

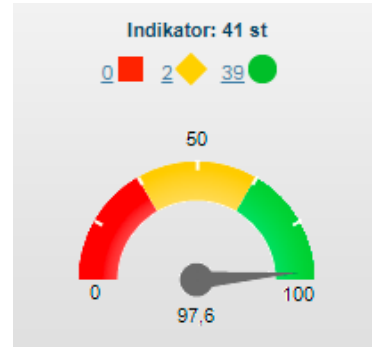


Tertialrapport 1 2024

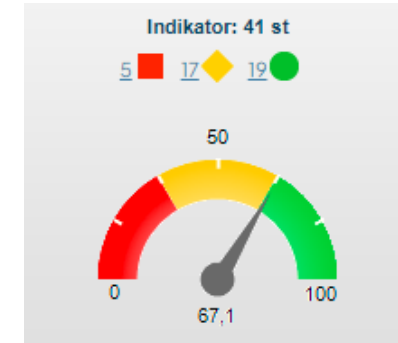
Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

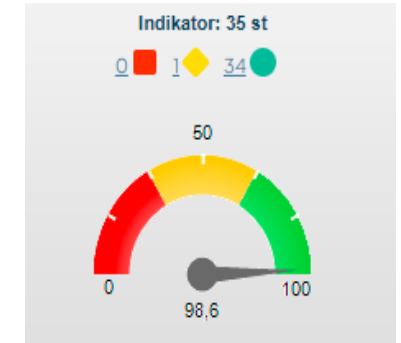
T1 2023



VB 2023

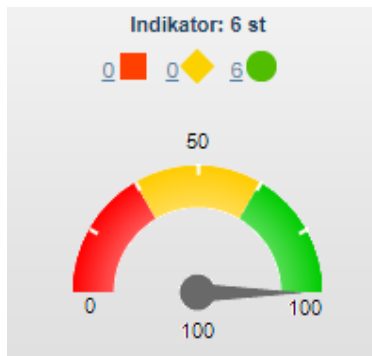


T1 2024

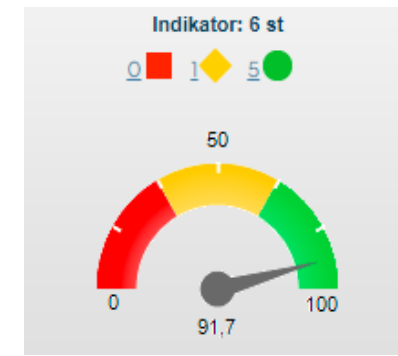


2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

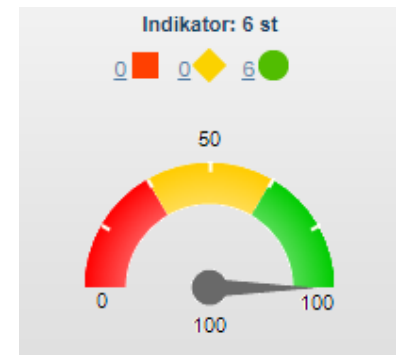
Indikator: 6 st



Indikator: 6 st

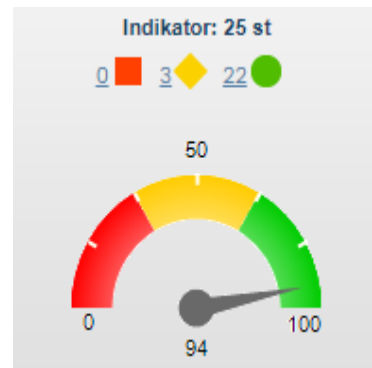


Indikator: 6 st

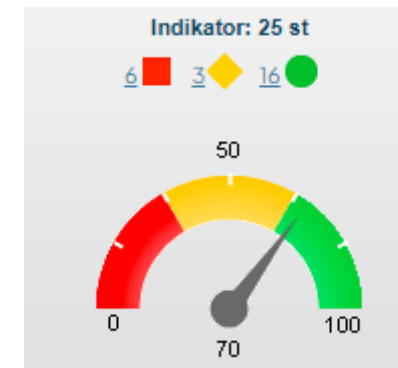


3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

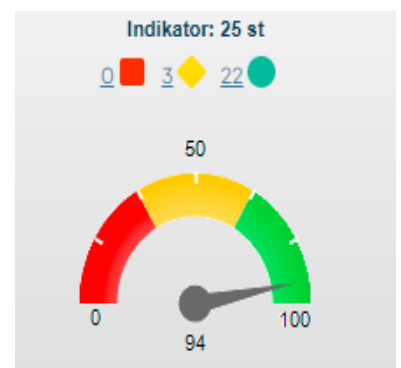
Indikator: 25 st



Indikator: 25 st



Indikator: 25 st



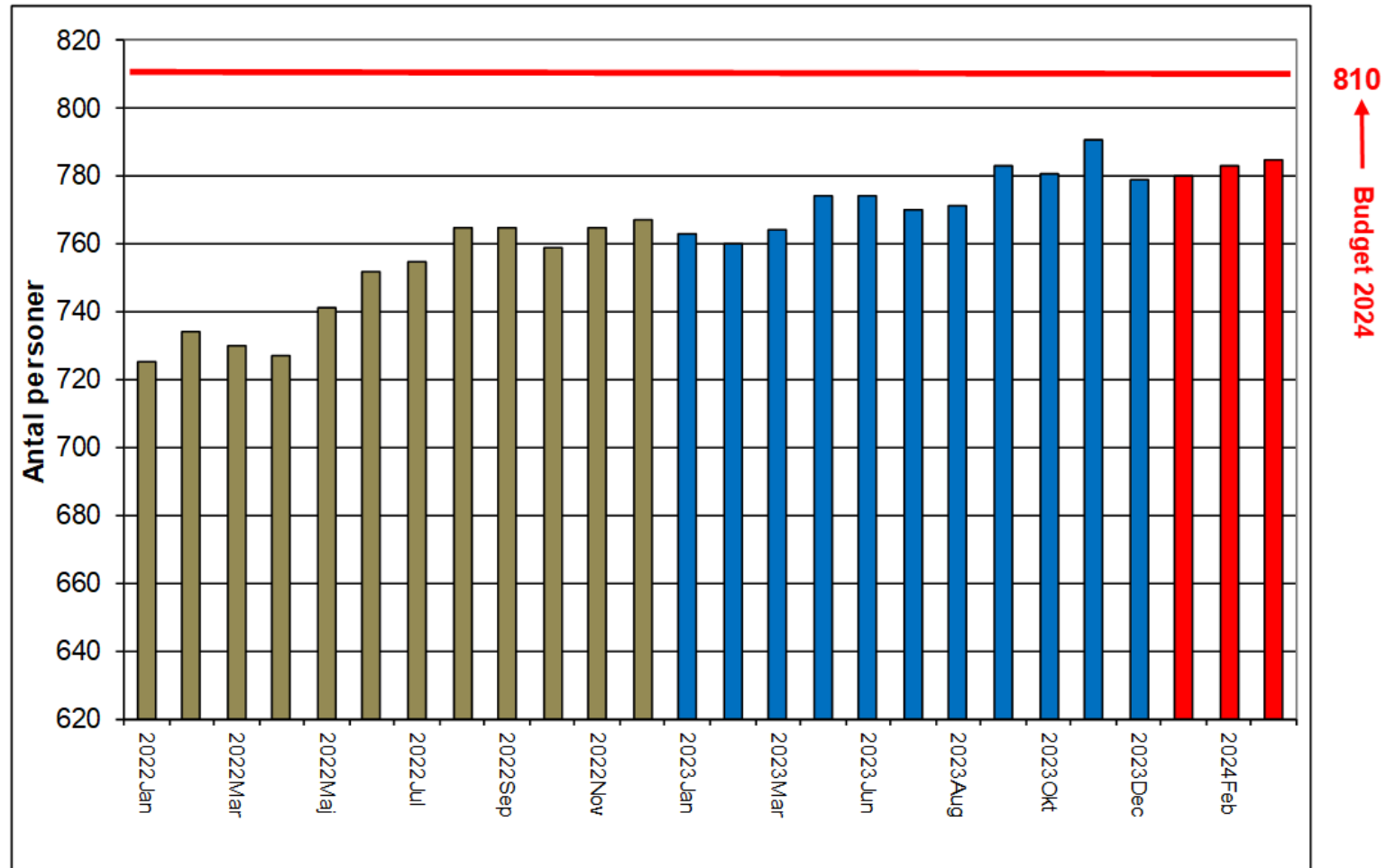
Ekonomi

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	Avvikelse april	Avvikelse bokslut 2023
Nämnd och förvaltningsadm.	90,4	90,4	0,0	-1,0
Individ- och familjeomsorg	274,7	274,7	0,0	-0,3
Ekonomiskt bistånd	85,9	85,9	0,0	5,9
Arbetsmarknadsåtgärder	29,0	29,0	0,0	1,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	544,7	544,7	0,0	-2,3
Äldreomsorg	1 332,7	1318,7	14,0	32,1
Stadsmiljöverksamhet	73,8	75,3	-1,5	-3,6
Barn, kultur och fritid	28,7	29,2	-0,5	-0,9
Förskola	453,9	453,9	0,0	-9,1
Övrig verksamhet	10,0	0,0	10,0	12,5
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 923,8	2 901,8	22,0	34,7
Resultatdispositioner				
Ingående resultatfond			36,3	49,8
Utgående resultatfond			-36,3	-36,3
RESULTAT EFTER FONDÖVERFÖRINGAR			22,0	48,2

Vård- och omsorgsboende

Antal personer placerade i vård och omsorgsboende 2022-2024

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medel
Antal 2022	725	734	730	727	741	752	755	765	765	759	765	767	749
Antal 2023	763	760	764	770	774	774	770	771	783	781	791	779	773
Antal 2024	780	783	785										783



Förskola och öppen förskola

- **Inga avvikelser från plan**
- **Utvecklingsområde**
- Fortsatt arbete om hållbar utveckling
- Fortsätter utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom förskolan
- Uppsökande arbete för barn som inte går i förskolan
- Förskolorna fortsätter arbeta med barnens generella språkutveckling och flerspråkighet
- Utveckla samarbetet mellan öppna förskolan och förskolan
- Ser över vikarieorganisationen

Barn, kultur och fritid

- Inga avvikelser från plan
- Utvecklingsområden
- Implementeringen av parkleksstrategin pågår
- Tillgång till rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

Socialtjänst

Avvikelser/utvecklingsområden

- Xxx
- xxx



Äldreomsorg

Avvikelser/utvecklingsområden

Avvikelser

- Personalkontinuitet

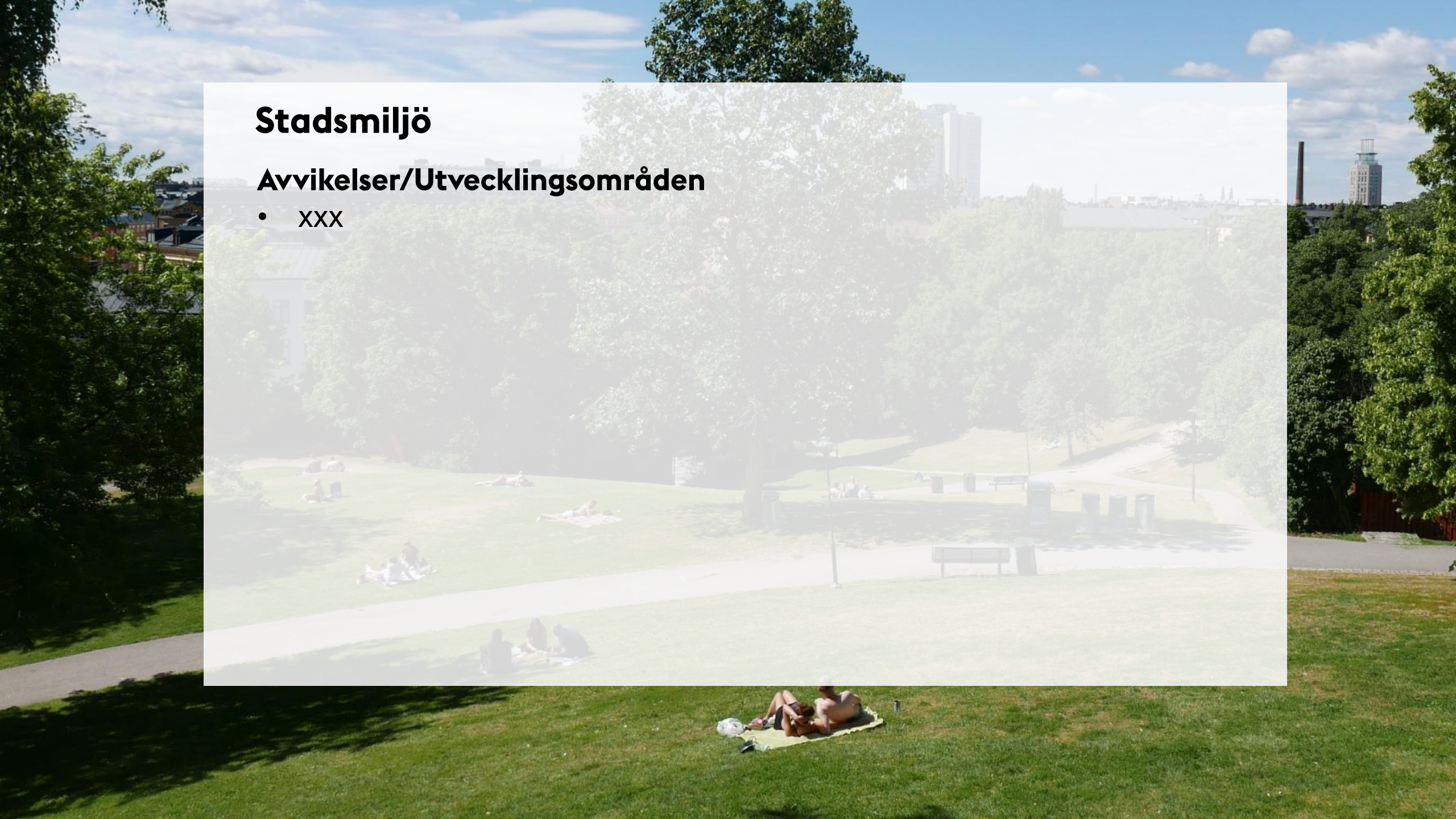
Utmaningar

- Kompetensförsörjning
- Samverkan med regionen
- Produktionskök
- Trygga anställningar

Stadsmiljö

Avvikelser/Utvecklingsområden

- XXX



Miljö och klimat

Avvikelser/utvecklingsområden i parkmiljö

- xxx

Avvikelser/utvecklingsområden i övriga verksamheter

- Xxx

ARBETS-
PASS

1

FÖRTÄTNING
HUR BYGGER
VI IHOP ASP-
KRANSEN
M. STAN o. "resten"

18⁰⁰-19⁰⁰

Kvalitet, effektivitet, innovation

Avvikelser/utvecklingsområden

- Inga avvikelser från plan

Anne
Scherwin

GEMENSAMMA
UTEPLATSER

- LEKPLATSER
- TUTE GYM
- m.m.

6

UVEGDAN OCH
KULTURVERKSAMHET
PÅ BRANDSTATIONEN

9

Omställning
för ekologisk
hållbarhet
& resiliens

Grönområden
vid Brandstationen

2

Hur ska
Förstadens

särprägel kunna
bevaras vid förtätning

7

LEVA I
ASP-MID
SERVICE
BUTIKER

4





Beredskap och rådighet

Avvikelser/utvecklingsområden

- Inga avvikelser från plan
- 40% av befintliga system kvarstår att informationsklassa. Fortsatt resursförstärkning behövs.
- Förvalta och säkerställa personuppgiftsbehandlingar registreras
- Utveckling av IT-organisation och implementering av IT-styrmodell

Trygghet och näringsliv

Avvikelser/utvecklingsområden

- Två indikatorer prognostiseras att nås delvis - Nöjdhet med renhållning och städning, 1) generellt, och 2) av park och grönområden
- Trygghetsutmaningar i framförallt västra Södermalm, centrala Södermalm, Hammarby Sjöstad, Gamla stan och Mariakvarteren.
- Kriminalitet – risker och konsekvenser
- Försvåra och identifiera välfärdsbrott



Demokrati och mänskliga rättigheter

Avvikelser/utvecklingsområden

- Inga avvikelser från plan.
- Barns delaktighet
- Stöd till placerade barn
- Vräkningsförebyggande arbete



HR

Avvikelser/utvecklingsområden

- AMI 81 i medarbetarundersökningen – mål på 83 men 81 är oförändrat mot 2023
- Inga avvikelser i övrigt – fokus på chefsstruktur, löneöversyner, dialoggrupper för chefer, medarbetarskap, verksamhetsövergångar och sänkt sjukfrånvaro (vi ligger under staden i stort)



Tack!