

Handläggare
Susanne Rydberg-Lif

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd

Telefon: 0850805097

Verksamhetsplan 2023 för Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden fastställer verksamhetsplan för år 2023 enligt förvaltningens förslag och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter enligt bilaga 1.
3. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 158,6 mnkr i omslutningsförändringar.
4. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,5 mnkr avseende driftåtgärder för kunskapspridning av blomsterängar enligt bilaga 3 (drift)
5. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,2 mnkr avseende klimatinvesteringar trädplantering vid lekplatser värmebölja enligt bilaga 3 (investering)
6. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,9 mnkr avseende trygghetsinvesteringar förbättrad belysning i Hässelby-Vällingbys gångtunnlar enligt bilaga 3 (investering)

7. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,4 mnkr avseende trygghetsinvesteringar vid Kuskgränd/Astrakangatan i Hässelby enligt bilaga 3 (investering)
8. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 1,8 mnkr avseende trygghetsinvesteringar siktförbättring otrygga platser enligt bilaga 3 (investering)
9. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 2,0 mnkr avseende biologisk mångfald anläggning blomsterängar enligt bilaga 3 (investering)
10. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,1 mnkr avseende naturreservat skyltning vid ingångar till naturreservat enligt bilaga 3 (investering)
11. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,2 mnkr avseende Stockholm vid vattnet förbättrad framkomlighet enligt bilaga 3 (investering)

Susanna Halldin Olsson
stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Inledning	6
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	20
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	26
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	28
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	30
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	31
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	33
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	34
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	36
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	38
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	42
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	44

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	46
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	49
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	55
Redovisning av ekonomi.....	64
Nämndens ekonomiska förutsättningar	64
Investeringar	69
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	70
Resultatenheter	70
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	70
Budgetjusteringar.....	70
Omslutningsförändringar	71
Medel för lokaländamål.....	72
Övriga ekonomiska redovisningar.....	72
Systematiskt kvalitetsarbete.....	72
Övrigt	74

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Sdn 04 VP 2023

Bilaga 2: Vasentlighets- och riskanalys samt internkontr

Bilaga 3: System för intern kontroll 2023

Bilaga 4: Plan för upphandling 2023

Bilaga 5: Bilaga 3 - Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 6: Bilaga 3.1 - 2023 Vp klimatinvesteringar - trädplantering i Hässelby-Vällingby

Bilaga 7: Bilaga 3.2.1 - 2023 Vp trygghetsåtgärder - belysning i gångtunnlar i Hässelby-Vällingby

Bilaga 8: Bilaga 3.2.2 - 2023 Vp trygghetsåtgärder_belysning_kostnadsposter

Bilaga 9: Bilaga 3.4 - 2023 Vp trygghetsåtgärder - siktförbättring vid öppna drogsener

Bilaga 10: Bilaga 3.5 - Öppna drogsener i Hässelby-Vällingby SDO

Bilaga 11: Bilaga 3.6 - 2023 Vp biologisk mångfald - blomsterängar i Hässelby-Vällingby

Bilaga 12: 5.1 Lägesbild 2022

Bilaga 13: 5.3 Statusrapport SÖK Hässelby-Vällingby

Bilaga 14: Hässelby-Vällingby handlingsplan mot VBE 2023

Bilaga 15: Förvaltningens kompetensförsörjningsplan 2021-2023 reviderad 2022

Bilaga 16: Kompetensförsörjningsplan med aktiviteter VP 2023

Bilaga 17: Ansokan-kompetensutveckling BIP

Bilaga 18: Ansokan-kompetensutveckling LSS stödassistent

Bilaga 19: Ansokan-kompetensutveckling demens

Bilaga 20: Ansokan-kompetensutveckling språk

Bilaga 21: Intern priser 2023 Hässelby-Vällingby

Inledning

Nämndens planerade verksamhet för 2023

Förvaltningen kommer under 2023 prioritera arbetet för att minska den sociala utsattheten i stadsdelsområdet. Genom förebyggande stöd och tidiga insatser till barn och unga, vuxna och äldre ska jämlikheten i uppväxt- och livsvillkor öka. Förvaltningen kommer prioritera arbetet för en ökad jämställdhet mellan flickor/kvinnor och pojkar/män. Det är även prioriterat att öka tryggheten för invånarna i stadsdelsområdet genom förvaltningens trygghetsarbete och genom samverkan med externa aktörer.

För att bidra till en klimatpositiv stad prioriterar förvaltningen minskade utsläpp genom fossilmfria resor och transporter. Förvaltningens verksamheter ska vara energi- och resurseffektiva och hållbara varor och tjänster ska prioriteras vid inköp och upphandling. Förvaltningen fortsätter arbetet med att identifiera behov av förbättringar i stadsdelsområdets blågröna infrastruktur i syfte att stärka den biologiska mångfalden och bidra till ökad koldioxidinlagring.

Förvaltningen ska vidare bidra till en välfungerande, öppen och demokratisk stad genom en effektiv och ekonomisk hållbar verksamhet med hög beredskap och stark rådighet. Demokratiska rättigheter stärks genom att analys av barns rätt, minoriteters rätt och jämställdhet finns med i beslutsunderlag till nämnd. Invånare görs delaktiga i beslut som berör dem genom medborgardialog och medborgarbudget. Förvaltningen kommer stärka samverkan internt i förvaltningen för bättre resursutnyttjande. Förvaltningen kommer även stärka samverkan med stadens förvaltningar och bolag, externa aktörer så som region, polis, civilsamhälle, akademi och näringsliv för ett bättre resursutnyttjande och synergieffekter.

Nämnden och råden

Stadsdelsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare som sammanträder 11 gånger per år. Det finns två rådgivande organ till stadsdelsnämnden som är pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor. Pensionärsrådet utses av nämnden utifrån kommunfullmäktiges instruktion för nämndanknutna råd. Rådet för funktionshinderfrågor kommer att läggas samman med Brommas råd från och med 2023.

Styrning och uppföljning

Förvaltningens verksamhetsplanering för året styrs av prioriterade områden och prioriterade inriktningar i stadens budget. Genom förvaltningens kontinuerliga uppföljningar av verksamheternas resultat, analys samt åtgärder säkras processen från planering till verksamhetsberättelse och bokslut. Förvaltningens resurser ska användas effektivt för att ge största möjliga nytta för stadsdelsområdets invånare.

Långsiktig hållbar ekonomi

Förvaltningen kommer använda sina resurser på ett effektivt sätt genom en intern samverkan mellan avdelningar och genom extern samverkan med andra förvaltningar och bolag. För att öka det kollegiala lärandet kommer förvaltningen pröva olika forum för lärande och goda exempel. Förvaltningen kommer även tillvarata digitaliseringens möjligheter genom att pröva

ny teknik där det är lämpligt. Förvaltningens lokaler ska nyttjas effektivt och möjligheten till samlokalisering ska ses över.

Klimatarbetet

Förvaltningen kommer stärka arbetet med energieffektivisering genom en förvaltningsövergripande åtgärdsplan. Förvaltningen samverkar med stadens bostadsbolag för energieffektiva lösningar och lösningar för att hantera effekter av värmeböljor genom installation av komfortkyla. För svalkande utomhusmiljöer kommer växter och träd planteras som skapar skugga. Verktuget Hantera Livs implementeras för att följa upp och minska verksamhetens klimatpåverkan av livsmedelsinköp. Under året kommer förvaltningen genomföra satsningar på prioriterade arter och miljöer avseende skötsel och restaurering i syfte att främja biologisk mångfald och öka resiliensen i park- och naturområden. Biokol i växtbäddar kommer användas för kolsänkor och för hantering av dagvatten. När avtal om tjänstebilar löper ut ersätts bilarna med fossilfria alternativ och förvaltningen kommer samverka med fastighetsägare för uppförande av laddplatser. Förvaltningen fortsätter att fasa ut miljö- och hälsofarliga kemikalier i verksamheterna. För att öka barnens kunskap, förståelse och handlingsberedskap inom hållbar utveckling i förskolan deltar förvaltningen i programmet för innovation, forskning och utveckling i skola och förskola IFOUS-programmet *Hållbar förskola*.

Innovation, digitalisering och upphandling

Ständiga förbättringar, digitalisering och nya innovativa arbetsätt optimerar effekten av de insatser som ges. Förvaltningen stärker arbetet med ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Andra förvaltningar och bolag i staden, näringsliv, akademi och civilsamhälle är viktiga samverkanspartners i arbetet. Förvaltningen stärker även arbetet mot välfärdsbrott genom strukturerade kontroller och uppföljningar av avtal och överenskommelser samt i arbetet mot bidragsfusk.

Staden som arbetsgivare

Förvaltningen kommer ha heltidsanställning som norm och kommer även under året kartlägga antal ärenden per handläggare/socialsekreterare och ärendenas karaktär. Vid rekrytering och utveckling av chefer används stadens chefsprofil. Under våren 2023 kommer en ny mall för medarbetarsamtal, chef till chef, tas fram. I syfte att vara en inkluderande arbetsplats samt att erbjuda personer som står långt från den reguljära arbetsmarknaden en varaktig anställning kommer alla avdelningar i förvaltningen genomföra en arbetsdifferentiering som är en metod för breddad kompetensförsörjning där arbetsuppgifter som utförs på arbetsplatsen kartläggs och av vem de utförs. På så sätt kan förvaltningen få fram om det finns arbetsuppgifter för någon som står långt från den reguljära arbetsmarknaden.

Samverkan för trygg och säker stad

För att öka tryggheten stadsdelsområdet kommer en fördjupad samverkan på operativ och strategisk nivå med andra stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar, fastighetsägare, polis och civilsamhälle utvecklas. Förvaltningen kommer även i samverkan med lokalpolis identifiera behov av riktade insatser mot geografiskt avgränsade platser.

Under året kommer krisövningar genomföras, civil beredskap mobiliseras i samverkan med civilsamhället, arbetet mot välfärdsbrott och våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck stärkas.

Ett Stockholm med hållbar tillväxt

Förvaltningen fortsätter samverka med fastighetsägare, näringsidkare och fackförvaltningar för ett attraktivt stadsdelsområde för näringslivet. Vidare samverkar förvaltningen med Vinsta-Hässelby- Vällingby företagargrupp för att öka antalet feriejobb för ungdomar. Samverka med fackförvaltningar, civilsamhälle andra stadsdelsförvaltningar, tidiga insatser och individuellt stöd ska ge en snabbare väg till egen försörjning genom studier eller arbete. Insatser som sänker trösklarna till arbete ska prioriteras för de som står längst från arbetsmarknaden.

Samverka för trygga barn och unga med rättvisa livsvillkor

Respekten för mänskliga rättigheter och särskilt barns rättigheter utifrån barnkonventionen genomsyrar förvaltningens verksamheter. Barnkonsekvensanalyser genomförs vid förändringar som direkt eller indirekt berör barn. Alla barn ska ges möjlighet att delta i förskolans verksamhet och inskrivningsgraden ska öka.

För en jämlik och trygg fritidsverksamhet arbetar förvaltningen med strukturerade metoder så som *Fritid fri från våld* och *Agera tillsammans* samt ökar sin kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Jämlikheten ökar genom att fler flickor, fler barn och unga med funktionsnedsättning, fler nyanlända samt fler från målgruppen HBTQI+, där I står för intersexuell och plus för även andra grupper, deltar i verksamheterna. För att alla barn och unga ska ha en rik och jämlik fritid finns det fritidsutrustning att låna på förvaltningens fritidsbibliotek. Fritidsverksamheten samverkar med polis, socialtjänst och skola i det trygghetsskapande och förebyggande arbetet.

Stockholm som ett kulturellt centrum

Föreningslivet är en viktig samhällsaktör och samarbetspartner för förvaltningen. Förvaltningens prioriterade målgrupper/områden för föreningsbidrag under verksamhetsår 2023 är barn och unga, äldre samt minoritetsgrupper. Förvaltningen har en kultursamordnare och för att stärka arbetet finns kulturombud i verksamheterna för att alla ska ha möjlighet att ta del av kultur på sina egna arenor. Att barn och unga erbjuds meningsfulla aktiviteter på fritiden är viktiga preventiva faktorer. Kultur erbjuds barn och unga regelbundet i förskola, parklek och på fritidsgårdar. Kultur, eget skapande och evenemang ska vara tillgängligt för stadsdelsområdets invånare i alla åldrar och genomsyra förvaltningens verksamheter. Kostnadsfria aktiviteter med kultur, idrott och annat innehåll erbjuds under skollov.

Samverka för ökat bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling

I syfte att säkerställa optimalt nyttjande av förvaltningens lokaler kommer förvaltningen kartlägga verksamhetslokaler för eventuell anpassning och utreda eventuell effektivisering av administrativa lokaler. Förvaltningen kommer bidra med kunskap och samverka med fackförvaltningar i stadsutvecklingsprojekt.

Förvaltningen stärker det aktiva vräkningsförebyggande arbetet som i huvudsak sker genom

förvaltningens vräkningsförebyggare.

En hållbar och demokratisk stad

Förvaltningen stärker arbetet för de mänskliga rättigheterna genom att barnets rätt, nationella minoriteters rättigheter samt jämställdhet har analyserats och beskrivits i tjänsteutlåtanden till nämnd. En koppling ska även göras där det är relevant till utvecklingsområdena i handlingsplan för en äldrevänlig stad där det är relevant. Förvaltningen utvecklar arbetssätt för medborgardialoger och medborgarbudget. Förvaltningen fortsätter att bidra till att Agenda 2030 målen ska uppnås med fokus på ökad jämlikhet och jämställdhet, ökad social inkludering samt minskad klimatpåverkan.

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

Förvaltningen kommer bidra till att kommunfullmäktiges mål uppnås genom det arbete som kommer att prioriteras och genomföras under året.

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

För att barn och unga ska vara trygga och ha en jämlik fritidsverksamhet kommer parklek- och fritidsverksamheten fortsätta arbeta med strukturerade metoder så som Fritid fri från våld och Agera tillsammans samt öka sin kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Jämlikheten förväntas öka genom att fler flickor, fler barn och unga med funktionsnedsättning, fler nyanlända samt fler från målgruppen HBTQI+ deltar i verksamheterna. Fritidsgårdar och parklekar ska fortsätta med generösa öppettider och kvaliteten ska höjas genom att verksamheten arbetar efter Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar.

Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

Flickor och pojkar erbjuds även fortsättningsvis en likvärdig och jämställd förskola som är trygg och håller hög pedagogisk kvalitet. I syfte att ge alla barn en god grund för framtida skolresultat prioriterar förvaltningen det språkutvecklande arbetet och i det arbetet stödja flerspråkighet hos barn med annat modersmål än svenska.

En positiv framtidstro ska prägla verksamheten och ge barnen möjlighet att tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och naturen. Barn som har behov av särskilt stöd får tidiga insatser och anpassningar som är forsknings- och evidensbaserade.

Stockholm stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

Förvaltningen arbetar familjeorienterat och stärker den interna samverkan mellan relationsvårdsteam och enheterna för barn och unga i syfte att ge stöd och skydd tidigt till barn utsatta för våld. Möjligheten att starta en familjecentral i samarbete med regionen ska undersökas i syfte att samlokalisera resurser samt öka samverkan runt de små barnen. Socialsekreterare ska finnas ute på förskolor i högre grad för att möta förskolors behov av information om socialtjänstens arbete samt för att tidigt ge stöd till barn i behov av hjälp.

För att säkerställa stöd och skydd till vuxna när livet är som skörast är det grundläggande att anamma en helhetssyn av individen och dess omgivning för att stöd till goda livsvillkor ska kunna ges. Öppenvård och tidigt förbyggande insatser är viktiga för att motverka att ett mer omfattande stöd behövs i ett senare skede. Det minskar även den enskildes lidande och utsatthet och ökar tryggheten i samhället.

Stockholm ska vara en bra stad att åldras i med god omsorg och stor trygghet

Förvaltningens äldrelots arbetar uppsökande för att informera de äldre och deras anhöriga om vilka insatser som finns att söka. Även förvaltningens aktivitetscenter, anhörigkonsulent, digitala fixare, övrig fixarservice samt syn- och hörselkonsulenter arbetar uppsökande och förebyggande.

Förvaltningens aktivitetscenter erbjuder äldre i stadsdelsområdet socialt stöd i form av sociala, kulturella och fysiska aktiviteter och samverkar även med ideella organisationer i syfte att nå ut till en bredare målgrupp. Implementering pågår av en modell för samverkan kring äldre som på grund av komplex problematik riskerar att hamna i hemlöshet.

Förvaltningen stärker arbetet med att öka de äldres inflytande och delaktighet genom olika forum för samverkan så som pensionärsråd, fokusgrupper, anhörigråd, förtroenderåd och matråd. Förvaltningen genomför också ett innovationsarbete där de äldre är delaktiga i att hitta modeller för att nå ut med information till fler äldre och för att hitta sätt att öka kommunikationen och nå ut till nationella minoriteter. Klarspråk används för att göra informationstexter tillgängliga och begripliga.

Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts-, och föreningsliv

Föreningar är viktiga samhällsaktörer och samarbetspartners för förvaltningen. För att barn och unga ska ges möjlighet att utvecklas i en positiv och kreativ miljö erbjuder förvaltningen ett brett utbud av kostnadsfria ledarledda idrotts- och kulturaktiviteter i nära samverkan med föreningar och fackförvaltningar. Aktiviteterna sker både på föreningarnas arenor och på fritidsgårdar. Vuxenvandringar genomförs i samverkan med föreningar och förvaltningen kommer under året vidareutveckla samverkan för att aktivera fler vuxenvandrare.

Kultur, eget skapande och evenemang ska vara tillgängligt för stadsdelens invånare i alla åldrar och genomsyra förvaltningens verksamheter. I förvaltningen finns en kultursamordnare som tillsammans med kulturombuden inom förvaltningens verksamheter arbetar för att säkerställa att målgrupperna nås av regelbundna kulturupplevelser och kan ta del av kultur och eget skapande på sina egna arenor. Förvaltningen planerar även för anläggningar som ska locka till spontanidrott för olika generationer och intressen.


KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till trygghet, en rik fritid och kunskaper som gör dem redo att möta vuxenvärlden. En meningsfull fritid främjar hälsa, lärande och sociala förmågor och utgör en viktig skyddsfaktor. För att barn och unga ska vara trygga och ha en jämlik fritidsverksamhet kommer parklek- och fritidsverksamheten fortsätta arbeta med

strukturerade metoder så som *Fritid fri från våld* och *Agera tillsammans* samt öka sin kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Jämlikheten förväntas öka genom att fler flickor, fler barn och unga med funktionsnedsättning, fler nyanlända samt fler från målgruppen HBTQI+ deltar i verksamheterna. Fritidsverksamheten fortsätter att informera om sin verksamhet och besöka olika arenor där målgrupperna befinner sig för att bredda målgruppen. Fritidsverksamheten kommer föra dialoger med barn och unga för att utbudet och utformningen av aktiviteter ska vara anpassat till målgruppens önskemål och behov.

Fritidsgårdar och parklekar ska fortsätta med generösa öppettider och kvaliteten ska höjas genom att verksamheten arbetar efter Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar. Strategin innehåller kvalitetsskapande rekommendationer och åtgärder så som vikten av att ha fokus på ledarledda aktiviteter samt trygghetsarbete. Fler nyanlända ska delta i fritidsverksamhet genom att ges möjligheten att låna utrustning genom fritidsbibliotek med syfte att öka jämlikheten och förutsättningar för alla barn och unga att ha en rik fritid. Lovaktiviteter planeras för att möta barn och unga på flera fysiska arenor. Lovaktiviteterna och fritidsbiblioteket bidrar till att fysisk aktivitet och rörelse för barn och ungdomar främjas med målsättning att deras psykiska och fysiska hälsa ska förbättras.

Fritidsverksamheten är en del av det trygghetsskapande arbetet i stadsdelsområdet och verksamheten deltar i förvaltningens samverkan runt barn och unga tillsammans med skola, socialtjänst och polis. Kunskap om socialtjänstens uppdrag ska stärkas inom fritidsverksamheterna för att tidigt identifiera barn och unga i riskzon eller som misstänks fara illa.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kulturnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med fastighetsnämnden utforma en strategi för användande och utveckling av parkleksverksamheten och användning av parkleksbyggnader	2023-01-01	2023-06-30

Nämndmål: 1.1.1 Barn och unga har en trygg, jämlik och meningsfull fritid

Beskrivning

För att alla barn och unga ska få en meningsfull fritid prioriteras trygghet, delaktighet och jämlikhet inom verksamheterna på fritidsgårdar och parklekar.

Förväntat resultat

- Andel flickor som deltar i fritidsaktivitet på fritidsgård ökar (2022: 23,2 %)
- Antal ledarledda aktiviteter inom fritidsverksamheten ökar (2022: 707 st)
- Index trygghet och bemötande i mötesplatsenkäten uppgår till minst 91 %
- Index delaktighet och ansvarstagande uppgår till minst 73 %
- Fler barn och unga med funktionsnedsättning deltar i fritidsverksamhet (2022: 295 besök)

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fritiden ska aktivt samverka med civilsamhället som möter unga för att öka ungas delaktighet i organiserade fritidsaktiviteter.	2023-01-01	2023-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fritidsledare ska få ökad kunskap om socialtjänstens uppdrag.	2023-01-01	2023-07-31
Undersöka möjlighet att starta HBTQI+ mötesplats för unga	2023-01-01	2023-07-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

God utbildning för alla

Förvaltningen arbetar för att erbjuda en trygg, likvärdig och jämställd förskola. I syfte att ge alla barn en god grund för framtida skolresultat prioriterar förvaltningen det språkutvecklande arbetet och i det arbetet stödja flerspråkighet hos barn med annat modersmål än svenska. Samspelet mellan förskola och hem är en betydelsefull faktor för den upplevda tryggheten och barnets utveckling. För att förmedla förskolans arbete och främja delaktighet erbjuds vårdnadshavare olika former av dialoger och sammankomster.

Kärnverksamhet, jämställdhet

Flickor och pojkar erbjuds även fortsättningsvis en likvärdig och jämställd förskola som är trygg och håller hög pedagogisk kvalitet. För att öka kvaliteten och likvärdigheten i förskolan prioriterar förvaltningen det systematiska kvalitetsarbetet utifrån de nationella målen i läroplanen. Barnen erbjuds tillgängliga lärmiljöer miljöer och stort utrymme för utforskande och eget skapande. I syfte att skapa en god grund för framtida skolresultat prioriterar förvaltningen under året flickor och pojkars språkutveckling. I det språkutvecklande arbetet ingår även att stödja såväl flerspråkighet hos barn med annat modersmål än svenska som barn som talar något av minoritetsspråken som Stockholm stad är förvaltningsområde för. Medarbetare erbjuds fortbildning i flerspråkiga barns-språk och kunskapsutveckling samt yrkessvenska.

En positiv framtidstro ska prägla verksamheten och ge barnen möjlighet att tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och naturen. För att öka barnens kunskap, förståelse och handlingsberedskap inom hållbar utveckling deltar förvaltningen i det forskningsbaserade IFOUS-programmet " Hållbar förskola".

I enlighet med läroplanen bedrivs ett normkritiskt arbete för ökad jämställdhet och mot diskriminering. Manliga medarbetare saknas i hög grad i förskolans verksamhet och få män väljer idag att utbilda sig till förskollärare eller barnskötare. I syfte att öka yrkets attraktivitet erbjuder förskolorna feriearbete för ungdomar och då gärna pojkar.

Barnrätt, tidiga insatser, samverkan och inskrivningsgrad

Barnets rätt genomsyrar hela verksamheten. Respekten för mänskliga rättigheter och särskilt barns rättigheter utifrån barnkonventionen är levande. Barnkonsekvensanalyser genomförs vid förändringar i verksamheten.

Barn som har behov av särskilt stöd får tidiga insatser och anpassningar som är forsknings- och evidensbaserade. Handlingsplaner upprättas och följs upp i samråd med vårdnadshavare. Specialpedagoger finns på varje förskoleenhet med uppdrag att arbeta nära barnen men också

erbjuda handledning till medarbetarna. Som stöd för specialpedagoger och övrig personal i förskolan finns också förskoleavdelningens stödteam bestående av psykolog, logoped och resurssamordnare.

Förskolan samverkar med vårdnadshavare, socialtjänst och andra aktörer för att tidigt identifiera och ge stöd samt rätt insatser till de barn som riskerar att fara illa. Förskolan deltar i det tidigt förebyggande arbetet som socialtjänsten bedriver där arbetet med STIS- stärkt tidigt stöd i samverkan är prioriterat.

Förskola och skola samverkar så att barnens övergång till förskoleklassen blir trygg. Den lokala handlingsplanen kommer revideras med särskilt fokus på barns språkutveckling.





Alla barn ska ges möjlighet att delta i förskolans verksamhet och inskrivningsgraden ska öka. Förskola för fler barn tillämpas på utbildning som påbörjas från och med 1 juli 2023. Förskola för fler barn innebär att varje kommun blir skyldig att, genom uppsökande verksamhet, ta kontakt med vårdnadshavare till de barn i åldern 3-5 år som inte har en plats i förskolan. Kommuner ska också sträva efter att aktivt erbjuda plats till barn som har behov av förskola för sin språkutveckling. För dessa barn ska platser reserveras.



Antal barn i åldern 1- 5 år prognostiseras att minska kommande år enligt nu rådande befolkningsprognos. Detta förklaras med att barnafödandet gått ned samt att utflyttningen från stadsdelsområdet förväntas bli högre än inflyttningen. Förvaltningen kommer framöver behöva ha en beredskap, och därmed en viss överkapacitet, för att kunna ta emot barn från enskilt drivna förskolor som eventuellt avvecklas på grund av det vikande barnunderlaget.

Nationella minoriteters rättigheter och integration

Förvaltningen arbetar för att erbjuda förskola till barn i förskoleålder som skulle kunna vara intresserade av förskola på de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska som Stockholm är förvaltningsområde för. Information ges vid ansökan samt vid introduktionen i förskolan. En finsk förskola finns i förvaltningens regi.

Introduktionsförskolan är integrerad i den öppna förskolan och finns på två platser i stadsdelsområdet. Den vänder sig till bland annat nyanlända föräldrar och erbjuder pedagogisk verksamhet samt enklare språkundervisning och samhällsinformation. Information och kunskap om vikten av att delta i förskolans verksamhet förmedlas i syfte att barnen skrivs in i ordinarie verksamhet. En rutin för tidig inskrivning i förskola har upprättats mellan Intro- Stockholm och stadsdelsförvaltningen i syfte att nyanlända barn direkt vid ankomst till stadsdelsområdet ska erbjudas plats i förskola. Integrationsförskolan samverkar bland annat med stadsdelsmammor, föräldrarådgivare och barnavårdscentral.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	33 %	33 %	År
 Antal barn per grupp	15	15	Tertial
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	4,9	Tertial
 Förskollärartäthet	15,5 st	15,5	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden samt i samråd polis och boende verka preventivt för att öka tryggheten i skolan. Den samverkan ska ske på samma sätt gentemot fristående skolor	2023-01-01	2023-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla stödet till elever med funktionsnedsättningar som går ut gymnasieskola och gymnasiesärskola	2023-01-01	2023-12-31

Nämndmål: 1.2.1. Alla barn utvecklas och lär i en likvärdig och trygg förskola

Beskrivning

I syfte att utvecklas och lära i förskolan erbjuds alla barn som deltar i förskolan en pedagogiskt stimulerande, utmanande och trygg verksamhet utifrån Skollag, Läroplan för förskolan och Barnkonventionen. Med en trygg förskola menas att säkerställa en god samverkan med hemmet och att barnen uppnår en känsla av välmående i förskolans verksamhet. Med en likvärdig förskola menas att barn ska ha lika tillgång till och lika kvalitet i en utbildning som ska vara kompenserande för att uppväga skillnader i barns olika förutsättningar.

Förväntat resultat

- Flickor och pojkar är trygga och har framtidstro (hopp)
- Flickor och pojkar utvecklar ett rikt språk
- Flickor och pojkar i behov av särskilt stöd har det stöd de behöver
- Förskoleundersökningens resultat avseende indexområden "Utveckling och lärande" och "Samverkan med hemmet" ökar
- Inskrivningsgraden ökar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Andel föräldrar som upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning	91 %		År
Andel föräldrar som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt språk	83 %		År
Andel föräldrar som upplever att förskolan är trygg och säker för sitt barn	87 %		År
Antal förskolor som erhåller Skolverkets certifiering "Hållbar skola"	20		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla förskolor genomför självvärdering utifrån OMEP:s skala för hållbarhet en gång per termin	2023-01-01	2023-12-31
Den lokala handlingsplanen för övergång mellan förskola-skola uppdateras med särskilt fokus på information om barnens språkutveckling	2023-01-01	2023-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fler barn tar del av och upptäcker professionell kultur	2023-01-01	2023-12-31
Förskolans dag firas den 19 maj med fokus på "Hållbar utveckling i förskolan"	2023-05-18	2023-05-18
Förskolans medarbetare deltar i fortbildning om "Flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling"	2023-01-01	2023-12-31
Lokal handlingsplan för det språkutvecklande arbetet tas fram och implementeras	2023-01-01	2023-12-31
Säkerställa att rutinen för orosanmälan är implementerad	2023-01-01	2023-12-31
Utvecklingsdag för all pedagogisk personal med fokus på "Hållbar utveckling i förskolan"	2023-10-19	2023-10-19

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

Barn och unga i behov av skydd och stöd har en trygg uppväxt

För att barn och unga ska få rätt stöd prioriteras delaktighet i utredning, utformning av beslutade insatser och uppföljning i syfte att barnens röst skall tillvaratas. Förvaltningen arbetar familjeorienterat och stärker den interna samverkan mellan relationsvårdsteam och enheterna för barn och unga i syfte att ge stöd och skydd tidigt till barn som själva är utsatta för våld eller har bevittnat våld i någon form. Möjligheten att starta en familjecentral i samarbete med regionen ska undersökas i syfte att samlokalisera resurser samt öka samverkan runt de små barnen. Kunskapen om våld i ungas nära relationer, inklusive hedersproblematik ska stärkas. Samverkan med förskola och skola ska stärkas ytterligare. Förvaltningen har fått sociala investeringsfondsmedel för att stärka arbetet med tidig upptäckt av ogynnsamma uppväxtförhållanden och samverkan för målgrupp barn 1-5 år i syfte att ge rätt stöd i rätt tid och minska behov av stöd när bekymren blivit mer omfattande. Socialsekreterare ska finnas ute på förskolor i högre grad för att möta förskolors behov av information om socialtjänstens arbete samt för att tidigt ge stöd till barn i behov av hjälp. Samverkan med interna och externa parter stärks genom kontinuerliga samverkansforum samt genom att antalet samordnade individuella planer, SIP, ökar. Samverkan sker med både kommunala och fristående skolor som får ta del av information om socialtjänstens arbete samt utbildas i när och hur orosanmälningar ska göras.

Genom att informera om socialtjänstens uppdrag och arbetssätt ökar stockholmarnas tillit till socialtjänsten. Informationen sker genom samverkan med externa samarbetsparter och spridande av bland annat en film om förvaltningens förebyggande stödinsatser som tagits fram. När tilliten för socialtjänsten ökar förväntas andelen ansökningar från vårdnadshavare öka i förhållande till andelen orosanmälningar.

Socialsekreterare finns på plats på skolor där barn har omfattande behov av socialtjänstens insatser genom att satsningar på skolsociala team fortsätter i samarbete med barnens vårdnadshavare.

Vuxna har stöd och insatser utformade utifrån sina behov och önskemål

För att säkerställa stöd och skydd när livet är som skörast är det grundläggande att anamma en

helhetssyn av individen och dess omgivning för att stöd till goda livsvillkor ska kunna ges. Öppenvård och tidigt förbyggande insatser är ofta viktiga för att motverka att mer omfattande stöd behövs i ett senare skede. Det minskar den enskildes lidande och utsatthet och ökar tryggheten i samhället. Förvaltningens stöd ska vara av god kvalitet och insatser som erbjuds vara effektiva och anpassas till den enskildes behov för att i största mån bidra till ett självständigt liv och ett välbefinnande. Information och kommunikation under handläggning och utförande ska vara tillgänglig och anpassas individuellt vid funktionsnedsättning för att öka delaktigheten. Tilliten till förvaltningen är nödvändig för att vi ska lyckas stödja invånarna till goda livsvillkor och är något som förvaltningen ständigt behöver arbeta för att förtjäna. Invånarna ska alltid få ett värdigt bemötande.

Effektiva arbetssätt

Ett systematiskt kvalitetsarbete genom ständiga förbättringar som grundar sig i vetenskap och beprövad erfarenhet är väsentligt för att ständigt utveckla och erbjuda mer effektivt stöd. Under 2023 planerar avdelning vuxna att kartlägga aktuella arbetssätt för att ytterligare stärka en kunskapsbaserad socialtjänst. Målet med kartläggningen är även att bl.a. bedöma om fler tidiga insatser kan ges och förbereda hur insatser utan biståndsbeslut kan erbjudas utifrån intentionerna i nya socialtjänstlagen som ännu inte har trätt i kraft.

För att vara säker på att förvaltningens verksamhet allt mer bidrar till invånarnas välbefinnande ska det säkerställas att målgruppernas perspektiv antas vilket bl.a. görs genom att anamma ett tjänstedesignsperspektiv. Målgrupper ska involveras i utveckling och medarbetare ska vara inlyssnande till, och uppmärksamma på, både uttalade och outtalade behov. Civilsamhälle och föreningar som samlar personer med ett stort engagemang att bidra till samhället och som aktivt arbetar med att förmedla målgruppernas perspektiv är en viktig resurs att tillvarata.

Barnperspektiv

Avdelning vuxnas målgrupp är personer över 18 år men ett barnperspektiv är viktigt att ha med när barn påverkas av beslut som fattas eller är nära anhöriga. I starkt samverkan med Avdelningen för barn och unga ska möjliga kompensatoriska åtgärder identifieras som kan ges för att lindra barns utsatthet. Det kan vara att erbjuda information om socialtjänsten anpassat för barn eller att förmedla kontakt till samtalsstöd.

Samverkan

När samhällets stödinsatser finns inom olika ansvarsområden finns behov av effektiva arbetssätt för samverkan för att individens behov ska tillgodoses och för att det ska bli enkelt för den enskilde att få stöd. Ett viktigt arbetssätt för samverkan är samordnad individuell plan (SIP) som ska upprättas tillsammans med regionen när den enskilde har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvården. Planen ska upprättas om bedömningen görs att den behövs för att individen ska få sina behov tillgodosedda. Avdelning vuxna ska under året stärka verksamhetens kompetens att identifiera behovet av SIP och verka för att öka antalet genomförda SIP.

För att stärka den interna samverkan inom och mellan förvaltningarnas avdelningar, när stöd från regionen inte är aktuellt, har förvaltningen utformat samverkanssättet ”intern-SIP” (I-









SIP). Förvaltningen ska för att stärka arbetssättet under året lyfta vikten av att identifiera behovet av I-SIP. För att följa utvecklingen och vidare uppmärksamma värdet av arbetssättet kommer resultatet för genomförda intern SIP att följas under året.





Innovativ utveckling




Utöver ständiga förbättringar via det systematiska kvalitetsarbetet kan innovationer vara nödvändiga för att nå önskade resultat. Ett exempel på hur avdelning vuxna verkar för innovering är en idéskiss som utformats kallad ”Samteamet”. Tanken är att ett team ska arbeta med individer som har en komplex problematik och är i behov av stöd från många av samhällets verksamheter, exempelvis till följd av försörjningsproblem, beroende och funktionsnedsättning. Samteamet, som kommer ha ett mindre antal klienter med komplexa behov, ska vara ett multikompetent team som ansvarar för och kan ta beslutgällande alla insatser inom Avdelningen för vuxna. Teamet kommer alltså ha ett utökat ansvar och möjlighet att identifiera individens mångfacetterade behov och sedan mandat och verktyg att tillgodose dessa.

Sammanhållen socialtjänst

Genom tillit och god arbetsmiljö för medarbetarna skapar förvaltningen förutsättningar för Hässelby-Vällingbys invånare att få stöd och insatser av hög kvalitet. Förvaltningen kommer utveckla arbetssätt för att socialtjänsten ska bli mer sammanhållen och med en helhetssyn där stöd och insatser ges utifrån individens behov. Inom ramen för handlingsplanen för en förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare ska förvaltningens arbete fortsätta mellan avdelningarna för barn, vuxna och äldre. Syftet är att stärka den interna samverkan, utveckla gemensamma mål för verksamheterna samt öka kunskapen om socialtjänstens olika verksamhetsområden. Nya arbetssätt ska prövas där det är lämpligt.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	23 %	24 %	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)	90 %	80 %	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	93 %	90 %	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	79 %	År
 Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)	75 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)	100 %	Tas fram av nämnd	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (våld i nära relation)	85	Tas fram av nämnd	År
 Andel placerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	95 %	75 %	Tertial
 Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	66 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 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
 Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna förbereda för en centralisering av hälso- och sjukvården inom socialpsykiatrins bostäder med särskild service från den 1 januari 2024	2023-01-01	2023-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna samla och följa statistik över antal ansökningar, beslut och avslag avseende ledsagning/ledsagarservice och biträde av kontaktperson i syfte att säkerställa likställighet	2023-01-01	2023-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden vidareutveckla skolsociala team i hela staden, samt utöka socialtjänstens närvaro i skolan, fritidshem och fritidsklubbar	2023-01-01	2023-12-31

Nämndmål: 1.3.1 Barn och unga i behov av skydd och stöd har en trygg uppväxt

Beskrivning

För att barn och unga ska få rätt stöd prioriteras delaktighet i utredning och uppföljning av beslutade insatser.

Förväntat resultat

- Andel utredningar av barn och unga i vilken skola/ förskola vidtalats ska öka. (2022: 49 %)
- Andelen familjehemsplacerade barn i skolålder som klarar målen i kärnämnen i grundskolan ska öka. (Andel 2022: 94 %)
- Andelen barn som åter blir föremål för orosanmälan/ ansökan ska minska. (2022: 23%)
- Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling ska öka. (2022: 66 %)
- Antal SIP möten ska öka (2022: 47 st inom utredningsenheten barn och unga)
- Andelen barn och unga som medverkar till att sätta upp mål som ska uppnås med behandling ska öka. (2022: Familjestöd unga 85 %, Familjestöd familj: 68 %)
- Skolnärvaron ska öka för de barn och unga som deltar i Närvaroprogrammet (2022: Närvaro vid uppföljning snitt 72 %)

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Myndighetsutövande socialtjänst tar fram rutiner för att säkerställa att socialsekreterare deltar i samverkansmöten med skola, förskola, socialtjänst och polis (STIS samt 6-16).	2023-01-01	2023-03-31
Stärka socialsekreterares kunskap om att utreda och ge stöd till barn och unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.	2023-01-01	2023-04-30
Undersöka möjligheten att starta familjecentral i Vällingby.	2023-01-01	2023-07-31

Nämndmål: 1.3.2. Vuxna har stöd och insatser utformade utifrån sina behov och önskemål

Beskrivning

Förvaltningens stöd och insatser ska på ett effektivt sätt bidra till ett självständigt liv och invånarnas välbefinnande. Ett systematiskt kvalitetsarbete genom ständiga förbättringar och innovation som grundar sig i vetenskap och beprövad erfarenhet är väsentligt för att uppnå detta. En helhetssyn för att uppnå målgruppernas perspektiv är viktigt och görs bl.a. genom en förbättrad samverkan, tidiga insatser och ett tjänstedesignsperspektiv.

Förväntat resultat

- Det systematiska kvalitetsarbetet förstärks vilket bidrar till högre nöjdhet av förvaltningens stöd.
- Helhetssynen av individen förstärks och stöd samt insatser samordnas i högre grad till nytta för den enskilde.
- Möjliga kompensatoriska åtgärder i beslut som berör barn har identifierats och tillämpas för att lindra barns utsatthet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Antal samordnade individuella planer (SIP) inom avdelning vuxna	220		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Avdelning vuxna ska se över undersökningsmetodik och svarsfrekvens för de kvantitativa undersökningar (t.ex. enkäter) som genomförs. Syftet är att resultaten ska bli mer representativa och tillförlitliga för effektmätning.	2023-01-01	2023-12-31
Verksamheter inom avdelning vuxna ska identifiera möjliga kompensatoriska åtgärder för att lindra barns utsatthet när barn påverkas av beslut.	2023-01-01	2023-08-31
Verksamheterna inom avdelning vuxna ska kartlägga arbetssätt, metoder och insatser med stöd av utvecklingsenheten. Syftet är att ytterligare stärka en kunskapsbaserad socialtjänst och bedöma om fler tidiga insatser kan ges.	2023-01-01	2023-12-31

Nämndmål: 1.3.3. Socialtjänsten i Hässelby- Vällingby är sammanhållen och genomsyras av helhetssyn

Beskrivning

Socialtjänsten är sammanhållen med en helhetssyn där stöd och insatser ges utifrån barnets, den vuxnes och den äldres bästa. Förvaltningen utvecklar arbetssätt under året inom avdelningarna barn och unga, vuxna och äldre tillsammans ska stärka den interna samverkan, utveckla gemensamma mål för verksamheterna samt öka kunskapen om varandras verksamhetsområden.

Förväntat resultat

- Medarbetare har goda kunskaper om socialtjänstens olika verksamhetsområden.
- Struktur för intern samverkan är tydlig och verksamheterna jobbar utifrån gemensamma mål som utgår från individens behov.
- Antal internt samordnade individuella planer (I-SIP) ökar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Antal internt samordnade individuella planer (I-SIP) inom avdelningarna barn och unga, vuxna och äldre.	100		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
De tillsatta arbetsgrupperna inom ramen för sammanhållen socialtjänst ska under T1 gemensamt ta fram en mätmetod för indikatorn "Antal intern samordnade individuella planer (I-SIP)" som avdelningen för barn och unga, vuxna och äldre ska använda sig av.	2023-01-01	2023-04-28
Digitalt möte för alla medarbetare inom avdelningarna för att förankra arbetet och berätta om processen. (Inom ramen för sammanhållen socialtjänst)	2023-01-01	2023-02-28
En arbetsgrupp tillsätts med medarbetare och biträdande enhetschefer för avdelningarna barn- och unga, vuxen och äldre. Syftet är att stärka intern samverkan och utveckla gemensamma mål för verksamheterna. (Inom ramen för sammanhållen socialtjänst)	2023-01-01	2023-02-28
En arbetsgrupp tillsätts med medarbetare och introduktionsansvariga för avdelningarna barn- och unga, vuxen och äldre. Syftet är att öka kunskapen om varandras verksamhetsområden. (Inom ramen för sammanhållen socialtjänst)	2023-01-01	2023-02-28

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

Kompetensförsörjning

Goda anställningsförhållanden och rätt kompetens för arbetsuppgifterna är viktigt för att förvaltningens medarbetare ska känna sig trygga i sina anställningar. För att öka andelen tillsvidareanställda medarbetare inom äldreomsorgen kommer arbetet med att utöka antalet så kallade fasta resurser inom respektive utförarverksamhet att fortsätta under 2023.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att se över organisation och arbetssätt inom äldreomsorgen för att stärka det nära ledarskapet. Nyanställda chefer går stadens introduktionsprogram. Utifrån kompetenskartläggning på individnivå som genomförts vid medarbetarsamtal och verksamheternas behov upprättas individuella kompetensutvecklingsplaner för medarbetarna.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med att motivera vårdbiträden att söka undersköterskeutbildning och utbildade undersköterskor och sjuksköterskor att genomföra specialistutbildningar relaterade till äldreomsorgens behov. Samtliga utförarverksamheter genomför utbildningsinsatser i svenska språket. Utbildningarna är schemalagda och genomförs i grupper på den egna arbetsplatsen.

Verksamheterna söker medel för fortsatt kompetensutveckling inom områdena demens, geriatrik, psykisk ohälsa och språkutveckling. Beställarenheten och hemtjänstenheterna fortsätter processen mot Stjärnmärkning som i enlighet med Demenscentrums utbildningsmodell.

1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att medarbetare behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Verksamheterna tar fram en plan för kompetensutveckling för de undersköterskor som är anställda i förvaltningen och som ännu inte uppnår de fastställda kriterierna för att få skyddad yrkestitel. Kompetens och bemanningskrav inom äldreomsorgen är under utredning och förvaltningen följer utvecklingen för att möta framtida krav.

Äldrevänlig stad

Förvaltningen arbetar utifrån handlingsplanen för en äldrevänlig stad. Handlingsplanens mål är att Stockholm stad ska bli en tillgänglig och inkluderande stad för alla. Utgångspunkten är att involvera de äldre i frågor som berör dem och tillvarata de äldres synpunkter i utvecklingsarbetet. Förvaltningen stärker arbetet med att öka de äldres inflytande genom olika forum för samverkan såsom pensionärsråd, fokusgrupper, anhörigråd, förtroenderåd och matråd. Förvaltningen genomför också ett innovationsarbete där de äldre är delaktiga i att hitta modeller för att nå ut med information till fler äldre och för att hitta sätt att öka kommunikationen och nå ut till nationella minoriteter. Klarspråk används för att göra informationstexter tillgängliga och begripliga.

Förebyggande insatser

Förvaltningens aktivitetscenter arbetar förebyggande och erbjuder äldre i stadsdelsområdet socialt stöd i form av sociala, kulturella och fysiska aktiviteter. Det stöd och de aktiviteter som erbjuds kräver inte biståndsbeslut utan är öppna mötesplatser för äldre.

Förvaltningen arbetar uppsökande för att informera de äldre och deras anhöriga om insatser som finns att söka. Förvaltningens anhörigkonsulent, digitala fixare, övrig fixarservice samt syn- och hörselkonsulenter arbetar uppsökande och förebyggande. Äldrelotsen på förebyggande enheten fortsätter sitt arbete i samverkan med biståndsenheten. Äldrelotsens uppdrag är att arbeta uppsökande för att informera och vägleda äldre till rätt stöd. Förvaltningens aktivitetscenter samverkar med ideella organisationer i syfte att nå ut till en bredare målgrupp. Vidare pågår ett samarbete med integrationssamordnare i syfte att öka

förutsättningar för att nå ut till en bredare grupp äldre.

I enlighet med stadens program för tillgänglighet och delaktighet har äldreomsorgens verksamheter god tillgänglighet i samband med aktiviteter och event. Förebyggande enheten anordnar kulturaktiviteter utifrån önskemål resultat i medborgarundersökningen. Aktivitetsansvariga och kulturombud bidrar till att utveckla kulturutbudet inom förvaltningens särskilda boenden.

Implementering pågår av en modell för samverkan kring äldre som på grund av komplex problematik riskerar att hamna i hemlöshet. Modellen har tagits fram genom projektet Blåklockan där så kallade äldreкураторer stödjer och samordnar insatserna som den äldre behöver. En stor del av äldreкураторernas arbete utgörs av vräkningsförebyggande insatser. Beställarenheten kommer att genomföra en HBTQI-diplomering.

För att upptäcka och motverka våld i nära relationer hos äldre använder förvaltningen ett etablerat instrument vid nyrövningar, nya ärenden samt vid behov när de ställer frågan om våld till äldre. Representanter från beställarenheten deltar i förvaltningens samverkansmöten om våld och uppdaterar övriga biståndshandläggare. Förvaltningen samverkar i det förebyggande arbetet för att motverka bedrägerier mot äldre.

Delaktighet och inflytande

Utförarverksamheterna arbetar med att utveckla den äldres delaktighet i planeringen av hur den äldres insatser ska genomföras. Hemtjänsten fortsätter arbetet med att öka kontinuiteten för brukarna. Även vård- och omsorgboende arbetar med hur den äldres påverkan på det vardagliga sociala innehållet kring mat och måltider, utevistelse och miljö kan öka. Vidare arbetar förvaltningens särskilda boenden med att stärka tvärprofessionellt teamarbete där samtliga professioner runt den äldre ingår och bidrar med sin kompetens för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en god vård. Under 2023 kommer delegeringar av läkemedel inom hemtjänsten att återlämnas till primärvården i enlighet med en fastställd plan.

Digital teknik erbjuder nya arbetssätt för att effektivisera och förbättra omsorgen samt öka trygghet och valfrihet för de äldre, exempelvis genom digital signering vid läkemedelshantering. Under 2023 påbörjas arbete med att installera smarta lås i hemtjänsten vilket ger en säkrare och mer effektiv nyckelhantering.

Akademisk nod

Samverkan med högskolor och universitet är en viktig del i utvecklingsarbetet av äldreomsorgen. Verksamheterna tar sedan länge emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning. Under 2023 kommer förvaltningen att arbeta för att utveckla samverkan med Karolinska institutet med målet att bli en akademisk nod. En akademisk nod innebär att systematiskt stärka och ta tillvara verksamhetsutveckling, innovation och forskning inom äldreomsorgen och ständigt arbeta med kompetensutveckling. Samarbetet ger också möjligheter att delta i forskningsprojekt och därigenom utveckla äldreomsorgen och skapa innovativa och lärande verksamheter. För att samordna och leda arbetet med den akademiska noden anställs en adjungerad klinisk adjunkt (AKA).

Kompetens- och träningscenter

Då antalet äldre i Stockholm ökar kommer fler behöva äldreomsorg och det kräver välutbildade och kompetenta medarbetare. Förvaltningen planerar att under året starta ett Kompetens- och träningscenter (KTC) på Koppargårdens vård- och omsorgsboende. KTC ska vara en lärande mötesplats för medarbetare inom hela förvaltningens äldreomsorg och rikta utbildnings- och utvecklingsinsatser mot såväl undersköterskor i hemtjänsten och på särskilda boenden som till sjuksköterskor. Här ska medarbetare och även studenter inom äldreomsorgen praktiskt kunna lära sig och träna på olika vårdmoment med hjälp av erfaren personal, attrapper och dockor eller få en gedigen introduktionsutbildning. KTC är ett led i kompetensförsörjningen och bidrar omgående till högre kvalitet på omvårdnadsinsatserna till äldre.


Systematiskt kvalitetsarbete










Förvaltningen genomför systematiska uppföljningar och utvärderingar av insatserna, bland annat genom individuppföljningar, för att säkerställa att de äldres behov är tillgodosedda och att god kvalitet uppnås. Vidare fortsätter förvaltningen att systematiskt utveckla arbetet med egenkontroller, analys av resultat, åtgärd och uppföljning. Avdelningen för äldreomsorg implementerar en arbetsmodell för att säkra upp processen när behov av system eller funktioner uppstår i verksamheten. Processen börjar med kravställande och fortsätter med upphandling, avtalsförvaltning, uppföljning och avslut. Syftet är att säkerställa att verksamheternas och de äldres behov och önskemål tillgodoses och att avtal, system och funktioner hanteras på ett säkert och ekonomiskt sätt.

För en ökad trygghet och säkerhet för den äldre samverkar förvaltningen med olika aktörer. Lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS) ställer krav på en god planering och ett säkert mottagande vid utskrivning från slutenvård. Samverkan med regionen kan även ske när den äldre har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården i form av samordnad individuell plan (SIP). Äldreomsorgens beställarenhet och utförarverksamheter samverkar internt inom avdelningen med fokus på den äldres trygghet. Samverkan med tryggt mottagande i hemmet fortgår i syfte att säkerställa trygg hemgång för äldre som vistats på sjukhus. Förvaltningens särskilda boenden samverkar med läkarorganisationen för att säkerställa god hälso- och sjukvård för de boende.

Äldre som är i behov av stöd och hjälp ska få likvärdiga och jämställda möjligheter till insatser genom socialtjänsten. Därför är det av stor vikt att biståndsbedömningen är rättssäker och jämställd. För att uppnå en likvärdig och jämställd biståndsbedömning hålls könsneutrala ärendedragningar på beställarenheten.

Förvaltningen fortsätter med arbetssättet ”Effekt hemtjänst” i syfte att optimera personalplanering och nyttjande för att bättre uppfylla brukarnas behov av omsorg och kontinuitet samt närma sig en budget i balans. Planering och utförda insatser följs upp varje vecka.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten	87 %	87 %	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende	79 %	79 %	År
 Andel seniorer som är nöjda med tillgången till information om Stockholm Stad och dess verksamheter	50 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser	65 %	65 %	År
 Andel äldre som anger att de känner till stadsdelens aktivitetscenter och mötesplatser	65 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel äldre som på det hela taget är nöjda med möjligheten att ta del av ledarledd idrott/motion i Stockholm	65 %	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
 Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod	10	Max 10 personer	År

Nämndmål: 1.4.1. Äldre känner till möjligheten till ett tidigt förebyggande stöd och vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser

Beskrivning

Det förebyggande stödet som erbjuds är inte biståndsbedömt vilket gör det tillgängligt för alla äldre.

Med ett förebyggande stöd menas att förvaltningens aktivitetscenter erbjuder stöd i form av fysiska, kulturella och sociala aktiviteter i syfte att motverka ensamhet och ohälsa hos äldre. Med förebyggande stöd menas även att verksamheterna arbetar uppsökande och med bred information för att nå äldre och anhöriga så de får möjlighet att söka stöd och hjälpinsatser i tid. Vidare samverkar de med andra verksamheter för att nå ut till en bred målgrupp.

Förväntat resultat

- Fler äldre får information om vilket förebyggande stöd som finns
- Fler äldre känner till stadelens aktivitetscentra och mötesplatser
- Fler äldre vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser
- Äldre personer hamnar inte i hemlöshet

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Enheten för äldre genomför HBTQI diplomering	2023-01-01	2023-12-31
Genomföra ett innovationsarbete för att nå ut med information till fler äldre	2023-01-01	2023-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra ett innovationsarbete för att öka kommunikationen och nå ut till nationella minoriteter med information	2023-01-01	2023-12-31
Klarspråk används i exempelvis informationstexter och beslut för att göra dem tillgängliga och begripliga	2023-01-01	2023-12-31
Samverkansmodell för att motverka hemlöshet för personer med komplexa behov implementeras	2023-01-01	2023-12-31

Nämndmål: 1.4.2. Äldre får god omsorg och är trygga med sina insatser

Beskrivning

Med god omsorg och trygghet menas att den äldre är delaktig i och har inflytande över planeringen av sina insatser. Vidare menas att den äldre får insatser som utförs av omvårdnadspersonal med goda kunskaper i bland annat geriatrik, basala hygienrutiner, demenssjukdomar och svenska språket. Insatserna utförs med en hög personalkontinuitet. Verksamheterna samverkar med region Stockholm och andra aktörer för att säkerställa att de äldre får en god och säker vård och omsorg.

Förväntat resultat

- Andelen äldre som är delaktiga i och kan påverka hur insatserna utförs ökar.
- Andelen äldre som är nöjda med sitt stöd ökar.
- Personalkontinuiteten inom hemtjänst ökar.
- Andelen äldre på särskilda boenden som har en trevlig måltidssituation och som erbjuds dagliga aktiviteter och utevistelser ökar.
- Andelen tillsvidareanställda ökar, därmed minskar andelen timanställda.
- Andelen utbildade undersköterskor ökar
- Andelen specialistutbildade undersköterskor och sjuksköterskor ökar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Det tvärprofessionella samarbetet utvecklas på särskilda boenden	2023-01-01	2023-12-31
Fastställa och implementera en förvaltningsorganisation för system och funktioner	2023-01-01	2023-08-31
Fortsätta arbetet med att införa fasta resurser och öka andelen tillsvidareanställda medarbetare	2023-01-01	2023-12-31
Genomföra ett innovationsarbete gällande genomförandeplaner med fokus på delaktighet för brukarna	2023-01-01	2023-12-31
Hemtjänstutförarna inför nyckelfri hemtjänst	2023-01-01	2023-12-31
Motivera sjuksköterskor och undersköterskor till att genomföra specialistutbildning	2023-01-01	2023-12-31
Stadsdelens särskilda boenden fortsätter arbetet för att bli en akademisk nod	2023-01-01	2023-12-31
Stärka den enskildes påverkan av det sociala innehållet avseende mat, miljö, utevistelse och aktiviteter	2023-01-01	2023-12-31
Undersöka och planera för att öppna ett kliniskt träningscenter för avdelningens gemensamma fort- och utbildningsinsatser	2023-01-01	2023-06-30



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbildningar i svenska språket genomförs i utförrarverksamheterna	2023-01-01	2023-12-31
Utförrarverksamheterna tar fram en plan för kompetensutveckling för de undersköterskor som inte uppnår kriterierna för yrkestitel	2023-01-01	2023-12-31
Utveckla det systematiska arbetet med egenkontroller	2023-01-01	2023-12-31
Återlämna hemtjänstens delegeringar till regionen	2023-01-01	2023-06-30

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

Föreningsliv

Föreningslivet är en viktig samhällsaktör och samarbetspartner för förvaltningen. För att barn och unga ska ges möjlighet att utvecklas i en positiv och kreativ miljö erbjuder förvaltningen ett brett utbud av kostnadsfria ledarledda idrotts- och kulturaktiviteter i nära samverkan med föreningslivet och fackförvaltningar. Aktiviteterna sker både på föreningarnas arenor och på fritidsgårdar.

Samverkan med föreningslivet kring individer som lämnar kriminalitet ska utvecklas och arbetet med att möjliggöra och förenkla för nyanlända att etablera sig i föreningslivet fortsätter.

Förvaltningens prioriterade målgrupper/områden för föreningsbidrag under verksamhetsår 2023 är barn och unga, äldre samt minoritetsgrupper.

Vuxenvandring är en viktig trygghetsskapande aktivitet där vuxna skapar trygghet och fångar upp barn och unga som behöver hjälp under kvällar och helger. Vuxenvandringar genomförs i samverkan med föreningslivet och förvaltningen kommer under året vidareutveckla samverkan för att aktivera fler vuxenvandrare.

Förvaltningen bedriver ett aktivt utvecklingsarbete kring nya lämpliga samarbetsformer med civilsamhällets aktörer kring möjligheten att i andra hand hyra ut lämpliga ytor i redan inhyrda lokaler för mötessammankomster, fysiska aktiviteter eller sysselsättningsverksamhet. Målsättningen är att samtidigt kunna täcka lokalbehov inom föreningslivet med att också effektivisera lokalutnyttjandet.

Kultur

Kultur, eget skapande och evenemang ska vara tillgängligt för stadsdelens invånare i alla åldrar och genomsyra förvaltningens verksamheter. Att ha möjlighet att ta del av kulturupplevelser lokalt och på stadsdelens egna arenor är viktigt för allas lika rätt att delta i kulturlivet. Kultur och eget skapande är utvecklande och främjar såväl fysisk, mental som känslomässig aktivitet samt har ett socialt och trygghetsskapande värde.

I förvaltningen finns en kultursamordnare som tillsammans med kulturombuden inom förvaltningens verksamheter arbetar för att säkerställa att målgrupperna nås av regelbundna kulturupplevelser. Alla ges möjlighet att ta del av kultur och eget skapande på sina egna arenor.

Samverkan och nätverksarbete ska fortsatt bedrivas och ytterligare stärkas såväl inom förvaltningen som med olika förvaltningar, bolag, civilsamhälle och föreningsliv för att erbjuda invånare ett rikt kulturliv.

Barn och unga

Att barn och unga erbjuds meningsfulla aktiviteter på fritiden är viktiga preventiva faktorer. Kultur och eget skapande erbjuds regelbundet för de flickor och pojkar som besöker parklekar och fritidsgårdar. De barn och unga som inte har en regelbunden kulturaktivitet möter kultur på sina egna arenor och får därigenom fler möjlighet att bekanta sig med olika uttryckssätt.

Genom kulturförvaltningens *Stöd till ungas egna kulturprojekt* uppmuntrar och stöttar kulturcoacherna inom fritidsverksamheterna pojkar och flickor att arrangera egna kulturevenemang på sina egna arenor.

Under skollov anordnas olika kostnadsfria aktiviteter med kultur, idrott och annat innehåll. Utomhusaktiviteter och kulturaktiviteter som uppmuntrar till delaktighet och rörelse prioriteras.






Inom förskolan finns god tillgång till eget skapande och till kulturupplevelser både på den egna förskolan och på kulturarenor utanför förskolan. Kulturombuden ombesörjer kontinuiteten och stöttar övrig personal.

Evenemang



Förvaltningen arrangerar årligen återkommande evenemang för allmänheten i samverkan med andra förvaltningar och bolag, föreningsliv och civilsamhälle. Genom dessa verkar förvaltningen för att kultur når fler och nya målgrupper på lokala arenor. Det skapar möjlighet till möten mellan människor och bidrar till trygghet och integration.

Spontanidrott

Förvaltningen planerar för anläggningar som ska locka till spontanidrott för olika generationer och intressen. Invånare och besökare erbjuds en variation av spontanidrottsytor i parker och naturområden inklusive utomhusanläggningar för spontanidrott vintertid.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	83 %	75 %	År
 Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden	77 %	77%	År
 Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	76 %	76 %	År
 Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden	77 %	77%	År
 Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	66 %	66 %	År



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur staden kan förbättra och förenkla för föreningslivet i Stockholm med målet att Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsklimat	2023-01-01	2023-12-31
 Kommunstyrelsen ska tillsammans med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB planera för inrättandet av fler strand- och bryggbad där det är lämpligt och kartlägga möjligheterna att anlägga fler vinterbadplatser med möjlighet till bastubad	2023-01-01	2023-08-31

Nämndmål: 1.5.1. Invånare i Hässelby-Vällingby har tillgång till ett kultur-, idrotts- och föreningsliv som är tillgängligt för alla

Beskrivning

Invånare i stadsdelsområdet har tillgång till kulturaktiviteter och evenemang samt möjlighet att delta i föreningslivet. Med tillgång till menas att aktiviteter och evenemang är öppna för de som vill delta utifrån sina förutsättningar, och att kultur och eget skapande erbjuds i förvaltningens verksamheter. Förvaltningen utvecklar tillgängliga spontanidrottsytor för alla inom park- och naturområden som ökar invånarnas och besökarens möjlighet till motion och rekreation året runt.

Förväntat resultat

- Inom stadsdelsområdet finns en god tillgång på spontanidrottsytor.
- Invånare i alla åldrar har tillgång till kulturaktiviteter och evenemang.
- Föreningar anordnar aktiviteter på arenor där barn och unga vistas.
- Kultursamordnaren och kulturombuden skapar förutsättningar för kulturupplevelser i förvaltningens verksamheter

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arrangera midsommarfirande	2023-01-01	2023-08-31
Arrangera Nationaldagen	2023-01-01	2023-06-30
Arrangera Sommar på torget	2023-01-02	2023-08-31
För förvaltningens förskolepedagoger hålls en fortbildning i röstteknik för att bättre och i rätt tonläge sjunga med barnen.	2023-01-01	2023-12-31
Projektering av anläggning vid Hässelängen för skate, inlines, kickbike inklusive bana för rullstolsburna.	2023-01-01	2023-12-31
Undersöka möjligheter att arrangera Kulturdagen i samverkan med Vällingby Centrumledning	2023-01-01	2023-12-31
Utveckla aktiviteter för den samiska och tornedalska språkminoriteten	2023-01-01	2023-12-31

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Förvaltningen kommer bidra till att kommunfullmäktiges mål uppnås genom det arbete som

kommer att prioriteras och genomföras under året.

Stockholm ska bli klimatpositivt genom minskade utsläpp och ökad koldioxidinlagring

Förvaltningen har under 2022 förankrat en förvaltningsövergripande åtgärdsplan för minskad energiförbrukning som samtliga verksamheter ska implementera under året. Förvaltningen samverkar med kommunala bostadsbolagen för att komfortkyla ska installeras i förvaltningens verksamhetslokaler för att hantera effekter av värmeböljor. Förvaltningen bidrar till att hushålla med resurser genom att förebygga uppkomsten av avfall, minimera matsvinn, undvika engångsprodukter samt öka återanvändningen av kontorsmöbler med mera via Stocket återbrukscentrum. Det avfall som ändå uppkommer återvinns genom källsortering. Under året implementeras verktyget ”Hantera Livs” och uppföljningsrutiner utvecklas med syfte att bevaka och minska klimatpåverkan från verksamheternas livsmedelsinköp.

Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

Med syfte att främja den biologiska mångfalden och öka resiliensen i park- och naturområden genomför förvaltningen särskilda satsningar på prioriterade arter och miljöer avseende skötsel och restaurering. För att öka etableringen av ängsytor på befintliga parkgräsytor genomförs ett projekt i samverkan med trafikkontoret. Projektet inkluderar framtagande av en handlingsplan för anläggning av ängsytor med inslag av blommande örter som gynnar den biologiska mångfalden genom att locka pollinatörer. Andelen multifunktionella, svalkande utomhusmiljöer inom stadsdelsområdet ska öka med hjälp av nyplantering av vegetation som skuggar. Vid nyplantering och renovering av växtbäddar används biokol för att skapa kolsänkor och för omhändertagande av dagvatten.

Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

Förvaltningens verksamheter genomför långsiktiga förändringar för att uppfylla stadens mål om fossilfria resor och transporter. När avtal av befintliga tjänstebilar löper ut, ersätts dessa med fossilfria fordonsalternativ såsom elbilar, elcyklar eller cyklar. I samband med temporära behov, används endast elbilar från stadens bilpool. Upprustningen av gång- och cykelstråk i park- och naturområden fortsätter med asfaltering enligt tidigare inventerade prioriteringsbehov.

Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

Vid upphandlingar och inköp ersätts kemiska produkter och miljö- och hälsofarliga varor och tjänster med bättre alternativ. Fokus är att minska barns och ungdomars exponering för miljö- och hälsofarliga kemikalier. Handlingsplaner om inomhusåtgärder för att skapa incitament för att minska farliga kemikalier i miljöer där barn och unga vistas har tagits fram och ska följas upp under året. Verksamheter redovisar kemikalieanvändningen i stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft. Lagstiftningen kräver att alla som bedriver en verksamhet ska ha kunskap om vilka farliga kemiska produkter eller varor innehållande farliga ämnen som används inom verksamheten, exempelvis förbrukningsartiklar, städ- och rengöringsprodukter eller drifts- och underhållskemikalier.




KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring



Med syfte att uppnå stadens miljömål stärker förvaltningen arbetet mot ett klimatsmart och hållbart Stockholm genom att arbeta i enlighet med "Stockholms stads miljöprogram 2020-2023" samt "Klimathandlingsplan 2020-2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040". Stadens miljömål uppnås genom att samtliga enheter implementerar nämndens "Miljö- och klimathandlingsplan för 2021-2023" i respektive verksamhet. Verksamheter tillgodogör sig miljökunskap genom att delta i utbildningar inom ramen för framtagna aktiviteter.

Förvaltningen stärker arbetet med energieffektivisering och har under 2022 förankrat en förvaltningsövergripande åtgärdsplan för minskad energiförbrukning som samtliga verksamheter under året ska implementera i sin ordinarie verksamhet. Stadens energisparkrav kommuniceras genom förvaltningens kommunikationskanaler samt genom anslag. Förvaltningen fortsätter det systematiska arbetet med att effektivisera energianvändningen genom att kontinuerligt förnya inom- och utomhusbelysning till LED-belysning och genom byte till energieffektiva vitvaror. Därutöver samverkar förvaltningen med de kommunala fastighetsbolagen så att energieffektiva lösningar väljs vid ny-, till- och ombyggnationer samt att exempelvis komfortkyla installeras vid behov i förvaltningens verksamhetslokaler för att hantera effekter av värmeböljor.

Förvaltningen bidrar till att hushålla med resurser och ökad recirkulation genom att förebygga uppkomsten av avfall, minimera matsvinn och undvika engångsprodukter i samband med inköp samt öka återanvändningen av kontorsmöbler med mera via Stocket återbrukscentrum. Det avfall som ändå uppkommer återvinns genom källsortering. Förvaltningen kommer se över möjligheten att utöka antalet platser för källsortering av avfall på stadsdelsområdets parkmark.

Under året implementeras verktyget "Hantera Livs" och uppföljningsrutiner utvecklas med syfte att bevaka och minska klimatpåverkan från verksamheternas livsmedelsinköp.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	100 %	100 %	År
 Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	1,6 kg CO ₂ per kg livsmedel	1,6 kg CO ₂ per kg livsmedel	År
 Köpt energi i stadens verksamheter	1,4 GWh	1945 GWh	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, Stockholm Stadshus AB och Stockholm Exergi inventera hur mycket biokol som staden har behov av samt ta fram en plan för att etablera en storskalig anläggning för produktion av biokol som ska etableras senast år 2024	2023-01-01	2023-12-31
 Trafiknämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen och	2023-01-01	2023-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
stadsdelsnämnderna definiera ansvarsgränser och upprätta rutiner och former för skyfallskommunikation		

Nämndmål: 2.1.1 Nämndens verksamheter är energi- och resurseffektiva med låg klimatpåverkan

Beskrivning

Vid energieffektivisering minskar energianvändningen utan större verksamhetspåverkan. Detta innebär minskade utsläpp av växthusgaser, minskade uttag av naturresurser samt i de flesta fall också minskade driftskostnader. Med resurseffektiv menas ökad hushållning av resurser, hållbar konsumtion genom att välja produkter och varor som kan recirkuleras och som inte innehåller skadliga ämnen eller är svåra att återvinna i syfte att uppnå minskad klimatpåverkan.

Förväntat resultat

- Obligatorisk utsortering av matavfall till biologisk behandling i personalkök inklusive pentry samt för verksamheter som serverar 25 portioner eller mer per dag.
- Verktuget ”Hantera Livs” är implementerat för uppföljning av klimatpåverkan från verksamheternas livsmedelsinköp.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla verksamheter följer framtagna åtgärdsplan för minskad elförbrukning utan betydande påverkan på verksamheten.	2023-01-01	2023-12-31
Chefer på alla nivåer deltar i e-utbildning om stadens miljöprogram	2023-01-01	2023-12-31
Nyckelpersoner inom förvaltningen deltar i miljöförvaltningens utbildning för hållbart kontor	2023-01-01	2023-12-31
Samtliga verksamheter följer nämndens miljö- och klimathandlingsplan 2021-2023	2023-01-01	2023-12-31
Utveckla uppföljningsrutiner av klimatpåverkan från livsmedelsinköp med stöd av verktuget "Hantera Livs"	2023-01-01	2023-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

Utveckling och skötsel av stadsdelsområdets park- och naturområden planeras med utgångspunkt från Stockholms stads handlingsplan för biologisk mångfald, framtagna stadsdelsvisa åtgärdsförslag (SÅF) för biologisk mångfald samt den lokala parkplanen. Förvaltningen fortsätter arbetet med att identifiera behov av förbättringar i stadsdelsområdets blågröna infrastruktur, som innebär ett sammanhållet nätverk av ekologiskt funktionella miljöer på land och i vatten, med syfte att stärka den biologiska mångfalden och tillvarata de reglerande ekosystemtjänsterna. Förvaltningen fortsätter även att utveckla arbetet med naturvårdsanpassad skötsel i befintliga och nyskapade naturmiljöer.





Med syfte att främja den biologiska mångfalden och öka resiliensen i park- och naturområden

genomför förvaltningen särskilda satsningar på prioriterade arter och miljöer avseende skötsel och restaurering. Särskilda satsningar genomförs för befintliga groddammar, gamla ekmiljöer samt ängsetablering på lämpliga parkgräsytor. För att öka etableringen av ängsytor på befintliga parkgräsytor genomförs ett projekt i samverkan med trafikkontoret. Projektet inkluderar framtagande av en handlingsplan för anläggning av ängsytor med inslag av blommande örter som gynnar den biologiska mångfalden genom att locka pollinatörer. Därutöver ska en skötselplan för ängsmark upprättas. Under odlingssäsongen möjliggörs stadsodling för allmänheten i Solursparken.

Andelen multifunktionella, svalkande utomhusmiljöer inom stadsdelsområdet ska öka med hjälp av nyplantering av vegetation som skuggar. Vid nyplantering och renovering av växtbäddar används biokol för att skapa kolsänkor och för omhändertagande av dagvatten.

Samverkan om beslutat "Lokalt åtgärdsprogram för Råcksta träsk" fortsätter under året med miljöförvaltningen, trafikkontoret samt Stockholm Vatten och Avfall AB. Prioritering av åtgärdsförslag genomförs utifrån de behov som identifierats inom tillrinningsområdet för Råcksta träsk och i själva recipienten. Förvaltningens driftsansvar avseende vissa åtgärdsförslag igångsätts efter att genomförandansvariga förvaltningar och bolag vidtagit föreslagna åtgärder.

Förvaltningen samverkar kontinuerligt med berörda förvaltningar och bolag inom staden för planering, utveckling och kunskapsåterföring.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för stadens utomhusbelysning som ska innefatta energieffektivisering, smart belysning vid rätt platser, biologisk mångfald, ljusföroreningar och trygghetsaspekten	2023-01-01	2023-12-31
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB skapa nya växtbäddade väggar	2023-01-01	2023-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB ta fram en strategi för gröna skol- och förskolegårdar som ska syfta till att byta ut traditionella material, och hårdgjorda ytor mot mer gröna ytor och naturmaterial, samt prioritera plantering av fler träd och buskar på gårdar med höga temperaturer	2023-01-01	2023-08-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB, med Malmö stad som förebild, ta fram ett koncept för gröna skol- och förskolegårdar med en plan för hur detta kan genomföras på minst 15 skol- eller förskolegårdar under mandatperioden	2023-01-01	2023-12-31

Nämndmål: 2.2.1 Skötseln av den blågröna infrastrukturen bevarar biologisk mångfald och utvecklar ekosystemtjänster

Beskrivning

Med blågrön infrastruktur avses ett sammanhängande nätverk av ekologiskt funktionella miljöer på land och i vatten som medger spridningsvägar för växter och djur. En skötsel som bevarar biologisk mångfald innebär att en variation av gener, arter, naturtyper och ekologiska funktioner i stadsdelsområdets park- och naturområden upprätthålls. Genom att stärka den

biologiska mångfalden tillvaratas också de reglerande ekosystemtjänsterna som luft- och vattenrening, vattenreglering, kolbindning, pollinering samt temperaturreglering och ljudabsorption.

Förväntat resultat

- Framtagna stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald (SÅF) inkluderas vid planering av parkinvesteringsprojekt.
- Behov av klimatanpassningsåtgärder genomförs i samtliga parkinvesteringsprojekt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Framtagande av en formell process kring kunskapsspridandet om ängsmarkens betydelse för den biologiska mångfalden.	2023-01-01	2023-12-31
Frihuggning av gammal, igenväxt ängsytta inom Grimsta naturreservat.	2023-01-01	2023-12-31
Trädplantering vid Ekotempels lekplats samt vid Nälsta parkourpark med syfte att skapa svalkande utomhusmiljöer med vegetation som skuggar.	2023-01-01	2023-12-31
Vid trädsäkring och avverkning inom Grimsta naturreservat skapas högstubbar för att gynna naturvärden.	2023-01-01	2023-12-31
Ängsetablering på parkgräsytor med syfte att främja den biologiska mångfalden vid Gulddragargränd och utmed Växthusvägens västra sida.	2023-01-01	2023-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

Förvaltningen ansvarar för drift och underhåll av gång- och cykelstråk i park- och naturområden. Upprustningen fortsätter med asfaltering enligt tidigare inventerade prioriteringsbehov. Vinterväghållning av gång- och cykelstråk inom parkmark ska genomföras så att risken för olyckor och personskador minskar. Vid snöröjning ska konfliktytor mellan park- och gatumark åtgärdas så att framkomligheten till kollektivtrafiken säkerställs för alla oavsett funktionsförmåga.

Förvaltningens verksamheter genomför långsiktiga förändringar för att uppfylla stadens mål om fossilfria resor och transporter. När avtal av befintliga tjänstebilar löper ut, ersätts dessa med fossilfria fordonsalternativ såsom elbilar, elcyklar eller cyklar. I samband med temporära behov, används endast elbilar från stadens bilpool. Förvaltningen anlägger inte egen laddinfrastruktur men samverkar med berörda fastighetsägare så att laddplatser uppförs vid de parkeringsplatser som förvaltningen använder för sin fordonspark.

Nämndmål: 2.3.1 Skötseln av parkvägar möjliggör trygga och fossilfria resor med god framkomlighet

Beskrivning

Skötseln av gång- och cykelvägar främjar en bra infrastruktur för hållbara fossilfria transporter genom att skapa tillgängliga och trygga gång- och cykelstråk på parkmark som lockar fler invånare att välja gång eller cykel istället för bil som färd sätt.

Förväntat resultat

Reinvesteringar av gång- och cykelstråk inom parkmark genomförs enligt inventerade prioriteringsbehov.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Asfaltering av gång- och cykelstråk inom park- och naturområden fortsätter enligt tidigare inventerade prioriteringsbehov.	2023-01-01	2023-12-31
Inventering av behov av nya parksoffor utmed nyasfalterade gång-och cykelvägar inom park- och naturområden.	2023-01-01	2023-12-31

Nämndmål: 2.3.2 Fossilfria resor och transporter prioriteras

Beskrivning

Med andelen elfordon ökar menas att elfordon övervägs i första hand vid val och byte till fossilfria fordonsalternativ. Förvaltningen arbetar för en fossilfri organisation 2030 genom utfasning av fossila bränslen vid tjänsteresor och i den egna fordonsflottan samt genom kravställen vid upphandling av verksamhet där transporter ingår. Med fossilfria resor menas även att gång, cykel och kollektivtrafik samt att resfria digitala möten prioriteras.

Förväntat resultat

- Andelen elfordon ökar i förvaltningens fordonspark.
- Krav ställs på fossilfria drivmedel vid tjänsteresor och transporter i förvaltningens regi, när nya avtal tecknas för leasing av fordon samt vid upphandling av tjänster där fordon ingår.




KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer


Vid upphandlingar och inköp ersätts kemiska produkter och miljö- och hälsofarliga varor och tjänster med bättre alternativ. Lagstiftningen kräver att alla som bedriver en verksamhet ska ha kunskap om vilka farliga kemiska produkter eller varor innehållande farliga ämnen som används inom verksamheten, exempelvis förbrukningsartiklar, städ- och rengöringsprodukter eller drifts- och underhållskemikalier. Berörda enheter redovisar kemikalieanvändningen i stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft och arbetar aktivt med att fasa ut produkter innehållande utfasning- och riskminskningsämnen.

Förvaltningen har fortsatt fokus på att minska barns och ungdomars exponering för miljö- och hälsofarliga kemikalier. Arbetet bedrivs i enlighet med "Vägledning för kemikaliesmart förskola 2.0" som ger kunskap och goda råd om hur skadliga kemikalier ska fasas ut från miljöer där barn och unga vistas i förskolor, parklekar och fritidsgårdar. Under verksamhetsåret deltar berörda enheter på miljöförvaltningens fysiska utbildningar och upprätthåller kunskaperna via e-utbildningar om kemikaliesmart förskola. Uppföljning görs av framtagna handlingsplaner om inomhusåtgärder för att skapa incitament för att minska farliga kemikalier i miljöer där barn och unga vistas.

Samverkan om beslutat "Lokalt åtgärdsprogram för Råcksta träsk" fortsätter under året med miljöförvaltningen, trafikkontoret samt Stockholm Vatten och Avfall AB. Prioritering av åtgärdsförslag genomförs utifrån de behov som identifierats inom tillrinningsområdet för Råcksta träsk och i själva recipienten. Förvaltningens driftsansvar avseende vissa åtgärdsförslag igångsätts efter att genomförandeansvariga förvaltningar och bolag vidtagit föreslagna åtgärder.

Förvaltningens miljö- och klimatsamordnare samverkar med förvaltningens verksamheter och med stadens förvaltningar och bolag.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	År
 Andel inköpta animalier med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i nivå med svensk lagstiftning	88	88 %	År
 Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	70 %	70 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Trafiknämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Stockholm Hamn AB samordna implementeringen av lagändringar gällande nedskräpningsavgifter och producentansvar för tobaksvaror	2023-01-01	2023-12-31

Nämndmål: 2.4.1 Inköp och upphandling av varor och tjänster är hållbara ur ett miljö- och kemikalieperspektiv

Beskrivning

Miljö- och hälsofarliga varor och produkter ersätts med bättre alternativ vid inköp och upphandling. Genom en ökad användning av ekologiska livsmedel bidrar förvaltningen till minskad klimatpåverkan och kemikalieanvändning inom jordbruket.

Förväntat resultat

- Andelen inköp av ekologiska livsmedel och kostentreprenader uppgår till minst 70 procent av totalt inköpta livsmedel.
- Berörda enheter använder kemikaliehanteringssystemet Chemsoft för registrering av kemikalieanvändningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla verksamheter minskar så långt som möjligt inköp och användning av engångsplast	2023-01-01	2023-12-31
Berörda enheter deltar på miljöförvaltningens fysiska utbildningar och upprätthåller kunskaperna via e-utbildningar om kemikaliesmart förskola.	2023-01-01	2023-12-31
Medarbetare inom vård- och omsorgsverksamhet erbjuds utbildning om resurssmart vård- och omsorgsboende	2023-01-01	2023-12-31

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

Förvaltningen kommer bidra till att kommunfullmäktiges mål uppnås genom det arbete som kommer att prioriteras och genomföras under året.

Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att verksamheterna bedrivs inom tilldelad budgetram och utifrån uppsatta mål för att skapa största nytta för skattemedlen. Genom regelbundna ekonomiuppföljningar på enhetsnivå tillsammans med verksamhetschefer ökar möjlighet att tidigt upptäcka avvikelser så att åtgärder kan sättas in vid behov. En särskild översyn pågår gällande förvaltningens lokaler med målet att optimera lokalutnyttjandet.

I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

För att undvika långvarigt behov av bidrag ska personer som uppbär ekonomiskt bistånd erbjudas tidiga insatser och ett individuellt anpassat stöd för en snabb väg till egen försörjning. Arbets sätt fortsätter att utformas och utvecklas för att använda civilsamhället som resurs för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, särskilt målgruppen kvinnor i syfte att bryta isoleringen som långtidsarbetslöshet kan innebära för att komma vidare till arbete och studier. Unga vuxna ska snabbt komma in på arbetsmarknaden och i sysselsättning genom att förvaltningen effektiviserar samarbeten med interna och externa samverkanspartners och fler personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet ska samverkan stärkas ytterligare med jobbtorgen gällande målgruppen. Förvaltningen och näringslivet har en pågående samverkan med syfte att skapa fler feriejobb för skolungdomar genom att näringslivet hjälper till med att skapa feriearbetsplatser och handleda.

I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett bra boende som de har råd med

Förvaltningen arbetar förebyggande mot hemlöshet genom bostadsvägledning för nyanlända, stöd till bostadssökande via medborgarkontoren och genom förvaltningens dagliga kontakt med personer i, eller risk för, hemlöshet. Förvaltningen stärker det vräkningsförebyggande arbetet till personer och familjer som riskerar vräkning genom ett aktivt stöd av förvaltningens vräkningsförebyggare. För personer i, eller i risk för, akut hemlöshet kommer även mer långsiktiga alternativ prioriteras framför placeringar på akutboenden. Det gäller framförallt för barnfamiljer i akut hemlöshet där barnperspektivet behöver stärkas.

Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

För att stärka förmågan att utveckla, behålla, attrahera och rekrytera önskvärd kompetens kommer förvaltningens chefer under året erbjudas digitala träffar på aktuella teman inom HR-området. Med stöd av referensgrupper kommer förvaltningens chefsforum, som genomförs sex gånger per år, utvecklas genom nya arbets sätt. Arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling kommer att stärkas under året. I syfte att erbjuda en bra introduktion till för nya medarbetare fortsätter förvaltningen att erbjuda alla nyanställda medarbetare en förvaltningsövergripande introduktion samt anpassad introduktion utifrån ansvar och

befattning på respektive arbetsplats. Arbetet med en förbättrad arbetssituation för biståndshandläggare, socialsekreterare samt medarbetare inom förskolan kommer vara prioriterat även under 2023.

Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Den civila beredskapen ska stärkas genom att mobilisera de föreningar som redan arbetar, eller vill arbeta, som civil resursgrupp. Förvaltningen kommer även utveckla informationskanaler som fungerar i kris för att nå invånare och upprätta en kriskommunikationsplan. Förvaltningen kommer under året öka beredskapen inom verksamheterna för att kunna hantera framtida kriser utan väsentligt avbrott i verksamheternas kontinuitet. I upphandlad verksamhet och vid mottagande av bidrag ska arbetet mot välfärdsbrott stärkas. För att ytterligare förstärka kraven på upphandlade leverantörer avseende arbetsvillkor, kvalitet, miljö med mera ska förvaltningen under 2023 ytterligare tydliggöra och implementera arbetssätt för att genomföra korrekta upphandlingar och direktupphandlingar. Det systematiska informationssäkerhetsarbetet ska intensifieras under året vilket bland annat kommer att innebära att definiera och arbeta in nya lokala tillämpningsanvisningar för förvaltningen.

Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Det förebyggande arbetet riktat till barn och unga och deras vårdnadshavare sker bland annat via Hembesöksprogrammet, via skolsocionomer i Närvaroprogrammet samt olika samverkansformer med skolor. Samverkan med skolor och förskolor ska stärkas genom att socialsekreterare och chefer deltar i socialtjänstens samverkan med skola, fritid och polis i syfte att barn och unga snabbare ska få stöd och att färre unga ska dras in i kriminalitet. Förvaltningens operativa ledningsgrupp för Sociala insatsgruppen för unga, SIG-unga, består bland annat av socionom hos polis/samordnare, gruppchef hos utredare inom ungdomspolisen samt kommunpolis kommer under året fortsätta samverka inom ramen för insatsen. Syftet är att i tidigt skede kunna erbjuda stöd och insatser till unga och deras familjer. Ungdomsmottagningen arbetar vidare med att fånga upp barn och unga med psykisk ohälsa och som är utsatta för våld. Kunskapen om våld i ungas nära relationer, inklusive hedersproblematik ska stärkas för att bättre möta upp målgruppens behov av stöd och insatser.

Förvaltningens arbete fortsätter med att få fler vuxna att ta del av stöd, hjälp och insatser som syftar till en livsstilsförändring för de som vill bryta med kriminella nätverk och lämna en kriminell livsstil. Det trygghetsfrämjande arbetet fortsätter med TREFAS, ett samarbete mellan socialtjänst, polis och kriminalvård för att förhindra det dödliga våldet och hjälpa unga ut ur kriminalitet. Sociala insatsgruppens anhörigstöd har en viktig roll i arbetet med att förebygga kriminalitet och förhindra nyrekrytering. För att stärka stödet till anhöriga till brottsoffer som utsatts för dödligt våld ska samarbete etableras med Region Stockholm. Alla oavsett könstillhörighet ska kunna känna sig trygga, få goda livsvillkor, möjlighet att förverkliga sina drömmar och leva fria liv. För att nå fler våldsutsatta och för att tidigt upptäcka och kunna erbjuda stöd och skydd ska det förebyggande och uppsökande arbetet stärkas.

Genom en förbättrad samverkan mellan olika aktörer såsom stadsdelsförvaltning,

fackförvaltningar, utbildningsförvaltningen, fastighetsägare, polis och civilsamhälle ska åtgärder vidtas för att tryggheten ska öka lokalt. Förvaltningen ska genomföra riktade insatser på geografiskt avgränsade platser som identifieras tillsammans med Lokalpolisområde Vällingby. Hässelby-Vällingby fastighetsägare ska involveras i orsaksanalyser och åtgärder på platser där vi gemensamt identifierat att en platssamverkan behövs för att öka tryggheten hos våra invånare. För att öka delaktigheten för invånarna kommer medborgardialoger genomföras i syfte att inhämta kunskap om var, när och varför det förekommer otrygghet. Dialogerna kommer att samordnas med polisens tilltänkta medborgardialoger och på så sätt visa för invånarna att förvaltningen och polisen samverkar i dessa frågor.

Förvaltningen utökar under året antalet trygghetsinspektioner med fokus på otrygga och otillgängliga platser inom stadsdelsområdets park- och naturområden. Trygghetsinspektionerna genomförs som ett komplement till de trygghetsvandringar som sedan tidigare utförs i stadsmiljön tillsammans med polismyndigheten, trafikkontoret, fastighetsägarföreningen och berörda fastighetsägare.

Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt




Förvaltningen kommer under året stärka arbetet med att säkerställa invånarnas demokratiska rättigheter. Inför beslutsfattande i nämnd ska barnets rätt säkerställas i beslutsunderlaget till nämnd, nationella minoriteter ska beaktas inför beslut samt att en jämställdhetsanalys ska ha genomförts och eventuella konsekvenser för flickor/kvinnor och pojkar/män ska beskrivas i beslutsunderlaget. För att stärka invånarens delaktighet och möjlighet att påverka kommer förvaltningen under våren utveckla arbetssätt för medborgardialoger och medborgarbudget. Förvaltningen kommer även arbeta för att hbtq diplomera fler verksamheter. Vidare kommer förvaltningen aktivt söka internationella samarbetsytor.


KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

Kommunfullmäktiges budget för stadsdelsnämnden för drift är netto 2 159,8 miljoner kronor och för investeringar 22,3 miljoner kronor. Nämndens driftbudget har ökat med 65,8 miljoner kronor jämfört med justerad budgettram för 2022. Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att verksamheterna bedrivs inom tilldelad budgettram och utifrån uppsatta mål för att skapa största nytta för skattebetalarna. Genom regelbundna ekonomiuppföljningar på enhetsnivå tillsammans med verksamhetschefer ökar möjlighet att tidigt upptäcka avvikelser så att åtgärder kan sättas in vid behov för att undvika obalans i budget.

Effektivt lokalutnyttjande

En särskild översyn pågår gällande förvaltningens lokaler med målet att optimera lokalutnyttjandet. Förvaltningen går även regelbundet igenom lokalbeståndet för att bevaka och vidta åtgärder utifrån uppsägningstider, flytt eller avveckling/utveckling av verksamhet. I de fall förvaltningen får tomma lokaler undersöks alltid möjligheten att överlåta lokalen till en annan verksamhet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/-1 %	+/- 1 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna upphandla och införa ett gemensamt digitalt system för handläggning av stadsdelsnämndernas föreningsbidrag	2023-01-01	2023-12-31

Nämndmål: 3.1.1. Nämndens verksamheter bedrivs långsiktigt och ekonomiskt hållbart inom given budgetram.

Beskrivning

Med en budget i balans menas att stadens verksamheter är kostnadsmedvetna och tar ansvar för sin budgethållning. Verksamheterna och bemanning ses över kontinuerligt och anpassningar genomförs för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi inom given budgetram. Förvaltningen kommer även under året stärka arbetet med att optimera nyttjandet av befintliga lokaler och vid tom lokal se över möjligheten att överlåta lokalen.

Förväntat resultat

- En budget i balans.
- Prognossäkerhet inom stadens ram.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kartlägga befintliga verksamhetslokaler för eventuell anpassning.	2023-01-01	2023-12-31
Utreda möjligheten att effektivisera administrativa lokaler	2023-01-01	2023-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Egen försörjning och arbetsmarknadsåtgärder

Förvaltningen ska genom individuellt utformade insatser ge jämlika förutsättningar för vuxna och unga vuxna att närma sig arbetsmarknaden och nå egen försörjning. Arbetet ska bedrivas effektivt samt grunda sig på tillit och respekt för människors självbestämmande och integritet. Barns behov och situation uppmärksammas särskilt genom en fortsatt utveckling av ett tydligt barnrättsperspektiv. För att förbättra möjligheterna till egen försörjning ska det uppsökande och motiverande arbetet utvecklas och stärkas för att rätt stöd och hjälp ska kunna erbjudas.

Invånare långt ifrån arbetsmarknaden

För att minska långvarigt behov av bidrag ska personer som uppbär ekonomiskt bistånd erbjudas tidiga insatser och ett individuellt anpassat stöd för en snabb väg till egen

försörjning. För att bryta långtidsarbetslösheten ska arbetet med att tillvarata kunskap och metoder tillämpas för att utveckla insatser och arbetssätt. För att underlätta inträde på arbetsmarknaden för de som står längst ifrån, ska utveckling av insatser som sänker trösklarna till arbete prioriteras. Arbetssätt fortsätter att utformas och utvecklas för att använda civilsamhället som resurs för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, särskilt målgruppen kvinnor. Arbetssättet KLAIS (kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden inför sysselsättning) startades under 2022 i samarbete med civilsamhället, exempelvis *Hej Främling* och *Klara Färdiga Kvinna*, i syfte att bryta isolering hos kvinnor i långtidsarbetslöshet för att komma vidare till arbete eller studier. Arbetet ska under 2023 fortsätta och utvecklas ytterligare med fokus på att kombinera med parallella insatser. Arbetet med stadsdelsmammor, samhällsvägledning och bostadsvägledning för nyanlända fortsätter även under 2023.

För att tillsammans arbeta för att tillgodose att fler invånare får stöd att komma i arbete eller studier stärks en nära och välfungerande samverkan med bland annat jobbtorgen och andra förvaltningar. Förvaltningen ska bistå i arbetet med att utöka Stockholmsjobben samt samverka med andra aktörer genom Samordningsförbundet FINSAM för förrehabiliterande insatser i syfte att ge invånarna ökade möjligheter att utveckla sin arbetsförmåga och uppnå egen försörjning.

Möjliggöra för fler att delta i arbetslivet

Unga vuxna ska snabbt komma in på arbetsmarknaden och i sysselsättning genom att förvaltningen effektiviserar samarbeten med interna och externa samverkanspartners. Fler meningsfulla feriejobb ska erbjudas under skolloven för att bidra till att introducera unga i arbetslivet. Ungdomar med funktionsnedsättning som avbrutit gymnasiestudier eller bedöms ha behov av språkstödande insats prioriteras vid fördelning av feriejobb. För att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet ska samverkan stärkas ytterligare med jobbtorgen gällande målgruppen. Arbetsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning inom förvaltningens egna verksamheter ska eftersträvas genom OSA-anställningar och genom tillhandahållna platser för Stockholmsjobb. Vidare ska arbete etableras för att underlätta individens övergång från förvaltningens dagliga verksamheter och sysselsättningsverksamheter till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden eller studier.









Förebygga felaktigheter

Arbetet för att förebygga och därmed minimera antalet felaktiga utbetalningar ska fortsätta utvecklas, bland annat genom att skapa förutsättningar att göra rätt från början. Förvaltningen kommer även arbeta för att motverka välfärdsfusk, oegentligheter och organiserad brottslighet genom avtalsuppföljning och vidare hantering av avvikelser och oegentligheter. Under året kommer arbetet med intern kontroll att stärkas.

Hässelby-Vällingby är attraktivt för näringslivet

Förvaltningen bidrar till stadens mål i näringslivspolicyn genom det arbete som pågår och som ska stärkas under året för att förbättra tillväxt och företagarkerksamhet, förbättra servicen till näringsidkare, skapa mer attraktiv miljö och att öka tillgången till arbetskraft.

Förvaltningen och näringslivet har en pågående samverkan med syfte att skapa fler feriejobb för skolungdomar genom att näringslivet hjälper till med att skapa feriearbetsplatser och handleda. För att göra Vinsta industriområde mer attraktivt för företag bidrar förvaltningen till att den befintliga samverkan mellan företagare, fastighetsägare och berörda fackförvaltningar ytterligare fördjupas och formaliseras. Syftet är att förvaltningen i ett inledande skede kan bidra till att skapa forum där de olika aktörerna kan mötas. För att förbättra servicen till företagare i stadsdelsområdet ska förvaltningen, i samverkan med andra förvaltningar, ta fram en broschyr med information om vilket stöd som staden kan erbjuda. För att underlätta för företagen kommer det bland annat finnas information om företagsservice, regler och tillstånd samt var de kan vända sig vid risk för otillåten påverkan. För att ytterligare stärka samverkan mellan näringsidkare i stadsdelsområdet bidrar förvaltningen i arbetet med en mingelmässa för företagare och stadens fackförvaltningar som arrangeras av Vinsta-Hässelby-Vällingby företagsgrupp (VHV).

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,7 %	2,7 %	Tertial
 Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,8 %	1,5 %	Tertial
 Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)	80	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,3 %	1,0 %	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	1 100 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	70 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	110 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	1 000 st	11 000	Tertial

Nämndmål: 3.2.1 Hässelby-Vällingby är ett attraktivt stadsdelsområde för näringslivet

Beskrivning

Förvaltningen arbetar utifrån fokusområdena i stadens näringslivspolicy för att bidra till ett attraktivt stadsdelsområde för näringslivet.

Förväntat resultat

- Förvaltningen bidrar till att en formaliserad samverkan etableras mellan näringslivet och andra aktörer i Vinsta.

- Förvaltningen och det lokala näringslivet samverkar för att fler feriejobb ska skapas för ungdomar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
I samverkan med andra stadsdelsförvaltningar ta fram en broschyr med information till näringsidkare och företagare	2023-01-01	2023-12-31

Nämndmål: 3.2.2. Vuxna har jämlika förutsättningar för att närma sig arbetsmarknaden och nå egen försörjning.

Beskrivning

Kvinnor och män har jämlika förutsättningar att försörja sig själva och vara delaktiga i samhället. Invånarna får stöd och tidiga insatser anpassad efter sina behov för att nå egen försörjning. Med jämlika förutsättningar menas att alla individer har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Att alla individer har samma värde och ska behandlas likvärdigt oavsett kön, ursprung, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Förväntat resultat

- Kvinnor och män jobbar och försörjer sig själva.
- Fler kvinnor och män som saknar gymnasiekompetens påbörjar studier i syfte att skapa långsiktiga förutsättningar för att jobba och försörja sig själva.
- Tidigt stöd ges för att bryta det långvariga behovet av försörjningsstöd och möjliggöra för personer att få ett jobb.
- Personer med funktionsnedsättning ges förutsättningar för att kunna delta i arbetslivet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbetsätt utformas för att fullgöra myndighetens underrättelseskyldighet att underrätta Skatteverket vid misstanke om att uppgifter i folkbokföringen är oriktiga eller ofullständiga. Syftet är att motverka välfärdsbrottlighet.	2023-01-01	2023-08-09
Arbetsätt utformas för att stärka arbetsmarknadsperspektivet inom daglig verksamhet, sysselsättning, funktionshinder, socialpsykiatri och missbruk.	2023-01-01	2023-08-09
Kunskapshöjande insatser till medarbetare för att stärka arbetsmarknadsperspektivet.	2023-01-01	2023-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

Förvaltningen arbetar både förebyggande och aktivt för att motverka hemlöshet och en särskilt prioriterad målgrupp är barnfamiljer. Målet är att minska osäkra boendeformer och att mer långsiktiga boendelösningar ska nås. Arbetet sker i enlighet med Stockholms stads program för att motverka hemlöshet 2020 – 2025.





Det förebyggande arbetet sker bl.a. genom bostadsvägledning för nyanlända, stöd till bostadssökande via medborgarkontoren och genom förvaltningens dagliga kontakt med personer i, eller risk för, hemlöshet. Den dagliga kontakten för råd och stöd till den enskilde

tillsammans med förvaltningens samverkan med sjukvården är prioriterat för att långsiktigt förhindra hemlöshet för personer i missbruk och för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Förvaltningen stärker det vräkningsförebyggande arbetet till personer och familjer som riskerar vräkning genom ett aktivt stöd av förvaltningens vräkningsförebyggare. När risk för vräkning indikerats, t.ex. vid hyresskulder, störningar eller misskötsel av lägenheten kommer förvaltningen arbeta aktivt uppsökande för tidigt stöd. Vräkningsförebyggarna kartlägger den enskildes behov och arbetar rådgivande och stöttande samt hjälper till att förmedla kontakt till annan samhällsservice vid behov. Vräkningsförebyggarna kan även medla mellan enskilda och hyresvärdar samt stötta som ombud i tvister.

För personer i, eller i risk för, akut hemlöshet kommer mer långsiktiga alternativ prioriteras framför placeringar på akutboenden. Det gäller framförallt för barnfamiljer i akut hemlöshet där barnperspektivet behöver stärkas. För att stötta till eget stadigvarande boende, men även förhindra hemlöshet, är stadens centraliserade insatser, Stockholms stads bostadssociala resurs (SHIS), bostad först samt försöks- och träningslägenheter centrala i arbetet. Förvaltningens boendehandläggare arbetar aktivt, tillsammans med övriga kollegor inom socialtjänsten, för att insatserna ska komma stadsdelsområdets invånare till del.

Under året planeras ett arbete för att öka möjlighet för boende i SHIS avtalade boenden utan stöd, att överta sina kontrakt. Syftet är att stärka de boendes självständighet vilket på sikt ökar deras möjlighet att få eget stadigvarande boende. En översyn ska göras av antalet avtalade boenden med SHIS och aktuella arbets sätt ska ses över för att fler boende ska kunna ta över kontrakten.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärderna	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader	100 %	Tas fram av nämnd	År
 Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	35	Tas fram av nämnd	År
 Antal vräkningar som berör barn	0	Tas fram av nämnd	År

Nämndmål: 3.3.1. Barn och vuxna bor i trygga och långsiktiga boenden

Beskrivning

Ett stabilt boende är en grundförutsättning för trygghet, möjligheten till ett självständigt liv och välbefinnande. Förvaltningen ska arbeta med långsiktigt förebyggande åtgärder för att avvärja orsakerna till att människor blir hemlösa. Långsiktiga boendelösningar ska prioriteras, särskilt för barnfamiljer.

Förväntat resultat

- Avhysningar inom stadsdelen minskar.
- Personer i eller risk för hemlöshet får mer långsiktiga boendelösningar.
- Boendes möjlighet att överta kontrakt inom avtalade boenden SHIS ökar.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Medarbetare och chefer har ett gemensamt ansvar för att skapa ett klimat på arbetsplatsen som präglas av god arbetsmiljö, delaktighet och initiativtagande. Förvaltningen har en hög tillit till kompetens och professionalitet och där mandat och handlingsutrymme är tydligt.

Förvaltningen ska också vara en högt skattad arbetsgivare med ett aktivt medskapandeindex som ökar under året. Andel medarbetare med deltidsanställning var i slutet av 2022 drygt 7 procent och andel medarbetare med visstidsanställning var cirka 15 procent vilket gör att stadens mål att 90 procent av de anställda ska ha en tillsvidareanställning på heltid förväntas nås under året. Inom förvaltningens äldreomsorg tillsvidareanställs fasta resurser för att täcka upp vid långtids- och korttidsfrånvaro.

För att stärka förmågan att utveckla, behålla, attrahera och rekrytera önskvärd kompetens kommer förvaltningens chefer under året erbjudas digitala träffar på aktuella teman inom HR-området. Alla chefer i förvaltningen kommer även att erbjudas utbildningar inom arbetsmiljö, rehabilitering, rekrytering, åtgärder vid misskötsamhet, Lagen om anställningsskydd, IA och introduktionsutbildning. Förvaltningen kommer fortsätta att arbeta utifrån stadens chefsprofil vid rekryteringen och utveckling av chefer. Baserat på chefsprofilen kommer en ny mall för medarbetarsamtal, chef till chef, att tas fram under första kvartalet 2023. Inom förskolan fortsätter den fleråriga satsningen på ledarutbildning för förskollärare och ett ledningsgruppsprogram för chefer, verksamhetskontrollers och verksamhetsutvecklare startar under året.

Arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling kommer att stärkas. Med stöd av referensgrupper kommer förvaltningens chefsforum, som genomförs sex gånger per år, utvecklas genom nya arbetssätt. Utöver det arbete som förvaltningen redan bedriver med att säkerställa en jämställd personalpolitik kommer möjligheterna för medarbetare i alla verksamheter att ta ut friskvård på arbetstid att utredas. I syfte att vara en inkluderande arbetsplats samt att erbjuda personer som står långt från den reguljära arbetsmarknaden en varaktig anställning kommer alla avdelningar att genomföra en arbetsdifferentiering. Arbetsdifferentiering innebär att arbetet och arbetsuppgifter identifieras, klassificeras och tidsätts inom en enhet i syfte att se om det finns arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av annan medarbetare.





Medarbetarnas yrkesmässiga kunskap är avgörande för att kunna höja kvaliteten i arbetet. Inom Avdelningen för barn och unga kommer fokus att vara på grundläggande kompetens för socialsekreterare och fritidsledare samt på utbildning om våld samt hedersrelaterat våld och förtryck. Förvaltningens förskolenheter kommer genomföra en fortbildning för barnskötare, språkträning för medarbetare som vill utveckla sin yrkessvenska samt utbildning i flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling för förskollärare och barnskötare. Förvaltningens


äldreomsorg kommer under året se över möjligheten att erbjuda utbildning i beroendeproblematik hos äldre, neuropsykiatri, handläggning och dokumentation. För att uppnå en jämnare fördelning av ärenden inom äldreomsorgen genomförs en kartläggning av antal ärenden per handläggare, ärendenas tyngd samt karaktär.

I syfte att erbjuda en bra introduktion till för nya medarbetare fortsätter förvaltningen att erbjuda alla nyanställda medarbetare en förvaltningsövergripande introduktion samt anpassad introduktion utifrån ansvar och befattning på respektive arbetsplats.

Arbetet med en förbättrad arbetssituation för biståndshandläggare, socialsekreterare samt medarbetare inom förskolan kommer vara prioriterat även under 2023. Exempelvis genomför chefer inom Avdelning för vuxna regelbundet individuella uppföljningssamtal med sina medarbetare i syfte att säkerställa att arbetssituationen är god och att förutsättningar finns för att göra ett bra jobb. Det rådet nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering. Arbetet för att förebygga hot om våld och våld i yrkesutövningen är fortsatt prioriterat och den medarbetare som är utsatt för hot om våld och våld ska erbjudas ett långsiktigt stöd.

För att kunna förbereda elever på gymnasial nivå för arbetslivet kommer förvaltningens samtliga utförarenheter att under 2023 undersöka möjligheten att ta emot APL-elever.

Indikator	Arsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	83	83	År
 Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom vård, omsorg och pedagogiska verksamheter	14 %	Tas fram av nämnd	År
 Sjukfrånvaro	7,9 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	3 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en samlad strategi för kompetensförsörjningen inom förskolan i Stockholms stad	2023-01-01	2023-12-31

Nämndmål: 3.4.1. Medarbetare och chefer i Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltning har goda förutsättningar att göra ett bra jobb.

Beskrivning

Chefer ges rätt förutsättningar att leda och bedriva ett tillitsbaserat ledarskap samt ha tillgång till ändamålsenlig kompetensförsörjning, rutiner och stöd i personalfrågor.

Medarbetare ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb genom tillitsbaserad styrning, bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö.

Förväntat resultat

- Aktivt medarbetarindex för ledarskap ökar under 2023, resultatet förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2024.
- Chefer som deltagit i kompetenshøjande aktiviteter bedömer att deras kompetens inom HR-området har ökat under året.
- Medarbetarindex för motivation och styrning ökar under 2023, resultatet förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2024.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
AMI - ledarskap.	82		År
AMI motivation	82		År
AMI-styrning	83		År
Andel chefer som bedömer att deras kompetens inom HR-området har ökat efter genomförda utbildningar.	95		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla avdelningar ska genomföra en arbetsdifferentiering under 2023.	2023-01-01	2023-12-31
Erbjuda förvaltningens chefer digitala träffar på aktuell teman inom HR-området	2023-01-01	2023-12-31
Genomföra strukturerade och verksamhetsnära introduktioner för nyanställd personal	2023-01-01	2023-12-31
Genomföra utbildning inom arbetsmiljö och rehabilitering för chefer och skyddsombud	2023-01-01	2023-12-31
Genomföra utbildningar inom rekrytering, misskötsamhet, löneöversyn, LAS, introduktion för nya chefer och medarbetare	2023-01-01	2023-12-31
Kartlägg möjligheterna för medarbetare att ta ut friskvård på arbetstid.	2023-01-01	2023-12-31
Samtliga utförarenheter ska undersöka möjligheten att ta emot APL-elever under 2023.	2023-01-01	2023-12-31
Ta fram ny mall för medarbetarsamtal chef till chef utifrån chefsprofilen	2023-01-01	2023-03-31
Testa nya tillvägagångssätt genom referensgrupper	2023-01-01	2023-12-31
Utveckla arbetet med personaluppföljningar	2023-01-01	2023-12-31
Öka andelen tillsvidareanställd heltidspersonal	2023-01-01	2023-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådgivning ska råda i alla verksamhetsområden

Förvaltningen kommer under året öka beredskapen inom verksamheterna för att kunna hantera framtida kriser utan väsentligt avbrott i verksamheternas kontinuitet. Förvaltningens krisledningsplan kommer uppdateras och utbildning i roller och ansvar genomförs. Under året planerar förvaltningen att genomföra krisövning vid två tillfällen. För att säkerställa

barns, äldres och känsliga gruppers hälsa och liv vid värmeböljor kommer förvaltningen ta fram en lokal rutin för hantering vid klimatrelaterade kriser.

Stadens säkerhetsprogram är vägledande i arbetet och samverkan med polis och civilsamhälle är centralt för skydd vid oförutsedda händelser. Samverkan med näringsliv, polis, civilsamhälle och andra relevanta aktörer kommer därför att stärkas.

Den civila beredskapen ska stärkas genom att mobilisera de föreningar som redan arbetar, eller vill arbeta, som civil resursgrupp. Förvaltningen kommer även utveckla informationskanaler som fungerar i kris för att nå invånare och upprätta en kriskommunikationsplan. Vidare kommer förvaltningen upprätta en kommunikationsplan för aktivering av de framtagna trygghetspunkterna samt en bemanningsplan.

I händelse av höjd beredskap ska förvaltningen upprätthålla kommunens högst prioriterade verksamhet och säkerställa samhällsviktig verksamhet. Förvaltningen kommer därför ta fram en krigsorganisation utifrån stadsledningskontorets ledningsmodell och i förvaltningens krigsorganisation tydliggöra resurser, ansvar och roller.

Förvaltningen kommer stärka arbetet mot välfärdsbrott i upphandlad verksamhet och vid mottagande av bidrag. Som stöd i det arbetet finns rutiner framtagna och som gäller bedömning, uppföljning och hantering av avvikelser och oegentligheter.







Förvaltningen ska fortsätta arbetet med att genomföra steg 5-6 i Risk och sårbarhetsanalysen, i enlighet med stadsledningskontorets handbok. Det innebär att förvaltningen ska ta fram kontinuitetsplaner och genomföra beredskapshöjande åtgärder som är beslutade. Arbetet kommer att rapporteras senast 30 juni 2023.

För att ytterligare förstärka kraven på upphandlade leverantörer avseende arbetsvillkor, kvalitet, miljö med mera ska förvaltningen under 2023 ytterligare tydliggöra och implementera arbetssätt för att genomföra korrekta upphandlingar och direktupphandlingar. Med hjälp av metodstöd och mallar säkerställs att relevanta krav ställs i avtal samt att efterlevnad av avtalskraven följs upp systematiskt. Förvaltningen kommer även under året att fortsätta implementera och utvidga arbetet med sysselsättningskrav i upphandlingar, i samverkan med arbetsmarknadsnämnden.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet ska stärkas under året, vilket bland annat kommer att innebära intensifierat arbete med att definiera och arbeta in nya lokala tillämpningsanvisningar för förvaltningen. Informationsinventering och informationsklassning av nämndens informationstillgångar ska fortsätta, roller och ansvar ska förtydligas och implementeras inom organisationen i enlighet med stadens riktlinjer och metodstöd. Informationssäkerhetsarbetet ska verka för öppenhet och säkerhet där organisationens brister identifieras, rapporteras och åtgärdas. Arkiv och informationssäkerhet ska tillvarata varandras kunskap och färdiga strukturer ska användas inom båda områdena för att förbättra informationssäkerhetsarbetet och översikten över personuppgiftsbehandlingen. Utbildning av medarbetare ska systematiseras och genomföras repetitivt.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel elektroniska inköp	45 %	Tas fram av nämnd/styrelse	År
 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	80 %	80 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Förskolenämnden ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen, planera för att stadens förskolor beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för samtliga förskolebarn och personal under flera dygn	2023-01-01	2023-12-31
 Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för frestida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
 Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31
 Servicenämnden ska under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldre- och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2023-01-01	2023-12-31
 Socialnämnden, äldre- och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens boenden inom äldreomsorg och LSS beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för brukare och personal under minst sju dygn	2023-01-01	2023-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska etablera en permanent beredskap och organisation för iordningsställande av trygghetspunkter inom sitt geografiska område	2023-01-01	2023-06-30

Nämndmål: 3.5.1. Nämnden har ett strukturerat och välfungerande säkerhetsarbete.

Beskrivning

I säkerhetsarbetet ryms krisberedskap, civil beredskap, informationssäkerhet och att förebygga och förhindra olyckor. Nämnden har ett väl utvecklat arbete med risk- och sårbarhetsanalys, beredskapsplanering, krisledningsplanering, kontinuitetshantering och en krigsledningsplanering. Arbetet mot hot, hot om våld och våld och arbetet mot välfärdsbrott stärks.

Förväntat resultat

- Rutiner har reviderats och implementerats.
- Krigsorganisation och krigsledningsplan är framtagen till den 31 maj.
- Implementering av riskhanteringsåtgärder i RSA (steg 5 och 6) och uppföljning är klart 30 juni.
- Förtydligande av verksamheternas ansvar gällande informationssäkerhet.
- Det finns en tydlig ansvarsfördelning för förvaltningens IT-tjänster

- Användningen av incidentrapporteringsverktyget för informationssäkerhetsincidenter ökar.
- Informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling är beskriven enligt stadsdelsnämndernas gemensamma klassificeringsstruktur.
- Kunskapen om informationssäkerhet och dataskydd i organisationen ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Antagande av nya lokala tillämpningsanvisningar för informationssäkerhet där rollfördelning och årlig utbildning av medarbetare finns med.	2023-01-01	2023-12-31
Identifiera och kartlägga vilka olika föreningar som finns och som arbetar eller vill arbeta som civil resursgrupp.	2023-01-01	2023-12-31
Information och utbildningar till medarbetare och chefer om användning av incidentrapporteringsverktyg för personuppgiftsincidenter.	2023-01-01	2023-06-30
Krisledningsplanen ska uppdateras, implementeras och övas.	2023-01-01	2023-06-30
Register enligt dataskyddsförordningen omstruktureras och uppdateras enligt klassificeringsstruktur.	2023-01-01	2023-12-31
Ta fram en krigsledningsorganisation och en krigsledningsplan.	2023-01-01	2024-06-30
Ta fram en kriskommunikationsplan som bland annat innehåller informationspunkter.	2023-01-01	2023-06-30
Ta fram kontinuitetsplaner för de olika verksamheterna utifrån genomförd RSA steg 5-6.	2023-01-01	2023-12-31
Ta fram rutiner för uppstart av Trygghetspunkter.	2023-01-01	2023-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Barn, unga och vuxna har tillgång till förebyggande stöd och insatser

Förebyggande stöd och insatser för barn och unga

Barn och unga och deras familjer får förebyggande insatser för att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer genom det arbete som utförs av fältassistenter, föräldrarådgivare, skolsocionomer samt ungdomsmottagning. Förbättrade skolresultat, förbättrad psykisk hälsa, ett liv fritt från kriminalitet och våld, trygga och utvecklande relationer mellan barn och föräldrar, samhällsvägledande information samt insatser som fokuserar på ökad integration är i fokus i det förebyggande arbetet. De förebyggande verksamheterna erbjuder stöd och rådgivning både individuellt utifrån behov och generellt till alla barn, unga och föräldrar. Arbetet sker bland annat via Hembesöksprogrammet, via skolsocionomer i Närvaroprogrammet samt olika samverkansformer med skolor. Samverkan med skolor och förskolor ska stärkas genom att socialsekreterare och chefer deltar i socialtjänstens samverkan med skola, fritid och polis i syfte att barn och unga snabbare ska få stöd och att färre unga ska dras in i kriminalitet. För att bidra till trygghetsskapande åtgärder arbetar förvaltningen i enlighet med handlingsplanen mot kriminalitet, samt att stödet till brottsoffer utvecklas. Fältassistenter fortsätter att arbeta förebyggande enligt stadens fältstandard som innebär fokus på socialt preventivt arbete. Barn och unga ska ha kännedom om vilket tidigt förebyggande stöd som finns att tillgå genom en ökad kännedom om fältassistenternas uppdrag. Årligen genomförs en enkät riktad till stadsdelens elever i årskurs 8 där det bland annat ställs en fråga kopplad till kännedom om fältassistenter.

Våld i nära relation- unga

Ungdomsmottagningen arbetar vidare med att fånga upp barn och unga utsatta för våld i nära relation och som lider av psykisk ohälsa. En orosanmälan görs alltid då barn och unga är utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld eller förtryck enligt rutin. Stöd ges av kuratorer vid ungdomsmottagningen eller så hänvisas ungdomarna vid behov till andra specialiserade aktörer som barn- och ungdomspsykiatri, BUP, eller habiliteringen. Samverkan mellan ungdomsmottagningen, BUP, samt elevhälsan stärks genom samverkan. Även samverkan för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, BUS-samverkan, stärks i syfte att fånga upp fler unga samt korta insatsvägarna mellan verksamheter. Kunskapen om våld i ungas nära relationer, inklusive hedersproblematik ska stärkas för att bättre möta upp målgruppens behov av stöd och insatser. Nyanlända föräldrar erbjuds föräldrastödsprogrammet Föräldraskap i Sverige.

Förebyggande arbete mot kriminalitet- unga

Förvaltningens operativa ledningsgrupp för SIG-unga som består av biträdande enhetschef, socionom hos polis/samordnare, gruppchef hos utredare inom ungdomspolisen samt kommunpolis kommer under året fortsätta samverka inom ramen för insatsen SIG-unga. Syftet är att i tidigt skede kunna erbjuda stöd och insatser till unga och deras familjer. Att förvaltningen har en socionom hos polis/samordnare på 50 procent kommer även fortsättningsvis bidra till ökad kännedom om målgruppen barn och unga som befinner sig i riskzon att utveckla kriminell livsstil.

Förebyggande stöd och insatser mot kriminalitet-vuxna

Förvaltningens arbete fortsätter med att få fler att ta del av stöd, hjälp och insatser som syftar till att göra en livsstilsförändring för de som vill bryta med kriminella nätverk och lämna en kriminell livsstil. För att kunna erbjuda ett snabbt, professionellt och ändamålsenligt stöd stärks samverkan med polis, kriminalvård och civilsamhället ytterligare. I samråd med socialnämnden ska rutiner utarbetas för att säkerställa att personer som vill lämna en kriminell livsstil ska få en första kontakt inom 24 timmar. Sociala insatsgruppen, SIG, arbetar i samverkan med polismyndigheten, kriminal- och frivård, jobbtorg, beroendevård, psykiatri med flera. För att fler ska få hjälp arbetar förvaltningen med att stärka motivation, vilja och förmåga till ett liv fritt från kriminalitet och att komma ut i egen försörjning, sysselsättning eller studier. Det trygghetsfrämjande arbetet fortsätter med TREFAS, ett samarbete mellan socialtjänst, polis och kriminalvård för att förhindra det dödliga våldet och hjälpa unga ut ur kriminalitet.

SIG:s anhörigstöd har en viktig roll i arbetet med att förebygga kriminalitet och förhindra nyrekrytering. Anhörigstödet inom SIG är implementerat och fortsätter i ordinarie verksamhet. Förvaltningen arbetar i enlighet med Stockholms stads program Stöd till anhöriga 2021-2024 där målgrupperna barn som anhöriga, anhöriga till personer med koppling till våldsbejakande extremism, anhöriga till personer med kriminell livsstil och anhöriga till personer som drabbats av skjutningar och dödligt våld ingår. För att stärka stödet till anhöriga till brottsoffer som utsatts för dödligt våld ska samarbete etableras med Region Stockholm.

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck- vuxna

Alla, oavsett könstillhörighet och sexuell läggning, ska kunna känna sig trygga, få goda livsvillkor, möjlighet att förverkliga sina drömmar och leva fria liv. Förvaltningen arbetar i enlighet med stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt genom regional stadsdelsamverkan med Relationsvåldscentrum väst. Arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck ska vara evidensbaserat och av hög kvalitet. För att nå fler våldsutsatta och för att tidigt upptäcka och kunna erbjuda stöd och skydd ska det förebyggande och uppsökande arbetet utvecklas exempelvis genom samlokalisering av socialsekreterare och polis inom förvaltningens lokalpolisområde. Arbetsätt ska utvecklas, med fokus på det uppsökande arbetet, för att nå fler våldsutsatta personer med särskild sårbarhet så som äldre, personer med funktionsnedsättning, beroendeproblem, hemlöshet och personer som lever i prostitution. Förvaltningen fortsätter samverkan med civilsamhället och stadens MIKA mottagning för att nå ut med information om vilket stöd som kan ges till personer i prostitution, vid våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Ett exempel är det idéburna offentliga partnerskapet (IOP) med Stockholm Väst tjej- och kvinnojour, där flickor och kvinnor anonymt kan vända sig för stöd och hjälp.

Tryggheten ökar genom fördjupad samverkan på operativ och strategisk nivå

Genom en förbättrad samverkan mellan olika aktörer såsom stadsdelsförvaltning, fackförvaltningar, utbildningsförvaltningen, fastighetsägare, polis och civilsamhälle ska åtgärder vidtas för att tryggheten ska öka lokalt. Strukturen för samverkan med polisen utvecklas utifrån den reviderade samverkansöverenskommelsen. Ett närmare operativt samarbete möjliggör att när alla aktörer delar lägesbild så kan åtgärder samordnas på ett mer effektivt sätt. Med regelbundna uppföljningar ska åtgärderna på ett strukturerat sätt följas för att se effekterna av dem.

För att på ett effektivt sätt åstadkomma positiva förändringar på en viss plats ska förvaltningen arbeta med geografiskt avgränsade platser som identifieras tillsammans med Lokalpolisområde Vällingby och i samförstånd genomföra riktade insatserna.

Hässelby-Vällingby fastighetsägare (HaVa-fast) är en strategiskt viktigt partner och samverkan med HaVa-fast och deras medlemmar ska utvecklas för att involvera dem i orsaksanalyser och åtgärdande insatser på platser där vi gemensamt identifierat att en platssamverkan behövs för att öka tryggheten hos våra invånare. Prioriterade platser är Hässelby torg och Hässelby strand. Ett exempel på en samverkansmetod som ska användas är Trygga trappan, som huvudsakligen innebär samverkan mellan fastighetsägare och polis, bland annat med verktyg för att kartlägga när och var störningar i inomhusmiljö uppstår.

Förvaltningen kommer att vidareutveckla de trygghetsvandringar som genomförs i samverkan med HaVa-fast och polisen. Det är viktigt att involvera medborgare, näringsidkare och andra samverkansaktörer samt att följa upp de brister som upptäcks på vandringarna.

För att stärka förtroendet hos invånarna och belysa det trygghetsarbete som görs kommer informationsspridning och kommunikation ske i samverkan med HaVa-fast, polisen och andra samverkansaktörer.

Förvaltningen har under föregående år haft ett Idéburet offentligt partnerskap, IOP, med

Grannstöd som har rört sig i stadsdelsområdet. Grannstödet har informerat äldre om hur de kan skydda sig mot bedrägerier och andra brott samt att de har informerat förvaltningen om skadegörelse och klotter i stadsdelsområdet. Förvaltningen kommer under början av året utvärdera effekten av partnerskapet för ett eventuellt förslag om en utvecklad samverkan genom ett förnyat IOP med Grannstöd.

För att öka delaktigheten för invånarna kommer medborgardialoger genomföras i syfte att inhämta kunskap om var, när och varför det förekommer otrygghet. Dialogerna kommer att samordnas med polisens tilltänkta medborgardialoger och på så sätt visa för invånarna att förvaltningen och polisen samverkar i dessa frågor.



Trygga och välskötta park- och naturområden



Park- och naturområden är en del av stadsdelsområdets offentliga rum som kopplar ihop stadsdelarna och som bidrar till ett levande, tillgängligt och tryggt stadsdelsområde för alla. Förvaltningen utvecklar och sköter park- och naturområden med målet att kunna möta ett ökat besöksstryck samt tillgodose behovet av multifunktionella ytor för såväl sociala möten, friluftsliv och rekreation som klimatanpassningsåtgärder.

Förvaltningen utökar under året antalet trygghetsinspektioner med fokus på otrygga och otillgängliga platser inom stadsdelsområdets park- och naturområden.

Trygghetsinspektionerna genomförs som ett komplement till de trygghetsvandringar som sedan tidigare utförs i stadsmiljön tillsammans med polismyndigheten, trafikkontoret, fastighetsägarföreningen och berörda fastighetsägare. Med utgångspunkt från dessa trygghetsinspektioner och synpunkter från invånare genomförs prioriteringar av trygghetsskapande åtgärder som exempelvis slyröjningar för att förbättra genomsiktligheten och samverkan med trafikkontoret om belysningsförbättringar. Klotter bidrar till den upplevda otryggheten hos invånare därför råder nolltolerans för klotter vid anläggningar i park- och naturområden samt vid förvaltningens verksamhetslokaler.

Kontakterna med invånarna utvecklas och ska präglas av snabb, tydlig kommunikation och gott bemötande. Genom informationsinsatser och exempelvis medborgardialoger, kommer invånarna i större omfattning bli delaktiga kring utvecklingen av park- och naturområden, det gäller såväl större projekt som drivs i samverkan med stadens fackförvaltningar som i den dagliga skötseln. För att säkerställa att större stadsutvecklingsprojekt bidrar till ökad trygghet är det förvaltningens ansvar att i planprocesser lyfta in den lokala kännedomen om stadsmiljön. Planering, utveckling och drift av parker, promenadstråk och bad ska bidra till livskvalitet och hälsa genom att skapa tillgänglighet, trygghet och möjliggöra för alla invånare att delta i sociala aktiviteter i stadsmiljön.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	79 %	79 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	73 %	73 %	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	73 %	73 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön	80 %	Tas fram av nämnd	År

Nämndmål: 3.6.1. Barn, unga och vuxna har tillgång till förebyggande stöd och insatser

Beskrivning

Barn, unga och föräldrar får tidigt förebyggande stöd och kvalitativa behandlingsinsatser i syfte att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i deras liv. Barn och unga upplever delaktighet i beslut och planering av insatser som berör dem. För ett effektivt och snabbt stöd stärks socialtjänstens samverkan med polis kriminalvård och civilsamhället så att vuxna personer som vill lämna en kriminell livsstil snabbt får stöd. Arbetet för att tidigt upptäcka och erbjuda stöd till vuxna personer utsatta för våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck stärks.

Förväntat resultat

- Fler män deltar i förebyggande föräldraskapsstöd.
- Elever i årskurs 8 i stadsdelens samtliga skolor har tillgång till tidigt stöd genom att deras kännedom om fältassistenter ökar (2022: 38,9 %)
- Antalet föräldrakontakter, initierade av fältassistenter, som tas i syfte att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer hos unga ökar (2022: 64 stycken)
- Antal unga som får stöd av fältassistent att komma till fritidsaktivitet ökar (2022: 36 stycken)
- Barn och unga med riskfaktorer så som kriminalitet, skolfrånvaro och missbruk har stärkta skyddsfaktorer och minskade riskfaktorer genom ökad måluppfyllelse efter genomförd behandling (2022: Ungdomsbehandling: 15,49 % Familjebehandling: 62 %)
- Barn och unga får möjlighet att berätta om utsatthet för våld, kontroll eller hedersrelaterat våld på Västerorts ungdomsmottagning genom att screeningfrågor ställs. (2022: 99 unika individer)
- Vuxna är motiverade till att lämna ett liv med kriminalitet och gå vidare till arbete eller studier
- Vuxna är motiverade till att lämna ett liv med våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck.
- Anhöriga till vuxna med social problematik får stöd.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Indexvärde för det lokala ANDT/förebyggande arbetet enligt preventionsindex mini (PI-mini)	93		År



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
I samverkan med utbildningsförvaltningen påbörjas ett samarbetsprojekt med stiftelsen Idéer för livet i syfte att stärka barns välmående och psykiska hälsa.	2023-01-01	2023-12-31
Kunskapshöjande insatser för att öka kompetensen om särskilt utsatta grupper som riskerar att utsättas för våld i nära relation samt hur olika former av våld kan upptäckas.	2023-01-01	2023-10-09
Utveckla fältassistenternas arbetssätt för att tidigt upptäcka unga i risk för att dras in i kriminalitet i samverkan med fritid, skola och polis.	2023-01-01	2023-12-31

Nämndmål: 3.6.2 Tryggheten ökar genom fördjupad samverkan på operativ och strategisk nivå

Beskrivning

Genom samverkan mellan olika aktörer såsom stadsdelsförvaltning, fackförvaltningar, utbildningsförvaltningen, fastighetsägare, polis och civilsamhälle ska åtgärder vidtas för att tryggheten ska öka lokalt. Medborgarundersökning samt trygghetsmätning genomförs under 2023.

Förväntat resultat

Fler invånare upplever att det är tryggt i det område de bor i.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra minst två medborgardialoger under 2023.	2023-01-01	2023-12-31
Involvera samtliga avdelningar inom förvaltningen i arbetet med att ta fram en veckovis lägesbild.	2023-01-01	2023-12-31
Utreda vilka olika kommunikationskanaler som stadsdelsområdets invånare använder sig av och kommunicera vad vi gör inom trygghet.	2023-01-01	2023-12-31

Nämndmål: 3.6.3 Tryggheten ökar genom trygghetsskapande åtgärder i utemiljön samt brottspreventiva insatser

Beskrivning

Med trygghetsskapande åtgärder i utemiljön avses ett säkerställande av att olika trygg- och tillgänglighetsbehov hos invånarna tillgodoses. Brottspreventiva insatser som förbättring av siktlinjer och förbättrad belysning gör det mindre attraktivt att bedriva till exempel drogförsäljning på en plats.

Genom fördjupad samverkan med berörda aktörer som polismyndighet, fastighetsägare, näringsliv samt trafikkontoret om såväl den fysiska miljön som verksamhetsområden, skapas förutsättningar för ett välskött, tillgängligt och tryggt stadsdelsområde.

Förväntat resultat

- Andelen invånare som upplever trygghet i stadsdelsområdet ökar.
- Andelen invånare som är nöjda med skötsel och städning av park- och naturområden ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Byte av trasiga vägbommar, trafiksuggor och trafikhindrande pollare inom parkmark.	2023-01-01	2023-12-31
Fortsatt upprustning av lekplatsen Grötfatet.	2023-01-01	2023-12-31
Förbättrad tillgänglighet för personer med funktionshinder vid Kanaanbadet och Maltesholmsbadet.	2023-01-01	2023-12-31
Fördjupad inventering av åtgärdsbehov avseende gångbrygga i trä längs Mälaren vid Riddersvik.	2023-01-01	2023-12-31
Förvaltningen samverkar med berörda fackförvaltningar i syfte att utifrån rådighet skapa innovativa lösningar som möjliggör säkra persontransporter mellan Lambarö och fastlandet året runt.	2023-01-01	2023-12-31
Informationsskyltar vid entréer till Grimsta naturreservat.	2023-01-01	2023-12-31
Samverkan med trafikkontoret om förbättrad belysning i gångtunnlar inom stadsdelsområdet.	2023-01-01	2023-12-31
Tillgängliggöra vattennära sittplatser intill Räcksta träsk.	2023-01-01	2023-12-31
Trygghetsskapande åtgärder vid Kuskgränd/Astrakangatan i Hässelby.	2023-01-01	2023-12-31
Upprustning av trappor inklusive räcken inom park- och naturområden enligt tidigare inventerade prioriteringsbehov.	2023-01-01	2023-12-31
Upprustning och utvidgning av lekplatsen Melongården inklusive kringliggande naturmark.	2023-01-01	2023-12-31
Utökad provtagning av markföroreningar inom Starboparken.	2023-01-01	2023-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

Demokratiska rättigheter

Förvaltningen kommer under året stärka arbetet med att säkerställa invånarnas demokratiska rättigheter. Inför beslutsfattande i nämnd ska barnets rätt säkerställas i beslutsunderlaget till nämnd, nationella minoriteter ska beaktas inför beslut samt att en jämställdhetsanalys ska ha genomförts och eventuella konsekvenser för flickor/kvinnor och pojkar/män ska beskrivas i beslutsunderlaget. En äldrevänlig stad ska genomsyra verksamheten och inför beslut i nämnd ska förslag till beslut kopplas till utvecklingsområden i Handlingsplan för en äldrevänlig stad. För att stärka invånarens delaktighet och möjlighet att påverka kommer förvaltningen under våren utveckla arbetssätt för medborgardialoger och medborgarbudget. Förvaltningen kommer även arbeta för att hbtq diplomera fler verksamheter.

Vidare kommer förvaltningen aktivt söka internationella samarbetsytter.

Agenda 2030

Förvaltningens arbete kommer bidra till att uppfylla följande globala Agenda 2030 mål:

Mål 1, Ingen fattigdom

Förvaltningen verkar bl.a. för att minska fattigdomen genom sina insatser för att stötta invånare till självförsörjning, genom att uppmärksamma särskilt utsatta grupper och barns ekonomiska villkor samt att nyanlända stötts till en snabb etablering i samhället. Genom att arbeta för att enskilda ska ha ett stabilt boende ökar förutsättningarna för dem att kunna

fokusera på att nå egen försörjning (ingen fattigdom) Stabila boenden bidrar även positivt till barns möjlighet att tillgodogöra sig utbildning och därmed öka förutsättningarna till egen försörjning i framtiden.

Barn, unga och vuxna som befinner sig i en utsatt situation genom exempelvis våld i nära relation ska ges socialt skydd och säkerhet. Rättigheter ska stärkas för barn och unga, för personer med funktionsnedsättning, hbtqi personer, personer som tillhör en nationell minoritet samt att jämställdheten ska öka för att säkerställa delaktighet och inflytande

Förvaltningens äldreomsorg samverkar med socialtjänsten när det gäller frågor som rör den äldres ekonomi, våld i nära relation, missbruk och hemlöshet för att fånga upp äldre i en komplex livssituation. Förvaltningen arbetar strukturerat enligt en framtagen modell med äldreкураторer som stöd till den äldre. Biståndshandläggarna använder ett etablerat instrument vid nyprövningar, nya ärenden samt vid behov när de ställer frågan om äldres våldsutsatthet.

Mål 3, God hälsa och välbefinnande

Förvaltningen erbjuder ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv som gagnar såväl den mentala som den fysiska hälsan. Att delta i föreningsverksamhet kan bryta ensamhet och bidra till ett bättre mående. Dessutom kan utanförskap brytas och nyanlända finna ett sammanhang för att lära sig svenska och få vänner. Förvaltningens stödjande insatser utformade utifrån behov och önskemål bidrar till god hälsa och välbefinnande och minskar riskerna för kriminalitet. Fler barn och unga med funktionsnedsättning, fler nyanlända samt fler från målgruppen HBTQI+ kan delta i fritidsverksamheten genom att aktiviteter och verksamhet erbjuds målgruppen. Äldre erbjuds att delta i sociala sammanhang för att främja en god hälsa.

Förvaltningens äldreкураторer och äldrelots arbetar förebyggande, med tidigt stöd och med aktiviteter på aktivitetscenter som rör hälsa, mat och social samvaro. På särskilda boenden erbjuds de äldre måltider, mellanmål och fika vid flera tider på dygnet i syfte att minska tiden mellan målen.

Förvaltningens arbete i enlighet med stadens "Miljöprogram 2020-2023", "Klimathandlingsplan 2020-2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040" samt nämndens lokala "Miljö- och klimathandlingsplan 2021-2023" syftar till att minska exponeringen och utsläpp av skadliga kemikalier och föroreningar. Andelen multifunktionella, svalkande utomhusmiljöer inom stadsdelsområdet ska öka med hjälp av nyplantering av vegetation som skuggar.

Förvaltningen utvecklar park- och naturområden samt uppför anläggningar som lockar till spontanidrott för olika generationer och intressen. Förvaltningen väljer redskap som lockar kvinnor, män, flickor och pojkar vid planering av spontanidrottsytor och lekmiljöer. Trygghetsskapande åtgärder med målet att öka känslan av trygghet i stadsmiljön är positivt för kvinnor, män, flickor och pojkar.

Mål 4, God utbildning för alla

I syfte att utvecklas och lära i förskolan erbjuds alla barn som deltar i förskolan en pedagogiskt stimulerande, utmanande och trygg verksamhet utifrån Skollag, Läroplan för förskolan och Barnkonventionen. Med en trygg förskola menas att säkerställa en god

samverkan med hemmet och att barnen uppnår en känsla av välmående i förskolans verksamhet. Med en likvärdig förskola menas att barn ska ha lika tillgång till och lika kvalitet i en utbildning som ska vara kompenserande för att uppväga skillnader i barns olika förutsättningar.

Mål 5- Jämställdhet

Flickor och pojkar erbjuds även fortsättningsvis en likvärdig och jämställd förskola som är trygg och håller hög pedagogisk kvalitet. I syfte att skapa en god grund för framtida skolresultat prioriterar förvaltningen under året flickor och pojkars språkutveckling. I enlighet med läroplanen bedrivs ett normkritiskt arbete för jämställdhet. Manliga medarbetare saknas i hög grad i förskolans verksamhet och få män väljer idag att utbilda sig till förskollärare eller barnskötare. I syfte att öka yrkets attraktivitet erbjuder förskolorna feriearbete för ungdomar och då gärna pojkar.

För att öka jämställdheten inom fritidsverksamheten arbetar fritidsgårdarna uppsökande samt med fler ledarledda aktiviteter som brukar locka flickor. Analyser av statistik från förvaltningens sociala system sker kontinuerligt i syfte att säkerställa att flickor och pojkar får likvärdiga insatser. Föräldrarådgivarna arbetar för att nå fler män. För att öka medvetenheten hos medarbetarna finns en JämO-grupp som lyfter frågor utifrån diskrimineringsgrunderna.

Jämställdhetsperspektivet integreras vid beslutsfattande inom alla verksamheter för att möta individens behov oavsett kön. Alla personer som har kontakt med förvaltningen ska uppleva ett gott bemötande utan diskriminering. Förvaltningen arbetar för en ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män genom att prioritera kvinnor, särskilt utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ett utvecklingsarbete under 2023 som förvaltningen påbörjat utifrån 2022 års resultat är att intensifiera arbetet och utveckla arbetssätt och metoder för att bryta långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. För att följa trender följs statistik över antal biståndshushåll och försörjningshinder upp månadsvis. För att möjliggöra jämställdhetsanalyser konsuppldelas all statistik när det är möjligt. För att möjliggöra att kvinnor och män som ansöker om ekonomiskt bistånd blir bedömda på lika villkor utgår förvaltningen ifrån stadens standardiserade bedömningsinstrument.

Kvinnor i socialt utsatta situationer har ofta en dubbel utsatthet. Av nationellt centrum för kvinnofrid framgår bl.a. att kvinnor i beroende ofta har problem relaterat till nedsatt hälsa, ekonomisk utsatthet, bostadslöshet, kriminalitet men även att de i högre grad utsätts för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Kvinnors liv begränsas i större utsträckning än mäns när det gäller våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Förvaltningen arbetar för att detta ska motverkas och våldsutsatta ska erbjudas ett tidigt stöd och skydd. Som ett resultat av 2022 ska förvaltningen intensifiera samverkan med polisen i ärenden som rör våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck då fler antal placeringar av skyddat boende gjordes under 2022 än året innan. Detta gör att socialtjänstens kontakt och insatser kommer uppmärksamma den dubbla utsatthet som finns vilket t.ex. kan medföra ett behov av att bevilja längre och/eller mer omfattande stöd. I förvaltningens analyser av beviljade insatser ska en jämställdhetsanalys genomföras för att belysa eventuella skillnader mellan könen.

För kvinnor i missbruk och hemlöshet som inte vill ta emot insatser från socialtjänsten har

förvaltningen ett ”Kvinnorum” inom dagverksamheten Vistet vilket är ett fredat utrymme för utsatta kvinnor som har öppet en eftermiddag i veckan. Kvinnorummet leds av personal från Vistet där flera andra aktörer involveras som exempelvis stadsdelens relationsvårdsteam, Tjej- och kvinnojouren Västerort, beroendemottagningen i Hässelby gård och S:t Tomaskyrkan.

Förvaltningens aktivitetscenter inom äldreomsorgen verkar för att nå fler män och frågar aktivt de män som besöker aktivitetscentren idag om deras önskemål om aktiviteter. Förebyggande enheten och beställarenheten genomför en informationssatsning för att nå ut med information till fler äldre.

Äldre som är i behov av stöd och hjälp ska få en likvärdig och jämställd biståndsbedömning. Inom Beställarenheten äldreomsorg hålls det därför könsneutrala ärendedragningar där endast den sökandes födelseår framgår. Förvaltningens äldreomsorg samverkar med övriga socialtjänsten kring äldre kvinnor som lever i en utsatt situation. Anhörigstöd erbjuds till anhöriga som vårdar närstående och som till stor del är kvinnor.

Vid kulturevenemang, föreningsaktiviteter och vid anläggande av spontanidrottsytor riktas aktiviteter och anläggningar till flickor/kvinnor och pojkar/män i alla åldrar.

Mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Förvaltningen har tillit till kompetens och professionalitet och där mandat och handlingsutrymme för medarbetare är tydligt. Förvaltningen kommer arbeta för att 90 procent av alla anställda ska ha en tillsvidare tjänst på heltid. Inom förvaltningens äldreomsorg tillsvidareanställs fasta resurser för att täcka upp vid långtids- och korttidsfrånvaro.

Arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling kommer fortsätta att stärkas. Utöver det arbete som förvaltningen redan bedriver med att säkerställa en jämställd personalpolitik kommer möjligheterna för medarbetare i alla verksamheter att ta ut friskvård på arbetstid att utredas. I syfte att vara en inkluderande arbetsplats samt att erbjuda personer som står långt från den reguljära arbetsmarknaden en varaktig anställning kommer alla avdelningar att genomföra en arbetsdifferentiering. Arbetsdifferentiering innebär att arbetet och arbetsuppgifter identifieras, klassificeras och tidsätts inom en enhet i syfte att se om det finns arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av annan medarbetare.

Arbetet med en förbättrad arbetssituation för biståndshandläggare, socialsekreterare samt medarbetare inom förskolan kommer vara prioriterat under 2023. I syfte att erbjuda en bra introduktion till för nya medarbetare fortsätter förvaltningen att erbjuda alla nyanställda medarbetare en förvaltningsövergripande introduktion samt anpassad introduktion utifrån ansvar och befattning på respektive arbetsplats.

Det råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering. Arbetet för att förebygga hot om våld och våld i yrkesutövningen är fortsatt prioriterat och den medarbetare som är utsatt för hot om våld och våld ska erbjudas ett långsiktigt stöd.

Mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Förvaltningen bidrar till en bra infrastruktur för hållbara fossilfria resor och transporter genom att skötseln av gång- och cykelvägar ska främja en bra infrastruktur för hållbara fossilfria

resor genom att skapa tillgängliga och trygga gång- och cykelstråk på parkmark som lockar fler invånare att gå eller cykla istället för att använda bil som transportmedel.

Ökade krav från stockholmarna, digitalisering, klimatomställning samt effektiv resursanvändande är brådskande drivkrafter som bereder plats för innovation och nytänkande. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta med innovationsledningsprinciper om värdeskapande, framtidsfokuserade ledare och kultur för att leva upp till de allt större förväntningar som stockholmarna har, men också möta de samhällsutmaningar som staden står inför.

Mål 10, Minskad ojämlikhet

Jämlikheten inom fritidsverksamheten ska öka genom att fler flickor, fler barn och unga med funktionsnedsättning, fler nyanlända samt fler från målgruppen HBTQI+ deltar i verksamheterna. För att barn och unga ska få jämlika uppväxtvillkor ges särskilt stöd till prioriterade områden där behoven är störst av stärkt tidigt stöd i samverkan, STIS, och 6-16 grupper som är en samverkan mellan skola, mottagningsenheten barn och ungdom, fritidsverksamheten, fältassistenter och polis. Förskolan samverkar med vårdnadshavare, socialtjänst och andra aktörer för att tidigt identifiera och ge barn stöd, samt de som riskerar att fara illa, rätt insatser. Förskolan deltar i det tidigt förebyggande arbetet som socialtjänsten bedriver där arbetet med STIS- stärkt tidigt stöd i samverkan är prioriterat.

Nyanlända etableras snabbt genom samhällsvägledning och individuell bostadsvägledning. En rutin för tidig inskrivning i förskola har upprättats mellan Intro- Stockholm och stadsdelsförvaltningen i syfte att nyanlända barn direkt vid ankomst till stadsdelsområdet ska erbjudas plats i förskola. Integrationsförskolan samverkar bland annat med stadsdelsmammor, föräldrarådgivare och barnavårdscentral.

Förvaltningen arbetar för att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet genom stärkt samverkan med jobbtorg. Även fler arbetsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning inom våra egna verksamheter ska eftersträvas genom fler OSA-ansättningar och Stockholmsjobb. Förvaltningen ska även arbeta för att underlätta individers övergång från våra dagliga verksamheter och sysselsättningsverksamheter till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden eller studier. Genom att fortsätta verka för en högre digital kunskap hos kvinnor och män med funktionsnedsättning stärks möjligheten att påverka och att delta i den demokratiska processen.

Samverkan fortsätter mellan förvaltningens integrationssamordnare och äldrelots för att nå ut med information till en bredare grupp av äldre. Förebyggande enheten inom förvaltningens äldreomsorg tar tillvara kunskaperna från en genomförd innovationssatsning som ledde till fler utlandsfödda besökare på ett av enhetens aktivitetscenter. Förvaltningen fortsätter att följa resultat och utveckling.

Mål 11 och 12, Hållbara städer och samhällen, konsumtion och produktion

Förvaltningen arbetar för att aktivt fasa ut farliga kemikalier genom användningen av kemikaliehanteringssystemet Chemsoft. I samband med upphandling och inköp ersätts miljö- och hälsofarliga varor och tjänster av bättre alternativ. Genom ökad recirkulation av materiella resurser och minskat avfall, matsvinn samt genom minskad användning av

engångsprodukter bidrar förvaltningen till en mer hållbar stad och hållbart samhälle genom reducerat behov av inköp och produktion. Förvaltningen utvecklar och sköter park- och naturområden med målet att kunna möta ett ökat besöksstryck samt tillgodose behovet av multifunktionella ytor för såväl sociala möten, friluftsliv och rekreation som klimatanpassningsåtgärder.

Mål 13,14 och 15, Bekämpa klimatförändringar, hav och marina resurser samt ekosystem och biologisk mångfald.

Hållbart nyttjande av resurser bidrar till en minskad klimatpåverkan genom att miljö- och klimatperspektiv vägs in i samband med inköp och upphandling bland annat genom att minska användningen av engångsartiklar i enlighet med stadens plaststrategi. Förvaltningen bidrar även till att minska föroreningar i haven genom medvetna samt hållbara inköp och upphandlingar, genom utfasning av farliga kemikalier samt genom uppföljning av förskolornas arbete för en kemikaliesmart förskola. Förvaltningen arbetar även i enlighet med vägledningen för ett resurssmart vård- och omsorgsboende.

Genom en ökad användning av ekologiska livsmedel bidrar förvaltningen till att kemikalieanvändningen inom jordbruket minskar, att ekosystem inte rubbas samt att den biologiska mångfalden främjas. Förvaltningens arbete med skötsel och utveckling av park- och naturområden stärker den biologiska mångfalden och tillvaratar därmed de reglerande ekosystemtjänsterna, som luft- och vattenrening, vattenreglering, kolbindning, pollinering samt temperaturreglering och ljudabsorption. Med syfte att främja den biologiska mångfalden och öka resiliensen i park- och naturområden genomför förvaltningen särskilda satsningar på prioriterade arter och miljöer avseende skötsel och restaurering.

Implementeringen av uppföljningsverktyget Hantera Livs skapar incitament för att minska klimatpåverkan från förvaltningens livsmedelsinköp. Sortering av matavfall leder till minskad klimatpåverkan genom att skapa förutsättningar för biogasproduktion. Minskat avfall och matsvinn leder till minskad klimatpåverkan genom att avfallsbehandling och därigenom växthusgasutsläpp även reduceras. Med återbruk förlängs en produkts livslängd vilket förhindrar nytillverkning och konsumtion av nya varor.

Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen

Det förebyggande arbetet prioriteras för att inte barn och unga ska hamna i ett utanförskap och kriminalitet. Stöd erbjuds till enskilda som vill lämna en kriminell livsstil, den civila beredskapen utvecklas och trygghetsarbetet fördjupas på strategisk och operativ nivå.

Äldre är en målgrupp i förvaltningens trygghetsarbete och i det brottsförebyggande arbetet genom intern samverkan samt i samverkan med polis och andra externa aktörer. Arbetet för en äldrevänlig stad genomsyrar förvaltningens verksamheter. Inför beslutsfattande i nämnd ska förvaltningen i beslutsunderlaget analysera hur olika gruppers rättigheter påverkas av beslutet.

För att öka invånarnas möjlighet att vara delaktiga och påverka beslut kommer förvaltningen ta fram arbetssätt för medborgardialoger och medborgarbudgetar.

Barns rättigheter

Barnens rätt genomsyrar samtliga av förvaltningens verksamheter.

Inom förvaltningens avdelning för barn och unga kommer en barnrättsstrateg anställas för att bland annat stärka arbetet med att inkludera barn och unga i utredningsprocessen. Barn och unga är delaktiga vid planering av insatser och genomförande av familje- och ungdomsbehandling. Uppföljningen sker genom att barn och unga får skatta vad de tycker om behandlingsinsatserna och om det är till hjälp för dem. För att barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda inom fritidsverksamheten ska kunskapen om nationella minoriteter öka genom att medarbetare deltar i riktade utbildningar kring nationella minoriteters rättigheter. Barnkonsekvensanalyser genomförs vid handläggning av ärenden som rör barn och unga som en del av utredningen.

Barn i förskola som har behov av särskilt stöd får tidiga insatser och anpassningar som är forsknings- och evidensbaserade. Handlingsplaner upprättas och följs upp i samråd med vårdnadshavare. Specialpedagoger finns på varje förskoleenhet med uppdrag att arbeta nära barnen men också erbjuda handledning till medarbetarna kring barnets särskilda behov.

Inom förvaltningens avdelning för vuxna är barnets rätt med i beslut som direkt eller indirekt berör barn. Barnkonsekvensanalyser genomförs vid beslut som påverkar barn för att säkerställa att barns rättigheter kartläggs och synliggörs i beslutsfattandet, exempelvis vid beslut som rör boendefrågor. Förvaltningen kommer under året utveckla arbetssätt för kompensatoriska åtgärder för medföljande barn till förälder som bor i skyddat boende. Föräldrar med hemmavarande barn prioriteras till insatser som ökar möjligheterna som leder till egen försörjning, för att fler barn ska ha föräldrar som arbetar och försörjer sig själva. Förvaltningens avdelningar för barn och unga, vuxna samt äldre samverkar för en sammanhållen socialtjänst.

Inom samtliga stadsmiljöprojekt genomförs gestaltning av park- och naturområden samt utformning av anläggningar, redskap och möblemang i lekmiljöer utifrån ett barnperspektiv.

Barnkonsekvensanalyser genomförs vid förändringar av förvaltningens verksamhet som direkt eller indirekt berör barn och unga.

Relevanta lagar och styrdokument för att säkerställa barn rättigheter är socialtjänstlagen (2001:453), lag (1993: 387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag (2018:1197) om FN:s konvention om barnets rättigheter, Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022, Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022, Program mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025, Stockholms stads strategi 2019 – 2022 för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet samt andra program och riktlinjer som direkt eller indirekt berör barns rättigheter. Förvaltningen utgår från lagstiftning och stadens styrande dokument då lokala rutiner och arbetssätt upprättas.

Nationella minoriteters rättigheter

Förvaltningen säkerställer att enskilda har rätt att använda de nationella minoritetsspråken vid muntliga och skriftliga kontakter med stadens verksamheter och ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken. För att öka medarbetarnas

kompetens om nationella minoriteter och deras rättigheter utbildas medarbetare genom en webb-utbildning. Samverkan inom förvaltningen kring de nationella minoriteternas rättigheter utvecklas. Träffpunkter och evenemang marknadsförs och informationen om minoritetsspråken utvecklas.

För barn och unga översätts informationsmaterial från svenska till minoritetsspråk. I utredning och matchning av familjehem tas om möjligt hänsyn till om barnet har särskilda behov, exempelvis språk, på grund av att hen tillhör en nationell minoritet.

Förvaltningen samverkar med stadens och jobbtorgens romska brobyggare som ger stöd och råd till romer i arbets- och utbildningsfrågor. Romska kvinnors utsatthet och ekonomiska situation beaktas i ärenden som rör ekonomiskt bistånd. Barns situation uppmärksammas inom alla verksamheter och särskilt när det gäller ekonomisk utsatthet och våld i nära relation. Förvaltningens medborgarkontor erbjuder visst informationsmaterial på våra nationella minoriteters språk.

För att öka delaktigheten och sprida information om nationella minoriteter inom äldreomsorgen har samtliga enheter flaggor tillhörande de olika minoriteterna att använda vid högtidsdagar. Medarbetare deltar i forum för ökad kunskap, samverkan, förståelse och utveckling. Flaggor och skyltar med informationstexter sätts upp på förvaltningens aktivitetscenter. Aktivitetscenter erbjuder filmvisning, frågesport och att prova på traditionellt fikabröd.


Förvaltningens vård- och omsorgsboende och servicehus fortsätter inventera och ha aktuell information om språkkunskaper och kulturell kompetens hos medarbetarna för att bättre kunna kommunicera med boende och anhöriga. Även nationella minoriteters språk och kultur är en del i inventeringen.

Äldrevänlig stad

Genom att inkludera stadsdelsnämndens pensionärsråd i planerade trygghetsvandringar ökar äldres delaktighet och inflytande i utvecklingsarbetet av park- och naturområden. Genom att sprida information till äldre personer om hur de kan skydda sig mot bedrägerier bidrar stadsdelsförvaltningen till en tryggare tillvaro för de äldre.

Förvaltningens arbete utifrån Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 bidrar till flera områden i arbetet för en äldrevänlig stad. Exempel är det löpande arbetet med att öka tillgängligheten i samhället genom att åtgärda brister i tillgänglighet, ge individuellt stöd där brist i tillgänglighet finns och i arbetet för att motverka diskriminering.

Genom kulturaktiviteter och föreningsliv bidrar förvaltningen till social inkludering i enlighet med handlingsplanen för en äldrevänlig stad.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden inleda arbete för att uppdatera de lokala utvecklingsprogrammen	2023-01-01	2023-12-31

Nämndmål: 3.7.1. Hässelby-Vällingby är ett öppet, jämställt och demokratiskt stadsdelsområde

Beskrivning

Nämnden verkar för att stärka mänskliga rättigheter vilket innefattar en starkt jämställdhet mellan flickor/kvinnor och pojkar/män, barns rättigheter och minoriteters rättigheter samt att utsattheten för hbtqi personer minskar. Nämnden ska även stärka det internationella samarbetet genom att aktivt söka internationella samverkansytor.

Förväntat resultat

- Barnets rätt har stärkts genom barnkonsekvensanalys som tas i beaktande inför nämndens beslut.
- Jämställdheten har stärkts genom den analys som tas i beaktande inför nämndens beslut.
- Nationella minoriteters rättigheter har stärkts genom analys som tas i beaktande inför nämndens beslut.
- Arbetet för en äldrevänlig stad har stärkts genom koppling till handlingsplanens utvecklingsområden som tas i beaktande inför nämndens beslut.
- Arbetssätt för medborgardialoger har tagits fram och medborgardialog har genomförts inför nämndens beslut.
- Arbetet för att minska hbtqi personers utsatthet har stärkts.
- Det internationella samarbetet har stärkts.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Andel tjänsteskrivelser till nämnd där en jämställdhetsanalys har genomförts inför ett beslutsfattande.	80 %		Tertial
Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där barnets rätt har säkerställts inför ett beslutsfattande.	80 %		Tertial
Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där beslutsunderlaget har kopplats till utvecklingsområden i Handlingsplan för en äldrevänlig stad.	80 %		Tertial
Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där minoriteters rättigheter har beaktats inför ett beslutsfattande.	80 %		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stärka arbetet med att hbtq diplomera verksamheter.	2023-01-01	2023-12-31
Stärka det internationella samarbetet genom att aktivt söka internationella samverkansytor .	2023-01-01	2023-12-31
Utveckla arbetssätt för medborgarbudget	2023-01-01	2023-06-30
Utveckla arbetssätt för medborgardialoger.	2023-01-01	2023-06-30

Redovisning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktiges förslag till driftbudget för stadsdelsnämnden år 2023 är netto 2 159,8 mnkr. Jämfört med VP budget 2022 så är det en ökning med 90,8 mnkr (4,4 procent) och med justerad budget 2022 65,8 mnkr (3 procent). Drygt 40 mnkr är kompensation för ökade kostnader för personalförsäkringspålägg som 2023 uppgår till 46,4 procent, (41,1 procent 2022). Därtill har en del medel som tidigare fördelades i avställningsärendet nu fördelats direkt i VP budgeten. Budgeten kan komma att förändras då några av nämndens verksamheter är budgeterade utifrån prestationer samt att nämnden kan komma att beviljas medel under året.

Nämnden kan behöva omfördela resurser mellan olika verksamhetsområden utifrån lokala förutsättningar som råder vilket kommenteras under respektive område.

Investeringsbudgeten för år 2023 är 22,3 mnkr varav 2,8 mnkr är till maskiner och inventarier och 19,5 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

Nedan följer en sammanställning av omfördelad budget 2023 per verksamhetsområde, justerad budget 2022, prognos per november 2022 samt netto utfall 2021. Därefter en redovisning av budget per verksamhetsområde.

Budget 2023 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2023 Netto	VP 2022* Netto	Prognos netto Nov 2022	Netto Utfall 2021**
Nämnd- och förvaltningsadministration	44,9	-1,3	43,6	44,2	41,7	45,8
Individ- och familjeomsorg	349,1	-38,1	311,0	288,0	297,2	234,6
<i>varav barn och ungdom</i>	<i>216,1</i>	<i>-20,2</i>	<i>195,9</i>	<i>180,5</i>	<i>197,0</i>	<i>171,9</i>
<i>varav vuxna</i>	<i>66,0</i>	<i>-9,2</i>	<i>56,8</i>	<i>53,4</i>	<i>56,1</i>	<i>48,8</i>
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>62,0</i>	<i>-3,7</i>	<i>58,3</i>	<i>54,1</i>	<i>54,6</i>	<i>51,1</i>
<i>varav flyktingmottagande</i>	<i>5,0</i>	<i>-5,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-10,5</i>	<i>-37,1</i>
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	44,7	-0,2	44,5	40,8	43,8	38,3
Förskoleverksamhet	462,1	-25,7	436,4	412,3	412,5	409,8
Äldreomsorg	821,0	-115,4	705,6	685,5	688,8	686,5
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	451,3	-23,8	427,5	421,0	413,8	381,4
Verksamhet för barn, kultur och fritid	40,8	-5,5	35,3	32,7	32,7	25,4
Arbetsmarknadsåtgärder	25,5	-5,2	20,3	22,7	19,7	18,1
Ekonomiskt bistånd	139,3	-3,7	135,6	146,8	132,8	133,6
Total drift	2 378,7	-218,9	2 159,8	2 094	2 083	1 973,4

Budget 2023 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2023 Netto	VP 2022* Netto	Prognos netto Nov 2022	Netto Utfall 2021**
varav omslutningsförändring	158,6	-158,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Nämnd och administration

Budget 2023 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2023 Netto	VP 2022* Netto	Prognos Nov 2022
Nämnd	2,3	0,0	2,3	2,1	2,1
Förvaltningsadministration	42,6	-1,3	41,3	42,1	39,6
Summa Nämnd och förvaltningsadm	44,9	-1,3	43,6	44,2	41,7
varav omslutningsförändring	1,3	-1,3	0,0		
*Justerad budget 2022					

Nettobudget för nämnd- och förvaltningsadministration uppgår till 43,6 mnkr (2% av totala driftbudgeten). I förvaltningsadministration ingår ekonomi och inköpsenheten, HR, kansli, intern service, lokal, It samt enheten för trygghet och civilsamhälle.

I tilldelad budgetram finns ingen riktad budget för nämnd och administration vilket innebär att medel omfördelas från övriga verksamhetsområden för att finansiera nämnd och administration.

Individ och familjeomsorgen

Budget 2023 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2023 Netto	VP 2022* Netto	Prognos Nov 2022
Barn och ungdom	216,1	-20,2	195,9	180,5	197,0
Vuxen	66,0	-9,2	56,8	53,4	56,1
Socialpsykiatri	62,0	-3,7	58,3	54,1	54,6
Summa	344,1	-33,1	311,0	288,0	307,7
varav omslutningsförändring	29,0	-29,0	0,0		
*Justerad budget 2022					

Netto budget för verksamhetsområdet Individ - och familjeomsorgen totalt uppgår till 311 mnkr.

Barn och ungdom

Netto budgeten för barn och ungdom uppgår till 195,9 mnkr vilket är en ökning med 8,5 procent jämfört med justerad budget 2022. Barn och ungdom har fått 6 mnkr som omfördelats från barn kultur och fritid. Verksamheten har beviljats medel från sociala investeringsfonden under en treårsperiod med start 2023, Cirka 4,5 miljoner per år.

Inom barn och ungdom ryms verksamhet för familjevård och familjerätt, mottagning för avdelningen barn och ungdom, handläggning samt insatser barn och ungdom, förebygg och behandlingsenhet samt avdelning- och enhetsledning.

Vuxen

Netto budgeten för verksamhetsområdet vuxen uppgår till 56,8 mnkr vilket är en ökning med 6,4 procent jämfört med justerad budget 2022, Vuxen har fått 7 mnkr som omfördelats från barn kultur och fritid för relationsvårdsteamet.

Socialpsykiatri

Nettobudget för verksamhetsområdet socialpsykiatri uppgår till 58,3 mnkr vilket är en ökning med 7,8 procent jämfört med justerad budget 2022,

Flykting

Budget 2023 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2023 Netto	VP 2022* Netto	Prognos Nov 2022
Ensamkommande flyktingbarn	4,0	-4,0	0,0	0,0	-10,5
Summa	4,0	-4,0	0,0	0,0	-10,5
varav omslutningsförändring	4,0	-4,0	0,0	0,0	
*Justerad budget 2022					

Netto budget för ensamkommande barn uppgår till 4 mnkr. För år 2023 beräknas cirka 10 ensamkommande barn vara placerade. Placeringskostnaderna beräknas att täckas av schablonersättningar från Migrationsverket.

Förvaltningen prognostiserar intäkter för generalschablon om cirka 8 mnkr för samhällsvägledning och övriga integrationskostnader inför 2023.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och räntor

Budget 2023 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2023 Netto	VP 2022* Netto	Prognos Nov 2022
Park- och strandentreprenad enligt betalplan	16,6	0,0	16,6	15,0	15,0
Parkunderhåll och strand övrigt	8,2	-0,2	8,0	8,5	11,5
Administration	3,7	0,0	3,7	4,0	4,0
Avskrivningar och internränta	16,2	0,0	16,2	13,3	13,3
Summa	44,7	-0,2	44,5	40,8	43,8
varav omslutningsförändring	0,2	-0,2	0,0		
*Justerad budget 2022					

Nettobudget för stadsmiljöverksamhet inklusive avskrivningar och internränta uppgår till 44,5 mnkr vilket är en ökning 9,1 procent jämfört med justerad budget 2022, Det är främst budgeten för avskrivningar och internränta som har ökat med 2,9 mnkr av total ökning om 3,7 mnkr för verksamhetsområdet.

Budgeten ska finansiera kostnader för drift av parker, naturområden, slyröjning, strandbad,

koloniområden, parkvägar och naturreservat. En stor del av budget går till fasta kostnader enligt avtal med entreprenörer. Intäkterna avser avgifter för koloni trädgårdar.

Förskoleverksamhet

Budget 2023 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2023 Netto	VP 2022* Netto	Prognos Nov 2022
Förskole- och pedagogisk verksamhet	379,6	-25,7	353,9	330,4	330,4
Lokalhyror, drift och underhåll	61,2	0,0	61,2	55,2	55,4
Övrigt	21,3	0,0	21,3	26,7	26,7
Summa	462,1	-25,7	436,4	412,3	412,5
<i>varav omslutningsförändring</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
*Justerad budget 2022					

Nettobudgeten för förskoleverksamheten uppgår till 436,4 mnkr vilket är en ökning med 24,2 mnkr jämfört med justerad budget om 2022, Budgeten baseras på inskrivna barn 31 mars 2022 som då var 2 438. För år 2022 var snittet för antalet barn 2 335. Enligt befolkningsprognos beräknas antalet barn i ålder 1-5 år att minska 2023. Förvaltningen beräknar att återbetala cirka 20 mnkr. Förskolan får sin slutliga budget först i december 2023, då den slutliga prestationsavläsningen görs.

Nyckeltal - Antal inskrivna barn	Planering 2023	Snitt tom Dec 2022
1-3 år fsk	913	1058
4-5 år fsk	1521	1 275
Allmän fsk	4	2
Totalt	2438	2 335

Förskoleschablonen har höjts med 5,9 procent men då ingår kompensation för friskvårdsbidraget som höjdes under 2022. Pengen per barn uppgår till 80 procent av schablonen. Övriga 20 procent ska täcka kostnader för lokaler och förvaltnings-och verksamhetsövergripande administration.

Pengbelopp kr per barn och år	Ålder	Peng per år	Kommentar
Förskolebarn	1-3 år	139 482	1-3 år Födda 2020 eller senare
Förskolebarn	4-5 år	117 091	4-5 år Födda 2019 eller tidigare
Allmän förskola		55 650	

I budget för 2023 ingår också medel för introduktionsförskola som tidigare söktes i samband med verksamhetsplanen.

Äldreomsorgen

Budget 2023 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2023 Netto	VP 2022* Netto	Prognos Nov 2022
Äldreomsorg	821,0	-115,4	705,6	685,5	688,8

Budget 2023 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2023 Netto	VP 2022* Netto	Prognos Nov 2022
Summa	821,0	-115,4	705,6	685,5	688,8
<i>varav omslutningsförändring</i>	94,7	-94,7	0,0		
*Justerad budget 2022					

Nettobudgeten för verksamhetsområdet äldreomsorgen uppgår till 705,6 mnkr vilket är en ökning med 20,1 mnkr, 2,9 procent. Ökningen beror på höjda ersättningar för vård och omsorgsboende med 1,9 procent samt för hemtjänst i ordinärt boende som höjts med 1,1 procent. Äldreomsorgens har också kompenserats för höjning av personalomkostnadpålägget.

Förvaltningen ser en utmaning för utförarna i egen regi att nå en budget i balans med hänsyn till de låga prisuppräkningsarna och förväntat ökade kostnader vilket främst drivs av den kommande lönerevisionen men även stigande priser som påverkas av rådande inflationsläge.

I budget för 2023 ingår medel för aktivitetscenter som tidigare söktes i samband med verksamhetsplanen. 4 mnkr har omfördelats till verksamhetsområdet från socialpsykiatrien samt 2,5 mnkr från barn, kultur och fritid.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Budget 2023 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2023 Netto	VP 2022* Netto	Prognos Nov 2022
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	451,3	-23,8	427,5	421,0	413,8
Summa	451,3	-23,8	427,5	421,0	413,8
<i>varav omslutningsförändring</i>	20,9	-20,9	0,0		
*Justerad budget 2022					

Nettobudget för verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning uppgår till 427,5 mnkr vilket är en ökning med 6,5 mnkr, (1,5 procent jämfört med justerad budget 2022), Ökningen beror framförallt på kompensation för personalförsäkringstillägget, uppskattat till 5,4 mnkr, samt tillskjutna medel om 0,6 mnkr för hälsofrämjande insatser hos personer på särskilt boende. Schablonersättningarna är höjda med 1,16 procent för 2023.

Den tilldelade budgetramen består av ett fast anslag som främst ska täcka SoL insatser, personlig assistans LSS och turbundna resor. Därtill tilldelas ett preliminärt belopp för nivåinsatser inom LSS och de första 20 timmarna inom LASS. Den slutliga tilldelningen för schablonersättningarna kommer att fastställas i samband med tertialrapport 2 2023 baserat på antalet under året aktuella insatser. Till verksamhetsområdet har omfördelats 1 mnkr från barn, kultur och fritid.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Budget 2023 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2023 Netto	VP 2022* Netto	Prognos Nov 2022
Fritid och parklekar	34,1	-1,8	32,3	29,7	29,7

Budget 2023 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2023 Netto	VP 2022* Netto	Prognos Nov 2022
Medborgarservice	6,7	-3,7	3,0	3,0	3,0
Summa	40,8	-5,5	35,3	32,7	32,7
<i>varav omslutningsförändring</i>	5,5	-5,5	0,0		
*Justerad budget 2022					

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid uppgår till 35,3 mnkr vilket är en ökning med 2,6 mnkr, 8 procent jämfört med justerad budget 2022, Budget ska täcka främst fritidsverksamhet, parklekar, kolloverksamhet, föreningsbidrag och medborgarkontor. Området har kompenserats för höjt personalförsäkringspålägg inför 2023. Inom barn kultur och fritid har omfördelningar gjorts till andra verksamhetsområden. Omfördelningarna redovisas under respektive verksamhetsområde.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Budget 2023 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2023 Netto	VP 2022* Netto	Prognos Nov 2022
Ekonomiskt bistånd	139,3	-3,7	135,6	146,8	132,8
<i>varav handläggning</i>	37,4	0,0	37,4	36,8	36,8
Arbetsmarknadsåtgärder	25,5	-5,2	20,3	22,7	19,7
Summa	164,8	-8,9	155,9	169,5	152,5
<i>varav omslutningsförändring</i>	2,0	-2,0	0,0		
*Justerad budget 2022					

Nettobudgeten för ekonomiskt bistånd uppgår till 135,6 mnkr vilket är en minskning med 11,2 mnkr, 7,6 procent jämfört med justerad budget 2022, Budget består av utbetalt bistånd samt handläggning.

Genomsnitt antal hushåll till och med oktober 2022 ligger på 836. Medelbidraget för samma period 10 174 kr. Givet 2022 års nivåer kommer 2023 års budget att räcka till 800 hushåll i snitt per månad. Inför 2023 finns en osäkerhet kring hur riksnormen som har räknats upp med 8,6 procent kommer att påverka medelbidraget och antalet hushåll. Förvaltningen förväntar sig att medelbidraget och antalet hushåll kommer att öka men volymer är svårt att uppskatta. En omfördelning har gjorts av medel från arbetsmarknadsinsatser om 2,1 mnkr till ekonomiskt bistånd. Området har kompenserats för höjt personalförsäkringspålägg inför 2023.

Nettobudgeten för arbetsmarknadsåtgärder uppgår till 20,3 mnkr vilket är en minskning med 2,4 mnkr, 11 procent jämfört med 2022, Budget för stockholmsjobb har flyttats till Arbetsmarknadsförvaltningen. Av de 20,3 mnkr avser 14 mnkr feriearbetare med tillhörande omkostnader.

Området har kompenserats för höjt personalförsäkringspålägg inför 2023.

Investeringar



Budget 2023 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2023 Netto	VP 2022* Netto	nov-22
Stadsmiljöverksamhet	19,5		19,5	26,2	26,2
Inventarier och maskiner	2,8		2,8	3,3	3,3
Summa	22,3	0,0	22,3	29,5	29,5

I budget för 2023 har nämnden tilldelats 19,5 mnkr för investeringar inom stadsmiljö. För maskiner och inventarier har tilldelats budget om 2,8 mnkr. Fördelningen av investeringsmedel för stadsmiljö redovisas i bilaga 1.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Resultatenheter

I samband med verksamhetsplanen ska nämnden ange vilka enheter som ska vara resultatenheter. Resultatenheter ska föra över hela sitt resultat, både över- och underskott, till följande år som uppkommer till följd av enhetens eget handlande, med maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatenheterna får ha ett överskott om maximalt 10 procent av enhetens bruttobudget. En förutsättning är att resultatenheten uppfyllt sina åtaganden.

Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd anmäler följande resultatenheter 2023.

Förskoleverksamhet

- 301 Grimsta förskolor
- 302 Vällingby förskolor
- 303 Råcksta förskolor
- 304 Nälsta-Vinsta förskolor
- 306 Kälvesta förskolor
- 309 Maltesholm-Smedshagen förskolor
- 310 Loviselund förskolor
- 311 Hässelby Gård förskolor
- 312 Trollboda-Smedshagen förskolor
- 314 Hässelby Norra förskolor

Äldreomsorg

- 558 Skolörtens servicehus

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår nämnden att begära budgetjusteringar om totalt 6,1 mnkr varav 5,6

mnkr avser investeringsmedel och 0,5 mnkr avser drift. Nedan en tabell över sökta medel.

Budgetjusteringar drift	Mnkr
Kunskapspridning av blomsterängar	0,5
Summa drift	0,5
Budgetjusteringar investeringar	Mnkr
Klimatinvestering trädplantering vid lekplatser	0,2
Trygghetsinvestering förbättrad belysning gångtunnlar	0,9
Trygghetsinvesteringar vid Kuskgränd/Astrakangatan	0,4
Trygghetsinvesteringar siktförbättring otrygga platser	1,8
Biologisk mångfald anläggning blomsterängar	2,0
Naturreservat skyltning vid ingångar till naturreservat	0,1
Stockholm vid vattnet förbättrad framkomlighet	0,2
Summa investering	5,6

Omslutningsförändringar

I kommunfullmäktiges budget har endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet tilldelats. Vid försäljning av verksamhet till andra stadsdelar och kommuner ökar nämnden sin omslutning på kostnads- och intäktssidan. Dessutom återsöker nämnden ersättning för kostnader avseende ensamkommande flyktingbarn samt genom tilldelning av externa projektmedel. Detta är inte beaktat i kommunfullmäktiges budgetram utan tas upp i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen. Nettot av omslutningsförändringarna är alltid noll. Nämndens kostnader och intäkter beräknas öka med 158,6 mnkr enligt tabell nedan.

Ökade kostnader/intäkter för (mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd- och förvaltningsadministration	1,3	-1,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	34,0	-34,0	0,0
<i>varav Barn och ungdom</i>	<i>18,0</i>	<i>-18,0</i>	<i>0,0</i>
<i>varav Vuxen</i>	<i>7,3</i>	<i>-7,3</i>	<i>0,0</i>
<i>varav Socialpsykiatri</i>	<i>3,7</i>	<i>-3,7</i>	<i>0,0</i>
<i>varav flyktingmottagande</i>	<i>5,0</i>	<i>-5,0</i>	<i>0,0</i>
Förskoleverksamhet	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	94,7	-94,7	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	20,9	-20,9	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,2	-0,2	0,0

Ökade kostnader/intäkter för (mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Verksamhet för barn, kultur och fritid	5,5	-5,5	0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	2,0	-2	0,0
Summa	158,6	-158,6	0,0

Medel för lokaländamål

Övriga ekonomiska redovisningar

Systematiskt kvalitetsarbete

Utveckling genom ständiga förbättringar

Förvaltningen kommer stärka arbetet med ständiga förbättringar i enlighet med stadens kvalitetsprogram som påbörjades under 2021. Fokus kommer vara att fortsätta kartlägga processer med riskanalyser och egenkontroller. Förvaltningen kommer implementera nämndens rutin för intern kontroll där egenkontroll, väsentlighet- och riskanalys ingår. I arbete med ständiga förbättringar ingår även hantering av avvikelser, uppföljning av avtal samt hantering av oegentligheter. Förvaltningen arbetar vidare i enlighet med nämndens framtagna rutiner. Det systematiska informationssäkerhetsarbetet kommer stärkas under året, vilket bland annat kommer att innebära att definiera och arbeta in nya lokala tillämpningsanvisningar för förvaltningen.

Utveckling genom innovation och digitalisering

Ökade krav från invånare, digitalisering, klimatomställning samt effektiv resursanvändning är brådskande drivkrafter som bereder plats för innovation och nytänkande. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta med innovationsledningsprinciper om värdeskapande, framtidsfokuserade ledare och kultur för att leva upp till de allt större förväntningar som invånarna har, men också möta de samhällsutmaningar som staden står inför. Stadens gemensamma förhållningssätt i kvalitetsprogrammet är vägledande.

Förvaltningen har under de två senaste åren satsat på att höja medarbetarnas kunskap i Design thinking. I det vidare arbetet är det av vikt att den kunskapen breddas i verksamheterna och att innovationsarbetet etableras nära verksamheterna. Invånares och medarbetarnas idéer och förbättringsförslag måste tillvaratas och systematiseras tidigt i utvecklingsarbetet. Därför kommer förvaltningen att bjuda in till dialog genom exempelvis medborgardialog, medborgarbudget samt fokusgrupper. För att bidra till hållbart kvalitetsarbete ska verksamheterna sträva efter en öppenhet där verksamheterna samarbetar, delar information med andra och värdesätter mångfald, lärande, nytänkande och förslag. Förvaltningens ambition är att testa olika forum som ska bidra till kollegialt lärande och goda exempel. Förvaltningen vill även undersöka hur behovet ser ut av interna utbildningar till medarbetarna,

i syfte att arbeta smartare arbete med exempelvis Outlook, OneNote, Excell, samarbetsytor eller Powerpoint, men även höja den digitala kunskapen.

Förvaltningen ska under året i samråd med SLK tillämpa pm3 som är stadens styrningsmodell för styr och samverkansstruktur – ett komplement till linjestyrningen. Digitalisering handlar inte längre bara om IT utan om verksamhetsutveckling som för med sig nya sätt att leverera varor och tjänster. Förvaltningen ska tillvarata digitaliseringens möjligheter genom att pröva ny teknik där det är lämpligt.

System för hantering av klagomål och synpunkter

Förvaltningen ser klagomål och synpunkter som en viktig del i det systematiska förbättringsarbetet. Förvaltningen ska alltid:

- Ta alla klagomål på allvar
- Meddela den som lämnat klagomålet om att klagomålet mottagits och när i tid förvaltningen återkommer med en återkoppling
- Utredda klagomålet så skyndsamt som möjligt
- Vidta åtgärder för att rätta fel och brister
- Återkoppla till den som lämnat klagomålet inom två veckor från det klagomålet lämnades

Klagomål hanteras av den enhet inom förvaltningen som klagomålet berör. Gäller klagomålet en annan förvaltning, bolag eller extern aktör hänvisar förvaltningen till rätt instans. Klagomål som gäller enskild verksamhet och som har inkommit till förvaltningen, och som förvaltningen har avtal med, hanteras av den enskilda verksamheten. Information om hanteringen av klagomålet och eventuella åtgärder ska alltid lämnas till förvaltningen. När klagomålet gäller avvikelser och oegentligheter som berör krav i avtal hanteras klagomålet i enlighet med nämndens rutin för uppföljning av avtal, hantering av avvikelser och oegentligheter.

Klagomål som berör enskild ska alltid dokumenteras i den enskildes sociala dokumentation. Klagomålet och vidare hantering ska i sin helhet diarieföras. Klagomål ska även hanteras i enlighet med rutin för avvikelshantering, Lex Sarah eller lex Maria om klagomålet indikerar fel och brister i myndighetsutövning eller i genomförandet.

Inkomna klagomål, utredning och åtgärder samt återkoppling ska diarieföras i sin helhet. För dokumentation av klagomål, utredning, åtgärder och återkoppling finns blanketter framtagna som stöd i dokumentationen.

För synpunkter som gäller stadsmiljö hanteras och registreras samtliga synpunkter i systemstödet synpunktsportalen, där dessa sedan också arkiveras. Muntliga klagomål eller klagomål som kommer in via epost eller brev ska också skrivas in i synpunktsportalen. Synpunkter där användaren uppgett en epost-adress besvaras via systemstödet, eller om nödvändigt görs en anteckning i ärendet om hur ärendet avslutats.

Deltagande i kvalitetsutmärkelsen

Förvaltningen fortsätter att arbeta för att motivera fler deltagare till kvalitetsutmärkelsen.

Även detta år kommer förvaltningen ha en inspirationsträff där verksamheter som deltagit i kvalitetsutmärkelsen delar med sig av sina erfarenheter. Även examinatorer delar med sig av sina erfarenheter och ger stöd i frågor som gäller deltagande i kvalitetsutmärkelsen.

Övrigt