

Handläggare
Ewa Jungstedt Pilestål
Telefon: 0850820581

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
2021-12-16

Verksamhetsplan 2022 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Verksamhetsplan 2022 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering med 3,2 mnkr för klimatinvesteringar enligt bilaga 3 (Investering).
3. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering med 3,05 mnkr för naturreservat enligt bilaga 3 (Investering).
4. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering med 7,95 mnkr för trygghetsskapande åtgärder enligt bilaga 3 (Investering).
5. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering med 0,3 mnkr för Stockholm vid vattnet enligt bilaga 3 (Investering).
6. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering med 0,4 mnkr för åtgärder för Biologisk mångfald enligt bilaga 3 (Drift).
7. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering med 1,6 mnkr för åtgärder för Biologisk mångfald enligt bilaga 3 (Investering).
8. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering för introduktionsförskola med 2,4 mnkr enligt bilaga 3 (Drift).
9. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering med 2,95 mnkr för medel för lekparkar enligt bilaga 3 (Investering).
10. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering med 0,63 mnkr för medel för lokaländamål.
11. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering med 0,8 mnkr för ökade kostnader för maskiner och inventarier.

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen

Slakthusplan 8 A
Box 81
121 22 Johanneshov
Växel 08-508 14 000
Fax
eav@stockholm.se
stockholm.se

12. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering med 5,0 mnkr för aktivitetscenter seniorboende enligt bilaga 3 (Drift).
13. Priser till nämndens utförarenheter fastställs enligt bilaga 5.
14. Resultatenheter fastställs i enlighet med detta ärende.
15. Ansökan om medel för kompetensutveckling med 4,75 mnkr inom äldreomsorg godkänns enligt bilaga 6a.
16. Ansökan om medel för kompetensutveckling med 1,55 mnkr inom förskola godkänns enligt bilaga 6b.
17. System för intern kontroll 2022 godkänns enligt bilaga 7.
18. Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2022 godkänns enligt bilaga 8.
19. Plan för upphandling godkänns enligt bilaga 2.
20. Strategi för kompetensförsörjning godkänns enligt bilaga 9.
21. Lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2022 godkänns enligt bilaga 10.
22. Omslutningsförändringar om 315,2 mnkr godkänns och anmäls till kommunstyrelsen.
23. Förvaltningschefen ges delegation för att ansöka om medel från sociala investeringsfonden.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd anger inriktningen för förvaltningens verksamhet under 2022. Verksamhetsplanen knyter an till kommunfullmäktiges tre inriktningsmål:

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

Inom varje inriktningsmål har fullmäktige formulerat mål för verksamhetsområden. Stadsdelsnämnden har i sin planering konkretiserat kommunfullmäktiges mål genom att formulera nämndmål, indikatorer och aktiviteter som väntas bidra till att målen uppnås.

Verksamhetsplanen har utformats i enlighet med stadens integrerade system för ledning och styrning av verksamhet och ekonomi (ILS).

Bakgrund

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en egen budget/verksamhetsplan för det kommande året, med utgångspunkt från den budget som

kommunfullmäktige har fastställt. Nämndens verksamhetsplan lämnas vidare till kommunstyrelsen för kännedom. För att kommunstyrelsen ska kunna fullfölja sin uppsiktsplikt utfärdar stadsledningskontoret anvisningar samt granskar nämndernas verksamhetsplaner.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Staben inom Administrativa avdelningen i samverkan med övriga avdelningar inom förvaltningen. Information till de fackliga organisationerna enligt MBL § 19 har ägt rum den 30 november och förhandling enligt MBL § 11 har genomförts den 7 december, se bilaga 3. Nämndens pensionärsråd och rådet för funktionshinderfrågor har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan med tillhörande bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2022 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd med bilagor
2. Riktlinjer för resor i tjänsten
3. MBL-protokoll 7 december

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör	2021-12-13