

Handläggare
Birgitta Svensson
Telefon: 08-508 21 012Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2019-12-19

Verksamhetsplan 2020 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan och överlämnar den till kommunstyrelsen och revisorerna.
2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till resultatenheter enligt bilaga 1.
3. Nämndens godkänner priser till utförarenheter enligt bilaga 2.
4. Nämnden begär budgetjustering om 0,7 mnkr för åtgärder för en giftfri förskola.
5. Nämnden begär budgetjustering om 1,7 mnkr för aktivitetscenter.
6. Nämnden begär budgetjustering om 2,0 mnkr för Älvsjöskogens naturreservat.
7. Nämnden begär budgetjustering om 4,4 mnkr för trygghetskapande åtgärder enligt bilaga 3–8.
8. Nämnden begär budgetjustering om 11,3 mnkr för klimatinvesteringar enligt bilaga 9–12.
9. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 121,7 mnkr.
10. Nämnden godkänner System för internkontroll enligt bilaga 13.
11. Nämnden godkänner Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan enligt bilaga 14.
12. Nämnden godkänner Plan för upphandling 2020 enligt bilaga 15.
13. Nämnden godkänner Personal- och kompetensförsörjningsplan 2020 enligt bilaga 16.
14. Nämnden ansöker om kompetensutvecklingsmedel om 0,6 mnkr bilaga 17–19.
15. Paragrafen justeras omedelbart.

Älvsjö stadsdelsnämndÄlvsjö stationsgata 21
Älvsjö
08-508 21 012
08-508 21 000
alvsjo.stockholm.se
stockholm.se

Anne-Marie Tingeborn
Stadsdelsdirektör

Tuula Kipinoinen Ericsson
Avdelningschef

Ärendets beredning

Ärendet har sammanställts av stadsdelsdirektörens stab och samtliga avdelningar har lämnat underlag. Ärendet behandlas i funktionshinderrådet den 11 december och i förvaltningsgruppen och pensionärsrådet den 12 december 2019.

Innehållsförteckning

Inledning.....	5
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	7
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	8
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	11
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	15
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	17
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	22
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	24
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	25
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	26
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	27
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	27
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	30
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	32
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	32
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	33
Uppföljning av ekonomi.....	37
Nämndens ekonomiska förutsättningar.....	37
Investeringar.....	44
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	44
Resultatenheter.....	44
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	45
Budgetjusteringar.....	45
Omslutningsförändringar.....	46
Medel för lokaländamål.....	47
Övriga ekonomiska redovisningar.....	47

Särskilda redovisningar.....	48
Agenda 2030.....	48
Systematiskt kvalitetsarbete.....	48

Bilagor

- Bilaga 1: Nämndens budget och blanketter 2020 Sdn21*
- Bilaga 2: Priser till utförarenheter 2020*
- Bilaga 3: Ansökan VP 2020 Bergtorpskärrer belysning*
- Bilaga 4: Ansökan VP 2020 Långsjöbadet belysning*
- Bilaga 5: Ansökan VP 2020 Solbrännan*
- Bilaga 6: Ansökan VP 2020 Stadsodling Långbro park*
- Bilaga 7: Ansökan VP 2020 Trygga tunnlar*
- Bilaga 8: Bilaga ansökan Trygga tunnlar*
- Bilaga 9: Klimatansökan VP 2020 Bergtorpskärrer*
- Bilaga 10: Klimatansökan VP 2020 Långsjöbadet*
- Bilaga 11: Klimatansökan VP 2020 Örby slottspark*
- Bilaga 12: Klimatansökan VP Skyfallshantering Safirgränd 2020*
- Bilaga 13: System for intern kontroll 2020*
- Bilaga 14: Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2020*
- Bilaga 15: Bilaga 15 Plan för upphandling 2020 Älvsjö*
- Bilaga 16: Personal- och kompetensförsörjningsplan 2020 Älvsjö*
- Bilaga 17: Ansökningsformulär för kompetensutveckling Stjärnmärkning*
- Bilaga 18: Ansökningsformulär för kompetensutveckling psykisk ohälsa äldre*
- Bilaga 19: Ansökningsformulär för kompetensutveckling HBTQ äldre*

Inledning

Älvsjö är en växande stadsdel där nya bostäder, arbetsplatser och förskolor planeras och byggs. Befolkningen beräknas öka från ca 31 000 invånare till knappt 34 000 personer år 2023. Det innebär nya utmaningar att möta behov av insatser och förväntningar från Älvsjöborna.

Förvaltningens mål är att invånarna i stadsdelen är trygga och får en god service med ett gott bemötande som bygger på dialog, tillgänglighet och delaktighet.

Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges budget för 2020 och de tre inriktningsmålen:

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

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges budget redovisas nämndmål och aktiviteter för respektive verksamhetsområde och årsmål för indikatorer. Verksamhetsplanen har fokus på första halvåret 2020 eftersom förvaltningen och nämnden läggs ner den 30 juni 2020. En ny verksamhetsplan kommer att tas fram för den nya nämnden som startar sin verksamhet den 1 juli och omfattar stadsdelsområdena Älvsjö, Hägersten och Liljeholmen. Under våren kommer därför fokus att ligga på kärnuppdragen samt att förbereda avveckling av nämnden och förvaltningen. Samverkan och samordning med Hägersten-Liljeholmen prioriteras för att få en ändamålsenlig och effektiv förvaltning till den nya nämnden och säkerställa att Älvsjöbornas delaktighet och inflytande främjas.

Fokusområden 2020

Fokusområden för vårens arbete är att upprätthålla en hög kvalitet i kärnverksamheten, trygghetsarbetet och samverkan.

Förskola

En översyn av förskoleenheternas organisation och ledningsstruktur har genomförts. Syftet med översynen är att skapa en organisation som är långsiktigt hållbar ur ett såväl ett ekonomiskt som ett verksamhetsmässigt perspektiv. Den tar också hänsyn till ett ökat behov av förskolor i stadsdelsområdet samt kommande avvecklingar av förskolor med tillfälliga bygglov. Från 2020 kommer stadsdelens 21 förskolor organiseras i tre resultatenheter.

Förskolorna i Älvsjö har goda resultat i jämförelse med staden i övrigt. Men det finns behov att öka likvärdigheten mellan förskolorna för att få en jämn och hög kvalitet i hela verksamheten och lägga grunden till ett livslångt lärande. Förskolan fick en ny läroplan den 1 juli 2019. Läroplanen sätter bland annat mer fokus på förskolläraernas ansvar för undervisningen och att utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens. Förvaltningen har därför lyft fram dessa frågor tillsammans med språkutveckling, naturvetenskap och matematik som särskilt viktiga utvecklingsområden. För att klara barnomsorgsgarantin planerar förvaltningen för fortsatt förskoleutbyggnad.

Förvaltningen samverkar med utbildningsförvaltningen och övriga stadsdelar i kvalitetsarbetet och kompetensförsörjningen. Under våren förstärks samverkan med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning i de olika förskoleuppdragen för att underlätta det fortsatta arbetet.

Socialtjänst

Förvaltningens socialtjänstavdelning har i uppdrag att tillhandahålla skydd, stöd och service till stadsdelens invånare som är i behov av insatser för att leva ett så självständigt liv som möjligt. I Älvsjö är all myndighetsutövning samlad och är indelad i fem enheter med olika uppdrag och målgrupper.

Socialtjänsten ska skapa förutsättningar för brukares delaktighet i de beslut som rör den enskilde. Utgångspunkten är att arbetet ska ske på ett likvärdigt sätt för att öka likställigheten inom Stockholms stad. Den kontakt förvaltningen har med brukare ska vila på ett evidensbaserat arbetssätt, präglas av ett gott bemötande och de insatser som ges ska vara av god kvalitet. För att bidra till att människor nu och på sikt kan leva ett självständigt liv och delta i samhället på ett likvärdigt sätt ska socialtjänstens insatser ges i rätt tid för att förebygga ett långvarigt beroende av samhälleligt stöd. I beslut som fattas där barn kan komma att beröras ska barns rättigheter särskilt beaktas och barnkonventionen ska ligga till grund för allt myndighetsutövande arbete.

För att socialtjänsten ska nå framgång kräver detta utökad intern och extern samverkan med andra aktörer, exempelvis utbildningsförvaltningen, psykiatri, beroendevård, polis med flera. Även samverkan med frivilliga aktörer är angeläget liksom med lokala krafter i stadsdelen, framförallt i det förebyggande arbetet.

Äldreomsorg och social omsorg

Förvaltningens verksamheter inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet, socialpsykiatri och personligt stöd utför insatser utifrån biståndsbeslut inom olika boenden, dagverksamhet, daglig verksamhet, personlig assistans, ledsagning, hemtjänst och boendestöd. Förvaltningen har också öppna verksamheter inom äldreomsorgen och socialpsykiatri där personer kan delta i olika aktiviteter utan biståndsbeslut.

Inom förvaltningens verksamheter ska brukaren uppleva ett gott bemötande, känna trygghet och delaktighet och få en säker och jämlik vård och omsorg. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med utveckling bland annat genom att planera och genomföra kompetensutveckling och genom uppföljning och egenkontroller av verksamhetens rutiner och processer.

För 2020 planeras utbildningssatsningar genom så kallat språklyft tillsammans med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Kost och måltider och måltidssituationen är också ett prioriterat område där förvaltningen kommer att fortsätta satsningarna.

Under 2020 tar förvaltningen i samverkan med Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen fram boendeplaner för att kartlägga det framtida behovet av bostäder för både äldre och funktionsnedsatta.

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018–2023 ska genomsyra det dagliga arbetet.

Trygghet, prevention och fritidsverksamhet

Stadsmiljön ska göras tryggare genom bättre belysning, upprustade miljöer och naturliga mötesplatser. Utifrån trygghetsvandringar och inkomna synpunkter genomför förvaltningen tillsammans med bland annat fastighetsägare trygghetsskapande insatser.

Trygghetsdagen 2020 kommer att genomföras under våren.

Föräldrautbildningar kommer att genomföras och arbetet med ANDT-programmet fortsätter

med vissa förändringar, bland annat när det gäller tobakstillsynen.

Fritidsverksamhetens och fältassistenternas samarbete fortsätter. Arbetet med den sammanhållna preventionen drivs i samarbete med utbildningsförvaltningen och Länsstyrelsen. Verket MVP (Mentorer i VåldsPrevention) är centralt i arbetet.

Från 1 januari flyttar Ungdomens hus in i förvaltningenshuset vid Älvsjö station. Det är ett resultat av flera års sökande efter en bättre lokaliserad placering för verksamheten. Det är också ett led i arbetet att samlokalisera stadsdelens öppna verksamheter för att på sikt kunna utveckla en mötesplats för Älvsjöborna, oavsett var en sådan mötesplats i framtiden blir belägen. Fortsatt utredning och strategiska beslut om en mötesplats kommer överlämnas till den nya stadsdelsnämnden. Även fortsatt är intentionen att skapa goda förutsättningar för ungdomar att ta del av ett brett utbud av fritidsaktiviteter. Parkleken fortsätter sin verksamhet utan större förändringar.

Säkerhet

Säkerhetsgruppen har under 2019 tagit fram en säkerhets- och larmrutin för förvaltningen. Gruppen driver arbetet med säkerhet utifrån den rutinen. Bland annat planeras en brandskyddsövning under januari-februari 2020.

Övrigt

Inom flera verksamheter finns stora utmaningar både i att rekrytera kompetenta medarbetare och att vara en attraktiv arbetsgivare och behålla medarbetarna. Den kommande sammanslagningen med Hägersten-Liljeholmen kan komma att påverka personalomsättningen och rekrytering även under våren.

Stockholms stad står inför stora ekonomiska utmaningar, så även Älvsjö. Detta ställer krav på förvaltningen att hitta effektiva arbetsätt och processer för att säkerställa att verksamheterna drivs inom givna budgetramar.

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Alla invånare i Älvsjö ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv och att kunna tillvarata sina resurser. Det uppdraget gäller alla målgrupper och alla åldrar. De invånare som behöver samhällets stöd ska kunna erbjudas evidensbaserade insatser av god kvalitet för att kunna bli självförsörjande, självständiga och leva under goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara individuellt utformade och varje brukare ska ges möjlighet att vara delaktig i de beslut som fattas. Det förutsätter en socialtjänst som präglas av hög tillgänglighet, gott bemötande och kommunikation som baseras på den enskildes behov och förutsättningar, exempelvis språket i utredningar och beslut samt att möjlighet till tolk finns vid behov. På medborgarkontoret är nyanlända en stor och viktig målgrupp. Genom stöd och samhällsvägledning ska vägen till etablering i samhällslivet och på arbetsmarknaden kortas.

Barnrättsperspektivet ska genomsyra förvaltningens arbete i de ärenden där barn kan komma att påverkas av de ställningstaganden som förvaltningen gör.

Förvaltningen ska samverka med andra huvudmän som exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och andra aktörer för att nå framgång i arbetet kring enskilda brukare på deras väg mot självständighet och självförsörjning. Jobbtorg och utbild-

ningsförvaltningen är andra viktiga samverkanspartners.

Förvaltningens verksamheter ska erbjuda arbetstillfällen, praktikplatser och feriejobb i så stor utsträckning som möjligt. Syftet är att fler ska komma ut i arbete och att fler ska vilja söka sig till förvaltningens verksamheter när rekryteringsbehov finns.

Kvalitetsredovisningen för 2019 visar att Älvsjös förskolor har fortsatt goda resultat både i stadens förskoleundersökning och i utfallet av stadens kvalitetsindikator. I redovisningen har ett antal utvecklingsområden definierats och några av dem har särskilt hög prioritet – fortsatt arbete med införandet av den nya läroplanen och undervisningsbegreppet, digitalisering och ökad likvärdighet. Förvaltningen kommer att ta fram en gemensam handlingsplan för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen.

Barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas genom att utöka antalet förskoleplatser. I januari 2020 startar stadsdelen två nya förskolor som sammantaget utgör ett tillskott med cirka fyra avdelningar.

Utförare egen regi kommer att arbeta med förbättrad språkkompetens på flera olika sätt under året. En inventering ska göras av hur många aktiva språkkombud som finns och vid behov ska fler ombud utbildas. Ett material som stöd för bedömning av språkkompetens vid rekrytering ska tas fram. Förvaltningen kommer att ansöka om medel för en kompetenssatsning i språk. Utbildningsinsatsen ska vara verksamhetsnära och fokusera på yrkeskunskaper i svenska språket.

I Älvsjö ska invånare och besökare känna trygghet i stadsmiljön. Förvaltningen arbetar för att stadsdelsområdets parker och grönområden ska upplevas som trivsamma och tillgängliga. För Älvsjö station och resecentrum genomför förvaltningen platssamverkan med berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare, med målet att förbättra tryggheten och trivseln.

Under våren 2020 kommer förvaltningens verksamheter att samverka med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning i de olika uppdragen för att underlätta sammanslagningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen verkar för att alla våra brukare ska bli självförsörjande och ha ett arbete - att enskilda Älvsjöbor ska kunna stärka sin ställning på arbetsmarknaden och att skapa bra förutsättningar för egen försörjning. För att nå framgång i arbetet sker samverkan inom förvaltningens olika verksamheter och med andra huvudmän som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm, bland annat inom ramen för FINSAM (finansiell samordning) som erbjuder rehabiliterande och arbetsförberedande insatser för personer som saknar sjukpenning. För de brukare som erbjuds insats i form av sysselsättning ska den syfta till att brukaren i möjligaste mån ska komma ut på den öppna arbetsmarknaden.

Nyanlända i stadsdelen är en viktig målgrupp för arbetet för att de så snabbt som möjligt ska komma in i arbets- och samhällslivet. Förvaltningen använder stadens stödmaterial med åtta steg för etablering som grund för samhällsvägledningen till denna grupp. Vi arbetar på svenska och stärker besökarens egenmakt utifrån metoderna motiverande samtal och hjälp till självhjälp.

På medborgarkontoret finns information och stöd genom samhällsvägledning samt tillgång till datorer, material, tidningar och tidskrifter samt bibliotek med språkaktiviteter och läsläsning riktat till denna grupp. Till medborgarkontoret bjuder förvaltningen också in andra förvaltningar och myndigheter som ger stöd till nyanlända.









Förvaltningen samverkar också med föreningar för att stärka nyanländas möjligheter under etableringen. Föreningar i stadsdelen erbjuder aktiviteter som nyanlända kan ta del av i och utanför stadsdelen och förvaltningen bistår med att identifiera behov och möjligheter till samverkan.



Som ett led i att skapa förutsättningar för egen försörjning arbetar förvaltningen vräkningsförebyggande och erbjuder budget- och skuldrådgivning. En prioriterad grupp är barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd, liksom vuxna som under en lång tid varit beroende av ekonomiskt bistånd. I de beslut som direkt eller indirekt berör barn ska alltid barnrättsperspektivet beaktas.

Älvsjö har ett 30-tal VFU-studenter placerade i sina förskolor och mottagandet är en del av förskolornas verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning. Förvaltningen samarbetar med lärarhögskolorna för att ta emot studenter på praktik och har en samordnare för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Under 2019 påbörjades en omorganisering av mottagandet av VFU studenter från Stockholms universitet. Stadsdelarna ska under 2020 övergå till att arbeta i kluster vars syfte är att öka kvaliteten i utbildningen genom att koncentrera mottagandet till ett fåtal förskolor. Även inom socialtjänsten ska vi ta emot praktikanter för verksamhetsförlagd utbildning.

Inom egen regi ska tillgången på och behovet av utbildade handledare inventeras för att öka möjligheten att ta emot praktikanter och bli mer attraktiva för studenter. Vidare ska behovet av språklyft för medarbetarna inventeras och medel sökas för verksamhetsnära språkutbildning.

Förvaltningen arbetar även för att fler ungdomar ges möjlighet att få prova på att arbeta under goda förhållanden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,7 %	2,7 %	Tertial
 Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,5 %	1,5 %	Tertial
 Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1 %	1,0 %	Tertial
 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	9 st	800 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	82 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	13 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	33	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	73 st	9 000 st	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden i samarbete med stadsdelsnämnderna ska utveckla ett arbetssätt för att nå nyanlända som inte ingår i etableringsprogrammet.	2020-01-01	2020-12-31
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla feriejobb och Stockholmsjobb med målet att fler kan bidra till stadens utbud av arbetsmarknadsinsatser.	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

I Älvsjö stadsdelsområde är människor självförsörjande och vägen till arbete är kort

Beskrivning


Förvaltningen når resultatet genom att samarbeta med högskolor och vårdgymnasier för att ta emot praktikanter.

Samverkan stärker goda relationer med det lokala näringslivet och Jobbtorg. Det tillsammans med stärkta arbetsmarknadsinsatser ökar möjligheten till jobb och självförsörjande för unga, nyanlända samt personer med funktionsnedsättning. Vi erbjuder individuellt utformade insatser där den enskilde är delaktig och har inflytande över sitt ärende.

Genom strukturerad samhällsvägledning underlättar vi för nyanlända att etablera sig i samhället.

Förväntat resultat

- Studenter förlägger sin praktik i Älvsjö.
- Kvinnor och män har samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete.
- Färre kvinnor och män i Älvsjö är beroende av ekonomiskt bistånd
- Nyanlända kvinnor och män som har flyttat till stadsdelen har fått ett personligt erbjudande om samhällsvägledning.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel nyanlända kvinnor och män som får ett personligt erbjudande om samhällsvägledning inom en månad från det att stadsdelsförvaltningen har fått underlag över inflyttade till stadsdelsområdet.	100 %		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetet med föreningar och andra aktörer för att underlätta för nyanlända att komma in i samhället.	2019-01-01	2020-12-31
Förvaltningen ska stärka sitt arbete med arbetsmarknadsåtgärder.	2019-01-01	2020-12-31
Förvaltningen ska utveckla arbetssätt för att nå nyanlända kvinnor och män med erbjudande om samhällsvägledning.	2019-01-01	2020-12-31
Förvaltningen ska utveckla arbetssätt och aktivt vägleda de nyanlända i bostadsfrågor.	2019-01-01	2020-12-31
I samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen ta emot en ung, nyanländ person som it-värd på medborgarkontoret.	2020-01-01	2020-06-30

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Skapa förutsättningar för att handleda fler praktikanter från högskolor och undersköterskeprogram.	2020-01-01	2020-12-31
Säkerställa språkkompetensen i verksamheterna.	2020-01-01	2020-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Förvaltningen verkar för att barn, ungdomar och vuxna ska leva ett liv fritt från våld, såväl offer som förövare. Alla enheter ska i samverkan inom förvaltningen, inom staden och med andra huvudmän bidra till att våld och kriminalitet i stadsdelen minskar och stärka arbetet att förhindra att barn och ungdomar dras in i kriminella kretsar. Barn som misstänks ha blivit utsatta för våld ska omgående skyddsbedömas och vid behov placeras i en trygg miljö. De ska också erbjudas individuellt anpassade insatser, vid behov i samverkan med andra vårdgivare och aktörer.

Att leva ett tryggt liv fritt från våld är en viktig jämställdhetsfråga och förvaltningen driver sedan drygt ett år tillbaka Relationsvåldscentrum Sydväst tillsammans med Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen som gemensamma uppdragsgivare. Verksamheten ska fortsätta att erbjuda individuellt anpassat stöd och vid behov även skydd i nära samarbete med berörd stadsdel. För barn som har bevittnat våld ska socialtjänsten säkerställa att de får det stöd och skydd som är nödvändigt.

I Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram anges att det i varje stadsdelsförvaltning ska finnas en beredskap och en organisation för psykosocialt omhändertagande, POSOM. POSOM-organisationen är en lokal samordnings- och ledningsfunktion för människor i behov av psykosocialt omhändertagande som etableras vid uppkommen nödsituation. I Älvsjö stadsdelsförvaltning är POSOM organiserad inom socialtjänstavdelningen.

När det gäller våldsbejakande extremism följer förvaltningen genom sin samordnare utvecklingen inom området och deltar i det stadsövergripande arbetet som pågår.

Trygghet och välskötta utemiljöer

Arbetet med platsamverkan kring Älvsjö station och resecentrum fortsätter. Det har initierats av stadsdelsförvaltningen tillsammans med kommunpolisen. Tillsammans med trafikkontoret, SL, Stockholmsmässan, MTR och Keolis kommer en åtgärdsplan att tas fram för den fysiska miljön och tryggheten kring stationen.

Trygghetsdagen 2020 kommer att genomföras under våren. Den ger möjlighet för Älvsjöborna att träffa de aktörer som arbetar med någon form av trygghet i stadsdelsområdet och för förvaltningen att föra en dialog med invånarna i stadsdelen.

Under våren genomförs en enkät om trygghet till skolungdomar. Den ligger till grund för höstens trygghetsvandring med den målgruppen.

Älvsjös parker och naturområden sköts med utgångspunkt i trivsel och trygghet i enlighet med stadens styrdokument *Grönare Stockholm*. Förvaltningen har en ny driftentreprenör som står för den dagliga parkskötseln samt snöröjning på parkvägar. När parker utvecklas arbetar förvaltningen utifrån målet att stockholmarna ska ha god tillgång till parker och natur med höga rekreations- och naturvärden, där *Grönare Stockholm* anger att ytterstadens grönområden ska






få fler funktioner. Det ökar tryggheten när nya aktiviteter drar nya besökare till naturområden och parkstråk. Förvaltningen arbetar för att hitta mindre nyttjade parkytor där nya funktioner kan anläggas, samtidigt som friytor ska bibehållas för spontanidrott. Det är också en viktig trygghetsfråga att parkerna har en tydlighet i utformningen som underlättar orienteringen.




Stadsdelsnämnden söker även 2020 trygghetsmedel för flera projekt i Älvsjös parker. Parken Solbrännan i parkstråket mellan Älvsjö centrum och Solberga, föreslås bland annat få fler sittplatser, bättre belysning samt upprustning och utsmyckning av gångtunnlarna i anslutning till parken. Vid Långsjöbadet vill förvaltningen sätta upp belysning i samband med den pågående upprustningen. I Långbro park önskar förvaltningen utreda förutsättningarna för stadsodling utifrån ett medborgarförslag.

Kommunikation och information

För att öka tryggheten för brukarna inom hemtjänsten kommer förvaltningen att stärka informationen om risker för brandolyckor i hemmet.

Trygghetsfrågorna ligger i fokus i förvaltningens kommunikation och dialog med invånare och lokala aktörer.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	77 %	77 %	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld	100 %	Fastställs 2020	År
 Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	71 %	71 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	71 %	71 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön	80 %	Tas fram av nämnd	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska stödja stadsdelsnämnderna samt socialnämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden och kulturnämnden i arbetet med att revidera handlingsplanerna mot våldsbejakande extremism som ska innehålla lokala lägesbilder och beslutade aktiviteter.	2020-01-01	2020-12-31
 Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram en handlingsplan för att minska klotter i staden samt, om möjligt, samverka med privata fastighetsägare.	2020-01-01	2020-12-31
 Trafiknämnden ska ta fram en nämndövergripande handlingsplan för att samordna, upprätthålla och innovativt utveckla stadens arbete med skadedjursbekämpning. Arbetet sker i samarbete med fastighetsnämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Stockholms Hamn AB och Stockholm Vatten och Avfall.	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Barn och ungdomar i Älvsjö är aktiva och trygga i sina fritidsverksamheter.

Beskrivning

Ungdomens hus erbjuder verksamhet för åldersgruppen 13-18 år. Grunden för verksamheten är att ungdomar själva har möjlighet att tillsammans med personalen planera och genomföra aktiviteter i en stimulerande och trygg miljö. Besöksfrekvensen ökar och flickor är väl representerade i verksamheten. Ambitionen är att andelen flickor ska vara fortsatt hög. Fritidsledarna arbetar uppsökande på skolorna och motiverar fler ungdomar att engagera sig i olika idrotts- och kulturaktiviteter med särskilt fokus på nyanlända. Ungdomens hus tillhandahåller läxhjälp och anordnar även ett brett utbud av lovaktiviteter.

Parkleken Kristallen erbjuder verksamhet för barn och föräldrar. Barnen planerar och genomför aktiviteter tillsammans med personalen i en stimulerande och trygg miljö. Utemiljön är tillgänglighetsanpassad och har särskilt fokus på natur och djurskötsel. Längre öppettider möjliggörs genom att engagera föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

I det förebyggande arbetet samarbetar fritidsverksamheten, fältassistenter och preventionsamordnare med skolorna, polisen och föreningslivet. Mentorerna i våldsprevention (MVP) utvecklas för att stärka det våldsförebyggande arbetet och stödja det trygghetsskapande arbetet i skolorna.

Förväntat resultat

- Antalet deltagare i fritidsverksamheterna ökar.
- Nya målgrupper har attraherats av aktiviteterna.
- Tillgängligheten har ökat.
- Programmet Mentorerna i våldsprevention (MVP) genomförs med nya målgrupper.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♀ Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus	85 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen erbjuder ett brett utbud av lovaktiviteter och verksamheter inom ramen för fritidens inriktningsområden – kultur, hälsa och förebyggande arbete.	2020-01-01	2020-12-31
Förvaltningen ska utveckla arbetet med vår trygghetsvandring för ungdomar med utgångspunkt i vår trygghetsenkät och MVP.	2020-01-01	2020-12-31
Förvaltningen ska utveckla arbetet med vårt ledarskapsprogram för unga.	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Älvsjö är ett tryggt och välskött stadsdelsområde att bo och vistas i

Beskrivning

Förvaltningens trygghets- och säkerhetsarbete bygger på stadens program och på förvaltningens krisledningsplan. Trygghetshöjande insatser genomförs i samverkan med invånarna,

kommunpolisen samt andra aktörer i civilsamhället. Otrygga platser identifieras genom analys av trygghetsmätningar, trygghetsvandringar och lägesrapporter. Tillsammans med trafikkontoret förbättras belysning i parker och andra trygghetsskapande åtgärder genomförs i det offentliga rummet.

Förvaltningen arbetar förebyggande genom bland annat tillsyn av försäljning av e-cigarettor och folköl, fältverksamhet och föräldrastödsprogram.

I Älvsjö får barn och vuxna som utsatts för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck skydd och stöd utifrån sina behov. I samverkan med Hägersten- Liljeholmen och Skärholmen driver stadsdelen Relationsvåldscentrum Sydväst vars uppdrag är att ge stöd och skydd i ärenden som rör våld i nära relation. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck finns en stadsövergripande verksamhet, Origo, som erbjuder stöd för utsatta i nämnda målgrupp. Inom Stockholms stad finns även skyddade boenden att tillgå för nämnda målgrupper.

Förväntat resultat

- Upplevelsen av trygghet har ökat hos kvinnor och män samt flickor och pojkar i Älvsjö
- Älvsjöbornas nöjdhet med städning och skötsel av parker har ökat
- Förvaltningen har höjt kompetensen kring krishantering
- Förvaltningen har genomfört stadens program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT)
- Älvsjöbor som utsatts för våld i nära relationer får individuellt anpassat stöd och skydd utifrån sina behov så att våldet upphör.
- Älvsjöbor som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck får individuellt anpassat stöd och skydd utifrån sina behov så att våldet upphör.
- Medarbetare i stadsdelen har kunskaper om våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck för att uppmärksamma och identifiera utsatta.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen deltar i arbetet med platssamverkan för Älvsjö station och resecentrum.	2020-01-01	2021-12-31
Förvaltningen ska i samverkan med kommunpolisen genomföra en trygghetsvandring för ungdomar i stadsdelsområdet.	2020-01-01	2020-06-30
Genomföra information- och utbildningsinsatser för att förebygga brandolyckor i hemmet för hemtjänstens brukare.	2020-01-01	2020-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förskolans läroplansområden

Förvaltningens mål täcker in läroplanens fem områden; normer och värden, omsorg, utveckling och lärande, barns delaktighet och inflytande, förskola och hem, övergång och samverkan med skolan. Målet täcker även in stadens skolprogram. Förskolorna i Älvsjö har goda resultat. Det finns dock behov av att öka likvärdigheten mellan förskolorna för att få en jämn och hög kvalitet i hela verksamheten. Förskolans verksamhet ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Språkutveckling, naturvetenskap, digital kompetens och matematik är prioriterade

områden liksom att utveckla de pedagogiska miljöerna.

Förvaltningen kommer att ta fram en gemensam handlingsplan för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen.

Samverkan

Förskolan ska bedrivas i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn med särskilda behov ska få det stöd de behöver. Informationsöverföringen mellan förskola och skola om stödinsatserna ska förenklas för att främja tidiga insatser i skolan.

Förvaltningen kommer att samverka med Skärholmens och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltningar när det gäller utbudet av barnomsorg på obekvämt arbetstid. Ansvaret för detta uppdrag överförs till utbildningsnämnden senast 1 juli 2020.

Öppna förskolan kommer från januari 2020 att byta lokal och inrymmas i förskolan Trollsländan. Öppna förskolan är en mötesplats för både barn och vuxna. Verksamheten erbjuder stimulans och gemenskap för barn som inte är inskrivna i förskoleverksamhet samt ger stöd i föräldrarollen. Öppna förskolan har i uppdrag att arbeta uppsökande i kontakterna med nyanlända vårdnadshavare.

Digital kompetens

Förskolans verksamhet ingår i stadens satsning på ökad digital kompetens. Satsningen på digitalisering genom Skolplattformen ska främja en lärande organisation. Målet med de digitala plattformarna är att de ska bidra till ökad dialog mellan förskolan och vårdnadshavarna och skapa större möjligheter för barnen att utveckla digital kompetens. Det ska också bidra till ett mobilare arbetssätt för både barn och pedagoger och ett effektivare verktyg med färre manuella rutiner och minskad administrativ börda i det vardagliga arbetet. Under 2020 ligger fokus på införandet av förskolornas ”startsidor” och på modulen ”planering och bedömning” som också ger vårdnadshavare möjlighet att följa sitt barns utveckling och lärande.

Stadsdelens ambassadörsnätverk är ett forum där pedagoger delar och sprider kompetens mellan förskoleenheterna. Stadsdelens projektledare deltar i enheternas digitaliseringsnätverk i olika utsträckning och skapar möjligheter att lära av varandra genom att dela erfarenheter. Förvaltningen arbetar aktivt med omvärldsbevakning inom digitaliseringsområdet.






Ledarskaps- och kompetensutveckling




Förskolorna måste säkerställa att de har legitimerade förskollärare som ansvarar för undervisningen.

Förvaltningen kommer att genomföra kompetensutvecklingsinsatser under året som riktar sig till rektorer, pedagogiska ledare, förskollärare och barnskötare. Dessa kommer främst att ha fokus på den nya läroplanen och digitaliseringsuppdraget.

Förskoleutbyggnad

Förvaltningen kommer att uppfylla barnomsorgsgarantin under 2020 genom att utöka antalet förskoleplatser. I januari 2020 startar två nya förskolor som sammantaget utgör ett tillskott med cirka fyra avdelningar. Nettotillskottet beräknas bli drygt 60 förskoleplatser. Behovet av förskoleplatser ökar även de kommande åren. Förvaltningen kommer därför att återkomma med mer specifika planer för fortsatt utbyggnad i lokalförsörjningsplanen som ingår i ”Underlag för budget 2021 med inriktning för 2022 och 2023.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	38 %	32 %	Tertial
 Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	90 %	90 %	År
 Antal barn per grupp	16	16	Tertial
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	4,9	Tertial
 Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,8	Tas fram av nämnd	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla förskolor har en strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2020-01-01	2020-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av stadens köhandläggning inom verksamhetsområde förskola med syfte att säkerställa likställighet	2020-01-01	2020-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda efterfrågan av förskoleverksamhet för förvaltningsområdet meänkieli och samiska i samråd med berörda nationella minoriteter	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Älvsjös förskolor ger alla barn de bästa förutsättningarna att nå sin fulla potential.

Beskrivning


Förskolan ska uppnå målet och de förväntade resultaten genom att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa en likvärdig förskola som är trygg, säker och håller hög pedagogisk kvalitet utifrån läroplanens mål och stadens skolprogram.

Förskollärarna har ansvar för undervisningen och utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens. Språkutveckling, naturvetenskap och matematik är andra prioriterade områden. Fysisk aktivitet och utevistelse ska erbjudas och förskolegårdarna ska inbjuda till lek och rörelse samt pedagogisk verksamhet utomhus.

Förskolan ska förmedla och förankra grundläggande demokratiska värderingar liksom respekt för mänskliga rättigheter, särskilt barns rättigheter utifrån barnkonventionen.

Förväntat resultat

- Förskolorna uppfyller läroplansmålen

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel föräldrar som upplever att ens barn på förskolan ges möjligheter att utvecklas oberoende av kön.	94 %		År
Andel nöjda föräldrar i öppna förskolans brukarundersökning	96 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska i samarbete med utbildningsförvaltningen samordna barnens övergång mellan förskolans och skolans verksamheter.	2019-01-01	2020-12-31
Förvaltningens öppna förskola ska arbeta uppsökande riktat till nyanlända småbarnsföräldrar.	2019-01-01	2020-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Myndighetsutövning

Förvaltningens arbete ska främja medborgarnas ekonomiska och sociala trygghet, bidra till jämlika levnadsvillkor och skapa möjligheter att delta aktivt i samhällslivet. Med hänsyn till varje enskild individs ansvar för sin sociala situation är målsättningen att utveckla enskildas egna resurser. När en invånare i Älvsjö behöver stöd, skydd eller annan typ av hjälp ska socialtjänsten erbjuda evidensbaserade insatser av hög kvalitet och all handläggning ska ske på ett rättssäkert sätt. Alla insatser ska utformas i samarbete med den enskilde och vid behov i samråd med andra enheter, huvudmän eller aktörer men alltid vila på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. För att nå och hitta framgångsrika arbetssätt med målgruppen samsjukliga, individer med en komplex problematik - ofta en kombination av missbruk och psykisk ohälsa - har förvaltningen sökt lokala utvecklingsmedel (LUM) tillsammans med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

Vid åtgärder som rör barn ska särskild hänsyn tas till barnets bästa och alltid vara avgörande i det enskilda fallet. Särskilt viktigt att uppmärksamma är barns rätt till delaktighet och information i ärenden som indirekt eller direkt berör dem. Förvaltningen ska verka för att barn och ungdomar inte ska dras in i kriminalitet och att de barn som är i behov av stöd eller skydd ska kunna erbjudas insatser omgående. Socialtjänsten ska bidra till att alla barn som är aktuella för någon form av insats ska klara sin skolgång, i synnerhet de barn som är familjehemsplacerade. Genom att nyttja olika kompetenser och kunskaper kan förskolan, skolan och socialtjänsten tillsammans skapa större värde för barn och unga än vad verksamheterna kan skapa på egen hand. Det stödmaterial som tagits fram av socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen ska användas i berörda verksamheter.

Förvaltningen ska noga följa upp beviljade och pågående insatser inom samtliga verksamhetsområden och målgrupper för att säkerställa att vården bedrivs på ett tillfredsställande och framgångsrikt sätt och att den främjar den enskildes självständighet och bidrar till goda levnadsvillkor som till exempel självförsörjning, bostad, drogfrihet, sysselsättning.

Utförare egen regi

Förvaltningen arbetar för att skapa jämlika villkor för personer med funktionsnedsättning bland annat genom att utveckla arbetet med att tillgängliggöra information och anpassa kommunikationen efter den enskildes förutsättningar.















Förvaltningen kommer att verka för att verksamheterna fortsätter att utveckla samarbetet med Peer support. Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas för att arbeta som stödpersoner.








De dagliga verksamheterna inom förvaltningen bidrar till en meningsfull sysselsättning










genom att erbjuda arbetsliknande aktiviteter med hantverksinriktning såsom keramik, målning, textil, matlagning, vedklyvning, trädgårdsskötsel och sopsortering. Sysselsättningen ska vara meningsfull och ge den enskilde stimulans, personlig utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället. Daglig verksamhet ska i samverkan med andra aktörer se över möjligheterna att utveckla individuella stödinsatser till de enskilda för att stärka deras möjligheter på arbetsmarknaden.














Lokalutnyttjandet för sysselsättningsverksamheterna inom socialpsykiatri ses över i samverkan med Hägersten-Liljeholmen.


Hur insatser ska genomföras utformas tillsammans med brukaren och dokumenteras i genomförandeplanen. Ett viktigt fokus är att den enskilde får möjlighet att utveckla och ha kvar sina färdigheter som behövs för att klara det dagliga livet. Genomförandeplanen är ett verktyg för brukaren och personalen. Planen är ett levande dokument och det är brukaren som ytterst bestämmer när den ska förändras. Aktiviteter erbjuds enskilt och i gemenskap med andra utifrån den enskilde individens önskemål, behov och förmåga.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	Tertial
 Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats.	84 %	84 %	Tertial
 Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering	92 %	öka	År
 Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering	92 %	öka	År
 Andel brukare som trivs - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	80 %	År
 Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri	26 %	26 %	År
 Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	75 %	75 %	Tertial
 Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	50 %	42 %	Tertial
 Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas	50 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader	50 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	90 %	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	78 %	78 %	År
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med sin insats	80 %	80 %	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god	75 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol	65 %	62 %	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika	98 %	92 %	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak	93 %	91 %	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen	100	fastställs 2020	År
 Antal vräkningar som berör barn	0	Tas fram av nämnd	Tertial
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	92 %	Tas fram av nämnd	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska fortsätta att utbilda personal vid stadsdelsnämnderna angående unga lagöverträdare och förbereda socialtjänsten på att kunna arbeta enligt modellen snabbare lagföring.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska ha en samordnade och styrande roll i stadsdelsnämndernas och arbetsmarknadsnämndens arbete med att permanenta sociala insatsgrupper och ska i det arbetet definiera gränsdragningen mellan sociala insatsgrupper och avhoppbarverksamheten samt säkerställa att det finns en tydlig vägledning för hur staden arbetar med respektive målgrupp och verksamhet.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna centralisera säkerställandet av skyddet för barn och unga vid hemgång från Barnhus Stockholm.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att utöka arbetet med Bostad först och fördela fler bostäder för ändamålet samt i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla stödet till deltagarna i Bostad först.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna implementera resultatet av 2019 års utredning om hur familjehem kan erbjuda studiestöd.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram en stadsövergripande boendeplan för våldsutsatta där tillgången till akut- och genomgångsbostäder säkerställs i relation till biståndsbehovet.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm verka för att fler familjecentraler kan öppnas för att stärka det tidigt förebyggande arbetet med barn, unga och deras familjer	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur anhörigstödet till anhöriga drabbade av skjutningar och dödligt våld kan förbättras och se över hur samordningen av stödet med Region Stockholm och Polismyndigheten kan stärkas.	2020-01-01	2020-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, SHIS och Bostadsförmedlingen utreda möjligheterna, i fall av våld i nära relationer, att se till att det är den våldsutsatta parten, inte våldsutövaren, som bor kvar i det gemensamma boendet.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnden ta fram en gemensam modell för arbetet med skolsociala team i staden som också kan omfatta hur arbetet kan utvecklas genom att myndighetsutövande socialtjänst kan arbeta mer på plats i skolan/placerar på skolor	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna säkerställa skolgången för barn som bor på skyddat boende och tillgången till förskola eller pedagogisk verksamhet för barn i förskoleålder samt utveckla stödet till placerade barn och vuxna under och efter placeringarna.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbetet med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen implementera tak över huvudet-garantin i enlighet med den översyn som gjorts.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna inventera och utreda hur samarbetet runt gruppen unga med LSS med kompletterande psykiatriska diagnoser kan utvecklas.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska samordna arbetet med att implementera strategin för att minska risken att barn, ungdomar och unga vuxna dras in i kriminalitet, och stötta utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna i deras arbete.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska ta fram ett nytt program mot hemlöshet för perioden 2020-2025 som också omfattar arbetet mot barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden samt arbeta enligt hemlöshetsprogrammet 2014-2019 och handlingsplanen för barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden till dess att ett nytt program är framtaget. I arbetet ingår att i samarbete med stadsdelsnämnderna och SHIS utreda behovet av och ta fram en modell för trygga akutplaceringar av barnfamiljer i akut bostadsnöd.	2020-01-01	2020-06-30
 Socialnämnden ska utveckla och stärka arbetet med avhoppare i samverkan med berörda nämnder och bolag, samt arbeta för en breddad avhopparverksamhet dels genom att bistå stadsdelsnämnderna i särskilt komplexa ärenden, dels genom att samordna avhopparplaceringar med stark hotbild över hela staden där den föreliggande risken bedöms som hög.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm stärka samarbetet mellan socialtjänst och sjukvård kring de som både lider av psykisk sjukdom och missbruk, bland annat genom att säkerställa att socialtjänsten tar initiativ till att samordnade individuella planer upprättas.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram ett förslag till färdplan med tillhörande kostnadsanalys för införandet av en enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna.	2020-01-01	2020-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis hålls inom 48 timmar efter det att det kom socialtjänsten till kännedom att den unge för första gången begått, eller misstänks ha begått, brott.	2020-01-01	2020-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och äldrenämnden, inom ramen för handlingsplanen för förbättrad arbetsituation för socialsekreterare och biståndshandläggare, särskilt arbeta för att säkerställa att alla incidenter av hot och våld mot personalen registreras i stadens incidentrapporteringssystem IA och att drabbad personal upplever att de fått tillräckligt stöd av staden som arbetsgivare.	2020-01-01	2020-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden säkerställa att socialtjänst, skola och polis arbetar med lokala operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst	2020-01-01	2020-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn.	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Invånarna i stadsdelsområdet lever ett självständigt liv

Beskrivning

Förvaltningen når det förväntade resultatet genom att erbjuda individuellt utformade insatser där den enskilde är delaktig och har möjlighet att påverka det stöd som ges. Barn och unga och deras föräldrar erbjuds stöd i form av föräldrastödsprogram, insatser som familjebehandling. Allt myndighetsutövande arbete ska vara rättssäkert för den enskilde och säkerställs genom internkontroller och avvikelshantering. Verksamheternas ledningssystem ska ligga till grund för det systematiska kvalitetsarbetet.

Förvaltningen beaktar barns bästa och rätt till delaktighet i ärenden som direkt eller indirekt berör barn. Barnrättsperspektivet ska genomsyra förvaltningens arbete i de ärenden där barn kan komma att påverkas av de ställningstaganden som förvaltningen gör.

Förvaltningen samverkar med andra huvudmän som exempelvis beroendecentrum, psykiatri, Jobbtorg med flera för att brukare ska kunna leva ett självständigt liv.

Alla oavsett funktionsförmåga har samma möjlighet till delaktighet. Införandet av och utvecklingsarbete kring ”Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning” fortsätter i verksamheterna.

Förväntat resultat

- Insatserna är flexibla så att var och en kan leva ett självständigt liv och vara delaktig i samhällslivet
- Insatserna utförs med hög kvalitet, rättssäkerhet och kunskapsbaserade metoder
- Barnrättsperspektivet genomsyrar förvaltningens verksamheter
- Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning genomsyrar förvaltningens verksamheter
- Förvaltningens verksamheter är utformade så att alla flickors, pojkars, kvinnors och mäns behov tillgodoses på likvärdiga villkor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Boendestödet inom socialpsykiatri och Älvsjö hemtjänst identifierar möjligheter till samverkan.	2020-01-01	2020-12-31
Förvaltningen ska arbeta med stadens Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.	2019-01-01	2022-12-31
Samarbetet och arbetet med Peer support ska fortsätta att utvecklas.	2020-01-01	2020-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Äldreomsorgens insatser för den enskilde ska vara av god kvalitet och utformas tillsammans med den enskilde och vid behov i samverkan med anhöriga, närstående, god man eller förvaltare. Äldreomsorgen ska erbjuda en god service och omsorg med ett gott bemötande. Äldre ska vara delaktiga i planeringen av de beviljande insatserna. Vid upprättande av genomförandeplan ska hänsyn tas till den äldres önskemål, förmågor och intresse. Genom delaktighet kring insatsernas utformning ges den äldre möjligheten att påverka sin vardag.

Förvaltningen kommer att tillsammans med Hägersten-Liljeholmen fortsätta arbeta med ett "Tryggt mottagande i hemmet" i samband med att den enskilde skrivs ut från sjukhusvård. Stadsdelarna kommer även att samarbeta för att erbjuda anhöriga stöd vid behov.

Den nya överenskommelse som träder i kraft den 1 januari och gäller antal fristdagar vid utskrivning från sjukhus (Lagen om utskrivning, LUS) innebär att antalet fristdagar sänks från fem arbetsdagar till två kalenderdagar. Det kommer att ställa stora krav på en fungerande samverkan mellan socialtjänsten och andra vårdgivare vid utskrivning från slutenvård.

Antalet äldre blir fler och under de kommande åren bedöms behovet av anpassade lägenheter att öka. Många äldre bor idag i fastigheter som är utan hiss eller på annat sätt otillgängliga. Förvaltningen tar varje år fram en boendeplan för äldre tillsammans med förvaltningarna Skärholmens och Hägersten-Liljeholmen. I boendeplanen sammanfattas och analyseras regionens gemensamma behov av ombyggnation, avveckling, nyproduktion, driftsformer och inriktningar i vård- och omsorgsboenden och andra omsorgsboenden. En översyn av servicehuset kommer att genomföras med anledning av den låga beläggningen.

Utvecklingsarbetet kring äldres måltider och måltidssituationer fortsätter. Maten som serveras ska vara god, näringsriktig, ekologisk och aptitlig. Utbildningsinsatser kommer att genomföras för personal inom vård- och omsorgsboenden, hemtjänst, för legitimerad personal och chefer inom flera olika områden. Informationsträffar för äldre om mat och måltider och dess betydelse för hälsan kommer även att genomföras på Älvsjöträffen och Långbrobergs aktivitetscenter.

Älvsjös hemtjänst och Hägersten-Liljeholmens hemtjänst som båda drivs i egen regi, förs samman till en gemensam hemtjänstenhet redan innan sammanslagningen av förvaltningarna.

Hemtjänsten kommer att söka medel för att HBTQ-diplomera verksamheten och utveckla kunskaperna kring HBTQ-personers livssituation.

Förvaltningen följer upp verksamheterna genom att göra verksamhetsuppföljningar. Det är en del i att kvalitetssäkra insatserna till de enskilda. Genom verksamhetsuppföljningarna får verksamheterna kunskap om styrkor och svagheter samt utvecklingsområden och kan utifrån detta göra en plan för arbetsätt och åtgärder.

De verksamhetsuppföljningar som görs ligger tillsammans med andra aktiviteter till grund för planeringen av utvecklingsområden. Arbetet med att säkerställa kvalitet i insatserna som utförs hos boende och brukare är som alltid ett prioriterat område.











De årliga brukarundersökningarna som genomförs inom äldreomsorgen är ytterligare en del


som enheterna använder för att utveckla verksamheterna. Analyserna av resultaten används i verksamheterna bland annat för att avgöra framtida kompetenssatsningar.






Förvaltningen ska fortsätta att arbeta med digital välfärdsteknik. En ökning av digitala arbetsätt och användning av digitala hjälpmedel och välfärdsteknik bidrar till att människor får samma möjligheter till delaktighet i samhället. Ett mål är att digitala hjälpmedel ska få medarbetarna att tänka nytt samt erbjuda brukarna nya aktiviteter som ökar välbefinnande och trygghet. Verksamheterna kommer att arbeta med att införa möjligheten till digitala inköp till brukarna inom hemtjänsten.

Älvsjö hemtjänst och servicehus fortsätter stjärnmärkningen inom demensområdet under våren. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum. Den består av fyra utbildningssteg och vänder sig främst till demensboenden, äldreboenden och hemtjänstenheter men även till biståndshandläggare. När minst 80 procent av medarbetarna på en arbetsplats genomfört samtliga utbildningssteg blir arbetsplatsen Stjärnmärkt.

Älvsjögården, tidigare Kristallgården, som återtagits i egen regi kommer att anpassa verksamheten till stadens och förvaltningens arbetsätt. Utöver de kompetenssatsningar som är gemensamma för egen regiverksamheten kommer de att arbeta med tvärprofessionella team, den personcentrerade vården och användandet av digitala lösningar i verksamheten.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen	65 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra	55 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten	86 %	86 %	År
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende	77 %	77 %	År
 Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten	81 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	87 %	Tas fram av nämnd	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	92 %	92 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst	85 %	85 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	82 %	82 %	År
 Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod	10	Max 10 personer	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna påbörja ett pilotsamarbete med Region Stockholm för att stärka en sammanhållen vård och omsorg för äldre samt utveckla ett relevant systemstöd för detta	2020-01-01	2020-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska införa möjligheten till digitala inköp	2020-01-01	2020-12-31
 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna införa IBIC inom biståndsbedömning för äldre	2020-01-01	2020-12-31
 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna se över reglerna för biståndsbedömningen för och behovet av dagverksamhet	2020-01-01	2020-12-31
 Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna stärka tillgången till personliga ombud för äldre personer med psykisk ohälsa	2020-01-01	2020-12-31
 Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna se över koncepten aktivitetscenter och sociala träffpunkter och hur dessa ska förhålla sig till varandra	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

I Älvsjö får äldre insatser som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Beskrivning

Förvaltningen når det förväntade resultatet genom att erbjuda individuellt utformade insatser. Den enskilde ska uppleva sig vara delaktig i hur insatserna utformas.

Förväntat resultat

- Förvaltningens verksamheter för äldre personer har präglats av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande i handläggning, beslut, uppdrag och i det dagliga arbetet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska införa möjligheten till digitala inköp för hemtjänstens brukare.	2020-01-01	2020-12-31
Information och kompetensutveckling för vårdpersonal och enhetschefer om måltidsobservationer och nattfastemätning.	2020-01-01	2020-12-31
Kompetensutveckling i måltidsmodellen FAMM.	2020-01-01	2020-12-31
Kompetensutveckling inom området livsmedelshygien på vårdavdelningskök.	2020-01-01	2020-12-31
Säkerställa ett gott bemötande av HBTQ-personer genom ökade kunskaper.	2020-01-01	2020-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bidrar till ett gott företagsklimat genom att stödja det lokala näringslivet.

För att möta behovet av bostäder i framtiden arbetar förvaltningen med att bevaka behovet och visa intresse för till exempel gruppboende vid bostadsbyggande. Detta tillsammans med boendepLANEN för äldre och personer med funktionsnedsättning som förvaltningen tar fram varje år i samverkan med Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen skapas ett underlag för staden att planera för olika målgruppers behov av boende eller annan form av stöd.

I upphandlingar ställer förvaltningen miljökrav utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Miljön i för-

skolan och dess närområde ska vara giftfri och de förskolor som beställs av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) möter höga miljökrav.

Andelen ekologiska livsmedel som köps in till förvaltningens verksamheter ska öka och matavfall ska sorteras ut där hämtning är möjlig. Förvaltningen bidrar till hållbara resor genom att använda elfordon, kollektivtrafik eller cykel i möjligaste mån.

Alla Älvsjöbor ska ha tillgång till ett rikt kultur- och fritidsutbud.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Arbetet med näringslivsfrågor kommer att utgå från förslaget till näringslivspolicy, framför allt policyns fokusområden "attraktivare miljöer" och "förbättrad service och tillgänglighet". Förvaltningen kommer att ta stöd av Stockholm Business Region för att utveckla kontakterna med Älvsjös lokala näringsliv. Trygghetsfrågorna är viktiga för de lokala företagen och förvaltningen tar upp detta i aktuella detaljplaner.

Nämndmål:

Näringslivet i Älvsjö har goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet

Beskrivning

Förvaltningen samarbetar med Älvsjö företagarförening som består av företagen i Älvsjö centrum. Förvaltningen informerar företagarföreningen om lokala frågor och bistår i kontakt med till exempel trafikkontoret, polisen, fastighetsägarna och föreningar. Företagarföreningen medverkar i Älvsjös trygg- och säkerhetsråd samt i gruppen Tryggt Älvsjö.

Det nya näringslivsprogrammet ska fasas in i verksamheter där det är relevant.

Förväntat resultat

- Kontakten med det lokala näringslivet har stärkts.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ordnar möte mellan Älvsjöföretagarna, SBR och fastighetsägare i Älvsjö centrum.	2020-01-01	2020-06-30

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov


Byggnadstakten för bostäder är fortsatt hög i Älvsjö. Nya bostäder byggs framför allt i kollektivtrafiknära lägen i Älvsjöstaden/Kabelverket respektive Solberga. Under 2020 färdigställs endast ca 40 lägenheter, men byggande pågår i flera kvarter för inflyttning 2021-22. JM bygger 102 bostadsrätter i kvarteret Kabeltråden/Soluret. Familjebostäder bygger 65 studentlägenheter i kvarteret Prästgårdshagen och har byggstartat för 129 hyreslägenheter i kvarteret Kabelverket 17. I Solberga bygger Stockholmshem 80 hyreslägenheter i Stockholmshus i

kvarteret Karneolen. Några av kvarteren innehåller, förutom bostäder, även mindre butikslokaler. I Älvsjöstaden anläggs även nya parktytor.

Det är angeläget att i ett tidigt skede i stadsutvecklingen beaktar nämndens behov av bostäder med särskild service och vård- och omsorgsboenden. I remisser som inkommer till nämnden samverkar förvaltningen med funktionshinderrådet och bevakar tillgänglighetsfrågorna i alla former av boenden.

Tillsammans med övriga stadsdelar skriver förvaltningen boendeplaner i regionerna. De sammanställs sedan till en gemensam plan för stadens behov av bostäder för funktionsnedsatta. Älvsjö skriver planen tillsammans med Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen. Genom det arbetet och analyserna skapas förutsättningar för en bättre planering av nybyggnationer. Förvaltningen deltar i nätverk och uppmärksammar där olika målgruppers behov på kort som lång sikt.

Tillgängligheten till förvaltningens service på medborgarkontor är god. Medborgarkontoret är öppet alla vardagar och ligger centralt i stadsdelen i anslutning till bibliotek. Medborgarkontoret erbjuder samhällsvägledning, stöd och service till besökare och arbetar med hjälp till självhjälp och egenmakt utifrån besökarens fråga. Utveckling av arbetssätt sker i stor utsträckning i samarbete med andra medborgarkontor i staden och berörda fackförvaltningar. Medborgarkontoret samarbetar också med olika funktioner internt inom förvaltningen, samt med föreningar och förvaltningar verksamma i stadsdelen.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0	Tas fram av nämnd	År

Nämndmål:

Invånarna i Älvsjö har tillgång till god samhällsservice

Beskrivning

Förvaltningen samverkar med både externa bostadsföretag och stadens egna för att skapa trygga bostadsområden med god service.

Boendeplaner görs tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen. Syftet är att beskriva behovet av olika boendeformer inom området.

På medborgarkontoret som är samlokaliserat med biblioteket erbjuds samhällsvägledning och service till Älvsjöborna.

Förväntat resultat

- Boendeplanerna ger ökad kunskap och verktyg för planering av verksamheterna.
- Tillgängligheten till förvaltningens service är god.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra en tillgänglighetsvandring.	2020-01-01	2020-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

Förvaltningen bidrar till att målet nås genom att transporter i möjligast mån sker på ett hållbart sätt och med minsta möjliga klimatutsläpp.

Älvsjös parkvägar ska vara trygga och tillgängliga för alla. Underhåll, belysning och vinterväghållning av parkvägarna är viktiga frågor som prioriteras av förvaltningen för att Älvsjöborna ska välja gång och cykel för sina arbets- och fritidsresor.

Tjänsteresor sker främst med kollektivtrafik, elbilar, el- såväl som traditionella cyklar eller per fot.

Nämndmål:

Verksamheternas resor är klimatanpassade

Beskrivning

Förvaltningen fortsätter att införskaffa fler elcyklar samt att byta till elbil när det är möjligt i samband med leasingkontrakt förnyas. Även eltransportcyklar har införskaffats för att underlätta transporter av utrustning.

Resor sker i möjligaste mån med kollektivtrafik, gång eller cykel.

Förväntat resultat

- Förvaltningens transporter är hållbara.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

Förvaltningen bidrar till att uppnå målet genom att möjliggöra för invånarna i stadsdelen att möta ett varierat och tillgängligt utbud av kultur och skapande aktiviteter.

Barnen på förskolan får möta litteratur och berättelser på ett varierat sätt. Förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Barnen får även ta del av besök på teater, museer och bibliotek.

Kulan är en webbaserad mötesplats för förskolor, skolor och det professionella kulturlivet i Stockholm. Syftet är att fler barn ska få möjlighet att uppleva kultur genom att boka föreställningar till ett subventionerat pris. Under 2020 kommer Kulans funktionalitet att utvecklas så att bokningar av kulturaktiviteter kommer att underlättas.

Förvaltningens verksamheter ger stöd till personer med funktionsnedsättning för att de ska kunna delta i fritids- och kulturella aktiviteter på samma villkor som andra. Genom att fortsätta arbetet med fritidsombuden kan verksamheterna motivera till ökade aktiviteter.

Äldre som målgrupp har varierande behov och förutsättningar. Förvaltningens verksamheter




ska ge alla äldre möjligheter till att vara fysiskt, socialt och kulturellt aktiva. Verksamheterna Älvsjö äldrecentrers träffpunkt och Långbrobergs aktivitetscenter har en viktig roll i att erbjuda olika insatser och fånga upp de äldres intresse för att öka välbefinnandet och motverka social isolering.






Förvaltningen kommer att delta i stadens satsningar på ungdomsbesök i äldreomsorgen på vård- och omsorgsboendena.

Älvsjös parker är viktiga mötesplatser som ska erbjuda både aktiviteter och rekreation. Möjlighet till spontanidrott finns bland annat vid de nya utegymmen och konstgräsplanerna. Långsjöbadet är sommartid stadsdelens oas med en fin badplats, lektyr och servering. Vid stadsdelen fortsätter upprustningen av badet, vilken beräknas bli klar under badsäsongen. Den omfattar dränering av gräsytor, förbättrad trafiksäkerhet, en ny grillplats och flytt av en brygga. Förvaltningen ska också utreda möjligheten att skapa en ytterligare badplats genom röjning av sly väster om nuvarande badplats och klippor. Under de två senaste säsongerna har badplatsen varit föremål för restaureringsarbete samt haft problem med vattenkvaliteten. Förvaltningen ska i år, genom dialog med ansvariga aktörer, verka för att de tidigare problemen inte återuppstår.

I Örby slottspark fortsätter renoweringen av plaskdammen, för bättre vattenkvalitet och tillgänglighet.

På medborgarkontoret arrangeras utställningar, språkcafé för nyanlända och läxläsningsgrupper i samarbete med biblioteket och föreningslivet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	80 %	75 %	År
 Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter	75 %	75 %	År
 Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	65 %	65 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Idrottsnämnden ska i samarbete med berörda nämnder utreda möjligheten att i vattennära stadsdelar att anlägga bryggor där föreningar kan förtöja föreningsflottar, exempelvis bastuflostrar och förråd för utrustning till vattenidrotter, för självkostnadspris.	2020-01-01	2020-12-31
 Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten att från 2021 samla ansvaret för stadens samtliga motionsspår under idrottsförvaltningen.	2020-01-01	2020-12-31
 Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och arbetsmarknadsnämnden ta fram en modell för hur man ska arbeta uppsökande mot nyanlända för att få dem aktiva i föreningslivet.	2020-01-01	2020-12-31
 Kulturnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bolagsstyrelser utforma en strategi för gatukonst och muralmålningar i stadsmiljön genom ökad samverkan med fastighetsägare samt förenklad tillståndshandling.	2020-01-01	2020-12-31
 Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och	2020-01-01	2020-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
bolagsstyrelser ta fram en stadsövergripande strategi för att främja fler kulturlokaler- och scener i staden.		

Nämndmål:

Älvsjöborna har tillgång till ett rikt utbud av kultur, idrott och evenemang

Beskrivning

Förskolan ska i samarbete med kulturnämnden och stadens fria kulturaktörer verka för att fler barn kommer i kontakt med kulturverksamheter.

Ungdomens hus ska utveckla sitt arbete med kulturinslag i samverkan med andra aktörer för att erbjuda ett brett utbud av kulturaktiviteter. Dansstudio, musik, teater, film och andra evenemang är exempel på aktiviteter som genomförs. Ungdomarna ges möjlighet att vara delaktiga och ta ansvar för utformningen av kulturverksamheterna.

Älvsjös öppna verksamheter för äldre erbjuder kulturella aktiviteter. Vissa aktiviteter är återkommande varje vecka medan andra genomförs efter önskemål eller i samband med årstider eller högtider.

Förvaltningen fortsätter att utreda förutsättningarna för en mötesplats.

Förväntat resultat

- Det kulturella utbudet har varit varierat och tillgängligt för alla Älvsjöbor oavsett ålder
- Brukarna inom förvaltningens verksamheter har erbjudits kulturella aktiviteter
- Alla brukare på vård- och omsorgsboende har möjlighet att dagligen delta i sociala upplevelser och utvistelser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen undersöker möjligheterna att skapa en mötesplats för Älvsjös föreningsliv.	2019-01-07	2020-06-30
Längsjöbadet rustas upp och gräsytor dräneras.	2020-01-01	2020-06-30
Motverka social isolering och ensamhet genom till exempel matlyftet.	2020-01-01	2020-12-31
Samarbetet med ung omsorg fortsätter och vidareutvecklas.	2020-01-01	2020-12-31
Örby slotts plaskdamm rustas upp för bättre vattenkvalitet.	2020-01-01	2020-06-30

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Förvaltningen bidrar till att uppfylla målet genom att arbeta med utgångspunkt i de program och strategier som är framtagna för att skapa en hållbar stad.

Miljön i förskolan och dess närområde ska vara giftfri. Älvsjös förskolor arbetar med att nå kommunfullmäktiges mål utifrån kemikaliecentrums vägledning för en kemikaliesmart förskola. Alla förskolor har genomfört åtgärder på nivå 1 och flera har uppnått nivå 2. En del arbete kvarstår dock för att nå stadsdelsnämndens mål. All dålig plast ska sorteras bort. Inköp av exempelvis dynor till skötbord, soffor och kuddar med skumgummi, tallrikar och tillbring-

are behöver genomföras. Stadsdelsnämnden ansöker om medel för giftfri förskola för att genomföra åtgärder under 2020.

Verksamheterna ska arbeta för att fortsätta öka andelen inköpta livsmedel, både sina egna inköp men även genom kravställande i eventuella upphandlingar. Andelen omhändertaget matavfall ska öka i alla verksamheter och medvetenheten hos personal kring hållbarhet kan utvecklas.








Den biologiska mångfalden gynnas genom flera olika åtgärder i parker och naturområden. I Älvsjöskogens naturreservat inriktas naturmarksskötseln på att friställa äldre ekar, tallar och mindre våtmarker.


Solbergaskogen kommer att få ett tillskott av död ved genom de träd som tas ner på tomter som ska bebyggas i stadsdelen placeras ut i skogen. De kan bland annat bli så kallade mulmholkar. Därutöver planerar förvaltningen för fler åtgärder i Solbergaskogen utifrån den plan som exploateringskontoret tagit fram för att stärka ekologiska och rekreativa värden i skogen.

I Bergtorpskärran anläggs en dagvattenplantering som kommer att gynna insekter, fåglar och groddjur och bli ett vackert tillskott i parken. Vid Långsjöbadet dräneras gräsytor och dagvattnet renas innan det leds ut i sjön.

Förvaltningen kommer också att prova att anlägga ängar på några bruksgräsytor.

Stadens nya miljöprogram 2020–2023 med tillhörande klimathandlingsplan är ute på remiss samtidigt som förvaltningens verksamhetsplan med fokus på första halvåret tas fram. Miljöprogrammet och klimatplanen kommer att påverka verksamheterna framöver. Vidare prioriteringar och aktiviteter får planeras i samverkan med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	År
 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	70 %	70 %	År
 Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	55 %	55 %	År
 Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	1,9	1,9 kg CO ₂ per kg livsmedel	År
 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	2 %	2 % energieffektivisering relativt 2018	År
 Totalt köpt energi i stadens verksamheter	0,75 GWh	1945 GWh	År
 Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)	8 st	5 000 st	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna samt Stockholm Vatten och Avfall AB utarbeta en handlingsplan för klimatanpassning, främst inriktad på skyfall och värmeböljor.	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Älvsjö är en hållbar stadsdel

Beskrivning

I Älvsjö finns sedan några år ett av stadens naturreservat, Älvsjö naturreservat, som är en mycket populär plats för rekreation och naturupplevelser. Förvaltningen ska under året utreda möjligheten till en offentlig toalett vid någon av reservatets entréer. Älvsjöskogens naturreservat har en skötselplan för biologisk mångfald som beslutades av kommunfullmäktige 2015. Skötselplanen, som miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för, innehåller bland annat åtgärder för att främja den biologiska mångfalden. Förvaltningen arbetar enligt skötselplanen och samarbetar med miljöförvaltningens ekologer. Under året ska undersökas om skötselplanen behöver uppdateras utifrån nya förutsättningar kring naturreservatet. Vidare ska förvaltningen säkerställa att inte skogen drabbas av olika angrepp, t.ex. av granbarkborrar, som skapat stora skador på andra håll i länet.

Verksamheterna ska arbeta för att öka andelen inköpta ekologiska livsmedel och i möjligaste mån välja ekologiskt när det erbjuds. Matavfall sorteras och tas omhand.

Kemiska produkter som används i verksamheterna kartläggs och produkter som innehåller skadliga ämnen fasas ut.

Förväntat resultat

- Andelen ekologisk mat har ökat
- Antal verksamheter som sorterar ut matavfall har ökat
- Älvsjös förskolor är klimatsmarta.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
En dagvattenplantering anläggs i Bergtorpskärret.	2020-01-01	2020-12-31
Fällda träd från byggen placeras ut i Solbergaskogen.	2020-01-01	2020-12-31
Förvaltningen provar att omvandla några bruksgräsytor till ängsmark.	2020-01-01	2020-12-31
Verksamheterna ska arbeta med Strategin för god, hälsosam och klimatsmart mat genom att förverkliga programmet.	2020-01-01	2020-12-31

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bidrar till att uppnå målet om en ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden genom att vara kostnadseffektiv och frigöra resurser för kärnverksamheterna. Nämnden ska styra så att de politiska målen uppfylls och verksamheternas uppdrag genomförs inom fastställd budgetram för att invånarna ska få största möjliga nytta för skattepengarna. En budget i balans skapar trygghet och kontinuitet. Det kommande samgåendet med Hägersten-Liljeholmen kommer att stärka möjligheterna till effektivare resursutnyttjande och en hög kvalitet i servicen till invånarna.




Förvaltningen bidrar ytterligare till inriktningsmålet genom att öka och möjliggöra användandet av digitalisering och välfärdsteknik för att effektivisera och utveckla förvaltningens verksamheter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Stadens service och tjänster behöver anpassas till den växande befolkningen och utvecklas efter befolkningens behov. Dessa utmaningar ställer också större krav på stadsdelsnämnderna, vilket har resulterat i att Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö den 1 juli 2020 kommer att bli en gemensam stadsdelsnämnd. Den nya förvaltningen skapar goda förutsättningar att tillsammans arbeta med utvecklingsfrågorna och de krav som ställs på nämndens tjänster och service till invånarna. Med ett större upptagningsområde såväl organisatoriskt som ekonomiskt kan de gemensamma resurserna användas mer effektivt. Det är av yttersta vikt att mycket noga följa den ekonomiska utvecklingen före och efter sammanläggningen.

Förvaltningens verksamheter växer de kommande åren eftersom fler flyttar till stadsdelen. Det ställer krav på prognossäkerhet och budgetuppföljning. Dialog om prognosvariationer med enheterna ger säkrare signaler om det ekonomiska läget. Åtgärder för att öka prognossäkerheten pågår kontinuerligt genom utbildningsinsatser samt information om aktualiserade rutiner för månadsbokslut och prognosarbetet. En budget i balans skapar trygghet och kontinuitet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/-1 %	+/- 1 %	År

Nämndmål:

Ekonomi i Älvsjös verksamheter är stabil och långsiktigt hållbar

Beskrivning

Förvaltningens ekonomi är långsiktigt hållbar.

Budgeten följs upp månadsvis med prognos på helårsutfall och nämnden uppdateras kontinuerligt om verksamhetens utveckling. Åtgärder vidtas vid avvikelser. Verksamheterna följs upp och anpassas kontinuerligt för att rymmas inom fastställd budgetram och ge Älvsjöborna största möjliga nytta för skattepengarna.

Förväntat resultat

- Verksamheterna är kostnadseffektiva
- God prognossäkerhet

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska utveckla arbetet med prognosuppföljning och föra dialog med budgetansvariga om verksamheternas resultat.	2020-01-01	2020-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningens verksamheter växer och kompetensförsörjningen blir därmed viktig för flera verksamheter. Förvaltningen fortsätter att arbeta för att behålla och utveckla medarbetare och chefer genom att erbjuda en bra arbetsmiljö där medarbetare upplever delaktighet i beslut som berör dem, utvecklingsmöjligheter och kompetensutvecklingsinsatser.

Förvaltningen använder stadens kompetensbaserade rekryteringsprocess och kommer under året att förstärka och digitalisera den förvaltningsövergripande introduktionen tillsammans med Hägersten-Liljeholmen.

Förvaltningen erbjuder fasta anställningar och heltidsanställningar som norm och goda möjligheter att kombinera arbete och föräldraskap. Verksamheterna tar emot praktikanter, erbjuder feriearbete och tar emot personer som deltar i olika arbetsmarknadsinsatser. Tillgängligheten på förvaltningens arbetsplatser ska fungera även för medarbetare med funktionsnedsättning.

Ledarskapet präglas av tillit med en öppen och tillåtande kultur med förutsättningar att utöva ett närvarande ledarskap. Ledarskapet har en viktig roll att uppmuntra nya idéer och lösningar för verksamheten. Förvaltningen erbjuder stöd till cheferna genom olika forum för dialog och utveckling, samt nyttjar stadens olika ledarprogram. Fokus under året för chefsutveckling blir att leda i förändring.

Arbetsklimat ska främja innovation. Medarbetare ska ges utrymme och möjligheter att omsätta goda idéer i verksamhetsförbättringar och ökad kvalitet för Älvsjöborna. Alla verksamheter har en arbetsmiljö med ett öppet arbetsklimat fritt från diskriminering och repressalier med former för delaktighet, engagemang och lärande. För att säkra kostnadseffektiviteten ska förvaltningen erbjuda en god och hållbar arbetsmiljö för alla medarbetare för att minska sjukskrivningar och personalomsättning. Cheferna får stöd i arbetet med främjande och förebyggande åtgärder samt rehabiliteringsinsatser. Det systematiska arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter genom regelbundna uppföljningar och tidiga insatser i samarbete med företagshälsovården.

Stockholms stad har sedan 2015 framgångsrikt arbetat för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndsbedömare. Den handlingsplan som togs fram har reviderats och arbetet ska fortgå. Syftet är att skapa en god arbetsmiljö för att i förlängningen kunna erbjuda invånare socialtjänst och äldreomsorg av god kvalitet. Den reviderade version av handlingsplanen består av en uppdatering av de tretton områden som finns i handlingsplanen samt skrivningar om arbete mot hot och våld och för säkerhet, om arbete för stärkt jämställdhet samt fördjupad samverkan med universitet och högskolor.

Effektiva och digitaliserade verksamheter









Verksamheterna arbetar för ökad digitalisering inom flera olika områden, både i verksamhetsystem och gentemot brukarna. Införandet av "Modernisering av socialt system" kommer vara en stor del av verksamheternas digitaliseringsprocess framåt. Förvaltningen bedriver en medveten och sammanhållen kommunikation som bidrar till goda verksamhetsresultat och gör det




tydligt för invånarna att det är Stockholms stad som är avsändare eller utförare.

När den reviderade visionen har beslutats av kommunfullmäktige ska den förankras i verksamheterna och hos Älvsjöborna.

Älvsjöborna är delaktiga och kan påverka

Dialogen med Älvsjöborna sker främst i verksamheterna där de ges möjlighet till delaktighet och påverkan men även genom medborgarförslag, på förvaltningens Facebook-konto och genom medborgardialoger.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	82	År
 Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	6 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %	Tas fram av nämnden	Tertial
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	90 %	90%	År
 Andel upphandlingar där marknadssdialog har genomförts	100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	År
 Index Bra arbetsgivare	85	84	År
 Sjukfrånvaro	7,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2,5 %	Tas fram av nämnd	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samlokalisering mellan folkbibliotekens verksamheter och stadsdelarnas medborgarservice i syfte att förenkla för medborgarna, effektivisera stadens lokalförsörjning och stärka stadens offentliga mötesplatser	2020-01-01	2020-12-31
 Kommunstyrelsen ska stödja stadsdelsnämnderna och berörda nämnder i deras arbete med vidareutbildning och kompetensutveckling av medarbetare som saknar relevant grundutbildning	2020-01-01	2020-12-31
 SISAB ska i samarbete med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra anpassningar i lokalprogrammet för att säkerställa att investeringsutgifterna per elevplats blir så låga som möjligt	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Förvaltningen och dess verksamheter håller hög kvalitet och är effektiva och digitaliserade

Beskrivning

Användandet av digital välfärdsteknik skapar möjlighet till nya eller förändrade arbetssätt, höjd kvalitet och effektivitet samtidigt som brukarnas delaktighet ökar.

Förvaltningen förbereder införandet av ”Modernisering sociala system”.

Förväntat resultat

- Verksamheterna använder digitala lösningar i det dagliga arbetet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Avsluta nämndens arkiv.	2020-01-01	2020-12-31
Förvaltningen planerar och förbereder införande av Modernisering sociala system genom att bemanna de funktioner som krävs inom projektet.	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Älvsjö stadsdelsförvaltning är en attraktiv arbetsgivare

Beskrivning

Arbetsmiljön kännetecknas av ett förebyggande och främjande arbete med en öppen och tillåtande kultur.

Ledarskapet präglas av handlingskraft, kommunikation, tillit och mod. Förvaltningen arbetar för att behålla utveckla och rekrytera medarbetare och chefer. Kompetensutvecklingsinsatser sker ofta i samverkan med staden och andra förvaltningar.

Medarbetare och chefer utvecklar och omsätter idéer och förslag i verksamhetsförbättringar.

Förväntat resultat

- Förvaltningen har god kompetensförsörjning i växande verksamheter
- Aktivt medskapandeindex (AMI) har ökat
- Alla verksamheter har ett förebyggande och aktivt arbetsmiljöarbete
- Sjukfrånvaron har sjunkit.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Aktivt arbeta med de olika verksamheternas handlingsplaner för heltid som norm för medarbetare och chefer.	2020-01-01	2020-12-31
Arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud genomförs.	2020-01-01	2020-06-30
Förvaltningsövergripande digital introduktion färdigställs i samarbete med Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning.	2020-01-01	2020-06-30
Handlingsplan för förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare formuleras och arbetet påbörjas.	2020-01-01	2020-06-30
Stärkt internkommunikation inför ny organisation.	2020-01-01	2020-06-30
Stöd till chefer att leda i förändring.	2020-01-01	2020-06-30

Nämndmål:

Älvsjöborna är delaktiga och har möjlighet att påverka

Beskrivning

Älvsjöborna är delaktiga och har möjlighet att påverka i medborgardialog, lämna medborgarförslag och synpunkter på verksamheten. Genom att lyssna på Älvsjöborna, utreda medborgarförslagen och analysera resultat från brukarundersökningar får förvaltningen värdefull kunskap för den fortsatta verksamhetsutvecklingen.

Trygghetsfrågorna är centrala även för Älvsjöborna. Under våren genomförs en trygghetsenkät till skolungdomar. Enkäten ligger till grund för den kommande trygghetsvandringen. På trygghetsdagen genomförs en medborgardialog om trygghetsfrågor.

Förvaltningens arbete utgår från stadens olika program, bland annat:

- Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018–2023
- Program för barnets rätt och inflytande i Stockholms stad 2018–2022

Förväntat resultat

- Informationen från förvaltningen är tillgänglig för alla genom att vi använder ett enkelt och begripligt språk
- Dialog har förts med Älvsjöborna för att ta del av deras synpunkter
- Älvsjöborna är engagerade i frågor som rör deras närmiljö och samhällsservice.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genom nämndens funktionshindersråd och pensionärsråd tas värdefull kunskap tillvara i bland annat beslutsunderlag och kvalitetsarbete.	2020-01-01	2020-06-30
Intern förankring av stadens nya Vision 2040.	2020-01-01	2020-12-31
Kommunicera Vision 2040 med Älvsjöborna.	2020-01-01	2020-06-30

Nämndmål:

Älvsjös inköpsprocess är effektiv

Beskrivning

Genom att verksamheterna använder stadens system för e-handel ökar förutsättningarna för att inköpen sker på rätt sätt och av upphandlade leverantörer.

Förväntat resultat

- Ökad andel elektroniskt inköp
- Ökad avtalstrohet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Medarbetare som hanterar beställningar i e-handelssystemet utbildar sig i samverkan med serviceförvaltningens e-handelsfunktion.	2020-01-01	2020-12-31

Uppföljning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktige fördelar resurser till nämndens verksamheter genom resursfördelnings-systemet. Utgångspunkten för fördelningen till nämndens verksamheter i denna verksamhetsplan är kommunfullmäktiges prioritering. Nettobudgeten för nämndens driftverksamhet om 663,2 mnkr består av kostnader om 686,6 mnkr och intäkter om 23,4 mnkr. För investeringar har 9,2 mnkr fördelats. Administrationen finansieras gemensamt av verksamheterna. Tabellerna nedan visar budget 2019 netto per verksamhetsområde, prognos 2019 och budget 2020 netto per verksamhetsområde, vilket inkluderar begärda omslutningsförändringar med 121,7 mnkr.

	VP Budget 2019			Oktober prognos 2019	VP Budget 2020		
Mnkr	Kostnader	Intäkter	netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd- och förvaltningsadministration	31,2	0,7	30,5	27,5	26,6	0,7	25,9
Individ- och familjeomsorg	76,2	12,9	63,3	66,0	74	13	61
varav barn o ungdom	47,2	10,4	36,8	47,0	44,7	10,5	34,2
varav vuxna	10,7	0,5	10,2	10,2	10,7	0,5	10,2
varav socialpsykiatri	18,4	2,0	16,4	16,1	18,5	2	16,5
Stadsmiljöverksamhet	5,6		5,6	6,6	5,7		5,7
Avskrivningar	3,9		3,9	3,5	4,3		4,3
Internräntor	0,3		0,3	0,5	0,4		0,4
Förskoleverksamhet	177,2	14,2	163,0	173,6	189,8	15	174,8
Verksamhet för barn, kultur och fritid	10,9	1,0	9,9	10,4	16	1	15
Äldreomsorg	289,9	86,2	203,7	212,2	295	86,2	208,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	166,8	24,8	142,0	153,0	163,7	25,7	138
Arbetsmarknadsåtgärder	5,3	1,6	3,7	2,9	5,5	1,6	3,9
Ekonomiskt bistånd	24,0	1,8	22,2	22,9	27,3	1,9	25,4
Övrig verksamhet/omstrukturering	1,5		1,5				
Summa stadsdelsnämnd	792,8	143,2	649,6	679,1	808,3	145,1	663,2

En viktig förutsättning för att långsiktigt säkra en ekonomi i balans är ökat samarbete med andra förvaltningar. En sådan utveckling kan även bidra till minskad sårbarhet och ökad kvalitet i verksamheterna.

Slutlig justering av nämndens budget för förskola och stöd och service till personer med funktionsnedsättning kommer att ske efter avläsning av antalet prestationer för 2020.

Kommunfullmäktige fördelar inte något särskilt anslag för att täcka nämndverksamhet, ledningsuppgifter, administrativt stöd till verksamheten och medborgarkontorets verksamhet. Det

innebär att dessa funktioner finansieras genom omfördelning från verksamhetsområdena. Finansieringen av nämnd- och förvaltningsadministration uppgår till 25,9 mnkr av nämndens budget och fördelas genom ett procentuellt avdrag från respektive verksamhetsområde.

Fördelning av VP-budget/verksamhetsområde

Nedan följer analyser och tabell per verksamhetsområde. Tabellen visar fördelad nettobudget för 2019 och 2020, prognos 2019 och bokslut 2018. Budget för 2020 inkluderar begärda omslutningsförändringar.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Jmf budget 2020-2019	Prognos 2019	Bokslut 2018
Intäkter	0,7	0,7	0	1,1	1,9
Kostnader	31,2	26,6	-4,6	28,6	31,6
Netto	30,5	25,9	-4,6	27,5	29,7

Resursfördelningssystemet ger inte någon särskild tilldelning av medel för nämnd- och förvaltningsadministration. För att finansiera detta har ett administrativt avdrag gjorts på alla verksamhetsområden. Nettobudgeten för nämnd- och förvaltningsadministration är 25,9 mnkr 2020, vilket är lägre jämfört med prognosen och budgeten för 2019. Den minskade budgeten beror huvudsakligen på färre tjänster samt ändrad fördelning av IT-relaterade kostnader.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Jmf budget 2020-2019	Prognos 2019	Bokslut 2018
Intäkter	12,9	13,0	0,1	24,9	48,8
Kostnader	76,2	74,0	-2,2	90,9	136,5
Netto	63,3	61,0	-2,3	66,0	87,7

Nettobudgeten för individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri för 2020 uppgår till 61,0 mnkr, vilket är 2,3 mnkr lägre jämfört med budget för 2019. Prognosen för oktober är 5,0 mnkr och bokslutet 2018 26,7 mnkr högre än budget 2020.

Den förväntade intäkts- och kostnadsminskningen hänförs största delen till minskade intäkter och kostnader för nyanlända. Det finns ännu större skillnad mellan årets prognos och bokslut 2018 av samma anledning. Intäkterna avser även andrahandsuthyrningar för försöks- och träningslägenheter.

Nedan följer analyser och tabell inom individ- och familjeomsorg för vuxna, barn och ungdom samt socialpsykiatri.

varav Vuxna (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Jmf budget 2020-2019	Prognos 2019	Bokslut 2018
Intäkter	0,5	0,5	0,0	0,3	0,1
Kostnader	10,7	10,6	-0,1	10,7	12,1
Netto	10,2	10,1	-0,1	10,4	12,0

varav Vuxna (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Jmf budget 2020-2019	Prognos 2019	Bokslut 2018
varav Barn och ungdom (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Jmf budget 2020-2019	Prognos 2019	Bokslut 2018
Intäkter	10,4	10,5	0,1	22	37,8
Kostnader	44,0	44,7	0,7	69	71,7
Netto	33,6	34,2	0,6	47,0	33,9
varav Socialpsykiatri (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Jmf budget 2020-2019	Prognos 2019	Bokslut 2018
Intäkter	2,0	2,0	0,0	1,8	1,0
Kostnader	18,4	18,5	0,1	17,9	13,9
Netto	16,4	16,5	0,1	16,1	12,9

För missbruk har ramtilldelningen minskat med 0,1 mnkr. Nettobudgeten för 2020 uppgår till 10,1 mnkr, vilket är 0,3 mnkr lägre jämfört med prognosen för 2019 och 1,9 mnkr lägre än bokslut 2018. I årets budget bidrar stadsdelsnämnden till Relationsvårdscentrum (RVC/RVT) med 3 mnkr.

I budgeten för 2020 har inget omfördelats från verksamhetsområdet barn, kultur och fritid till verksamheten för barn och ungdom inom individ- och familjeomsorgen. Budgeten för barn och ungdom kräver därför stora kostnadseffektiviseringar under 2020. Nettobudgeten för 2020 uppgår till 34,2 mnkr, vilket är 12,8 mnkr lägre jämfört med prognosen för 2019 och 0,3 mnkr högre än bokslut 2018. Den förväntade intäktsminskningen hänförs till minskade intäkter från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn, vilket även medför minskade kostnader. Mot bakgrund av det prognostiserade underskottet 2019 kommer verksamheten att fortsätta arbeta med att minska nettokostnaderna och därmed anpassa volymerna till budgetramen 2020.

Under 2019 har verksamhetsområdet haft många externa placeringar på jour-och HVB-hem. Målet är att familjehemsvård ska prioriteras framför institutionsvård när en placering utanför hemmet är nödvändigt. Satsning kommer att göras på tydliga åtgärdsplaner och kontinuerlig uppföljning så att resurserna styrs mot effektiva insatser.

Budget för socialpsykiatri 2020 är netto 16,5 mnkr, vilket är en ökning med 0,1 mnkr jämfört med budget 2019. Jämfört med det prognostiserade utfallet för 2019 har budgeten ökat med 0,4 mnkr och mot bokslutet 2018 med 3,6 mnkr. Ersättningarna inom socialpsykiatrin är oförändrade i budgeten. Endast ersättning inom hemtjänst räknas upp med 2,5 procent, vilket utgör en mindre del av budgeten. Kostnader för placeringar enligt individuella avtal har räknats upp med 2,7 procent utifrån 2019 års omvårdnadsprisindex.

Stadsmiljö

Stadsmiljöverksamhet (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Jmf budget 2020-2019	Prognos 2019	Bokslut 2018
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Kostnader	5,6	5,7	0,1	6,6	8,3
Netto	5,6	5,7	0,1	6,6	8,3

Stadsmiljöverksamhetens nettobudget 2020 uppgår till 5,7 mnkr vilket är en ökning med 0,1

mnr jämfört med budget 2019. Prognos för 2019 och bokslut 2018 är mycket högre än budget 2020, vilket huvudsakligen beror på budgetjusteringar för Älvsjöskogen samt bidrag för särskilda insatser i stadsmiljö.

Nämnden begär budgetjustering för ytterligare åtgärder i naturreservat Älvsjöskogen med 2 mnr. Den begärda budgetjusteringen beskrivs närmare under rubriken *Budgetjusteringar*.

Avskrivningar och ränta

Kapitalkostnader (mnr)	Budget 2019	Budget 2020	Jmf budget 2020-2019	Prognos 2019	Bokslut 2018
Avskrivningar (netto)	3,9	4,3	0,4	3,5	2,8
Internräntor (Netto)	0,3	0,4	0,1	0,5	0,3
Summa	4,2	4,7	0,5	4,0	3,1

Nettobudgeten 2020 för avskrivningar är 4,3 mnr och för internräntor 0,4 mnr, vilket är något högre jämfört med prognosen för kapitalkostnaderna 2019. Det beror på flera färdiga parkinvesteringar.

Förskola

Förskola (mnr)	Budget 2019	Budget 2020	Jmf budget 2020-2019	Prognos 2019	Bokslut 2018
Intäkter	14,2	15,0	0,8	19,7	19,0
Kostnader	177,2	189,8	12,6	193,3	180,7
Netto	163,0	174,8	11,8	173,6	161,7

Nettobudgeten 2020 för förskoleverksamheten uppgår till 174,8 mnr vilket är 11,8 mnr högre i jämförelse med budget 2019. Ökningen av budgeten beror huvudsakligen på en beräknad ökning av antalet barn i jämförelse med tidigare år. I och med att verksamheten är prestationsbaserad är det inte helt rättvisande att jämföra mellan åren.

Kommunfullmäktiges budgetram för 2020 bygger på antalet förskolebarn per den 31 mars 2019 vilket var 1282. Förvaltningen har i budget för 2020 gjort bedömningen att antalet förskolebarn i genomsnitt kommer vara 1325. Ökning av prestationer från kommunstyrelsen beräknas därmed bli drygt 9 mnr. Budgeten justeras i slutet av året utifrån antalet barn.

För förskolan tilldelas nämnden medel utifrån schablonbelopp per inskrivet barn. Schablonen per barn har höjts med 0,9 procent i budget 2020. Förskolepengen utgör 80,0 procent av schablonen, vilket tilldelas oavkortad till förskolor. Utöver förskolepengen fördelas medel för barn i behov av särskilt stöd till förskolorna. Stadsdelsnämnden kommer räkna med kompensation för förskolor med höga hyror.

Medel för att uppfylla barnomsorgsgarantin kommer att fördelas ur kommunstyrelsens centrala medelsreserv.

Intäkterna avser framför allt avgifter inom förskolan och ersättning för interkommunala barn.

Äldreomsorg

Äldreomsorg (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Jmf budget 2020-2019	Prognos 2019	Bokslut 2018
Intäkter	86,2	86,2	0,0	89,8	88,3
Kostnader	289,9	295,0	5,1	302,0	284,0
Netto	203,7	208,8	5,1	212,2	195,8

Äldreomsorgens nettobudget för 2020 uppgår till 208,8 mnkr och är 3,4 mnkr lägre jämfört med prognosen för 2019 men 5,1 mnkr högre än budget 2019. Antalet äldre ökar enligt Swecos befolkningsprognos. Under senhösten övertogs Kristallgårdens vård- och omsorgsboende i egen regi och bytte namn till Älvsjögården.

Volymerna för vård- och omsorgsboenden har ökat under 2019. Ersättningsnivåerna för vård- och omsorgsboende har indexuppräknats med 2,7 procent vilket motsvarar en kostnadsökning om 3,4 mnkr.

Antalet beställda timmar och antalet snitt-timmar för hemtjänst har ökat under 2019 vilket förklaras av ökat antal månadsinsatser och ett ökat vårdbehov. Ersättningsnivåerna för hemtjänst i ordinärt boende höjs med 2,5 procent, vilket motsvarar en kostnadsökning om 1,5 mnkr. Hemtjänst kommer att fortsätta arbetet med kostnadseffektiviseringar genom att utveckla planering och schemaläggning.

Avlösning, ledsagning och ersättningen för dagverksamhet för äldre har räknats upp med 2,5 procent jämfört med 2019. Korttidsvård ingår inte i valfrihetssystemet och ersättningsnivåerna beslutas av stadsdelsnämnden.

Priser till utförarna redovisas i bilaga 2.

Intäkterna inom äldreomsorgen avser framförallt intäkter för andrahandsuthyrning i servicehus och grundkostnadsersättning från andra stadsdelsnämnder.

Nämnden ansöker om kompetensutvecklingsmedel om 0,6 mnkr inom egen regi.

Förvaltningen föreslår nämnden att ansöka om 1,7 mnkr för aktivitetscenter. Den begärda budgetjusteringen beskrivs närmare under rubriken *Budgetjusteringar*.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Jmf budget 2020-2019	Prognos 2019	Bokslut 2018
Intäkter	24,8	25,7	0,9	22,9	25,2
Kostnader	166,8	163,7	-3,1	175,9	176,9
Netto	142,0	138,0	-4,0	153,0	151,7

Nettobudgeten 2020 för stöd och service till personer med funktionsnedsättning uppgår till 138,0 mnkr och är 4,0 mnkr lägre än nettobudget för 2019 innan prestationsjusteringar. Minskningen jämfört med budget 2019 beror främst på minskade kostnader för prestationer inom LSS. Jämfört med det prognostiserade utfallet för 2019 i oktober har budgeten minskat med 15 mnkr.

Budgeten för 2020 förutsätter en fortsatt kostnadsmedvetenhet då det fasta anslaget minskar.

Budget 2020 är preliminär och justeras en gång om året efter avläsningar av nivåer inom de prestationsjusterande LSS-insatserna; barn- och vuxenboenden, daglig verksamhet, korttidshem och korttidstillsyn. Justeringarna innefattar även assistansersättning enligt LASS.

Avläsningarna görs inför tertialrapport 1 respektive tertialrapport 2 och justeras utifrån genomsnittet under hösten 2020, då även beslut tas om särskilda redovisningar för externa placeringar som inte täcks av schablonerna. Förutom den prestationsjusterade delen består budgeten av en fast del, 21,6 mnkr för 2020, som ska täcka insatser enligt SoL inom verksamhetsområdet, samt de delar av LSS-insatserna som inte täcks av schablonersättningen.

Schablon och peng för LSS-insatser höjs för 2020 med 1,4 procent medan assistansersättning LASS höjs med 1,5 procent. Ersättningen för hemtjänst respektive avlösning och ledsagning ökar med 2,5 procent. Utöver det räknas kostnaden för placeringar enligt individuella avtal upp med 2,7 procent utifrån omvårdnadsprisindex 2019.

Priser till utförare framgår av bilaga 2.

Inom bostäder med särskild service och korttidsboenden enligt LSS – lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade - har kostnaderna för de externa placeringarna, för både vuxna och barn, ökat under 2019. Schablonersättningen tillsammans med budgetjusteringar och särskild redovisning täcker inte kostnaden för dessa externa placeringar. Även kostnaden för externa insatser inom daglig verksamhet har ökat och bedöms bli högre 2020.

Beställarbudgeten inom funktionsnedsättning baseras främst på ett genomsnitt av 54 personer inom gruppboende och serviceboende, 30 personer med korttidshem, 105 personer med daglig verksamhet samt 45 personlig assistansärenden.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Jmf budget 2020-2019	Prognos 2019	Bokslut 2018
Intäkter	1,0	1,0	0,0	1,0	1,3
Kostnader	10,9	16,0	5,1	11,4	11,4
Netto	9,9	15,0	5,1	10,4	10,1

Nettobudgeten 2020 för kultur- och föreningsverksamhet uppgår till 15 mnkr och är 4,6 mnkr högre än prognosen 2019 och 5,1 mnkr högre än nettobudget för 2019. Enligt befolkningsprognosen ökar antalet barn och ungdomar i Älvsjö under 2020 jämfört med 2019. Verksamhetsområdet omfattar bland annat kostnader för allmän kultur, sommarkollo, fältassistenter, Ungdomens hus och parkleken Kristallen. Budgeten förväntas öka under året avseende fondmedel för sommarkollo som fördelas i samband med tertialrapport 1. Intäkterna avser främst intäkter för sommarkollo. I budgeten för 2020 har inget omfördelats till andra verksamheter för att fokus 2020 ligger på områdets kärnverksamhet såsom fritidsgårdar, parklekar och preventionsarbete i form av uppsökande fältarbete.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Jmf budget 2020-2019	Prognos 2019	Bokslut 2018
Intäkter	0,6	0,6	0,0	1,5	1,0
Kostnader	4,5	4,5	0,2	4,3	2,7
Netto	3,9	3,9	0,0	2,8	1,7

Nettobudget 2020 för arbetsmarknadsåtgärder uppgår till 3,9 mnkr, vilket är oförändrat mot nettobudget för 2019. I budgeten ingår särskilda satsningar om 2,2 mnkr för feriearbete ungdomar vilket är 0,3 mnkr högre jämfört med budget 2019 och 0,6 mnkr för Stockholmsjobb, vilket är oförändrat jämfört med budget 2019. Budgeten har ökat med 1,1 mnkr mot oktoberprognos för 2019 och 2,2 mnkr mot bokslut 2018.

Förvaltningens ambition är att kunna erbjuda 82 ungdomar feriearbete under år 2020.

Intäkterna i budget 2020 avser framför allt ersättningar från Arbetsförmedlingen för förvaltningens visstidsanställningar och offentligt skyddade anställningar (OSA).

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Jmf budget 2020-2019	Prognos 2019	Bokslut 2018
Intäkter	0,6	0,7	-0,1	8,3	1,8
Kostnader	23,9	27,1	3,2	30,3	27,0
Varav handläggning	6,2	6,5	0,3	9,5	7,6
Netto	23,3	26,4	3,1	22,0	25,2

Nettobudget 2020 för ekonomiskt bistånd uppgår till 26,4 mnkr, vilket är 3,1 mnkr högre mot nettobudget för 2019. Budgeten har ökat med 4,4 mnkr mot oktoberprognos för 2019 och 1,2 mnkr mot bokslut 2018.

Budgeten innebär ett genomsnitt om 205 bidragshushåll per månad. Det är en ökning med 23 bidragshushåll i månaden jämfört med året innan då antalet hushåll i genomsnitt uppgick till 182. I oktober uppgick antalet hushåll preliminärt till 203. Det ökade antalet hushåll förklaras av nyanlända personer. Ersättning är avsett att täcka kostnader för ekonomiskt bistånd som en nyanländ person kan komma att behöva mellan erhållen asylersättning från Migrationsverket och erhållen etableringsersättning från Arbetsförmedlingen. Andra intäkter avser främst återbetalningar från Försäkringskassan och felaktigt utbetalt försörjningsstöd.

Övrig verksamhet

Under övrig verksamhet avsätts inga medel för oförutsedda kostnader i budget 2020.

Maskiner och inventarier

Stadsdelsnämnden har tilldelats en budget för investeringar i maskiner och inventarier om 0,9 mnkr. En investering är, enligt stadens anvisningar, en anskaffning av en anläggningstillgång med ett värde över ett basbelopp och ett bestående värde i tre år eller mer. Driftbudgeten belastas sedan med kapitalkostnader under anläggningstillgångens beräknade livslängd.

Kapitalkostnader för maskiner och inventarier ska täckas inom ordinarie budget för respektive verksamhet.

Investeringar

Nämndens totala investeringsbudget uppgår till 9,2 mnkr. Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier är 0,9 mnkr. Investeringsbudgeten för parkinvesteringar uppgår till 8,3 mnkr, varav 2,8 mnkr avser mindre parkinvesteringar och reinvesteringar. Inom parkinvesteringar avser 3,5 mnkr Långbroparken och 2,0 mnkr avser Örby slotts plaskdamm.

Nämnden ansöker om budgetjustering med 11,3 mnkr för klimatinvesteringar. Nämnden ansöker om budgetjustering med 4,4 mnkr för trygghetsinvesteringar. Se vidare under rubriken *Budgetjusteringar*.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Resultatenheter

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska resultatenheter definieras och fastställas i nämndens verksamhetsplan.

Resultatenheter ska föra över hela sitt resultat, både över- och underskott som uppkommer till följd av enhetens eget handlande till följande år. Det får vara maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent av enhetens bruttobudget.

Förvaltningen har utformat överenskommelser med resultatenhetscheferna där gällande regler för resultatenheter framgår.

Stadsdelsnämndens resultatenheter visas nedan.

Resultatenheter 2020	
Förskola	
Resultatenhet 1 Herrängen/Långsjö	Akleja, Vågavilja, Långsjö, Rödkulla, Lillskogen, Matrisen och Älvsbogen
Resultatenhet 2 Långsjö/Långbro Solberga	Viveln, Snöripan, Muminstugan, Mineralen, Trollsländan, Öppna förskolan och Solkatten
Resultatenhet 3 Solberga/Liseberg/Örby slott	Citrusgården, Prästängen, Solängen, Skattkistan, Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen och Eken
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	
Utförare inom LSS-området	Brännkyrka gruppbostad
	Folkparksvägens gruppbostad
	Kvarnstugans gruppbostad
	Sjöholmens gruppbostad
	Sulvägens gruppbostad
	Folkparksvägens serviceboende
	Långsjöns dagliga verksamhet
	Glasfibergatan serviceboende
	Armborstvägens gruppbostad (ny 2019)

Förskolornas resultatenheter har omorganiserats från sex resultatenheter till tre och får ersättning utifrån antal inskrivna barn i förskolan. Därutöver får resultatenheterna riktade medel för barn med behov av särskilt stöd. Föreslagen pengnivå 2020 i Älvsjö stadsdelsnämnd uppgår till 80 procent av förskoleschablonen. Pengen redovisas i bilaga *Priser till utförarenheterna bilaga 2*. Budgeten för Öppna förskolan fastställs i samband med att nämnden beslutar om

verksamhetsplan och budget för respektive år.

Utförare inom LSS-området får ersättning motsvarande den av kommunfullmäktige fastställda LSS-pengen. Ersättningen redovisas i bilaga *Priser till utförarenheterna bilaga 2*.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Ej aktuellt.

Budgetjusteringar

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om följande budgetjusteringar:

Budgetjusteringar	Mnkr
Drift	
Medel för giffri förskola	0,7
Medel för aktivitetscenter	1,7
Medel för naturreservat	2,0
Investering	
Medel för trygghetsskapande åtgärder	4,4
Medel för klimatinvesteringar	11,3

Medel för giffri förskola

Nämnden ansöker om 0,7 mnkr för att kunna genomföra de åtgärder som krävs för att uppnå nästa nivå i Kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola. Det innefattar utbyte av husgeråd med non-stickbeläggning och plastartiklar, gamla lekkuddar och soffor stoppade med skumgummi samt skötbäddar av PVC.

Medel för aktivitetscenter

Nämnden ansöker om 1,7 mnkr till aktivitetscenter på Långbrobergs seniorboende samt till aktivitetscenter förlagt inom Älvsjö äldrecenters lokaler.

Förvaltningen beräknar för år 2020 cirka 450 tkr i lokalkostnader, 1,1 mnkr för personalkostnader samt 150 tkr för övriga verksamhetskostnader för utveckling och fortsatt drift av aktivitetscenter.

Medel för naturreservat

Nämnden ansöker om 2 mnkr i budgetjustering för Älvsjöskogens naturreservat för driftåtgärder som inte ryms inom ordinarie budget. Det rör sig bland annat om naturmarksvård för ökad biologisk mångfald, skyltning av motionsspåren, ny beläggning på motionsspåren, upprustning av entréerna till naturreservatet, nya skräpkorgar, bänkar och vedkorgar samt reparation av utegymmen.

Medel för trygghetsskapande åtgärder

Belysning Långsjöbadet – 0,7 mnkr

I samband med att badområdet får nytt system för omhändertagande av dagvatten och nya yt-

skikt försöker vi möta den upplevda otryggheten på platsen genom att förse den med belysning.

Trygga Tunnlar Solbrännan – 1,6 mnkr

Vid Solbrännan där otrygghet har påtalats över tid finns två GC-tunnlar. Vi avser att göra dessa tryggare genom konceptet Trygga tunnlar. Det innebär att vi förser tunnelväggarna med en emaljerad metall som via digitalprint kan ges vilket utseende som vi önskar samt är mycket lätta att sanera från exempelvis klotter.

Mer belysning Solbrännan – 0,5 mnkr

I Solbrännan saknas relevant belysning för att möta otryggheten. Detta skulle innebära belysning över utegymmet samt andra delar av parken.

Förutredning Stadsodling Långbro park 0,1 mnkr

En utredning som visar på hur brukaravtalet skulle kunna se ut samt projektering.

Bergtorpskärrät belysning – 1,5 mnkr

I samband med att Bergtorpskärrät görs om och rustas upp möter vi behovet av belysning för att få platsen att vara en trygg och väl överblickbar plats.

Medel för klimatinvesteringar

Långsjöbadet fortsätter - Enligt planering 2,5 mnkr

Långsjöbadets fortsatta upprustning och hantering av problem med dagvatten.

Bergtorpskärrät fortsätter - Enligt planering 3 mnkr samt ytterligare 3 mnkr, totalt 6 mnkr

Bergtorpskärräts fortsatta upprustning och hantering av problem med dagvatten. De ytterligare 3 mnkr är orsakade av markförhållanden som inte förutsågs av projektören.

Örby Slottspark - 2,3 mnkr

Fortsättningen på upprustningen av Örby Slottsparks plaskdamm med kringliggande växtlighet.

Park och lekplatsen vid Safirgränd - 0,5 mnkr

Omhändertagande av dagvatten.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändring (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,7	0,7
Hysesintäkter förvaltningshuset		
Individ- och familjeomsorg exklusive socialpsykiatri	10,0	10,0
Intäkter ensamkommande flyktingbarn, hyresintäkter		
Socialpsykiatri	2,0	2,0
Avser försäljning till andra SDN och kommuner, boendehyror och egenavgifter		

Omslutningsförändring (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Förskoleverksamhet	1,0	1,0
Avser försäljning till andra SDN och kommuner		
Äldreomsorg	80,0	80,0
Avser försäljning till andra SDN och kommuner, boendehyror och egenavgifter		
Funktionsnedsättning	24,8	24,8
Avser försäljning till andra SDN och kommuner, boendehyror och egenavgifter		
Arbetsmarknadsåtgärder	1,0	1,0
Avser OSA och visstidsanställningar		
Ekonomiskt bistånd	1,2	1,2
Schablonersättning		
Barn, kultur och fritid	1,0	1,0
Avser föräldraavgifter för sommarkollo		
Summa	121,7	121,7

I den tilldelade budgetramen ingår endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet. Utöver dessa har nämnden kostnader och intäkter för andrahandsuthyrning av lägenheter inom socialpsykiatri, äldreomsorg och funktionsnedsättning samt ökade kostnader och intäkter för verksamhet som säljs till andra nämnder, kommuner och externa parter. Omslutningsförändringar redovisas om sammanlagt 121,7 mnkr.

Medel för lokaländamål

Älvsjö stadsdelsnämnd beräknar att få cirka 1,5 mnkr i bidrag för höga hyror inom förskolan 2020.

Övriga ekonomiska redovisningar

Personalomkostnadspålägg

Personalomkostnadspålägget för 2020 uppgår till 41,5 procent för hel- och deltidanställda födda 1955 och senare. För pensionärer födda 1954 och tidigare uppgår pålägget till 16 procent.

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

Agenda 2030 och de globala målen ska leda till att skapa en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Staden har en del i ansvaret genom att flera av våra grunduppdrag är direkt eller indirekt kopplade till några av delmålen i agendan. Målen om en hållbar utveckling ligger i linje med stadens vision och budget.

Förvaltningen bidrar till att uppfylla några av de globala målen i Agenda 2030, vilket har be-

skrivits under respektive verksamhetsmål. Under det kommande året ska förvaltningen utveckla arbetet med Agenda 2030 i linje med stadens centrala arbete. Medarbetare ska få ökade kunskaper om Agenda 2030 och vara delaktiga i utvecklingsarbetet. Arbetet kommer att samordnas i den nya förvaltningsorganisationen.

Jämställdhetsintegrering

Förvaltningen ska verka för en jämställd stad där ingen begränsas på grund av sitt kön och där alla ska ha makten över sina egna liv. Förvaltningen ska integrera ett jämställdhetsperspektiv vid beslutsfattande, planering och utförande av verksamheten.

Jämställdhetsarbetet ska integreras i verksamhetsplaneringen inom alla förvaltningens verksamhetsområden. Förvaltningen ska redovisa och analysera sina resultat könsuppdelat. Analysen ska även göras i relation till respektive verksamhetsområdesmål och de nationella jämställdhetspolitiska målen.

Systematiskt kvalitetsarbete

Gemensamt för socialtjänst och egen regi

Förvaltningen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla och säkra verksamheternas kvalitet. Grunden för kvalitetsarbetet är stadens budget och stadens program för kvalitetsutveckling samt stadsdelsnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i socialtjänsten. Genom riskanalyser, verksamhetsuppföljningar, egenkontroller, brukarundersökningar samt genom att ta emot och utreda klagomål och synpunkter identifieras åtgärder för att säkra kvaliteten. En del i det systematiska arbetet är att uppmärksamma och åtgärda missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt lex Sarah.

För att få en mer gemensam och heltäckande bild av de olika uppföljningar som genomförs har stadsdelsförvaltningen ett kvalitetsforum. Där ingår olika professioner som arbetar med kvalitetsuppföljning från socialtjänstavdelningen och avdelningen utförare egen regi. Det är avdelningschefer, verksamhetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och dietist.

Socialtjänstavdelningen

Inom socialtjänstavdelningen finns resurser i form av verksamhetsutvecklare vars uppdrag bland annat är att följa upp verksamheter i egen regi, men även andra vårdgivare, för att kvalitetssäkra verksamheten och att, när utvecklingsbehov identifierats, säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas. Uppföljningarna sker vid behov i samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska och görs i samverkan med äldreförvaltningen och socialförvaltningen.

Egen regiverksamheterna

Avdelningen utförare egen regi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete i alla verksamheter. Genom att revidera och utvärdera ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet säkras en bra nivå och en säker verksamhet kan upprätthållas. Egenkontroller utförs på flera delar i verksamheterna. Resultatet av egenkontrollen analyseras och kan leda till åtgärder, såsom utbildningsinsatser, information eller ändrade arbetsätt. Vartannat år genomförs en verksamhetsuppföljning utifrån stadens modell. Verksamhetsuppföljningar är en del i att kvalitetssäkra insatserna till de enskilda och ger kunskap om styrkor, svagheter och utvecklingsområden. Även det resultatet används i kvalitetsarbetet för att utveckla rutiner och arbetsätt.

De årliga brukarundersökningarna som genomförs inom funktionshinderområdet och socialpsykiatri används också för att utveckla verksamheterna. Analyserna av undersökningarna används bland annat för att avgöra framtida kompetenssatsningar.

Genom att samverka med varandra, andra stadsdelar och andra aktörer håller verksamheterna sig à jour med andra arbetssätt och kan på så sätt utveckla verksamheten.

Förskola

Med utgångspunkt i läroplanen och kommunfullmäktiges budget samt föregående års kvalitetsredovisning revideras förslag till nämndmål, förväntade resultat och indikatorer för förskolan. Stadsdelsnämnden fastställer dessa i samband med beslut om verksamhetsplan och budget. Nämndmålen täcker in vart och ett av läroplansområdena; normer och värden, omsorg utveckling och lärande, barns inflytande, skola och hem samt samverkan med skolan. Till läroplansområdena kopplas också nämndmål gällande kultur och eget skapande, klimat- och miljöanpassning samt demokrati och inflytande.

Förskoleenheterna arbetar i sina verksamhetsplaner fram enhetsspecifika mål med tillhörande förväntade resultat, arbetssätt, resursanvändning och planer för uppföljning och utveckling. Enhetsmålen utgår ifrån nämndens mål.

Förskoleenheterna beskriver i sina kvalitetsredovisningar hur det systematiska kvalitetsarbetet är organiserat inom respektive förskola och för hela resultatenheten. Det finns en tydlig systematik i enheternas kvalitetsarbete och pedagogerna är delaktiga i exempelvis utvecklingsgrupper, kvalitetsgrupper och forum för avdelningsansvariga. Varje förskola genomför en utvärdering av sitt arbete och beskriver vilka enhetsmål och förväntade resultat man uppnått och hur man nått dessa. Som underlag för självvärderingen används bland annat reflektionsprotokoll, pedagogisk dokumentation, barnintervjuer, förskoleundersökningen och självvärderingsmaterialet för indikatorn.

Förskolepersonalen lägger stort fokus på behovet av att följa upp vad barnen får ut av verksamheten för att kunna förändra och utveckla den. Skolchefen genomför, tillsammans med utvecklingssekreteraren, resultatdialoger med samtliga enheter där rektor, pedagogisk ledare samt personalrepresentanter från förskolorna deltar. Analysen från dessa resultatdialoger liksom enheternas kvalitetsredovisningar ligger till grund för Älvsjös kommunala förskolors kvalitetsredovisning som redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Enheternas kvalitetsredovisningar håller en allt högre kvalitet. De förväntade resultaten har medfört att förskolorna på ett mycket tydligare sätt redogör för sina resultat och sin måluppfyllelse. Enheterna är tydliga med vilka specifika metoder som används för att följa upp olika enhetsmål.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Anne-Marie Tingeborn, Stadsdelsdirektör	2019-12-09