

Handläggare
Ewa Jungstedt Pilestål

Till
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Telefon: 08-508 20 581

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.
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.

Anders Carstorp
stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan 2022 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.....	1
Förslag till beslut	1
Inledning	5
Konsekvenser av pandemin	11
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	24
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	30
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	40
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	47
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	48
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	49
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	52
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	53
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	56
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	61
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	61
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	62
Redovisning av ekonomi.....	67
Nämndens ekonomiska förutsättningar	67

Investeringar	80
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	81
Resultatenheter	81
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	82
Budgetjusteringar.....	82
Omslutningsförändringar	84
Medel för lokaländamål.....	85
Övriga ekonomiska redovisningar.....	85
Särskilda redovisningar.....	85
Agenda 2030.....	85
Systematiskt kvalitetsarbete.....	88
Övrigt	90

Bilagor

Bilaga 1 Blankettsett SDN14

Bilaga 2 Plan för upphandling 2022

Bilaga 3 Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 3.1 Växtbäddar med Biokol - Ansökan klimatinvesteringsmedel

Bilaga 3.2 Belysning - Ansökan för trygghetsmedel

Bilaga 4 Investeringsönskemål Parkinvesteringar 2022-2024 EÅV

Bilaga 5 Prisbilaga 2022

Bilaga 6a Ansökan kompetensutveckling Språksatsning äldreomsorg 2022

Bilaga 6b Ansökan kompetensutveckling Språksatsning förskola

Bilaga 7 System för internkontroll 2022

Bilaga 8 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2022

Bilaga 9 Strategi för kompetensförsörjning

Bilaga 10 Lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism Enskede-Årsta-Vantör 2022

Inledning

Verksamhetsplanen för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd anger inriktningen för verksamheten under 2022 och 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

Kommunfullmäktiges inriktningsmål utgår från stadens vision om en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stad där människor trivs och vill bo, känner trygghet, tillit och framtidstro, vill bilda familj, bygga relationer och åldras.

Kommunfullmäktiges budgetbeslut anger också några särskilt angelägna områden för stadens samtliga bolag och nämnder. Det avser dels pandemins påverkan på staden och behovet av att gå stärkt ur denna kris men också om utsatta områdens betydelse inte bara lokalt utan också för staden som helhet. Det innebär att stadsdelsnämnderna ska prioritera arbetet med att nå målet om att inte ha något särskilt utsatt eller utsatta område inom Stockholms stad, samt delta i arbetet för att motverka det dödliga våldet i kriminella miljöer.

Särskilt utpekade verksamhetsområden inom stadsdelsnämnden i arbetet mot utsatta områden är

- förskola
- individ och familjeomsorg
- stadsmiljö

Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges uppdrag att leda och samordna arbetet mot utsatta områden. Andra nämnder och bolag inom Stockholms stad med ett särskilt utpekat ansvar för detta utöver stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen är

- arbetsmarknadsnämnden
- stadsbyggnadsnämnden
- utbildningsnämnden
- samtliga kommunala bostadsbolag
- Stockholm Business Region AB

Socialnämnden har därutöver ett ansvar att stödja stadsdelsnämnderna i en mängd frågor som är relaterade till utsatta och socioekonomiskt svagare områden. Det innebär bland annat att ställa om från specialiserade till förebyggande insatser i enlighet med förslag till ny socialtjänstlag. Socialnämnden ska leda och samordna arbetet i kommunövergripande brottsförebyggande frågor inom socialtjänstens ansvarsområde med stöd av kommunstyrelsen.

Som en huvudsaklig del i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltnings arbete mot utsatta områden avser förvaltningen att fortsätta ett flerårigt viktigt och mycket värdefullt arbete inom ramen för Platssamverkan Östberga och Platssamverkan Rågsved. Det är nu också betydelsefullt att ge särskild uppmärksamhet kring tre strategiskt viktiga förutsättningar för

detta; barnens skolframgång, vuxnas egen försörjning samt allas trygghet i Östberga och Rågsved.

Fokuset innebär konkret att:

- öka andelen flickor och pojkar i Östberga och Rågsved med behörighet till gymnasieskolan
- öka andelen självförsörjande vuxna i Rågsved och Östberga
- öka tryggheten för boende i Rågsved och Östberga.

Inriktningen på arbetet och det absoluta behovet av att hitta såväl nya samarbeten som nya samarbetsformer karaktäriseras också i hög grad av innovation och involvering av såväl målgrupper som profession, civilsamhälle samt andra viktiga externa samverkanpartners, exempelvis polisen.

I kommunfullmäktiges budget för 2022 om direktiv till samtliga nämnder och bolag framgår också vikten av att fortsätta samarbeten och samverkan. Stadsdelsförvaltningen inledde under 2021 ett särskilt temaarbete avseende bland annat

- egen försörjning
- trygghet
- innovation
- klimat och miljö
- näringsliv och tillväxt
- ansvar och effektivitet.

Stadsdelsförvaltningen kommer att anpassa och prioritera temaarbetet utifrån uppdraget att staden inte ska ha några utsatta områden.

Stadsdelsområdet och dess invånare

Enskede-Årsta-Vantör är ett stadsdelsområde med ca 103 000 invånare (31 december 2020) fördelade i tolv stadsdelar: Bandhagen, Enskedefältet, Enskede gård, Gamla Enskede, Hagsätra, Högdalen, Johanneshov, Rågsved, Stureby, Årsta, Örby och Östberga.



Nämnden och råden

Stadsdelsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare som sammanträder i förvaltningshuset invid Slakthusområdet en gång per månad. Det finns två rådgivande organ till stadsdelsnämnden: pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor. Råden utses av nämnden utifrån kommunfullmäktiges instruktioner. Förvaltningen bistår råden med administrativt stöd.

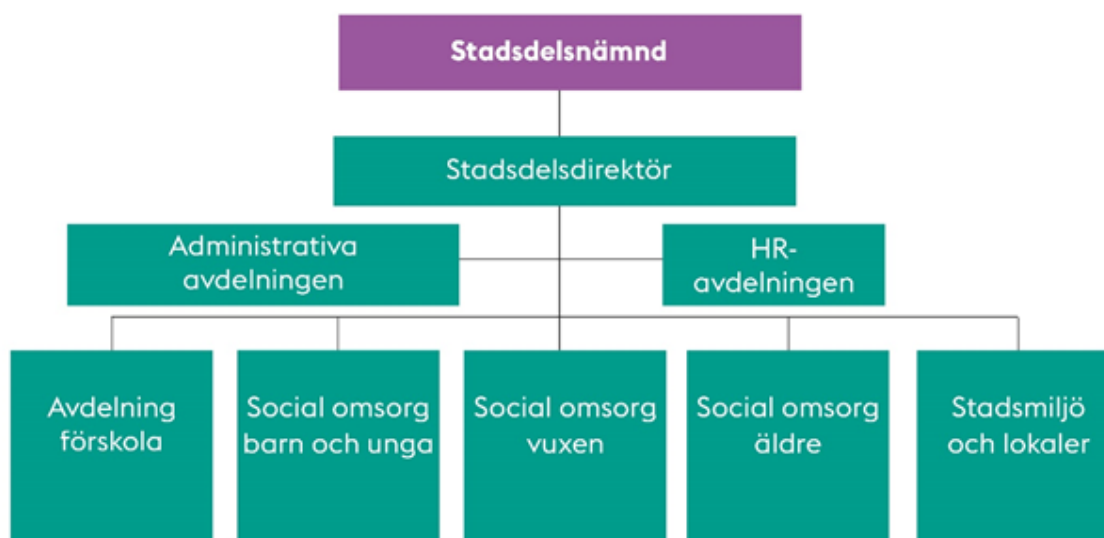
Pensionärsrådet

Pensionärsrådets uppgift är att ge äldre inflytande och insyn i allmänna frågor som berör deras levnadsförhållanden. Pensionärsorganisationer med verksamhet i stadsdelsområdet nominerar personer till rådet. Pensionärsrådet består av tio ledamöter; fem ordinarie och fem ersättare, och utses årligen.

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor tar initiativ till förbättringar för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och ska ges möjlighet att lämna synpunkter på ärenden som berör personer med funktionsnedsättning. Rådet består av sju ledamöter och väljs per mandatperiod.

Förvaltningsorganisation 2022



Stadsdelsdirektören har det övergripande ansvaret för all verksamhet inom förvaltningen. Stadsdelsförvaltningen har ca 2 500 anställda (oktober 2021).

Direktiven

Styrning och uppföljning

En god prognossäkerhet säkerställs genom att avvikelser bedöms och åtgärdas under året. Om lednings- och stödorganisationen fungerar väl får cheferna bättre förutsättningar att hålla budget och leda det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningen ska därför fortsätta arbeta för att det administrativa stödet till cheferna matchar de behov som organisationen har.

Samverkan för en effektiv verksamhet

För att kunna erbjuda och utveckla en effektiv verksamhet av hög kvalitet och dra nytta av andras erfarenheter och kompetens fortsätter förvaltningen samverka inom staden, med andra myndigheter, akademin, civilsamhället och det lokala näringslivet i olika frågor. Nya arbetssätt som visat sig effektiva under pandemin ska behållas och utvecklas.

Konsulttjänster används endast i de fall då det är säkerställt att det är det mest kostnadseffektiva alternativet. Vid upphandlingar ställs höga krav på kvalitet och effektivt resursutnyttjande.

För att nyttja förskolans lokaler så effektivt som möjligt utifrån analyser av barnantal och prognoser, finns en tät samverkan mellan Avdelning förskola och avdelningen Stadsmiljö och lokaler.

Förvaltningen ska fortsätta arbeta aktivt utifrån visionen om möjligheternas Stockholm och handlingsplanen för en äldrevänlig stad tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltning. Utvecklingsområden är social inkludering och att verka för fler seniorboenden.

Återstart- samverkan för bättre företagsklimat

Ett av förvaltningens prioriterade områden för att förbättra företagsklimatet är att i samverkan med andra aktörer verka för ökad trygghet och trivsel i offentliga miljöer, bland annat i anknytning till stadsdelsområdets lokala centrum. Ett annat prioriterat område är att utveckla samverkan med privata aktörer som bygger lokaler för kommunal verksamhet. Förvaltningen ska också bidra till det kommunövergripande arbetet med att ”växla upp” Stockholm efter pandemin.

Hög kvalitet genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering

Avdelning förskola ska fortsatt utveckla användningen av Skolplattformen genom att förbättra och digitalisera förskolornas systematiska kvalitetsarbete och genom att se över kommunikationen med vårdnadshavare. Kommunikationen med vårdnadshavare ska också utvecklas genom digitala föräldramöten och utvecklingssamtal. Vårdnadshavares insyn ska vidare utvecklas genom att förskolorna ska ta fram digitala visningsfilmer som blir tillgängliga på stadens webbplats inför val av förskola.

Förvaltningens verklighetslabb är en arena för utveckling och innovation inom äldreomsorgen. Personal, entreprenörer, forskare och studenter testar och utvecklar produkter, arbetssätt och tjänster inom flera projekt för att möta brukarnas behov och kommande utmaningar.

Förvaltningen verkar för att hitta innovativa lösningar när det gäller investeringar i renhållning.

Förvaltningen arbetar fortlöpande för att utveckla prognosarbetet när det gäller behovet av förskolor och gruppboheter.

Samverkan för ökad självförsörjning

Förvaltningen samverkar för att fler ska komma vidare i processen till egen försörjning och minska risken för långvarigt bidragstagande. För att det inte ska bli fördröjningar i arbetet har

förvaltningen tillsammans med Jobbtorg ärendedragningar där gemensamma lösningar i arbetet mot självförsörjning tas fram.

Samverkan för en trygg och säker stad

Samverkan för ökad trygghet och trivsel i stadsdelsområdet är en högt prioriterad fråga. Det förvaltningsövergripande arbetet för trygghet fortsätter. Förvaltningen arbetar för att tillsammans med andra förvaltningar, invånare och besökare i stadsdelsområdet skapa och upprätthålla en ren, attraktiv och trygg stadsmiljö. Det handlar till exempel om att ha en hög ambitionsnivå när det gäller skötsel och renhållning och om att investera i parker, grönområden och ytor för spontanidrott och lekplatser.

Samverkan med civilsamhället är viktig. Förvaltningen kommer fortsätta arbetet med trygghetsvandringar och verka för att involvera en bredd av aktörer och verksamheter.

Arbetet med krisberedskap och planering för civilt försvar ska ännu tydligare knytas ihop i en sammanhållen beredskapsplanering under ledning av kommunstyrelsen. Bland annat ska förutsättningarna för beredskapslager och trygghetspunkter inom stadsdelsförvaltningarna ses över. Lärdomar och erfarenheter från krishanteringen av pandemin ska fortsätta tas omhand i förvaltningens krisberedskapsplanering.

Förvaltningen har påbörjat ett arbete mot hot och våld med särskild inriktning på de myndighetsutövande verksamheterna. För att hindra att medarbetare befinner sig i situationer där individer utövar otillbörlig påtryckning gällande medarbetarnas yrkesutövning och beslutsfattande ska arbetet fortsätta under 2022 och kopplas samman med stadens arbete mot otillåten påverkan inom ramen för säkerhetsprogrammet.

Samverkan för en hållbar stadsutveckling

Arbetet för en social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är vägledande i verksamhetsplanen. Förvaltningen ska ha en samlad bild över förutsättningar och utmaningar i stadsdelsområdet, och bidra med den kunskapen i stadsutvecklingsprojekt. Förvaltningen ska verka för att invånares kunskap och erfarenheter om sina närområden spelar en central roll i stadsutvecklingen.

Förvaltningen ska utveckla befintliga planeringsverktyg för att säkra tillgången till verksamhetslokaler, bland annat förskolor och äldreboenden.

Samverkan för att nå de globala målen i Agenda 2030



I september 2015 antog FN Agenda 2030 som innehåller 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. De globala målen är ett stöd för att utveckla stadens arbete för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Stora delar av arbetet för att nå de globala målen sker på lokal nivå. Förvaltningen bidrar till att uppfylla mål och delmål genom den ordinarie verksamheten. Några exempel är arbetet för att fler ska uppnå egen försörjning, jämställdhetsintegrering, barnrättsperspektiv, pedagogisk verksamhet inom förskolan, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, energieffektivisering, systematiskt arbetsmiljöarbete, stadsutveckling i samverkan med andra aktörer samt klimat- och miljöarbete.

Arbetet för att bidra till Agenda 2030 beskrivs närmare under varje KF-mål och i slutet av verksamhetsplanen under rubriken Särskilda redovisningar.

Klimat- och miljöarbete

Förvaltningen kommer bland annat att fokusera på att minska uppkomsten av plastavfall i verksamheterna och säkerställa att det plastavfall som uppkommer sorteras på rätt sätt.

Arbetet för att bli en fossilbränslefri organisation år 2030 fortsätter, bland annat genom en ökad användning av el-cyklar och eldrivna bilar och genom skärpta miljökrav vid upphandling av transporttjänster.

Förvaltningen fortsätter arbetet mot en cirkulär ekonomi, som omfattar återanvändning, återbruk, återvinning, insamling av matavfall och minskad användning av engångsartiklar.

Staden som arbetsgivare

Förvaltningen ska fortsätta verka för att behålla och utveckla arbetsgivarvarumärket och genom implementeringen av stadens chefsprofil utveckla arbetet med ett närvarande, handlingskraftigt och tillgängligt ledarskap. Genom ett tillgängligt och förtroendeskapande ledarskap ges medarbetarna möjligheten att utvecklas på arbetsplatsen i en öppen och tillåtande kultur. Ett sådant ledarskap ger medarbetare möjlighet att få se sina idéer och förslag omsättas i konkreta verksamhetsförbättringar som kommer invånarna till del. Ett närvarande och tillgängligt ledarskap tillsammans med adekvata åtgärder för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa möjliggör ett hållbart arbetsliv där hälsoarbete och arbetsmiljöfrågorna inkorporeras som en naturlig del av verksamheten.

Förvaltningen ska ha en samsyn i utvecklingsfrågor med en utarbetad strategi och bemanningsplanering för att säkra verksamheternas personalförsörjning genom kompetensutveckling och kompetensbaserad rekrytering. På så sätt förbättras möjligheten att bibehålla kompetens och samtidigt attrahera morgondagens medarbetare med rätt kompetens, kunskaper och erfarenheter som krävs för att kunna arbeta i en komplex och utmanande miljö.

Lokalförsörjning

Förvaltningen ska utveckla befintliga planeringsverktyg för att säkra tillgången till verksamhetslokaler, till exempel förskolor och äldreboenden. Förvaltningen ska också verka för att bostäder och verksamhetslokaler som riktar sig till personer med funktionsnedsättning planeras utifrån behoven.

Förvaltningen ska under året arbeta fram en process för samverkan med externa utförare och aktörer som vill bidra till stadsdelsområdets försörjning av samhällsfastigheter. Förvaltningen

ska också verka för ett ökat samnyttjande av lokaler, både för att skapa effektiv lokalanvändning och för att förbättra servicen till invånarna. Förvaltningen ska även underlätta för det lokala kulturlivet och andra aktörer inom civilsamhället genom att ta fram en lokal rutin för att upplåta lokaler.

Inköp

Förvaltningen fortsätter delta i stadens kategoriarbete med flera representanter i såväl de olika kategoriteamen som kategoriråden och bidrar därigenom med kompetens och resurser för den fortsatta utvecklingen.

Kategoriarbetet tillsammans med deltagande i referensgrupper för gemensamma och centrala upphandlingar säkerställer att verksamheternas behov tillgodoses, att upphandlade varor och tjänster håller en god kvalitet och att skattemedel används på ett effektivt sätt.

Förvaltningen ska ha särskilt fokus på avtalsuppföljning och avtalsförvaltning inom samtliga verksamhetsområden. En plan för avtalsuppföljning ska vara inkluderad i alla lokala ramavtalsupphandlingar som genomförs under 2022, vilket skapar en tydlighet gentemot såväl verksamheterna som leverantörerna. En aktiv avtalsuppföljning ska ses som en grund för ett gott samarbete där det finns möjlighet till dialog och samverkan mellan beställare och leverantör, men även som ett uppföljningsverktyg för att säkerställa kvaliteten.

Förvaltningen ska verka för en aktiv dialog med leverantörsmarknaden där målet är ökad förståelse, utveckling, samarbete samt att främja en sund konkurrenssituation där flera aktörer ges möjlighet att delta i stadens och förvaltningens upphandlingar.

Internationalisering och internationella relationer

Förvaltningen ska bevaka möjligheter att delta i innovations- och samverkansprojekt som finansieras av EU:s fonder och program för att verka för ett hållbart och innovativt stadsdelsområde.

Förvaltningen samverkar med Östermalms stadsdelsförvaltning och med andra länder i Europa inom ramen för projekt SHAPES som syftar till att testa en digital plattform för äldre vuxna.

Vidare pågår samverkan mellan Verklighetslabbet och forskningsorganisationen EIT Health, vilket lett till att samarbetet med privata aktörer har utvecklats.

För att kommunicera med förvaltningens olika målgrupper är viss information översatt till flera språk.

Konsekvenser av pandemin

Digitala möten

Utifrån erfarenheter under pandemin kommer fler möten att genomföras digitalt än tidigare, både interna möten men även exempelvis föräldramöten inom förskolan samt möten med placerade (äldre) barn och familjehem i viss utsträckning. Informationsmöten med stadsdelsnämnden som genomförs en gång per månad kommer även i fortsättningen att delvis genomföras digitalt.

Förskola

De strukturer som förskoleenheterna har upparbetat för att snabbt kunna omfördela tillgängliga medarbetare inom en enhets förskolor har medfört en ökad samverkan mellan vissa förskolor. Pandemin har också medfört att undervisningen utomhus har utvecklats. Inom förskola genererade pandemin höga sjuklönekostnader under hela 2021. Hög sjukfrånvaro bland personalen var även orsaken till höga vikariekostnader och i vissa fall kostnader för inhyrd personal. Med tanke på utvecklingen under 2021 och restriktioner med att vara hemma med symptom, finns det risk att sjukfrånvaron 2022 kommer att vara högre än perioden innan pandemiutbrottet som kommer att påverka ekonomi negativt.

Personer med funktionsnedsättning

Verksamheterna inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri arbetar vidare för att hitta lösningar för att de digitala förutsättningarna ska vara lika för alla brukare oavsett funktionsförmåga. Det finns fortfarande brukare på grupp- och servicebostäder LSS som är isolerade på grund av en fysisk sårbarhet. Inom funktionsnedsättning väntas kostnaderna för turbundna resor öka när verksamheten normaliseras. De flesta brukare har börjat återgå till sin dagliga verksamhet. Verksamheterna fortsätter att se över lösningar för de brukare som inte går till den dagliga verksamheten på grund av rädsla.

Egen försörjning och möjlighet till ett självständigt liv

Möjligheten att arbeta för att öka brukares möjlighet till självständighet och egen försörjning är större när inte lika stora anpassningar utifrån pandemin behöver göras.

För att undvika att personer som förlorat arbetet på grund av pandemin ska hamna i långvarigt bidragstagande sker kontinuerliga uppföljningar av inflödet av ärenden. De ekonomiska konsekvenserna av pandemin har varit tydliga inom ekonomiskt bistånd och beräknas finnas kvar in i 2022. Antal bidragshushåll förväntas minska om pandemin fortsatt avtar och arbetsmarknaden återhämtar sig. Det är osäkert hur återhämtningen påverkar de grupper som står längst från arbetsmarknaden och hur snabbt en minskning kan ske. Det finns stor risk att den höga nivån kommer att kvarstå i början av 2022.

Möjligheten att ordna ferieplatser kan fortsatt påverkas om möjligheten till platser inom till exempel äldreomsorg och förskola även nästa år kommer vara begränsad.

Många av de brukare inom socialpsykiatri som tidigare under pandemin av sagt sig stödinsatser har börjat ta emot stöd igen. Inom missbruksbehandlingen har det blivit möjligt att öppna upp för fulltaliga behandlingsgrupper igen. Medborgarkontoren behöver inte längre begränsa antalet besökare, vilket möjliggör för fler att ta del av tjänsterna.

Våld i nära relationer

Förvaltningen fortsätter att noga följa inflödet av nya personer som är utsatta för våld i nära relation.

Basala hygienrutiner

Arbete med basala hygienrutiner kommer att fortsätta inom berörda verksamheter för att minska smittspridning. I verksamheter med ovaccinerade brukare och medarbetare är kraven fortsatt höga på anpassningar utifrån smittskydd. Riskanalyser görs kontinuerligt för att förebygga eventuella risker och att det stöd som ges är säkert.

Äldreomsorg

Med släppta restriktioner och högre andel vaccinerade kan fler komma att efterfråga insatser från äldreomsorgen. Förvaltningen bibehåller en höjd beredskap för ett eventuellt ökat vård- och omsorgsbehov som en följd av ökat missbruk, social isolering och psykisk ohälsa. Inom äldreomsorgen har pandemin medfört ett uppdämt behov av hälsofrämjande insatser, aktiviteter, social gemenskap och stöd i användande av digital teknik. Förvaltningen behöver anpassa organisationen och utveckla insatserna för att möta det ökade behovet.

För att motverka brist på skyddsmaterial inom äldreomsorgen ska förvaltningen delta i ett projekt på uppdrag av centrala krisledningen. Syftet är att undersöka möjligheten till lagerhållning av handsprit och ytdesinfektion i ett centralt lager på förvaltningen.

Ett utvecklingsområde som identifierats under pandemin är personal med rätt kompetens inom till exempel hälso- och sjukvård. Ett särskilt hälso- och sjukvårdsteam med tydliga uppdrag och roller kopplat till särskilda boenden kommer att inrättas.

Behovet av en ändamålsenlig bemanning inom äldreomsorgen har tydliggjorts under pandemin. Andelen timanställda ska minska och bemanningen ska säkra ökad kontinuitet och trygghet för den enskilde. Det görs genom att utförarverksamheterna inrättar så kallade resursteam med tillsvidareanställd personal som ersätter timanställda. Pandemin har synliggjort ett behov av nära och tillgängligt ledarskap för att medarbetarna ska få de bästa möjligheterna att kunna möta och hjälpa dem som behöver stöd.

Förutsättningarna för chefer behöver förbättras, särskilt inom hemtjänstverksamheterna. En viktig åtgärd är att förstärka det administrativa stödet till cheferna.

Parker och grönområden

Eftersom besökstrycket på parker, grönområden, naturmark och naturreservat har ökat, ställs höga krav på drift och underhåll, information och investeringar. Förvaltningen bedömer att besökstrycket kommer vara fortsatt högt, inte minst mot bakgrund av den växande befolkningen. Förvaltningen bedömer att det finns ett fortsatt behov av socialt hållbarhetsfokus i planläggning av och investeringar i allmänna platser. Pandemin slår hårdare mot socialt utsatta områden och stadsdelar med sämre socioekonomiska förutsättningar. Utveckling av allmän platsmark i dessa områden, där det ofta finns brist på privata grönytor, blir därför särskilt viktig.

Minskad sjukfrånvaro

Ökade kostnader för inhyrd personal från bemanningsföretag för att täcka upp för sjukfrånvaro och säkerställa kritisk verksamhet har främst funnits inom ekonomiskt bistånd och individ- och familjeomsorg barn och unga. I takt med att pandemin avtar förväntas dessa extrakostnader minska. Det nationella vaccinationsprogrammet och en återgång till tidigare riktlinjer vid sjukfrånvaro, kommer troligen leda till att sjukfrånvaron minskar på arbetsplatsen och återgår till tidigare nivåer. Förvaltningen fortsätter att följa situationen för att kunna stödja med extra insatser där det finns behov.

Möjligheten att arbeta hemifrån

Kontoret är att se som huvudarbetsplatsen och det är alltid verksamhetens behov som styr var arbetsuppgifterna kan utföras. Förvaltningen kommer ändå fortsätta erbjuda möjligheten att

arbeta hemifrån utifrån det ramverk som är framtaget gemensamt för staden.

Möteslokaler och teknik

Förvaltningen ska vara lyhörd inför skiftande behov när det gäller exempelvis möteslokaler, teknik och delade utrymmen. Förvaltningen fortsätter att ha beredskap för att restriktioner och rekommendationer kan förändras snabbt beroende på pandemins förlopp och med det även kraven på möblering, informationsskyltar, tillgång till handsprit med mera.

Arbetet för att ge verksamheterna bästa stöd utifrån stadens olika digitala förutsättningar fortsätter att utvecklas. Utvecklingen under pandemin med ökad användning av digitala lösningar för möten som komplement till fysiska möten är fortsatt viktigt att ge stöd i. Det handlar om att även i fortsättningen säkra bra uppkoppling, digitala verktyg som Skype och Teams, kringutrustning till Skype och Teams och mobila abonnemang utifrån uppkoppling via mobil.

Upphandlingsfunktionen är ett stöd vad gäller olika behov inom verksamhetsområdena som härrör från effekter av pandemin.

Ekonomi

Förvaltningen följer utvecklingen av pandemin nogsamt för att ge ett bra stöd till verksamheterna att prognostisera ekonomisk påverkan av pandemin.

KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Hur stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål sammanfattas nedan.

I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort
Förvaltningen fortsätter arbetet mot ökad självförsörjning. Särskilda satsningar ska göras på barnfamiljer med försörjningsstöd och på kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Arbetsätten för att nyanlända ska nå egen försörjning ska utvecklas. Förvaltningen ska erbjuda ungdomar i gymnasiet, som bor i familjer med ekonomiskt bistånd, vägledning för att kunna söka arbete eller studier efter gymnasiet. Personer med funktionsnedsättning ska erbjudas stöd för att närma sig arbetslivet.

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

Förvaltningen fortsätter att utveckla det trygghetsskapande arbetet. Det sker genom att implementera stadens trygghetsprogram, arbete utifrån samverkansöverenskommelsen med polisen och platssamverkan i Östberga och Rågsved. Arbetet med att stärka kompetensen om våldsbejakande extremism fortsätter. Förvaltningen ska fortsätta ha en hög ambitionsnivå vad gäller renhållning, städning, skötsel och slyröjning i parker och naturreservat.

Förvaltningen ska omsätta erfarenheter från pandemikrisen genom krisberedskapsplanering, kriskommunikationsplanering samt i kontinuitetsplaner och krisövningar. Vidare ska förvaltningen fortsätta arbetet kring hot, hat, våld och otillåten påverkan. Även arbetet med informationssäkerhet ska fortgå.

Förvaltningen beaktar alltid barn-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiven.

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

Alla barn ska erbjudas undervisning som planeras av legitimerad förskollärare. Förskolan ska lägga stor vikt på språkutveckling och fysisk aktivitet. En strategi för användning av digitala verktyg ska utarbetas.

Förvaltningens förskolor ska medverka i forskningsprogrammet Hållbar förskola och möjliggöra för kollegialt lärande på innovationsarena för Utbildning och Undervisning; UU-labbet.

Barnrättsfrågorna tillgodoses genom barnombud och barnombudssamordnare. Samverkan mellan förskola och socialtjänst ska stärkas.

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

Förvaltningen säkerställer att barn kommer till tals i frågor som berör dem. Skola och socialtjänst har tät samverkan. Arbete med ungdomars psykiska ohälsa och alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) prioriteras 2022.

Förvaltningen ska stärka det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer. Föräldrastödsprogram med sikte på att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck ska utvecklas.

Förvaltningen arbetar tillsammans med Farsta och Skarpnäck stadsdelsförvaltningar i syfte att se över hur tillgången på jour- och familjehem kan stärkas.

Möjligheterna för brukare att kunna bo i ett eget boende och leva ett självständigt liv ska utvecklas.

I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande
Förvaltningen utvecklar arbetet utifrån handlingsplanen för en äldrevänlig stad.

Ett team med specialistkompetens inom bland annat rehabilitering, mat och måltider, samt palliativ vård ska inrättas på särskilda boenden. Hälsofrämjande arbete ska bidra till att de som önskar kan bo kvar i ordinärt boende.

Nya mötesplatser med aktiviteter ska anordnas. Språksatsningar ska genomföras utifrån behov. Samverkan med både interna och externa parter ska utvecklas.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Agenda 2030

Förvaltningen avser bidra till de globala målen om jämställdhet, minskad fattigdom och ojämlikhet i Agenda 2030 genom att fortsätta arbetet mot ökad självförsörjning, stödjande kvinnor som står långt från arbetsmarknaden och arbeta för att nyanlända ska etableras.

Öka möjligheterna till egen försörjning

Under 2021 genomfördes ett projekt med brukardialog enligt Sveriges kommuner och

regioners modell för medborgardialog i komplexa frågor. Syftet med brukardialogen är att hitta utvecklingsområden för att fler ska komma i egen försörjning. Under 2022 kommer utvecklingsarbete ske utifrån de förbättringsförslag som arbetet i brukardialogen resulterat i som handlar om att öka tillgängligheten, utveckla samverkan samt hur socialsekreterarna ska kunna ägna mer tid åt det brukarnära arbetet istället för administration.

För att personer som genomgår behandling för missbruk ska ha större möjlighet till egen försörjning arbetar förvaltningen för att samtliga brukare ska ha en gemensam planering för en egen försörjning. När insatser och planering kan ske parallellt ökar möjligheterna att ledtiderna kortas ned. Arbetet för att alla brukare ska ha en planering för att nå egen försörjning fortgår.

Arbetsätten för att nyanlända når egen försörjning ska utvecklas. Förvaltningen kommer ta fram särskilda aktiviteter som syftar till att stödja nyanlända i den processen.

Minska antalet barnfamiljer med försörjningsstöd

För att minska antalet barnfamiljer med försörjningsstöd kommer en särskild satsning göras på barnfamiljer som har varit långvarigt bidragstagande och bor inom utvalda områden.

Sänka trösklarna till arbete

Inom sysselsättningsverksamheten Tur och Retur pågår ett arbete i samverkan mellan socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd. Syftet är att personer som står långt från arbetsmarknaden ska komma i sysselsättning och kunna därefter kunna delta i insatser som leder till egen försörjning eller få stöd att söka annan ersättning. En arbetsterapeut som genom arbetsförmågebedömningar, arbetsträning och samtal identifierar personers styrkor som arbetsmarknadsinsatserna kan formas utifrån har anställts. Uppföljning av arbetet kommer att göras med hjälp av Socialstyrelsens modell för individbaserad systematisk uppföljning. Resultatet av uppföljningen ska ge svar på om insatsen bidrar till att personer får ökad möjlighet att närma sig arbetsmarknaden eller får stöd att få annan ersättning.

Under 2021 tecknades ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Stockholm Street business. IOP-avtalet riktas till personer som lever i extrem utsatthet och inte kan tillgodogöra sig arbetsmarknadsinsatser. Arbetsätten kommer att formas i samverkan och målet är att fler närmar sig möjligheten till ordinarie arbetsmarknadsinsatser och egen försörjning.

Med syfte att öka möjligheterna för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden har en särskild satsning gjorts där Stockholmsjobb särskilt riktats till de kvinnor som har minderårigt barn. Satsningen fortsätter under 2022.

Samhällsvägledning för nyanlända

Förvaltningen ska utveckla arbetsätten i samhällsvägledningen för att hitta vägar till ökad självständighet och ökad integration av nyanlända. Som stöd i att utveckla arbetsätten kommer tydliggörande pedagogik att användas.

Förebyggande arbete










För att förebygga behov av ekonomiskt bistånd ska förvaltningen i samarbete med Jobbtorg söka upp ungdomar i årskurs 3 på gymnasiet som bor i familjer som under lång tid haft ekonomiskt bistånd. De ska erbjudas vägledning för att kunna söka arbete eller studier efter gymnasiet.



Samarbete med universitet och högskolor

Förvaltningens verksamheter ska vidareutvecklas i samarbete med akademien för att erbjuda brukare insatser utifrån evidensbaserad praktik. Genom en delad tjänst med Karolinska Institutet kommer legitimerad personal under året att få kontinuerlig handledning i hälso- och sjukvårdsarbete. Förvaltningen ska utveckla samarbetet med Karolinska institutet (KI) i utbildningsfrågor genom att vara representerad i KI:s utbildningsnämnd som tar beslut om framtida utbildningar, uppdragsutbildningar, kursprogram med mera.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Personer med olika former av funktionsnedsättningar ska erbjudas stöd för att närma sig arbetslivet och därigenom få möjlighet till egen försörjning. Förvaltningen ska utreda möjliga lösningar för att öka tillgängligheten för personer som söker ekonomiskt bistånd.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	3,6 %	2,7 %	Tertial
 Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,5 %	1,5 %	Tertial
 Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)	65	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1 %	1,0 %	Tertial
 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	36 st	800 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	800 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	85 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	180	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	800 st	9 000 st	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ska med stöd av stadsdelsnämnderna utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser definiera stadsdelsnämndernas ansvar för förberedande insatser inför inskrivning på Jobbtorg Stockholm	2022-01-01	2022-06-30
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och i dialog med stadsdelsnämnderna, utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser, föreslå hur helhetsansvaret för arbetsmarknadsinsatsen Stockholmsjobb, inklusive samordning och anställning, kan åläggas arbetsmarknadsnämnden	2022-01-01	2022-06-30

Nämndmål: 1.1.1 Invånare i stadsdelsområdet försörjer sig själva

Beskrivning

Personer får stöd till en egen försörjning genom kontakt med Jobbtorg, studier, arbetsförberedande insatser eller stöd i att söka annan ersättning. Genom feriejobb under sommaren och skolloven introduceras unga i arbetslivet. Nyanlända ges samhällsvägledning. En inkluderingslots arbetar med bostadsvägledning, barnfamiljer är prioriterade. Förvaltningens enheter tar emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). För att förhindra felaktiga utbetalningar görs löpande egenkontroller. När ärenden övergår från mottagningsgruppen till försörjningsstödsgruppen granskas ärendena för att upptäcka eventuella brister eller felaktigheter.

Förväntat resultat

Invånare försörjer sig själva genom arbete eller annan ersättning som till exempel sjukersättning eller studiebidrag. Nyanlända etableras snabbt i samhället. Unga är introducerade i arbetslivet. Vuxna långt ifrån arbetslivet är anställningsbara efter arbetsförberedande insatser. Studenter från olika lärosäten får en bra introduktion till arbete i förvaltningens verksamheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Implementera förbättringar utifrån brukardialog inom ekonomiskt bistånd	2022-01-01	2022-12-31
Utreda lösningar för att öka tillgängligheten för personer som söker ekonomiskt bistånd	2022-01-01	2022-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om jämställdhet, minskad ojämlikhet samt fredliga och inkluderande samhällen i Agenda 2030 kommer förvaltningen fortsätta implementera stadens trygghetsprogram och därigenom bidra till målet om att till 2025 halvera den upplevda otryggheten i Stockholm och inte längre ha några stadsdelar på polisens lista över utsatta områden. För att bidra till en minskad ojämlikhet i den offentliga miljön ska förvaltningen säkerställa en hög tillgänglighet till trygga och säkra utemiljöer som även stimulerar till fysisk aktivitet.

Lokal samverkansöverenskommelse med polisen

Inom ramen för den lokala samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och lokalpolisen revideras årligen den lokala lägesbilden och gemensamma prioriteringar tas fram. Dessa prioriteringar rör både sociala åtgärder till specifika målgrupper och åtgärder på särskilda platser eller situationer. Det lokala brottsförebyggande rådet verkar för ökad trygghet och minskad brottslighet i

stadsdelsområdet utifrån den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen. Avstämning med polisen sker varje vecka för att följa lägesbilden kopplad till trygghet och brott. Syftet är att i så tidigt skede som möjligt kunna vidta åtgärder för att förebygga problem eller hindra att de växer sig större. Arbetet ska utvecklas ytterligare i enlighet med stadens trygghetsprogram. De brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som genomförs ska bygga på orsaksanalyser, lokala omständigheter samt på forskning och beprövad erfarenhet. Förvaltningen ska vara aktiv i att ta fram underlag för att ansöka om nya förordnandeområden för de mobila ordningsvakterna (LOV3) och bidra vid ansökan om förlängning av befintliga LOV3. Förvaltningens kommunikation ska vara faktabaserad och beskriva vad förvaltningen gör och vilka effekter arbetet har för att höja kunskapen om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i staden.

Platssamverkan

Inom ramen för trygghetsarbetet ska förvaltningen fortsätta driva platssamverkan i Rågsved och Östberga, som av polisen definieras som utsatta områden. Arbetet i Rågsved kommer intensifieras under 2022 och arbetet med åtgärdsförslagen från medborgardialogen och de lokala behov som identifierats för att öka tryggheten tas vidare. Arbetet kommer att genomföras i fortsatt dialog och samverkan med invånare, civilsamhällesaktörer och lokalt näringsliv för att säkerställa lokal förankring. Förvaltningen ska fördjupa och systematisera formerna för samverkan och dialog mellan civilsamhället, invånare och aktörerna i platssamverkan för att bättre använda varandras resurser och öka den gemensamma förmågan att hantera utmaningarna i området. Åtgärderna kommer att fokusera på att utveckla den offentliga miljön i centrum med omnejd så att de miljöerna är trygga, skapar möten mellan människor samt att nedskräpning och förstörelse i området minskar. Synpunkter ska åtgärdas skyndsamt. Aktiviteter inom kultur och idrott ska nå fler; såväl barn, unga och vuxna som seniorer, för att skapa meningsfull fritid och framtidshopp. Ett riktat arbete mot kriminaliteten i området och stöd att lämna en kriminell livsstil sker i samverkan mellan socialtjänst och polis.

I platssamverkan Östberga kommer fokus vara att befästa den positiva utveckling som skett samtidigt som arbetet anpassas till de förändringar som sker i området genom nya bostäder och service. 2022 påbörjas byggen och ett boende för nyanlända blir klart. Det finns fortsatt behov av ett starkare civilsamhälle i området. Återstarten av innehåll i Kulturhuset efter pandemin är prioriterat, liksom att förebygga rekrytering av unga in i kriminalitet. Arbetet sker i dialog med invånare, civilsamhällesaktörer och lokalt näringsliv.

I både Östberga och Rågsved är sommartorg med aktiviteter för barn, unga och seniorer och i det offentliga rummet viktiga åtgärder som samordnas av förvaltningen och är en del av arbetet inom platssamverkan.

Platssamverkan Rågsved samordnas av stadsdelsförvaltningen och genomförs tillsammans med idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen, trafikkontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, utbildningsförvaltningen, Rågsveds fastighetsägarförening, MTR och polisen.

Även platssamverkan Östberga samordnas av stadsdelsförvaltningen och genomförs

tillsammans med idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, utbildningsförvaltningen, Svenska bostäder, SISAB, KEOLIS och polisen.

Arbete mot våldsbejakande extremism

Förvaltningen kommer fortsätta stärka kompetensen bland medarbetarna i syfte att upptäcka och agera kring personer och händelser som kan kopplas till våldsbejakande extremism. Dessutom ska rutinerna för föreningsbidrag och lokalupplåtelse ser över så att de följer stadens nya riktlinjer om demokrativillkor för att säkerställa att bidrag eller lokaler inte ges till föreningar/organisationer som har en verksamhet som står i strid med samhällets grundläggande värderingar om respekt för alla människors lika värde och enskildas grundläggande fri- och rättigheter.

Olagliga boplatser

Förvaltningen ska genom samverkan med socialnämndens EU-teams uppsökande arbete och efter samråd med polisen systematiskt arbeta för att förebygga uppkomsten av olagliga boplatser.

Annat förebyggande och trygghetskapande arbete

För att öka upplevelsen av trygghet i stadsdelsområdet ska fältassistenter samverka med nattvandrande föräldrar för att stödja dem och skapa mer trygghet. Förvaltningen ska även undersöka behovet av organiserad nattvandring.

I det förebyggande arbetet ska arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) prioriteras genom att ungdomsmottagning, fältassistenter och fritidsgårdar är observanta och diskuterar dessa frågor med ungdomarna. De förebyggande verksamheterna samverkar med polis och skola för att minska ungdomars narkotikaanvändning. Fältassistenter skriver orosanmälningar till socialtjänsten vid behov och ska även ringa upp vårdnadshavare när de påträffar ungdomar i riskmiljöer eller som är påverkade.

Kompetensutvecklande insatser för att kunna göra orsaksanalyser vid problem med trygghet och brott ska genomföras under året till särskilt berörd personal.

En trygg och attraktiv närmiljö

En ren och välskött offentlig miljö bidrar till en trygg och attraktiv stad. Förvaltningen ska fortsätta ha en hög ambitionsnivå vad gäller renhållning, städning, skötsel och slyröjning av stadens parker och naturreservat. Städgarantin, som innebär att fulla papperskorgar och klotter ska åtgärdas senast 24 timmar efter anmälan, ska kontinuerligt följas upp.

Förvaltningen ska under året samverka med relevanta funktioner inom trafikkontoret kring:

- städupphandlingar för en mer kostnadseffektiv, miljövänlig och likvärdig städning i hela staden
- enhetliga sätt att följa upp entreprenadavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning
- uppdatering av stadens gränssnittslista så att ansvaret för städning och drift säkerställs.

Förvaltningen ska höja ambitionen i renhållningsrelaterade investeringar och i övrigt vara uppdaterad på nya innovationer som kan stödja målet om en trygg, säker och välskött stad. För att främja känslan av ett kollektivt ansvarstagande för närmiljön ska förvaltningen uppmuntra brukaravtal och stadsodlingar där boende, föreningar och andra aktörer från civilsamhället är delaktiga i hur stadsmiljön ser ut och utvecklas.

För att stärka upplevelsen av naturreservaten kommer förvaltningen att utveckla mer detaljerade skötselplaner.

Det ska finnas goda förutsättningar för invånare och besökare att motionera och genomföra sociala aktiviteter i den offentliga miljön. För att främja barns lek och utevistelse kommer förvaltningen att öka upprustningstakten vid stadens lekplatser. Förvaltningen kommer att ansöka om särskilda medel för att åtgärda brister vid ett urval av lekplatser som pekats ut i tidigare tillgänglighetsinventeringar. Vidare kommer förvaltningen att utveckla stadsdelsområdets spontanidrottsytor och parklekar, i samarbete med andra ansvariga förvaltningar.

Förvaltningen ska också investera i åtgärder som stärker friluftslivet. Det kan handla om upprustning och belysning av motionsspår och löparbanor, bättre skyltning till friluftaktiviteter så som exempelvis sportfiske, attraktiva möbler vid bryggor eller åtgärder som främjar tillgänglighet till naturreservat. Tillsammans med ansvariga fackförvaltningar ska Naturkartan, med bland annat motionsspår, fiskeplatser och utegym, uppdateras.

När handlingsplanen för inrättandet av fler badplatser i staden har antagits ska förvaltningen bistå miljöförvaltningen i att implementera den.

Trygghetsvandringar

Förvaltningen ska arbeta strategiskt med trygghets- och tillgänglighetsinventeringar och göra en långsiktig plan för vilka områden som förvaltningen behöver titta närmare på. Trygghetsvandringarna ska utgå från behov och genomföras tillsammans med verksamheter, invånare och civilsamhälle. De kan ske på olika platser och ha olika fokus. Resultatet av trygghetsvandringarna ska kommuniceras.

Trygghets- och tillgänglighetsinventeringar, medborgardialoger, inkomna synpunkter och enkätsvar i stadens och polisens undersökningar utgör tillsammans viktiga underlag för att identifiera otrygga platser. Förvaltningen kommer att ansöka om särskilda trygghetsmedel för att åtgärda brister i den fysiska miljön.

Krisberedskap och civilt försvar

För att upprätthålla en god krisberedskap och fortsätta att utveckla förmågan för civilt försvar ska förvaltningen omsätta erfarenheter från pandemikrisen i handling genom krisberedskapsplanering, kriskommunikationsplanering samt i kontinuitetsplaner och krisövningar. Förvaltningens lokala utvärdering av pandemin ska beaktas i arbetet.

Förvaltningen ska delta i stadens fortsatta planering och arbete för civilt försvar, bland annat genom att upprätta särskilda trygghetspunkter. Trygghetspunkterna ska kunna aktiveras vid behov för att tillgodose grundläggande behov av exempelvis information, vatten eller värme hos invånarna. Förvaltningen deltar i stadens projekt för att upprätta lokala beredskapslager som fortsätter under 2022.

Motverka risker för hot, våld och otillåten påverkan

För att öka kunskapen hos medarbetare och chefer om hur de kan förebygga och agera i situationer av otillåten påverkan ska förvaltningen fortsätta arbetet kring hot, hat, våld och

otillåten påverkan. En rutin för att motverka risker för att medarbetare utsätts för otillåten påverkan ska tas fram och kompetensutveckling ska genomföras.






Informationssäkerhet och säkerhetskydd





Förvaltningen ska fortsätta att utveckla organisation och arbetssätt för informationssäkerhet. Stadens riktlinjer för informationssäkerhet ska implementeras genom att en lokal rutin tas fram där ansvar och roller för arbetet tydliggörs. Arbetet med verksamheternas informationsklassningar ska fortsätta, där de viktigaste informationsmängderna prioriteras. Chefer och medarbetare ska genomgå obligatoriska grundutbildningar i informationssäkerhet och dataskydd samt fördjupningsutbildningar utifrån behov.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning




Förvaltningen ska säkerställa en hög tillgänglighet i parker och grönområden och längs de gång- och cykelstråk som förvaltningen ansvarar för. Förvaltningen ska göra en trygghetsinventering av utemiljön vid något av stadsdelsområdets stödboenden/daglig verksamhet. Inventeringen ska involvera brukarna.

Vid ny eller re-investering i parkmöblering ska olika målgruppers behov tillgodoses. Förvaltningens samlade åtgärder beaktar alltid barn-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiven.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	79 %	79 %	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld	89 %	88,5 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	73 %	73 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	73 %	73 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön	84 %	Tas fram av nämnd	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna kartlägga och prioritera det långsiktiga investeringsbehovet i stadens parklekar	2022-01-01	2022-06-30
 Idrottsnämnden ska tillsammans med i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda var i staden det finns behov av och förutsättningar för att skapa en mer levande stad genom utegym samt anlägga utegym i enlighet med utredningens slutsatser	2022-01-01	2022-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samråd med fastighetsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna följa upp satsningen på trygghetsinvesteringarna. Detta för att skapa en samlad bild över de insatser som genomförts och vad resultatet blivit samt sprida goda exempel, erfarenheter och lärdomar	2022-01-01	2022-06-30
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska bostäder, AB Familjebostäder, AB	2022-01-01	2022-12-31



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stockholmshem och stadens näringsliv ta fram och implementera spetsprojekt i tio utpekade platser i staden, i syfte att stärka tryggheten och den biologiska mångfalden genom smart växtbeklädnad av väggar		
 Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar	2022-01-01	2022-12-31
 Nämnder och bolagsstyrelser som omfattas av säkerhetsskyddslagen ska säkerställa att det finns resurser och kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetsskyddet och bidra i utvecklingen av stadens säkerhetsskyddsorganisation	2022-01-01	2022-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska under ledning av kommunstyrelsen utreda förutsättningar för att etablera trygghetspunkter för krisberedskap och det civila försvaret inom sitt geografiska område	2022-01-01	2022-12-31

Nämndmål: 1.2.1 Stadsdelsområdet är tryggt, säkert och välskött att bo och vistas i

Beskrivning

För att öka tryggheten ska lägesbilden kopplad till trygghet och brott löpande följas och åtgärder ska vidtas för att förebygga att problem blir större. Den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen och utbildningsförvaltningen ska revideras och gemensamma prioriteringar som rör både sociala åtgärder och insatser kopplat till platser och situationer ska genomföras. De brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärderna ska bygga på orsaksanalyser, lokala omständigheter samt på forskning och beprövad erfarenhet. Kompetensutvecklande insatser för att kunna göra orsaksanalyser vid problem med trygghet och brott ska genomföras under året till särskilt berörd personal. Arbetssätten ska utvecklas i enlighet med stadens trygghetsprogram.

Förvaltningen ska identifiera otrygga platser, genomföra beviljade trygghetsinvesteringar samt förbättra efterlevnaden av städgarantin. Förvaltningen arbetar tillsammans med andra fackförvaltningar och fastighetsägare för att skapa attraktiva livsmiljöer och fortsätter ha en hög ambitionsnivå vad gäller renhållning och skötsel av stadens parker och naturreservat.

Förvaltningen ska vara aktiv i att ta fram underlag för att ansöka om nya förordnandeområden för de mobila ordningsvakterna och bidra aktivt vid ansökan om förlängning av befintliga LOV3. Arbetet med platssamverkan i Rågsved och Östberga fortsätter.

Förvaltningens kommunikation ska vara faktabaserad och beskriva vad förvaltningen gör och vilka effekter arbetet har för att höja kunskapen om stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. För att höja kompetensen om att upptäcka och agera mot personer och händelser kring våldsbejakande extremism ska medarbetare erbjudas både grundläggande och fördjupningsutbildning.

Förvaltningsövergripande risker och sårbarheter identifieras och hanteras. Arbetet kring hot, våld och otillåten påverkan fortsätter. Processen för det brandförebyggande arbetet är tydlig

och verksamheterna ska få stöd i det systematiska brandskyddsarbetet. Informationsklassningar ska genomföras.

Förväntat resultat

Invånarna upplever sig trygga i stadsdelsområdet.

Invånarna är nöjda med underhållet av de offentliga miljöerna.

Förvaltningen har ett utvecklat arbete för att förebygga utanförskap, brott och skapa trygghet.

Risker för oönskade händelser minskar och eventuella konsekvenser begränsas. Medarbetare och chefer vet hur de ska förebygga och agera i situationer av otillåten påverkan.

Verksamheterna har ett väl förankrat och systematiskt brandförebyggande arbete.

Informationssäkerheten är god.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta implementera trygghetsprogrammet	2022-01-01	2022-12-31
Genomföra förbättringsåtgärder i tre av stadsdelsområdets lekparkar	2022-01-01	2022-12-31
Genomföra minst en krisövning för krisledningen	2022-01-01	2022-12-31
Genomföra minst en trygghetsinventering av utemiljön kring något av förvaltningens stödboenden eller daglig verksamhet. Inventeringen ska göras tillsammans med brukarna	2022-01-01	2022-12-31
Genomföra minst fem trygghetsvandringar, antingen i egen regi eller genom att delta i sådana som andra aktörer ordnar	2022-01-01	2022-12-31
Revidera rutiner för föreningsbidrag och lokalupplåtelse för att säkerställa demokrativillkoret	2022-01-01	2022-12-31
Ta fram underlag och bidra aktivt vid ansökan om nya förordnandeområden och vid ansökan om förnyelse av befintliga områden enligt Lagen om ordningsvakter §3 (s.k. LOV3)	2022-01-01	2022-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

Agenda 2030

Förvaltningen avser bidra till de globala målen om god utbildning för alla och minskad ojämlikhet i Agenda 2030 genom att det specialpedagogiska stödteamet erbjuder löpande handledning och kompetensutveckling till rektor och medarbetare. Syftet är att tillgängliggöra utbildningen för alla barn. För att bidra till målet om jämställdhet ska jämställdhet och normkritik finnas med i arbetet med barns rättigheter.

Barns rättigheter och jämställdhet

Genom organisationen med barnombud som finns på samtliga förskolor och barnombudssamordnare på samtliga förskoleenheter, ska barnperspektivet, barnrättsperspektivet och barnets perspektiv lyftas i frågor och beslut. I det arbetet ska jämställdhet och normkritik finnas med.

Samverkan med socialtjänsten ska stärkas, i syfte att tidigt nå barn och familjer som kan behöva stöd. Förskolans rutin för orosanmälan till socialtjänsten, Rosa Pärmén, ska tydliggöra skyldigheten att göra en orosanmälan och hur det ska genomföras.

Nationella minoriteter

Genom framtagande av språkstrategier på varje förskoleenhet, förskolebibliotek och den digitala boktjänsten Polyglutt, ska förvaltningen lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer.

Barn som tillhör de nationella minoriteterna, ska även stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk.

En öppen förskola fortsätter med verksamhet på finska en dag per vecka.

Utbildning och undervisning

I enlighet med läroplanen för förskola, ska alla barn erbjudas undervisning som planerats och följs upp av legitimerad förskollärare. Samtliga enheter ska sträva efter att ha en legitimerad förskollärare i varje barngrupp. I de fall det inte är möjligt ska en plan för organisation finnas, som säkerställer att alla barn erbjuds undervisning och utbildning som planerats och följs upp av legitimerad förskollärare.

Digitalisering i förskolan

Förvaltningen ska stödja förskolornas arbete för att alla barn utvecklar sin digitala kompetens och har tillgång till digitala verktyg. Förvaltningen ska ta fram en strategi för användningen av digitala verktyg i undervisningen samt genomföra interna fortbildningar. Utifrån den gemensamma strategin, ska varje enhet ta fram en enhetsspecifik strategi. För att tydliggöra syftet med användningen av digitala verktyg i undervisning för vårdnadshavare ska ett kommunikationsmaterial tas fram.

Skolplattformen i förskolan ska fortsatt implementeras. Arbetet med startsidan och planerings- och bedömningsmodulen ska utvecklas bland annat när det gäller kommunikationen med vårdnadshavare.

Språk i förskolan

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska. Som ett led i det ska, förvaltningens språknätverk, med ambassadörer från samtliga enheter, fortsatt se över likvärdigheten i förskolornas arbete med språk, kommunikation och flerspråkighet. Under året ska nätverket införa förskolebibliotek, gå igenom språksamtal mellan förskola och vårdnadshavare och ta fram en mall för det.

För att varje enhet ska kunna planera det språkutvecklande arbetet, utifrån nuvarande arbete, utvecklingsområden och förutsättningar, ska de ta fram en strategi för det språkutvecklande arbetet.

För att barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, ska varje enhet utbilda medarbetare till kursledare i flerspråkighet i förskolan, för att sedan sprida det inom enheten.

Mat, måltider och fysisk aktivitet

Stockholms kommunala förskolor ska lära barn att grundlägga en hälsosam livsstil och tydliggöra sambandet mellan goda matvanor, fysisk aktivitet och hälsa. Energi och näringsriktiga, goda och välkomponerade måltider inom förskolan, i kombination med rörelse under dagen, ger barn goda förutsättningar att ta del av hela utbildningen under dagen.

Måltiderna ska även grundlägga goda matvanor som är hållbara för miljön. Stockholms stads stadsövergripande *Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat* fastställer inriktningen och bidrar till ökad insikt och kunskap hos stadens medarbetare, brukare och stockholmare. För att stödja förskolorna i att arbeta utifrån strategin kommer förvaltningen att implementera stadsövergripande *Riktlinjer för mat, måltider och fysisk aktivitet* i kommunala förskolor i Stockholms stad.

För att alla barn ska ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva ska alla förskolor fortsatt använda den strategi för daglig rörelse som tagits fram. Förvaltningen ska följa upp och utvärdera strategierna.

Hållbar och likvärdig förskola

Förvaltningens förskolor ska under 3,5 år medverka i forskningsprogrammet Hållbar förskola. Syftet är att identifiera effektiva sätt att arbeta med hållbar utveckling utifrån det sociala, ekologiska och ekonomiska perspektivet och undersöka vilka effekter detta kan medföra i förskolans kontext. Syftet är också att genom samarbete mellan lärare och forskare låta de verksammas kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning inom området utbildning för hållbar utveckling.

Förvaltningen ska möjliggöra för kollegialt lärande på innovationsarenan UU-labbet där skapande ateljé, digital ateljé och mötesrum tillgängliggörs medarbetare i förskolan. Miljöerna byggs upp och framställs utifrån ett återbruksperspektiv. Lokalerna i UU-labbet ska fortsatt utvecklas och under året användas mer av förskoleenheterna.

Samarbete med socialtjänst

För att tidigt upptäcka barn som har behov av stöd, ska förvaltningen starta en samverkan mellan fem förskoleenheter, två barnvårdscentraler samt föräldrarådgivningen och mottagningsenheten inom socialtjänsten. Genom samverkan ska en gemensam plattform byggas upp, för att kontaktvägarna mellan instanserna ska kortas och barn och familjer därmed snabbare och lättare ska få rätt stöd.

Även samverkan mellan öppna förskolan och socialtjänsten ska stärkas genom tätare dialog och kunskapsutbyte. Medarbetare inom öppna förskolan ska veta när och hur de ska göra en orosanmälan till socialtjänsten, men de ska även få ökad kunskap om förebyggande insatser som de kan ge vårdnadshavare råd om.

Hållbar och likvärdig arbetsmiljö i förskolan

För att erbjuda barn en förskola av hög kvalitet ska förvaltningen säkerställa goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö i stadsdelsområdets kommunala förskolor. Förvaltningen ska fortsätta arbetet utifrån handlingsplanen Förbättrad arbetsmiljö i förskolan för barnskötare och förskollärare.

Förvaltningen ska ta fram en gemensam uppdragsbeskrivning för yrkesroller i förskola samt ramar för planering av det pedagogiska innehållet i undervisningen. Vidare ska en översyn av hur arbetsuppgifter utanför läroplansuppdraget kan organiseras mer resurseffektivt genomföras.

Mottagande av studenter och elever för verksamhets- och arbetsplatsförlagd utbildning

Förvaltningens förskolor ska fortsätta ta emot studenter vid verksamhetsförlagd utbildning

(VFU) utifrån den klustermodell som är framtagen utifrån avtalet om Kluster-förskolor mellan Stockholms stad och Stockholms universitet. Förvaltningen ska också se över hur verksamhetsförlagd utbildning för medarbetare som läser erfarenhetsbaserad utbildning kan utvecklas. Därutöver kommer förvaltningens förskolor fortsatt också erbjuda andra universitet och högskolor VFU-platser.






Förvaltningens förskolor ingår också i avtal med Midsommarkransens gymnasium för att erbjuda elever på barnskötarutbildningen arbetsplatsförlagd utbildning av hög kvalitet. Detta samarbete fortsätter.



Introduktionsförskolor








För att nå målet om etablering av nyanlända ska förvaltningen fortsätta utveckla sfi för föräldralediga på öppna förskolorna och komplettera med integrations- och arbetsfrämjande insatser. Inskrivningsgraden på förskolan ska öka genom samarbete mellan introduktionsförskolorna och förskolorna. Staden har som mål att Stockholms stad inte ska ha några särskilt utsatta eller utsatta områden. Förskolans pedagogiska uppdrag är särskilt viktigt i områden med sämre socioekonomiska förutsättningar. Introduktionsförskolorna ska användas som verktyg för en snabbare etablering av nyanlända. De ska samverka med studie- och yrkesvägledare, samhällsvägledare och civilsamhället för att erbjuda fler kontaktytor mellan etablerade och nyanlända invånare.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Genom Avdelning förskolas specialpedagogiska team, ska förvaltningen erbjuda stöd till rektorer och medarbetare kring barn i behov av särskilt stöd. I syfte att tillgängliggöra utbildningen för alla barn ska teamet bistå med handledning och fortbildning. Fortbildning kommer att genomföras i Tydliggörande pedagogik, Bildstöd och Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Fortbildning kommer även att erbjudas i Autism och tillgängliga lärmiljöer, där syftet är att öka kunskapen om autism för att medvetet kunna göra anpassningar och skapa en mer tillgänglig utbildning utifrån barns behov.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	33 %	33 %	Tertial
 Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	88 %	88 %	År
 Antal barn per grupp	16	16	Tertial
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	4,9	Tertial
 Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,6	3,6	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna och med stöd av representanter från minoriteter samt experter kartlägga förekomsten av antisemitism i stadens pedagogiska verksamheter	2022-01-01	2022-06-30
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna aktivt arbeta för att öka barnens språkutveckling i stadens förskolor	2022-01-01	2022-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta fördjupa kunskaperna om varför barn inte är i förskolan och påbörja relevanta åtgärder för att öka inskrivningsgraden	2022-01-01	2022-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna intensifiera arbetet med att nå ut med information om nationella minoriteters särskilda rättigheter till modersmål och språkutveckling i förskola och skola samt säkerställa att det är lätt för vårdnadshavare att ansöka och beviljas detta	2022-01-01	2022-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med arbetsmarknadsnämnden genomföra en satsning på vidareutbildning i svenska språket för stadens förskolepersonal vid behov	2022-01-01	2022-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att utveckla uppföljning och aggregerad statistik kring närvaro och frånvaro på stadens förskolor	2022-01-01	2022-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utvärdera hur alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2022-01-01	2022-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna revidera de obligatoriska rutinerna för övergången mellan förskola och grundskola med särskilt fokus på information om barnens språkutveckling	2022-01-01	2022-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla indikatorn "Kvalitetsindikatorn – Självvärdering" utifrån läroplansuppdraget	2022-01-01	2022-12-31

Nämndmål: 1.3.1 Barn utvecklas och lär i en hållbar och likvärdig förskola av hög pedagogisk kvalitet

Beskrivning

Förvaltningen ska se över att alla förskoleenheter har planer för att organisera för att alla barn erbjuds undervisning och utbildning som planerats och följs upp av legitimerad förskollärare, i de fall avdelningar saknar förskollärare.

Förvaltningen ska ge samtliga förskoleenheter i uppdrag att ta fram en strategi för det språkutvecklande arbetet. Strategin ska tas fram med utgångspunkt i förvaltningens stöddokument för språk, kommunikation och flerspråkighet. I det språkutvecklande arbetet kommer varje enhet även att bygga upp förskolebibliotek som kommer att bli ett nav i språkarbetet. Strategin ska innehålla en planering för hur enheterna ska använda förskolebiblioteken.

Förvaltningen ska tydliggöra hur digitala verktyg ska användas i undervisningen för att utveckla undervisningen och stärka barns digitala kompetens, genom en förvaltningsövergripande strategi. Utifrån strategin ska enheterna få i uppdrag att utforma enhetsspecifika strategier, utifrån enhetens behov och förutsättningar.

För att öka barns fysiska aktivitet ska förskolornas strategier för daglig rörelse användas. Förvaltningen ska ta fram en mall för utvärdering av strategierna. Förvaltningen ska också genomföra en sammanvägd utvärdering av enheternas strategier och effekten för rörelse. Genom förvaltningens stödteam kan förskoleenheterna få handledning och utbildning utifrån aktuella behov för att tillgängliggöra utbildningen för alla barn.

Genom organisationen med barnombud på varje förskola ska barns rättigheter bevakas och

uppmärksammas. Barnombuden ska även bidra med att upptäcka barns behov av stöd för att möjliggöra tidiga insatser som kan tillgängliggöra utbildningen.

Förväntat resultat

Andel barn i stadsdelsområdet som är inskrivna i förskola ökar
Samtliga förskoleenheter säkerställer att undervisning och utbildning planeras och följs upp av legitimerade förskollärare.

Samtliga förskoleenheter har en tydlig planering för användningen av digitala verktyg i undervisningen i syfte att utveckla undervisningen och stärka barns digitala kompetens. Samtliga förskoleenheter har en tydlig planering för det språkutvecklande arbetet, i syfte att stärka barns språkutveckling.

Samtliga förskoleenheter genomför planerade rörelseaktiviteter och följer upp barns medverkan.

Samtliga förskoleenheter får stöd av förvaltningens stödteam, för att öka tillgängligheten i förskolan utifrån barns behov.

Kontaktvägar mellan förskolan och socialtjänsten utvecklas, i syfte att tidigt upptäcka barn i behov av stöd och erbjuda insatser.

Barn utvecklar förmågor till socialt samspel, lek, språk och skapande i öppna förskolor.

Barn som riskerar att fara illa uppmärksammas av öppna förskolan och samarbetet med socialtjänsten fungerar väl.

Deltagande i introduktionsförskola och öppen förskola ökar inskrivningsgraden i förskola. Den öppna förskolan erbjuder barn en god pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som de vuxna besökarna ges möjlighet till kontakt och gemenskap. Öppna förskolans verksamhet främjar barnens hälsa genom socialt samspel. Föräldrarna får stöd i sin föräldraroll.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel vårdnadshavare som svarar på Förskoleundersökningen	75 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Följa upp förskoleenheternas användande av det socioekonomiska tillägget	2022-01-01	2022-12-31
Implementera Riktlinjer för mat, måltider och fysisk aktivitet i kommunala förskolor i Stockholms stad	2022-01-01	2022-12-31
Ta fram strategi för användningen av digitala verktyg i förskolans undervisning	2022-01-01	2022-06-30
Utreda förutsättningar för- samt ta fram en organisationsplan som möjliggör att stadsdelsområdet kan erbjuda förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska.	2022-01-01	2022-12-31
Utvärdera av förskoleenheternas strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen.	2022-01-01	2022-12-31

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

Agenda 2030

Förvaltningen avser bidra till de globala målen om god hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, jämställdhet och minskad ojämlikhet i Agenda 2030 genom att fortsätta arbetet mot ökad självständighet, använda checklistor för jämställd bedömning av insatser samt analysera statistik utifrån kön. Förvaltningen fortsätter arbetet att verka för att barn och vuxna ska ha en meningsfull sysselsättning och bryta social isolering. Genom att förvaltningen håller sig uppdaterad på rättspraxis, genomför aktgranskningar samt tar in synpunkter och förbättringsförslag från brukare ökar möjligheten att upptäcka ojämlikheter i bedömningen och utförandet av insatser.

I enlighet med målet om en god utbildning för alla gör förvaltningen flera stödande insatser i skolan för att skapa lugn, trygghet och studiero.

Förvaltningen säkerställer att barn kommer till tals i frågor som berör dem och får den information de behöver i ärenden som rör dem själva eller deras vårdnadshavare.

De öppna verksamheterna, så som fritidsgårdar och ungdomsmottagningen, arbetar med att motverka destruktiva maskulinitetsnormer i syfte att öka jämställdhet och på sikt minska våld i nära relationer.

En god hälsa för placerade barn säkerställs genom att alla placerade barn har ett hälsokort och uppföljning av såväl fysisk hälsa som psykisk hälsa och tandhälsa genomförs.

Utvecklad samverkan mellan skola, förskola, polis och socialtjänst

I syfte att tidigt nå de barn och familjer som är i behov av stöd kommer kunskapsutbyte och samverkan stärkas mellan förskolan och socialtjänsten genom att en stadsdel utses där samverkan intensifieras. Genom detta arbete kommer familjer på ett tidigt stadium kunna slussas till rätt instans för att få stöd. Ett arbete som ska ses över är vilka förskolor som gör orosanmälningar i låg utsträckning för att se över om de har behov av ökad kunskap.

Skola och socialtjänst har tät samverkan. Ett exempel är förvaltningens arbete med samverkansmetoden skolsociala team (SST) och ESF-projektet. I enlighet med samverkansöverenskommelsen finns en samverkansgrupp där biträdande enhetschefer från myndighetssidan deltar tillsammans med rektorer och fältassistenter. Ett prioriterat arbete för 2022 är ungdomars psykiska ohälsa och alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

I LOSAM-projektet (Losam står för lokal samordnare) som förvaltningen driver tillsammans med Skarpnäck stadsdelsförvaltning ingår även några skolor: Skarpatorpskolan, Hammarby södra, Årstaskolan samt Östbergaskolan. Projektet syftar till att tidigt uppmärksamma de barn 10-15 år som visar tecken på oroväckande alternativt begynnande kriminellt beteende. Även polisen deltar i projektet.

Skola och socialtjänst planerar att starta en särskild undervisningsgrupp 2022. Elever i årskurs

4-6 ska ges möjlighet att gå i särskild skolgrupp med tvärprofessionella medarbetare. Då flera av dessa barn har svårigheter att hantera sin aggression ska medarbetare ha kunskap om Aggression Replacement Training (ART), ett manualbaserat preventionsprogram för ungdomar som betar sig aggressivt.

Förvaltningen arbetar utifrån modellen Samordnad skolplanering i Stockholm (SAMS), vars övergripande syfte är att säkerställa en obruten skolgång för placerade barn och unga i de fall placeringen medför skolbyte. Modellen innebär att flera myndigheter samverkar, vilket är nödvändigt då placerade barn oftast är folkbokförda i sin hemkommun. I SAMS finns en checklista för vad de olika parterna, såsom socialtjänst och utbildningsförvaltning, ska göra för att ett skolbyte ska ske smidigt. Hemkommunen behöver bevaka skolgången för barn och unga som vistas på HVB i en annan kommun. Avlämnande skola behöver också få kännedom om att eleven lämnar skolan för att kunna förbereda för skolöverlämning.

I syfte att fördjupa samverkan med polisen ska socialtjänsten under året utreda möjligheterna att ha en socialsekreterare stationerad hos polisen. Detta analysarbete ska göras i tät dialog med polisen i Farsta respektive Globen.

I syfte att öka samverkan med polisen på individnivå kring barn som begår brott ska fältassistenter i ökad utsträckning fråga efter samtycke från vårdnadshavare till att dela information med polisen.

Fritidsverksamheter ska i samverkan med skola, elevhälsa och polis arbeta för att minska ungdomars narkotikaanvändning. För att lyckas med detta behövs ökad kompetens om ANDT och att göra orosanmälningar vid behov.

För att nå målet att skolan ska vara en trygg plats där inlärningen står i fokus ska förvaltningen stödja arbetet med programmet Mentorer i våldsprevention (MVP) och Fritid fri från våld.

Förebyggande arbete

Utifrån förslaget om en ny socialtjänstlag kommer förvaltningen att behöva ställa om från specialiserad socialtjänst till i högre utsträckning ge förebyggande och tidigt stöd. Syftet är att fånga upp barn och familjer innan problemen blir stora och mer svårhanterade. Arbetsätten kommer behöva vara mer flexibla. Under 2022 ska Social omsorg barn och unga samt Social omsorg vuxen förbereda sig inför eventuellt nya arbetssätt och se över organisationen. Samverkan kommer ske med socialförvaltningen. För att arbeta förebyggande och ge tidigt stöd till flera olika målgrupper kommer det behövas bred kompetens. En del av detta uppdrag är att förbättra och utöka arbetet med frivilliga samarbetsamtal och informationssamtal. Det gynnar barnen om föräldrarna kommer överens innan ärendet behöver prövas i rätten. Målet är att samarbetsamtalen ska kunna erbjudas inom två veckor.

Arbetet med att främja psykisk hälsa hos unga ska rikta in sig på att fritidsgårdarna och friluftsjaktprojektet ska nå fler unga och erbjuda en meningsfull fritid med fysisk rörelse. De förebyggande verksamheterna ska ta fram rutiner och arbetssätt då de möter barn och ungdomar som de känner oro för. Vid behov ska orosanmälningar göras och fler unga och föräldrar ska känna till vilket stöd som erbjuds i området. Kommunikation av förebyggande och hälsofrämjande karaktär samt vart en kan vända sig för stöd som är riktad till alla

föräldrar med barn i åk 4-9 kommer att skickas ut vid flera tillfällen under året i samarbete med skolorna i stadsdelsområdet.

Våld i nära relationer

Förvaltningen ska stärka det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer bland unga genom ett samarbete och kunskapsutbyte mellan ungdomsmottagningen och Relationsvårdscentrum.

Under 2022 kommer stadens nya ”Program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025” implementeras. Som en del i implementeringen kommer en kartläggning göras av de screeningmetoder som idag används för att uppmärksamma våld i nära relation. Syftet är att säkerställa att vuxna som lever i våld i nära relation uppmärksammas i tid.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Föräldrastödsprogram ska utvecklas och ta sikte på att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Målet är att nå berörda familjer så tidigt som möjligt och erbjuda stöd till föräldrarna. Medarbetare har fått utbildning, men kompetens behöver fyllas på kontinuerligt. Även personal på fritidsgårdarna behöver verktyg för hur de ska prata med ungdomar om detta.

Fritidsgårdar för alla

Fritidsgårdarna ska utveckla verksamheten genom att samarbeta mellan fritidsgårdar från olika socioekonomiska områden för att fler ungdomar ska känna sig välkomna och inkluderade.

Fritidsgårdarna är öppna för alla, men särskilt fokus finns på att locka flickor, ungdomar som identifierar sig som HBTQI eller som har en funktionsvariation, utifrån att de grupperna idag utnyttjar utbudet i lägre utsträckning.

Vidare ska förvaltningen förbättra kvaliteten på fritidsgårdarna genom ledarledda aktiviteter och trygghetsskapande arbete och därmed främja en meningsfull fritid. Det handlar bland annat om att motarbeta destruktiva maskulinitetsnormer och ha regler för hur vi bemöter och talar till varandra.

En utmaning, och ett pågående arbete, är att fritidsverksamheten idag har flera timanställda medarbetare och att kompetensen varierar. Ambitionen är att förändra timanställningar till tillsvidareanställningar, vilket skapar bättre kontinuitet och kvalitet. Fritidsgårdarna ska erbjuda studiestöd och för att möjliggöra det ska förvaltningen inventera möjliga organisationer att samverka med.

Handläggning

Förvaltningen ska undersöka hur mobil myndighetsutövning kan utföras för att enklare nå och snabbare sätta in insatser till medborgare i behov. Ledningsgrupperna för Social omsorg barn och unga samt Social omsorg vuxen ska se över och undersöka hur detta arbete skulle kunna se ut och genomföras.

För att utveckla handläggningen ska bedömningsinstrumentet Savry användas vid utredningar om återkommande kriminalitet hos ungdomar. Bedömningsinstrumentet iRisk används i hög

utsträckning då barn varit utsatta för våld i nära relation och kommer fortsätta prioriteras.

Stärkt barnperspektiv

För att barnperspektivet ska stärkas kommer alla verksamheter att utforma en rutin för hur barns delaktighet ska beaktas. Relationsvåldscentrum (RVC) kommer att föra in barns delaktighet i deras uppföljningsinstrument för att på så sätt se på aggregerad nivå hur det förhåller sig och blir lättare följa upp på sikt. Familjerätten ska i samtliga vårdnadsutredningar göra barn delaktiga, vilket följs upp med enkät. På enheternas olika gruppmöten kommer ämnet regelbundet att tas upp för att poängtera vikten av barns delaktighet för samtliga medarbetare.

Familjehemsvård

Förvaltningen arbetar för närvarande tillsammans med Farsta och Skarpnäck stadsdelsförvaltningar i syfte att se över hur tillgången på jour- och familjehem kan stärkas. Planeringen är att samverka kring rekrytering av nya familjehem, lära av varandra och om möjligt inrätta stöd för familjehemmen på obekvämt arbetstid.

Öka kvalitet, rättssäkerhet och tillgänglighet i handlägningsprocessen och utförandet av insatser

Under 2021 har det gjorts en traumaskattning på alla våldsutsatta klienter som kommer till RVC. Det har gjorts på uppdrag av de forskare som arbetar med utvärderingen för RVC. Detta skedde i syfte att ha ett sätt att mäta det psykiska måendet hos de klienter som remitteras till verksamheten. Under våren 2022 kommer en analys av resultaten att genomföras. Ett uppdrag för 2022 är att stärka kompetensen om psykisk ohälsa inom RVC. Verksamheten kommer dra lärdomar utifrån de resultat som presenteras och utifrån det utveckla verksamheten. Samverkan med psykiatri kommer att behöva öka.

Socialtjänsten ska verka för att behandlingsfamiljer används då det är möjligt istället för institutionsplaceringar utifrån att forskning visar att det ger bättre resultat. Detta kan vara till nytta för barn och ungdomar genom att det blir ett mer familjärt och hemligt sammanhang men en svår utmaning ligger i att hitta utförare med tillräcklig kompetens.

Förvaltningen ska se över möjligheterna att bilda en placeringsenhet i syfte att förbättra arbetet med att tydligare och bättre följa upp placeringar och insatser för barn och ungdomar.

Vägen till ett självständigt liv

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg vuxen och funktionsnedsättningsområdet har som kärnuppdrag att ge stöd och verka för att brukare ska kunna leva ett självständigt liv. En viktig del är att genom stödinsatser öka möjligheterna för brukare att kunna bo i ett eget boende och utifrån de individuella förutsättningarna leva ett självständigt liv. Inom funktionsnedsättningsområdet ska insatser möjliggöra självständighet och deltagande i samhället. För att följa upp att insatserna leder till självständighet kommer uppföljningen att utvecklas. Samtliga verksamheter inom individ- och familjeomsorg vuxna samt funktionsnedsättningsområdet kommer utveckla den systematiska uppföljningen av insatsernas resultat.

För att stärka nyanländas möjlighet att integreras i samhället kommer förvaltningen att fortsätta med de tidigare prioriterade insatserna som bland annat stadsdelsmammor, IT-vårdar

och bostadsvägledning. För att integrationen ska fungera så väl som möjligt ska förvaltningen utveckla kunskapen om Welcome house verksamhet samt arbeta för en god samverkan.

Kvalitetsutveckling, digitalisering och innovationer

Förvaltningen ska under året ta fram en struktur för verksamhetsutveckling som säkerställer att medarbetares förslag till förbättringar tas till vara. Strukturen ska även innefatta arbetssätt för omvärldsbevakning och hur erfarenhet av testade arbetssätt, metoder och innovationer kan spridas.

Under 2021 genomfördes ett projekt för brukardialog inom ekonomiskt bistånd, till viss del med stöd från socialförvaltningen. Brukardialogen genomfördes utifrån Sveriges kommuner och regioners modell för medborgardialog i komplexa frågor. Arbetet utifrån modellen ska utvärderas och ligga till grund för beslut om hur modellen för ökad brukardelaktighet ska användas inom fler verksamheter. Arbetssättet med dialoger med brukare, brukarorganisationer och andra viktiga parter kommer integreras i den ordinarie verksamhetsutvecklingen inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg vuxen samt funktionsnedsättning.

Utveckla samverkan i ärenden med samsjuklighet

För att personer med missbruk och psykisk funktionsnedsättning, så kallad samsjuklighet, ska få möjlighet att leva ett självständigt liv behövs särskilt anpassade insatser och en god samverkan. För att kunna erbjuda målgruppen stöd av hög kvalitet ska en särskild satsning göras för att skapa samsyn och arbeta fram fungerande helhetslösningar. Samverkan kommer att ske genom det projekt som förvaltningen deltar i med socialförvaltningen och Beroendecentrum Stockholm, Prima Maria, Psykiatri Södra Stockholm och stadsdelsförvaltningarna Farsta, Skarpnäck och Södermalm.

Trygghet

För att möjliggöra brukarnas upplevelse av trygghet ska en analys göras av de brukarundersökningar som mäter trygghet inom individ- och familjeomsorg vuxna och funktionsnedsättningsområdet. Utifrån resultaten ska verksamheterna säkerställa att brukarnas synpunkter inhämtas som en del i verksamhetsutvecklingen. Inom målgrupperna funktionsnedsättning och socialpsykiatri ska förvaltningen utreda vilka faktorer som är viktiga för brukarnas upplevelse av trygghet och utifrån detta se över möjliga lösningar till förbättringar.

Upphandling

Gruppboheter inom socialpsykiatri kommer att upphandlas under året.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Personer med olika funktionsnedsättningar ska erbjudas stöd för att närma sig arbetslivet och få möjlighet till egen försörjning. Förvaltningen ska även utreda möjliga lösningar för att öka tillgängligheten för personer som söker ekonomiskt bistånd.

För att bidra till minskad ojämlikhet i den offentliga miljön ska förvaltningen säkerställa en hög tillgänglighet till trygga och säkra utemiljöer som även stimulerar till fysisk aktivitet.

Förvaltningen ansöker om särskilda medel för att åtgärda brister vid lekplatser som pekats ut i

tidigare tillgänglighetsinventeringar. Förvaltningen ska arbeta strategiskt med trygghets- och tillgänglighetsinventeringar och göra en långsiktig plan för vilka områden som förvaltningen behöver titta närmare på. Trygghets- och tillgänglighetsinventeringar, medborgardialoger, inkomna synpunkter och enkätsvar i stadens och polisens undersökningar utgör tillsammans viktiga underlag för att identifiera otrygga platser. Förvaltningen ska säkerställa en hög tillgänglighet i parker och grönområden och längs gång- och cykelstråk. Vidare ska förvaltningen göra en trygghetsinventering av utemiljön vid något stödboenden/daglig verksamhet i samverkan med brukarna.

Vid ny eller re-investering i parkmöblering ska olika målgruppers behov tillgodoses, och tillgänglighetsperspektivet ska beaktas. Tillgängligheten i bland annat parklekarna ska öka.

Förskolor, öppna förskolor och parklekar har inne- och utomhusmiljöer som främjar barns utveckling och fysisk aktivitet.

Genom Avdelning förskolas specialpedagogiska team, ska förvaltningen erbjuda stöd till rektorer och medarbetare kring barn i behov av särskilt stöd. Teamet ska bistå med handledning och fortbildning. Fortbildning kommer att genomföras i Tydliggörande pedagogik, Bildstöd och Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) samt i Autism och tillgängliga lärmiljöer.

En satsning på Klarspråk ska göras för att brukare inom målgrupperna individ- och familjeomsorg vuxen och funktionsnedsättning ska kunna tillgodogöra sig stödet på bästa sätt och kunna vara delaktiga i processen mot ökad självständighet. Dokumentation och information ska vara enkel att förstå, oavsett vilken funktionsförmåga brukaren har.

Digitala hjälpmedel ska öka tillgängligheten för äldre vuxna. Äldreomsorgen ska kännetecknas av god kvalitet, värdigt bemötande, valfrihet och tillgänglighet, vilket möjliggör en hög livskvalitet för den enskilde. Tillgängligheten till digital teknik ska förstärkas genom förvaltningens digitala fixare.

Förvaltningen ska i samarbete med socialförvaltningen och övriga stadsdelsförvaltningar planera för utbyggnad av specialbostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning (SoL) samt för personer som har rätt till stöd enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Under året kommer 15 specialbostäder, varav 2 inom LSS och 13 inom SoL, att färdigställas.

Förvaltningen ska verka för att utvecklingen av bostäder och verksamhetslokaler, som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar, planeras med hänsyn till den bedömda behovsbilden. Ett exempel på det är att Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende med 27 lägenheter omstruktureras till daglig verksamhet LSS i samverkan med Micasa.

I stadsutvecklingsprojekt ska förvaltningen bevaka att både inne- och utomhusmiljöer bidrar till att förbättra tillgängligheten. Tillgänglighetsperspektivet ska alltid beaktas vid remissvar och andra tjänsteutlåtanden som berör personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningen ska tillse att särskilda boenden, bostäder med särskild service och dagliga verksamheter får användarvänliga och kapacitetsstarka trådlösa internetnätverk.

Idrottsförvaltningens barnchecklista om tillgänglighet och fritid för personer med












funktionsnedsättning ska vara vägledande när förvaltningen planerar aktiviteter och förändringar i verksamheten, framför allt inom fritidsgårdar och parklekar.

Förvaltningen kommer att söka investeringsmedel för att kunna växla upp renoveringen av ett urval av stadsdelsområdets lekplatser samt tillgängliggöra dem.









Förvaltningen ska se till att öka tillgängligheten för sommarkollo för alla barn i stadsdelsområdet. Fokus ligger på att försöka få fler barn från socioekonomiska svaga områden samt barn med funktionsvariation att delta på kollo.

Stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor har tio planerade möten under 2022. Rådet kommer under 2022 även att följa upp förvaltningens olika aktiviteter som är kopplade till stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Vidare kommer förvaltningens olika avdelningar besöka rådet för att presentera sitt arbete utifrån programmets fokusområden. Avdelningarnas medverkan ger rådet möjlighet att följa upp arbetet samt föra en dialog och komma med synpunkter på förvaltningens arbete utifrån programmet.









Medel för mindre investeringar kommer främst att användas för tillgänglighetsanpassningar av lekplatser och parkvägar samt till reinvesteringar. Fokus kommer att ligga på att öka tillgängligheten till parker och grönområden för personer med olika funktionsvariationer.

Indikator	Arsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndigheten	50 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %		Tertial
 Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	24 %	24 %	Tertial
 Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering	90 %	öka	År
 Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering	93 %	öka	År
 Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	83 %	80 %	År
 Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	75 %	75 %	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)	80 %	79 %	År



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)	83 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)	70 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	40	Tas fram av nämnd	År
 Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten	370 st	Tas fram av nämnd	År
 Antal vräkningar som berör barn	0	Tas fram av nämnd	År
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	Tas fram av nämnd	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna följa upp och utvärdera genomförda åtgärder för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det	2022-01-01	2022-12-31
 Socialnämnden och äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram ett processtöd för intern samverkan i frågor som rör äldre personer som lever i hemlöshet	2022-01-01	2022-12-31
 Socialnämnden och äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna samordna och utveckla socialtjänstens och äldreomsorgens arbete med kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för att bidra till en likställighet i staden, bland annat genom ett ägandeskap av frågan i ILS-webb	2022-01-01	2022-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för en centralisering av hälso- och sjukvårdsansvaret inom socialpsykiatriens särskilda boenden, i likhet med LSS-hälsan. Utredningen ska inkludera en kostnadsanalys	2022-01-01	2022-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta arbetet med STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre	2022-01-01	2022-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utbilda stadens personal inom LSS i det pedagogiska ramverket	2022-01-01	2022-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda formerna för ett tryggt mottagande från LVM-vård	2022-01-01	2022-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur bolotsar kan ge förstärkt praktiskt stöd till barnfamiljer vid SHIS Bostäders boenden	2022-01-01	2022-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda införandet av en akademisk socialtjänst där socialsekreterare och forskare	2022-01-01	2022-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
samlokaliseras i syfte att undersöka och utvärdera socialtjänstens insatser. En pilotverksamhet ska genomföras		
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samordning av handläggning av personlig assistans	2022-01-01	2022-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda om förmedlingsprocessen för bostäder med särskild service kan effektiviseras	2022-01-01	2022-12-31
 Socialnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda inrättandet av profilboenden inom bostäder med särskild service	2022-01-01	2022-12-31
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna följa riskerna för ökad våldsutsatthet som en möjlig effekt av covid-19-pandemin	2022-01-01	2022-12-31
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram ett nytt program för stadens arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel samt arbeta enligt ANDTS-programmet 2018-2021 till dess att ett nytt program är framtaget	2022-01-01	2022-12-31
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna hur man kan utveckla och använda boendestöd inom missbruk	2022-01-01	2022-12-31
 Socialnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska utvärdera arbetet kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympning	2022-01-01	2022-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan	2022-01-01	2022-12-31

Nämndmål: 1.4.1 Barn, unga och vuxna i stadsdelsområdet får en handläggning av hög kvalitet

Beskrivning

Förvaltningen ska genomföra en grundlig analys och kartläggning av alla orosanmälningar och utredningar om barn och unga i syfte att se eventuella brister och förbättringsmöjligheter.

En systematisk uppföljning kommer att ske utifrån kärnuppdragen och ligga till grund för de prioriteringar och åtgärder som beslutas för att öka kvaliteten i verksamheten för brukarna och i arbetet mot självständighet och självförsörjning. Genom evidensbaserade insatser och samverkan mellan olika parter får den enskilde stöd i processen mot ett självständigt liv. Ärendedragningar bidrar till att insatser beviljas på lika grund och utgår från aktuell rättspraxis och evidens. Kontinuerlig uppföljning görs för att säkerställa att stödet motsvarar behovet och leder till individuellt uppsatta mål.

Förväntat resultat

Barn är delaktiga och ges information i ärenden som berör dem.

Handläggning bidrar till att ungdomar och vuxna får rätt stöd tidigt och lever ett självständigt liv.

Stödet bidrar till att vuxna lever ett självständigt liv.

Stödet bidrar till att vuxna bor i ett självständigt boende.

Ungdomar och vuxna klarar sig med mindre omfattning av stöd.

Risk- och behovsbedömningar genomförs i hög utsträckning med olika bedömningsinstrument.

Handläggning utförs med god kvalitet avseende dokumentation och rättssäkerhet.

Förvaltningen följer senaste forskningsrönen, ändrade lagar, nya metoder och utvecklar arbetsätten.

Barn, unga och vuxna är nöjda med bemötandet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♀ Flickor och pojkar upplever delaktighet i mötet med socialsekreterare och behandlare	90 %		År
Savry används vid handläggning där ungdomar misstänks för återkommande kriminalitet	60 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra satsning på personer med samsjuklighet	2022-01-01	2022-12-31
Kartlägga screeningmetoder för att uppmärksamma våld i nära relation	2022-01-01	2022-12-31
Ta fram en modell för hur medarbetares förbättringsförslag, goda exempel och innovationer ska spridas	2022-01-01	2022-12-31
Utreda möjligheten till Mobil myndighetsutövning	2022-01-01	2022-12-31
Utreda tillgängligheten inom handläggningen av insatser inom Individ- och familjeomsorg vuxen samt funktionsnedsättningsområdet	2022-01-01	2022-12-31
Utveckla metoder för att följa upp resultat av insatser	2022-01-01	2022-12-31

Nämndmål: 1.4.2 Barn, unga och vuxna i behov av stöd får insatser av hög kvalitet.

Beskrivning

Förvaltningen arbetar för att öka integration och flickors närvaro på fritidsgårdar genom att utveckla ungdomsdialog. Vidare ska förvaltningen se över fritidsgårdspersonalens anställningsform och kompetensnivå i syfte att höja kompetensen. Förvaltningen ska också vidareutveckla ett projekt tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning för att nå unga som riskerar att rekryteras in i kriminalitet.

Systematisk uppföljning kommer att ske utifrån kärnuppdragen och ligga till grund för de prioriteringar och åtgärder som beslutas för att öka kvaliteten i verksamheten för brukarna och i arbetet mot en ökad självständighet och självförsörjning.

Förvaltningen genomför stödjande insatser och samverkar med andra aktörer för att bidra till fungerande skolgång, meningsfull fritid och god hälsa för barn och unga.

Ett självständigt liv avser egen möjlighet att forma och påverka sina livsvillkor, att kunna leva ett självständigt liv som möjligt.

Genom evidensbaserade insatser och samverkan mellan olika parter får den enskilde stöd i

processen mot ett självständigt liv. Olika former av uppföljning används för att säkerställa att insatser leder till utveckling i rätt riktning för brukarna.

Genom att brukare alltid har en aktuell genomförandeplan med tydliga målformuleringar och arbete sker av följsamhet av rutiner och dokumentation kring brukaren minimeras risken för att stöd ges på ett felaktigt sätt.

Förväntat resultat

Unga och vuxna lever ett självständigt liv och barn har goda uppväxtvillkor.

Insatser leder till att unga och vuxna är i behov av mindre stöd.

Insatser leder till att vuxna bor i ett självständigt boende.

Lika goda resultat uppnås oavsett kön.

Barn, unga och vuxna är i möjligaste mån delaktiga i hur insatser utförs.

Barn, unga och vuxna är nöjda med bemötandet.

Barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning har en meningsfull fritid och är inkluderade i förvaltningens verksamheter.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel pojkar av totalt antal besökare hos kurator på ungdomsmottagning	20 %		År
♀ Andel ungdomar som fullföljer SIG enligt planering	75 %		År
♀ Andel vuxna som fullföljer insatsen Sociala insatsgrupper (SIG) enligt planering	30 %		År
Informationstillfällen mellan socialtjänst och förskola	8 st		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förstärka arbetet med nyanlända med hjälp av Welcome house	2022-01-01	2022-12-31
Genomföra satsning på personer med samsjuklighet	2022-01-01	2022-12-31
Implementera kollegial observation som metod inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri	2022-01-01	2022-12-31
Kartlägga screeningmetoder för att uppmärksamma våld i nära relation	2022-01-01	2022-12-31
Ta fram en modell för hur medarbetares förbättringsförslag, goda exempel och innovationer ska spridas	2022-01-01	2022-12-31
Utreda faktorer som är viktiga för brukares upplevelse av trygghet	2022-01-01	2022-12-31
Utreda tillgängligheten inom utförandet av insatser inom individ- och familjeomsorg vuxen samt funktionsnedsättningsområdet	2022-01-01	2022-12-31
Utveckla metoder för att följa upp resultat av insatser	2022-01-01	2022-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om ingen hunger, god hälsa och välbefinnande, jämställdhet och minskad ojämlikhet i Agenda 2030 planerar förvaltningen en rad aktiviteter under 2022.

Exempel på hur förvaltningen arbetar för en ökad social hållbarhet är att digitala hjälpmedel ska öka tillgängligheten för äldre vuxna.

Förvaltningens utvecklingsarbete har utformats utifrån handlingsplanen för en äldrevänlig stad. Till exempel ska pensionärsrådet utgöra referensgrupp och fungera som kanal mot pensionärsorganisationerna i stadsdelsområdet.

Eventuella skillnader i upplevd kvalitet mellan kvinnor och män som framkommer i biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning och i brukarundersökningarna ska synliggöras. Om det finns skillnader som inte kan förklaras av andra faktorer än kön ska förvaltningen vidta åtgärder.

Trygghet och välbefinnande

Förvaltningens äldreomsorg kännetecknas av god kvalitet, värdigt bemötande, valfrihet och tillgänglighet, vilket möjliggör en hög livskvalitet för den enskilde. God tillgång till hälso- och sjukvård är en viktig del av uppdraget. Därför ska förvaltningen inrätta "Team hälso- och sjukvård" i särskilda boenden. Teamet ska ha specialistkompetens inom bland annat rehabilitering, mat och måltider, samt palliativ vård.

Förvaltningen ska upprätta en särskild rutin för hur verksamheterna säkerställer att den enskilde på vård- och omsorgsboende erbjuds individanpassade sociala aktiviteter varje dag.

Vidare ska förvaltningen minska andelen timavlönad personal för att öka kontinuiteten och tryggheten för den enskilde. Samtliga verksamheter ska ha en ökad grundbemanning med tillsvidareanställd personal.

Hälsofrämjande arbete

Förvaltningen ska genom hälsofrämjande arbete bidra till att äldre vuxna som så önskar kan bo kvar i ordinärt boende. Särskilt sårbara äldre ska erbjudas stöd. Det kan till exempel vara personer som har missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Arbetet ska också bidra till att bryta ofrivillig ensamhet och social isolering.

Förvaltningen ska anordna nya former av mötesplatser för att öka förutsättningarna för äldre vuxna att delta i aktiviteter på olika platser i stadsdelsområdet, till exempel i anslutning till de så kallade sommartorgen.

Inom forskningen har en förhöjd risk för ofrivillig ensamhet, ångest och depression hos äldre män uppmärksammats. Därför ska förvaltningen erbjuda samtalsgrupper "Vi pratar om livet" i samarbete med riksförbundet Hjärnkoll.

Förvaltningen ska erbjuda stöd för att förhindra hemlöshet. Stödet utformas utifrån identifierade framgångsfaktorer, till exempel god samverkan inom socialtjänsten och med lokala fastighetsbolag.

Måltidssituationens hälsofrämjande aspekt ska stå i fokus. Bland annat ska äldre vuxna erbjudas att äta tillsammans med andra inom projekt Måltidsvän. Volontärer kommer att matchas med äldre som önskar sällskap vid måltid. Satsningen genomförs tillsammans med frivilligorganisationer.

Ensamhet och isolering i särskilda boenden ska motverkas genom organiserade ungdoms- och

seniorbesök.

Nationella minoriteter

För att verka för nationella minoriteters rättigheter ska förvaltningen samverka med Skarpnäck och Farsta stadsdelsförvaltningar genom aktiviteter på finska i ett ambulerande café. Vidare ska förvaltningen delta i planeringen av en gemensam minoritetsdag och i samrådsmöten om samiska och tornedalsfinska. För att främja de nationella minoritetsspråken i nämndens verksamhet ska förvaltningen sprida information om äldreomsorgen på de olika minoritetsspråken.

Samverkan

Förvaltningen ska vidareutveckla samverkan med både interna och externa parter. För att utveckla framtidens äldreomsorg ska förvaltningen samverka med Östermalms stadsdelsförvaltning i projekt Äldrevänlig stad. Inom ramen för delprojekt Trygg senior ska förvaltningen bidra till utvecklingen av digitala hjälpmedel i omsorgen av äldre vuxna i ordinärt boende.

Samverkan är viktig för att säkra utskrivningsprocessen för äldre vuxna som skrivs ut från sjukhus. Förvaltningen medverkar i ett projekt med äldreförvaltningen, Äldrecentrum och Region Stockholm. Inom projektet ska en modell för lokala överenskommelser tas fram för staden.

Samarbetet mellan patientansvarig läkarorganisation och hälso- och sjukvårdspersonal inom särskilda boendeformer ska stärkas utifrån erfarenheter från pandemin. Det ska förbättra arbetssätt och metoder kring palliativ vård och läkemedelsgenomgångar.

Förvaltningen ska samverka med regionen inom ramen för överenskommelsen om God och nära vård. Exempel på samverkan är att bjuda in regionens fysioterapeut under hälsoveckorna för information, råd och tips kring fallförebyggande arbete för äldre vuxna i ordinärt boende.

Kompetensutveckling

Förvaltningen ska arbeta strategiskt för en god kompetensutveckling bland medarbetare. Karriärmöjligheter ska förtydligas och personalens kunskap och kompetens inom alla verksamheter ska inventeras. Därför ska en kompetens- och karriärmodell utformas och förankras i verksamheterna för omsorgspersonal och legitimerad personal.

Språksatsningar ska genomföras utifrån behov som framkommit i kompetensinventeringar. Om medel beviljas från kompetensutvecklingssatsningen ska särskilt stöd erbjudas för att höja kunskapsnivån i svenska språket bland medarbetare.

Innovation och nya arbetssätt

Förvaltningen ska under året utveckla nya innovativa arbetssätt och följa upp effekterna för den enskilde av de genomförda satsningarna. Smarta lås ska införas löpande hos äldre vuxna med hemtjänstinsatser, oberoende av regiform. Förvaltningen ska också medverka i införandet av digital tillsyn och inköp.

Höftskyddsbyxor med fallförebyggande funktioner ska utvecklas och testas inom ramen för projekt PRO SAFE. Projektet är ett samarbete mellan RISE (Sveriges forskningsinstitut och

innovationspartner), Kungliga Tekniska högskolan och ett försäkringsbolag.

Ett digitalt kommunikationssystem ska testas av personer i ordinärt boende i samarbete med Östermalms stadsdelsförvaltning. En behovsinventering har visat att antalet fysiska tillsynsbesök kan minska genom införandet av digital tillsyn för äldre vuxna i ordinärt boende. Målet är att skapa ökad trygghet, självständighet och delaktighet genom att erbjuda digital kommunikation.

En digital instruktör kommer att erbjuda ett utökat stöd till äldre vuxna med hemtjänstinsatser för att bidra till ökad delaktighet i samhället.

Planerade förändringar

Följande organisatoriska förändringar planeras inom äldreomsorgen:


- Planering för nya Årsta vård- och omsorgsboende (cirka 76 lägenheter) ska genomföras. Sammanlagt cirka 90 seniorlägenheter kommer att inrymmas i det nya boendet. Byggstart sker 2023.
- Planering för nya Högdalens vård- och omsorgsboende (cirka 100 lägenheter) ska genomföras. Sammanlagt cirka 90 seniorlägenheter kommer att inrymmas i det nya boendet.
- Förvaltningen utreder möjligheten att omvandla lägenheter på Rågsved servicehus till seniorboende eller bostäder för annan målgrupp i samverkan med Micasa.
- Kostenheten tas över av entreprenör den 1 mars.
- Antal korttidsplatser på Högdalens vård- och omsorgsboende utökas från åtta med möjlighet upp till tolv platser på grund av ökat behov.
- Tussmötegårdens vård och omsorgsboende, hus 173 med 27 lägenheter, omstruktureras från och med 1 maj till daglig verksamhet LSS i samverkan med Micasa.














Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning





Tillgängligheten till digital teknik ska förstärkas genom förvaltningens digitala fixare. Den digitala fixarens uppdrag ska både utvecklas och utökas.

Den enskildes delaktighet i hur insatserna utförs ska öka. Förvaltningen ska undersöka möjligheten att använda så kallade GBS-skalar (Goffries-Bråne-Steen) i samband med upprättande och uppdatering av genomförandeplaner för personer med demensdiagnos. Arbets sättet tydliggör den enskildes resurser, hur resurserna bäst kan nyttjas och vad personalen behöver stötta den enskilde med.

Den enskildes självständighet ska öka genom att förvaltningen säkrar att stödet utgår från individuella behov. Resultatuppföljning har visat att tydliga målformuleringar i beställningen till utföraren är avgörande för att uppnå syftet med insatserna. Därför ska målformuleringar i samband med biståndsbeslut vidareutvecklas under året.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen	66 %	Tas fram av nämnd	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra	57 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel digital natttillsyn i hemtjänsten	0 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel digitala inköp i hemtjänsten	0 %	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	78 %	78 %	År
 Andel smarta lås i hemtjänsten	25 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten	82 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	85 %	Tas fram av nämnd	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	93 %	93 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst	86 %	86 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	82 %	82 %	År
 Andelen personal med timanställning i förhållande till samtliga anställda	15 %	Tas fram av nämnd	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 nära samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna göra en fördjupad utredning om hur verksamhets- och avtalsuppföljningen inom äldreomsorgen kan utvecklas i syfte att kvalitetssäkras och bli mer likvärdig över staden	2022-01-01	2022-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram rutiner för att arbeta med vråkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatriskt stöd	2022-01-01	2022-12-31
 Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram uppdragsbeskrivningar för specifika funktioner utifrån utredningsuppdraget om regionalisering av funktioner	2022-01-01	2022-12-31
 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och Region Stockholm se över vilka system som möjliggör för gemensam journalföring mellan staden och Region Stockholm	2022-01-01	2022-12-31
 Äldrenämnden ska i samarbete med servicenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda äldre direkt som en väg in för alla Stockholms äldre	2022-01-01	2022-08-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna inventera behovet av personliga ombud för äldre med psykiska funktionsnedsättningar samt se över dessas organisering	2022-01-01	2022-12-31
 Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av äldreomsorgspersonalens kompetens kring skyddsåtgärder och samtycke. Detta för att kunna få en överblick av behovet av utbildning till berörda personalgrupper	2022-01-01	2022-12-31
 Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga och ge förslag på nivå för grundbemanning för samtliga personalkategorier vid vård- och omsorgsboende	2022-01-01	2022-12-31
 Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna med stöd från kommunstyrelsen utreda införandet av egenanställd bemanningspersonal som har tillsvidareanställning och som arbetar i ett lämpligt geografiskt område	2022-01-01	2022-08-31
 Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen besluta om upphandling av nytt system för att ersätta Schemas	2022-01-01	2022-12-31
 Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och med stöd av kommunstyrelsen ta fram en uppföljningsmodell för HSL, inklusive särskilda HSL-inspektörer/observatörer	2022-01-01	2022-08-31
 Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB se över stadens beredskap vid värmeböljor ur ett verksamhetsperspektiv	2022-01-01	2022-12-31
 Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna se över organisationen för tryggt mottagande och om det finns behov av bemanning även andra tider än dagtid	2022-01-01	2022-12-31
 Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram mätmetoder för den enskildes och där lämpligt anhörigas upplevelse av kontakten med beställarenheterna för att kunna säkerställa systematisk kvalitetsutveckling	2022-01-01	2022-12-31
 Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna upphandla sociala besök vid vård- och omsorgsboenden och servicehus	2022-01-01	2022-12-31
 Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna upprätta en stadsgemensam strategi för trygghetsskapande teknik på vård- och omsorgsboenden	2022-01-01	2022-12-31
 Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med hälsofrämjande och rehabiliterande arbetssätt i vardagen kan utvecklas inom stadens äldreomsorg på ett systematiskt sätt under ledning av medicinskt ansvarig person för rehabilitering	2022-01-01	2022-12-31
 Äldrenämnden ska med stöd av kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna vid behov ta fram ett digitalt stödsystem för att arbeta med avvikelshantering och klagomål	2022-01-01	2022-12-31
 Äldrenämnden ska stötta lämplig stadsdelsnämnd i uppstarten av en kommunövergripande verksamhet för äldre personer med psykisk ohälsa	2022-01-01	2022-12-31
 Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en stadsgemensam utbildningsplan för äldreomsorgen för att säkerställa rätt kompetens i hela staden	2022-01-01	2022-12-31

Nämndmål: 1.5.1 Äldre invånare får en handläggning av hög kvalitet**Beskrivning**

Den enskildes delaktighet i sin vård- och omsorg ska utvecklas. Det innebär bland annat ett utvecklingsarbete för att förtydliga målformuleringarna i beställningen till utföraren av insatser. Uppföljningar har visat att de kan vara avgörande för att uppnå syftet med stödet som ska ges till den enskilde.

Äldre vuxnas delaktighet i samhället ska också förbättras genom digital kompetens. Förvaltningen ska erbjuda ett utökat stöd från en särskild digital instruktör för äldre vuxna med hemtjänstinsatser.

Förväntat resultat

Det är lätt att komma i kontakt med biståndshandläggare.

Den enskilde som ansöker om insatser från förvaltningen får en bedömning utifrån aktuella behov.

Den enskildes delaktighet i handläggningen ökar.

Den enskilde är nöjd med bemötandet.

Sårbara äldre vuxna får erbjudande om stöd och hjälp.

Alla anställda inom äldreomsorgen får kontinuerlig kompetensutveckling.

Verksamheten testar nya arbetssätt och digitala lösningar.

Nämndmål: 1.5.2 Äldre invånare får insatser av hög kvalitet**Beskrivning**

Det hälsofrämjande arbetet riktat mot äldre vuxna ska förstärkas och göras mer tillgängligt. Tillfälliga mötesplatser ska anordnas på olika platser för att nå ut till fler.

Förvaltningen ska också arbeta för att förebygga skador hos äldre genom att testa nya innovativa lösningar. Ett exempel är att utveckla och testa höftskydd som kan bidra till att minska förekomsten av fallskador hos äldre vuxna.

Den kommunala hälso- och sjukvården inom förvaltningens verksamheter ska förstärkas. Det görs bland annat genom att inrätta ett särskilt specialistteam med kompetens inom bland annat rehabilitering och palliativ vård.

Förväntat resultat

Den enskilde är delaktig i utförandet av insatser.

Den enskilde känner sig trygg med insatserna.

Den enskilde är nöjd med bemötandet.

Sårbara äldre vuxna får erbjudande om stöd och hjälp.

Den enskilde har möjlighet att komma utomhus.

Den enskilde får möjlighet till gemenskap med andra.

Verksamheterna erbjuder hälsofrämjande aktiviteter och biståndsbedömd äldreomsorg på minoritetsspråk.

Alla anställda inom äldreomsorgen får kontinuerlig kompetensutveckling.

Verksamheterna testar nya arbetssätt och digitala lösningar.
Verksamheterna anpassas löpande för att möta äldre vuxnas behov av äldreomsorg.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arrangera så kallade pop-up-mötesplatser på olika platser i stadsdelsområdet	2022-01-01	2022-12-31
Genomföra ambulerande caféverksamheter med aktiviteter på finska i samarbete med Skarpnäck och Farsta stadsdelsförvaltningar	2022-01-01	2022-12-31
Utvärdera verktyget GBS-skalor som används i samband med upprättande och uppdatering av genomförandeplaner för personer med demensdiagnos	2022-01-01	2022-12-31

KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Hur stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål sammanfattas nedan.

Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Förvaltningen ska arbeta utifrån stadens näringslivspolicy och deltar i arbetet för att "växla upp" Stockholm efter pandemin. Förvaltningen samverkar med andra aktörer i till exempel platssamverkan.

Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksameters skiftande behov

Förvaltningen ska säkra att verksamhetslokalerna i stadsdelsområdet täcker det behov som finns och bidrar med det lokala perspektivet i arbetet med stadsutveckling. Lokaler ska vara tillgängliga och om möjligt samnyttjas, både för en effektiv lokalanvändning och för bättre service till invånarna. Planering av bostäder med särskild service genomförs i samverkan med andra aktörer.

Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet
Förvaltningen verkar för att minska växthusgasutsläppen och öka framkomligheten för gående och cyklisterna. Arbetet sker i samverkan med trafikkontoret och andra aktörer. Förvaltningen arbetar för goda förutsättningar för hållbara tjänsteresor och fasar successivt ut egna arbetsfordon och maskiner drivna av fossila bränslen.

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

Förvaltningen ska ta fram en strategi för samverkan med civilsamhället. För att invånarna ska ha goda möjligheter till motion och utevistelse ska förvaltningen stärka möjligheterna till spontanidrott i samverkan med idrottsförvaltningen. Arbetet med att etablera en kulturplats i Snösättra fortsätter. Tillgängligheten i bland annat parklekarna ska öka.

Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Arbetet med att minska matsvinn och kemikaliesmart förskola fortsätter. Förvaltningen arbetar också vidare med Grönare Stockholm i samverkan med trafikkontoret.

Återanvändning och återbruk ska öka och användningen av plast ska minska. Förvaltningen fortsätter vidta energieffektiviserande åtgärder i lokaler. Förvaltningen ska också bidra till goda möjligheter för stadsodling. Handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och

värmeböljor ska implementeras.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om en hållbar ekonomisk tillväxt, jämställdhet och en minskad ojämlikhet i Agenda 2030 ska förvaltningen sträva efter goda förutsättningar för näringslivet att verka i stadsdelsområdet. Stockholms stads näringslivspolicy tjänar som vägledning för arbetet. Förvaltningen ska agera rättssäkert, effektivt och proaktivt i kontakterna med näringslivet. Förvaltningen ska också arbeta för att göra arbetsplatser tillgängliga genom sociala krav i upphandlingar.

Näringslivspolicy för Stockholm stad

Förvaltningen ska bidra till stadens mål om att Stockholm ska ha Sveriges mest företagsvänliga klimat år 2025 och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Förvaltningen arbetar framförallt med två av näringslivspolicyns fyra utpekade fokusområden:

Stimulera tillväxt och företagsamhet

För att underlätta näringslivets återhämtning efter pandemin ska förvaltningen delta i arbetet med att ”växla upp” Stockholm. Konkret kan det handla om att bistå Stockholm Business Region AB i att stärka dialogen med företag och branscher om deras behov och hinder för tillväxt. Förvaltningen ska även ta tillvara företagens möjligheter att utveckla den kommunala verksamheten i upphandlingar. Under året ska förvaltningen utveckla samverkan med privata aktörer som bygger lokaler för kommunala verksamheter.

Tillsammans med andra nämnder och styrelser ska förvaltningen delta i arbetet med stadsdelsområdets renodlade verksamhetsområden, så att dessa ges långsiktiga förutsättningar för utveckling. Ett exempel på ett sådant område är Årsta Partihallar.

Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet

Ett gott företagsklimat innefattar trygga och attraktiva miljöer för företagen att verka i. Förvaltningen arbetar tillsammans med det lokala näringslivet och andra aktörer i platssamverkan, se vidare under avsnitt 1.2.

Ibland uppstår samverkansbehov av tillfällig karaktär. I samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och polisen identifieras ett behov av att samverka kring platser som inte betraktas som ”utsatta” men där det då och då uppstår problem och behov av koordinerade åtgärder där flera aktörer har ansvar, till exempel i lokala centrum. Förvaltningen avser att skapa en intern struktur för situationsanpassad samverkan under 2022.

Nämndmål: 2.1.1 Företagsklimatet är bra och fler företag väljer att etablera sig i stadsdelsområdet

Beskrivning

Förvaltningen ska utveckla samverkan med privata aktörer som bygger lokaler för kommunala verksamheter.

Samarbetet mellan förvaltningen, det lokala näringslivet och Stockholm Business Region ska utvecklas.

Arbetet med platsamverkan ska intensifieras för att öka tryggheten.

Förvaltningen ska försöka få in fler företagare i arbetet med platsamverkan.

Förväntat resultat

Stadsdelsområdet är attraktivt för etablering av nya företag.

Fler privata aktörer bygger lokaler för kommunala verksamheter.

Företagare vet vart de ska vända sig i kontakter med förvaltningen.

Förvaltningen har ett väl utvecklat samarbete med det lokala näringslivet vad gäller drift och underhåll av offentliga miljöer.

Förvaltningen ska tillgängliggöra arbetsplatser genom sociala krav i upphandlingar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Med utgångspunkt från stadens arbete med servicekedjor, arbeta fram en process för samverkan med externa utförare och aktörer som vill bidra till stadsdelsområdets försörjning av samhällsfastigheter	2022-01-01	2022-12-31
Skapa en intern struktur för situationsanpassad samverkan	2022-01-01	2022-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om jämställdhet, minskad ojämlikhet samt fredliga och inkluderande samhällen i Agenda 2030 ska förvaltningen säkerställa att verksamhetslokaler i stadsdelsområdet täcker det behov som finns. Utbyggnadstakt, eller avveckling, av lokaler för kommunal verksamhet ska motsvara behovet kopplat till bland annat prognostiserade befolkningsförändringar.

Stadsdelsområdets behov i stadsutvecklingsprocesser

Stadsutvecklingen ska bidra till att motverka orättvisor och utjämna socioekonomiska skillnader i staden, och förvaltningen ansvarar för att lyfta in det lokala perspektivet i det arbetet. Det handlar till stor del om att ha en samlad bild över förutsättningar och utmaningar i stadsdelsområdet, och kommunicera detta till de stadsutvecklingsprojekt som berörs. Förvaltningen ska verka för att invånarnas kunskap och erfarenheter om sina närområden spelar en central roll i stadsutvecklingen.

Förvaltningen ska verka för att exploatering bidrar till ökade kvaliteter i stadsdelsområdet, både som remissinstans för plansamråd såväl som i direkt kontakt med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret i större stadsutvecklingsprojekt.

Planering för lokaler

Förvaltningen ska utveckla befintliga planeringsverktyg för att säkra tillgången till verksamhetslokaler. Med verksamhetslokaler avses bland annat förskolor, äldreboenden och parklekar.

Förskolor

Förvaltningens lokalförsörjningsplan ska ligga till grund för planering av förskolor. Förvaltningen ska alltid samplanera behoven av förskoleplatser med andra berörda förvaltningar vid nybyggnation då de ligger geografiskt nära.

Förvaltningen ska se över möjligheten till en ökad extern medverkan i skol- och förskoleutbyggnad i syfte att långsiktigt säkra stadens möjligheter att tillhandahålla kostnadseffektiva lokaler för samhällsservice. Förvaltningens funktionsprogram för förskolans inne- och utemiljöer ska användas i planeringen av nya förskolor för att bland annat säkerställa att förskolegårdar är tillräckligt stora och utformas med fokus på barns möjligheter att lära och utvecklas. I samband med renovering och nybyggnation av förskolor ska förvaltningen särskilt utreda köksfunktionen och möjligheten att tillföra tillagningskök.

Vid nybyggnation ska förvaltningen projektera utifrån krav på att certifiera förskolor med motsvarande Miljöbyggnad lägst silver. Förvaltningen ska beakta stadens handlingsplan för klimatanpassning och göra anpassningar i verksamheterna i syfte att minska riskerna för negativa hälsoeffekter till följd av exempelvis värmeböljor. Som ett exempel ska förvaltningen under året inventera behov av ytterligare solskydd på förskolegårdar och vidta eventuella åtgärder.

Ökat samnyttjande av lokaler

Förvaltningen ska verka för ett ökat samnyttjande av lokaler, både för att skapa effektiv lokalanvändning och för att skapa förbättrad service för stockholmarna. Förvaltningen ska även underlätta för det lokala kulturlivet och andra aktörer inom civilsamhället genom att ta fram en lokal rutin för att upplåta lokaler.


Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen ska i samarbete med socialförvaltningen och övriga stadsdelsförvaltningar planera för utbyggnad av specialbostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning (SoL) samt för personer som har rätt till stöd enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förvaltningen kommer under året att färdigställa 15 specialbostäder, varav 2 inom LSS och 13 inom SoL. Under 2022 kommer socialförvaltningen ta över beställaransvaret för bostäder inom LSS, och förvaltningen behöver bevaka hur detta påverkar planeringsarbetet.

Förvaltningen ska verka för att utvecklingen av bostäder och verksamhetslokaler, som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar, planeras med hänsyn till den bedömda behovsbilden. Ett exempel på det är att Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende, hus 173 med 27 lägenheter, omstruktureras från och med 1 maj till daglig verksamhet LSS i samverkan med Micasa.

I stadsutvecklingsprojekt ska förvaltningen bevaka att både inne- och utomhusmiljöer bidrar till att förbättra tillgängligheten. Tillgänglighetsperspektivet ska alltid beaktas vid remissvar och andra tjänsteutlåtanden som berör personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningen ska tillse att särskilda boenden, bostäder med särskild service och dagliga verksamheter får användarvänliga och kapacitetsstarka trådlösa internetnätverk.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	2	Tas fram av nämnd	År

Nämndmål: 2.2.1 Bostäder och lokaler i stadsdelsområdet är anpassade till människors olika behov

Beskrivning

Förvaltningen ska verka för att exploatering bidrar till ökade kvaliteter i stadsdelsområdet, både som remissinstans för plansamråd såväl som i den direkta kontakten med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret i större stadsutvecklingsprojekt. Förvaltningen ska bevaka att parker och grönområden bevaras och vidareutvecklas, för att säkerställa god tillgång till offentliga miljöer för möten och rekreation.

Befintliga planeringsverktyg ska utvecklas för att på kort och lång sikt säkra tillgången till lokaler, såsom exempelvis förskolor, äldreboenden, gruppboenden LSS/SOL, servicebostäder och parkleksbyggnader. Vid nybyggnation ska förvaltningen underlätta och medverka till att fler av förvaltningens verksamhetslokaler är samplanerade.

Förväntat resultat

Det finns särskilda bostäder och verksamhetslokaler i stadsdelsområdet som motsvarar behovet.

Förvaltningens förskolor, öppna förskolor och parklekar har inne- och utomhusmiljöer som främjar barns utveckling och fysisk aktivitet.

Förvaltningens lokaler och inhyrda lokaler är i så hög grad som möjligt tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda en utbildning för chefer kring förvaltningens rutiner kopplade till lokaler	2022-01-01	2022-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Inventera behov av ytterligare solskydd på förskolegårdar och vid behov genomföra åtgärder	2022-01-01	2022-12-31
Justera användningsbestämmelser i gällande detaljplan för att möjliggöra nya inriktningar för befintliga verksamhetslokaler, anpassat efter befintligt behov	2022-01-01	2022-12-31
Ta fram en lokal rutin för lokalupplåtelse. Stadens Riktlinjer avseende lokalupplåtelse - demokrativillkor ska implementeras i rutinen	2022-01-01	2022-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om hållbar industri, innovationer och infrastruktur, jämställdhet samt minskad ojämlikhet i Agenda 2030 verkar förvaltningen för att minska växthusgasutsläppen och öka framkomligheten för gående och cyklister.

Minskade växthusgasutsläpp

Förvaltningen ska bidra till målen om ett fossilbränslefritt Stockholm innan 2040 och en fossilbränslefri organisation innan 2030.

Förvaltningen tillhandahåller eldrivna fordon till förvaltningens personal. Under året har elcyklar prövats inom hemtjänsten och nu kommer förvaltningen även att ansöka om klimatmedel för att köpa in eldrivna mopeder. Inom förvaltningens bilpool ska i första hand elbil och i andra hand fordon med förnyelsebara bränslen användas. Vid nya köp så prioriteras elfordon. Förvaltningen säkerställer tillsammans med stadens fleet management att de miljövänligaste alternativen köps in vid utbyte av fordon inom förvaltningens verksamheter, i enlighet med stadens fordonspolicy.

Förvaltningen arbetar med att utöka möjligheterna att leverera tvätt och matlådor med lådcykel mellan enheter istället för med bil för att minska miljöpåverkan.

Stadens miljökrav ska följas vid aktuella upphandlingar. Vid kommande upphandling av entreprenörer för parkskötsel kommer förvaltningen öka kraven på eldrivna parkskötselverktyg. Förvaltningen ska även successivt fasa ut det egna beståndet av arbetsfordon och maskiner drivna av fossila bränslen.

Förvaltningen ska uppmuntra berörda fastighetsägare inom stadsdelsområdet att anlägga el-laddstolpar i syfte att uppfylla de behov som uppstår när allt fler av förvaltningens fordon blir eldrivna.

Framkomlighet för gångare och cyklister är prioriterat

För att främja ett hållbart resande ska framkomligheten för gångare och cyklister fortsatt prioriteras. Det ska vara enkelt och säkert att röra sig inom stadsdelsområdet oavsett årstid och väder. Belysning, drift och underhåll ska främja hållbara resmönster och rörelse i den offentliga miljön. Eftersom flera aktörer ansvarar för olika delar av stadsdelsområdets gång-

och cykelvägnät, samverkar förvaltningen med trafikkontoret och andra aktörer för att framkomligheten för gående och cyklister ska vara hög, även för personer med funktionsnedsättning.

Nämndmål: 2.3.1 Det är lätt att gå, cykla och åka kollektivt i stadsdelsområdet

Beskrivning

Förvaltningen ska säkerställa att framkomligheten för gående och cyklister är god, oavsett funktionsförmåga. Det är särskilt viktigt att det alltid är möjligt att nå hållplatser och stationer för kollektivtrafik. För att åstadkomma detta ska drift, underhåll och vinterväghållning av gång- och cykelvägar hålla hög kvalitet. Eftersom flera aktörer ansvarar för olika delar av stadsdelsområdets gång- och cykelvägnät, samverkar förvaltningen med trafikkontoret och andra berörda aktörer för att framkomligheten för gående och cyklister ska vara hög. Förvaltningen prioriterar gång och cykling som transportsätt vid planering av olika verksamhetslokaler. Detta innebär bland annat att när nya förskolor planeras prioriteras möjligheten att lämna och hämta barn gåendes eller med cykel. Förvaltningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för hållbara tjänsteresor, enligt stadens resepolicy. Inom flera av förvaltningens verksamheter används bland annat cyklar och el-cyklar som alternativ till bilar för att minska utsläppen av växthusgaser.

Förväntat resultat

Möjligheterna att gå och cykla i stadsdelsområdet är goda för alla. Möjligheterna att enkelt ta sig fram till kollektivtrafiken är goda för alla, oavsett funktionsförmåga.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra två aktiviteter som syftar till att öka användningen av förvaltningens el-cyklar	2022-01-01	2022-12-31
Minska andelen tjänsteresor med bil	2022-01-01	2022-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

Agenda 2030

Förvaltningen avser bidra till de globala målen om jämställdhet och minskad ojämlikhet i Agenda 2030, bland annat genom att se över spontanidrottsytorna med fokus på flickor och kvinnor samt öka tillgängligheten till sommarkollo för vissa målgrupper.

Civilsamhället och föreningar

Samverkan med civilsamhället är ett prioriterat uppdrag för staden. Stadsdelsförvaltningen kommer att utreda hur samverkan med civilsamhället kan utvecklas, särskilt inom ramen för platssamverkan.

Förvaltningen samarbetar med trafikkontoret under sommarmånaderna kring stadens satsning Levande Stockholm. Förvaltningen samarbetar med kultur- och idrottsförvaltningarna samt

civilsamhället för att skapa kultur- och idrottsaktiviteter för invånarna.

Stadsdelsnämndens anvisningar för föreningsbidrag kommer att revideras under året och en ny strategi för samverkan med civilsamhället kommer att tas fram.

Kultur i det offentliga rummet

Förvaltningen ska tillsammans med berörda facknämnder underlätta för kultur i det offentliga rummet, med fokus på ytterstaden.

Kulturplats i Snösätra

Förvaltningen ska fortsätta arbetet med en ny permanent kulturplats i Snösätra och som en del i arbetet öppna en pop-up-kulturplats sommaren 2022. Ett flertal fackförvaltningar och externa aktörer deltar i arbetet. Inför etableringen av kulturplatsen har förvaltningen en kontinuerlig dialog med intressenter i Snösätra. Fokus under första halvåret 2022 kommer att vara på att fortsätta utveckla innehållet av kulturplatsen.

Satsning på spontanidrott, parklekar, lekplatser

Förvaltningen verkar för att invånarna i stadsdelsområdet ska ha goda möjligheter till motion och utevistelse. Som ett led i arbetet ska förvaltningen i samverkan med idrottsförvaltningen stärka möjligheterna till spontanidrott.

Förvaltningen ska bistå idrottsförvaltningen i en översyn av stadens spontanidrottsytor, med särskilt fokus på vad som kan göra dem mer attraktiva för flickor och kvinnor. Som ett led i det arbetet ska förvaltningen, också i samverkan med idrottsförvaltningen, se om fler grusytor på parkmark kan få konstgräs och om möjligt göra utvalda tider bokningsbara. Inom ramen för det arbetet är det viktigt att säkerställa hur driften ska fördelas. Förvaltningen ska verka för att miljövänliga alternativ används vid anläggande av konstgräs där så är möjligt eller på annat sätt verka för att undvika att mikroplaster sprids. Stockholm stads rekommendation för konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi ska följas. Förvaltningen och exploateringskontoret ska också bistå idrottsförvaltningen i att ta fram förslag på pop-up idrottsytor inom stadsdelsområdet.

Flickor är inte lika nöjda som pojkar med idrottsutbudet. Idrottsförvaltningen har i uppdrag att satsa på vissa områden, däribland Rågsved och Östberga. Förvaltningen ska starta en ny samverkansform med idrottsförvaltningen och civilsamhället i syfte att främja flickors idrottande.

Förvaltningen kommer också att tillsammans med ansvariga förvaltningar verka för att utveckla stadsdelsområdets parklekar, både när det gäller fysisk miljö och verksamhet. Förvaltningen kommer att bistå fastighetskontoret med ett förslag till prioriteringslista för parklekshusens renoveringsbehov samt möjlighet att utveckla nya parklekar.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning





Idrottsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista utifrån Fritid för alla, som handlar om tillgänglighet och fritid för personer med funktionsnedsättning. Den ska vara vägledande när förvaltningen planerar aktiviteter och förändringar i verksamheten, framför allt inom










fritidsgårdar och parklekar.

Förvaltningen kommer att söka investeringsmedel för att kunna växla upp renoveringen av ett urval av stadsdelsområdets lekplatser samt tillgängliggöra dem.

Sommarkollo

Förvaltningen ska se till att öka tillgängligheten för sommarkollo för alla barn inom stadsdelsområdet. Fokus ligger på att försöka få fler barn från socioekonomiska svaga områden samt barn med funktionsvariation att delta på kollo. För att öka tillgängligheten publiceras kollokatalogen på flera olika språk och kommer att distribueras och marknadsföras inom olika verksamheter i stadsdelsområdet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	77 %	75 %	År
 Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	77 %	75 %	År
 Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden	77 %	76 %	År
 Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	67 %	65 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska fortsätta arbeta för en ny permanent kulturplats i Snösätra samt som en del i det arbetet öppna en Pop-up-kulturplats sommaren 2022. I arbetet deltar kulturnämnden, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, trafiknämnden och externa aktörer	2022-01-01	2022-06-30
 Idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna ska genomföra en översyn av stadens spontanidrottsytor med fokus på vad som kan tillföras platserna för att de ska bli mer attraktiva för flickor och kvinnor samt genomföra relevanta åtgärder	2022-01-01	2022-12-31
 Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på pop-up idrottsytor i staden	2022-01-01	2022-12-31
 Idrottsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet	2022-01-01	2022-06-30
 Idrottsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en riktad informationskampanj till prioriterade målgrupper om vikten av simkunnighet samt visa på det breda utbudet som finns att tillgå	2022-01-01	2022-12-31
 Idrottsnämnden ska vid behov bistå stadsdelsnämnderna med att starta fritidsbibliotek i minst två stadsdelar	2022-01-01	2022-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar för att införa ett gemensamt digitalt ansökningssystem för föreningsbidrag	2022-01-01	2022-12-31
 Kulturnämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen utreda hur parklekarnas verksamhet kan utvecklas	2022-01-01	2022-06-30
 Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB	2022-01-01	2022-06-30



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Familjebostäder, AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder ansvara för stadens deltagande i Wall Street Stockholm		

Nämndmål: 2.4.1 Invånare i stadsdelsområdet har en meningsfull fritid och tillgång till kulturupplevelser

Beskrivning

Det ska finnas tillgång till ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som alla kan delta i utifrån sina förutsättningar. Förvaltningen ska stärka informationen om sommarkollo för att fler barn ska delta. Förvaltningen ska dela ut föreningsbidrag till föreningar som uppfyller kraven.

Förväntat resultat

Förvaltningen har ett utvecklat samarbete med civilsamhället.

Det ideella engagemanget i föreningslivet uppmuntras med förutsägbara villkor som är lika för alla.

Fler barn från socioekonomiskt svaga grupper och barn med funktionsnedsättning deltar i sommarkollo.

Tillgången till kulturupplevelser ska öka för stadsdelsområdets barn.

Fritidsgårdar och parklekar erbjuder barn och ungdomar en trygg och inkluderande verksamhet som utgår från barns behov.

Kultur inom de öppna fritidsverksamheterna ska öka.

Ytor för lek och spontanidrott är öppna och tillgängliga året runt och anpassade för att passa alla barn, unga och vuxna.

Förvaltningen samverkar med idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen för att erbjuda ett utökat utbud av idrott och kulturupplevelser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Öka flickors idrottande genom riktad insats tillsammans med idrottsförvaltningen	2022-01-01	2022-12-31
Öka tillgången till kultur för unga genom att fritidsgårdarna har tät samverkan med kulturförvaltningen	2022-01-01	2022-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om hållbar energi för alla, hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt hållbara städer och samhällen samt jämställdhet i Agenda 2030 planerar förvaltningen att fortsätta arbetet med att implementera Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023, Klimathandlingsplan 2020-2023, andra handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet. Förvaltningens arbete med klimat och miljöfrågor utgår från den lokala miljö- och klimathandlingsplanen.

Förvaltningen ska fortsatt mäta matsvinn på förskolorna i stadsdelsområdet och sätta mål för att minska svinnet ytterligare. Förvaltningen kommer också att mäta matsvinn inom vård- och omsorgsboenden för att på sikt sätta mål och minska matsvinn.

Förvaltningen ska planera förskolornas gemensamma matsedel utifrån matens klimatpåverkan och ha en så låg andel koldioxidekvivalenter som möjligt, samtidigt som näringsrekommendationer för barn i förskoleåldern följs.

Förvaltningen ska fortsatt arbeta mot Stockholms stads vägledning för kemikaliesmart förskola.

Ekologiskt särskilt betydelsefulla områden

Förvaltningen ska fortsätta bevaka att parker och andra grönområden bevaras och vidareutvecklas, för att säkerställa god tillgång till dessa platser för möten och rekreation i den framtida staden. Tillsammans med andra ansvariga förvaltningar ska förvaltningen fortsätta kartlägga stadens totala grönyta och ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (ESBO) för att kunna följa deras utveckling över tid.

Grönare Stockholm

Förvaltningen ska tillsammans med trafikkontoret fortsätta arbetet med Grönare Stockholm där fokus är att stärka arbetet med grön infrastruktur och mångfunktionalitet i stadens parker och grönområden samt att stärka gröna svaga samband. Förvaltningen har levererat projektförslag till trafikkontoret inom ramen för Grönare Stockholm etapp 4, med fokus på biologisk mångfald och skyfall. Om de går igenom ska de påbörjas under 2022. Förvaltningen är även representerad i den Strategiska styrgruppen för Grönare Stockholm och kan därigenom påverka stadens utveckling av parker och grönområden.

I linje med handlingsplanen för biologisk mångfald fortsätter förvaltningen arbetet med att stärka ekologiska värden i stadens parker, naturområden och naturreservat. Förvaltningen kommer ansöka om medel för att utveckla den biologiska mångfalden inom stadsdelsområdet. Förvaltningen kommer också stödja trafikkontoret vid framtagandet av Park Stockholm, ett nytt styrdokument för stadens parker.

Tillsammans med exploateringskontoret ska förvaltningen arbeta med ekologisk grönytekompenstation för att upprätthålla funktioner och samband för biologisk mångfald.

Mer avfallssortering, återvinning och återbruk

Förvaltningen ska arbeta för ett resurssmart Stockholm i enlighet med EU:s avfallshierarki och Stockholms avfallsplan 2022-2024. Återanvändning och återbruk ska öka, för att minska resursslöseri kopplat till konsumtion. Förvaltningen ska använda stadens interna återbrukscentrum, Stocket, som ett förstahandsalternativ i samband med inköp och avveckling av möbler och inventarier till stadens verksamheter.

Inköp och avfallshantering kopplat till mat inom förvaltningens verksamheter ska utvecklas för att minska den negativa miljöpåverkan. Verktyget Hantera livs används för att mäta klimatpåverkan från inköpta livsmedel. Genom regelbundna mätningar inom förskolan arbetar

förvaltningen för att minska matsvinn.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att införa möjligheter till matavfallssortering och återvinning av olika material för förvaltningens verksamheter. I dialogen med externa hyresvärdar ska avdelningen för Stadsmiljö och lokaler att bistå verksamheterna med stöd, för att få till de lösningar som krävs.

Förvaltningen ska arbeta i enlighet med Stockholms stads nya handlingsplan för cirkulärt byggande, vars syfte är att minska åtgången av nytt material vid byggnationer samt att minska uppkomsten av bygg- och rivningsrelaterad avfall.

Energieffektivisering

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med energieffektiviserande åtgärder i förvaltningens lokaler och anläggningar i syfte att bidra till stadens mål om ökad energieffektivisering. Under 2020 och 2021 gjorde förvaltningen en kartläggning över lokaler med stora energiläckage. Förvaltningen äger inte några lokaler utan hyr in ändamålsenliga lokaler från ett flertal olika hyresvärdar. Förvaltningen kommer under 2022 arbeta med de stora fastighetsägarna för att se hur energiläckagen kan minskas. Parallellt kommer förvaltningen arbeta för att öka kunskapen i verksamheterna kring beteendeförändringar som kan bidra till energieffektivisering.

Stadsodling

Förvaltningen ska, i samverkan med trafikkontoret, bidra till goda möjligheter för stadsodling i parker, på kvartersgårdar, tak, kolonilotter och gågator. Förvaltningen ska också undersöka intresset bland förskolor att delta i stadsodling i parker, i syfte att skapa ökad trivsel samt kunskap om matens resa från jord till bord. Förvaltningen strävar efter att öka användningen av biokol i stadens växtbäddar.

Plast






Att minska användningen av plast är särskilt viktigt då nästan all plast är gjord av fossil råvara. Användning av plastmaterial i offentliga miljöer behöver därför minimeras. En viktig del är att förebygga att avfall uppstår genom att minska engångsprodukter och onödiga plastprodukter i förvaltningens verksamheter. Under 2022 ska stort fokus ligga på åtgärder för att minska plastanvändningen med anledning av kommande handlingsplan för hållbar plastanvändning.

Ökad beredskap för extremväder

För att stärka beredskapen för extremväder ska förvaltningen implementera handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor. Förvaltningen ska både arbeta med fysiska åtgärder och verksamhetsanpassning i syfte att minska riskerna av negativa hälsoeffekter till följd av exempelvis värmeböljor. Förvaltningen ska också säkerställa att det finns beräknade kostnader samt förmedla att det kommer behövas speciella medel för dessa åtgärder.

Sanering

Förvaltningen ska under 2022 verka för att marken i Snösätra undersöks och om nödvändigt saneras inför inrättandet av en permanent kulturplats.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	År
 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	90 %	90 %	År
 Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	65 %	65 %	År
 Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	1,7 kg CO2	1,70 kg CO2 per kg livsmedel	År
 Totalt köpt energi i stadens verksamheter	2,8 GWh	1945 GWh	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall	2022-01-01	2022-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen B Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom utpekade riskområden	2022-01-01	2022-12-31
 Kommunstyrelsen ska tillsammans med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur en indikator som mäter hur stor del av stadens växter som är pollinatörsvänliga, ska utformas	2022-01-01	2022-12-31
 Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor	2022-01-01	2022-12-31
 Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torra	2022-01-01	2022-12-31
 Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden	2022-01-01	2022-12-31
 Stockholm Vatten och Avfall AB ska samarbeta med stadsdelsnämnderna för att genomföra en informationskampanj med syfte att öka återvinning och avfallssortering	2022-01-01	2022-12-31

Nämndmål: 2.5.1 Enskede-Årsta-Vantör är ett ekologiskt hållbart stadsdelsområde

Beskrivning

Förvaltningen vidareutvecklar och stärker ekologiska värden i stadens parker, naturområden och naturreservat med utgångspunkt i handlingsplanen för biologisk mångfald. Arbetet med grönytekomensation är en viktig aspekt i detta.

Förvaltningen arbetar med att energieffektivisera lokaler och anläggningar.

Förvaltningen arbetar med att öka återanvändning och återbruk inom verksamheterna. Alla verksamheter följer samma rutiner.

Förvaltningen ställer vid upphandling miljökrav som syftar till att minska den negativa effekten av upphandlade tjänster och produkter.

Förvaltningen arbetar med att minska den negativa klimatpåverkan från livsmedelskonsumtion.

Förväntat resultat

Förvaltningens verksamheter sorterar och återvinner avfall, använder mindre plast och minskar utsläppen från transporter.

Energianvändningen minskar i förhållande till verksamhetens omfattning.

Stadsdelsområdets grön- och vattenområden bevaras och utvecklas.

Klimatpåverkan från livsmedel minskar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel koldioxidekvivalenter (kg CO ₂ e) på den gemensamma lunchmatsedel i förskolan.	0,4 kg CO ₂ e		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
I samverkan med miljökontoret och stadsbyggnadskontoret utreda möjliga biotopskyddsområden	2022-01-01	2022-12-31
Implementera det stadsdelsvisa åtgärdsprogrammet för biologisk mångfald	2022-01-01	2022-12-31
Inventera förvaltningens lokaler så att de har sortering för matavfall och plast	2022-01-01	2022-12-31
Mäta matsvinn i förvaltningens vård- och omsorgsboenden	2022-01-01	2022-12-31
Mäta matsvinn inom förskolan	2022-01-01	2022-12-31
Öka kunskapen om avfallssortering i förvaltningens verksamheter	2022-01-01	2022-12-31

Nämndmål: 2.5.2 Stadsdelsområdet är hälsosamt att bo och vistas i

Beskrivning

Förvaltningen arbetar för att andelen ekologiska livsmedel ska öka inom verksamheterna. Genom ökad andel vegetabiliska livsmedel minskar negativ klimatpåverkan.

För att stärka beredskapen för extremväder ska förvaltningen implementera handlingsplanen

för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor.

Förvaltningen ska ersätta miljöfarliga produkter med bättre alternativ i alla verksamheter genom att ställa tydliga miljökrav vid inköp och upphandling. Genom att utföra stickprov, ska förvaltningen kontrollera att miljökrav följs.

Förvaltningen ska verka för att minska förekomst av giftiga ämnen i den offentliga miljön eller inom förvaltningens verksamheter. Verktyg för detta arbete är Chemsoft samt Kemikaliesmart förskola.

Genom att vara en aktiv part i stadsutvecklingsprocesser ska förvaltningen verka för en stadsmiljö med god tillgänglighet och närhet till naturupplevelser.

Förväntat resultat

Maten i förvaltningens verksamheter är god och näringsrik och till stor del ekologisk och vegetarisk.

Ute- och inomhusmiljön i verksamheterna är giftfri.

Stadsdelsområdets invånare har nära till naturupplevelser.

Parker och grönområden är i större utsträckning tillgängliga för alla invånare oberoende av funktionsförmåga.

Parker och grönområden är rustade för pågående klimatförändringar.

Förvaltningens verksamheter är väl anpassade för att klara av värmeböljor och annat extremt väder.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Färdigställa de platser för stadsodling som ansågs möjliga att utveckla enligt 2021 års utredning.	2022-01-01	2022-12-31

KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Hur stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål sammanfattas nedan.

Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Stadsdelsförvaltningen arbetar för god kvalitet inom givna ekonomiska ramar.

Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklas och förvaltningen har en plan för kompetensförsörjningen.

Arbetet med innovation och digitalisering fortsätter. Det förvaltningsövergripande stödet är ändamålsenligt och bidrar till en effektiv verksamhet.




KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om jämställdhet och ekonomisk tillväxt i Agenda 2030 arbetar förvaltningen för en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.

Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudget för år 2022 om 2 506,4 mnkr för driftverksamhet och 28,5 mnkr för investeringar. I jämförelse med tilldelad budgetram för 2021 ökar driftsbudgeten med 90,7 mnkr.

Under året kommer avläsningar och slutlig justering av budget att göras för de prestationsrelaterade verksamheterna förskola och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

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: 3.1.1 Stadsdelsförvaltningen har en budget i balans

Beskrivning

Förvaltningen följer under verksamhetsåret upp budget månadsvis med prognos på helårsutfall för en kontinuerlig uppdatering av ekonomin och verksamhetens utveckling. Ekonomin ska vara i balans med fokus på tilldelning av resurser för kärnverksamheterna. Åtgärder vidtas vid avvikelser. Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och anpassade till målgruppernas behov och efterfrågan utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Investeringar ska präglas av kostnadsmedvetenhet för att garantera god hushållning av resurser. Prioriteringar sker utifrån de områden där behoven är störst med fokus på ett socialt och jämställt perspektiv.

Förväntat resultat

Stadsdelsnämndens budgetföljsamhet uppgår till 100 procent efter resultatöverföringar. Stadsdelsnämndens prognossäkerhet avviker med max +/- 1 procent mellan tertialrapport 2 och bokslut.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Agenda 2030

Förvaltningen avser bidra till de globala målen om god hälsa och välbefinnande, jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt minskad ojämlikhet i Agenda 2030. Bland annat ska förvaltningen fokusera på kärnverksamheterna, det systematiska arbetsmiljöarbetet och kompetensförsörjningen, delta i konferensen Forum Jämställdhet och stärka arbetet med nationella minoriteter.

Internationella sammanhang och samverkansytor

Förvaltningen ska bevaka och tillvarata möjligheter att delta i innovations- och samverkansprojekt som finansieras av EU:s fonder och program för att, i enlighet med stadens EU-policy, verka för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart, samt demokratiskt och

innovativt stadsdelsområde.

För att kommunicera med förvaltningens olika målgrupper är en viss del av verksamhetsinformationen översatt till flera språk. På medborgarkontoret, i olika verksamheter och i förvaltningens reception finns information på flera språk.

Förvaltningen samverkar med Östermalms stadsdelsförvaltning och med 14 andra länder i Europa inom ramen för projekt SHAPES. Projektet syftar till att testa en digital plattform för äldre vuxna. Plattformen innehåller ett brett utbud av digitala lösningar som syftar till att stötta och förlänga ett hälsosamt och självständigt liv.

Vidare pågår samverkan mellan Verklighetslabbet och forskningsorganisationen EIT Health, vilket lett till att samarbetet med privata aktörer har utvecklats. Ett exempel är det danska företaget Syncense som bidragit till deltagande i ett projekt som syftar till att ge äldre naturupplevelser genom VR-teknik.

Övrigt

Upphandling och inköp

Förvaltningen kommer under 2022 upphandla:

- Gruppboistäder inom socialpsykiatri
- Drift av Svedmyrabadet
- Parkentreprenad

Förvaltningen kommer även stå som ansvarig för två större gemensamma upphandlingar:

- Bemanning av sjuksköterskor
- Fotsjukvård

En plan för uppföljning av avtal kommer att inkluderas i samtliga upphandlingsdokument som avser upphandlingar med ett värde som överstiger tröskelvärdet för direktupphandling.

Marknadsdialog ska ingå som en del i marknadsanalysen inför samtliga upphandlingar förvaltningen genomför där kontraktsvärdet överstiger 2 mnkr. Det kommer vara ett tydligt fokus på god avtalsuppföljning, och genom att förvaltningen stärker beställarkompetensen nyttjas resurserna väl för kostnadseffektiva inköp.

Kompetensutvecklingsmedel

Förvaltningen ansöker om medel för kompetensutveckling för medarbetare inom förskola och äldreomsorg gällande språkutveckling.

Innovation och nya arbetssätt

En översyn av hur fler av förvaltningens verksamheter kan dra nytta av Verklighetslabbet ska genomföras. Ett planerat samarbete med Östermalms stadsdelsförvaltning är att utveckla framtidens äldreomsorg utifrån visionen om Möjligheternas Stockholm 2040 och arbetet för en äldrevänlig stad. Med tydligt fokus på den äldres trygghet, delaktighet och självbestämmande ska förvaltningarna samarbeta och gemensamt utveckla testmiljöer inom ramen för Verklighetslabbet. Bland annat kommer ett digitalt kommunikationssystem att testas för att undersöka möjligheten till digital tillsyn för äldre vuxna i ordinärt boende.

Digitalisering

I samarbete med andra aktörer, exempelvis stadsledningskontoret och andra nämnder, strävar förvaltningen efter att bli mer innovativ och fortsätta utveckla digitalisering och användandet av välfärdsteknik i enlighet med stadens kvalitetsprogram.

Förvaltningen tar vara på erfarenheter inom digitalisering och fokuserar på lärande och utveckling. Förvaltningen samverkar för en effektiv verksamhet samt stödjer innovativa verksamhetsförbättringar och ny teknik. Genom ständiga förbättringar vägs kostnad mot nytta. Digitala möten och tjänster, exempelvis elektronisk signatur, uppmuntras.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

En god social och organisatorisk arbetsmiljö innebär ett öppet arbetsklimat där medarbetarna känner delaktighet, engagemang och trivsel på sin arbetsplats. En god arbetsmiljö främjar hälsa och säkerhet, är fri från diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Utifrån det arbetar förvaltningen aktivt med arbetsmiljöfrågor för att kunna behålla och utveckla ett hållbart arbetsliv och borga för en stabil personalkontinuitet och en sund sjukfrånvaro i stadsdelsförvaltningen.

Implementering av stadens chefsprofil där ett närvarande och tillgängligt ledarskap tillsammans med adekvat benchmarking, nulägesanalyser och behovskartläggningar är åtgärder som fångar upp tidiga signaler på ohälsa. På så sätt möjliggörs ett främjande hälsoarbete och arbetsmiljöfrågorna blir en naturlig del av verksamheten.

Under 2022 beräknar stadsdelsförvaltningen kunna återgå till en vardag som inte längre präglas av restriktioner utifrån pandemin. Det nationella vaccinationsprogrammet, såväl som de lättade restriktionerna, kommer sannolikt påverka sjukfrånvaron i positiv riktning.

Genom att ta tillvara på de fördelar som följt av pandemin, för medarbetare som har haft möjlighet att arbeta hemifrån, kan förvaltningen skapa förutsättningar för en ökad livskvalitet och minskad stress hos medarbetarna genom minskad tidsåtgång för pendling och ökad möjlighet att kombinera arbetslivet med familjelivet. Chefer såväl som medarbetare behöver gemensamt bygga vidare på de positiva erfarenheter som pandemin medfört.

Kompetensförsörjning

Stadsdelsförvaltningen ska fortsätta vara ett föredöme och verka för att behålla och utveckla sitt arbetsgivarvarumärke och sin attraktionskraft. Genom att ge förutsättningar för alla medarbetare inom förvaltningen att bidra till innovation och utveckling genom att uppmuntra förslag från medarbetare och i samarbete med andra aktörer kan ett livslångt lärande säkerställas.

För att förvaltningen ska fortsätta vara en framträdande aktör kommer arbetet utifrån chefsprofilen intensifieras. Som ledare och chef i förvaltningen ställs det krav på handlingskraft, ledarskap som präglas av tillgänglighet, tillit och mod att hantera komplexa situationer och att aktivt leda förändringsarbete genom en fungerande kommunikation. Förvaltningen ska ha ett sammanhållet tänk i utvecklingsfrågor med en utarbetad strategi för att stärka ledarskapet och säkra verksamheternas chefsförsörjning.








Chefer i förvaltningen ska bygga en öppen och tillåtande kultur för att stödja medarbetare att aktivt arbeta för att utveckla och omsätta idéer och förslag i konkreta



verksamhetsförbättringar som kommer invånarna till del. Genom en noggrann bemanningsplanering och en strukturerad analys av aktuellt och kommande kompetensbehov ska förvaltningens chefer arbeta med kompetensbaserad rekrytering för att attrahera morgondagens medarbetare med rätt kompetens, kunskaper och erfarenheter som krävs för att kunna arbeta i en komplex och utmanande miljö.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning


Stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor har tio planerade möten under 2022. Rådet är dels rådgivande i frågor som rymmer funktionshinderaspekter och tar initiativ till förbättringar för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Rådet framför även synpunkter på ärenden som berör personer med funktionsnedsättning samt yttrar sig över tjänsteutlåtanden och förslag till policy- och styrdokument som berör personer med funktionsnedsättning.

Rådet kommer under 2022 även att följa upp förvaltningens olika aktiviteter som är kopplade till stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Vidare kommer förvaltningens olika avdelningar besöka rådet för att presentera sitt arbete utifrån programmets fokusområden. Avdelningarnas medverkan ger rådet möjlighet att följa upp arbetet samt föra en dialog och komma med synpunkter på förvaltningens arbete utifrån programmet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	83	83	År
 Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	3 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %	93 %	År
 Andel upphandlingar där marknadssdialog har genomförts	100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	År
 Index Bra arbetsgivare	84	84	År
 Sjukfrånvaro	8,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2,8 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska medverka i kommunstyrelsens och servicenämndens pilotprojekt för effektiva arbetssätt vid webbpublicering på hemsidor i syfte att säkerställa kvalitet och efterlevnad av lagkrav gällande tillgänglighet och personuppgifter samt effektivisera stadens kommunikationsarbete	2022-01-01	2022-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en inventering av kompetensutvecklingsbehov i öppna förskolan	2022-01-01	2022-12-31



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna analysera stadsdelsnämndernas kompetensutvecklingsbehov och samordna kompetensutvecklingen för personal i förskolan	2022-01-01	2022-12-31

Nämndmål: 3.2.1 Stadsdelsförvaltningens verksamheter är ändamålsenliga

Beskrivning

Förvaltningen ska informera invånarna om det stöd och service de har rätt till. Fokus ska ligga på kärnverksamheterna. Nya arbetssätt ska prövas där så är lämpligt. Samverkan ska öka både internt och med externa aktörer för att möta invånarnas behov.

Förväntat resultat

Verksamheterna är innovativa och tar del av nya arbetssätt.
Digital teknik utvecklar verksamheterna för bättre kvalitet.
Det systematiska kvalitetsarbetet är väl utvecklat i alla verksamheter.
Upphandlade verksamheter bidrar till hög kvalitet och måluppfyllelse.
Fler verksamheter deltar i stadens kvalitetsutmärkelse.
Föreningsbidrag bidrar till verksamhet i föreningar med demokratiska värderingar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Informera nationella minoriteter om deras rättigheter i olika kanaler	2022-01-01	2022-12-31
Utveckla den lokala intranätssidan för inköp och upphandling och ta fram en tydlig processkarta för upphandlingsprocessen	2022-01-01	2022-12-31

Nämndmål: 3.2.2 Stadsdelsförvaltningen är en professionell och attraktiv arbetsgivare

Beskrivning

Förvaltningens chefer utövar ett tydligt, transparent och förtroendegivande ledarskap som utmärks av tillit, mod och förmåga att kunna driva ett progressivt, handlingskraftigt och nära chefskap där förändringsledning via dialog och delaktighet är i fokus.

Medarbetare ska känna tillit och få stöd av förvaltningens chefer. En öppen och tillåtande kultur där medarbetarna ges möjlighet att pröva nya lösningar och tillvägagångssätt är en viktig del i arbetet att skapa stolthet och delaktighet i yrkesrollen och en förståelse för helheten.

Förväntat resultat

Implementering av stadens chefsprofil inom förvaltningen skapar förutsättningar för förtroende, kreativitet, tillit och stabilitet i en föränderlig organisation där chefen ges utrymme att vara ett föredöme för medarbetarna.

Genom ökat engagemang involveras medarbetare i verksamheternas utveckling och på så sätt

ta till vara nya arbetssätt och omsätta nya idéer och kreativa lösningar som resulterar i konkreta verksamhetsförbättringar som kommer invånarna i stadsdelsområdet till gagn.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbeta fram en metod för verksamhetsförbättringar och aktivt medarbetarskap som kommer invånarna till del	2022-01-01	2022-12-31
Genomföra utbildning i hot, våld, hat och otillbörlig påverkan	2022-01-01	2022-12-31
Genomföra översyn av chefers arbetssituation och förutsättningar i syfte att möjliggöra ett närvarande ledarskap	2022-01-01	2022-12-31
Implementera Stockholms stads chefsprofil i förvaltningen	2022-01-01	2022-12-31

Nämndmål: 3.2.3 Den förvaltningsövergripande styrningen och stödet till verksamheterna är ändamålsenligt

Beskrivning

Administrativa avdelningen, Stadsmiljö och lokaler samt HR-avdelningen har verksamheternas behov i centrum. Den styrning och det stöd som ges håller en hög kvalitet och genomförs på ett bra sätt i rätt tid. Arbetet är välplanerat och strukturerat med framförhållning och tydliga processer.

Avdelningarna tillhandahåller en sammanhållen introduktion till nyanställda chefer och nyckelpersoner.

Förväntat resultat

Verksamheter och chefer får ett stöd som kännetecknas av god kvalitet.

Verksamheter och chefer är nöjda med stödet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden där det är relevant	90 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra utbildning i att skriva tjänsteutlåtanden vid två tillfällen	2022-01-01	2022-12-31
Genomföra utbildning i GDPR vid två tillfällen	2022-01-01	2022-12-31
Ta fram introduktionsutbildning till nyanställda chefer och nyckelpersoner	2022-01-01	2022-12-31

Redovisning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

På uppdrag av kommunstyrelsen följer och analyserar stadsledningskontoret nämndernas kostnads- och intäktsutveckling löpande under året. Uppföljningen syftar till att följa de olika verksamheternas resursanvändning och resultat, och utgår från den indelning i verksamhetsområden som framgår av stadens centrala krav. Indelningen ändrar inte

principen att nämnden fritt kan omfördela sitt anslag inom nämnden.

Stadsdelsnämnderna är ålagda av kommunfullmäktige att redovisa budgeten per verksamhetsområde med utgångspunkt från stadens centrala krav. Redovisning ska ske enligt följande verksamhetsområden:

Verksamhetsområden, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto VP 2022	VP 2021	Bokslut 2020
Nämnd- och förvaltningsadm.	75,1	1,4	73,7	72,3	73,1
Individ- och familjeomsorg	386,1	80,3	305,8	288,8	278,4
varav barn och unga	214,5	32,4	182,1	176,6	174,6
varav vuxna	74,2	20,3	53,9	45,8	45,6
varav socialpsykiatri	87,4	17,6	69,8	66,4	58,2
varav nyanlända	10,0	10,0	0,0	0,0	
Stadsmiljö drift	29,2	0,0	29,2	23,1	25,1
Stadsmiljö avskrivningar	17,2	0,0	17,2	15,1	15,2
Stadsmiljö ränta	0,7	0,0	0,7	0,6	0,8
Förskola	639,1	42,8	596,3	585,6	552,4
Äldreomsorg	918,0	150,2	767,8	757,4	738,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	581,0	96,2	484,8	451,5	447,1
Fritid och kultur	44,1	5,5	38,6	35,1	44,4
Arbetsmarknadsåtgärder	34,7	9,50	25,2	24,9	19,7
Ekonomiskt bistånd	179,1	12,0	167,1	161,3	156,9
varav handläggning	39,6	0,7	38,9	37,8	37,3
Drift totalt	2 904,3	397,9	2 506,4	2 415,7	2 351,5
Investeringar					
Parkinvesteringar	25,3	0,0	25,3	21,1	32,3
Maskiner och inventarier	3,2	0,0	3,2	3,1	1,4
Investeringar totalt	28,5	0,0	28,5	24,2	33,7

Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudget för år 2022 om 2 506,4 mnkr för driftverksamhet och 28,5 mnkr för investeringar. I jämförelse med tilldelad budgetram för 2021 ökar driftsbudgeten med 90,7 mnkr.

Under året kommer avläsningar och slutlig justering av budget att göras för de prestationsrelaterade verksamheterna förskola och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhet, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto VP 2022	VP 2021	Omslutningsförändring
Nämnd	2,2		2,2	2,2	
Administration	62,2		62,2	62,4	

Verksamhet, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto VP 2022	VP 2021	Omslutningsförändring
Facklig tid	7,2	1,4	5,8	5,6	1,4
Medborgarkontoret	3,5	0,0	3,5	2,1	0,0
Summa	75,1	1,4	73,7	72,3	1,4

Verksamhetsområdet budgeteras med netto 73,7 mnkr.

Kommunfullmäktige tilldelar ingen budget för nämnd- och förvaltningsadministration. För att avsätta denna budget har ett administrativt avdrag på 2,85 procent gjorts från varje verksamhetsområdes nettobudget. Undantaget från avdrag är budget för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Budget- och uppföljningsansvar för medborgarkontoret (förebyggande verksamhet) ligger i förvaltningens organisation under avdelningen *Social omsorg vuxen*. För verksamheten budgeteras 3,5 mnkr.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Verksamhetsområdet budgeteras med netto 305,8 mnkr vilket är en ökning med 17,0 mnkr jämfört med föregående år.

Verksamhet, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto VP 2022	VP 2021	Omslutningsförändring
Barn och unga	214,5	32,4	182,1	176,6	30,1
Vuxna	74,2	20,3	53,9	45,8	18,1
Socialpsykiatri	87,4	17,6	69,8	66,4	17,6
Nyanlända*	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0
Summa	386,1	80,3	305,8	288,8	75,8

* I VP 2021 ingick verksamhetsområde nyanlända i raden för barn och unga

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdom

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdom budgeteras med netto 182,1 mnkr vilket är en ökning med 5,5 mnkr jämfört med 2021.

Utöver ramen tillförs 7,9 mnkr till budgeten för individ- och familjeomsorg för barn och ungdom från anslaget för verksamhetsområde barn, kultur och fritid, vilket är en minskning med 0,3 mnkr jämfört med 2021. Medlen är avsedda att förstärka det förebyggande arbetet såsom bland annat ungdomsmottagning, Familjens hus, fältassistenter, sociala insatsgrupper och frivilliga samarbetssamtal. Förändringar från föregående år är att ingen generalschablon finns för att täcka delar av dessa kostnader samt att medel för Familjens hus flyttas till verksamhetsområde individ- och familjeomsorg för barn och ungdom från verksamhetsområde barn, kultur och fritid från och med 2022 (vilket främst är en bokföringsteknisk förändring).

I budgeten för barn och unga ingår omslutningsförändringar med sammanlagt 30,1 mnkr, vilket främst avser försäljning av verksamhet till andra förvaltningar, statsbidrag, övriga

bidrag och projektintäkter samt hyresintäkter.

Under oktober 2021 uppgick antalet vårddygn i externa placeringar till 2 805. Det är en ökning med 17 procent jämfört med oktober 2020 då antalet vårddygn var 2 400. Antal placerade individer var 95 i oktober, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med oktober 2020 då antal placerade individer var 88. Drygt hälften av individerna är placerade inom ramen för lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Andelen LVU är relativt stabil över tid. Placeringar av kriminella ungdomar med högt våldskapital och vapen, där placeringen primärt handlar om att skydda samhället från ungdomen, har däremot ökat. Dessa placeringar är mycket vårdkrävande och kostsamma. Orosanmälningarna minskade däremot med 7 procent i oktober 2021 då antalet var 467, jämfört med 504 i oktober 2020.

Arbetet med förbättringsområden utifrån analysen av ekonomi och arbetssätt fortsätter under 2022. Förbättringsområden är bland annat uppföljning av avtal och kostnadsmedvetenhet.

Individ- och familjeomsorg för vuxna

Individ- och familjeomsorgen för vuxna budgeteras med netto 53,9 mnkr, vilket är en ökning med 8,1 mnkr jämfört med föregående år.

Förändringar till 2022 jämfört med föregående år är att samtliga kostnader som avser våld i nära relation budgeteras inom individ- och familjeomsorg vuxna, från att tidigare delvis ha varit budgeterade inom individ- och familjeomsorg barn och unga samt ekonomiskt bistånd. Det avser samtliga kostnader för Relationsvåldscentrum (1,6 mnkr) och delar av relationsvårdsteamet (nettoökningen för vuxen är 5,7 mnkr). Förändringarna är i enlighet med stadens centrala anvisningar samt förtydligade nationella riktlinjer. Utöver det täcker ramökningen nästa års prognostiserade vårdkostnader för skyddat boende och missbruk samt löneökningar.

För föreningsbidrag inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg för vuxna avsätts 100 tkr.

I budgeten för individ- och familjeomsorg för vuxna ingår omslutningsförändringar med sammanlagt 18,1 mnkr, vilket avser hyresintäkter, försäljning till andra förvaltningar, statsbidrag och övriga bidrag.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri budgeteras med netto 69,8 mnkr vilket är en ökning med 3,4 mnkr (5,1 %) jämfört med föregående år.

I budgeten för socialpsykiatri ingår omslutningsförändringar med sammanlagt 17,6 mnkr (hyresintäkter 6,9 mnkr, försäljning av verksamhet 9,0 mnkr, kostintäkter 0,8 mnkr, bidrag och diverse 0,8 mnkr).

Kommunfullmäktige fastställer ersättningarna inom kundvalssystemet. Ersättningen till utförarna ökar med i snitt 4,6 procent jämfört med 2021. Utförarenheten i egen regi betalar 3,5 procent av sin interna försäljning för gemensam administration till avdelningens gemensamma budget.

I prisbilagan, bilaga 5, redovisas alla ersättningsnivåer inom socialpsykiatrin. Från 1 juli 2022

ändras ersättningsmodellen för sysselsättning från månadsersättning till ersättning baserat på intervaller.

Nyanlända

Nyanlända budgeteras med netto 0 mnkr.

Verksamheten har tidigare inte redovisats separat utan ingått i individ- och familjeomsorg för barn och ungdom. Från 2022 ska verksamhet nyanlända enligt stadens anvisningar redovisas separat.

I budgeten för nyanlända ingår omslutningsförändringar med sammanlagt 10,0 mnkr, vilket avser förväntade statsbidrag från Migrationsverket (schablonintäkter för ensamkommande barn samt generalschablon). Intäkterna från Migrationsverket ska täcka kostnaderna för verksamheten.

Stadsmiljöverksamhet

Drift, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto VP 2022	VP 2021	Omslutningsförändring
Parkskötsel	20,1	0,0	20,1	17,5	0,0
Naturresevat	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Administration	6,1	0,0	6,1	5,6	0,0
Avskrivningar	17,2	0,0	17,2	15,1	0,0
Räntor	0,7	0,0	0,7	0,6	0,0
Summa	47,1	0,0	47,1	38,8	0,0

Verksamhetsområdet budgeteras med netto 47,1 mnkr.

En ökning sker för parkdrift med 2,6 mnkr, administrationen ökar med 0,5 mnkr och räntor och avskrivning ökar med 2,2 mnkr. Driftmedel för naturresevat om 3 mnkr har fördelats direkt till berörda stadsdelsnämnder i år i stället för efter ansökningsförfarande. De ökade driftsmedlen kommer främst att gå till trygghetsskapande åtgärder som till exempel slyröjning och förstärkning av renhållningen.

Förskoleverksamhet

Verksamhet, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto VP 2022	VP 2021	Omslutningsförändring
Peng 80 %	454,7	42,1	412,6	407,2	1,0
Peng - tillägg 3 %	17,0		17,0	16,8	
Verksamhetsstöd	38,3		38,3	37,1	
Lokaler	102,5		102,5	100,6	
Övergripande	20,2		20,2	18,1	
Öppna förskolan	6,4	0,7	5,7	5,8	0,7
Summa	639,1	42,8	596,3	585,6	1,7

Verksamhetsområdet budgeteras med netto 596,3 mnkr.

Den tilldelade budgetramen från kommunfullmäktige utgår från antalet barn som var inskrivna i förskolan per den 31 mars 2021. Schablonen ökar med 2,3 procent jämfört med föregående år. Under året sker avläsning varje månad och slutlig justering av budget görs i december månad 2022 utifrån genomsnittligt antal inskrivna barn varje månad, från januari till december. Enligt prognos blir snittet av barnantalet år 2022 lägre än antal inskrivna barn per den 31 mars 2021. Det ger en mindre budgetram efter slutgiltig budgetjustering i december 2022. Budgettillskott prognostiseras under året för höga hyror och för platsgarantin.

Budget- och uppföljningsansvar för förebyggande verksamhet öppna förskolan ligger i förvaltningens organisation under avdelningen *Social omsorg barn och unga*. Till budgeten för öppna förskolan har extra medel med 0,9 mnkr tillförts från budgetramen för barn, kultur och fritid.

I budgeten ingår omslutningsförändringar med sammanlagt 1,7 mnkr (1,0 mnkr för medel för åtgärder för giftfri förskola och 0,7 mnkr för projektbidrag och swishintäkter för öppen förskola.)

Siffror i tabellen nedan för VP 2022 och VP 2021 visar antal inskrivna barn per den 31 mars föregående år.

Verksamhet (antal barn)	Snitt 2022 (prognos)	Snitt 2021	VP 2022	VP 2021
Förskola 1-3 år	1 651	1 667	1 501	1 511
Förskola 4-5 år	1 959	1 980	2 315	2 346
Pedagogisk omsorg 1-3 år				
Pedagogisk omsorg 4-5 år				
Allmän förskola	2	2	2	1
Totalt antal barn	3 612	3 649	3 818	3 858

Kommunfullmäktige har fastställt att minst 80 procent av schablonen ska gå ut som peng per inskrivet barn till förskoleenheterna. För att förstärka förskoleenheterna fördelar Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ytterligare 3 procent av schablonen till förskolorna på samma sätt som i budgeten för 2021. Resterande del av schablonen ska täcka kostnader för lokaler, övergripande administration samt verksamhetsstöd.

Övergripande administration omfattar, förutom personalkostnader, främst kostnader för IT, kostnader till serviceförvaltningen för central avgiftshantering, kontaktcenter samt löne- och fakturahantering samt utbildningar.

Ökning av kostnader för övergripande administration motsvarar främst budgeterad uppräknings av lönekostnader.

Budgeterade IT-kostnader är 0,8 mnkr högre 2022 jämfört med 2021 i enlighet med stadens IT-prislista.

Budgeten för hyror och lokaldrift uppgår till 90,0 mnkr som är 1,6 mnkr högre än år 2021. Underhåll av lokaler samt avskrivningar och räntekostnader förväntas öka med 0,3 mnkr och beräknas uppgå till 12,5 mnkr år 2022.

För verksamhetsstödet avsätts totalt 38,3 mnkr. Medlen fördelas så att resurser på bästa sätt ska möta barnens behov.

För barn i behov av särskilt stöd kommer medel att tilldelas utifrån individbaserade ansökningar från utförarna 25,0 mnkr. Socioekonomiskt anslag ges utifrån geografiska områdens socioekonomiska förutsättningar 3,0 mnkr och för specialavdelningen Delfinen 2,6 mnkr. För stödenheten avsätts 3,7 mnkr. Totalt finns det fyra specialpedagoger samt en deltidstjänst för språkpedagog. År 2022 budgeteras även 0,2 mnkr för ABC föräldrautbildningar samt extra medel för ökat samarbete med social tjänsten.

Enhet	2022 Socioekonomiskt anslag (mnkr)	2021 Socioekonomiskt anslag (mnkr)
Snösätra förskolor	0,8	0,8
Rågsved förskolor	0,7	0,7
Örby förskolor	0,3	0,3
Högdalens förskolor	0,3	0,3
Hagsätra förskolor	0,5	0,5
Blåsut - Dalens förskolor	0,2	0,2
Östberga	0,3	0,3
Summa	3,0	3,0

Äldreomsorg

Verksamhet, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto VP 2021	VP 2020	Omslutningsförändring
Vård och omsorg, varav:	849,0	148,8	700,2	683,0	122,5
Vård och omsorgsboende	509,4	108,1	401,3	393,6	
Öppen hemtjänst	245,2	19,6	225,6	207,0	
Servicehus	76,7	20,2	56,5	66,7	
Dagverksamhet	12,4	0,8	11,6	10,7	
Biståndsenheten	29,8		29,8	28,9	
Övergripande	32,9	1,4	31,5	39,0	1,7
Gemensamt	6,3		6,3	6,5	
Summa	918,0	150,2	767,8	757,4	124,2

Verksamhetsområdet budgeteras med netto 767,8 mnkr. Kostnadsramen ökar med 9,8 mnkr och intäktskravet är oförändrat, vilket ger en nettoökning med 9,8 mnkr i jämförelse med föregående år.

Budgeten inkluderar prisuppräknningar, höjning av peng för vård och omsorgsboende, hemtjänst, dagvård samt lokalpeng för vård- och omsorgsboende. Enligt befolkningsprognosen minskar antalet personer i de äldre åldersgrupperna där vårdbehovet är som störst. Därmed är en volymminskning som motsvarar ca 3,2 procent av anslaget medräknat i äldreomsorgens kostnadsanslag.

Omslutningsförändringar om 124,2 mnkr avseende mat- och hyresavgifter (20,3 mnkr resp 24,9 mnkr) samt försäljningsintäkter (79,0 mnkr) finns beräknade i budgeten.

Det söks medel för fortsatt verksamhet på två aktivitetscentra i anslutning till seniorboende i Rågsved och Enskede. Där erbjuds sociala aktiviteter, gemensamma måltider och fysisk aktivitet samt utvecklas andra aktiviteter tillsammans med de boende.

Volym

Generellt beräknas en minskning av volymerna inom äldreomsorgen jämfört med 2021. Det beaktas dock särskild hänsyn vid biståndsbedömning till äldre 85+, oro och ensamhet. I tabellen nedan visas budgeterade volymer för de största verksamheterna 2022, utfall för oktober 2021 samt budgeterade volymer för 2021.

Verksamhet	VP 2022	Okt. 2021	varav kvinnor	varav män	VP 2021
Vård och omsorgsboende, helårspersoner	472	488	340	148	472
Öppen hemtjänst:					
Dagtimmar / månad	38 942	42 256	30 063	12 193	37 385
Nattbesök / månad	3 576	4 766	3 207	1 559	4 036
Larmkunder / månad	1 337	1 298	920	378	1 346
Servicehus:					
Helårspersoner	114	122	85	38	146
Timmar / månad	7 001	7 342	5 326	2 016	9 131
Dagvård, antal dagar/månad	695	695	483	212	709

Under 2022 beräknas antalet platser inom vård- och omsorgsboende minska med 16 st. helårsplatser i jämförelse med oktober 2021. Det innebär ett genomsnitt om 472 st. beviljade platser per månad. Antalet beviljade dagar per månad inom dagvården beräknas uppgå till 695 dagar för 2022.

Antalet helårspersoner inom servicehus beräknas till 114 personer vilket är en minskning med 8 personer i jämförelse med oktober 2021.

Beräkning av budgeten för hemtjänsten inom ordinärt boende utgår från 91,6 procent utförda hemtjänsttimmar. Snittet utförda timmar per månad beräknas öka med 4,2 procent jämfört med budgeten 2021. För 2022 prognostiseras att cirka 1 220 personer kommer att erhålla 31,9 hemtjänsttimmar i snitt per månad.

Priser

Ersättningarna till utförarna utgår enligt priserna i kommunfullmäktiges budget för år 2022. För hemtjänst höjs ersättningen med 3,8 procent. Ersättningen per dygn inom vård- och omsorgsboende höjs med 2,7 procent och lokalschablonen med 1,3 procent. Dagersättningen inom dagvården höjs med 2,7 procent. Ersättningen för avlösning och ledsagning höjs med 2,7 procent. Kostenhetens priser justeras i samband med att verksamheten tas över av ny leverantör efter genomförd upphandling. Upphandlad ny leverantör tar över verksamheten från och med 1 mars 2022.

Nämnden beslutar om pris för växelvård (korttidsplatser). För 2022 föreslås öka priset till 2 952 kr per dygn inklusive hyra. Vård- och omsorgsdelen höjs 2,7 procent och hyrdelen höjs 1,3 procent.

Servicehusens priser består av två delar, grundpris per person och månad samt timpris för hemtjänstinsatser. Servicehusen ingår inte i kundvalsmodellen och därmed beslutar nämnden om grundpriserna. Ersättningen för hemtjänst på servicehus per beställd timme/dygnet runt är 407 kr för kommunala utförare och 417 kr för utförare i enskild regi.

Grundkostnadsersättning har ökat med 5 procent. Priset är enhetligt och gäller för förvaltningens båda två servicehus.

Tomgångshyrorna utifrån genomförda omstruktureringar av särskilda boendeformer kommer att uppgå till ca 20,6 mnkr under 2022. Förvaltningen kommer att söka kompensation för de kostnaderna enligt regelrätta anvisningar.

Priser som kommunfullmäktigen har fastställt gäller för förvaltningens egna utförare. Utförarenheterna finansierar avdelningens gemensamma kostnader.

I prisbilagan, bilaga 5, redovisas alla ersättningar inom äldreomsorgen.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Verksamhet, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto VP 2022	VP 2021	Omslutningsförändring
Verksamheter	548,7	96,2	452,5	420,9	93,1
Ledning/bistånds- handläggning	28,9	0,0	28,9	27,2	0,0
Svedmyrabadet	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0
Summa	581,0	96,2	484,8	451,5	93,1

Verksamhetsområdet budgeteras med netto 484,8 mnkr.

Den tilldelade budgeten beräknas utifrån prestationer per den 26 augusti 2021. Slutlig justering av budgeten för 2022 kommer att göras utifrån avläsning av prestationer i mars och augusti. Ökningen i jämförelse med 2021 beror på ökade volymer och ökad nivåersättning för prestationsrelaterade insatser samt ett ökat fast anslag.

I budgeten för funktionsnedsättning ingår omslutningsförändringar med sammanlagt 93,1 mnkr (hyresintäkter 14,8 mnkr, försäljning av verksamhet 14,5 mnkr, assistansersättning från Försäkringskassan enligt kap 51 socialförsäkringsbalken 58,2 mnkr, bidrag 4,0 mnkr samt diverse 1,6 mnkr).

Arbetet med handlingsplanen från år 2020 samt 2021 revideras löpande med utgångspunkt att identifiera åtgärder för att nå en budget i balans.

Budget- och uppföljningsansvar för verksamhetsområdet funktionsnedsättning ligger under avdelningen *Social omsorg vuxen*.

Volym

Följande biståndsbedömda prestationer ingår i den tilldelade budgeten:

Verksamhet (helårspersoner)	VP 2022	VP 2021
Eget boende med boendestöd	107	98
Servicebostad	44	43
Gruppboende	131	121
Barnboende	8	8
Korttidshem	74	88
Daglig verksamhet	360	348
KTT (korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS)	48	44
LASS-ärenden	118	122
Summa	890	872
Jämfört med VP 2021 har antal personer ökat med 2,0%.		

Priser

Enheter inom egen regi och enheter upphandlade genom entreprenad eller ramavtal ersätts per prestation utifrån de nivåer som kommunfullmäktige har beslutat. Gruppboenden, assistansenheten och daglig verksamhet i egen regi betalar 3,5 procent av sin interna försäljning för gemensam administration.

Ersättningsnivåerna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för vuxenboende, barnboende, daglig verksamhet, korttidsvistelse samt korttidstillsyn för skolungdomar över tolv år är höjda med 3,0 procent netto.

Ersättningen för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken respektive LSS är 320 kronor per timme och följer den ökning som regeringen har fastställt om 1,5 procent.

Kostnader för gemensamhetslokaler ingår inte i LSS-pengen och hanteras centralt av beställarenheten. Vid försäljningen av platser till andra stadsdelsförvaltningar tar förvaltningen ut en lokalschablon som motsvarar lokalkompensationen i pengarna för verksamheter i privat regi (141 kr/dygn för gruppboende, 318 kr/dygn för korttidshem, 167 kr/dag för heltid och 133 kr/dag för deltid på daglig verksamhet). År 2021 var det (137 kr/dygn för gruppboende, 309 kr/dygn för korttidshem, 162 kr/dag för heltid och 129 kr/dag för deltid på daglig verksamhet).

Alla priser inom verksamheter för funktionsnedsatta exkluderar resor.

I prisbilagan, bilaga 5, redovisas alla ersättningsnivåer inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet budgeteras med netto 38,6 mnkr, vilket är en ökning med 3,5 mnkr jämfört med föregående år.

Verksamhet, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto VP 2022	VP 2021	Omslutningsförändring
Familjens hus*	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Öppna mötesplatser**	29,5	3,1	26,4	24,9	3,1
Förenings- och aktivitetsbidrag	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Kollo	7,6	2,4	5,2	4,8	2,4
Fritid gemensamt	5,4	0,0	5,4	4,0	0,0
Samhällsservice	0,9	0,0	0,9	0,5	0,0
Summa	44,1	5,5	38,6	35,1	5,5
* Familjens hus redovisas 2022 under verksamhetsområde loF barn och unga					
** Fritidsgårdar, kulturhus och parklekar					

I budgeten ingår omslutningsförändringar med sammanlagt 5,5 mnkr, vilket avser projektmedel och externa bidrag, föräldraintäkter kollo, försäljning till andra förvaltningar samt hyresintäkter.

För att erbjuda ungdomar fritidsaktiviteter och öppna mötesplatser budgeteras 26,4 mnkr. I budgeten ingår medel för fritidsgårdar, parklekar och kulturhus. För kollo budgeteras 5,2 mnkr och för fritiden gemensamt budgeteras 5,4 mnkr. Budget- och uppföljningsansvar för öppna mötesplatser, kollo samt fritid gemensamt ligger under avdelningen *Social omsorg barn och unga*.

Familjens hus ingår från och med 2022 i verksamhetsområde individ- och familjeomsorg barn och unga. Verksamheten tillhör fortsatt avdelningen *Social omsorg barn och unga*.

För förenings- och aktivitetsbidrag till barn- och ungdomsföreningar budgeteras 0,7 mnkr. Bidrag till föreningar som riktar sig till äldre, personer med funktionsnedsättning eller andra vuxna bekostas av medel från dessa verksamhetsområden. Kostnader för kulturaktiviteter inom ramen för Kulan bekostas av verksamhetsområde förskola. Kostnader för ingångna idéburna offentliga partnerskap (IOP) ingår inte i budgeten för föreningsbidrag, utan bekostas av den verksamhet som har ingått IOP. Hanteringen av föreningsbidrag (nämndärende m.m.) ligger i förvaltningens organisation under *Administrativa avdelningen*.

Budget- och uppföljningsansvar för förebyggande verksamhet inom samhällsservice (inkluderingslots och konsumentrådgivning) ligger i förvaltningens organisation under avdelningen *Social omsorg vuxen*. För verksamheten budgeteras 0,9 mnkr netto.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhet, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto VP 2022	VP 2021	Omslutningsförändring
Utbetalt bistånd	139,5	11,3	128,2	123,5	7,0
Handläggning och ledning	39,6	0,7	38,9	37,8	0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	34,7	9,5	25,2	24,9	5,8
Summa	213,8	21,5	192,3	186,2	13,5

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd inklusive handläggning budgeteras med netto 167,1 mnkr, vilket är en ökning med 5,8 mnkr jämfört med föregående år.

I budgeten för ekonomiskt bistånd ingår omslutningsförändringar med sammanlagt 7,7 mnkr vilket avser förväntade intäkter från Migrationsverket (generalschablon) samt hyresintäkter.

Pandemin har påverkat ärendemängden på ekonomiskt bistånd kraftigt och under 2020 tillkom 110 pandemirelaterade ärenden, varav 100 tillkom under maj-oktober. Under större delen av 2021 har ärendemängden legat kvar på samma höga nivå på grund av den fortsatt pågående pandemin. Från september 2021 har en minskning kunnat skönjas och i oktober är antal ärenden 1 100 (preliminär siffra). Det är en minskning med cirka 50 ärenden, både jämfört med genomsnittet 2020 (1 151) och januari-augusti 2021 (1 153).

Budgeten för utbetalt bistånd innebär en genomsnittlig utbetalning med 11,4 mnkr per månad. Utvecklingen av pandemin och dess samhälleliga konsekvenser på bland annat arbetsmarknaden är fortsatt mycket osäker, även om en viss återhämtning har kunnat skönjas under hösten 2021.

Förvaltningen arbetar löpande med åtgärder och utveckling av verksamheten för att hålla kostnaden för utbetalt bistånd inom tilldelad budgetram. Översyn av handläggningsrutiner och arbetssätt görs löpande och utökad samverkan med Jobbtorg är fortsatt prioriterat i syfte att matcha behov mot arbetsmarknadsåtgärder. Samverkan sker med Jobbtorg, Arbetsförmedlingen, regionen och Försäkringskassan.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet budgeteras med netto 25,2 mnkr, vilket är en ökning med 0,3 mnkr jämfört med föregående år.

Anslaget för arbetsmarknadsåtgärder ska täcka kostnaderna för feriejobb för ungdomar, offentligt skyddat arbete (OSA), kommunala visstidsanställningar samt arbetsträning.

I budgeten för arbetsmarknadsåtgärder ingår omslutningsförändringar med sammanlagt 5,8 mnkr vilket avser intäkter från Arbetsförmedlingen för OSA och kommunala visstidsanställningar. Samverkan sker med arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen vad gäller dessa anställningar. Målet är att erbjuda försörjningsstödstagare anställning i staden under sammanlagt ett år.

Budgetramen för feriearbeten är 12,8 mnkr, vilket är samma ram som föregående år. De sociala avgifterna för unga i åldern 19-23 år har tillfälligt sänkts, vilket innebär att verksamheten kommer att ha lägre kostnader för varje anställd ferieungdom. Budgeten för feriearbeten 2022 medger därför kostnader för sammanlagt cirka 1 000 feriearbetande ungdomar.

Lokaler

Förvaltningens samlade lokalkostnader beräknas till cirka 239 mnkr. Av dessa är cirka 162 mnkr hyror för verksamhetslokaler och 77 mnkr boendehyror. Förvaltningen redovisar nedan de lokalförändringar som påbörjas eller färdigställs under 2022. I detta sammanhang innebär lokalförändring byggnation, renovering/utökning av lokal, bygglov som löper ut, förlängning

av bygglov eller avveckling.

Lokalförändringar

Förvaltningen redovisar nedan de lokalförändringar som planeras under år 2022:

Lokal	Kommentar
Förskola	
Trädskolevägen 60, annex till Plantan	Förskolan på Trädskolevägen ska prelininärt avvecklas 2022.
Akerögränd 5	Förskolan tomställd och ska avvecklas.
Bägerstavägen 41	Förskola brunnit 2021. Ev rivs under 2022. Ny förskola är under planering sedan 2019.
Sandfjärdsgatan 83	Ny förskola, 4 avdelningar som byggs av Stockholmshem, inflyttningsklar 1 feb
Spårfinnargränd 12	Förskolelokalen för två avdelningar är ej funktionell och kommer därför att avvecklas. Hyra fram till 2022-06-30
Ottsjövägen 26	Tillfällig förskolelokal med fyra avdelningar som avvecklas, hyra fram till 2022-06-30
Bastuhagsvägen 20/Tystbergavägen	Paviljongen uppsagd och avvecklas sommaren 2022. Hyra fram till 2022-07-31
Ottsjövägen 12	Förskola avvecklas pga liten gård samt andra brister i lokalen, hyra fram till 2022-12-31
Grusåsgränd 9-13	Förskolan Kastanjegården avvecklas hyra fram till 2022-09-31
Tussmötevägen 195	Förskolan avvecklas. Hyra fram till 2022-12-31, ärendet ligger hos hyfs.
Lännäsbacken 5-9	Stor köksrenovering, processventilation samt fettavskiljare, SISAB
Bäverbäckgränd 5	Stor köksrenovering, processventilation samt fettavskiljare, SISAB
Stjärnsundsgatan 12	Grundsanering samt anpassning SISAB
Ramviksvägen 205	Ny förskola med 7 avdelningar. Inflyttningsklar 1 maj som byggs av SISAB.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	
Bersågränd 7A	Flytt och utökning av gruppboende inom SoL utreds. Avtalet är uppsagt och löper ut sommaren 2023. Flytt sker till Tussmötevägen 173 lokal som idag står tom. Hyresvärd Micasa.
Handelsvägen 170	Daglig verksamhet inom LSS. Flytta till tomställd lokal på Tussmötevägen 173, planerad inflytt 2022-06-01
Skedviken, Skedviksvägen 50	Omstrukturering från Äldreboende till LSS gruppboende har utretts nu så är lokalen uppsagd, FSK ska utreda vad man nu kan göra av lokalen.
Hagsåtra gruppboende, Hagsåtravägen 117-119	Boende på gruppboenden har evakuerats till Ånn 7 för att möjliggöra en helrenovering av lokalen, som genomförs av Fastighetsägaren Micasa i samråd med förvaltningen. Inflytt 2022-10-01
Bersågränd 13	Daglig verksamhet inom LSS. Flytta till tomställd lokal på Tussmötevägen 173, planerad inflytt 2022-06-01
Bersågränd 9	Gruppboende inom LSS vars avtal är uppsagt. Förvaltningen har utrett möjligheterna att omstrukturera gruppboendet i samband med omvandlingen av Dalen 20. Ärendet ska upp till nämnd. Förvaltningen utreder evakueringslokal.
Flotten	Veksamheten flyttar till Kumlagatan, hyra fram till 2021-02-28

Lokal	Kommentar
Trollesundsvägen 44	Nytt SOL boende hyresavtalet är uppe hos nämnd och ska sen till KSEKU om avtalet godkänns sker inflytt 2022-05-01.
Dalensutegrupp/daglig verksamhet	Är evakuerade från till Kumlagatan 19 till Årstavägen 112, utredning om framtida permanent lokal pågår.
Socialomsorg Barn och Unga	
Östbergatorget 5-7	Utredning om samlokalisering av lokal Ädelstenen och Parkleken Backen
Rangstaplan 15	Yteffektivisering i Familjenshus
Gullmarsplan 15	Anpassning av ungdomsmottagningen
Vättersvägen 15	Utredning om anpassning till öppen Fsk samt även fritidsgård
Äldreomsorg	
Högdalen VOB	Två avdelningar är tomma
Mårtensgården VOB	Lokalen är helt tomställd och Micasa har för avsikt att avyttra fastigheten sommaren 2022.
Enskededalens servicehus	Avvecklas 2022-06-30. Micasa kommer sedan omvandla servicehuset till seniorbostäder och förvaltningen kommer bygga ett aktivitetscenter i fastigheten.
Årsta VOB Årstavägen	Utredning om rivning och nybyggnad av nytt VOB samt trygghetsboende på befintlig tomt i samarbete med Micasa.
Dalbotten i Högdalen	Dalstugan håller på och avvecklas hyra fram till 20220331
Rågsveds Servicehus	Många tomma lägenheter fram till årskiftet 2022 26 stycken. Fler kommer tömmas.
Rågsveds Servicehus	Förvaltningen försöker fylla lokalerna med annan verksamhet. Micasa utredning om möjligheten att omvandla delar till Seniorboende
Kumlagatan 3	Micasa utredning om försäljning - Då kan vi lämna avtalet tidigare
Övriga Lokaler	
Förvaltningslokaler	Utredning om framtida förvaltningslokaler pågår i samarbete med lokalplanerna
Kumlagatan	Utredning om att nyttja gamla kostens kök till kontor

Investeringar

Parkinvesteringar, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto VP 2022	VP 2021	Omslutningsförändring
Plantanparken Investering	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0
Vårflodsparken Investering	4,1	0,0	4,1	0,6	0,0
Storängsparken Investering	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0
Mindre investeringar	14,8	0,0	14,8	10,7	0,0
RE Trappor	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0
RE Plantanparken	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
RE Vårflodsparken	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0
Summa	25,3	0,0	25,3	21,1	0,0

Planeringen av investeringar för stadsdelsområdets parker och grönområden sker bland annat utifrån parkplanerna för Enskede, Årsta och Vantör i samarbete med trafikkontorets landskapsarkitekter, se även bilaga 4 Investeringsönskemål Parkinvesteringar 2022-2024 EÅV.

Vårflodsparken

Parkinversteringen avser total ombyggnad av plaskdammen i Vårflodsparken. Den är sliten och i dåligt skick samt för djup för att motsvara dagens säkerhetskrav. Plaskdammen är mycket populär och är tillsammans med resten av Vårflodsparken välbesökt. Plaskdammsanläggningen behöver moderniseras med ett nytt teknikhus med plats för besökstolett.

Storängsparken

I parken finns en anlagd bäckfåra med egen pumpanläggning och uppvuxen växtlighet längs kanterna. Under 2022 ska förvaltningen dra igång projekteringen om hur parken ska återställas och att bäckfåran återställs till sitt ursprung.

Mindre investeringar

Medel för mindre investeringar kommer främst att användas för tillgänglighetsanpassningar av lekplatser och parkvägar samt till reinvesteringar. Fokus kommer att ligga på att öka tillgängligheten till parker och grönområden för personer med olika funktionsvariationer. En satsning på att utveckla fler spontanidrottsytor kommer ske under året. Även kompletteringar av utrustning i lekplatser kommer att genomföras.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Resultatenheter

Enligt kommunfullmäktiges regler ska resultatenheter föra över hela sitt resultat som uppkommit av eget handlande till följande år. Resultatöverföringen får uppgå till maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent av enhetens bruttobudget. Uppkomna underskott i resultatfonden ska täckas i samband med nästkommande års bokslut. Om underskottet inte har kunnat täckas under nästkommande år upplöses resultatenheten och underskottet täcks i bokslutet av nämnden.

Förvaltningen arbetar för att alla utförarenheter ska kunna bli resultatenheter. Med en tydlig ekonomi- och verksamhetsstyrning möjliggörs en god budgethållning och en större självständighet för enheten.

I tabellen nedan föreslår förvaltningen resultatenheter för år 2022.

Resultatenheter
Örby förskolor
Hagsåtra förskolor
Rågsved förskolor

Resultatenheter
Årsta 2 förskolor
Enskede Gårds förskolor
Sturebys förskolor
Högdalens förskolor
Snösätra förskolor
Blåsut - Dalens förskolor
Årsta 3 förskolor
Östberga förskolor
Enskede hemtjänst
Enskede nya servicehus
Rågsveds servicehus
Vantörs kommunala hemtjänst
Stureby hemtjänst
Högdalens vård- och omsorgsboende
Stureby Vård- och omsorgsboende
Gruppboendestäder och serviceboendestäder LSS
Utförarenheten Socialpsykiatri
Assistansenheten
Daglig verksamhet
Intraprenader
Hagsätra gruppboendestad (Avtal löper ut 2022-02-28)
Dalen gruppboendestad (Avtal löper ut 2022-02-28)

Intraprenader

När ett egenregi anbud vunnit en upphandling bildas en intraprenad. Intraprenadens villkor regleras i en överenskommelse med nämnden. Hagsätra och Dalen gruppboendestädernas avtal för intraprenad löper ut per den 2022-02-28 och övergår därefter i egen regi.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Budgetjusteringar

Investering i Naturreservat

Nämnden ansöker om budgetjustering om totalt 3,05 mnkr för investering i naturreservat

Medel söks för naturreservatet Rågsved med 0,85 mnkr – se bilaga 3

Medel söks för naturreservatet Årstaskogen med 1,5 mnkr – se bilaga 3

Medel söks för naturreservatet Hagsätraskogen med 0,7 mnkr – se bilaga 3

Investering Lekparker

Nämnden ansöker om budgetjustering om totalt 2,95 mnkr för investering i lekparker

Medel söks för lekpark Enskede med 0,85 mnkr – se bilaga 3

Medel söks för lekpark Årsta med 1,1 mnkr – se bilaga 3

Medel söks för lekpark Vantör med 1,0 mnkr – se bilaga 3

Medel för klimatinvesteringar

Nämnden ansöker om budgetjustering om totalt 3,2 mnkr för klimatinvesteringar.

Medel söks för klimatinvestering för biokol med 2,7 mnkr, se bilaga 3

Medel söks för klimatinvestering för solskydd med 0,2 mnkr, se bilaga 3

Medel söks för klimatinvestering för el-mopeder med 0,3 mnkr, se bilaga 3

Medel för biologisk mångfald

Nämnden ansöker om totalt 2,0 mnkr för åtgärder för biologisk mångfald.

Medel söks för åtgärder för att förbättra den biologiska mångfalden med 0,4 mnkr ökade driftskostnader - se bilaga 3

Medel söks för åtgärder för att förbättra den biologiska mångfalden med 1,6 mnkr investeringskostnader - se bilaga 3

Medel för trygghetsskapande åtgärder ur Trygghetsfonden

Nämnden ansöker om budgetjustering för trygghetsskapande arbete om totalt 7,95 mnkr.

Medel söks för trygghetsinvesteringar i den fysiska miljön för belysning med 0,6 mnkr - se bilaga 3.

Medel söks för trygghetsinvestering i den fysiska miljön för Bildhuggarparken med 1,0 mnkr - se bilaga 3

Medel söks för trygghetsinvestering i den fysiska miljön för Rågsveds aktivitetsyta med 0,6 mnkr - se bilaga 3

Medel söks för trygghetsinvestering i den fysiska miljön för asfaltering med 4,0 mnkr - se bilaga 3

Medel söks för trygghetsinvestering i den fysiska miljön för Snösätra kulturplats med 1,75 mnkr - se bilaga 3

Medel för Stockholm vid vattnet

Nämnden ansöker om budgetjustering om totalt 0,3 mnkr för Stockholm vid vattnet - se bilaga 3

Medel för introduktionsförskola

Nämnden ansöker om budgetjustering om totalt 2,4 mnkr för introduktionsförskola - se bilaga 3.

Medel för aktivitetscenter seniorboende

Nämnden ansöker om budgetjustering för aktivitetscenter seniorboende om totalt 5 mnkr - se bilaga 3.

Maskiner och inventarier

Nämnden ansöker om budgetjustering för ökad budgetram för investeringar i maskiner och inventarier om 0,8 mnkr. Medlen avser främst: *förskola med inredning m.m. för två nya förskolor samt åtgärder inom äldre förskolor. *byte av utjänt inredning på gruppbestäder.

Omslutningsförändringar

I kommunfullmäktiges budgetram ingår endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet. Utöver det har nämnden intäkter för verksamhet som påverkar omslutningen av tilldelad budgetram, det vill säga utökning av intäkt samt kostnadsbudget. Dels kan det vara verksamhet som säljs till andra förvaltningar, främst inom äldreomsorg, individ och familjeomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning, dels olika bidrag som till exempel statsbidrag samt projektintäkter. Totalt föreslås omslutningsförändringar om 315,2 mnkr i nämndens budget.

Verksamhetsområden, mnkr	Omslutningsförändring (mnkr)	Prognos 2022
Nämnd- och förvaltningsadm.	1,4	Fackliga lönekostnader faktureras fackförbund
Individ- och familjeomsorg	75,8	
varav barn och unga	30,1	Försäljning av verksamhet till andra förvaltningar, statsbidrag, övriga bidrag och projektintäkter samt hyresintäkter
varav vuxna	18,1	Hyresintäkter, försäljning till andra förvaltningar, statsbidrag och övriga bidrag
varav socialpsykiatri	17,6	6,9 Hyresintäkter; 9,0 Försäljning av verks; 0,8 kostintäkter; 0,8 bidrag och diverse
varav nyanlända	10,0	Statsbidrag från Migrationsverket (schablonintäkter för ensamkommande och generalschablon) samt hyresintäkter
Stadsmiljö drift	0,0	
Stadsmiljö avskrivningar	0,0	
Stadsmiljö ränta	0,0	
Förskola	1,7	Kemikaliesmart fsk, projektbidrag och swishintäkter öppen fsk
Äldreomsorg	124,2	matavgifter, hyresintäkter, försäljningsintäkter
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	93,1	14,8 hyresintäkter; 14,5 försäljning av verks; 58,2 Försäkringskassan ersättning till assistansen; 4,0 bidrag; 1,6 diverse
Fritid och kultur	5,5	Projektmedel och externa bidrag, föräldrantäkter kollo, försäljning till andra förvaltningar samt hyresintäkter
Arbetsmarknadsåtgärder	5,8	Intäkter från Arbetsförmedlingen (OSA och kommunala visstidsanställningar)
Ekonomiskt bistånd	7,7	Statsbidrag från Migrationsverket (generalschablon) samt hyresintäkter

Verksamhetsområden, mnkr	Omslutningsförändring (mnkr)	Prognos 2022
varav handläggning	0,7	Statsbidrag från Migrationsverket (generalschablon)
Drift totalt	315,2	

Medel för lokaländamål

Nämnden ansöker om budgetjustering om totalt 0,630 mnkr för lokaländamål.

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler tomgångshyror Kumlagatan 5 med 0,630 mnkr, se bilaga 1 blankettset.

Övriga ekonomiska redovisningar

Den totala budgeten för föreningsbidrag är 1 030 tkr och medlen är budgeterade under respektive verksamhetsområde ovan. Budgeten är fördelad från följande verksamhetsområden och är avsedd till föreningar med verksamhet som riktar sig till

- Barn och ungdomar 670 tkr (utöver beloppet tillkommer 30 tkr för aktivitetsbidrag med annan formell beslutsordning)
- Äldre 240 tkr
- Personer med funktionsnedsättning 20 tkr
- Vuxna 100 tkr (inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde)

Hanteringen av föreningsbidragen (ärendehantering, utbetalningsförfarandet och uppföljningen av bidragen) ligger i förvaltningens organisation under *Administrativa avdelningen*. Bokföringen av de utbetalda bidragen sker inom respektive verksamhetsområde och avdelning.

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

De globala målen är ett stöd för att utveckla arbetet för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Förvaltningen bidrar till att uppfylla mål och delmål genom den ordinarie verksamheten. Några exempel är arbetet för att fler ska uppnå egen försörjning, jämställdhetsintegrering, barnrättsperspektiv, pedagogisk verksamhet inom förskolan, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, energieffektivisering, systematiskt arbetsmiljöarbete, stadsutveckling i samverkan med andra aktörer samt klimat- och miljöarbete. Arbetet för att bidra till Agenda 2030 utgår till viss del från Hållbarhetsrapport 2021 och beskrivs närmare under varje KF-mål.

Jämställdhet

Förvaltningen bidrar till att makt, möjligheter och resurser fördelas lika mellan kvinnor och

män. Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 används som stöd i arbetet med jämställdhet.

Med syfte att öka möjligheterna för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden har en särskild satsning gjorts där Stockholmsjobb särskilt riktats till kvinnor med minderårigt barn. Satsningen fortsätter under 2022.

Vid ny eller re-investering i parkmöblering ska olika målgruppers behov tillgodoses. Förvaltningens samlade åtgärder beaktar alltid bland annat jämställdhetsperspektivet.

I arbetet med barnombud på samtliga förskolor och barnombudssamordnare på samtliga förskoleenheter ingår jämställdhet och normkritik.

Socialtjänsten använder checklistor för jämställd bedömning av insatser och analyserar statistik utifrån kön.

Fritidsgårdarna har särskilt fokus på att locka flickor, ungdomar som identifierar sig som HBTQI eller som har en funktionsvariation, utifrån att de grupperna idag utnyttjar utbudet i lägre utsträckning. Fritidsgårdar och ungdomsmottagningen arbetar också med att motverka destruktiva maskulinitetsnormer för att på sikt minska våld i nära relationer. Förvaltningen ska även bistå idrottsförvaltningen i en översyn av stadens spontanidrottsytor, med fokus på vad som kan göra dem mer attraktiva för flickor och kvinnor.

Inom äldreomsorgen synliggörs eventuella skillnader i upplevd kvalitet mellan kvinnor och män som framkommer i biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning och i brukarundersökningarna. Om det finns skillnader som inte kan förklaras av andra faktorer än kön ska förvaltningen vidta åtgärder.

Förvaltningen avser bidra till det globala målet om jämställdhet genom bland annat det systematiska arbetsmiljöarbetet och kompetensförsörjningen, och genom att delta i konferensen Forum Jämställdhet för ökad kunskap.

Genom att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare kan förvaltningen fullgöra sitt uppdrag gentemot invånarna och samtidigt vara en jämställd och inkluderande organisation där medarbetarskapet utvecklar och stärker förvaltningens verksamheter.

För att säkerställa att jämställdhetsperspektivet beaktas i beslutsunderlag, tar förvaltningen upp i en utbildning i att skriva tjänsteutlåtanden, som är obligatorisk för alla utredare, att rubriken Jämställdhetsanalys ska finnas i alla tjänsteutlåtanden där det är relevant.

Förvaltningen kommer att analysera andel jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden under året.

Barns rättigheter

Förvaltningen ska fortsätta utveckla och stärka barnperspektivet, barnrättsperspektivet och barnets perspektiv med utgångspunkt i barnkonventionen och fokus på skolan som skyddsfaktor genom samverkan mellan socialtjänsten, förskola och skola, och genom stadens nätverk av barnrättssamordnare. Barnrättsperspektivet ska utvecklas, både för barn med funktionsnedsättning och barn till vuxna som ansöker om stöd, och säkerställa att rätten till inflytande och delaktighet tillgodoses. Vidare ska förvaltningen implementera stadens

stödmaterial kring barnrättsperspektivet med särskilt fokus på barns rätt till utbildning. Arbetet kommer att samordnas av en barnrättssamordnare.

Barnrättssamordnaren ska samordna det förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet om barnrättsfrågor. Bland annat ska hen ta fram en plan för arbetet med barnrättsperspektivet. Barnrättssamordnaren ska också följa upp arbetet och vara ett stöd för barnombuden i exempelvis förskolan. Genom barnombud och barnombudssamordnare inom förskolan ska barnperspektivet, barnrättsperspektivet och barnets perspektiv lyftas.

Alla barn i förskolan ska erbjudas undervisning som planerats och följs upp av legitimerad förskollärare. Förvaltningen ska stödja arbetet för att alla barn utvecklar sin digitala kompetens och har tillgång till digitala verktyg. Vidare ska språkutvecklingen i svenska och modersmålet utvecklas. Alla barn i förskolan ska ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva genom den strategi för daglig rörelse som tagits fram. För att tidigt upptäcka barn som har behov av stöd, ska förvaltningen samverka med barnavårdscentraler. Samverkan ska även stärkas mellan förskolan och socialtjänsten. Genom Avdelning förskolas specialpedagogiska team, ska förvaltningen erbjuda stöd till rektorer och medarbetare kring barn i behov av särskilt stöd.

För att minska antalet barnfamiljer med försörjningsstöd kommer en särskild satsning göras på barnfamiljer som har varit långvarigt bidragstagande. Barnfamiljer prioriteras vid bostadsvägledning för nyanlända.

På sommartorgen i Östberga och Rågsved finns aktiviteter för barn. För att främja barns lek och utevistelse kommer förvaltningen att öka upprustningstakten vid stadens lekplatser. Vid investering i parkmöblering ska barns behov tillgodoses.

En god hälsa för placerade barn säkerställs genom att alla placerade barn har ett hälsokort och uppföljning av såväl fysisk hälsa som psykisk hälsa och tandhälsa följs upp. Lokal handlingsplan i enlighet med Stockholms stads strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019 – 2022 ska implementeras.

Fritidsgårdar och parklekar erbjuder barn och ungdomar en trygg och inkluderande verksamhet som utgår från barns behov. Förskolegårdarna är tillräckligt stora och utformas med fokus på barns möjligheter att utvecklas. Förskolor, öppna förskolor och parklekar har inne- och utomhusmiljöer som främjar barns utveckling och fysisk aktivitet. En barnchecklista om tillgänglighet och fritid för personer med funktionsnedsättning ska vara vägledande när förvaltningen planerar verksamheten.

Förvaltningen ska försöka få fler barn från socioekonomiska svaga områden och barn med funktionsvariation att delta på kollo.

Nationella minoriteters rättigheter

De nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Genom bland annat den digitala boktjänsten Polyglutt, ska förvaltningen lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer. Barn som tillhör de nationella minoriteterna, ska även stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk. En öppen förskola fortsätter med verksamhet

på finska en dag per vecka.

Inom äldreomsorgen samverkar förvaltningen med Skarpnäck och Farsta stadsdelsförvaltningar genom aktiviteter på finska i ett ambulerande café. Vidare ska förvaltningen delta i planeringen av en gemensam minoritetsdag och i samrådsmöten om samiska och tornedalsfinska. För att främja de nationella minoritetsspråken i verksamheten ska förvaltningen sprida information om äldreomsorgen på de olika minoritetsspråken.

Förvaltningen kommer också att informera nationella minoriteter om deras rättigheter i olika kanaler. För att utveckla arbetet ytterligare deltar förvaltningen i ett stadsövergripande nätverk för nationella minoriteter.

Systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Förvaltningen ska under året genomföra ett projekt för att utveckla förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Primärt berörs verksamheter för socialtjänst, stöd till vissa funktionshindrade och kommunal hälso- och sjukvård.

Ledningssystemet ska vara ett stöd för ledningen att styra mot god kvalitet i verksamheterna, som den beskrivs i gällande lagstiftning. Ledningssystemet ska göra det möjligt för ledningen att styra så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Vid årets slut ska det finnas en tydlig beskrivning av ledningssystemets grundläggande struktur och uppbyggnad som är fastställd av stadsdelsnämnden.

Brukarens väg genom förvaltningens verksamheter ska vara kartlagd och genomlyst. Bland annat ska behovet av samverkan och hantering av risker för att något ska gå fel stå i fokus. Verksamheterna ska också ha tillgång till ett gemensamt system för hantering av styr- och stöddokument kopplat till processerna.

Projektet ska ta fram ett gemensamt arbetssätt för att hantera olika typer av avvikelser från god kvalitet i berörda verksamheter. Syftet är att underlätta för verksamheterna att systematiskt ta tillvara erfarenheter och arbeta förebyggande.

Överlämning av projektresultaten är planerad till december 2022.

Kvalitetsarbete inom avdelningarna

Förvaltningen har påbörjat projektet Tidigt Socialt Stöd. Det är ett projekt som sker i samverkan med Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län, som är en överenskommelse mellan regeringen och SKR, samt Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Projektet syftar till att se över hur socialtjänsten kan arbeta med barn och unga för att i ett tidigt skede bryta en negativ utveckling av sociala problem. Det övergripande målet är att utveckla socialtjänstens tidiga sociala stöd/förebyggande arbete med barn, unga och deras föräldrar/vårdnadshavare så att de tidigt får rätt stöd för att bryta en negativ utveckling av sociala problem. Som en del av detta projekt har en genomlysning av alla förhandsbedömningar och utredningar 2018 genomförts. Genomlysningen synliggör vilka barn och unga som anmäls till socialtjänsten,

hur man arbetar med dem idag och vad som kan behöva utvecklas. Projektet kommer att fortlöpa under året.

Effektiviseringar och högre kvalitet genom digitalisering

Ett digitalt kommunikationssystem ska testas av äldre vuxna i ordinärt boende. Det görs i samarbete med Östermalms stadsdelsförvaltning inom ramen för projekt Trygg senior. Syftet är att bidra till utvecklingen av digitala hjälpmedel i omsorgen.

Förvaltningens verklighetslabb deltar i projekt POSITIVE som syftar till att utvärdera användbarheten av ett digitalt system för att tidigt upptäcka skörhet såsom svaghet, vikt förlust eller orkeslöshet, som påverkar äldre vuxnas hälsa.

Förvaltningen deltar tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltning i projekt SHAPES för att testa en digital plattform. Den digitala plattformen består av ett brett utbud av digitala lösningar som syftar till att stötta och förlänga ett hälsosamt och självständigt liv för äldre vuxna.

Kvalitetsutmärkelsen 2022

Förvaltningen uppmuntrar verksamheter att delta i stadens kvalitetsutmärkelse. Inom flera verksamhetsområden finns stödfunktioner i form av examinatorer som genomgått examinatorutbildning för utmärkelsen. De kan ge stöd och vägledning till enheter som väljer att delta.

Invånarnas delaktighet i utvecklingen

Invånarnas kunskap och erfarenheter är viktiga för att utveckla stadsdelsområdet. Det finns flera sätt att påverka, till exempel genom Tyck-till-appen, medborgarförslag eller medverkan i medborgardialoger, brukardialoger och trygghetsvandringar.

Exempelvis ska arbetet med åtgärdsförslagen från medborgardialogen inom ramen för platssamverkan tas vidare och genomföras i fortsatt samverkan med invånare, civilsamhällesaktörer och lokalt näringsliv.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att ta hand om de klagomål, synpunkter och förbättringsförslag som kommer från invånarna. Synpunkter från invånarna betraktas som en tillgång. Hanteringen av de synpunkter som kommer in ska utvecklas inom projekt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att hitta arbetssätt för att systematiskt ta tillvara alla erfarenheter i förbättringsarbetet.

Pågående och planerade innovationssatsningar

Förvaltningen ska erbjuda ett utökat stöd av digital instruktör för äldre vuxna med hemtjänstinsatser för att bidra till ökad delaktighet i samhället.

Höftskyddsbyxor med fallförebyggande funktioner kommer att utvecklas och testas inom ramen för projekt PRO SAFE. Projektet är ett samarbete mellan RISE (Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner), Kungliga Tekniska högskolan och ett försäkringsbolag. Projektet löper fram till och med år 2023.

Det fleråriga innovations- och utvecklingsprojektet Nollvision undernäring som leds av

Livsmedelsakademin med stöd från Vinnova kommer att fokusera på äldre vuxna i ordinärt boende. Förvaltningen kommer att utgöra testpilot med syfte att bland annat undersöka hur riktad kommunikation för äldre vuxna i ordinärt boende kan motverka undernäring och ofrivillig ensamhet. Projektet är utformat för att möta målgruppens verkliga behov och ta tillvara medarbetares idéer.