

Tertialrapport 2 2025

Informationsnämnd 16 september

Mål 1

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



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

- Förskolan har präglats av anpassning med anledning av vikande barnantal. Några årsmål på indikatorer blir svåra att nå men överlag en verksamhet som uppvisar god kvalitet i enlighet med läroplanens intentioner
- Varierat och brett utbud av aktiviteter i Skarpnäcks kulturhus. I år nått ut till fler ungdomar i högstadieålder, bland annat genom skolbesök, konserter, cirkus och poesiworkshops
- Ny socialtjänstlag sedan 1 juli. Förvaltningen en av fyra pilotstadsdelar som går i bräsch i omställningen genom att utveckla och testa former för första linjens socialtjänst
- Fokus på att stärka skyddsfaktorer hos barn och unga genom meningsfull fritid, god hälsa och stöd till föräldrar. Fritidsgårdarna sedan 1 april organisatoriskt placerade inom avdelningen för individ- och familjestöd i syfte att förbättra förutsättningar för samverkan med socialtjänstens främjande och förebyggande verksamheter.



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

- Ökning av antalet inledda utredningar inom förvaltningens relationsvårdsteam. Kompetenshöjande insatser och utveckling av arbetssätt för att öka motivation till stöd.
- Ökad tillgänglighet, delaktighet och meningsfulla aktiviteter för boende LSS – exempelvis diverse kultur- och fritidsaktiviteter samt erbjudande av gratis simhallskort
- Hemtjänsten i egen regi har fortsatt arbetet med att stärka kontinuitet och kvalitet. Veckovisa mätningar visar en positiv utveckling kopplat till ramtid och fast omsorgskontakt.
- Förebyggande arbete med att motverka ofrivillig ensamhet och bryta social isolering fortgår, bland annat genom anställning av en äldrevägledare



Mål 2

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning



Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

- Arbete pågår med lokal miljö- och klimathandlingsplan – viktigt med bred förankring för att få större utväxling i hela nämndens verksamhet
- Aktivt arbete för att minska förbrukning av plast. Målvärde för 2025 föreslås och en trappa till 2030 för att minska förbrukning med en fjärdedel
- Bred palett av åtgärder för ökad biologisk mångfald. För att stärka de ekologiska värdena i stadsdelsområdet har bland annat äng anlagts där tidigare förskola låg och lökar planteras. Sammanlagt har under perioden 5500 kvm omvandlats från hårdgjord yta eller klippt gräsmatta till ängsmark eller slåtteryta.
- Planering och fortsatt förberedelse för att i oktober 2026 ta över parkskötseln i egen regi



Mål 3

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



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

- Fortsatt aktivt arbete genom exempelvis uppsökande arbete, samhällvägledning och samverkan kring rehabilitering mm. för att långsiktigt stödja personer mot självförsörjning
- Årsmålet för indikatorn antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi föreslås höjas från 560 till 570 under perioden. Nämnden lägger fortsatt mer medel till detta än vad som fördelas från kommunfullmäktige
- Ny enhetlig chefsstruktur som bidrar till väl fungerande verksamheter och till ett arbetsliv med goda förutsättningar för både chefer och medarbetare. Alla förvaltningens chefer har nu fulla mandat och fler av förvaltningens chefer än tidigare har mellan 10-30 medarbetare
- Tryggheten ökar genom såväl förebyggande breda insatser samt lokalt områdesarbete och samverkan med en rad aktörer



Nämnden prognostiserar ett mindre överskott vid årets slut men fortsatt små marginaler

- Platser på vård- och omsorgsboende har ökat men ännu inte upp till budgeterad nivå.
- Hemtjänstenheter prognostiserar underskott, bland annat till följd av rekryteringssvårigheter och utmaningar med schemaläggning
- Överskott inom IOF som förklaras av större omfördelning i samband med VP
- Minskande barnantal och kostsamma anpassningar i förskolan
- Även utförare inom LSS uppvisar underskott, främst pga tomma platser vid renovering

Mnkr netto	Budget	Avvikelse prognos T2
Nämnd- och administration	47,2	-0,5
Individ- och familjeomsorg	158,8	3,5
Arbetsmarknadsåtgärder	10,9	-0,5
Ekonomiskt bistånd	67,2	-1,5
Stadsmiljö	18,1	0,0
Förskola	263,4	-3,0
Äldreomsorg	424,8	8,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	338,3	0,0
Barn, kultur och fritid	25,3	-0,5
TOTALT	1 369,2	5,5