparken vilken planeras vara färdigställd under juni månad. Andelen inköpta ekologiska livsmedel inom förvaltningen totalt uppgår för perioden januari-mars till 68,4 procent. Prognosen för helåret är att årsmålet om 71 procent kommer att uppnås. 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.

En tillgänglighetsvandring på Reimersholme tillsammans med Södermalms råd för funktionshinderfrågor har planerats och den kommer genomföras innan sommaren. Vidare har aktuella förutsättningar inom ramen för aktiviteten ”Promenera runt Södermalm” börjat att analyseras. Under perioden har förvaltningen deltagit i det stadsövergripande arbetet med

fokus på att skapa förutsättningar för stadsliv och rekreation utmed Söder Mälarstrand. Bland annat har vårbloomor i urnor tillförts på ett par platser utmed Söder Mälarstrand och förvaltningen har deltagit i planeringen inför årets aktivering av kajen inom ramen för Levande Stockholm.

Förvaltningens verksamheter fortsätter att uppdatera sitt kemikalieinnehav i stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft. Produkter som innehåller utfasningsämnen fasas ut. Nämnden har erhållit 0,4 mnkr avseende driftmedel för åtgärder i enlighet med de lokala åtgärdsprogrammen för vattenförekomster. Planering pågår inför framtagandet av underlag för en detaljerad skötselplan med syftet att tydliggöra hur området kring Årsta holmar kan utvecklas för fiskföryngring.

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. Tertialrapport 1 visar på ett överskott om 22,0 mnkr efter resultatöverföring.

Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete har fortsatt under perioden. Förvaltningen fokuserar särskilt på förhållningssätten öppenhet, lärande och helhetssyn - alltid med Stockholms fokus under året. Detta är en del av det större arbetet att förankra Stockholms stads kvalitetsprogram och förhållningssätten kommuniceras återkommande i olika sammanhang så som på chefsforum, Södermalms kvalitetsnätverk och i lex Sarah-utbildning för chefer. Projektplanen för att skapa och implementera ett förvaltningsövergripande kvalitetsledningssystem med stöd av visualiseringsverktyget 2c8 har beslutats under tertial 1. Förvaltningen har infört en gemensam ingång som ska underlätta för enskilda och deras anhöriga att komma med synpunkter och klagomål samtidigt som den underlättar för förvaltningen att hantera dem på ett systematiskt sätt. Anslag med en QR-kod har satts upp i verksamhetslokaler och en länk har lagts upp på den externa hemsidan för Södermalms stadsdelsförvaltning (start.stockholm). Antalet synpunkter och klagomål som kommit in och som går att följa upp har ökat med hjälp av den gemensamma ingången och ger bra underlag till förvaltningens arbete med ständiga förbättringar.

Den rådande lågkonjunkturen med fortsatt höga mat- och boendekostnader påverkar hushållen generellt men har ännu inte medfört någon ökning av antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd inom stadsdelsområdet. Förvaltningens arbetsmarknadsinsatser har förstärkt arbetet med intern samverkan och samverkan med andra förvaltningar för att kunna erbjuda fler personer arbetsträning och offentligt skyddad anställning (OSA). Verksamheten har därigenom kunnat öka antalet OSA-anställda. Förvaltningen kommer under året att kunna erbjuda feriejobb till 1 150 ungdomar. Förvaltningens arbete för att stärka samordning, planering och mottagande av feriearbetare pågår. Samverkan och kontinuerlig dialog mellan förvaltningen, aktörer inom stadsdelsområdets nöjesliv och lokalpolisen har fortsatt i syfte att uppnå ett långsiktigt hållbart nöjesliv och öka tryggheten för både aktörer och besökare.

Fokus ligger bland annat på att minska risker kopplat till narkotikabruk, överservering av alkohol samt oroligheter i samband med stängning av nöjesetablissemang. Vid Medborgarplatsen utökas platsamverkan samt platsaktivering året runt med anledning av ombyggnationen av Söderhallarna under en tvåårsperiod. Förvaltningen har en löpande och bra dialog med fastighetsägare kring Medborgarplatsen, stadsledningskontoret och andra fackförvaltningar som exempelvis trafikkontoret kring ombyggnationen och de utmaningar kopplat till trygghet som ombyggnationen medför.

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

Den strategiska kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är ett särskilt prioriterat område för att möta den ökande andelen äldre befolkning med behov av en kvalificerad vård och omsorg. Ett arbete med kompetensstegar för undersköterskor och sjuksköterskor har påbörjats för att säkra upp att verksamheten har utbildad personal. För att möta framtida behov av kompetens har förskolan satsningar på förskolläraernas undervisningsuppdrag och pedagogiska ledarskap. De kommunala förskolornas biträdande rektorer har sett över vilka medarbetare de har i organisationen som behöver stöd i svenska språket. Sociala avdelningen ser ett behov av att erbjuda fördjupande kompetenshöjande insatser för erfarna medarbetare. Avdelningen ser över möjligheter att kontinuerligt erbjuda medarbetare att prova nya arbetsuppgifter över enhetsgränserna, utifrån intresse, kompetens och erfarenhet. Arbetet med att skapa hållbara scheman som främjar återhämtning inom framför allt kärnverksamheterna fortsätter. Inom äldreomsorgen har verksamheter återtagits i egen regi och där görs en stor översyn över schema och bemanningsmål. Ett nära ledarskap med hälsosamtal, regelbundna avstämningar och avgångssamtal för de som slutar har varit prioriterade områden för att minska sjukfrånvaron och för att nå en tillfredsställande personalomsättning.

Samtliga resurser i förvaltningens krigsledningsorganisation har under perioden övat höjd beredskap. Därmed har förmågan att snabbt kunna växla om organisationen och fokusera på totalförsvarsviktiga uppgifter stärkts. Förvaltningen har en bemanningsstruktur för trygghetspunkterna och de ansvariga vid respektive trygghetspunkt har genomgått en Rakel-utbildning. Därmed anser förvaltningen att trygghetspunkterna är redo att aktiveras dygnet runt. Förvaltningens systematiska informationssäkerhetsarbete fortgår och förvaltningen har tillfälligt utökat resurserna på området med en konsult. I och med att förvaltningen under perioden har kartlagt och tagit fram en heltäckande förteckning över både samtliga processer inklusive processägare samt en förteckning över samtliga system där förvaltningen hanterar information och utsett ägarskap över dessa har förutsättningar för att säkerställa att alla

mängder blir informationsklassade säkrats. Intensifieringen av arbetet med personuppgiftsförteckningen har fortsatt och antalet förtecknade personuppgiftsbehandlingar har ökat avsevärt. Under perioden har förvaltningen återtagit vård- och omsorgsboendet Hornskroken i egen regi. Från och med april finns en projektledare som ska arbeta med nästa års verksamhetsövergångar på sociala avdelningen. De verksamheter som återgår i egen regi är Danvikstulls dagliga verksamhet, Tantolundens gruppboende och Reimersholmes servicebostäder.

Förvaltningen har fortsatt att intensifiera trygghetsarbetet under perioden bland annat genom att genomföra olika aktiviteter inom de prioriterade områdena i den lokala samverkansöverenskommelsen mellan förvaltningen, utbildningsförvaltningen och lokalpolisområde Södermalm. Det riktade arbetet mot avgränsade platser har fortsatt att prioriteras vid västra Södermalm, centrala Södermalm och Hammarby Sjöstad. Kommunfullmäktige beslutade i mars, i enlighet med stadsdelsnämndens förslag, om införande av alkoholförbud i parkområdet Högalid på västra Södermalm. Alkoholförbudet är en preventiv åtgärd som kan möjliggöra ett för Polisen effektivt och riktat arbete mot gruppen med beroendeproblematik och därmed förbättra tryggheten i området. Ett alkoholförbud inom området är också ett viktigt komplement till förvaltningens projekt "Barnens väg" som är en trygghetsskapande åtgärd kring Hornsbruksgatan och i tunneln under Hornsgatan. För att kunna utvärdera om det arbete som sker bidrar till ökad trygghet fortsätter förvaltningen att genomföra fördjupade trygghetsmätningar inom ovan nämnda områden även under 2024 och 2025. Trygghetsmätningen för 2024 genomförs under maj månad. Trygghetsprojektet "Sommar i Tanto" fortsätter även denna sommar och olika former av aktiviteter såsom gympa för äldre, yoga och musikframträdanden kommer att genomföras dagligen. Vid Medborgarplatsen kommer olika aktiviteter erbjudas från och med juni, exempelvis barnföreläsningar och lunchkonserter.

Med Stockholmarens fokus och för ökad lokal demokrati genomfördes nämndmöte på Tanto seniorlokal under perioden och planering pågår inför nämndmöte på annan plats utanför förvaltningskontoret vid ett tillfälle under hösten. Under perioden har verkställande av medborgarförslag gällande att upprätta Malin Matsdotters örtagård som ett minnesmärke över häxprocessen påbörjats och planeras färdigställas i juni. Planering har även påbörjats för en medborgardialog avseende upprustningsåtgärder i parken Droskan. Förvaltningens arbete med ungdomsrådet fortsätter att utvecklas. Under perioden har ungdomsrådet träffats en gång där sju olika skolor deltog med två till sju elever från varje skola. Vid träffen diskuterades aktiviteter som rådet vill anordna för andra ungdomar. Utveckling av stöd och arbetssätt inom området mänskliga rättigheter fortsätter under 2024 och temat på två av förvaltningens kommande chefsforum kommer vara funktionsnedsättning och barns rättigheter. Förvaltningen har även påbörjat arbetet med att göra barnrättsanalyser i tjänsteutlåtanden där det är relevant. Arbetet med att ta fram en rutin för detta är påbörjat.

Arbete utifrån direktiven för samtliga nämnder

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

Långsiktigt hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd

Arbetet beskrivs under mål 3.1, 3.4, 3.5 och 3.6.

En levande och hållbar stad

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

En trygg och säker stad som håller samman

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

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att 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 en av två KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt. För den andra indikatorn kan ingen prognos göras då inget årsmål kunnat fastställas eftersom information inväntas från SLK. KF-aktiviteterna kommer att genomföras och underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

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

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

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

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

Förskolans stödenhet och utvecklingsenhet fortsätter det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom förskolan genom exempelvis barnhälsomöten, handledning, riktade insatser kring språkstörning, språkutveckling, pedagogens förhållningssätt samt samverkan med vårdnadshavare.

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

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

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 perioden följdes 2023 års planer upp. Därefter gjordes en kartläggning av risker för kränkning, en analys av orsaker till eventuella risker samt vilka åtgärder som behövde genomföras.

För att förebygga våld i förskolan fortsätter förskolan att utveckla det våldsförebyggande arbetet. Våld i förskolan kan till exempel handla om att leka våldslekar eller att de yngre barnen som ännu inte fått ett verbalt språk blir knuffade eller råkar ut för bitningar. För att förhindra sådana situationer arbetar pedagogerna preventivt. Ett exempel är att pedagogerna uppmärksammar lek med våldsinslag och att den närvarande och aktiva pedagogen har erbjudit barnen annan lek.

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

Samverkan mellan vårdnadshavare, skola, socialtjänst och polis fortsätter att stärkas för att tidigt upptäcka barn och ungdomar som riskerar någon form av social utsatthet, kriminalitet eller missbruk av alkohol eller narkotika. Fritidsgården arbetar aktivt för att fånga upp barn

och ungdomar i riskzon i tät samverkan med fältassistenter. Fältassistenternas arbete i skolorna utgår från ANDTS-programmet och metoden Mentorerna i våldsprevention (MVP) som syftar till att medvetandegöra både elever och personal på skolan om vad våld är och hur detta kan förebyggas tidigt. Fältassistenterna och biträdande enhetschefer har under perioden utvärderat samverkan gällande unga i riskzon och planerat utvecklingsområden för fortsatt samverkan. För att tidigt förebygga att barn och unga dras in i kriminalitet kommer förvaltningen under året prova formen föräldrarådslag för att arbeta med gruppkonstellationer av ungdomar. Föräldrarådslag är ett sätt att samla de vuxna som finns runt en grupp barn och ungdomar som har ett normbrytande beteende. Mötesformen bygger på en metodik och syftar till att gemensamt förhindra en negativ utveckling. Förvaltningen har påbörjat samarbete med en grundskola och kommer under våren/sommaren genomföra föräldrarådslag kopplat till ungdomar på denna skola.

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

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

Ungdomsmottagningen har utökat sitt utåtriktade arbete till att också omfatta Kulturama och Campus Södermalm för att nå fler ungdomar inklusive HBTQIA-gruppen. Mottagningen har ett fortsatt högt besöksstryck men har kunnat ta emot alla besökare utan kötid.

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

Inkluderande och attraktiva aktiviteter

Förvaltningen prioriterar arbetet med att utveckla fritidsverksamheten för att nå de målgrupper som idag inte deltar i lika hög utsträckning, exempelvis ungdomar med funktionsnedsättning, HBTQI+-personer och flickor. Förvaltningen har både biståndsbedömda och öppna aktiviteter, till exempel Zebran på Duvnäs fritidsgård där




ungdomar med funktionsnedsättning kan ses två gånger i veckan och göra anpassade aktiviteter tillsammans. Ett annat exempel är Lördagshänget på Duvnäs fritidsgård för målgruppen ungdomar med funktionsnedsättning som fritidsverksamheten arrangerar. Duvnäs fritidsgård har också särskilda tjejkvällar en gång per månad och vid ett av dessa tillfällen bjöds förvaltningens Hälso team in för att informera om stresshantering och mindfulness. Under hösten planerar fritidsgården att genomföra en särskild kväll för HBTQ-personer.



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

Förvaltningens arbete med ungdomsrådet fortsätter att utvecklas. Ungdomsrådet består av representanter från flera olika högstadieskolor inom stadsdelsområdet och deltagarna för fram behov och önskemål gällande bland annat fritidsaktiviteter och fältverksamhet. Prioriterade områden att arbeta vidare med under året är psykisk hälsa hos unga och att unga inom stadsdelsområdet ska känna sig trygga i den fysiska miljön. Under perioden har ungdomsrådet träffats en gång där sju olika skolor deltog med två till sju elever från varje skola. Vid träffen diskuterades aktiviteter som rådet vill anordna för andra ungdomar. Då förslagen var många skapades en projektgrupp för att driva arbetet vidare. Gruppen har träffats två gånger och kommer presentera sina förslag vid nästa träff under våren.

Implementeringen av parkleksstrategin pågår genom att verksamheterna bland annat arbetar för att locka fler besökare och för att utöka utbudet av aktiviteter som kan passa fler målgrupper. Under maj månad kommer stadens parklekar ha en gemensam utvecklingsdag med fokus på parkleksstrategin.

När det gäller ansökningar till kollo har det hittills inkommit 1325 stycken. Detta innebär något fler ansökningar i jämförelse med föregående år. Fördelningen av platser utifrån de nya tillsättningsanvisningarna och fördelningsnycklarna per stadsdelsförvaltning visar att 876 barn, 65 procent, har fått en kolloplats. Vilket innebär att Södermalm erbjudits fler platser än antalet i fördelningsnyckeln.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter							Faststäl ls 2024	2024
Analys								
Årsmål fastställs 2024, inväntar information från SLK.								
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,3 %			0,3 %	0,6 %	0,6 %	2,7 %	Tertial 1 2024

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Samverkan med hemmet stärks för att skapa goda relationer.
- Förskolorna arbetar aktivt med likabehandlingsarbetet där aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tagits fram.
- Arbetet utifrån "Riktlinjer säker förskola" fortsätter.
- Arbetet med att utveckla likvärdig förskola med hög kvalitet fortsätter.
- Fortsatt medvetet arbete med språkutveckling och flerspråkighet för positiv påverkan på förskolebarns utveckling och lärande samt välbefinnande.
- Arbetet med att stärka intern och extern samverkan mellan fritidsverksamheter, skola, förskola, socialtjänst och polis fortsätter. Fokus är det förebyggande arbetet för att nå barn, ungdomar och familjer i riskzon.
- Fortsätta utveckla öppenvårdsinsatserna till mer förebyggande och tidigt stöd, exempelvis genom utökat föräldrastödsprogram och föräldrarådgivning.
- Särskilt uppmärksamma barns behov när vuxna söker ekonomiskt bistånd.

Barnkonsekvensanalys genomförs alltid inför att beslut om bistånd ska fattas för att uppmärksamma konsekvenserna som ett beslut kan medföra för barnet.

- Tillgängliggöra och nå fler ungdomar med olika funktionsnedsättningar och HBTQI+-ungdomar och erbjuda aktiviteter med fokus på rörelse och hälsa i enlighet med stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Aktiviteter planeras utifrån ungdomarnas önskemål.

- Fritidsverksamheterna arbetar aktivt för en meningsfull fritid för barn och ungdomar.
- Fortsätta utveckla arbetssätt för fysisk aktivitet utomhus i parklekarna.
- Fortsätta utveckla parklekarnas pedagogiska och kulturella innehåll.
- Genomföra föräldrastödsprogrammen ABC, iKomet samt Komet.
- Ökad samverkan internt och externt med fokus på våldsprevention och övrigt preventivt arbete bidrar till att säkerställa barns rätt till en trygg uppväxt.
- Öppna förskolan vidareutvecklar det pedagogiska arbetet och de pedagogiska lärmiljöerna.

Förväntat resultat

- Barn med behov av språkfrämjande insatser uppmärksammas tidigt.
- Förskolorna har rikliga språkliga miljöer där barnen är i sammanhang där de får uttrycka sig på olika sätt






- Barn och ungdomar i riskzon uppmärksammas tidigt.
- Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas ökar.
- Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskar.
- Barnen i parklekarna är med om organiserade fysiska aktiviteter.
- Parkleken är en mötesplats med planerade och organiserade pedagogiska aktiviteter för barn och unga.
- Aktiviteterna i parklekarna och på fritidsgårdar har ett utökat kulturellt innehåll.
- Föräldrastödsprogrammen ABC, iKomet och Komet erbjuds alla vårdnadshavare som söker.
- Öppna förskolans pedagogiska arbete och de pedagogiska lärmiljöerna vidareutvecklas.
- Fortsätta utveckla öppna förskolans pedagogiska och kulturella innehåll.
- Den öppna förskolan ska vara en rolig och stimulerande mötesplats för barn och vårdnadshavare.
- Öppna förskolan ska informerar om syftet med förskola och barns rätt till förskola.

Analys

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

Ändring av årsmål på indikatorn indexvärde för nämndens ANDTS-förebyggande arbete

Förvaltningen föreslår att årsmålet på indikatorn "Preventionsindex mini - indexvärde för nämndens ANDTS-förebyggande arbete" ändras till 56 då nuvarande årsmål på 74 inte är rimligt. Preventionsindex mini är ett index på ANDTS-förebyggande arbete som tas fram genom en årlig enkätundersökning. Inför 2023 gjordes indexet om. I samband med att årsmål sattes i verksamhetsplan 2024 fanns inte det nya indexet tillgängligt och därför sattes ett årsmål utifrån det gamla indexet. Utfallet för det nya indexet är 56, vilket även föreslås som nämndens årsmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	63 %	53 %	73 %	60 %	60 %	60 %		Tertial 1 2024
Analys Utfallet visar att skola/förskola vidtalas i högre utsträckning för flickor än pojkar. Det kan till viss del bero på att flickor i högre grad väljer att berätta om missförhållanden, exempelvis för en lärare eller skolkurator, vilket medför att verksamheten i högre grad har referenssamtal med skolpersonal för flickor även om grunden inte är skolproblematik.								
  Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig tryggt på förskolan				92 %		92 %		2024
 Preventionsindex mini - indexvärde för nämndens						56		2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ANDTS-förebyggande arbete								
Analys								
Förvaltningen föreslår att årsmålet på indikatorn "Preventionsindex mini-indexvärde för nämndens ANDTS-förebyggande arbete" ändras från nuvarande 74 till 56.								

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

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att fem av sex KF-indikator uppnås helt. För en indikator kan ingen prognos göras då inget årsmål kunnat fastställas eftersom information inväntas från SLK. KF-aktiviteterna kommer att genomföras och underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

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

Hållbar utveckling

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

Satsningen på odling på förskolegårdarna fortgår. I samarbete med stadsmiljö har förskolan fått tillgång till stadsodlingslådor och dessa levereras till förskolor som byter ut slitna

pallkragar och till de enstaka förskolor som inte tidigare har haft någon odling. Under perioden har 20 stadsodlingslådor levererats ut.

Södermalms kommunala förskolor har under perioden utökat arbetet med att låta barnens röster få ta plats i staden samtidigt som förskolan synliggörs som demokratisk arena och utbildningsform. I samarbete med enheten för stadsmiljö får barnen bidra med att från frö odla fram solrosor som sedan planteras ut på en gemensam plats på Södermalm. Planteringen kommer ske i samband med FN:s världsmiljödag i juni för att ge barnen en möjlighet att skicka en önskan om en hållbar framtid. Förskolorna har redan ett fokus på lärande för hållbar utveckling och samarbetet passar väl in i förskolans undervisning kring en cirkulär process, att så, sköta om, skörda för att sen ta hand om, vilket kan bidra till kunskap om ekologisk hållbarhet.

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

Trygg övergång förskola skola

Ett erfarenhetsutbyte mellan förskollärare, barnskötare och lärare i grundskolan fortgår och fokus är förskolans och skolans språkarbete. Detta är ett led i att ge information om hur de olika verksamheterna arbetar med språkutveckling men också för att öka samverkan och stärka samarbetet för att säkerställa trygga övergångar. Samarbetet mellan förskola och skola behöver fortsatt utvecklas och stärkas för att säkerställa planerade och strukturerade övergångar. En utmaning är att barnen går till flera olika skolor och att rutiner för överlämning och övergångar då kan se olika ut. Det finns behov av att tydliggöra vilken information som ska lämnas över och hur informationen ska tas emot.

Språkutveckling

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

För medarbetare som arbetar med barn i behov av särskilt stöd har en logoped tillsammans med en förskollärare från Bamse språkförskola genomfört föreläsning och workshop kring

barns språkutveckling. Deltagarna har varit mycket nöjda med föreläsningen och workshopen och det har haft positiv effekt för barnens språkutveckling. Detta visar sig genom att förskolornas pedagogiska miljöer samt tillgången till olika språkutvecklande material utvecklats utifrån att pedagogernas medvetenhet om barns språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt ökat.

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

Skolverket erbjuder via Hermods en satsning på flerspråkig personal i förskolan som behöver stärka sitt svenska språk. Det är en statlig satsning finansierad via statliga medel som är kostnadsfri för deltagare. 13 medarbetare från förskolan har påbörjat denna utbildning. Förskoleavdelningen kommer att ha en dialog med Hermods om att starta ytterligare en kurs under 2024. När den första utbildningen är slutförd i juni 2024 kommer insatsen att utvärderas.

Delaktighet och inflytande

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

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

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

Nationella minoriteter

Inom stadsdelsområdet finns finska förskolan. Det är sex barn som står i kö till finska förskolan. Fyra av dessa barn är från Stockholms stad och två är folkbokförda i andra kommuner.

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

knutna till förskolan.

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

I dagsläget är det fyra barn som har börjat på förskolan och ett barn som börjar i slutet av maj. Det är fyra barn i kö som kommer att erbjudas plats till den startmånad som önskats.

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





Ett samarbete mellan Skansen och Södermalms kommunala förskolor med fokus på den samiska kulturen har startats upp. Pedagoger har kompetensutvecklats och 14 barngrupper har besökt Skansen.









Vikarieorganisation





Förskoleområdena har en plan för en vikarieorganisation. Det innebär bland annat att man använder sig av en fast vikarie, ofta en per enhet. Vikarieorganisationen är en fråga som ses över inom förskoleområdena

Anpassning av förskoleplatser

Åtgärder görs löpande för att anpassa antalet förskolor och förskoleplatser utifrån prognostiserat barnunderlag. Två förskolor, Egalia och Södermalms montessori, kommer stängas under juli och i augusti öppnar en ny förskola, Mangon, i det nybyggda området Barnängen. Barnen från förskolan Egalia har erbjudits plats på Timmermansgården och förskolan Nicolaigården. Nicolaigården har som förskolan Egalia fokus på normmedvetenhet. Förskolan Timmermansgården kommer under hösten att HBTQ-diplomeras. Barnen från Södermalms montessori har erbjudits plats på förskolan Lyckan. För att skapa trygga övergångar följer några pedagoger med de barn som byter förskola.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barnskötare med barnskötartutbildning av totalt antal anställda (årsarbetare)							Fastställt 2024	2024
Analys Årsmålet fastställs under 2024, inväntar information från SLK.								
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal	38,2 %	2,6 %	35,6 %	38,7 %	39 %	39 %	Ökning	Tertial 1 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
anställda (årsarbetare)								
Analys Det är få män som jobbar i förskolan och så ser det ut i hela landet. Det är ett fåtal män som utbildar sig till förskollärare.								
 	Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	5,2 st		4,8 st	4,9 st	4,9 st	4,9 st	Tertial 1 2024
 	Antal barn per grupp	15,5 barn/avd.		14,4 barn/avd.	15 st	15 st	15 st	Tertial 1 2024
Analys Barngruppernas storlek varierar över året och det är vanligt att verksamheterna har fler inskrivna barn under våren jämfört med hösten. Till hösten övergår äldre barn till skolan och det totala antalet inskrivna barn sjunker. De barn som börjar i förskolan är oftast yngre barn och de yngre barnen är färre till antal per pedagog. Förvaltningen bedömer därför att årsmålet kommer att uppnås under året.								
 	Antal barn per legitimerad förskollärare	15,4 st		14,4 st	15 st	15 st	Minskning	Tertial 1 2024
 	Inskrivningsgrad i förskola	96,5 %				96 %	Tas fram av nämnd	2024

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Förskolorna vidareutvecklar arbetet tillsammans med barnen kring hållbar utveckling.
- Den av förskolorna framtagna visionen "Framtiden är barnens och vi utvecklar den tillsammans" ska vara en utgångspunkt i förskolornas planering av verksamheten och dess mål.
- Den pedagogiska dokumentationen ska vara relevant och ha ett tydligt syfte som utgår från läroplanens mål
- Den pedagogiska dokumentationen sker med kontinuitet i Skolplattformen och synliggör barnens och barngruppens utveckling och lärande
- Medarbetare erbjuds kompetensutveckling kring språkutveckling, flerspråkighet och minoritetsspråk.
- Kommunikationen och information om barnens utveckling och lärande utvecklas för att nå

en högre delaktighet hos vårdnadshavarna

- De pedagogiska lärmiljöerna utvecklas så att de blir en tydlig del av undervisningen.
- Erbjuder en förskola där barnen är trygga och där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
- Säkerställa att det vid övergång förskola skola finns en dokumentation från förskolan som beskriver barnens utveckling och lärande med fokus på barns språkutveckling.




Förväntat resultat

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

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel nöjda vårdnadshavare avseende utveckling och lärande				85 %		85 %		2024
● ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att barnets språkliga förmåga utvecklas i förskolan (använder fler ord, ställer frågor och uttrycker tankar)				89 %		90 %		2024
● Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt barns förskola.						90 %		2024

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

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att nio av tio KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt. För en indikator kan ingen prognos göras då inget årsmål kunnat fastställas eftersom information inväntas från SLK. KF-aktiviteten kommer att genomföras och underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

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

Alla barn och unga ska ha lika goda uppväxtvillkor

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

Arbetet med att stärka stödet till placerade barn fortsätter att prioriteras. Med utgångspunkt i barnkonventionen och med fokus på skolan som skyddsfaktor skapas bättre förutsättningar för trygga placeringar. Förvaltningens skolsamordnare fortsätter att fokusera på placerade barn och ungdomars skolgång och resultat. Efter den senaste utvärderingen med efterföljande dialoggrupp har planering för en gemensam workshop med utbildningsförvaltningen pågått. Workshopen kommer att genomföras under våren och syftar till att sprida de kunskaper skolsamordnaren fått runt barns rätt till skola och de olika huvudmännens ansvar.

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

genom digitala handledningstillfällen.

Samverkan skola, förskola, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis

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

Arbetet med samlokalisering med polis fortsätter. Förvaltningens socialsekreterare placerad hos lokalpolisen bidrar till en löpande nulägesbild som gör att förvaltningen kan rikta insatser i det uppsökande och förebyggande arbetet med fokus på barn och ungdomar. Under perioden har barn som är misstänkta för brott för första eller andra gången träffat socialsekreterare hos polis. För att tidigt förebygga utveckling av kriminalitet kommer förvaltningen under året utveckla former för att arbeta med gruppkonstellationer av ungdomar genom exempelvis föräldrarådslag. Förvaltningen har påbörjat samarbete med en grundskola och kommer under våren/sommaren genomföra föräldrarådslag kopplat till ungdomar på denna skola. Arbeta med att skapa ett lokalt BOB-råd (barn och unga i organiserad brottslighet) pågår med planering att föra in det i redan befintliga samverkansforum.

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

Våldsförebyggande arbetet

Samarbetet mellan beställare och Relationsvårdcentrum Innerstaden (RVCI) fortsätter att stärkas för att öka antalet barnuppdrag och erbjuda fler barn stödinsatser. Verksamheten har en högre andel barnärenden än under samma period förra året. Under perioden har RVCI genomfört informations- och samarbetsmöten med de samverkande parterna inom de andra förvaltningarna. En ny rutin har skickats ut till samtliga berörda barn- och ungdomsenheter i vilken processerna för samverkan mellan uppdragsgivare och utförare beskrivs. Barn- och ungdomsenheterna har uppmanats att inventera framtida behov av samverkan i syfte att öka inflödet av barnärenden. I början av april påbörjade de tre innerstadsdelarna att arbeta utifrån Islandsmodellen som är ett sätt att öka fokus på de barn som upplever våld i hemmet. RVCI är delaktiga i att implementera modellen och ska även följa upp hur verksamheten genom detta samarbete kan öka antal barn som får tillgång till stöd och behandling via RVCI.

Implementering av framgångsrika arbetssätt som har utvecklats inom ramen för tidigare projektet IGOR för att hitta våldsutsatta och våldsutövare och erbjuda stöd och behandling pågår för att fortsätta i ordinarie verksamhet. Arbetet ingår i det prioriterade området särskilt utsatta och sårbara brottsoffer i samverkansöverenskommelsen tillsammans med Polisen.

Arbetet genomförs tillsammans med Norra Innerstadens och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar, Polisens grupp för brott i nära relation (BIN) och City-polisen. I samverkan med socialförvaltningen pågår ett arbete med att sammanföra detta arbete med den så kallade Islandsmodellen i ärenden som rör barn som bevittnat eller blivit utsatta för våld, från det akuta skedet till det mer långsiktiga och motiverande arbetet. Förvaltningen samordnar arbetet mellan stadsdelarna, Polisen och socialförvaltningen och två socialsekreterare har från årsskiftet sina arbetsplatser hos BIN.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

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

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

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











Det finns ett ökat stödbehov hos äldre med funktionsnedsättning som bor i gruppboende då dessa personer vanligtvis bor kvar i sina bostäder under hela livet. Vid uppnådd pensionsålder











upphör möjligheten till daglig verksamhet och dessa personer behöver istället erbjudas en annan form av meningsfull sysselsättning dagtid. Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbete med aktörer som erbjuder sysselsättning, såsom Tellus fritidscenter.

Planering pågår inför att förvaltningen efter sommaren öppnar en servicebostad med fem lägenheter i egen regi, i kvarteret Mangon. Förvaltningen har också utsett en projektledare som ska arbeta med förberedelser inför nästa års verksamhetsövergångar inom sociala avdelningen. De verksamheter som återgår i egen regi är Danvikstulls dagliga verksamhet samt Reimersholme och Tantolundens grupp- och servicebostäder.



Förstärkt samverkan kring samsjukliga

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	26,1 %	24,4 %	28,1 %	30,9 %	24 %	24 %	24 %	Tertial 1 2024
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				82 %		81 %	Tas fram av nämnd	2024
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				86 %		91 %	Tas fram av nämnd	2024
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				87 %		88 %	80 %	2024
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl				89 %		90 %	90 %	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				82 %		83 %	79 %	2024
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)							Fastställt 2024	2024
Analys Årsmål fastställs i samband med tertialrapport 2, i enlighet med anvisningar från SLK.								
  Andel placerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	60,71 %	69,23 %	53,33 %	69,57 %	75 %	75 %	75 %	Tertial 1 2024
Analys Till skillnad från tidigare års utfall är det under perioden fler placerade pojkar än flickor som i högre utsträckning klarar målen att få godkänt i kärnämnen. Antalet placerade flickor har ökat under perioden. Dessa har stora utmaningar där utebliven skolgång är en del av problematiken, vilket påverkar resultatet. I samband med överväganden följs skolgång och resultat upp och åtgärder för att förbättra skolresultat upprättas.								
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	64,29 %	65,52 %	61,11 %	70,78 %	70 %	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				71 %		80 %	Tas fram av nämnd	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Förvaltningen intensifierar arbetet för att öka andelen brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som upplever trygghet. Bland annat fortsätter verksamheterna arbetet med implementering av det Pedagogiska ramverket med fokus på att kartlägga brukarnas behov av kommunikationshjälpmedel. Detta arbete kommer bidra till att brukarna har bättre verktyg för att kommunicera, en viktig faktor för upplevelse av trygghet. Med det pedagogiska ramverket som grund skapas en förutsägbar och tydlig miljö. Vidare deltar alla verksamheter i brukarundersökningen och analyserar resultatet med konkreta handlingsplaner. Fokusgrupper arbetar med fördjupad analys för att förstå resultatet både på grupp- och individnivå. Förvaltningen ser utmaningar med att nå årsmålet baserat på tidigare års utfall, men förhoppningen är ändå att de insatser som görs under året kommer ha en positiv inverkan på utfallet.								

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- I samtliga ärenden ska det av dokumentationen framgå att barnperspektivet och barnets rättigheter beaktats. Inför beslut ska barns perspektiv dokumenteras och barnkonsekvensanalyser genomföras.
- Stärka arbetet med trygga placeringar för barn och ungdomar. Öka kvaliteten inom familjevården genom att stärka arbetet med utredningar och uppföljningar.
- Fortsätta stärka samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola, fritidsverksamhet och lokalpolis med flera för att tidigt upptäcka och motverka en negativ utveckling när det gäller bland annat psykisk ohälsa, kriminalitet och skolfrånvaro hos barn och ungdomar.
- Tillämpa kunskapsbaserade insatser vilket ökar förutsättningen för att brukare kan leva ett självständigt liv.
- Fortsätta att utveckla arbetet med målgruppen samsjukliga med syfte att ge brukarna en sammanhållen vårdkedja.



Förväntat resultat

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

Analys

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

genomförs.

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:


- Verksamheter inom funktionsnedsättning arbetar med utgångspunkt i evidensbaserad praktik i syfte att stärka den enskildes möjligheter till ett självständigt liv.
- Öka brukares delaktighet genom att utforma insatser tillsammans med den enskilde utifrån behov och önskemål.
- Fortsätta arbetet för att säkerställa barnperspektivet och barns delaktighet i handläggningen samt skapa förutsättningar för barns rätt till information.
- Fortsätta utveckla och implementera digitala stöd, välfärdsteknik och erbjuda stöd i användandet av dessa i syfte att öka den enskildes delaktighet och självständighet.
- Utveckla och erbjuda mer arbetsinriktad daglig verksamhet för att möjliggöra och underlätta individens övergång till sysselsättning/arbete eller praktik och studier på den ordinarie arbetsmarknaden.
- Fortsätta arbetet med hälsofrämjande insatser samt kunskapsspridning kring dessa.

Förväntat resultat




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

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal brukare inom grupp- och servicebostäder som nyttjar stadens						70 st		2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
erbjudande om gratis årskort på stadens sim- och idrottshallar								
<p>Analys</p> <p>Under perioden har 29 brukare nyttjat erbjudandet om gratis årskort vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år då motsvarande siffra var 8. Arbetet med att informera om och motivera till olika former av aktiviteter pågår med hjälp av verksamheternas hälsoinspiratörer och hälsoteamet. Planering för hälsofrämjande aktivitet som en del av brukarnas genomförandeplan har påbörjats i samverkan med beställarsidan, bland annat diskuteras ledsagning i olika former för att möjliggöra brukarnas tillgång till aktiviteter.</p>								

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

Nämndmål: 1.3.3. Barn och vuxna utsätts inte för våld

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- I samverkan med socialförvaltningen och stadens Relationsvårdscentrum (RVC) fortsätta utveckla arbetssätt för att nå fler våldsutsatta barn och vuxna i RVC-verksamheterna.
- Med utgångspunkt i programmet för våld i nära relation utveckla det förebyggande arbetet utifrån risk- och skyddsbedömningar. Särskilt utsatta grupper som äldre och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblematik får anpassat stöd utifrån sina förutsättningar.
- Att i samarbete med Norra Innerstaden och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar samt Polisens grupp för brott i nära relation (BIN) samt City-polisen implementera framgångsrika arbetssätt som har utvecklats inom ramen för tidigare projektet IGOR.
- Utveckla metoder för att säkerställa att barn som är medföljare till vårdnadshavare i skyddat boende får skolgång och eventuella stödinsatser.

Förväntat resultat

- Barn och vuxna utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck får stöd och skydd utifrån sina behov.
- Våldsutövare motiveras att ta emot insatser för att bryta sitt beteende och uppnå en långsiktig förändring.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel våldsutsatta där målet med insats från RVC uppnåtts				72,4 %		70 %		2024
● ♀ Andel våldsutövare där målet med insats från RVC uppnåtts				68,18 %		70 %		2024
● ♀ Antal våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som har kontakt med RVC				18 st		25 st		2024

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

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att en av sex KF-indikator uppnås helt, tre prognostiseras att uppnås helt och en prognostiseras att uppnås delvis. För en indikator kan ingen prognos göras då inget årsmål kunnat fastställas eftersom information inväntas från SLK. KF-aktiviteterna kommer att genomföras och underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

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

Meningsfullhet - leva livet ut

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

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

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

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

Arbetet med att utveckla hemtjänsten fortsätter. Förvaltningen deltar fortsatt i det stadsövergripande arbetet med att utveckla ramtid som redskap för högre kvalitet och självbestämmande för den enskilde. Förvaltningen kommer systematiskt att arbeta vidare med ökad personalkontinuitet, att besöken i ännu högre grad utförs på överenskommen tid och att insatserna utförs på liknande sätt oavsett vilken medarbetare som besöker den äldre. Hemtjänstenheten har under perioden arbetat med kompetensutveckling och reflektion för enhetens demensgrupp med målet att förbättra situationen för brukare med kognitiv svikt på ett individuellt plan. Hornstulls servicehus arbetar sedan mars med ett nytt teambaserat arbetssätt med en fast omsorgskontakt (utbildad undersköterska) för brukarna vilket innebär ökad personcentrering. Under året kommer verksamheten att fortsätta utveckla och utvärdera arbetssättet.

Förvaltningen kommer under året att fortsätta lägga grunden för en strategisk utveckling av hemtjänsten genom kartläggning och analys av nuläge och framtida behov tillsammans med relevanta aktörer, exempelvis framtida omsorgstagare. Under året kommer förvaltningen arbeta med fördjupade dialoger i form av fokusgrupper tillsammans med målgruppen som för första gången beviljats hemtjänst. Inbjudan har skickats ut till ett första dialogtillfälle i maj. Målet är att utveckla processer och arbetssätt med stockholmarens fokus.

Innovativa arbetssätt och användandet av välfärdsteknik ska fortsätta att förbättra omsorgen och öka tryggheten för den äldre. Utvecklingen sker alltid med den enskilde omsorgstagarens behov och önskemål i åtanke. Fokus ligger på digitalisering som stöd för de ordinarie uppdragen samt på det digitala stödet till seniorer för ett ökat självbestämmande. Förvaltningen ser ett fortsatt behov av att bygga upp IT-kompetensen inom äldreomsorgen och har under perioden inlett rekrytering av en digital verksamhetsutvecklare på äldreomsorgens kvalitets- och utvecklingsenhet. Arbetet med att införa nyckelfri hemtjänst har intensifierats och några brukare har fått sitt lås för nyckelfri hemtjänst installerat och tillsvidareanställd personal har börjat använda sig av detta. Arbetet med appen Paragå på Hornstulls servicehus påbörjades under hösten 2023 och har nu införts i ordinarie verksamhet. Paragå möjliggör digital tillgång till brukarnas genomförandeplaner och dokumentationsverktyg i medarbetarnas arbetstelefoner. Uppföljning av social dokumentation visar att Paragå används dagligen och en större utvärdering kommer genomföras i slutet på året. Digital läkemedelsigering har införts på Bergsunds vård- och omsorgsboende och nästa steg är att utvärdera införandet.

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

Förvaltningen deltar också fortsatt i Äldrecentrums forskningsprojekt SAMSAS kring samverkan mellan civilsamhälle, privata utförare, kommun och region för att hitta hållbara strukturer. Äldreomsorgsavdelningen har påbörjat ett arbete med att ta fram en gemensam plan för intern och extern samverkan.

Förvaltningen deltar i den fortsatta utvecklingen av arbetssättet Tryggt mottagande i hemmet. Arbetssättet syftar till en trygg och hållbar hemgång för den enskilde vid utskrivning från slutenvård eller korttidsvård. Arbetet går i linje med äldreförvaltningens handlingsplan för det fortsatta arbetet med Tryggt mottagande.

Psykisk hälsa

För att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre fortsätter förvaltningen att förnya och stärka arbetsformerna för det förebyggande och uppsökande arbetet genom kartläggning av behov och genom samordning av förvaltningens resurser. I detta ingår att fortsätta utveckla äldrelotsens uppdrag för att i ännu högre grad kunna stötta och informera stadsdelsområdets äldre och deras anhöriga i olika äldrefrågor och, om så behövs, lotsa vidare till rätt instans. Förvaltningen ser en stadig ökning av antal äldre som tar kontakt med äldrelotsen och under

årets början har äldrelotsen inlett samarbete med polisen för att under våren erbjuda informationstillfällen för seniorer med tema brott mot äldre. Äldrelotsen fortsätter även att samverka med hemtjänstutförare och vårdcentraler.

Förvaltningen förstärker det stöd som erbjuds äldre och anhöriga i olika stadier av livet genom satsningen på kuratorer på vård- och omsorgsboenden och inom myndighetsutövningen. Inom myndighetsutövningen har en arbetsgrupp med fokus psykisk hälsa och hemlöshet startat tillsammans med förvaltningens bolots och biståndshandläggare. Arbetsgruppen tar fram och utvecklar arbetssätt för att stötta personer som riskerar att hamna i hemlöshet eller är hemlösa samt hur förvaltningen kan arbeta kring äldre med komplexa behov där det förekommer psykisk ohälsa. Förvaltningen har även stärkt upp det socialpsykiatriska teamet ytterligare med två biståndshandläggare, vilket har inneburit att fler ärenden kunnat omfördelas från andra team till det socialpsykiatriska teamet. Utökningen har bidragit till att teamet kunnat bedriva mer intensivt arbete för att motivera till insatser, arbeta förebyggande och motiverande samt att medarbetarna i större utsträckning kunnat stötta varandra som exempelvis medhandläggare.

Aktivitetscentret och träffpunkterna fortsätter utveckla sitt utbud av varierade aktiviteter med fokus på social gemenskap och mänskliga möten, kulturella aktiviteter och ökad fysisk aktivitet. Dialogen med relevanta förvaltningar, exempelvis idrottsförvaltningen, civilsamhälle och föreningar fortsätter. Under året satsar dagverksamheterna exempelvis på generationsöverskridande aktiviteter och fler samarbeten med närliggande förskolor inleds. Förvaltningen arbetar vidare med att erbjuda flexibilitet i var och hur verksamheterna äger rum och för att möta det ökade intresset för utevistelse kommer dagverksamheterna att fortsätta arrangera bussutflykter och vidare uppmärksamma olika kulturer genom mat och musik under året. Utifrån den fortsatta utvecklingen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kopplat till god och nära vård samt det förebyggande arbetet för att bryta ofrivillig ensamhet och social isolering kommer förvaltningen att genomföra en särskild satsning för att möjliggöra social gemenskap och mänskliga möten för äldre även under storhelger och under sommaren. Detta i form av ett pilotprojekt i samarbete med civilsamhället, i detta fall Väntjänsten. Projektet kommer att drivas på äldreomsorgsavdelningens förebyggande enhet under 2024.

Förvaltningen fortsätter utveckla arbetet mot våld i nära relationer och insatser till äldre personer som tillhör sårbara grupper. Samverkan och samhandläggningen kring äldre med komplexa behov fortsätter att stärkas. Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetet med att upptäcka och förbygga brott mot äldre genom att utveckla och intensifiera samarbetet mellan äldreomsorgsavdelningen och sociala avdelningen avseende våldsutsatta. Beställarenhetens våld i nära relation-grupp har exempelvis under våren fortsatt ha samverkansmöten tillsammans med förvaltningens relationsvårdsteam och Polisen. Äldrelotsen är ett stöd i samverkansarbetet och är synlig på vårdcentralerna och hos andra relevanta samverkanspartners. Under våren har även samverkan med minnesmottagningen samt primärvårdsrehabilitering utvecklats.

Samarbetet med trygghetssamordnaren på förvaltningen utökas och fördjupas för att genomföra informations- och utbildningsinsatser för medarbetare och äldre. Arbetet sker i

samråd med Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd och frivilligorganisationer i stadsdelsområdet.

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

Kompetensförsörjning

För att kunna möta dagens och framtidens behov av en kvalificerad äldreomsorg behöver förvaltningen arbeta systematiskt med att både säkra insatser för kontinuerlig och ökad kompetensutveckling av redan anställda medarbetare och att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. Förvaltningen fortsätter satsningen på verksamhetsnära utbildningar som genomförs på plats i verksamheterna av bland andra vårdpedagog. Det sistnämnda går under benämningen "Södermalmsmodellen" och innebär att personalen får en verksamhetsanpassad internutbildning på plats i verksamheterna och som anpassas utifrån personalgruppens förförståelse för ämnet och språkliga kompetens. På så sätt ökar kvaliteten i vården och omsorgen för den enskilde. Under perioden har extra fokus lagts på att ta fram en gemensam introduktion för sommarvikarier inom vård- och omsorgsboendeenheten. Utöver arbetet enligt Södermalmsmodellen finns även en struktur av ombud och nätverk i verksamheterna inom särskilt prioriterade områden så som exempelvis hygien, psykisk hälsa, aktiviteter och reflektionstid.

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

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

Strategi för en äldrevänlig stad

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

förebyggande arbetet men även arbetet med att upptäcka och förbygga brott mot äldre. Arbetet utgår från analyserna från förvaltningens forskningsprojekt med Äldrecentrum och Nestor FoU-center och med äldre som medforskare. Förvaltningens planerar för flera satsningar på information, kommunikation samt uppsökande arbete som kommer utformas tillsammans med målgrupperna. På så sätt kommer äldres perspektiv genomsyra fler verksamheter. Hittills i år har äldreomsorgsavdelningens förebyggande enhet inlett ett särskilt samarbete med Polisen i syfte att förebygga brott mot äldre. Polisen kommer vid tre tillfällen under våren att anordna föreläsningar på förvaltningens aktivitetscenter med tema Bedrägeri mot äldre. Föreläsningarna riktar sig till seniorer och förvaltningen ansvarar för att sprida informationen till relevanta mottagare.

Utvecklad hälso- och sjukvård

Förvaltningen fortsätter att stärka arbetsprocesserna inom hälso- och sjukvårdsområdet. Fokus är den äldres individuella behov med utgångspunkt i omställningen till en god och nära vård. Generellt ser förvaltningen ett stort behov av att fortsätta utveckla samverkan med regionen på både primärvårds- och slutenvårdsnivå. Fokus för samverkan handlar om att arbeta fram gemensamma arbetssätt inom områden som avvikelser, egenvård samt in- och utskrivningsprocesser. Under året prioriterar förvaltningen kompetenshöjande utbildningsinsatser inom HSL-området och att stärka kunskaperna hos personalen inom palliation och vård i livets slutskede. Utifrån medel genom stadens kompetensutvecklingsinsats, som beviljades i samband med VP 2024, har förvaltningen inlett en omfattande kompetenshöjande insats i form av en ny utbildning inom läkemedelsdelegering och för säker läkemedelshantering för alla nivåer och hos alla anställda inom särskilt boende. Hittills har alla chefer och sjuksköterskor gått utbildningen och undersköterskorna har påbörjat utbildningen. Satsningen kommer att pågå under hela året.

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

Övrigt

Tillagningskök i egen regi i fastigheten Filen (Lignagatan)

Under 2024 planerar förvaltningen att tillsammans med Micasa färdigställa renoveringen av restaurangen med eget tillagningskök i fastigheten Filen (Lignagatan) så att den kan tas i drift under året.

Nationella minoriteter

Inom förvaltningens äldreomsorgsverksamheter utgår arbetet med de nationella minoriteterna från stadens riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter. Verksamheterna arbetar såväl med program för återkommande högtider där de nationella minoriteternas högtider uppmärksammas med kulturaktiviteter, mat och musik som med löpande aktiviteter i samverkan med andra så som Sameföreningen. I februari uppmärksammades sverigefinnarnas

dag och samernas nationaldag i verksamheterna, vilket lett till samtal och diskussioner. I förvaltningens uppsökande arbete görs ett regelbundet utskick till alla i stadsdelsområdet som fyllt 75 år. I brevet är utvalda delar, till exempel informationen om vart de äldre ska vända sig för att få hjälp, översatt till minoritetsspråken.






HBTQI+








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





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

Jämställdhet

Förvaltningen ser fortsatta skillnader i utfallen mellan kvinnor och män i exempelvis Socialstyrelsens brukarundersökningar om äldreomsorgen. Verksamheterna kommer under året att satsa på kompetensutvecklande insatser kring jämställdhetsintegrering för att öka kunskapsnivån hos, samt möjliggöra för, medarbetarna att ha ett jämställdhetsperspektiv i det dagliga arbetet likväl som i resultatanalyser och beslutsprocesser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda omsorgstagare							Faststäl ls 2024	2024
Analys								
Årsmål fastställs vid tertialuppföljning 2, inväntar information från SLK.								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				85 %		87 %	87 %	2024
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på				77 %		79 %	79 %	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
vård- och omsorgsboende								
  Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden	0,07 %					0,06 %	Tas fram av nämnd	2024
Analys Hornstulls servicehus inkluderas inte i årsmål och uppföljning. Bergsunds vård- och omsorgsboende och Hornskrokens vård- och omsorgsboende tas inte med i uppföljningen, då uppgifter för dessa inte fanns vid tidpunkten då årsmålet sattes (Bergsund övertogs i egen regi i oktober 2023 och Hornskroken i februari 2024). Inför 2025 kommer årsmålet att ses över och hänsyn tas till dessa boenden.								
   Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser				60 %		67 %	67 %	2024
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,19		10	Max 10 personer	2024
Analys Prognosen baseras på tidigare års utfall vilka inte nått upp till målsättningen om 10 personer. Resultatet som redovisades i verksamhetsberättelsen 2023 visade på 12,19 personer, vilket är ett något förbättrat resultat än år 2022 (12,52 personer). Personalkontinuiteten är ett fortsatt fokusområde för samtliga hemtjänstutförare. Enheterna arbetar kontinuerligt för att förbättra sina kontinuitetssiffror genom att effektivisera sin planering, arbeta med områdesindelning och arbetslag med det övergripande målet att kunna erbjuda trygga insatser med hög kvalitet för kunderna. Södermalm har ett stort antal utförare med varierande storlek i antal kunder och geografiskt område vilket ger olika förutsättningar i förbättringsarbetet. Förvaltningens bedömning är att målet om max 10 personer är svårt att nå för samtliga utförare.								

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Genom att utveckla verksamheternas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med fokus på hantering och uppföljning av avvikelser, synpunkter och klagomål ökar kvaliteten i

verksamheterna och i de enskildas insatser.



- Genom en satsning på utökat antal aktivitetssamordnare och rehab-personal inom de särskilda boendena stärker förvaltningen arbetet ytterligare för en meningsfull tillvaro för olika målgrupper genom aktiviteter, utevistelse och individuell stimulans och kulturupplevelser.
- Fortsatt utveckling av uppsökande arbete genom exempelvis tydligare samordning av äldrelotsen och andra uppsökande yrkeskategoriers uppdrag.
- Fortsatt utveckling av teambaserat arbetssätt där olika professioners kompetens tas tillvara och på så sätt ska ge bästa möjliga effekt för den enskilde.
- Arbetsplatsnära och verksamhetsförlagda utbildningar med fokus på språk, kommunikation, psykisk hälsa, demens, hälso- och sjukvård samt välfärdsteknik genomförs för att öka medarbetarnas kompetens och öka kvaliteten i verksamheterna. Satsningen på vårdpedagog och språklig kompetens på plats i verksamheterna fortsätter.
- Nöjdheten med maten och måltidsmiljön på förvaltningens vård- och omsorgsboenden ökar genom fortsatt utveckling av arbetssättet Hemlagat.
- Stärka samverkan och samhandläggningen med sociala avdelningen gällande våld i nära relationer hos äldre med komplexa behov.

Förväntat resultat

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

Analys

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

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

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att

uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt och att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

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

Attraktiva och inkluderande aktiviteter

Förskolans kulturnätverk har utvecklat arbetet kring hur kultur kan användas på olika sätt i förskolornas projektarbeten. Representanter från biblioteket ingår nu i nätverket och har en fast informationspunkt på agendan. Kulan-premien nyttjas fortsatt för att boka kulturaktiviteter för förskolorna och i parklekarna.

Under februari månad har projektioner med olika videokonstverk visats på Medborgarhuset, ett samarbete mellan bland andra Stockholm Konst och förvaltningen.

I början av året utlyste nämnden ett föreningsbidrag för sommaraktiviteter, vilket har resulterat i 18 inkomna ansökningar. Tio av föreningarna har fått dela på 850 000 kronor för aktiviteter för barn och unga i hela stadsdelsområdet och för aktiviteter för alla åldrar i Tantolunden.

Arbetet med ”Sommar i Tanto” och ”Sommar på Medis” har startat upp. Det planeras för ett antal kultur- och fritidsaktiviteter utomhus för alla åldrar, och med ett särskilt fokus på barn och unga. Trafikkontoret arbetar med en ny utformning för ”Sommar på Medis” och har i år ansvar för att möblera aktivitetsplatsen. Flera samverkanspartners har tillkommit i projektet, och ett närmare samarbete har påbörjats med de föreningar som beviljats medel för sommaraktiviteter.

Förvaltningen deltar i ett stadsövergripande nätverk med målet att Stockholm ska ha ”Sveriges bästa föreningsklimat”, samt i arbetet mot systemhotande brottslighet. En genomlysning av förvaltningens process och hantering av föreningsbidrag har påbörjats internt med målet att ha en mer effektiv, tydlig och transparent ansöknings- och handläggningsprocess. Vissa aktiviteter har redan påbörjats; Förutom ett påbörjat samarbete med säkerhetssamordnaren kring kontroller av föreningar, har förvaltningen skapat en ny funktionsbrevlåda för föreningsbidrag, och information om beviljade bidrag har publicerats på föreningswebben.

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

Förvaltningens vård- och omsorgsboendens aktivitetsnätverk samlar aktivitetsansvariga på Södermalms vård- och omsorgsboenden. I nätverket diskuteras aktiviteter för de boende i samband med exempelvis högtider eller andra teman. Arbetet med mer kultur för äldre har även påbörjats i nätverket. Det övergripande syftet är att dela information och inspiration, samt att synliggöra olikheter och likheter för att kunna arbeta med en likvärdighet inom

Södermalms boenden. Förvaltningens kultursamordnare deltar med information, inspiration och nätverk, kultursamordnaren har kopplat samman nätverket med biblioteket eftersom båda verksamheterna önskat ett fördjupat samarbete.











Nätverket Kultur på Södermalm har haft två träffar under våren där fokus ligger på samverkan. Detta har bland annat resulterat i gemensamma aktiviteter i samband med Kulturnatten, och ett närmare samarbete kring förvaltningens Sommar-satsningar. Nätverket har utökats under perioden, och utöver biblioteket, Stadsmuseet, kulturskolan, fritidsgården och förvaltningens kultursamordnare deltar nu även förvaltningens samordnare för platsaktivering. Förvaltningen har även samarbete och dialog med olika föreningar inom stadsdelsområdet inför sommaren platsaktivering, bland annat med Södergården kring programmet för "Sommar på Medis".

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

Aktivitetscentret och träffpunkterna fortsätter utveckla sitt utbud av varierade aktiviteter med fokus på social gemenskap och mänskliga möten, kulturella aktiviteter och ökad fysisk aktivitet. Dialogen med relevanta förvaltningar, exempelvis idrottsförvaltningen, civilsamhälle och föreningar fortsätter. Under året satsar dagverksamheterna exempelvis på generationsöverskridande aktiviteter och fler samarbeten med närliggande förskolor inleds. Förvaltningen arbetar vidare med att erbjuda flexibilitet i var och hur verksamheterna äger rum och för att möta det ökade intresset för utvistelse kommer dagverksamheterna att fortsätta arrangera bussutflykter och vidare uppmärksamma olika kulturer genom mat och musik under året. Utifrån den fortsatta utvecklingen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kopplat till god och nära vård samt det förebyggande arbetet för att bryta ofrivillig ensamhet och social isolering kommer förvaltningen att genomföra en särskild satsning för att möjliggöra social gemenskap och mänskliga möten för äldre även under storhelger och under sommaren. Detta i form av ett pilotprojekt i samarbete med civilsamhället, i detta fall Väntjänsten. Projektet kommer att drivas på äldreomsorgsavdelningens förebyggande enhet under 2024.

Under perioden har arbetet med att tillföra nya bad inom stadsdelsområdet utifrån vad som framkommer i Handlingsplan för nya bad 2022 pågått. En översiktlig och kompletterande miljöteknisk undersökning av bottensedimenten har utförts i området för den planerade utvidgningen av Tanto strandbad. Under perioden har arbetet med att tillföra stadsdelsområdet

ytterligare en bastuanläggning påbörjats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				87 %		87 %	75 %	2024
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden				61 %		61 %	56 %	2024
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				84 %		84 %	76 %	2024
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				85 %		85 %	77 %	2024
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				69 %		69 %	66 %	2024

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Satsning på att utveckla olika typer av målgruppsanpassade aktiviteter utifrån behov som finns hos stadsdelsområdets invånare. Aktiviteterna genomförs där så är möjligt i samverkan med nämndens lokala råd samt civila samhällets organisationer.
- Att i samverkan med föreningslivet och övriga civilsamhället erbjuda aktiviteter för seniorer som bidrar till ett jämställt deltagande som lockar såväl kvinnor som män.
- Att i samverkan med föreningslivet och övriga civilsamhället erbjuda anpassade och inkluderande aktiviteter till barn och ungdomar med funktionsnedsättning och HBTQI+-ungdomar.
- Se över möjligheten att med hjälp av arbetsmarknadsinsatser erbjuda fritidsbibliotek inom stadsdelsområdet.
- Stadsdelsförvaltningens kultursamordnare samordnar fortsatt Södermalms kulturnätverk tillsammans med Stockholms stadsbibliotek, Kulturskolan, Stadsmuseet och fritidsgården.
- Förskolorna, parklekarna och öppna förskolan nyttjar kulturförvaltningens Kulanpremie för att ta del av kulturupplevelser.




- Förskolorna och parklekarna har kulturombud som möts i ett gemensamt kulturnätverk, drivs av stadsdelsförvaltningens kultursamordnare
- Boende på förvaltningens grupp- och servicebostäder får stöd i att ha en rik fritid och att kunna delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån sina intressen.

Förväntat resultat

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

Analys

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

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

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

 Uppfylls helt

Analys

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

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

 Uppfylls helt

Analys

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

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

Energieffektivitet och minskad klimatpåverkan

Nämnden beviljades i samband med verksamhetsplan 2024 klimatinvesteringsmedel för att fortsätta med energieffektiviserande åtgärder där utbyte av gammal belysning till LED var aktuell. Två projekt är planerade med dessa medel. Ett projekt på Alsnögatan samt ett på förskolan Wollmar. Båda projekten är i uppstartsfasen. I samband med tertialrapport 1 ansöker nämnden om klimatinvesteringspengar för ytterligare ett LED-projekt på förskolan Bonden.

De flesta förskolor inom stadsdelsområdet har matavfallsinsamling idag. De få förskolor som inte har det beror antingen på platsbrist eller svårtillgängliga soputrymmen. Flertalet förskolor har även fått dispens då de väntar på "den gröna påsen", där matavfallet ska kunna slängas i sopnedkastet med vanliga hushållssopor och sedan sorteras ut. Förskolan Orion har under våren fått en kombitank (fett/matavfall) med tillhörande matavfallskvarn installerad.

I mars höll miljöförvaltningen en uppskattad workshop inom Hållbar äldreomsorg för cheferna inom äldreomsorgen. Arbetet med Hållbar äldreomsorg har påbörjats ute i verksamheterna och allt fler har övergått till mer miljövänliga alternativ såsom engångshandskar som ger mindre påverkan på miljön och tvättbara sängunderlägg och tvättbara haklappar. Förskolan har en medvetenhet vid inköp av material och ett medvetet förhållningsätt och tanke kring en hållbar konsumtion. Till hösten kommer verksamheten bland annat se över en fortbildning för kockarna i förskoleköken med fokus på miljö och hållbarhet.





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 i bland annat Tantolunden. Ett planeringsarbete har även påbörjats för en kommande reovering av befintliga växtbäddar i Mariatorgets västra trädallé med biokol. Åtgärderna innebär att nämnden kommer att bidra till att minska koldioxidhalten i atmosfären eftersom biokolet tjänar som koldioxidfälla. Reoveringen av växtbäddarna på Mariatorget kommer även att bidra till att vitalisera lindarna i allén så att de får en längre livslängd.

Trädplantering

Nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel för plantering av nya träd som ersätter träd som dött. Under perioden har 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 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,56 kg CO2 per kg livsmedel		1,6 kg CO2 per kg livsmedel	1,6 kg CO2 per kg livsmedel	2024
  Köpt energi i stadens organisation				3,05 GWh		3,42 GWh	1 735 GWh	2024

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

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








Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen

grundas på att förväntade resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

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

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

 Uppfylls helt

Analys

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

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

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

Nämnden har beviljats 0,7 mnkr av sökta 1,0 mnkr avseende driftmedel som kan bidra till ökad biologisk mångfald utifrån de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen för biologisk mångfald. Under perioden har planering för genomförande av följande projekt inletts:

- Utplacering av nya boplatser för bin, fjärilar, fladdermöss och vedlevande insekter i bland annat Tantolunden. Genom denna åtgärd utökas förutsättningarna för pollinering som är en viktig ekosystemtjänst.
- Komplettering av planteringar på utvalda platser med växter som lockar till sig pollinatörer. Genom denna åtgärd utökas bland annat förutsättningarna för pollinering som är en viktig ekosystemtjänst.

Skötseln av naturreservat

Genomförande av skötselinsatser utifrån framtagna fördjupade skötselplaner för

naturreservaten på Årsta holmar och i Sickla Park har planerats. Åtgärderna omfattar exempelvis fagning (borttagande av löst material från marken), ängsslätter och borttagande av snöbärsbuskage på Årsta holmar.

Tillgängliggörande av Årsta holmar

Upphandling avseende passagerartrafik med båt till Årsta holmar pågår. Syftet är att möjliggöra för medborgarna att kostnadsfritt ta sig till holmarna.

Stadsodling

Under perioden har planering pågått för att anlägga en ny stadsodling i Sandbacksparken. Stadsodlingen ska skötas av föreningen Malin Matsdotters örtagård som ska odla växter som för tankarna till den häxprocess som pågick i området på 1670-talet. Vid platsen ska även skyltning finnas med information om häxprocesserna och dess offer samt om de växter som finns på stadsodlingen. Den befintliga vattenposten i parken, som varit ur funktion under en längre tid, kommer att renoveras. Stadsodlingen planeras vara färdigställd under juni månad.



Genomförande av skyfallsåtgärder/dagvatten



I samband med parkinvesteringar görs bedömning av hur dagvattenhantering och eventuella skyfallssåtgärder kan omhändertas. Utifrån dagvattenutredningen för Tantolunden har planering påbörjats för att under året åtgärda några av de utpekade platserna.

Ekologiska livsmedel

Andelen inköpta ekologiska livsmedel inom förvaltningen totalt uppgår för perioden januari-mars till 68,4 procent. Prognosen för helåret är att årsmålet om 71 procent kommer att uppnås. Nytt för år 2024 är att verksamheterna fått specifika årsmål. Detta då verksamheternas förutsättningar för att köpa ekologiska måltider och livsmedel skiljer sig åt då exempelvis utbudet av ekologiska varor som uppfyller nutritionskrav och variation för äldre är begränsat. Mycket mat inom äldreomsorgen lagas med halvfabrikat och utbudet av upphandlade ekologiska halvfabrikat är begränsat. De verksamheter som lagar mat från grunden har ett mycket bättre utgångsläge att nå nämndmålet. Förskolorna har ett årsmål på minst 80 procent, verksamheter inom äldreomsorgen minst 50 procent och verksamheter inom sociala avdelningen minst 65 procent. Andelen ekologiska livsmedel på förskolorna ligger under första perioden på ett medelvärde på 82,5 procent. Detta är det högsta medelvärdet hittills jämfört med samma period tre år tillbaka i tiden. Tre av fyra förskoleområden når redan idag årsmålet, fjärde området ligger i nuläget på 78 procent. Inom äldreomsorgens verksamheter pågår insatser såsom byte till leverantör som garanterar en viss procent ekologisk kost och att servera hembakat fika- och matbröd som i högre utsträckning baseras på ekologiska råvaror. Sociala avdelningens verksamheter fortsätter att regelbundet se över om de varor som köps in går att byta ut till ekologiska alternativ samt ha dialog med beställningsansvariga för att medvetandegöra och informera om vikten av ekologiska inköp.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				67,27 %		71 %	70 %	2024

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

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

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen

grundas på att förväntade resultat och indikatorn prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

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

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

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

● Uppfylls helt

Analys

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

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

Framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelbanor

Under den gångna vinterperioden har förvaltningen säkerställt att gång- och cykelvägarna i stadsdelsområdets parker och grönområden varit framkomliga vid snö och halka. Förvaltningen har löpande inhämtat skötselentreprenörens planering för snöröjning och halkbekämpning. Utförda insatser har också varit möjliga att följa med hjälp av GPS-positionering i entreprenörens fordon samt genom kontroll ute i stadsmiljön. För att säkerställa god sikt längs med gång- och cykelbanor har förvaltningens skötselentreprenör löpande beskurit träd och buskar. Planering inför en renovering av en gångväg i Stora Blecktornsparken har påbörjats.

Under perioden har en tillgänglighetsvandring på Reimersholme tillsammans med Södermalms råd för funktionshinderfrågor planerats och den kommer genomföras innan sommaren. Vidare har aktuella förutsättningar inom ramen för aktiviteten ”Promenera runt

Södermalm” börjat att analyseras.



I samband med beslutet av verksamhetsplanen gavs förvaltningen i uppdrag att förnya skyltningen längs Årstaviken för att uppmärksamma att de som cyklar där gör det på de gåendes villkor. Eftersom gång- och cykelstråket ansvaras av trafiknämnden har förvaltningen uppmärksammat trafikkontoret på nämndens önskemål. Trafikkontoret informerar stadsdelsnämnden att kontoret endast sätter upp skyltar då stöd finns för det enligt trafikförordningen vilket inte är fallet med skyltarna längs med Årstaviken. Kontoret kommer därmed inte att förnya den aktuella skyltningen men däremot låta den befintliga vara kvar på plats.

Attraktivt Söder Mälarstrand

Under perioden har förvaltningen deltagit i det stadsövergripande arbetet med fokus på att skapa förutsättningar för stadsliv och rekreation utmed Söder Mälarstrand. Bland annat har vårblommor i urnor tillförts på ett par platser utmed Söder Mälarstrand och förvaltningen har deltagit i planeringen inför årets aktivering av kajen inom ramen för Levande Stockholm.

Minskade utsläpp i stadsmiljöverksamheten

Som en del i arbetet med att successivt övergå från fossildrivna till eldrivna arbetsmaskiner inom parkdriften kommer anställda inom stadsmiljöverksamheten tillsammans med anställda hos förvaltningens skötselentreprenör under maj delta i ett seminarium om eldrivna park- och grönytemaskiner som arrangeras av Stockholm stad. I samband med upphandling av nya entreprenadavtal för verksamheten ställs stadsgemensamma utsläppskrav.

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:



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

Förväntat resultat


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

Analys

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Personer som kör förvaltningens fordon ska genomgå e-utbildningen "Kör säkert och miljövänligt med stadens bilar"	2024-01-01	2024-12-31	
	Stadsmiljöavdelningen genomför tillgänglighetsvandring på Reimers holme tillsammans med Södermalms råd för funktionshinderfrågor.	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

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

Hälsosam och hållbar miljö

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

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



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

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

Planering pågår inför framtagandet av underlag för en detaljerad skötselplan med syftet att tydliggöra hur området kring Årsta holmar kan utvecklas för fiskföryngring.

Användande av Byggvarubedömningen i samband med investeringsprojekt

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

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

Nämndmål: 2.4.1 Nämndens verksamheter är miljö- och klimatsmarta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:



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

Förväntat resultat

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

Analys

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

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

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

● Uppfylls helt

Analys

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

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

● Uppfylls helt

Analys

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

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

Stark och hållbar budget

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

För att nämndens resurser ska användas på bästa sätt för stadens invånare bedrivs samtliga verksamheter kostnadseffektivt. Förvaltningens centrala administrativa avdelningar samarbetar för att på ett tidigt stadium upptäcka och åtgärda kostnadsdrivande och intäktsminimerande förändringar. Omvärldsbevakning sker även genom dialog med övriga förvaltningar inom staden. Lokalbeståndet ses över kontinuerligt för att optimera antalet lokaler som är ändamålsenliga så att det i den mån det går minska lokalkostnaderna. Alla verksamheter arbetar löpande med utveckling och effektivisering samt översyn av bemanning. Prognossäkerheten är central i arbetet med att nå en budget i balans. Enheternas budgetar följs regelbundet upp genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller där åtgärder vidtas vid behov. Vid befarat budgetöverskridande vidtas åtgärder för att undvika obalans i budget.

Tertialrapport 1 visar på ett överskott om 22,0 mnkr före och efter resultatöverföring. Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 14,0 mnkr vilket främst beror på lägre antal personer än beräknat inom vård- och omsorgsboenden. Förvaltningens bedömning är att antalet personer på vård- och omsorgsboenden succesivt kommer att öka

under året men inte så mycket som förvaltningen har budgeterat för.

Verksamheterna bedrivs kostnadseffektivt och med hög kvalitet

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

Södermalms stadsdelsförvaltning arbetar systematiskt för att uppnå god kvalitet. Verksamheter och enheter arbetar lokalt utifrån egna specifika behov men med koppling till det förvaltningsövergripande kvalitetsarbetet. Nedan ges några exempel på förvaltningens övergripande systematiska kvalitetsarbete.

Förvaltningen fokuserar särskilt på förhållningssätten öppenhet, lärande och helhetssyn - alltid med Stockholmarnas fokus under året. Detta är en del av det större arbetet att förankra Stockholms stads kvalitetsprogram och förhållningssätten kommuniceras återkommande i olika sammanhang så som på chefsforum, Södermalms kvalitetsnätverk och i lex Sarah-utbildning för chefer.

Projektplanen för att skapa och implementera ett förvaltningsövergripande kvalitetsledningssystem med stöd av visualiseringsverktyget 2c8 har beslutats under tertiäl 1. Projektgruppen genomför workshops med nyckelpersoner på förvaltningen kring prioriterade processer. Projektgruppen ingår i olika nätverk i staden för att bidra till och dra nytta av andra förvaltningars arbete och därmed bidra till hela stadens systematiska kvalitetsarbete.

För att förstå stockholmarnas fokus är det viktigt att lyssna på deras synpunkter och klagomål. Förvaltningen har infört en gemensam ingång som ska underlätta för enskilda och deras anhöriga att komma med synpunkter och klagomål samtidigt som den underlättar för förvaltningen att hantera dem på ett systematiskt sätt. Anslag med en QR-kod har satts upp i verksamhetslokaler och en länk har lagts upp på den externa hemsidan för Södermalms stadsdelsförvaltning (start.stockholm). Antalet synpunkter och klagomål som kommit in och som går att följa upp har ökat med hjälp av den gemensamma ingången och ger bra underlag till förvaltningens arbete med ständiga förbättringar.







Stöd till arkivorganisation pågår aktivt. Ett exempel är att självskattningsverktyg utifrån hur väl verksamheten följer ledningssystemet för informationshantering och arkiv är under framtagande. Under perioden har förvaltningen utvecklat ett arbetssätt med följesedlar och kvittenser för när avslutade SoL- och LSS-akter levereras från utförare till beställarenhet i förvaltningshuset. Det fungerar väl och arbetssättet innebär en ökad kontroll. Under perioden har förvaltningen även påbörjat att beskriva processen Redovisa och förvalta information inkl. delprocesser. Bland annat har rutiner för hantering av läkarintyg påbörjats. Ett förslag till mer effektiv och mindre sårbar process för fördelning av ärenden till verksamhet, inkomna till förvaltningens registratur har även tagits fram och testas än så länge i en verksamhet. Ambitionen är att börja testa i övriga verksamheter innan sommaren. Rutin för posthantering inklusive avvikelshantering har utvecklats under perioden och information om detta har spridits i organisationen. Internkontroll av rutinen har också införts och kommer genomföras



halvårsvis.

Inom Södermalms stadsdelsförvaltning planerar ett antal verksamheter att delta i Kvalitetsutmärkelsen 2024. Kvalitetsutmärkelsens syfte är att stimulera och uppmuntra det systematiska kvalitetsarbetet och en långsiktigt hållbar utveckling i stadens verksamheter. Utmärkelsen ger även staden möjlighet att lyfta fram förebilder och goda exempel för att inspirera ytterligare verksamheter till kvalitetsutveckling. Följande verksamheter planerar att delta i Kvalitetsutmärkelsen 2024:

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

För mer information, se bilaga 07 "Anmälan om deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2024".

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

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar. En budget i balans skapar trygghet och kontinuitet. Stadsdelsnämndens verksamheter följs upp och anpassas kontinuerligt så att de ryms inom fastställd budgetram för att invånarna ska få största möjliga nytta för skattepengarna.





- Prognossäkerheten är central i arbetet med att nå en budget i balans. Enheternas budgetar följs regelbundet upp genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller där åtgärder vidtas vid behov. Vid befarat budgetöverskridande vidtas åtgärder för att undvika obalans i budget.
- Förvaltningen ser kontinuerligt över lokaler utifrån befolkningsförändringar för att hitta interna lösningar mellan verksamheter. Förvaltningen kommer att föra dialog med stadsdelsområdets hemgårdar om att hyra ut lokaler till fler föreningar.
- Processer beskrivs och utvecklas utifrån behov och i dialog med de som processen berör/har som målgrupp och innovativa arbetssätt testas eller införs. Inför eventuellt införande av större strategiska innovations- och digitaliseringsprojekt samråder förvaltningen med kommunstyrelsen inför för att säkerställa att utvecklingen inte medför kostnadspåverkan på stadens övriga verksamheter.

Förväntat resultat

- Verksamheten ryms inom tilldelad budget.
- Prognossäkerheten är god.
- Verksamhetens mål uppfylls.
- Förvaltningen har en effektiv lokalförsörjning.
- Förvaltningen har effektiviserat och testat eller infört innovativa arbetssätt av hög kvalitet som leder till att verksamheternas mål uppfylls.
- Förutsättningarna för rätt information samt god och effektiv informationshantering har förbättrats.

Analys

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Arbete med att beskriva och utveckla processer i det förvaltningsgemensamma kvalitetsledningssystemet.	2024-01-01	2024-12-31	
	Påbörja implementering av PM3-modellen för förvaltningens IT-tjänster.	2024-01-01	2024-12-31	
	Påbörja pilotprojekt med syfte att stadsdelsförvaltningarnas gemensamma ledningssystem för informationshantering och arkiv integreras med kvalitetsledningssystemet	2024-01-01	2024-12-31	
	Utreda förutsättningarna för att digitalisera hantering av möteshandlingar inför och efter sociala delegationens sammanträden.	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

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

Individuella och evidensbaserade insatser för ett hållbart arbetsliv

Förvaltningens verksamheter arbetar aktivt för att personer som inte har tillräckliga inkomster blir självförsörjande. Insatser och arbetssätt som vidareutvecklas är bland annat arbetsträning, samverkan och samplanering med Jobbtorg och Jobbtorg Unga, samhälls- och bovägledning samt intern samverkan. Den rådande lågkonjunkturen med fortsatt höga mat- och boendekostnader påverkar hushållen generellt men har ännu inte medfört någon ökning av antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd inom stadsdelsområdet. Stadsdelsområdets andel biståndstagare uppgår till 0,36 procent vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år (0,41 procent). Förvaltningen följer utvecklingen noga och samverkar internt och externt för att kunna möta de behov som uppstår vid eventuell ökad arbetslöshet och försämrade ekonomiska villkor för invånare inom stadsdelsområdet.

Förvaltningens arbetsmarknadsinsatser har förstärkt arbetet med intern samverkan och samverkan med andra förvaltningar för att kunna erbjuda fler personer arbetsträning och offentligt skyddad anställning (OSA). Verksamheten har därigenom kunnat öka antalet OSA-anställda. Utvecklingsarbetet med Jobbtorg city med syfte att tillhandahålla platser för stockholmsjobb fortsätter.

Feriejobb

Under perioden har det inkommit 1 636 ansökningar om feriejobb, 822 flickor och 814 pojkar, vilket är ökning med cirka 300 ansökningar jämfört med samma period föregående år. De feriearbetande ungdomarna kommer bland annat delta i att ordna aktiviteter för barn inom förskolan, delta i aktiviteter för brukare med funktionsnedsättning och inom äldreomsorgen samt genomföra insatser i stadsmiljön och i samarbete med föreningslivet. Vid fördelning av feriearbete prioriterar förvaltningen ungdomar med funktionsnedsättning, med en social problematik och/eller som avbrutit gymnasiestudier eller bedöms ha behov av en språkstödande insats. Förvaltningen ser ett behov av att vidareutveckla mottagandet av många feriearbetare och samtidigt säkerställa god introduktion och säker arbetsmiljö under en period då många chefer är på semester. Förvaltningen har startat en arbetsgrupp för att stärka samordning, planering och mottagande av feriearbetare. Arbetsgruppen har utifrån tidigare års erfarenheter bland annat tydliggjort delar av administrationen.

Ändring av årsmål på indikatorn "Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning"

Förvaltningen föreslår att årsmålet på indikatorn "Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning" höjs från nuvarande 116 till 168 platser. Indikatorn redovisar totala antalet platser inom förskoleavdelningen, sociala avdelningen och äldreomsorgsavdelningen. Höjningen beror dels på att äldreomsorgsavdelningen har vuxit sedan återtagandet av två verksamheter i egen regi (Hornskrokens vård- och omsorgsboende och Bergsunds vård- och omsorgsboende) och därmed har möjlighet att ta emot fler elever och studenter. Dels handlar det om en ambitionshöjning från förvaltningens sida i och med att kompetensförsörjningen är ett prioriterat område där elev- och studentmottagandet utgör en viktig del för att få fler att vilja jobba inom äldreomsorgen framöver. De lärosäten som förvaltningen samarbetar med har också uttryckt behov av fler platser.

Södermalms näringslivsarbete

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

Platssamverkan kopplat till näringslivet

Förvaltningens arbete med platssamverkan har fortsatt under perioden. Förvaltningen samverkar med lokalpolis, det lokala näringslivet, fastighetsägare, civilsamhället och andra relevanta aktörer såsom trafikkontoret i arbetet med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt speciella platser för att öka tryggheten och attraktionskraften inom området som gynnar bedrivande eller nyetablering av företag. Fokus är trygga och välfungerande platser att driva företag inom stadsdelsområdet. Platser som identifierats som otrygga är västra Södermalm, centrala Södermalm (Medborgarplatsen och Mariakvarteren), Hammarby Sjöstad och Gamla stan. Vid Medborgarplatsen utökas platssamverkan samt platsaktivering året runt med anledning av ombyggnationen av Söderhallarna under en tvåårsperiod. Förvaltningen har en löpande och bra dialog med fastighetsägare kring Medborgarplatsen, stadsledningskontoret och andra fackförvaltningar som exempelvis trafikkontoret kring ombyggnationen och de utmaningar kopplat till trygghet som ombyggnationen medför. Planering pågår av förvaltningens projekt "Barnens väg" som är en trygghetsskapande åtgärd kring Hornsbruksgatan och i tunneln under Hornsgatan. Det projekteras även för förbättringsinsatser kopplat till Folkungatrappan.

Verka för ett långsiktigt tryggt nöjesliv













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

Involvera näringslivet i utvecklingen av parkytor









I samband med medborgardialog inför parkupprustningsprojekt uppmanas företagare att inkomma med synpunkter utifrån en näringsidkares perspektiv.

Ge god service till näringsidkare i samband med ansökan om markupplåtelse

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,36 %	0,61 %	0,39 %	0,38 %	0,8 %	0,8 %	1,5 %	Tertial 1 2024
Analys Fler män än kvinnor uppbär ekonomiskt bistånd vilket speglar hur könsfördelningen sett ut historiskt inom stadsdelsområdet. En orsak till skillnaden är att ensamstående män i högre grad har en psykosocial problematik och har svårare att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,36 %	0,45 %	0,27 %	0,36 %	0,4 %	0,4 %	1,0 %	Tertial 1 2024
Analys Fler män än kvinnor uppbär ekonomiskt bistånd vilket speglar hur könsfördelningen sett ut historiskt inom stadsdelsområdet. En orsak till skillnaden är att ensamstående män i högre grad har en psykosocial problematik och har svårare att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	1 123 st			1 332 st	1 150 st	1 150 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	16 st			54 st	25 st	25 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	118 st			163 st	168 st	168 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024
Analys Förvaltningen föreslår att årsmålet på indikatorn "Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning" höjs från nuvarande 116 st till 168 st.								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st	1 159 st	1 150 st	1 150 st	11 000 st	Tertial 1 2024
Analys I avstämningssärendet uppmanar SLK samtliga nämnder att i möjligaste mån höja årsmålet för indikatorn antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi. Förvaltningen har redan ett högt årsmål och det behöver vara rimligt för verksamheterna att								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
kunna ta emot och ge en bra handledning samt erbjuda meningsfull sysselsättning för varje feriearbetare. Därmed bedömer förvaltningen att det inte är möjligt att höja årsmålet ytterligare.								

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

Nämndmål: 3.2.1 Inom Södermalms stadsdelsområde klarar invånare sin egen försörjning

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:





- Utifrån den enskildes behov och förutsättningar erbjuda individuellt utformade insatser för att den enskilde ska bli självförsörjande, ha ett stadigvarande boende och leva ett självständigt liv.
- Vidareutveckla samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen (Jobbtorg), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att påskynda långtidsarbetslösas etablering på arbetsmarknaden.
- Utveckla förebyggande arbets sätt för att säkerställa att den enskilde får rätt utbetalningar i rätt tid
- Erbjuder ungdomar tydliga och meningsfulla feriejobb, ungdomar med funktionsnedsättning prioriteras särskilt.
- Samhällsvägledning med fokus på bostadsvägledning och fortsatt samverkan med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen med syftet att stärka den enskildes möjlighet att närma sig arbetsmarknaden.

Förväntat resultat

- Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen är i nivå med föregående år.
- Antalet ungdomar mellan 16-19 år som får arbetslivserfarenhet genom feriejobb inom förvaltningen är i nivå med föregående år.

Analys

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

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

- Samverkan med aktörer inom stadsdelsområdets nöjesliv, lokalpolis och andra relevanta aktörer såsom trafikkontoret i arbetet med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder i syfte att öka tryggheten för både aktörer och besökare.
- Tillsammans med lokalpolisen genomföra regelbundna möten med hotell inom stadsdelsområdet i syfte att minska hotellrelaterad brottslighet och för att öka tryggheten för hotellens anställda och gäster.
- Kartlägga de lokalt närvarande företagen som potentiellt kan vara en aktör inom civilt försvar. Dessa kan vara aktörer vars fokus är livsmedelsförsörjning eller finansiella tjänster till vardags. Förvaltningen kommer även att kalla till möten med de privata aktörer som driver samhällskritiska verksamheter, exempelvis privata förskolor och vård- och omsorgsaktörer, för att uppnå en högre beredskap.
- Stadsmiljöverksamhetens arbete med renhållning, belysning samt parkskötsel är en central del i att skapa en attraktiv stadsmiljö och goda förutsättningar för näringslivet. Under året tillför förvaltningen blomsterutsmyckning vid omkring 20 platser i stadsmiljön inom ramen för stadens blomsterprogram.

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

Förväntat resultat

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

Analys

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

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

 Uppfylls helt

Analys

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

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

Motverka hemlöshet

Förvaltningens boendeteam och dess vräkningsförebyggare fortsätter att arbeta uppsökande, förebygga bostadslöshet och samarbeta med övriga verksamheter inom förvaltningen. Barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning, våldsutsatta och äldre i osäkra boendeförhållanden är särskilt utsatta grupper som prioriteras inom förvaltningen och erbjuds stöd till mer långsiktiga och hållbara boendelösningar. En gemensam rutin med syfte att motverka/förhindra att barnfamiljer vräks har tagits fram i samverkan mellan alla enheter på sociala avdelningen.







Det finns ett växande stödbehov bland de personer som är 65 år och äldre i stadsdelsområdet och som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa. Förvaltningen fortsätter därför att utveckla både den interna och externa samverkan med socialförvaltningen och SHIS Bostäder så att de gemensamma arbetssätten på bästa sätt stödjer verksamheterna och den enskilde. Äldre som lever i hemlöshet eller som riskerar att bli hemlösa och som har särskilda eller komplexa behov som psykisk ohälsa, missbruk och våldsutsatthet uppmärksammas särskilt. Förvaltningen har från och med januari 2024 anställt en bolots med fokus på att motverka

hemlöshet samt arbeta med förebyggande insatser mot vräkning. Bolotsen samarbetar med till exempel äldrekuratorn, hemtjänsten och enheten för vuxna för att tidigare kunna upptäcka äldre som riskerar att hamna i hemlöshet. Förvaltningen har också anställt ytterligare två biståndshandläggare för att stärka upp resurserna inom äldreomsorgens socialpsykiatriska team. I ett inledande skede har samverkan skett mellan bolotsen och socialsekreterare från vräkningsförebyggande teamet inom ekonomiskt bistånd. Samverkan har omfattat individuella ärenden och strategiska diskussioner om att samla stadsdelsförvaltningens samtliga aktörer som kommer i kontakt med äldre som riskerar att hamna i hemlöshet eller som lever i hemlöshet i ett forum. Detta för att gemensamt diskutera hur förvaltningen på bästa sätt kan hjälpa den enskilde. De två ytterligare biståndshandläggarna inom det socialpsykiatriska teamet har inneburit att fler ärenden kunnat omfördelas till teamet från andra team. Utökningen har även bidragit till att teamet kunnat bedriva mer intensivt arbete för att motivera till insatser, arbeta förebyggande och motiverande samt att medarbetarna i större utsträckning kunnat stötta varandra som exempelvis medhandläggare.

Särskilda bostäder för ökad social hållbarhet

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

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avväjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden	96,89 %			97,6 %	95 %	95 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024
  Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem				1		0	Tas fram av nämnd	2024
Analys Under de första fyra månaderna har två barnfamiljer placerats på hotell/vandrarhem som är anpassat mot målgruppen. I båda fallen har det varit föräldrar och syskon som kommit till Sverige med anknytning till ett ensamkommande barn. I dessa fall har det inte varit möjligt för de återförenade familjerna att flytta in i befintligt boende och i avvaktan på ett stadigvarande boende har placering på hotell/vandrarhem varit en tillfällig lösning. Förvaltningen har föreslagit att en av familjerna ska erbjudas ett avtalat boende via SHIS och den andra familjen har fått ett förstahandskontrakt från och med juni 2024. I verksamhetsberättelsen för 2023 rapporterades ett felaktigt antal barnfamiljer som placerats på hotell/vandrarhem. Det korrekta antalet är fyra.								
  Antal vräkningar som berör barn				1		0	Tas fram av nämnd	2024

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

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

Förväntat resultat

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

Analys

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

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

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

● Uppfylls helt

Analys

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

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

Kompetensförsörjning

Den strategiska kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är ett särskilt prioriterat område för att möta den ökande andelen äldre befolkning med behov av en kvalificerad vård och omsorg. Ett arbete med kompetensstegar för undersköterskor och sjuksköterskor har påbörjats för att säkra 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.

För att möta framtida behov av kompetens har förskolan satsningar på förskolläraernas undervisningsuppdrag och pedagogiska ledarskap. Detta för att både stärka kunskapen kring att undervisa samt att leda arbetslag och barngrupp. Barnskötarna behöver kompetensutveckling för att erbjuda varje barn en trygg omsorg samt att främja alla barns utveckling och lärande. De kommunala förskolornas biträdande rektorer har sett över vilka medarbetare de har i organisationen som behöver stöd i svenska språket. Skolverket erbjuder via Hermods en satsning på flerspråkig personal i förskolan som behöver stärka sitt svenska språk. Det är en statlig satsning, finansierad via statliga medel som är kostnadsfri för deltagare. Under oktober 2023 har 13 medarbetare från förskolan påbörjat denna utbildning. Förskoleavdelningen kommer ha en dialog med Hermods om att starta ytterligare en kurs under 2024. När den första utbildningen är slutförd i juni 2024 kommer insatsen att utvärderas.

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

Attraktiv och föredömlig arbetsgivare

Medarbetarenkätens Attraktivt Medarbetskaps Index - AMI - blev 81 i år, samma som förra året. Det är ett högt och bra värde, men som inte riktigt når upp till årsmålet på 83. Satsningen på projektet Medarbetskaps fortsätter enligt plan under hela året. För att stärka ledarskapet har arbetet med dialoggrupper för chefer fortsatt, den här gången med tema som "Chefens arbetsmiljö" och "Konflikthantering". Andelen tillsvidareanställda på förvaltningen uppgår till 94 procent. Av dessa har 87 procent en heltidsanställning. Förvaltningen fortsätter arbetet för att nå målet om minst 90 procent.

I samband med VP 2024 ansökte och beviljades förvaltningen medel genom stadens kompetensutvecklingssatsning för att inom äldreomsorgen genomföra en ny utbildning inom läkemedelsdelegering och för säker läkemedelshantering för ökad patientsäkerhet. Utbildningssatsningen har påbörjats under perioden och hittills har alla chefer och sjuksköterskor genomgått utbildningen och undersköterskorna har påbörjat utbildningen. Satsningen kommer att pågå under hela året. Förvaltningen hade för avsikt att i samband med tertialrapport 1 ansöka om medel genom stadens kompetensutvecklingssatsning för att genomföra grundutbildning för stödassistenter inom LSS samt utbildning inom psykisk ohälsa under året. Förvaltningens bedömning är att utbildningarna kommer att kunna genomföras utan dessa medel.

Förvaltningen planerar att under året Silviahemscertifiera Katarinagårdens och Kulltorps vård- och omsorgsboenden. Sedan tidigare innehar Nytorpgårdens vård- och omsorgsboende

certifieringen. En av hörnstenarna i Silviahemscertifieringen är personcentrerad vård, vilket är ett identifierat utvecklingsområde vad gäller behov av kompetenshöjande insatser hos personalen. För certifieringsutbildningen, som omfattar samtliga medarbetare och chefer på dessa boenden, ansöker förvaltningen i och med beslut om tertialrapport 1 om medel för detta genom stadens kompetensutvecklingsatsning (se bilaga 08).

Hållbart arbetsliv

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

Arbetet med att implementera ny chefstruktur påbörjades under hösten 2023, då äldreomsorgsavdelningen inledde sitt omställningsarbete. Den förändringen är snart genomförd och under våren påbörjar sociala avdelningen sitt arbete. Förskolan kommer starta upp arbetet direkt efter sommaren. Samtliga delar ska vara klara inför VP 2025. Arbetet genomförs enligt de riktlinjer som PAS har tagit fram, såsom analyser, samverkan och informationsinsatser.

Jämlikhet

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

Under året har särskilda utbildningar genomförts för chefer i kompetensbaserad rekrytering, där det ska säkerställas en icke-diskriminerande process. Stadsdelsförvaltningen arbetar enligt den rekryteringsmodellen sedan många år tillbaka. En utbildningsinsats kring icke-diskriminering genomförs för chefer under året, i samband med chefsforum. Det har inte inkommit några anmälningar om diskriminering, baserat på andra faktorer än kön.











Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)



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

Övriga redovisningar

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

Under året kommer förvaltningen fortsätta arbetet inom äldreomsorgsavdelningen med att minska andelen arbetade timmar som utförs av timanställd behovspersonal och en ändamålsenlig organisation för ett framtida hållbart resursteam. Arbetet genomförs i samarbete med lokala representanter för Kommunal. Under årets första månader har ett omfattande arbete med att göra om scheman genomförts, vilket på sikt kommer att bidra till en minskning av andelen arbetade timmar som utförs av timanställd behovspersonal. Även inom förskolan och inom den sociala avdelningen arbetas det med olika insatser för att minska andelen timanställda, även om nivåerna är lägre i dessa avdelningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeinde x	81	81	81	81		83	83	2024
Analys								
Förvaltningens AMI uppfyller inte årsmålet på 83 men ligger kvar på samma nivå som föregående år. Förvaltningen har relativt bra resultat och ligger i nivå med stadens AMI.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan	4,4 %				4 %	4 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	18,5 %				16 %	16 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	21,2 %				19 %	19 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Sjukfrånvaro	7,4 %	5,6 %	7,9 %	7,8 %	7,6 %	7,6 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro dag 1-14	3 %	2,9 %	3 %	3,1 %	3 %	3 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:







- Fortsatta insatser kopplat till medarbetarskap för alla medarbetare.
- Fortsätta arbetet med att utveckla förvaltningens kompetensförsörjningsplan för 2023 - 2025 genom att tydligare koppla planen till andra övergripande HR-processer exempelvis rekryterings- och introduktionsprocessen, där det även sker en översyn av hur chefer kan stöttas vid belastade rekryteringssituationer.
- Fortsatt utveckling av introduktionsprocessen för nyanställda.
- Fortsatt utveckling av processen kring avslut, inklusive avslutsenkäter.
- Riktade ledarskapsinsatser, exempelvis dialoggrupper.

Förväntat resultat

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

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för en bra arbetsmiljöstruktur kring feriearbetarna.	2024-01-01	2024-12-31	
 Genomföra block två och tre i medarbetarskapsatsningen.	2024-01-01	2024-11-30	
 Genomföra dialoggrupper för chefer.	2024-01-01	2024-06-30	
 Implementera de reviderade introduktions- och avslutsprocesserna, inklusive behörigheter och checklistor.	2024-01-01	2024-12-31	
 Implementera stadens nya chefsstruktur.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckla HR och IT:s stöd vid hanteringen av verksamhetsövergångar.	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla och följa upp arbetet med kompetensförsörjningsplanen.	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:



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









Förväntat resultat

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

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för heltid som norm och att skapa bra arbetsvillkor med en låg andel timanställda	2024-01-01	2024-12-31	
 Arbeta med friskfaktorer i syfte att förbättra arbetsmiljön och att sänka sjukfrånvaron.	2024-01-01	2024-12-31	

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.	2024-01-01	2024-12-31	
 Fortsätta arbetet med att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare enligt stadens handlingsplan.	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen följer upp hur genomförda utbildningar i lyftteknik och ergonomi har fungerat i verksamheterna.	2024-01-01	2024-12-31	
 Genomföra en översyn av mötesrumstekniken på Virkesvägen.	2024-01-01	2024-08-31	
 Genomföra utbildning kring jämställdhet, rasism och antidiskriminering för chefer.	2024-01-01	2024-12-31	
 Genomföra utbyte av IT-utrustning.	2024-01-01	2024-12-31	
 Göra en översyn av, och fatta beslut kring, framtida arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.	2024-01-01	2024-12-31	
 Implementera den nya SAM-modulen i ILS.	2024-01-01	2024-10-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

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

Risk- och sårbarhetsanalys samt civil beredskap

Risk- och sårbarhetsanalys samt kontinuitetsplanering

Förvaltningen har påbörjat arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen. De fyra stegen som lämnas in till stadsledningskontoret under året är 1) identifiering av samhällsviktiga verksamheter, 2) konsekvensbedömning, 3) förmågebedömning och 4) åtgärdsplan. Steg 1-2 utförs i samma skede och för dessa har förvaltningen kommit halvvägs i arbetet.

Avstämningar har genomförts med hälften av förvaltningarnas avdelningar och enheter.

Parallellt pågår en översyn av den förvaltningsövergripande kontinuitetsplanen där ett antal enheter och verksamheter har stämt av frågor med säkerhetssamordnaren för att säkra upp kontinuiteten före sommaren. Detta arbete har genomförts trots att den systematiska, stadsdelsövergripande översynen av kontinuitetshantering sker först vid steg 4.

Förvaltningens risk- och sårbarhetsanalys samt kontinuitetsplanering har genomförts utan avvikelse.

Trygghetspunkterna och civil beredskap

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

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Förvaltningens systematiska informationssäkerhetsarbete fortgår och förvaltningen har tillfälligt utökat resurserna på området med en konsult. I och med att förvaltningen under perioden har kartlagt och tagit fram en heltäckande förteckning över både samtliga processer inklusive processägare samt en förteckning över samtliga system där förvaltningen hanterar information och utsett ägarskap över dessa har förutsättningar för att säkerställa att alla mängder blir informationsklassade säkrats. Även möjligheten att identifiera eventuellt saknade personuppgiftsbehandlingar har förbättrats avsevärt.

Förvaltningen har under tertial 1 kartlagt och skapat en förteckning över samtliga system där förvaltningen hanterar information (101 st) och alla har utsedda objektägare/-ledare. Av de 101 identifierade systemen är 61 system (60 procent) informationsklassade eller håller på att klassas. Majoriteten av de system som förvaltningen ännu inte klassat är upphandlade centralt i staden och har inte heller där genomgått en normerande klassning. Det intensiva lokala klassningsarbetet fortsätter och ambitionen är att ha informationsklassat samtliga system innan årets slut. För att lyckas med detta kan fortsatt utökade resurser behöva vara kvar även under hösten.

Ett nätverk med representanter inom bland annat informationssäkerhet, dataskydd, säkerhet och IT har under föregående år analyserat arbetsprocessen på informationssäkerhetsområdet. Under perioden har arbetet resulterat i en processkarta med förslag om hur förvaltningen kan effektivisera arbetet framåt som förvaltningens ledningsgrupp tagit del av. Förslaget mynnade även ut i beslut om att förstärka arbetet genom att rekrytera en ny kombinerad roll i form av IT-strateg/informationssäkerhetssamordnare då IT-organisationen behöver stärkas och är en kritisk förutsättning för att kunna arbeta på ett bra sätt med informationssäkerhet. Det systematiska informationssäkerhetsarbetet kommer således vidareutvecklas under året.

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

Upphandling och avtalsuppföljning

Under våren genomförs avtalsuppföljningar av samtliga entreprenadavtal inom sociala avdelningen. Avtalen avser grupp- och servicebostäder enligt LSS samt dagliga verksamheter enligt LSS. Vidare avser avtalen öppen fritidsverksamhet för ungdomar och öppen verksamhet för personer med synnedsättning. Kreditupplysningar samt kontroller som visar om företaget är godkänt för F-skatt och registrerat för moms genomförs liksom kontroll om företaget har uppgift om beslutade arbetsgivaravgifter. Under perioden har arbete med upphandlingar av Södermalms grupp- och servicebostäder, Teckentullens dagliga verksamhet samt Hammarby dagliga verksamhet pågått. Upphandlingsunderlagen är uppdaterade utifrån Stockholms stads gällande program och riktlinjer, samt krav kring bland annat klimat- och miljöarbete. Avdelningen för äldreomsorg har genomfört entreprenaduppföljningar enligt plan vilket även inkluderar seriositetskontroll.

De uppföljningar av hemtjänstleverantörer som görs på uppdrag av äldreförvaltningen har påbörjats. Uppföljningarna kommer pågå under hela året i nära dialog mellan avdelningen för äldreomsorg och äldreförvaltningens avtalsförvaltare. Sociala avdelningen inväntar information från socialförvaltningen om årets uppföljningar av LOV-avtal.

Förvaltningen ingår i stadens arbetsgrupp mot välfärdsbrott inom städtjänster. Arbetsgruppen jobbar just nu fram en riskprofil med förslag på hur upphandlande myndighet kan göra innan, under och efter en upphandling.

Verksamhetsövergångar

Från och med april finns en projektledare som ska arbeta med nästa års verksamhetsövergångar på sociala avdelningen. De verksamheter som återgår i egen regi är Danvikstulls dagliga verksamhet, Tantolundens gruppboende och Reimersholmes servicebostäder. Förvaltningen har återtagit vård- och omsorgsboendet Hornskroken i egen regi under perioden. Detta arbete förlöpte enligt plan.

Verksamhetslokaler

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

Marknadsföring av förskolorna i egen regi

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

En plan finns för hur de kommunala förskolorna ska informera om sin verksamhet. Öppna förskolan bidrar till att sprida information om förskolans verksamhet. Detta kommer att ske under maj och juni på 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. Dessutom har Luma öppna förskola haft besök av pedagoger från en förskola

som har berättat om sin verksamhet. Öppna förskolan ser ett behov av att utveckla samarbetet med förskolorna för att genomföra fler informationstillfällen.







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







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

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

Södermalms kommunala förskolor har under perioden utökat arbetet med att låta barnens röster få ta plats i staden samtidigt som förskolan synliggörs som demokratisk arena och utbildningsform. I samarbete med enheten för stadsmiljö får barnen bidra med att från frö odla fram solrosor som sedan planteras ut på en gemensam plats på Södermalm. Planteringen kommer ske i samband med FN:s världsmiljödag i juni för att ge barnen en möjlighet att skicka en önskan om en hållbar framtid. Förskolorna har redan ett fokus på lärande för hållbar utveckling och samarbetet passar väl in i förskolans undervisning kring en cirkulär process, att så, sköta om, skörda för att sen ta hand om, vilket kan bidra till kunskap om ekologisk hållbarhet.

Planering inför förskolans dag pågår och kommer att genomföras 16 maj på Medborgarplatsen. Detta sker i samverkan med öppna förskolorna och parklekarna.

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

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:

Insatser för att öka verksamhetens civila beredskap:

- Södermalms fyra trygghetspunkter är hålls ständigt beredda så att förvaltningen vid behov kan verka för att invånare får tillgång till kommunikation, värme, vatten och vila.
- Förvaltningen har ett kontinuitetsarbete som minimerar risken för att stadsdelsområdets samhällsviktiga verksamheter påverkas negativt i händelse av en oönskad och omfattande kris. Framtagande av beredskapslager och i övrigt vilka behov som framkommer i det inledande arbetet med RSA.
- Förvaltningen står väl rustade inför en situation av höjd beredskap där det finns en bred förståelse och en känsla av ansvar inför den uppgift som skulle följa på en höjd beredskap.
- Förvaltningens krisorganisation övar så att förvaltningen och dess verksamheter står bättre rustade inför eventuellt hastigt uppkomna händelser som sker inom stadsdelsområdet.

Aktiviteter från "Ledningens genomgång" som prioriteras rörande informationssäkerhet:

- Förvaltningen säkerställer att det finns resurser, kompetens och systematiska arbetssätt för ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete.
- Förvaltningen genomför en processkartläggning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet och tar fram förslag på hur den kan utvecklas och effektiviseras.
- Förvaltningen besätter roller utifrån den lokala informationssäkerhetsanvisningen.
- Informationsklassningar genomförs kontinuerligt och följs upp regelbundet. Förvaltningen prioriterar att informationsklassa informationsmängder som behandlas/kommer att behandlas i digitala system eller verktyg.
- Genomföra lokala utbildningstillfällen om informationssäkerhet inkl. dataskydd
- Förvaltningens lokala incidenthanteringsrutin ses över och vidareutvecklas i nödvändiga

delar

Insatser för att stärka uppföljning och kontroll av externa leverantörer:

- Förvaltningen genomför löpande utbildning av behöriga beställare för att säkerställa att inköp sker genom e-handelssystemet och en högre avtalstrohet och kostnadseffektivitet.
- Förvaltningen genomför löpande uppföljning och kontroller av upphandlade leverantörers seriositet
- Förvaltningen utvecklar uppföljningen av kvalitet inom entreprenader
- Förvaltningen satsar särskilt på uppföljning av städavtal
- Förvaltningen ingår i stadens arbetsgrupp mot välfärdsbrott inom städbranschen samt hemtjänsten
- Förvaltningen kommer under året att beskriva och utveckla upphandlingsprocessen

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

Förskolan i egen regi är ett attraktivt val.



Förväntat resultat

- Stadsdelsområdets trygghetspunkter kan tas i drift omgående vid behov.
- Södermalms invånare har god kännedom om stadsdelsområdets trygghetspunkter samt vad man kan förvänta sig av dessa.
- Förvaltningens kontinuitetsplaner är väl kända av behöriga chefer och andra som förväntas kunna agera i händelse av uppkommen, oförutsedd störning.
- Förvaltningens arbete med krisorganisation och krigsorganisation övas och är väl känd hos de som förväntas agera i händelse av någon av dessa aktiveras.
- Förvaltningen har under året byggt upp kunskap och förmåga inom måltidsberedskap i samarbete med andra
- Förvaltningen har under året byggt upp viss drift av centralt omsättningslager för medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel, livsmedel samt vissa förbrukningsmateriel i samarbete med andra
- Förvaltningens har god rådighet över verksamhetslokaler genom tillräckligt stor andel egen regi i stadsdelsnämndsområdet. Förvaltningen kan därmed säkerställa invånarnas behov i händelse av uppkommen, oförutsedd störning.
- Alla upphandlade entreprenadavtal följs upp.
- Förvaltningen ökar andelen elektroniska inköp.
- Förutsättningarna att uppnå kraven på skydd av information har förbättrats genom systematiskt informationssäkerhetsarbete.
- Informationssäkerhets- och personuppgiftsincidenter rapporteras och hanteras på korrekt sätt samt anmäls i förekommande fall till tillsynsmyndighet i tid.
- Arbetsätt inom det systematiska informationssäkerhetsarbetet har tydliggjorts och alla roller har tillsatts
- Förvaltningens informationstillgångar/informationsmängder/informationsobjekt har informationsklassats och tidigare informationsklassningar har följts upp.


- Fler personuppgiftsregistreringar har registrerats.
- Medarbetare och chefer har ökat sina kunskaper om informationssäkerhet inkl. dataskydd
- Öppna förskolans pedagoger ska ha god kännedom om förskolan och förskolans uppdrag och ge vårdnadshavare som besöker öppna förskolan information om vikten av deltagande i förskolan.
- Öka antalet inskrivna barn och barn i kö till förskolan i egen regi har ökat.

Analys

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

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

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

 Uppfylls helt

Analys

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

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

Lokala samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelsområdet, utbildningsförvaltningen, trafikkontoret och Polisen

Otrygga och brottsutsatta platser

Det riktade arbetet mot avgränsade platser har fortsatt att prioriteras vid västra Södermalm, centrala Södermalm och Hammarby Sjöstad. Fokus är främst trygghetsskapande- och brottsförebyggande insatser och åtgärder på de platser som klassas som öppna drogsener för att problematiken i området ska upphöra alternativt få minskad negativ effekt på brottslighet och oroligheter samt att boende, besökare och verksamma ska uppleva platsen som trygg. Kommunfullmäktige beslutade i mars, i enlighet med stadsdelsnämndens förslag, om införande av alkoholförbud i parkområdet Högalid på västra Södermalm. Alkoholförbudet är en preventiv åtgärd som kan möjliggöra ett för Polisen effektivt och riktat arbete mot gruppen med beroendeproblematik och därmed förbättra tryggheten i området. Ett alkoholförbud inom området är också ett viktigt komplement till förvaltningens projekt "Barnens väg" som är en

trygghetsskapande åtgärd kring Hornsbruksgatan och i tunneln under Hornsgatan.

För att kunna utvärdera om det arbete som sker bidrar till ökad trygghet fortsätter förvaltningen att genomföra fördjupade trygghetsmätningar inom ovan nämnda områden även under 2024 och 2025. Trygghetsmätningen för 2024 genomförs under maj månad. I linje med stockholmarnas fokus och för att öka samverkan och dialog kring trygghetsfrågor med personer som bor eller vistas inom stadsdelsområdet kommer förvaltningen tillsammans med lokalpolisen genomföra områdesmöten löpande under året, det första genomförs i april. Mötena hålls på olika platser inom stadsdelsområdet och är tänkta att handla om aktuellt område.

Unga i riskzon för destruktivt beteende

Genom ett nära samarbete mellan förvaltningen, lokalpolis, socialsekreterare hos lokalpolis och fältassistenter har flera unga personer i riskzon att dras in i kriminalitet kunnat identifieras och familjer har kunnat erbjudas det stöd som behövs. Grundskolan är en viktig part i arbetet och bidrar även med att inkomma med orosanmälningar när detta är aktuellt. Arbeta med att skapa ett lokalt BOB-råd (barn och unga i organiserad brottslighet) pågår med planering att föra in det i redan befintliga samverkansforum.

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

Systemhotande brottslighet

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

Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer

Implementering av framgångsrika arbetsätt som har utvecklats inom ramen för tidigare projektet IGOR för att hitta våldsutsatta och våldsutövare och erbjuda stöd och behandling pågår. Detta för att fortsätta i ordinarie verksamhet. Arbetet ingår i det prioriterade området särskilt utsatta och sårbara brottsoffer i samverkansöverenskommelsen tillsammans med Polisen. Arbetet genomförs tillsammans med Norra Innerstaden och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar samt Polisens grupp för brott i nära relation (BIN) samt City-polisen. I samverkan med socialförvaltningen pågår ett arbete med att sammanföra detta arbete med den så kallade Islandsmodellen i ärenden som rör barn som bevittnat eller blivit utsatta för våld, från det akuta skedet till det mer långsiktiga och motiverande arbetet. Förvaltningen samordnar arbetet mellan stadsdelsförvaltningarna, Polisen och socialförvaltningen och två socialsekreterare har från årsskiftet sina arbetsplatser hos BIN.

Kriminella miljöer och livsstilar

Förvaltningen fortsätter att stärka beredskapen inför mottagande av avhoppare genom kunskapshöjande insatser för att på bästa sätt kunna möta och utveckla det framtida arbetet med avhoppare och deras anhöriga. Under perioden har preventionsgruppen deltagit på socialförvaltningens utbildningsdag om vilket stöd som staden har till gruppen kriminella,

anhöriga till kriminella och unga i riskzon att involveras i kriminalitet.

Arbetet med att höja kunskapsnivån på förvaltningen gällande våldsbejakande extremism (VBE) generellt och även om ensamagerare fortsätter. Förvaltningens samordnare mot VBE fortsätter att informera avdelningar och enheter om arbetet mot VBE, vilka riktlinjer och rutiner som finns i arbetet och vad som är mest aktuellt just nu. Ett föräldrakafé med fokus på gaming-plattformar och VBE genomfördes i februari där organisationen Sverok höll föredrag om sin undersökning "Får du spel?" och Rädda Barnen om arbetet med deras Orostelefon mot radikaliserings.

Platssamverkan och platsaktivering

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

Förvaltningens arbete med platssamverkan har fortsatt under perioden. Genom att samla olika aktörer för att jobba praktiskt tillsammans med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt en speciell plats ska tryggheten och attraktionskraften öka inom området. Förvaltningen samverkar med lokalpolis, det lokala näringslivet, fastighetsägare, civilsamhället och andra relevanta aktörer såsom trafikkontoret. Platser som prioriteras är västra Södermalm, centrala Södermalm, Hammarby Sjöstad, Gamla stan och Mariakvarteren. Vid Medborgarplatsen utökas platssamverkan med anledning av ombyggnationen av Söderhallarna under en tvåårsperiod. Förvaltningen har en löpande och bra dialog med fastighetsägare kring Medborgarplatsen, stadsledningskontoret och andra fackförvaltningar som exempelvis trafikkontoret kring ombyggnationen och de utmaningar kopplat till trygghet som ombyggnationen medför.

Genom att föra in olika aktiviteter på platser i stadsdelsområdet kan den upplevda tryggheten påverkas positivt. Under 2024 prioriteras platsaktivering på Medborgarplatsen under hela året, med anledning av ombyggnationen av Söderhallarna, och i Tanto under sommaren. Fokus är att skapa positiva värden genom att medborgare i högre utsträckning uppehåller sig på platsen. Platsaktiveringen sker i form av teater, dans, kultur och andra aktiviteter men också genom att skapa en inbjudande och trygg atmosfär, exempelvis i form av ökad belysning. Vid Medborgarplatsen kommer olika aktiviteter erbjudas från och med juni, exempelvis barnföreläsningar och lunchkonserter. I Tanto kommer olika former av aktiviteter såsom gympa för äldre, yoga och musikframträdanden att genomföras dagligen under sommaren.

Ett exempel på samarbete med civilsamhället är förvaltningens löpande samverkan med

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

Trygghetsskapande insatser på västra Södermalm

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

Trygghetsskapande åtgärd mellan Tantotoppen och Drakenbergsparken

Utifrån beviljade medel för trygghetsskapande åtgärder 2023 har förvaltningen under perioden påbörjat planering inför kommande upprustning av trappförbindelsen mellan Tantoberget och bangolfen i Drakenbergsparken. Åtgärden innebär nya handledare, justering av vissa trappor och anläggning av nya trappsteg samt skyltning vid entréerna. Insatsen färdigställs under hösten 2024.

Ansökningar om trygghetsinvesteringar

Ansökningar om medel för trygghetsskapande insatser i stadsdelsområdets parker har tagits fram och förslag till ansökningar medföljer som bilagor till tertialrapporten. Ansökningarna omfattar Drakenbergsparken/Tantotoppen samt Norra Bysistäppan. Utöver ansökan gällande Drakenbergsparken/Tantotoppen, beslutades i verksamhetsplanen att en ansökan om trygghetsmedel skulle sökas i samband med tertialrapport 1 för insatser i parkstråket mellan Maria Prästgårdsgata och Rosenlundsgatan. Förvaltningen avser att genomföra en större omgestaltning av parkstråket än tidigare planerat vilket kräver mer utredning och planering inför en kommande trygghetsansökan. Förvaltningen avser med anledning av detta att söka trygghetsmedel för denna plats i samband med tertialrapport 2.

Renhållning och skötsel av parkerna

Förvaltningen har under perioden haft dialog och genomfört syner ute på plats i parkerna tillsammans med förvaltningens skötselentreprenör i syfte att säkerställa att framtagna rutiner och arbetssätt avseende renhållning och parkskötsel följs. Under perioden har förvaltningen utökat bemanningen genom att anställa ytterligare en parkingenjör på ett år vilket stärker upp

möjligheterna till kontroll av att nämndens avtal följs.

Välfärdsbrott

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

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

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

En genomlysning av förvaltningens process och hantering av föreningsbidrag har påbörjats internt med målet att ha en mer effektiv, tydlig och transparent ansöknings- och handlägningsprocess. Säkerhetssamordnaren har börjat involveras kring kontroller av föreningar, förvaltningen har skapat en ny funktionsbrevlåda för föreningsbidrag och information om beviljade bidrag har publicerats på föreningswebben.

Motverka bidragsbrott och felaktiga utbetalningar

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

Förvaltningen ingår i arbetsgruppen för riskområde hemtjänst som stadsledningskontoret och äldreförvaltningen samordnar. För att motverka att felaktig hemtjänstersättning betalas ut till externa leverantörer fortsätter äldreomsorgens beställarenhet att genomföra löpande granskning i form av bland annat stickprovskontroller av hemtjänstersättning till externa leverantörer.







Avtalsuppföljning





Förvaltningen fortsätter att motverka upphandlade aktörers möjlighet till brottslighet genom regelbunden avtalsuppföljning. Under våren genomförs avtalsuppföljningar av samtliga entreprenadavtal inom sociala avdelningen. Avtalen avser grupp- och servicebostäder enligt LSS samt dagliga verksamheter enligt LSS. Vidare avser avtalen öppen fritidsverksamhet för ungdomar och öppen verksamhet för personer med synnedsättning. Kreditupplysningar samt kontroller som visar om företaget är godkänt för F-skatt och registrerat för moms genomförs liksom kontroll om företaget har uppgift om beslutade arbetsgivaravgifter. Under perioden har arbete med upphandlingar av Södermalms grupp- och servicebostäder, Teckentullens dagliga

verksamhet samt Hammarby dagliga verksamhet pågått. Upphandlingsunderlagen är uppdaterade utifrån Stockholms stads gällande program och riktlinjer samt krav kring bland annat klimat- och miljöarbete. Avdelningen för äldreomsorg har genomfört entreprenadsuppföljningar enligt plan vilket även inkluderar seriositetskontroll.

De uppföljningar av hemtjänstleverantörer som görs på uppdrag av äldreförvaltningen har påbörjats. Uppföljningarna kommer pågå under hela året i nära dialog mellan avdelningen för äldreomsorg och äldreförvaltningens avtalsförvaltare. Sociala avdelningen inväntar information från socialförvaltningen om årets uppföljningar av LOV-avtal.

Förvaltningen ingår i arbetsgruppen för riskområde lokalvård som stadsledningskontoret och utbildningsförvaltningen samordnar. Arbetsgruppen jobbar just nu fram en riskprofil med förslag på hur upphandlande myndighet kan göra innan, under och efter en upphandling. Förvaltningens arbete med att utveckla kontroll av leverantörer och avtalsuppföljning inom området lokalvård fortsätter och förvaltningen har tagit in en extra resurs för ändamålet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				84 %		82 %	79 %	2024
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				56 %		73 %	73 %	2024
Analys Vid mätningen av indikatorn 2023 var 56 procent nöjda med renhållning och städning vilket är en minskning med 4 procentenheter jämfört med utfallet 2022. En ökad nöjdhet under innevarande år med 17 procentenheter för att nå målsättningen helt bedömer förvaltningen därför 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				64 %		73 %	73 %	2024
Analys Vid mätningen av indikatorn 2023 var 64 procent nöjda med skötsel och städning av park och grönområden vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med utfallet 2022. En ökad nöjdhet med 9 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 välsköta.								

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
stadsdelsnämnd inleda utvecklingsarbete för Medborgarplatsen med fokus på att skapa goda flöden och aktivering av platsen			

Nämndmål: 3.6.1 Invånare är trygga och säkra i Södermalms stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:



- Genomföra olika insatser och åtgärder inom de fem prioriterade områden som ingår i den lokala samverkansöverenskommelsen mellan förvaltningen, utbildningsförvaltningen och lokalpolisområde Södermalm.
- Fortsätta arbetet inom trygghet och prevention mot ungdomar genom att utveckla det socialt uppsökande arbetet i stadsmiljön kopplat till särskilda händelser som exempelvis skolavslutning och Valborgsmässafton. Situationsanpassat uppsökande arbete prioriteras genom att rikta resurser när polisen har särskilda insatser i ett område eller då situationen på en skola kräver åtgärder på gruppnivå.
- Genom deltagande i aktiviteten ”Effektiv samverkan för trygghet” regelbundet initiera och genomföra åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten inom västra Södermalm, centrala Södermalm och Hammarby Sjöstad.
- Fortsätta arbetet med platsamverkan och tillsammans med andra aktörer som polis, lokala näringslivet och trafikkontoret jobba praktiskt med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt prioriterade platser inom stadsdelsområdet. Dessa platser är västra Södermalm, centrala Södermalm, Hammarby Sjöstad, Gamla stan och Mariakvarteren.
- Fortsätta arbetet med trygghetsskapande insatser på västra Södermalm som klassas som öppen drogscen för att problematiken i området ska upphöra alternativt få minskad negativ effekt på brottsligheten.
- Fortsätta arbetet med att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet inom bland annat lokalvård och hemtjänst samt inom ramen för arbetet med intern kontroll.

Förväntat resultat

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

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra platsspecifika trygghetsmätningar vid västra Södermalm, centrala Södermalm och Hammarby Sjöstad.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckla dialogen samt skapa en ökad förståelse för upplevd otrygghet hos medborgarna genom att i förväg utannonsera	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
dialogmöten, kopplat till Södermalms olika områden så som västra Södermalm, centrala Södermalm, Östra Södermalm, Hammarby sjöstad och Gamla stan.			

Nämndmål: 3.6.2 Södermalms parker är trygga, levande och välskötta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:






- Utbyte av trasiga skräpkorgar och tillföra fler i områden där det råder brist. Skräpkorgarna är kapacitetsstarka och utformade för att hindra skadedjur och fåglar att komma åt avfallet.
- Renovering av slitna gräs- och grusytor samt återplantering av växtmaterial i parkerna fortsätter. För att öka upplevelsen av välskötta parker är det viktigt att gräs- och grusytor samt planteringar i stadsdelsområdets parker underhålls.
- Lekplatserna i stadsdelsområdets parker är mycket populära besöksmål och utsätts därför för hårt slitage. För att kunna erbjuda säkra och attraktiva lekplatser kommer upprustningsåtgärder av lekplatser på prioriterade platser genomföras.
- I samband med parkupprustningar utgår förvaltningen från Parkplan Södermalms målbild för hur respektive park bör utvecklas för att bli inkluderande offentliga rum och mötesplatser för många olika målgrupper.
- Vinteraktivering av parker. För att parkerna i större utsträckning ska levandegöras vintertid anläggs skidspår i Drakenbergsparken och i Tengdahlsparke när natursnö finns i tillräcklig omfattning. Isar för skridskoåkning spolas på ett antal platser och möjligheten till pulkaåkning på utvalda lämpliga platser kommuniceras till allmänheten.

Förväntat resultat

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

Analys

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

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

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

● Uppfylls helt

Analys

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

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

Digitalt formulär för att lämna medborgarförslag och den utvecklade hanteringen av medborgarförslag har fortsatt använts i och med nyinkomna medborgarförslag. Arbets sättet ska utvärderas efter ett år sedan start. Den utvecklade rutinen med ökad dialog syftar till att ha stockholmarens fokus och för ökad lokal demokrati och inflytande. Med samma fokus genomfördes nämndmöte på Tanto seniorlokal under perioden och planering pågår inför nämndmöte på annan plats utanför förvaltningskontoret vid ett tillfälle under hösten. Syftet är att öka närvaron på fler platser i stadsdelsområdet. Utveckling av stöd och arbetssätt fortsätter under 2024 och temat på två av förvaltningens kommande chefsforum kommer vara funktionsnedsättning och barns rättigheter. I maj kommer även förhållningssätten stockholmarnas fokus, helhetssyn, öppenhet och lärande vara ett samlat tema och cheferna kommer bland annat få en föreläsning om psykologisk trygghet. Vilket handlar om hur psykologisk trygghet kan uppnås/ökas och användas bland annat när dialog förs med medborgare, brukare, vårdnadshavare och anhöriga. Detta för att förstå behoven för dem vi är till för och kontinuerligt prata om förväntningar, kvalitet, resultat och effekter. De teman och de förhållningssätt som förvaltningen fokuserar på särskilt i år ligger väl i linje med demokratiuppdraget och att förbättra förutsättningarna för inflytande.

I bilaga till verksamhetsberättelsen 2023 framgår att förvaltningen har för avsikt att återkomma med en uppföljning av de medborgarförslag som skickats vidare till annan förvaltning/bolag. I cirka 65 procent av de vidarebefordrade medborgarförslagen har mottagande förvaltning/bolag återkopplat till förslagsställaren om förslaget är möjligt eller inte, om det tas med i vidare planering eller om åtgärder i linje med förslaget redan pågår. Fem av dessa medborgarförslag har återkopplats att de tas med i vidare planering. För närmare redovisning, se bilaga 09.

Under perioden har verkställande av medborgarförslag gällande att upprätta Malin Matsdotters örtagård som ett minnesmärke över häxprocessen påbörjats och planeras färdigställas i juni. Planering har även påbörjats för en medborgardialog avseende upprustningsåtgärder i parken Droskan.

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

Förvaltningens arbete med ungdomsrådet fortsätter att utvecklas. Ungdomsrådet består av representanter från flera olika högstadieskolor inom stadsdelsområdet och deltagarna för fram behov och önskemål gällande bland annat fritidsaktiviteter och fältverksamhet. I Verksamhetsplan 2024 skrev förvaltningen att ansökning av medel skulle genomföras under året för ändamålet men efter närmare bedömning har förvaltningen landat i att satsningen kan genomföras enligt plan med egna, befintliga, medel. Ett prioriterat område att arbeta vidare med under året är psykisk hälsa hos unga och att unga inom stadsdelsområdet ska känna sig trygga i den fysiska miljön. Under perioden har ungdomsrådet träffats en gång där sju olika skolor deltog med två till sju elever från varje skola. Vid träffen diskuterades aktiviteter som rådet vill anordna för andra ungdomar. Då förslagen var många skapades en projektgrupp för att driva arbetet vidare. Gruppen har träffats två gånger och kommer presentera sina förslag vid nästa träff under våren.

Fritidsgården arbetar aktivt för att fånga upp barn och ungdomar i riskzon i tät samverkan med fältassistenter. Fältassistenternas arbete i skolorna utgår från ANDTS-programmet och metoden Mentorer i våldsprevention (MVP) som syftar till att medvetandegöra både elever och personal på skolan om vad våld är och hur detta kan förebyggas tidigt.

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

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

Mänskliga rättigheter

Ökad jämställdhet

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

Förskolorna värnar om flickors och pojkars rättigheter och arbetet med detta bidrar till att alla barn ges möjlighet att lyckas i förskolan oavsett bakgrund. Förskolorna har väletablerade arbetsätt som utgår från ett medvetet genus- och normkritiskt perspektiv. En del i detta arbete är att förskolorna uppmärksammar normer som kan begränsa barnen. Det innebär att förskolorna regelbundet ser över material, bilder och böcker ur ett normmedvetet perspektiv.

Förvaltningen ser fortsatta skillnader i utfallen mellan kvinnor och män i exempelvis Socialstyrelsens brukarundersökningar om äldreomsorgen. Verksamheterna kommer under året att satsa på kompetensutvecklande insatser kring jämställdhetsintegrering för att öka kunskapsnivån hos, samt möjliggöra för, medarbetarna att ha ett jämställdhetsperspektiv i det dagliga arbetet likväl som i resultatanalyser och beslutsprocesser.

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

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

Barns rättigheter

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

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

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

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

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

Förvaltningens SIP-samordnare har bland annat fortsatt arbetet för att höja kunskapsnivån om SIP (samordnad individuell plan), öka kvaliteten och skapa bättre förutsättningar för barns rätt till information och delaktighet vid planering av insatser. Fokusområden är barns delaktighet i SIP och att erbjuda barn som placeras i familjehem en samordnad individuell plan.

Arbetet med att stärka stödet till placerade barn fortsätter att prioriteras. Med utgångspunkt i barnkonventionen och med fokus på skolan som skyddsfaktor skapas bättre förutsättningar för trygga placeringar. Förvaltningens skolsamordnare fortsätter att fokusera på placerade barn och ungdomars skolgång och resultat. Efter den senaste utvärderingen med efterföljande dialoggrupp har planering för en gemensam workshop med utbildningsförvaltningen pågått. Workshopen kommer att genomföras under våren och syftar till att sprida de kunskaper skolsamordnaren fått runt barns rätt till skola och de olika huvudmännens ansvar.

Förvaltningen ska säkerställa att alla barn som placeras utanför sitt hem genomgår hälsoundersökning i samband med placering och att det placerade barnets perspektiv och synpunkter vägs in vid uppföljningar och i den fortsatta planeringen.

Förvaltningens boendeteam och dess vräkningsförebyggare fortsätter att arbeta uppsökande, förebygga bostadslöshet och samarbeta med övriga verksamheter inom förvaltningen. Barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning, våldsutsatta och äldre i osäkra boendeförhållanden är särskilt utsatta grupper som prioriteras inom förvaltningen och erbjuds stöd till mer långsiktiga och hållbara boendelösningar. En gemensam rutin med syfte att motverka/förhindra att barnfamiljer vräks har tagits fram i samverkan mellan alla enheter på sociala avdelningen.

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

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

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

Nationella minoriteter

Inom stadsdelsområdet finns finska förskolan. Det är sex barn som står i kö till finska förskolan, vilket är färre än tidigare år. Fyra av dessa barn är från Stockholms stad och två är folkbokförda i andra kommuner.

Arbetet fortgår gällande förvaltningens och förskolenämndens uppdrag att utveckla formerna

för förskola med samiska och meänkieli. Genomförandet av förskolan Norrskenet verksamhet sker i nära samverkan med samråden och de familjer som är och kommer vara knutna till förskolan. Tillsammans med förskoleförvaltningen har marknadsföring av verksamheten skett genom bland annat utskick i form av ett anslag till alla stadsdelsförvaltningars förskolor, parklekar och öppna förskolor. Besök i andra stadsdelsförvaltningars ledningsgrupper inom förskolan pågår för att informera om förskolan Norrskenet. En plan för marknadsföring och kommunikation för 2024 är framtagen, med syfte och mål att medvetandegöra att förskolan finns för potentiella vårdnadshavare, fylla platserna i barngruppen samt stärka varumärket Stockholms stad. I dagsläget är det fyra barn som har börjat på förskolan och ett barn som börjar i slutet av maj. Det är fyra barn i kö som kommer att erbjudas plats till den startmånad som önskats.

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

Ett samarbete mellan Skansen och Södermalms kommunala förskolor med fokus på den samiska kulturen har startats upp. Pedagoger har kompetensutvecklats och 14 barngrupper har besökt Skansen.

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

HBTOI+

Två förskolor är HBTOI -diplomerade sedan tidigare och tre förskolor har under våren påbörjat HBTOI-diplomering i samverkan med RFSL. Ytterligare två förskolor planerar att påbörja diplomering under hösten.

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

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

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

Preventionsgruppen håller workshops inom alla verksamhetsdelar utifrån normmedvetenhet.

Äldreomsorgen fortsätter att samverka och nå ut med information genom de många aktörer inom stadsdelsområdet som också har seniorer som målgrupp. Ett exempel är att de öppna träffpunkterna sprider information om RFSL:s mötesplatser för HBTQI+-personer vilket lett till fler besökare och där förvaltningen för dialog om en utökad samverkan. Förvaltningens äldrelots har en central roll i detta arbete och ser en ökad efterfrågan från både aktörer och seniorer. För att höja kunskapen hos medarbetarna om hur arbete kan ske för att säkerställa att alla äldre får ett respektfullt bemötande kommer förvaltningen under 2024 ta fram en plan för hur samtliga verksamheter inom äldreomsorgen under tre års tid ska kunna genomgå stadens webbaserade LHBTQ-utbildning i enlighet med Södermalmsmodellen för verksamhetsnära utbildning. Arbetet har inletts på hemtjänstenheten som arbetat fram en egen utbildning kombinerat med kompetenshöjande reflektion i samråd med RFSL. Presentationer och fakta varvas med reflektionsfrågor och genomförs i grupp, vilket av tidigare erfarenhet har visat sig ge bättre effekt i form av ökad kunskap hos medarbetarna än att genomföra webbutbildning. Hittills har medarbetarna inom hemtjänsten påbörjat utbildningen och planen är att även medarbetarna på Hornstulls servicehus ska genomgå utbildningen under året.

Personer med funktionsnedsättning

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



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

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

Under perioden har en tillgänglighetsvandring på Reimersholme tillsammans med Södermalms råd för funktionshinderfrågor planerats och den kommer genomföras innan sommaren. Vidare har aktuella förutsättningar inom ramen för aktiviteten ”Promenera runt Södermalm” börjat att analyseras.

Internationellt samarbete

Förvaltningschefen är ordförande i europeiskt nätverk mot terrorism (CTPN). Fokus har varit våldsbejakande extremism samt en övning med fokus på hot från ny teknik, exempelvis drönare, i samband terrorattacker. Ett deltagande där förvaltningen är med och bidrar men också kan dra viktiga lärdomar för att öka motståndskraften inom området samt även för att utveckla beredskapsarbetet inom förvaltningen. Förvaltningschefen har, tillsammans med CTPN nätverket, anordnat en kunskapshöjande dag, där samtliga stadsdelsförvaltningar bjöds in, kring temat våldshändelser och våldsbejakande extremism, med såväl brittiska som amerikanska talare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor						38 %	38 %	2024

Nämndmål: 3.7.1 Nämndens verksamheter är öppna, jämställda och demokratiska

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå förväntat resultat:





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

Förväntat resultat

- Medarbetares kunskap om nationella minoriteters rättigheter har ökat.
- Öka kunskapen inom barnrättsområdet hos nyckelpersoner inom förvaltningen.
- Barns rättigheter och ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i beslutsfattande, planering och utförande av verksamhet.
- Invånarna i stadsdelsområdet upplever att de har goda förutsättningar för dialog med förvaltningen.
- Fler verksamheter har HBTQI-diplomerat sig under året.

Analys

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

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

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 916,3	0,5	7,0	2 901,8	22,0
Kostnader	3 331,1	0,5	66,7	3 376,3	22,0
Intäkter	-414,8	0,0	-59,7	-474,5	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					22,0
Resultatenheternas överskott från 2023					36,3
Resultatenheternas överskott till 2025					-36,3
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					22,0

Tertialrapporten visar på ett överskott om 22,0 mnkr efter resultatöverföring. Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 14,0 mnkr, övrig verksamhet ett överskott om 10,0 mnkr, stadsmiljöverksamhet ett underskott om -1,5 mnkr och verksamhetsområdet Barn, kultur och fritid ett underskott om -0,5 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	89,9	0,5	0,0	90,4	90,4	0,0
Individ- och familjeomsorg	274,7		0,0	274,7	274,7	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	142,1		0,0	142,1	142,1	0,0
<i>varav vuxna</i>	71,3		0,0	71,3	71,3	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	61,3		0,0	61,3	61,3	0,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	46,1		0,0	47,6	47,6	-1,5
<i>Avskrivningar</i>	22,6		0,0	22,6	22,6	0,0
<i>Internräntor</i>	5,1		0,0	5,1	5,1	0,0
Förskoleverksamhet	447,3		6,6	453,9	453,9	0,0
Äldreomsorg	1 332,7		0,0	1 318,7	1 318,7	14,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	544,3		0,4	544,7	544,7	0,0
Barn, kultur och fritid	28,7		0,0	29,2	29,2	-0,5
Arbetsmarknad sätgärder	29,0		0,0	29,0	29,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	85,9		0,0	85,9	85,9	0,0
<i>varav handläggare</i>	31,4		0,0	31,4	31,4	0,0
Övrig verksamhet	10,0		0,0	0,0	0,0	10,0
Totalt	2 916,3	0,5	7,0	2 901,8	2 901,8	22,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Mnkr, netto	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Intäkter	-3,0	0,0	-3,0	0,0
Kostnader	92,9	0,5	93,4	0,0
Netto	89,9	0,5	90,4	0,0

Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans. Nämnden begär budgetjustering om 0,5 mnkr avseende EU-projektet Scale Stockholm. Syftet är att omställningsarenor ska etableras och involveras återkommande i stadens klimatarbete och på så sätt engagera och involvera stockholmarna så att stadens klimatmål kan nås 2030. Detta är ett gemensamt projekt tillsammans med Järva, Enskede-Årsta-Vantör och Skärholmen som samordnas av Miljöförvaltningen.

Individ- och familjeomsorg

Mnkr, netto	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Intäkter	-24,4	0,0	-24,4	0,0
Kostnader	299,1	0,0	299,1	0,0
Netto	274,7	0,0	274,7	0,0

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningen noterar att antal ansökningar inom socialpsykiatri har ökat något, liksom anmälningar enligt lagen om vård av missbrukare (LVM). De kan i vissa fall medföra en risk för ökade placeringskostnader som kan generera ett underskott.

Stadsmiljöverksamhet

Mnkr, netto	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Intäkter	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Stadsmiljökostnader	47,1	0,0	48,6	-1,5
Kapitaltjänstkostnader	22,6	0,0	22,6	0,0
Netto	68,7	0,0	70,2	-1,5

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr, vilket beror på ökade satsningar på underhåll. 0,5 mnkr av dessa avser satsningar vid Söder Mälarstrand i enlighet med "Kajstrategi för Stockholm stad 2022".

Förskoleverksamhet

Mnkr, netto	Budget 2024	Beräknade budgetjusteringar/prestationsförändringar	Prognos 2024	Avvikelse
Intäkter	-49,4	1,3	-48,1	0,0
Kostnader	496,7	5,3	502,0	0,0

Mnkr, netto	Budget 2024	Beräknade budgetjusteringar/prestationsförändringar	Prognos 2024	Avvikelse
Netto	447,3	6,6	453,9	0,0
Resultatöverföring från 2023				24,3
Resultatöverföring till 2025				-24,3
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 2024. Med anledning av färre barn jämfört med budget beräknas prestationsförändringarna uppgå till -1,3 mnkr för år 2024. Förvaltningen har i verksamhetsplanen för 2024 tagit hänsyn till denna förändring. Liksom tidigare år kommer nämnden erhålla kompensation för hög hyra vilket år 2024 beräknas till 7,9 mnkr.

Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Antal inskrivna barn (exklusive Kommunövergripande verksamhet (KÖV))

	Budget 2024	Inskrivning april 2024	Prognos snitt 2024	Avvikelse
1-3 år	1 138	1 152	1 260	+122
4-5 år	1 483	1 501	1 303	-180
Allmän förskola	0	0	0	0
Familjedaghem	0	0	0	0
Totalt antal barn	2 621	2 653	2 563	-58

Antalet inskrivna barn exklusive KÖV var i april 2 653 barn vilket är 16 barn fler jämfört med april 2023. Det totala antalet inskrivna barn i förskolan beräknas bli 58 barn färre än budgeterat år 2024.

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

I bilaga redovisas antalet inskrivna förskolebarn i den kommunala verksamheten.

Äldreomsorg

Mnkr, netto	Budget 2024	Begärda omslutningsförändringar	Prognos 2024	Avvikelse
Intäkter	-272,3	-61,0	-333,3	0,0
Kostnader	1 605,0	61,0	1 652,0	14,0
Netto	1 332,7	0,0	1 318,7	14,0

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 14,0 mnkr.

Budget år 2024 är beräknat på 810 personer inom vård- och omsorgsboende. I genomsnitt under januari till mars månad har antalet varit 783 personer. Förvaltningens bedömning är att antalet personer under året kommer att öka till ett genomsnitt om 800 personer på vård- och omsorgsboende, vilket förklarar en del av överskottet. Korttidsboende har under de tre första månaderna legat på ett högre genomsnitt, 27, än budgeterat antal 20 personer. Antalet personer med hemtjänst på servicehus ligger på ett genomsnitt om 73 personer. Budget är beräknad på 95 personer vilket innebär ett överskott. Antal hemtjänstinsatser följer i stort sett budget.

Antal personer inom Södermalms dagverksamheter visar ett genomsnitt på 214 personer under perioden, budgeterat antal 195 personer. Dagverksamhet ger stöd och stimulans till de äldre som bor hemma, samtidigt som insatsen är ett viktigt stöd i form av avlastning för anhöriga. Aktiviteterna syftar till att ge en meningsfull dag och motverkar ensamhet och isolering. Dagverksamhet är en kostnadseffektiv insats och även om budget överskrids bidrar den till minskade kostnader inom andra biståndsbedömda beslut inom äldreomsorgen.

Den 1 februari tog nämnden över driften av Hornskrokens vård- och omsorgsboende som är ett demensboende med 53 platser. Hornskrokens verksamhet bidrar till en ökad försäljning till andra stadsdelar och kommuner och därför ökar nämnden sin omslutning på kostnads- och intäktssidan. Nettot av omslutningsförändringarna är alltid noll. Omslutningsförändringarna i tertialrapport 1 beräknas till 61,0 mnkr, vilket anmäls i detta ärende.

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

Insatser för äldre

	Budget 2024	T1 Snitt jan – mar	Prognos 2024
Månadsinsatser hemtjänst ordinärt boende	2 250	2 247	2 250
Antal personer med hemtjänst i servicehus	95	73	80
Antal personer med vård- och omsorgsboende	810	783	800
Varav korttidsboende	20	27	27
Antal personer med dagverksamhet	195	214	210

Prestationerna motsvarar den ekonomiska prognosen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr, netto	Budget 2024	Beräknade prestationsförändringar	Prognos 2024	Avvikelse
Intäkter	-47,1	0,0	-47,1	0,0
Kostnader	591,4	0,4	591,8	0,0
Netto	544,3	0,4	544,7	0,0
Resultatöverföring från 2023				11,9

Mnkr, netto	Budget 2024	Beräknade prestationsförändringar	Prognos 2024	Avvikelse
Resultatöverföring till 2025				-11,9
Netto efter resultatdispositioner				0,0

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

Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterad där staden gör en avläsning vår och höst av hur många personer som har insatser enligt LSS. Varje person med LSS-insats genererar en budgettilldelning som vid vårens avläsning utökade budgeten med 0,4 mnkr. Nämndens slutgiltiga budget kan således fastställas först efter höstavläsningen i tertialrapport 2.

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

Barn, kultur och fritid

Mnkr, netto	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Intäkter	-4,7	0,0	-4,7	0,0
Kostnader	33,4	0,0	33,9	-0,5
Netto	28,7	0,0	29,2	-0,5
Resultatöverföring från 2023				0,1
Resultatöverföring till 2025				-0,1
Netto efter resultatdispositioner				-0,5

Verksamheten barn, kultur och fritid prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr vilket bland annat beror på höjda föreningsbidrag.

Arbetsmarknadsåtgärder

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

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningens ambition är att kunna erbjuda 1 150 ungdomar feriearbete under år 2024.

Ekonomiskt bistånd

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

Mnkr, netto	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Netto	85,9	0,0	85,9	0,0

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Antal hushåll för perioden januari till mars blev 404 vilket är 15 färre än den budgeterade nivån på 419 hushåll. Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga.

Antal bidragshushåll

Antal personer	Budget 2024	T1 Snitt jan – mar	Prognos helår 2024
Bidragshushåll	419	404	419

Övrig verksamhet

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

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

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenhetens bruttobudget 2024	Resultatöverföring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor				
Område 1	86 916	-5 503	0	5 503
Område 2	86 935	-7 822	0	7 822
Område 3	94 109	-6 576	0	6 576
Område 4	115 081	-4 369	0	4 369
Barn, kultur och fritid				
Södermalms parklekar	12 130	-128	0	128
Stöd och service till personer med funktionshinder				
Utförarenhet FUNK	124 700	-11 886	0	11 886
Summa resultatenheter	519 871	-36 284	0	36 284

Resultatenheterna överförde 36,3 mnkr till 2024 och prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Investeringar

Parkinvesteringar inklusive reinvesteringar

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

Haren (3,5 mnkr)

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

Ansgarieparken (1,0 mnkr)

Under perioden har nämnden beslutat om ett program och genomförande av en upprustning av Ansgarieparken. Projektering inför den kommande upprustningen har påbörjats och trädåtgärder i parken genomförts. Ett arbete med att byta ut befintligt fotbollsplank till ett fotbollsmål inom lekplatsen med syftet att minska bullernivåerna har inletts. Upprustningen planeras att inledas 2025 och färdigställas under 2026.

Droskan (0,5 mnkr)

Under perioden har ett programarbete inför kommande upprustning av parken påbörjats.

Reinvesteringar (3,0 mnkr)

Under perioden har renoveringen av en kulturhistoriskt värdefull trätrappa i Glasbrukstjärnan färdigställts. Vidare har trätrappan från Lilla Mejtens gränd upp till lekplatsen i Vitabergsparken färdigställts, detta i samverkan med trafikkontoret. Ytterligare en etapp av Adas trappor har renoverats.

Investeringar med nycklade medel

Stadsdelsnämnden har tilldelats 10,2 mnkr för investeringar med nycklade medel. Under perioden har renovering av lekplatsen i Ivar Los park påbörjats och en planering inför de renoveringsåtgärder som ska göra lekplatsen i Junotjärnan säkrare och grönare pågått. Vidare har ett arbete med att lägga om discgolfbanorna i Tantolunden pågått vilka planeras vara färdigställda inför sommarsäsongen. Under perioden har tre trädäck för vistelse, i första hand för äldre barn, anlagts intill lekplatsen i Sickla park.

Klimatinvesteringar

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

- 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 (4,0 mnkr).
- Renovering av befintliga växtbäddar för träd med biokol samt utbyte till genomsläppligt markmaterial längs med den västra allén på Mariatorget. (2,0 mnkr).
- Utbyte till LED armaturer i lokalerna på Alsnögatan samt förskolan Wollmar. (1,6mnkr)

Trygghetsskapande åtgärder (0,7 mnkr)

Utifrån beviljade medel för trygghetsskapande åtgärder som erhöles i samband med tertial 1 2023 har förvaltningen påbörjat planering inför upprustning av trappförbindelsen mellan Tantoberget och bangolfen i Drakenbergsparken.

Åtgärd av markerodering vid Sickla udde (2,5 mnkr)

Stadsdelsnämnden har beviljats 2,5 mnkr för större investeringsbehov i parkmark till följd av problematik med erosion med mera som ansöktes i samband med verksamhetsplan 2024.

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

Under perioden har systemhandling tagits fram inför en kommande insats att åtgärda markeroderingarna i området. Förarbete inför installation av markpeglar i det berörda området för att kunna mäta och följa påverkan av markerosionen och sättningarna har genomförts. Markpeglarna installeras under våren 2024.

I samband med tertialrapport 2 kommer förvaltningen eventuellt föreslå nämnden att begära ytterligare cirka 0,4 mnkr inom ramen för större investeringsbehov i parkmark för årets insatser inom projektet. Detta beroende på hur kostnaden för de pågående insatserna utvecklas.

Mnkr	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Parkinvesteringar	1,5	0,0	1,5	0,0
Parkreinvesteringar	6,5	0,0	6,5	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	10,2	0,0	10,2	0,0
Klimatinvesteringar	9,6	0,7	10,3	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,7	4,9	5,6	0,0
Övriga investeringsmedel	2,5	0,5	3,0	0,0
Maskiner & inventarier	8,1	0,0	8,1	0,0
Totalt investeringar	39,1	6,1	45,2	0,0

Omslutningsförändringar

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Ökade intäkter äldreomsorg	61,0	-61,0

I kommunfullmäktiges budget har endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet tilldelats. Vid försäljning av verksamhet till andra stadsdelar och kommuner ökar nämnden sin omslutning på kostnads- och intäktssidan. Nettot av omslutningsförändringarna är alltid noll. Omslutningsförändringar för tertialrapport 1 beräknas till 61,0 mnkr.

Budgetjusteringar

	Mnkr
Klimatinvesteringar	0,7
Trygghetsinvesteringar	4,9
Stockholm vid vattnet	0,5
Demokrati och MR	0,5
Summa	6,6

Förvaltningen föreslår nämnden att begära budgetjusteringar avseende investeringar om totalt 6,6 mnkr enligt ovan tabell. Nedan följer en kort beskrivning av respektive budgetjustering som nämnden förslås begära.

Klimatinvesteringar (0,7 mnkr)

Nämnden begär budgetjustering av investeringsmedel för klimatinvesteringar om 0,7 mnkr. Målet med detta är att minska energiförbrukningen och skapa kostnadseffektiva lokaler och förbättra inomhusmiljön. Utbytet kommer innebära att det blir en minskad energiförbrukning samt klimatpåverkan. Se bilaga 03b.

Trygghetsskapande åtgärder (4,9 mnkr)

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

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

- Trygghetsskapande åtgärder i Drakenbergsparken och vid Tantotoppen avseende 2024 (4,2 mnkr), se bilaga 03b.
- Trygghetsåtgärder i parken Norra Bysiståppan avseende 2024 (0,7 mnkr), se bilaga 03b.

Medel för Stockholm vid vattnet (0,5 mnkr)

Stadsdelsnämnder och berörda facknämnder kan ansöka om budgetjustering avseende medfinansiering med belopp upp till 50 procent av planerade investeringar som syftar till att öka vistelsevärden på platser vid vattnet, exempelvis bryggor eller sittmöbler. Åtgärderna ska vara genomförbara under året.

Förvaltningen föreslår nämnden att begära budgetjustering av investeringsmedel om 0,5 mnkr för att tillföra ytterligare en bastuflotte intill den befintliga vid Tanto strandbad, detta i enlighet med nämndens beslut i verksamhetsplan 2024. Se bilaga 03b.

Demokrati och MR (0,5 mnkr)

Nämnden begär budgetjustering om 0,5 mnkr avseende EU-projektet Scale Stockholm. Syftet är att omställningsarenor ska etableras och involveras återkommande i stadens klimatarbete och på så sätt engagera och involvera stockholmarna så att stadens klimatmål kan nås 2030. Se bilaga 03a.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Alexandra Wynn, Stadsdelsdirektör	2024-05-14