

Verksamhetsberättelse 2022



Presentation för förvaltningsgruppen

2023-02-09



Måluppfyllelse kommunfullmäktiges inriktningsmål

- 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla**
- 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt**
- 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden**

Samtliga tre inriktningsmål bedöms vara uppfyllda grundat på underliggande verksamhetsområdesmål, nämndmål samt utfall på indikatorer och genomförda aktiviteter.

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete är kort

- Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd minskade.
- Stöd till gruppen med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd prioriterat; samverkan med arbetsmarknadsnämnden, OSA-anställningar och Stockholmsjobb.
- Andel personer som upplever att de fått en förbättrad situation av insatsen 78 %.
- 223 ungdomar feriejobbade.
- 55 praktikplatser och platser för VFU tillhandahölls.



1.3 I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

- Fortsatt mycket höga resultat i förskoleundersökningen (ökat jmf 2021).
- Uppnådda mål avseende:
 - Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda
 - Antal barn per grupp
 - Antal förskolebarn per anställd
- Arbetet med språkmatrix för bedömning av kvaliteten i språkundervisning har varit prioriterat.
- Statsbidrag:
 - Språkutveckling: kompetensutveckling för pedagogerna.
 - Kvalitetshöjande insatser: personalförstärkning.

1.4 I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

- Skolsocionomer samverkat med skolor kring elever med problematisk skolfrånvaro.
- Familjecentral med familjebehandlare: Ökad efterfrågan på råd-och stödsamtal.
- Arbetet med barns rättigheter: Utfall på indikatorn förbättrats.
- Implementering av stadens standard för fältverksamhet för ökad likställighet.
- Främja psykisk hälsa hos unga genom gruppverksamheten ACT, Acceptance and Commitment Treatment.
- Implementerat pedagogiskt ramverk på nämndens fyra LSS-boende.
- Brukarundersökningar där målet delvis nås; frågor följs upp vid individuella uppföljningar.

1.5 I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

- Resultaten i Socialstyrelsens brukarundersökning var generellt lägre jmf med 2020. Följs upp med individuppföljningar.
- Projektet äldrevänlig stad: Fokus på trygghet, delaktighet och självbestämmande.
- Inför omställningen till en Nära vård har kartläggning och analys enligt modell från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, genomförts och en handlingsplan tagits fram.
- Flera verksamheter har arbetat med att bli Stjärnmärkta i demenskunskap.
- Satsningen med språkstöd på arbetsplatsen har löpt under året.

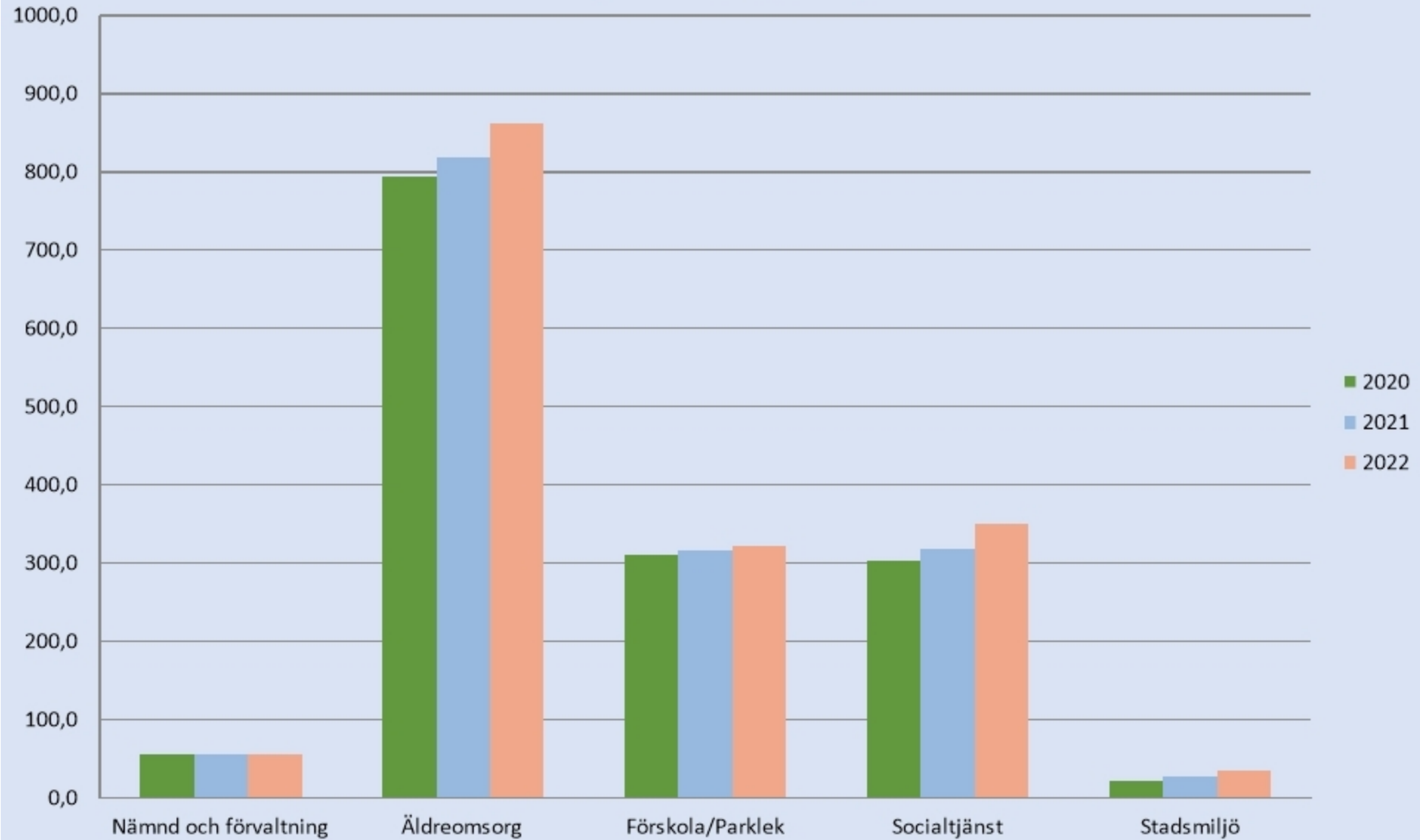
Inriktningsmål 2 – Näringsliv, kultur & miljö m.m.

- Samverkan lokala näringslivet kring trygghetsfrågor och platssamverkan vid tre platser.
- Erbjudit kulturaktiviteter inom egen verksamheter och genom ekonomiskt stöd till ideella föreningar.
- Fritidsgården Humlanhuset; öka ungas möjlighet att påverka utbudet och utforma aktiviteterna. Breddat utbud av aktiviteter lockat fler besökare.
- Antalet kemikalier som används inom verksamheterna har minskat.
- Utfall indikatorn *Köpt energi* har förbättrats.
- Utfall indikatorn *Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider* har förbättrats.

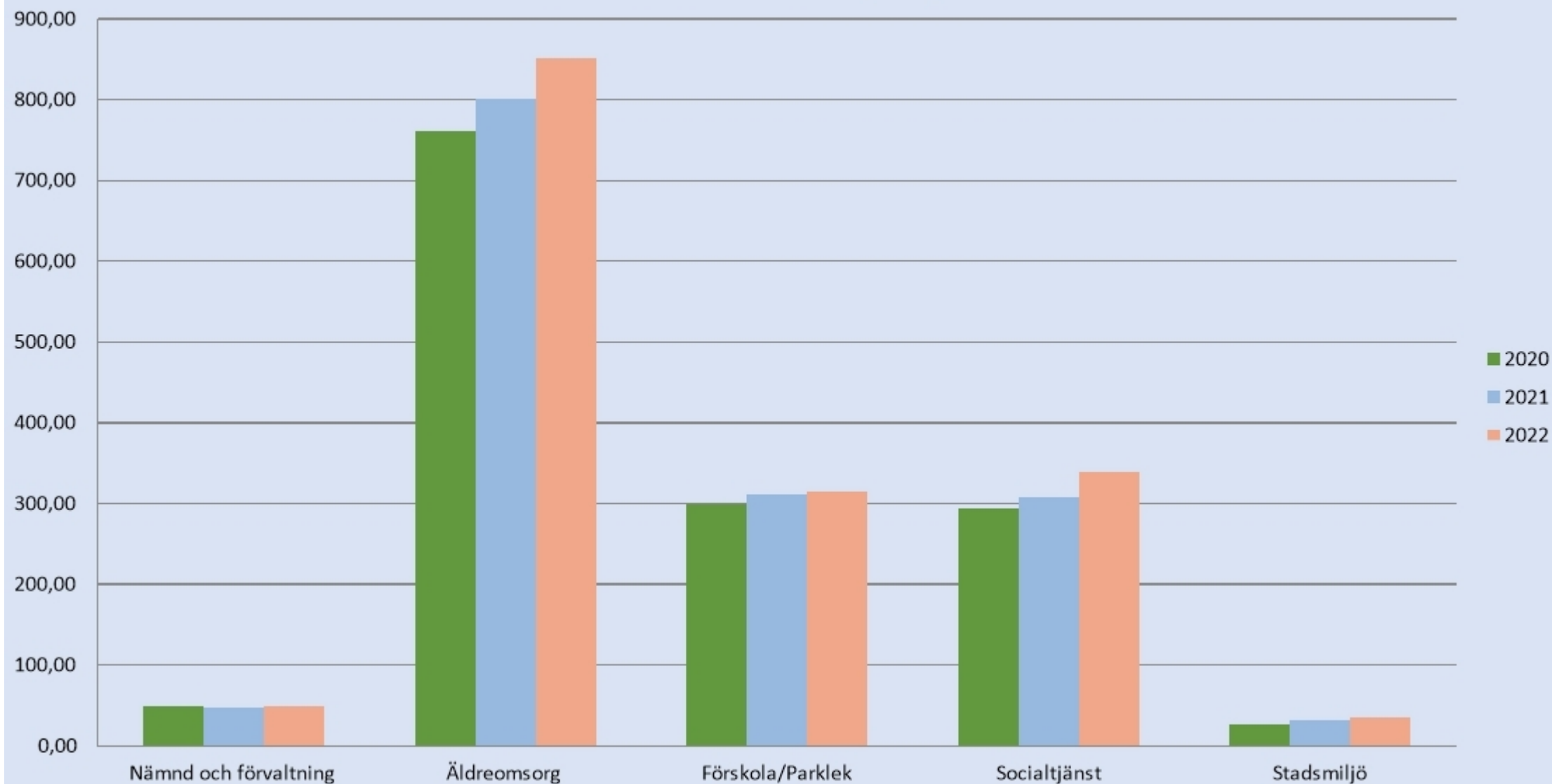
3.2.1 Nämnden är en attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare tillsammans skapar en god arbetsmiljö

- Genomgående goda resultaten i medarbetarundersökningen.
- Målet för Aktivt medskapandeindex, AMI, uppnåddes och ökade jmf 2021.
- Index Bra arbetsgivare ökade jmf 2021.
- Grundläggande arbetsmiljöutbildning till chefer och skyddsombud
- Fördjupningsutbildning för chefer i organisatorisk och social arbetsmiljö med tema arbetsbelastning och arbetstid.
- Årsmål för sjukfrånvaron nås delvis:
 - Total: **8,1 %** (jmf 2021 7,8 %)
 - Kort dag 1-14: **3,6 %** (jmf 2021 3,39 %)

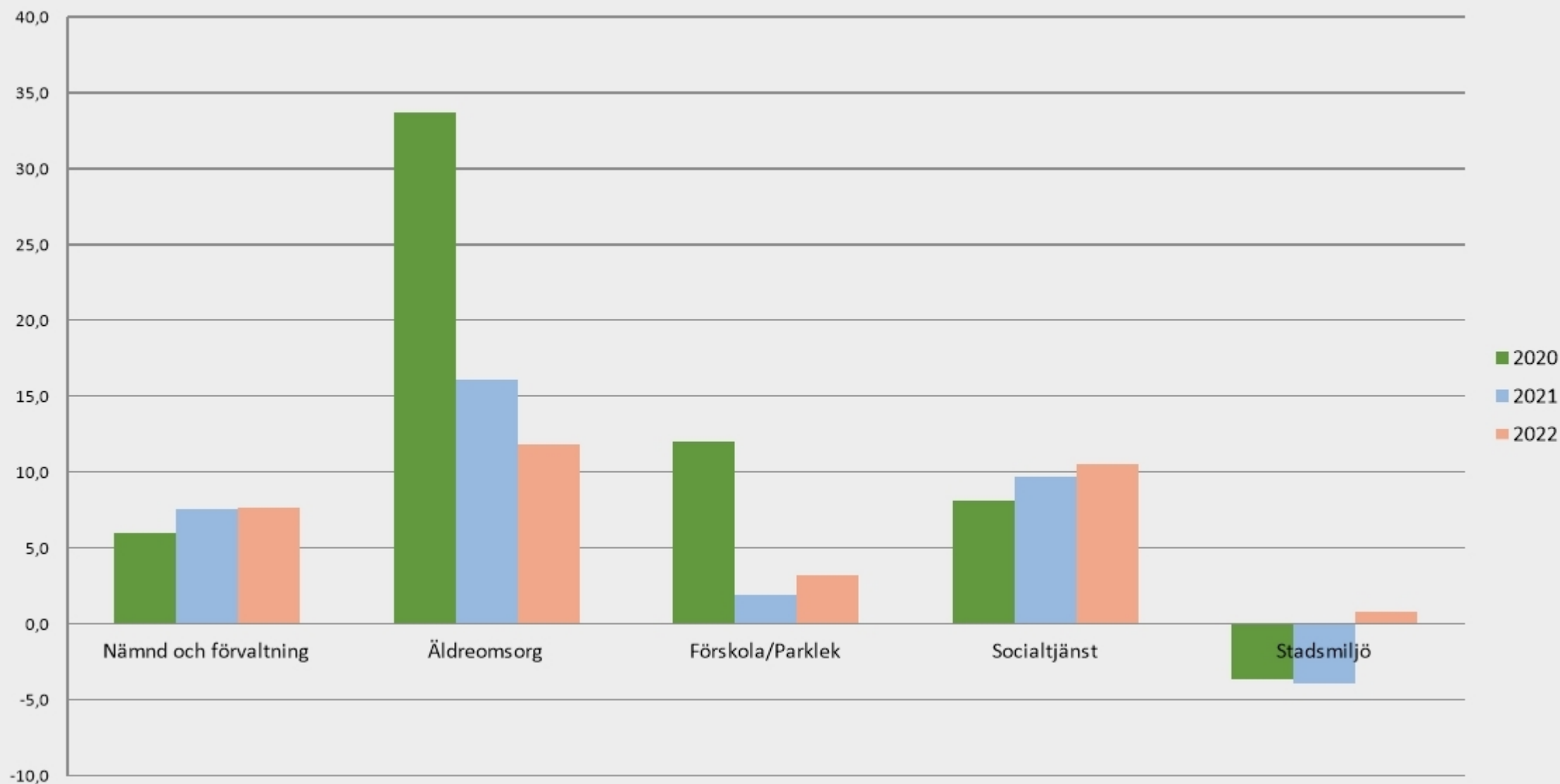
Förändring nettobudget + 90,1 mnkr



Nettokostnadsutveckling + 87,6 mnkr



budgetavvikelse +34,1 mnkr



Prognoser

