



Tertialrapport 1 2025

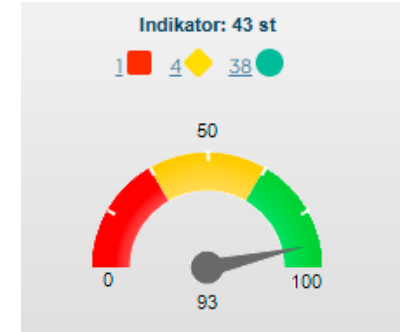
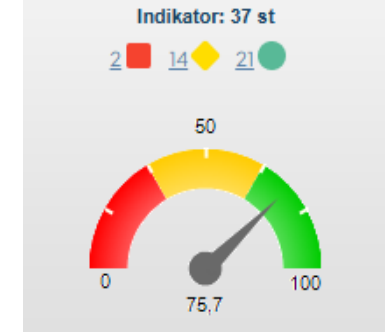
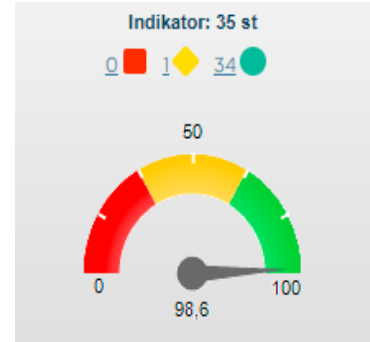
Kommunfullmäktiges inriktningsmål

T1 2024

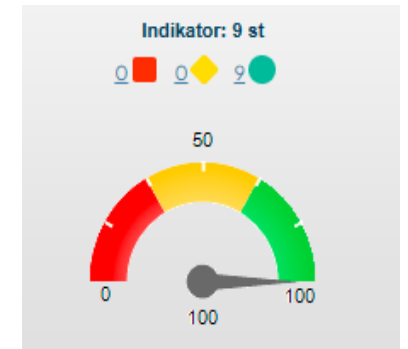
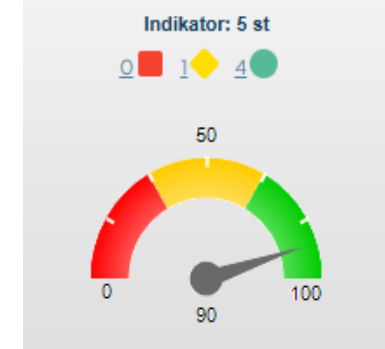
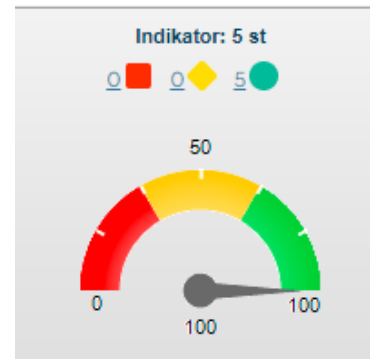
VB 2024

T1 2025

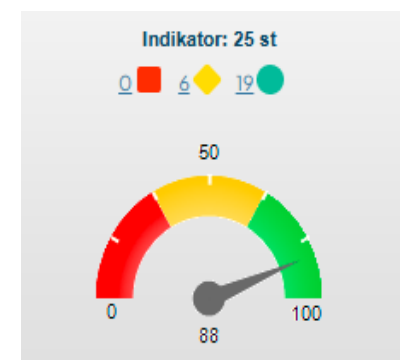
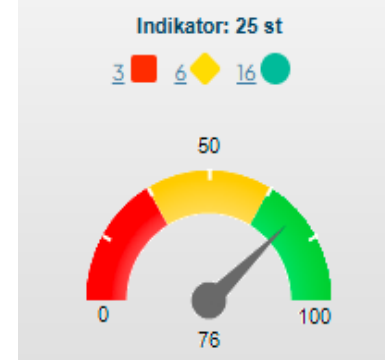
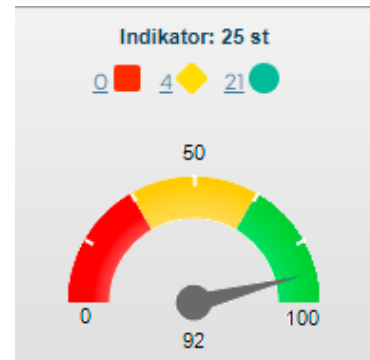
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden



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



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



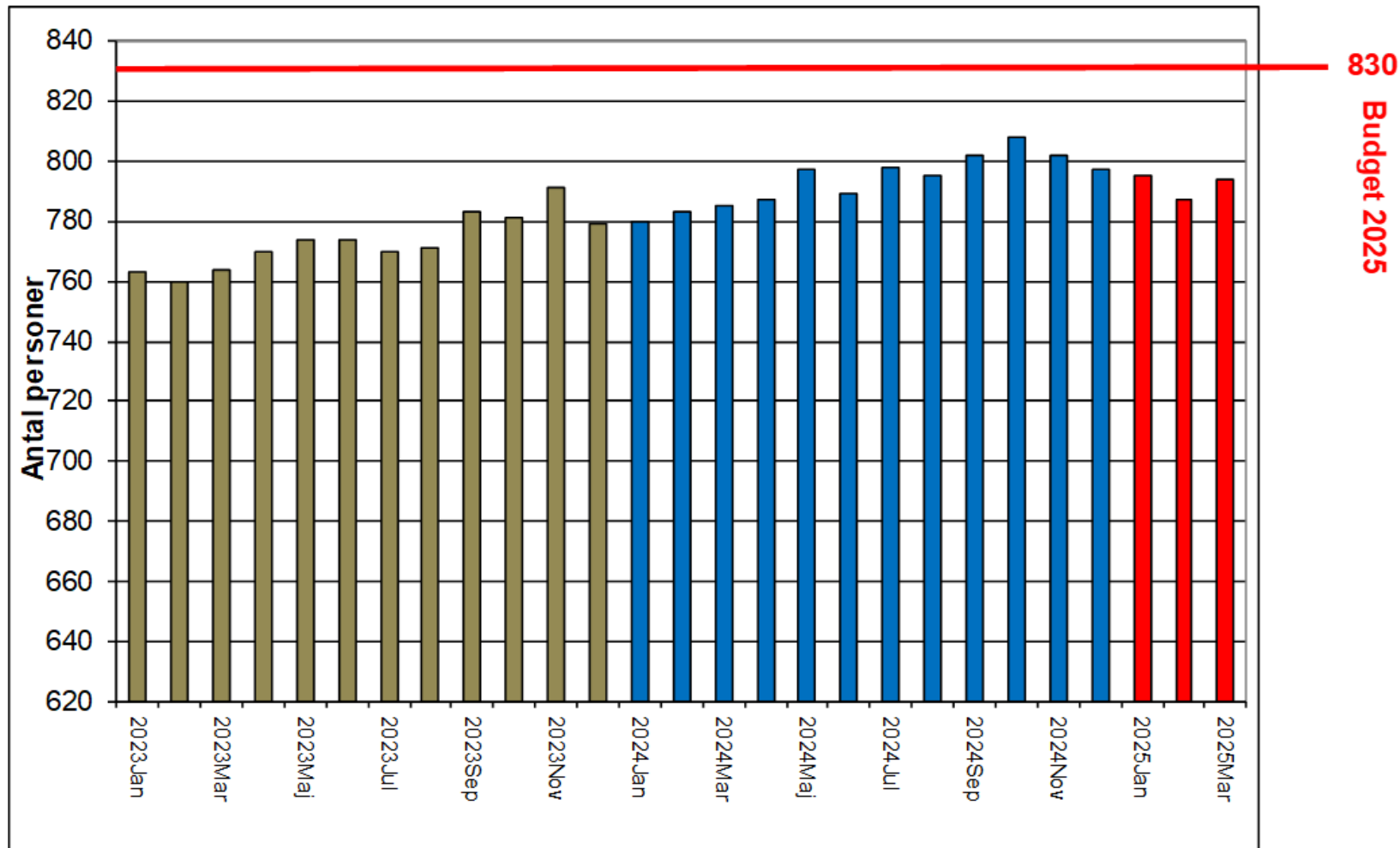
Ekonomi

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Utfall netto	Avvikelse april	Avvikelse bokslut 2024
Nämnd och förvaltningsadm.	95,2	95,2	0,0	-0,4
Individ- och familjeomsorg	281,7	281,7	0,0	4,7
Ekonomiskt bistånd	82,1	82,1	0,0	3,9
Arbetsmarknadsåtgärder	30,0	30,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	551,1	551,1	0,0	6,4
Äldreomsorg	1 407,8	1382,8	25,0	20,1
Stadsmiljöverksamhet	85,9	95,9	-10,0	-10,0
Barn, kultur och fritid	34,1	34,1	0,0	-1,1
Förskola	446,6	446,6	0,0	-6,5
Övrig verksamhet	20,0	0,0	20,0	10,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	3 034,5	2 999,5	35,0	27,1
Resultatdispositioner				
Ingående resultatfond			37,9	36,3
Utgående resultatfond			-37,9	-37,9
RESULTAT EFTER FONDÖVERFÖRINGAR			35,0	25,5

Vård- och omsorgsboende

Antal personer placerade i vård och omsorgsboende 2023-2025

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medel
Antal 2023	763	760	764	770	774	774	770	771	783	781	791	779	773
Antal 2024	780	783	785	787	797	789	798	795	802	808	802	797	794
Antal 2025	795	787	794										792



Förskola och öppen förskola

Inga avvikelser från plan

Fokusområden

- Pilotprojekt samarbete med sociala avdelningen - socionomer i förskolan
- Förskolan Norrskenet
- Inskrivningsgraden i förskolan
- Barns psykiska hälsa och språkutveckling
- Vikarieorganisation med tillsvidareanställda vikarier
- Öppna förskolan samarbete med BVC

Barn, kultur och fritid

Inga avvikelser från plan

Fokusområden

- Parkleksstrategin, fokus ledarledda aktiviteter
- Parklekarna har HBTQ-diplomerats
- Tillgång till rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv



Socialtjänst

Avvikelser

- Vräkningar som berör barn
- Brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering
- ■ Familjehemsplacerade barn och institutionsplacerade barn som når målen i kärnämnen

Fokusområden

- Nya socialtjänstlagen - pilotstadsdel
- Heltid som norm
- Skolfrånvaro - förskolenärvaro

Äldreomsorg

Avvikelser

 Personalkontinuitet hemtjänst

Fokusområden



- Produktionskök
- Lokalförsörjning
- Trygga anställningar

Stadsmiljö

Renhållning och skötsel av parkerna

Avvikelser

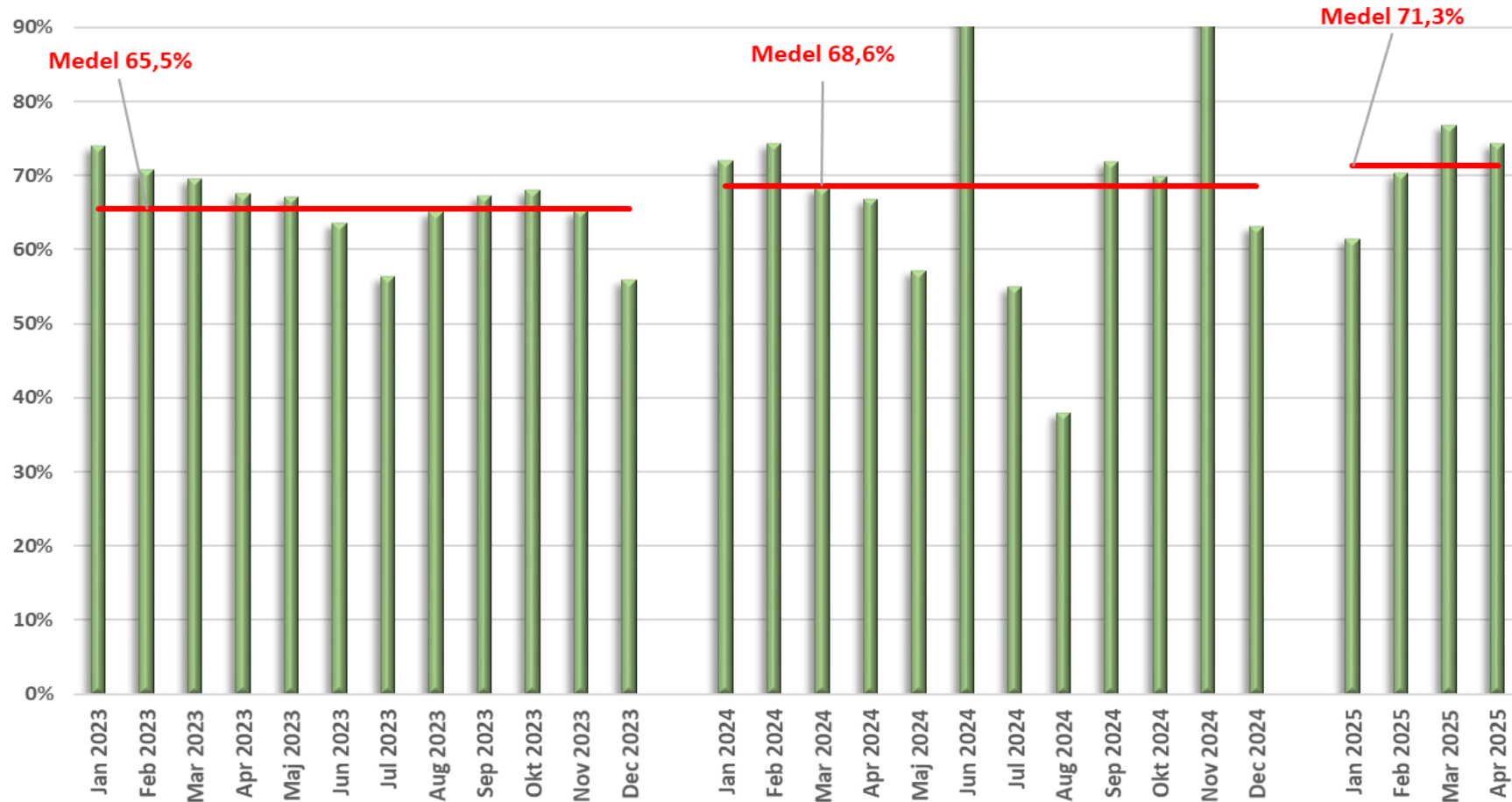
- Nöjdhet med renhållning och städning
- Nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden

Fokusområden

- Öka nöjdheten kring renhållning och skötsel av parkerna
- Utökad bemanning vilket stärker upp möjligheten till kontroll av drift- och underhållsentreprenörens insatser
- Slitage av utemiljön i parkerna

Miljö och klimat, Södermalms mål enligt verksamhetsplan 2025 är 71%

Andel ekologisk mat 2023-2025 Södermalms SDF



Kvalitet, effektivitet, innovation

Inga avvikelser från plan

Fokusområden

- Kvalitetsledningssystem Söderpilen
- Revideringen av nämndens delegationsordning
- Kvalitetsutmärkelsen 2025



Beredskap och rådighet

Avvikelser

- Andel elektroniska inköp

Fokusområden

- 63% av befintliga system har informationsklassat
- Intern flytt förvaltningskontor
- Lokalvården på förskolorna i egen regi från oktober
- Förskolebarn från Hörnet till Sunnangård – möjliggör fler VoB-platser



Trygghet och näringsliv

Inga avvikelser från plan

Fokusområden

- Öppna drogsener
- Insatser Slussenområdet
- CHANGE - motverka sexuella trakasserier på offentliga platser – work shop Slussen
- Försvåra och identifiera välfärdsbrott och systemhotande brottslighet

Demokrati och mänskliga rättigheter

Inga avvikelser från plan

Fokusområden

- Lokal demokrati
- Nytt MR-program inkl. handlingsplaner
- Barns rättigheter
- Tillgänglighet





HR

Avvikelser

- AMI 80 i medarbetarundersökningen – mål på 83
- ■ Heltidsanställningar och arbetade timmar av timavlönad personal inom funk

Fokusområden

- Löneöversyner
- Chefens första år
- Översyn av egna utbildningar för chefer
- Arbete med nya avtal
- Sänkt sjukfrånvaro (vi ligger under staden i stort)



Tack!