

Handläggare
Sara Hallström
Telefon:

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan 2020 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förslag till beslut

1. Verksamhetsplan 2020 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Omslutningsförändringar om 113,4 mnkr godkänns och anmäls till kommunstyrelsen, se bilaga 12.
3. Ansökan om investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder görs hos kommunstyrelsen om sammanlagt 5,7 mnkr, se bilaga 1-5.
4. Ansökan om medel för klimatinvesteringar görs hos kommunstyrelsen om sammanlagt 0,2 mnkr, se bilaga 6
5. Ansökan om medel för tryggt mottagande inom äldreomsorgen görs hos kommunstyrelsen om 1,5 mnkr, se bilaga 7.
6. Ansökan om medel för introduktionsförskola görs hos kommunstyrelsen om 1,3 mnkr, se bilaga 8.
7. Ansökan om medel för giftfri förskola görs hos kommunstyrelsen om 0,7 mnkr.
8. Ersättningsnivåer till nämndens utförarenheter fastställs i enlighet med bilaga 14.
9. System för intern kontroll och internkontrollplan 2020 godkänns, se bilaga 15 och 16.

Innehållsförteckning

Inledning	4
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	8
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	13
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	15
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	23
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	26
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	27
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	28
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	28
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	29
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	32
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	34
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	34
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	35
Uppföljning av ekonomi	39
Nämndens ekonomiska förutsättningar.....	39
Investeringar.....	45
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	46
Resultatenheter.....	46
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	46
Budgetjusteringar.....	46
Omslutningsförändringar.....	47
Medel för lokaländamål.....	48
Övriga ekonomiska redovisningar.....	48

Särskilda redovisningar.....	48
Agenda 2030.....	48
Systematiskt kvalitetsarbete.....	49
Övrigt.....	50

Bilagor

- Bilaga 1: Bilaga 1. Trygghetsinvestering - Ansökan lek- o mötesplats Spånga C*
- Bilaga 2: Bilaga 2. Trygghetsinvestering - Ansökan belysning Sundbydamarna*
- Bilaga 3: Bilaga 3. Trygghetsinvestering - Ansökan belysning Fornminnesparken*
- Bilaga 4: Bilaga 4. Trygghetsinvestering - Ansökan medel för trygghetsskapande insatser för boplatsröjningar*
- Bilaga 5: Bilaga 5. Trygghetsinvestering - Ansökan hundrastgård Duvbovägen*
- Bilaga 6: Bilaga 6. Ansökan klimatmedel avseende elcyklar 2020*
- Bilaga 7: Bilaga 7. Ansökan Tryggt mottagande 2020*
- Bilaga 8: Bilaga 8. Ansökan medel för introduktionsförskola*
- Bilaga 9: Bilaga 9. Kompetensutveckling - Geriatrik 2020*
- Bilaga 10: Bilaga 10. Kompetensutveckling - Psykisk ohälsa och geriatriska sjukdomar 2020*
- Bilaga 11: Bilaga 11. Kompetensutveckling - Ökad kunskap om nutrition 2020*
- Bilaga 12: Bilaga 12. Omslutningsförändringar*
- Bilaga 13: Bilaga 13. Blankettset SLK VP 2020*
- Bilaga 14: Bilaga 14. Ersättningsnivåer utförare äldreomsorg och funktionsnedsättning*
- Bilaga 15: Bilagor 15. Väsentlighets- och riskanalys samt internkont*
- Bilaga 16: Bilaga 16 - System för intern kontroll 2020*
- Bilaga 17: Bilaga 17. Plan för upphandling 2020 (Spånga-Tensta)*
- Bilaga 18: Bilaga 18. Kompetensförsörjningsplan 2020*

Inledning

Spånga-Tensta stadsdelsnämnds långsiktiga mål är att bidra till ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Verksamhetsplanen för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd anger inriktningen för nämndens verksamhet under 2020 och bygger på kommunfullmäktiges tre inriktningsmål, stadsövergripande styrdokument och målen i Agenda 2030. Utifrån målen arbetar nämnden för att öka invånarnas delaktighet i samhället, stärka tryggheten och bidra till en hållbar ekonomi och miljö.

Nämnden kommer att fokusera på fem områden där särskilda åtgärder ska vidtas de närmaste åren:

Trygghet - invånarnas upplevelse av trygghet är en förutsättning för inkludering och tillit i samhället och flertalet preventiva insatser görs inom området av såväl social som situationell karaktär. Nämnden kommer att arbeta utifrån den trygghetsstrategi som tagits fram i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Prioriterade åtgärder kommer att vara att fortsätta arbetet med att minska antalet otrygga platser i stadsdelsområdet genom trygghetsinvesteringar. Utveckling av det uppsökande arbetet är fortsatt prioriterat med målet att nå fler barn och unga i riskzon vilket görs genom en systematisk samverkan med viktiga aktörer i området.

Stöd och insatser för egen försörjning - för att öka invånarnas möjligheter till ett självständigt liv och minska fattigdom ger nämndens förskoleverksamhet grunden för ett livslångt lärande. Ungdomar ges möjlighet till kvalitativa feriearbeten och genom uppsökande arbete ska gymnasie studerande motiveras till vidare studier eller arbete. Vuxna invånare långt från arbetsmarknaden ges förutsättningar att försörja sig själva genom samhällsvägledning och arbetsmarknadsåtgärder. Uppföljning med individen kommer att göras tätare för att undvika långvarigt ekonomiskt bistånd.

Förebyggande stöd och tidiga insatser - för att främja en god hälsa och bra förutsättningar i livet ger förskolan en likvärdig utbildning och socialtjänsten arbetar främjande och förebyggande och ger rätt insatser i tid. Prioriterade åtgärder är att göra öppna verksamheter mer kända och tillgängliga. Satsning görs på språkutvecklande insatser inom förskolan.

Miljö och klimat - för att bidra till ett välfungerande ekosystem, biologisk mångfald, hållbar energi och bekämpa klimatförändringar görs insatser inom nämndens alla verksamheter. Det strategiska arbetet kommer att förstärkas. Arbetet kommer att utgå från stadens miljöprogram 2020-2023 och handlingsplan för ett fossilfritt Stockholm 2040. Under året kommer påbörjade projekt för god vattenkvalitet och hållbara transporter att fortsätta och fler verksamheter kommer att ges möjlighet till källsortering.

Innovativ och effektiv verksamhet - för att främja en hållbar resursanvändning kommer den innovativa förmågan att utvecklas genom att säkerställa ett tillitsfullt ledarskap. Under året kommer tjänstedesign att prövas som metod i brukarorienterad verksamhetsutveckling. Förstärkningar görs för att öka analyskapaciteten och uppföljningen av verksamheternas resultat.

För att uppnå avsedda effekter kommer förvaltningen att fortsätta utveckla samverkan med stadens fackförvaltningar, myndigheter, bolag, näringsliv och civilsamhälle.

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål genom att ge förutsättningar för invånarna att påverka sin tillvaro i en positiv riktning. Målet är att stadsdelsområdets invånare ska vara etablerade och delaktiga i samhället.

Stadsdelsområdet upplevs tryggt och tillgängligt med verksamheter av hög kvalitet. Arbetet för ökad självförsörjningsgrad och etablering i samhället fokuseras på prioriterade grupper och sker i nära samverkan med andra aktörer i stadsdelsområdet såsom arbetsmarknadsförvaltningen, arbetsförmedlingen samt näringsliv och civilsamhälle.

Trygghetsskapande arbete prioriteras av nämndens verksamheter och syftar till ökad trygghet och säkerhet för stadsdelsområdets invånare och besökare. Förvaltningen arbetar förebyggande genom systematiskt säkerhetsarbete, uppsökande arbete och trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön. Stadsdelsområdets offentliga rum ska kännas trygga och utvecklas kontinuerligt för att möta allmänhetens olika behov och önskemål avseende funktion och tillgänglighet. Parkerna blir därmed allt mer betydelsefulla för rekreation och livskvalitet. Samtidigt tas hänsyn till parkernas kulturhistoriska och ekologiska värden. Städning och skräphantering är prioriterat arbete för att bidra till att stadsdelsområdet upplevs attraktivt och tryggt.

För att alla barn ska kunna nå sin fulla potential arbetar nämndens förskolor med att lägga grunden för ett livslångt lärande och verksamheten anpassas för att utmana barns behov, möjligheter och förmågor. Att öka andelen inskrivna barn är prioriterat, med fokus på de stadsdelar som är mindre socioekonomiskt gynnsamma. För att tidigt upptäcka och ge barn i behov rätt stödinsatser samarbetar förskolan med vårdnadshavare, socialtjänst och andra aktörer.

Nämndens verksamheter bidrar till att barn och unga, vuxna samt vuxna med funktionsnedsättning får individuella, kvalitativa, rättssäkra och samordnade insatser. Verksamheterna är jämställda, fria från diskriminering och barnrättsperspektivet är en naturlig del av arbetet. Barn och unga i riskzon upptäcks tidigt och barn och unga i behov av stöd och insatser får rätt insatser. Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla stödet vid befarad, akut och långvarig hemlöshet. Det vråkningsförebyggande arbetet och arbetet med barnfamiljer i osäkra boenden är fortsatt prioriterat.

Barn och unga, vuxna och personer med funktionsnedsättning som utsatts för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck får stöd och insatser. För personer med funktionsnedsättning är arbete med att öka tryggheten och självbestämmande prioriterat. Förvaltningen samarbetar med organisationer och föreningar inom dessa områden för att öka delaktigheten och självbestämmande.

De äldre får insatser utifrån sina individuella behov, känner trygghet i sitt hem och har inflytande över insatsernas genomförande. Den äldres delaktighet vid upprättande av genomförandeplan ökar inflytandet och säkerställer att omsorgen anpassas efter behovet. Genom samverkan kring den äldres behov förbättras kvaliteten, vilket ökar välbefinnande och självbestämmande. Demenskompetensen samt kunskapen om geriatriska sjukdomar ska säkerställas genom fortsatt planerad utbildning för medarbetare. Medarbetare med svenska som andra språk möjliggörs ökade språkkunskaper genom språkliftet. Genom fortsatt arbete

med metoden Tryggt mottagande ökar den äldres upplevelse av hållbar hemgång från slutenvården.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndens verksamheter bidrar till att stadsdelsområdets invånare är självförsörjande och etablerade i samhället. Arbetet bedrivs i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, arbetsförmedlingen samt näringsliv och civilsamhälle.









Spånga-Tensta stadsdelsområde har idag en hög andel unga (16-29 år) och kvinnor utan arbete och sysselsättning. För att öka delaktigheten och den ekonomiska jämställdheten är unga, kvinnor och personer med långvarigt ekonomiskt bistånd prioriterade till arbetsmarknadsinsatser. Nämndens arbetsmarknadsinsatser ska fortsätta att utvecklas för att bättre förbereda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden för insatser via arbetsmarknadsförvaltningen. Under 2019 har förvaltningens arbetsmarknadsinsatser omorganiserats till samma enhet. Arbetet med samordning och utveckling fortsätter.



Unga, i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, ska synliggöras och prioriteras till insatser och feriejobb i syfte att förebygga att de i framtiden blir i behov av bistånd. Nämnden erbjuder unga feriejobb för en första erfarenhet av arbetsmarknaden.

Förvaltningen tillhandahåller praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning. Förvaltningen ingår även i pilotprojekt 2020 där ett antal studenter får tillfälle att praktisera inom individ och familj.

Samhällsvägledning för nyanlända

Nämndens integrationsarbete och mottagandet i stadsdelsområdet ska skapa goda förutsättningar för nyanlända att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och i samhällslivet. Förvaltningen ska även arbeta i god samverkan, med både interna och externa aktörer. Samhällsvägledningen är tillgänglig och serviceinriktad.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	4,6 %	2,7 %	Tertial
 Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,11 %	1,5 %	Tertial
 Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,17 %	1,0 %	Tertial
 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	35 st	800 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	1 000 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	35 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	40	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	800 st	9 000 st	Tertial

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

Nämndmål:

Invånare är etablerade i samhället

Beskrivning

Nämnden ska erbjuda etableringsinsatser i form av samhälls- och konsumentvägledning, i syfte att stärka förutsättningarna för integration och inkludering i samhället. Insatser ska utvecklas och erbjudas i samverkan med civilsamhället och näringslivet. I arbetet är det angeläget att stärka nyanlända kvinnors möjligheter till etablering. Nämnden sprider samhällsinformation genom att arbeta uppsökande och med utåtriktade aktiviteter.

Nämnden har från Länsstyrelsen, inom ramen för förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, beviljats utvecklingsmedel (även kallat § 37-medel), för att skapa beredskap och underlätta etableringen av nyanlända. Projektet genomförs i samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, arbetsmarknadsnämnden och Studieförbundet, i syfte att nå målgruppen nyanlända lågutbildade kvinnor.

Förväntat resultat

- Invånare får ändamålsenlig samhällsvägledning
- Invånare erbjuds bostadsvägledning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel nyanlända kvinnor och män får ett personligt erbjudande om samhällsvägledning inom en (1) månad från det att förvaltningen har fått underlag över inflyttade till stadsdelsområdet.	100 %		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra projektet Kvinnokraft.	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Invånarna är självförsörjande och vägen till arbete är kort

Beskrivning

Andelen vuxna och barn med ekonomiskt bistånd i Spånga-Tensta stadsdelsområde ska fortsätta att minska. Samverkan med arbetsmarknadsnämnden och arbetsförmedlingen ska fortsätta att utvecklas i syfte att säkerställa att invånare får relevanta insatser och tidig vägledning till arbete. Metodutveckling, samverkan och mer effektiv användning av insatserna Stockholmsjobb, offentligt skyddad anställning (OSA) samt feriejobb ska göra att

vägen till självförsörjning blir kortare.

Nämnden prioriterar unga, kvinnor och personer med långvarigt ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser. Vidare prioriteras fortsatt barnfamiljer till arbetsmarknadsinsatser i syfte att minska andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd. Arbetet med kompensatoriska åtgärder ska utvecklas för att lindra utsattheten för barn i familjer med osäkra boendeförhållanden.

I syfte att förebygga att behov av ekonomiskt bistånd uppstår i tidig ålder ska ett försök göras att stärka unga som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Genom uppsökande arbete ska gymnasiestuderande ungdomar motiveras till egen försörjning i form av studier eller arbete. Tätare uppföljning, ökad delaktighet och tidiga insatser för unga, som exempelvis feriejobb, studie- och yrkesvägledning samt CV-skrivning, ska prövas. Arbetet sker i samverkan med bland annat arbetsmarknadsnämndens jobbtorg unga och arbetsförmedlingen.

Nämnden arbetar motiverande och stödjande samt genom tätare uppföljning med individen för att minska ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Under året ska ett nytt arbets sätt prövas med tätare uppföljningsbesök med klient.

Att erbjuda unga i hela stadsdelsområdet feriejobb är en del i arbetet att möjliggöra ungas självständiggörande och väg till självförsörjande. Feriejobben ska förbereda för arbetslivet, ha tydliga arbetsuppgifter, vara av god kvalitet och tillhandahålla obligatorisk CV-skrivning. Feriejobben riktas mot renhållning och skötsel av stadens parker och offentliga miljöer. Unga i kontakt med enheten för barn och ungdom och unga som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd prioriteras till feriejobb. Vidare prioriteras unga i behov av särskild anpassning med anledning av funktionsnedsättning och med behov av språkstödande insats.

Förväntat resultat

- Andelen vuxna och barn i stadsdelsområdet som uppbär ekonomiskt bistånd minskar
- Fler invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer ut i insats som ska leda till självförsörjande
- Invånare tar del av nämndens arbetsmarknadsinsatser
- Unga erbjuds kvalitativa feriejobb
- Barns behov beaktas vid beslut som rör barn

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

I stadens trygghetsundersökningar visar Spånga-Tensta stadsdelsområde en lägre grad av upplevd trygghet i jämförelse med andra stadsdelsområden. I syfte att öka tryggheten i Järva har stadsdelsnämnden i samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd tagit fram en trygghetsstrategi med inriktning mot situationell och social prevention. På central nivå har en samverkansöverenskommelse ingåtts mellan Stockholm stad och Polisregion Stockholm. För att skapa ett sammanhållet och effektivt arbete har en struktur för samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna, polisen och utbildningsförvaltningen tagits fram med fokus på hela på Järvaområdet. Därutöver kommer arbetet att ske i samverkan med olika aktörer utifrån

prioriterade fokusområden och åtgärder.






Nämndens verksamheter arbetar uppsökande för att nå unga i riskzon samt med missbruks- och beroendeproblematik och erbjuder dem stöd. ANDT-strategin ska vara vägledande i det drogförebyggande arbetet. Nämnden arbetar systematiskt med trygghetsfrågor och genomför tillsyn av alkohol- och tobaksförsäljning samt e-cigaretter.




Nämnden ska säkerställa att den gemensamma stadsmiljön är trygg, välskött och tillgänglig samt ge invånare möjligheter till möten och rekreation. En ren och snygg stad skapar trygghet. Nämnden ska arbeta för ökad trygghet i det offentliga rummet genom god renhållning i offentliga miljöer och förebyggande arbete mot klotter, skadegörelse och nedskräpning. Åtgärder som belysning på mörka platser ska utökas på platser som upplevs otrygga. På de platser där statens polisiära åtaganden inte räcker till, ska nämnden genom exempelvis fler kommunala ordningsvakter med utökade befogenheter, fler trygghetskameror och satsningar på en bättre stadsmiljö öka tryggheten för de människor som bor och vistas där.

Lokala handlingsplaner för arbetet mot våldsbejakande extremism

Arbetet mot våldsbejakande extremism fortsätter. Under 2019 genomgick flertalet medarbetare i förvaltningen stadens webb-utbildning för att förstå och kunna agera mot alla former av våldsbejakande extremism och radikalisering. Under 2020 ska arbetet konkretiseras genom workshops med lokal anknytning. Vidare ska anhörigstöd för närstående till personer med samröre med våldsbejakande extremism utvecklas.

De uppsökande verksamheterna ska ha goda kunskaper om våldsbejakande extremism i syfte att möjliggöra tidiga insatser för att lämna en kriminell livsstil.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	70 %	77 %	År
 Andel ungdomar som i stockholmsevenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld	90 %	Fastställs 2020	År
 Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	70 %	71 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	70 %	71 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön	73 %	Tas fram av nämnd	År

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
skadedjursbekämpning. Arbetet sker i samarbete med fastighetsnämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Stockholms Hamn AB och Stockholm Vatten och Avfall.		

Nämndmål:

Förebyggande och tidiga insatser skapar trygghet

Beskrivning

I enlighet med nämndens trygghetsstrategi ska åtgärder för social prevention genomföras. Det uppsökande arbetet med fältförlagt socialt arbete har fokus på de mötesplatser där unga vistas. Genom att arbeta uppsökande nås och erbjuds unga med missbruks- och beroendeproblematik stöd. Genom ökad kunskap hos de uppsökande verksamheterna kan fler unga få information om och vägledning till nämndens verksamheter. De ska även ha goda kunskaper om våldsbejakande extremism vilket möjliggör tidiga insatser och för att lämna en kriminell livsstil.

Samverkan mellan socialtjänst, skola, fritidsverksamhet och förebyggande socialt arbete sker systematiskt för att tidigt upptäcka och ge stöd till barn och ungdomar i riskzon. Genom förbättrad uppföljning ska fler barn och unga i riskzon nås. Strategin för att minska risken att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet ska implementeras och en konkret och detaljerad handlingsplan för det lokala arbetet ska utarbetas.

Unga utan arbete och sysselsättning erbjuds tidiga insatser genom verksamheten Jobbtorg unga i Tensta vilken genomförs i samverkan med arbetsmarknadsnämnden.

Nämnden genomför löpande tillsyn av alkohol- och tobaksförsäljning samt e-cigarett. Det förebyggande arbetet mot ungas, vuxnas och äldres användning av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) genomförs systematiskt. ANDT-programmet har brutits ned till verksamheterna för konkreta åtgärder och nämndens medarbetare ska ha kännedom om tidiga signaler på risk- eller missbruk och kunna vägleda invånare som efterfrågar stöd till adekvata insatser. Samarbetet mellan de uppsökande verksamheterna och myndighetsutövningen för barn och unga ska utvecklas i syfte att oro för barn och unga uppmärksammas tidigare.

Nämnden tillhandahåller rådgivning via Järva ungdomsmottagning. En del av det uppsökande arbetet förläggs på ungdomsmottagningen i syfte att locka fler målgrupper till ungdomsmottagningen, främst unga pojkar.

Arbetet fortsätter med skolsociala team, på plats på skolorna, för elever från årskurs fyra med hög skolfrånvaro och låg måluppfyllelse. Samverkan sker med elevhälsoteamen på Sundbyskolan, Hjulstaskolan, Enbacksskolan och Spånga grundskola. Nämnden skapar förutsättningar för att genom metoden mentorer i våldsprevention (MVP) stärka det våldsförebyggande arbetet i stadsdelsområdets skolor.

Fortsatt utveckling av föräldrarådgivning och föräldrastödsprogram ger föräldrar stöd i föräldrarollen. Arbeta med att informera om och motivera till frivilliga insatser fortsätter bland annat genom att föräldrarådgivarna är tillgängliga för samtal med föräldrar på

förskolan. Inom projektet stärkt tidigt stöd i samverkan (STIS) fortsätter det så kallade hembesöksprogrammet för nyblivna föräldrar i samverkan med Region Stockholm. Tillgången till familjestödsprogram ska säkerställas.

Uppsökande arbete genomförs även i syfte att informera och vägleda invånare till nämndens öppna och hbtq-certifierade träffpunkter för äldre och personer med psykisk ohälsa. Det uppsökande arbetet till verksamheterna ska intensifieras för att komma i kontakt med invånare i målgrupperna som annars är svåra att nå. Verksamheterna ska fortsätta utveckla tillgängliga och preventiva insatser för att erbjuda invånare social gemenskap, meningsfullhet, delaktighet och hälsofrämjande aktiviteter. Äldre ska ha en trygg ålderdom och brott mot äldre ska motverkas. Äldre ska få information om hur de kan minska sin utsatthet för brott. De preventiva insatser som erbjuds äldre ska leda till att fler känner sig trygga i sitt hem och därmed klarar sig längre utan biståndsbedömda insatser. Anhörigstödet ska fortsätta ge anhöriga information, stöd och vägledning.

Förväntat resultat

- Ökad kunskap hos stadsdelsområdets invånare om stadsdelsnämndens verksamheter, stöd och insatser samt generell samhällsinformation
- Förbättrad samverkan med civilsamhälle och bostadsbolag för ökad vuxennärvaro i stadsdelsområdet
- Fler barn och unga tar del av våld- och drogförebyggande insatser
- Färre unga uppger att de utsatts för hot eller våld
- Fler unga tar del av skolsociala team
- Andelen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) i stadsdelsområdet minskar
- Fler invånare tar del av föräldrarådgivning och föräldrastödsprogram
- Fler invånare besöker nämndens öppna träffpunkter
- Invånare med risk- eller missbruk vägleds till stöd och insatser

Nämndmål:

Stadsmiljön är trygg, välskött och tillgänglig

Beskrivning

När stadsdelsområdets befolkning växer, ökar nyttjandet av stadens offentliga rum. Stadsdelsområdets parker blir därmed allt mer betydelsefulla för rekreation och livskvalitet. För att möta denna utveckling arbetar nämnden med att kontinuerligt utveckla parkerna för att möta allmänhetens behov och önskemål. I det arbetet tas hänsyn till parkernas kulturhistoriska och ekologiska värden.

Nämndens parkplan anger strategier och mål för utveckling av parker och gröna gaturum och är ett styrdokument för de insatser som görs. Parkerna ska skötas och utvecklas så de blir långsiktigt hållbara. Det ökade besöksstrycket ställer krav på att förvaltningen arbetar med utformning och material som även är miljömässigt hållbara. Nämnden slutför under året arbetet med den nya parkplanen.

För att minska nedskräpning, förbättra renhållningen och snöröjningen i stadsdelsområdet ska samarbetet med berörda aktörer, civilsamhället samt nämnder och bolag inom staden stärkas.

Inom ramen för arbetet kommer förvaltningen undersöka, samt arbeta för, att nyttja digitala mätfunktioner samt skräpkorgar med källsorteringsfunktion. Genom uppföljning kommer ingångna avtal avseende parkskötsel och renhållning att säkerställa att skötsel och renhållning i stadsdelsområdet håller en god kvalitet.

För att skapa ett bättre nyttjande av marken i stadsdelsområdet och för att möjliggöra för att fler i stadsdelsområdet att kunna odla, ska formerna för nyttjandet av stadsdelsområdets koloniområden och odlingslotter ses över.

En temalekpark kommer etableras i Palmerspaken. Den befintliga lekplatsen samt intilliggande vegetation är i behov av upprustning. Tänkbara teman har tagits fram och nämnden kommer genomföra en medborgaromröstning för att besluta vilket tema som den nya lekparken ska ha. Under förutsättning att trygghetsmedel beviljas kommer även en ny mötes- och lekplats att etableras i centrala Spånga.

Inom stadsmiljöarbetet utförs medborgardialoger i form av parkvandringar, parksamråd på plats inför upprustningar och på plats i parker samt trygghetsvandringar med olika målgrupper samt genom medborgarförslag.

Trygghetsinventeringar genomförs kontinuerligt inom stadsdelsområdet tillsammans med polisen och civilsamhället i syfte att identifiera otrygga platser. Konkreta insatser och åtgärder genomförs för ökad trivsel och bättre överblick i parker. Samarbete med berörda förvaltningar, polis, fastighetsägare, civilsamhälle och näringsliv ska upprättas i form av platssamverkan och i det arbetet är Tensta Centrum prioriterat.

Fler trygghetsskapande investeringar i stadsmiljön genomförs under året. På de platser där statens polisära åtaganden inte räcker till, ska nämnden genom exempelvis fler kommunala ordningsvakter med utökade befogenheter, fler trygghetskameror och satsningar på en bättre stadsmiljö öka tryggheten för de människor som bor och vistas där.

Den olovliga trafiken på gång- och cykelvägar är ett stort trygghetsproblem i stadsdelsområdet och på Järvafältet. För att förhindra denna typ av olovlig trafik kommer implementeringen av ett säkert, behörighetsstyrt och effektivt digitalt låssystem i stadsdelsområdets befintliga bommar att slutföras under året. Projektet sker i samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, fastighetsägare i Järva, lokalpolis, räddningstjänst och trafiknämnden.

Arbetet med tillgänglighetsanpassningar i parkerna fortsätter utifrån den tillgänglighetsinventering som gjorts 2019. Det kan exempelvis vara nya kontrastmarkeringar i trappor, renoverade trapp- och ledräcken samt tillägg av viloplats med armstöd längs gångstråk.

Under 2020 kommer samarbetet mellan stadens mobila ordningsvakter och lokalpolisen att öka genom att stadens säkerhetsavdelning träffar förvaltningen och lokalpolisen inom ramen för stadens trygghetsråds arbete. Förvaltningen fortsätter även utveckla det interna arbetet med att öka medvetenheten och höja beredskapen inför oväntade händelser. Nämnden ska samverka med andra nämnder för att stärka beredskapen och förmågan att hantera kriser.

Förväntat resultat

- Grönområden, parker och gångstråk som nämnden ansvarar för är trygga, välskötta och tillgängliga
- Insatser i den fysiska miljön skapar ökad trygghet
- Ökad tillgänglighet till och i bostadsnära natur

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ansöka om trygghetsmedel för att anlägga en ny park i centrala Spånga.	2020-01-01	2020-12-31
Färdigställa ny parkplan.	2020-01-01	2020-12-31
Implementera digitalt låssystem i befintliga bommar samt utforma ett program för trafik hinder.	2020-01-01	2020-12-31
Implementera stadens handlingsplan för att minska nedskräpningen såväl i vatten som på land.	2020-01-01	2020-12-31
Påbörja anläggandet av temalekplatsen i Palmérsparken.	2020-01-01	2020-12-31
Samverka med civilsamhället, berörda fackförvaltningar och bolag inom staden för att förbättra renhållning.	2020-01-01	2020-12-31
Utarbeta arbetssätt för att förebygga narkotikaförekomst på förskolegårdar i samverkan med berörda fackförvaltningar, bolag och polisen.	2020-01-01	2020-12-31
Utreda möjligheten att använda stadens befintliga kartfunktioner (GIS) för att kartlägga och analysera otrygghet i stadsdelsområdet.	2020-01-01	2020-12-31
Öka nyttjandet av stadsdelsområdets odlingsbara mark.	2020-01-01	2020-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

För att bidra till att alla barn når sin fulla potential arbetar nämndens förskolor med att lägga grunden för ett livslångt lärande. Utifrån uppdraget ska förskolans organisation och systematiska kvalitetsarbete säkerställa en likvärdig förskola av hög kvalitet som är stimulerande, trygg, lärorik och full av möjligheter. Förskolan arbetar med att säkerställa läroplanens uppdrag och att förskolläraren planerar och leder undervisningen i varje barngrupp tillsammans med arbetslaget. Utbildningen anpassas för att utmana barns lärande och tillgodose deras behov.






Nämndens förskolor ska bidra till att skapa uppväxtvillkor som ger alla barn oavsett förutsättningar och bakgrund möjlighet att utvecklas och lära. Genom en normkritisk förskola där utbildningen ej präglas av rådande strukturer och stereotypa föreställningar utifrån kön kan barn nå sin fulla potential. Resultatet i förskoleundersökningen samt förskolornas egna analyser visar på fortsatt behov av kompetensutveckling inom området jämställdhet. Nämndens förskolor fortsätter att utveckla de pedagogiska miljöerna utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt systematiserar arbetet med jämställdhet i utbildningen.




Ökat samarbete med socialtjänsten i syfte att tidigt identifiera barn som riskerar att fara illa eller växer upp under otrygga förhållanden. Förskolan utvecklar kunskapen om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism. I samverkan med socialtjänsten fortsätter förskolan arbetet stärkt tidigt stöd i samverkan (STIS).

Förskolan har ett kompensatoriskt uppdrag och nämndens verksamheter arbetar med att öka

andelen inskrivna barn förskolan. Öppna förskolan och introduktionsförskolan verkar för att öka andelen inskrivna barn i förskolan, med fokus på socioekonomiskt utsatta områden. Under året utvecklas verksamhetens innehåll ytterligare med fokus på barns språkutveckling. Introduktionsförskolans verksamhet fortsätter att utvecklas till att omfatta svenska språket för vårdnadshavare, samhällsinformation och studiehjälp.

Förskolan fortsätter samarbetet med skolan i syfte att stärka barn i det livslånga lärandet och i övergången mellan förskola och skola. Förskolan vidareutvecklar arbetet med vårdnadshavares delaktighet i barnets lärande och utveckling genom ett förtroendefullt samarbete med hemmet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	32 %	32 %	Tertial
 Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	90 %	90 %	År
 Antal barn per grupp	16	16	Tertial
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	4,9	Tertial
 Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,6	Tas fram av nämnd	År

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

Nämndmål:

Förskolan erbjuder en likvärdig utbildning så att varje barn utvecklar förmågor och kunskaper

Beskrivning

Det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan utvecklas utifrån de nationella målen i läroplanen och digitaliseras i skolplattformen. Förskoleenheterna fortsätter arbetet med att säkerställa att barns individuella dokumentationer synliggör barns utveckling. Språk, naturvetenskap, matematik är prioriterade områden som ska fördjupas för att lägga en god grund för framtida skolresultat. Förskolans stödteam ger alla förskolor tillgång till specialpedagogisk kompetens, stärker tidigt förebyggande arbete och tillgodoser barn i behov av särskilt stöd så att de kan nå sin fulla potential.

Språk och kommunikation är en viktig del för att ge barn förutsättningar att utvecklas och lära. Inom nämndens förskolor talas ett sjuttioal olika språk bland barn och pedagoger. Utbildningen inom förskolan ställer krav på medarbetarnas kompetens i barns språkutveckling, flerspråkighet och alternativ kommunikation. Utifrån uppdraget gällande

språk har förskolan tagit fram en gemensam handlingsplan för språkutvecklande insatser 2020-2022. Handlingsplanen inkluderar kompetensutveckling inom flerspråkighet, svenska språket och litteracitet samt en handledning i språkutvecklande arbetssätt. Under året påbörjar samtliga förskolor fortbildning via skolverkets läslyft, utbildningar genomförs inom flerspråkighet och tecken som alternativ kommunikation (TAKK). Handledningen för språkutvecklande arbetssätt implementeras och inventering av medarbetarnas kompetensutvecklingsbehov genomförs.

Nämndens förskolor kommer under året avsluta och utvärdera det gemensamma temat, vad kan barns möte med konst tillsammans med naturvetenskap bli. Utifrån förskolans läroplan och FN:s barnkonvention samt i linje med agenda 2030 planerar förskolorna att påbörja ett nytt gemensamt tema kring hållbar utveckling. Under året förbereder några förskolor ansökan till skolverkets utmärkelse skola för hållbar utveckling. I begreppet lära för hållbar utveckling ingår att förskolan har ett demokratiskt och ämnesövergripande förhållnings- och arbetssätt. Ett första steg är att systematisera arbetet med fysisk aktivitet, rörelse och jämställdhet.

Förväntat resultat

- Förskolans resultat för de nationella målen ökar
- Antalet enheter som utbildar pedagoger via läslyftet ökar
- Minst en av tre pedagoger i varje arbetslag har utbildning inom barns språkutveckling och flerspråkighet
- Stödteamets insatser ger ökad effekt på barns lärande
- Andelen nöjda vårdnadshavare ökar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsatt arbete med handlingsplan för förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare utifrån prioriterade områden.	2020-01-01	2020-12-31
Förskolan implementerar handledning för språkutvecklande arbetssätt.	2020-01-01	2020-12-31
Förskolan ska vidareutveckla sina samverkansformer, utifrån resultatet i förskoleundersökningen, synpunkter och klagomål, för att öka vårdnadshavares engagemang, ansvar och delaktighet.	2020-01-01	2020-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndens verksamheter ska bidra till att barn och unga, vuxna samt personer med funktionsnedsättning får individuella, kvalitativa, rättssäkra och samordnade insatser. Verksamheterna ska vara jämställda, fria från diskriminering och barnrättsperspektivet ska vara en naturlig del av arbetet.

Barn och unga i riskzon upptäcks tidigt och barn och unga i behov av stöd och insatser får rätt insatser. Inom 48 timmar från det att det kommit socialtjänsten tillkänna hålls allvarssamtal med unga som för första gången begått brott eller misstänks ha begått brott, dennes vårdnadshavare och polis. Andelen barn och unga som återvänder till socialtjänsten inom ett år är fortsatt en utmaning. Fokus läggs på samplanering och uppföljning av insatser.

Nämnden fortsätter arbetet med att utveckla utredning och uppföljning av familjehem och

jourhem. Fokus på hälsa och skolgång gör att fler familjehemsplacerade barn klarar målen i kärnämnen i grundskolan. Möjligheter för en gemensam familjerätt med närliggande stadsdelsförvaltningar ska utredas.

Stöd och insatser för vuxna med missbruk och i kriminalitet ska fortsätta att utvecklas bland annat genom ökad användningen av samordnad individuell plan. Anhörigstöd för vuxna i kriminalitet och vuxna med spelmissbruk ska utvecklas.

Nämnden fortsätter arbetet med att utveckla stödet vid befarad, akut och långvarig hemlöshet. Det vråkningsförebyggande arbetet och arbetet med barnfamiljer i osäkra boenden är fortsatt prioriterat. Utredningen om otillåten andrahandsuthyrning ska utgöra underlag för fortsatt kvalitetsutveckling.










Arbetet med stöd och insatser för våldsutsatta och våldsutövare fortsätter med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet med att nå fler våldsutövare fortsätter.













Nämnden bidrar till att personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa får stöd och insatser för ökad trygghet, delaktighet och ett självständigt liv. Nämndens verksamheter utvecklas genom samarbete med brukar- och intresseorganisationer. Mötesplatser är hbtq-certifierade och tillgängliga för personer med olika funktionshinder samt hbtq-personer oavsett ålder. Nämnden fortsätter att stärka arbetet med hälsofrämjande insatser.

Arbetsmetoden kollegial granskning bidrar till ökad kvalitet.

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning





Stadens program för tillgänglighet och delaktighet ska genomsyra alla nämndens insatser för att tillgodose att stadsdelsområdets invånare med funktionsnedsättning inkluderas och är delaktiga i samhällslivet utan diskriminering.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	Tertial
 Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	100 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats.	80 %	84 %	Tertial
 Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering	92 %	öka	År
 Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering	92 %	öka	År
 Andel brukare som trivs - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	80 %	År
 Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri	26 %	26 %	År
 Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	75 %	75 %	Tertial
 Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	42 %	42 %	Tertial

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas	50 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader	75 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	97 %	90 %	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	78 %	78 %	År
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med sin insats	86 %	80 %	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god	76 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol	62 %	62 %	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika	90 %	92 %	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak	91 %	91 %	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen	100	fastställs 2020	År
 Antal vräkningar som berör barn	0	Tas fram av nämnd	Tertial
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	92 %	Tas fram av nämnd	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska fortsätta att utbilda personal vid stadsdelsnämnderna angående unga lagöverträdare och förbereda socialtjänsten på att kunna arbeta enligt modellen snabbare lagföring.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska ha en samordnade och styrande roll i stadsdelsnämndernas och arbetsmarknadsnämndens arbete med att permanenta sociala insatsgrupper och ska i det arbetet definiera gränsdragningen mellan sociala insatsgrupper och avhopparverksamheten samt säkerställa att det finns en tydlig vägledning för hur staden arbetar med respektive målgrupp och verksamhet.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna centralisera säkerställandet av skyddet för barn och unga vid hemgång från Barnahus Stockholm.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att utöka arbetet med Bostad först och fördela fler bostäder för ändamålet samt i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla stödet till deltagarna i Bostad först.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna implementera resultatet av 2019 års utredning om hur familjehem kan erbjuda studiestöd.	2020-01-01	2020-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram en stadsövergripande boendeplan för våldsutsatta där tillgången till akut- och genomgångsbostäder säkerställs i relation till biståndsbehovet.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm verka för att fler familjecentraler kan öppnas för att stärka det tidigt förebyggande arbetet med barn, unga och deras familjer	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur anhörigstödet till anhöriga drabbade av skjutningar och dödligt våld kan förbättras och se över hur samordningen av stödet med Region Stockholm och Polismyndigheten kan stärkas.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, SHIS och Bostadsförmedlingen utreda möjligheterna, i fall av våld i nära relationer, att se till att det är den våldsutsatta parten, inte våldsutövaren, som bor kvar i det gemensamma boendet.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnden ta fram en gemensam modell för arbetet med skolsociala team i staden som också kan omfatta hur arbetet kan utvecklas genom att myndighetsutövande socialtjänst kan arbeta mer på plats i skolan/placerar på skolor	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna säkerställa skolgången för barn som bor på skyddat boende och tillgången till förskola eller pedagogisk verksamhet för barn i förskoleålder samt utveckla stödet till placerade barn och vuxna under och efter placeringarna.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbetet med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen implementera tak över huvudet-garantin i enlighet med den översyn som gjorts.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna inventera och utreda hur samarbetet runt gruppen unga med LSS med kompletterande psykiatriska diagnoser kan utvecklas.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska samordna arbetet med att implementera strategin för att minska risken att barn, ungdomar och unga vuxna dras in i kriminalitet, och stötta utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna i deras arbete.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska ta fram ett nytt program mot hemlöshet för perioden 2020-2025 som också omfattar arbetet mot barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden samt arbeta enligt hemlöshetsprogrammet 2014-2019 och handlingsplanen för barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden till dess att ett nytt program är framtaget. I arbetet ingår att i samarbete med stadsdelsnämnderna och SHIS utreda behovet av och ta fram en modell för trygga akutplaceringar av barnfamiljer i akut bostadsnöd.	2020-01-01	2020-06-30
 Socialnämnden ska utveckla och stärka arbetet med avhoppare i samverkan med berörda nämnder och bolag, samt arbeta för en breddad avhopparverksamhet dels genom att bistå stadsdelsnämnderna i särskilt komplexa ärenden, dels genom att samordna avhopparplaceringar med stark hotbild över hela staden där den föreliggande risken bedöms som hög.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm stärka samarbetet mellan socialtjänst och sjukvård kring de som både lider av psykisk sjukdom och missbruk, bland annat genom att säkerställa att socialtjänsten tar initiativ till att samordnade individuella planer upprättas.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram ett förslag till färdplan med tillhörande	2020-01-01	2020-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
kostnadsanalys för införandet av en enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna.		
 Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis hålls inom 48 timmar efter det att det kom socialtjänsten till kännedom att den unge för första gången begått, eller misstänks ha begått, brott.	2020-01-01	2020-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och äldrenämnden, inom ramen för handlingsplanen för förbättrad arbetsituation för socialsekreterare och biståndshandläggare, särskilt arbeta för att säkerställa att alla incidenter av hot och våld mot personalen registreras i stadens incidentrapporteringssystem IA och att drabbad personal upplever att de fått tillräckligt stöd av staden som arbetsgivare.	2020-01-01	2020-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden säkerställa att socialtjänst, skola och polis arbetar med lokala operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst	2020-01-01	2020-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn.	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Barn och unga har goda förutsättningar att göra fria livsval

Beskrivning

Nämnden bidrar till att ge barn och unga goda förutsättningar att göra fria livsval genom att ge kvalitativt, rättssäkert och samordnat stöd och insatser till barn och unga i behov. Genom metoden Signs of Safety görs barn och vårdnadshavare delaktiga i utredning, planering och uppföljning. Uppföljningen av beslutade insatser ska stärkas bland annat genom förbättrad samverkan med öppenvården för barn och unga.

Strukturen för samverkan med utbildningsnämnden, polismyndigheten och Region Stockholm utvecklas i syfte att nå fler barn och familjer. En samordningsfunktion som ansvarar för samverkan mellan socialtjänsten och polisen inrättas. Inom 48 timmar från det att det kommit socialtjänsten tillkänna hålls allvarssamtal med unga som för första gången begått brott eller misstänks ha begått brott, dennes vårdnadshavare och polis. Arbetet med unga lagöverträdare ska fortsätta. Tidigare försöksverksamhet gällande snabbare lagförande i brottsmål för unga lagöverträdande under 18 år implementeras i verksamheten.

Samverkan inom barn i behov av särskilt stöd (BUS) blir mer operativ och individbaserad. Användningen av samordnad individuell plan (SIP) ska öka och uppföljningen av samverkan förbättras.

Nämnden fortsätter arbetet med att utveckla utredning och uppföljning av familjehem och jourhem. Fokus på hälsa och skolgång gör att fler familjehemsplacerade barn klarar målen i kärnämnen i grundskolan. Samverkan för obruten skolgång för placerade barn den så kallade SAMS-modellen ska implementeras.

Barn och unga som utsatts för våld eller har upplevt våld i nära relation upptäcks och erbjuds stöd och insatser. Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetet med att upptäcka och hantera

hedersrelaterat våld och förtryck.

Inom öppenvården för barn och unga prioriteras tidiga behandlingsinsatser till våldsutsatta barn med inriktning på våldsproblematik, barns säkerhet och föräldraskap. Ett systemiskt förhållningssätt används och familjens nätverk aktiveras och involveras. Utvecklingen av öppenvården fortsätter utifrån genomförd förstudie. I förstudien tillsammans med Röda korset, har öppenvårdens organisering och insatser kartlagts.

Förväntat resultat

- Barn får samordnade insatser
- Fler invånare tar del av öppenvård och föräldrastödjande insatser
- Färre unga uppger att de använder alkohol, narkotika och tobak
- Fler unga tar del av insatsen social insatsgrupp (SIG)
- Minskad andel barn som återkommer till individ och familjeomsorgen 12 månader efter avslutad insats
- Barn och unga som utsatts för våld eller upplevt våld och hedersrelaterat våld får stöd och insatser
- Barn är delaktiga vid beslut som rör dem

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning i behov av stöd och insatser möter en rättssäker socialtjänst av god kvalitet som präglas av självbestämmande och trygghet

Beskrivning

Nämndens verksamheter ska bidra till att barn, unga och vuxna personer med funktionsnedsättning får individuella, kvalitativa, likvärdiga och samordnade insatser. Personer med funktionsnedsättning ska, oavsett funktionsförmåga och utifrån sina förutsättningar, uppleva delaktighet i socialtjänstens utredning och kunna tillgodogöra sig stöd från socialtjänsten. Arbetet med att implementera stadens program för tillgänglighet och delaktighet i nämndens verksamheter ska fortsätta.

FN:s barnkonvention blir svensk lag den första januari 2020 vilket ställer höga krav på ett barnrättsbaserat perspektiv i socialtjänstens handläggning. Socialtjänsten ska fortsätta att uppmärksamma barns situation inom verksamhetsområdet och säkerställa barnperspektivet och barns delaktighet i handläggningen utifrån barnkonventionens intentioner.

Nämnden arbetar utifrån stadens program om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Nämnden fortsätter verka för att höja kunskapen om våld i nära relationer hos nämndens medarbetare i syfte att ge tidigt och anpassat stöd och skydd till berörda stadsdelsinvånare. Medarbetare inom funktionshinderområdet ska ha särskild kunskap om funktionshindrades utsatthet för våld i nära relationer med fokus på kvinnors utsatthet. Samverkan med nämndens relationsvårdscenter fortsätter.

De nya riktlinjerna för ledsagning och ledsagarservice ska vara implementerade i handläggningen och insatserna ska vara flexibla för att öka den enskildes delaktighet i

samhällslivet. Nämnden ska verka för bättre framförhållning och längre beslutstider inom ledsagning- och avlösarinsatser i syfte att personer med funktionsnedsättning ges stödinsatser av god kvalitet inom en rimlig tidsrymd.

Nämndens verksamheter ska genom ett ökat fokus på arbetsinriktning inom daglig verksamhet underlätta för personer med funktionsnedsättning att komma i arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Ett särskilt fokus kommer att läggas på arbetslivsvägledning för den yngre målgruppen. Supported Employment kommer att användas som metod för att personer med funktionsnedsättning ska få och behålla praktik eller arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

Samarbetet med organisationer och föreningar inom funktionshinderområdet ska fortsätta att utvecklas. Nämndens verksamheter ska identifiera ytterligare former för samverkan som kan bidra till en ökad kvalitet i nämndens insatser för nämndens invånare med funktionsnedsättning.

Kvalitetsarbetet inom verksamheterna ska fortsätta att utvecklas genom metoden kollegial observation som används för att följa upp arbetsätten och kvaliteten i utförandet av insatserna. Nämndens verksamheter ska uppmuntras till att skapa nya innovativa arbetsätt och metoder för bästa möjliga brukarnytta. Avidentifierade kollegiala granskningar inom verksamhetsområdets myndighetsutövning ska fortsätta i syfte att säkerställa att män och kvinnor som ansöker om stöd och insatser behandlas lika.

Förväntat resultat

- Invånare med behov av stöd och insatser upplever ökad delaktighet i utformandet av insatser
- Barns bästa beaktas vid beslut som rör barn
- Personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld i nära relation får tidigt och anpassat stöd och skydd
- Invånare med funktionsnedsättning ges ett ökat stöd för att få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Planera och genomför aktiviteter för att främja god hälsa, bra matvanor och fysisk aktivitet.	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Vuxna i behov av stöd och insatser möter en rättssäker socialtjänst av god kvalitet

Beskrivning

Myndighetsutövningen och öppenvården för vuxna bidrar till att vuxna i behov av stöd får individuella, kvalitativa, rättssäkra och samordnade insatser.

Arbetet fortsätter med Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020. Nämnden arbetar förebyggande genom att utbilda och ge verktyg för medarbetare att upptäcka och hantera i våld i nära relationer och

hedersrelaterat våld och förtryck. Fokus är att öka kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck. Att ge stöd i form av genomgångsbostäder till våldsutsatta ska utvecklas. Relationsvåldscentrum Väst (RVC) erbjuder biståndsbedömda och icke- biståndsbedömda insatser för våldsutsatta och våldsutövare samt stöd i rättsprocessen. Arbetet med att nå fler våldsutsatta män och fler våldsutövare fortsätter genom ökad regional samverkan. Vuxnas upplevelse av insatsen och effekten av insatsen från RVC ska förbättras.

Samverkan kring vuxna med behov av ett samordnat stöd från hälso- och sjukvård och socialtjänst ska säkerställas genom samordnad individuell plan. Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom och missbruk ska stärkas. Nämnden ska fortsätta att utveckla de egna arbetssätten med utgångspunkt i den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS).

Vuxna får stöd och insatser för att komma ifrån sitt missbruk. Fokus är rättssäker handläggning. Rätt insats ger mer varaktiga resultat. Vidare fortsätter arbetet med att utveckla behandling inom öppenvård för vuxna. Uppföljningen av beslutade insatser ska utvecklas. Boendestödet i försöks- och träningslägenheter ska utvecklas i syfte att fler lägenheter ska övergå från insats till eget kontrakt. Den reviderade tak över huvud- garantin ska implementeras. Barnrätten är integrerad i vuxenutredningar.

Det förebyggande arbetet mot spelmissbruk ska utvecklas i samverkan med Region Stockholm. Anhörigstöd för personer med missbruk inklusive spelmissbruk ska utvecklas.

Arbetet för att förebygga hemlöshet i stadsdelsområdet fortsätter. Förvaltningen informerar, stödjer och motiverar vuxna till att söka bostad på egen hand. Bland annat genom stöd i att registrera sig i bostadsköer och söka bostäder runt om i landet samt i hur man söker efter och besvarar bostadsannonser. Kunskap från utredningen om olovlig andrahandsuthyrning används i kvalitetsutveckling. Samverkan med hyresvärdar i stadsdelsområdet ska fortsätta att utvecklas. Invånare som är i behov av budget- och skuldrådgivning får stöd. Barnfamiljer i osäkra boenden är fortsatt prioriterade.

Verksamheterna inom socialpsykiatri fortsätter att utvecklas för att skapa en ökad delaktighet, inkludering och social gemenskap för personer med psykisk ohälsa. Möjligheterna att ta del av arbetslivsinriktade insatser ska öka genom ett stärkt fokus på arbetsinriktning inom sysselsättningsverksamheterna. Ett särskilt fokus kommer att läggas på arbetslivsvägledning för den yngre målgruppen. Supported Employment kommer att användas som metod för att personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder ska få och behålla praktik eller arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

Inom socialpsykiatri fortsätter arbetet med Peer Support i syfte att öka den enskildes inflytande och delaktighet.

Arbetet med att utveckla arbetssätt inom sociala insatsgruppen (SIG), ålder 19-29 år, fortsätter tillsammans med socialförvaltningen och stadens SIG-verksamheter. Genom samordning med stadens avhoppverksamhet stärks invånarnas möjligheter att få stöd. Samverkan sker med polis, kriminal- och frivård, Jobbtorg och Region Stockholms beroendevård och psykiatri. Anhörigstöd ska utvecklas. Utvecklingsarbetet avseende riktade och långsiktiga insatser i

syfte att förebygga och förhindra gängrelaterad kriminalitet fortsätter. Arbetet sker tillsammans med bland annat socialnämnden och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Nämnden ska fortsatt arbeta för att utveckla samarbetet med organisationer inom området psykisk ohälsa. Kvalitetsutveckling ska även ske genom en fortsatt utveckling av metoden kollegial observation inom socialpsykiatri i syfte att kontinuerligt följa upp arbetssätten, likvärdigheten och kvaliteten inom verksamheterna.

Förväntat resultat

- Antalet samordnade individuella planer ökar
- Fler invånare som utsätts eller utövar våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck får stöd och insatser
- Fler invånare tar del av insatsen social insatsgrupp (SIG)
- Fler öppna insatser som bidrar till att motverka ohälsa och ensamhet eller social utsatthet
- Arbetsinriktningen ökar inom nämndens sysselsättningsverksamheter
- Brukare får snabbare insatser vid utskrivning från slutenvård.
- Antalet barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden minskar
- Inga barnfamiljer vräks
- Invånare som är i behov av budget- och skuldrådgivning får stöd.
- Barnfamiljer som söker budget- och skuldrådgivning får stöd inom en vecka.
- Barnets bästa beaktas vid beslut som rör barn
- Fler insatser riktade för anhöriga

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal barnfamiljer som flyttar från tillfälligt boende till boende med eget kontrakt.	15 st		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Planera och genomför aktiviteter för att främja god hälsa, bra matvanor och fysisk aktivitet.	2020-01-01	2020-12-31
Ta upp frågor om hälsa och behovet av stöd när genomförandeplaner och andra individuella planer följs upp och revideras.	2020-01-01	2020-12-31
Utbilda medarbetare inom socialpsykiatri i effektiva metoder mot samlarsyndrom.	2020-01-01	2020-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:











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



Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för att alla äldre ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv, erbjudas förebyggande och sociala aktiviteter och vård och omsorg av god kvalitet utifrån valfrihet och individuella förutsättningar. Personer över 85 år ska garanteras boendeformer, kriterier för att säkerställa detta ska tas fram. Äldre personer med eller utan missbruk som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa uppmärksammas särskilt. Nämndens insatser är utformade så den äldre ges ökad livskvalitet.





Äldre är delaktiga och trygga genom att de kan påverka hur och när insatser utförs. Nämnden

arbetar för att minska isolering och ofrivillig ensamhet genom att erbjuda sociala och kulturella aktiviteter för stadsdelens äldre. Invånare ska tidigt nås av information om vad nämnden och andra aktörer erbjuder. Äldre med demens får riktat stöd av personal som har kunskap om demens och kognitiv svikt. Äldre i behov av stöd från flera huvudmän erbjuds ett samordnat stöd, bland annat när de skrivs ut från sjukhus.

Nämnden arbetar enligt äldreförvaltningens stadsgemensamma modell för uppföljning, analys och redovisning av verksamheternas kvalitet och resultat. Män och kvinnor ska ha tillgång till likvärdiga bedömningar och beslut rörande insatser. Nämnden genomför genomlysningar av myndighetsbeslut för att säkerställa en jämställd och jämlik biståndshandläggning. Äldre hbtq-personer ska säkerställas ett gott bemötande och förståelse från nämndens verksamheter. Verksamhetens medarbetare ska ha kunskap om äldre hbtq-personers livsvillkor. Brukarundersökningar analyseras för att uppmärksamma skillnader i upplevelser mellan könen för att kunna säkerställa ett jämställt utförande av insatser. Arbetet med välfärdsteknik intensifieras och utvecklas. Smarta lås, digitala inköp, digital nattillsyn och införandet av det nya sociala systemet är prioriterat. De effektiviseringsvinster som fås genom moderniseringen av moderna systemet tas tillvara i verksamheterna.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen	78 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra	63 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten	86 %	86 %	År
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende	78 %	77 %	År
 Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten	87 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	90 %	Tas fram av nämnd	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	94 %	92 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst	87 %	85 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	87 %	82 %	År
 Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod	9	Max 10 personer	År

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

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

Nämndmål:

Äldre har en tillvaro som präglas av god kvalitet, trygghet och självbestämmande

Beskrivning

Äldre ska kunna leva sitt liv med självbestämmande, respekt och värdighet. Äldre är delaktiga och trygga genom att de kan påverka hur och när insatser utförs. Ofrivillig ensamhet och oro ska förebyggas genom bland annat hbtq-certifierade mötesplatser och social gemenskap som möjliggör mänskliga möten och tillgång till varierade aktiviteter utifrån de äldres intresse och funktionsförmåga. Äldre med demens får riktat stöd av personal som har kunskap om demens och kognitiv svikt. Äldre i behov av stöd från flera huvudmän erbjuds ett samordnat och sammanhållet stöd, bland annat när de skrivs ut från sjukhus.

Stjärnmärkt och Silviacertifiering är två metoder som ska fortsätta att implementeras i verksamheterna. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell från Svenskt Demenscentrum som främst vänder sig till hemtjänstenheter och särskilda boenden men även till biståndshandläggare. Syftet är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet med äldre med demenssjukdom på sina arbetsplatser. Silviacertifiering innebär att all personal på enheten – vårdpersonal, lokalvårdare, vaktmästare, chefer – blir utbildade i demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, samt ge stöd till anhöriga.

Biståndsbedömningen inom äldreomsorgen ska vara likvärdig och rättssäker. Alla, oavsett kön, ges en likvärdig bedömning utifrån sina individuella behov, är delaktiga och självbestämmande. Genomförandeplaner upprättas tillsammans med den äldre och insatserna följs upp. Kollegial granskning är en metod som används för att säkerställa kvalitet och likvärdighet.

Arbetet med ramtid inom hemtjänsten fortsätter att utvecklas. Ramtid innebär att de äldre ska kunna vara delaktiga i planeringen av utförandet utifrån dagsaktuella behov och önskemål. På dagverksamhet och vård- och omsorgsboende erbjuds äldre dagsutflykter och delaktighet vid måltidssituationen. Måltiderna ska vara goda, ha bra näringsinnehåll och upplevas som en trevlig stund. Inom hemtjänsten ska det mänskliga mötet prioriteras.

"Matlyftet", som riktar sig till äldre i ordinärt boende, kommer att fortsätta genom stadsdelsnämndens öppna träffpunkter. Syftet med "matlyftet" är att skapa tillhörighet och få nya kontakter samt motverka ofrivillig ensamhet.

Tryggt mottagande är ett individanpassat stöd i hemmet vid utskrivning från vården. Arbets sättet fortsätter att utvecklas för att den äldre vid utskrivning ska känna trygghet vid hemkomst från sjukhuset.

Digitala och innovativa arbetssätt ska utvecklas under året för att hitta vägar att öka effektiviteten inom verksamheterna och förenkla för invånare att ha kontakt med nämndens verksamheter.

Under året kommer Fristad servicehus och Fristad vård- och omsorgsboende att avvecklas. Trygghet och god omsorg säkerställs för de äldre som bor kvar under avvecklingsperioden.

Dagverksamheterna kommer att flytta till nya lokaler på Älvkvarnsvägen under året.

Förväntat resultat

- Äldre är delaktiga i utformandet av sina insatser
- Äldre har en sammanhållen hälso- och sjukvård
- Äldre är nöjda med mat- och måltidssituationen
- Äldre är trygga inom nämndens verksamheter

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förbättra informationen om möjligheten för äldre att söka bostadstillägg.	2020-01-01	2020-12-31
I samarbete med äldrenämnden och Micasa fastigheter AB bidra till att se över hur nämnden kan möjliggöra för fler kollektiva boendeformer för äldre.	2020-01-01	2020-12-31
I samarbete med äldrenämnden utveckla samarbetet med hälso- och sjukvården för en individcentrerad och sammanhållen vård och omsorg.	2020-01-01	2020-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Nämnden bidrar till målet genom att arbeta för goda förutsättningar för de som bor och verkar i stadsdelsområdet. Detta genom att utveckla samarbetet med lokala företagareföreningar, fastighetsägare, näringsidkare, civilsamhälle och andra aktörer i stadsdelsområdet. I samband med stadsplanering identifierar förvaltningen i ett tidigt skede framtida behov av förskolor, bostäder med särskild service och boende för äldre.

Stadens miljöprogram utgör grunden för arbetet med att minska miljöpåverkan. Genom energieffektiviseringar, miljöanpassade transporter, minskad användning av kemikalier, och avfallsminimering bidrar nämnden till en god livsmiljö. Nämnden arbetar med att öka verksamheternas andel av ekologisk mat.

Fritidsverksamheten ska präglas av delaktighet och medskapande där alla, oavsett förutsättningar och bakgrund, känner sig välkomna. Barn och unga har ett varierat och innehållsrikt fritidsutbud under hela året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Dialogen med de företag som bedriver verksamhet inom nämndens ansvarsområde kommer att fortsätta. Genom att förbättra förutsättningarna för de som bor och verkar i stadsdelsområdet bidrar nämnden till att Stockholms stad ökar sina konkurrensfördelar när företag ska välja etableringsort. En väl utvecklad offentlig såväl som kommersiell service och bra kommunikationer är exempel på vad som gör stadsdelsområdet attraktivt för företag.

Dialogen med de företag som bedriver verksamhet inom nämndens ansvarsområde kommer att fortsätta. Genom att förbättra förutsättningarna för de som bor och verkar i stadsdelsområdet bidrar nämnden till att Stockholms stad ökar sina konkurrensfördelar när företag ska välja etableringsort. En väl utvecklad offentlig såväl som kommersiell service och bra kommunikationer är exempel på vad som gör stadsdelsområdet attraktivt för företag.

Nämndmål:

Det är attraktivt och tryggt för företag att verka och växa i stadsdelsområdet

Beskrivning

Nämnden fortsätter att utveckla samverkan med företagarföreningarna i stadsdelsområdet. Det lokala näringslivet är en viktig aktör för att skapa fler arbetstillfällen och för trygghetsarbetet i stadsdelsområdet.

Inom ramen för näringslivsrådet samverkar nämnden med företrädare för det lokala näringslivet. Förvaltningen har en kontinuerlig dialog med, och uppföljning av, de företag som bedriver verksamhet på entreprenad inom nämndens ansvarsområden. Nämnden samverkar med Stockholm Business Region (SBR) för att kartlägga möjligheter för ökad tillväxt genom lokala näringslivsanalyser samt genom att föra lokala näringslivsdialoger. I dialog med nämnden och det lokala näringslivet arbetar nämnden strategiskt med att utveckla och stärka stadsdelsområdets näringslivsarbete i enlighet med stadens näringslivspolicy. En lokal handlingsplan utarbetas i samråd med SBR.

Förväntat resultat


- Företag upplever att stadsdelsområdet är tryggare att verka i
- Ökad samverkan med näringslivet
- Fler företag etablerar sig och stannar kvar i stadsdelsområdet
- Lokala näringsidkare upplever stadsdelsområdet som företagsvänligt och att samarbetet med stadsdelsförvaltningen är gott

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnden genom näringslivsrådet skapar forum för näringslivets utveckling med relevanta aktörer inom stadsdelsområdet.	2020-01-01	2020-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämnden ska, i samband med stadsplanering, i ett tidigt skede identifiera vilka behov som kan förutspås avseende främst nya förskolor, bostäder med särskild service och boenden för äldre. Arbetet sker i samverkan med näringslivet och privata entreprenörer.

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

Nämndmål:

Invånarna har tillgång till god samhällsservice och deras behov uppmärksammas tidigt i samhällsplaneringen

Beskrivning

Nämnden gör årliga boendeplaner för bostäder med särskild service och äldres boende tillsammans med övriga stadsdelsnämnder inom region västerort och konkretiserar övriga behov av lokaler på kort och lång sikt i lokalförsörjningsstrategin. Nämnden deltar i SAMS-arbetet och samverkan med berörda facknämnder.

Vid om- och nybyggnationer undersöks möjligheten till kostnadseffektiva lösningar för produktion av solenergi, för att bidra till stadens klimatmål och minska stadens totala kostnad för energi.

Förväntat resultat

- Analyser av det framtida behovet av förskoleplatser är träffsäkra och leder till att barnomsorgsgarantin kan hållas
- Nämnden medverkar till att fler grupp- och servicebostäder planeras
- Nämnden har god kännedom om stadsutvecklingen på kort och lång sikt och har en god samverkan med berörda facknämnder och bolag

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämnden minskar utsläppen av växthusgaser genom att transporter, leveranser och resor är klimatsmarta. Medarbetarna använder sig i första hand av gång, cykel och kollektivtrafik som transportmedel. Förvaltningen erbjuder tjänstecyklar. Nämnden tillgängliggör trygga och säkra gång- och cykelbanor.

Nämndmål:

Nämndens verksamheter har effektiva och hållbara transporter.

Beskrivning

Stadsdelsområdets gång- och cykelvägar är väl underhållna och tillgängliga för alla. Nämnden arbetar utifrån stadens policy för klimatsmarta resor och transporter. Verksamheterna genomför sina resor och transporter på ett hållbart sätt såsom genom att gå, cykla eller åka kollektivt. Nämnden kommer i samband med upphandlingar att ställa krav på miljövänliga transporter.

Förväntat resultat

- Ökad andel av miljöanpassade transporter i stadsdelsområdet
- Medarbetarna går, cyklar eller reser kollektivt i möjligaste mån när de reser i tjänsten

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra informationsinsatser om sparsam och miljöanpassad körning för medarbetare som använder bil i tjänst.	2020-01-01	2020-12-31
Utforma en plan för utfasning av nämndens fordon drivna av fossila bränslen.	2020-01-01	2020-12-31




KF:s mål för verksamhetsområdet:





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

Nämndens verksamheter skapar förutsättningar för enskilda att ta del av kulturupplevelser och ger möjligheter till eget skapande.

Nämnden ska erbjuda ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter till barn och unga i samverkan med civilsamhälle och näringsliv. Det är prioriterat att nå de grupper som idag inte nås av annan fritidsverksamhet. Nämnden uppmärksammar kultur genom att initiera och samordna kulturaktiviteter för olika åldrar. Samverkan sker med lokala kulturaktörer och civilsamhället.

Nämnden arbetar med att stimulera barn och ungdomar i stadsdelsområdet till att vara fysiskt aktiva med utgångspunkt från Stockholms stads idrottspolitiska program för 2018-2022.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten att från 2021 samla ansvaret för stadens samtliga motionsspår under idrottsförvaltningen.	2020-01-01	2020-12-31
 Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och arbetsmarknadsnämnden ta fram en modell för hur man ska arbeta uppsökande mot nyanlända för att få dem aktiva i föreningslivet.	2020-01-01	2020-12-31
 Kulturnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bolagsstyrelser utforma en strategi för gatukonst och muralmålningar i stadsmiljön genom ökad samverkan med fastighetsägare samt förenklad tillståndshantering.	2020-01-01	2020-12-31
 Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bolagsstyrelser ta fram en stadsövergripande strategi för att främja fler kulturlokaler- och scener i staden.	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Barn och unga har tillgängliga, meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter.

Beskrivning

Fritidsgårdar och parklekar erbjuder meningsfull, attraktiv och trygg verksamhet för barn och unga. Verksamheterna präglas av ett främjande synsätt där positiva förväntningar på barn och unga som aktiva, engagerade och skapande individer finns. Nämndens fritidsverksamheter erbjuder aktiviteter som främjar delaktighet, god fysisk och psykisk hälsa samt stödjer ungas identitetsutveckling och framtidstro. Fritidsgårdarna fokuserar på bland annat digital innovation, identitetsutveckling och ungas delaktighet. Folkans fritidsgård utvecklas till en mötesplats för temainriktade aktiviteter i syfte att få unga utveckla och hitta nya fritidsintressen. Parklekarna har fokus på lek, natur, miljö och odling.

I linje med agenda 2030 och FN:s barnkonvention utvecklar fritidsverksamheterna arbetet för hållbar utveckling med att systematisera arbetet med jämställdhet, normkritiskt förhållningssätt samt tillgänglighet. Det är prioriterat att nå de grupper som idag inte nås av annan fritidsverksamhet såsom unga med funktionsnedsättning, flickor, nyanlända och hbtq-personer. Verksamheten utvecklar specifikt riktad fritidsverksamhet till ungdomar med funktionsnedsättning vissa kvällar i veckan.

Nämndens parklekar och fritidsgårdar utvecklar samverkan med vårdnadshavare i syfte att skapa delaktighet i barn och ungas fritid med fokus på de prioriterade målgrupperna. Samverkan med socialtjänsten och fältarbetare utvecklas. Under året görs kompetenshöjande insatser inom det förebyggande arbetet mot ungas användning av alkohol, narkotika, doping och tobak. Fritidsgårdarna ökar samverkan både internt och externt i syfte att utveckla och effektivisera verksamheten som erbjuds. I samverkan med civilsamhällets aktörer utvecklas arbetet för att erbjuda studiehjälp på fritidsgårdar.

Nämnden erbjuder, i samverkan med föreningar och andra aktörer, ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter exempelvis teater, dans och musik. Barn får tillgång till professionell kultur i form av teater, muséer och andra utställningar bland annat genom stadens kultursatsning Kulan som erbjuder rabatterade kulturupplevelser. Kulturutbudet ska främja

olika kulturer inkluderat de nationella minoriteterna.

Nämnden fortsätter arbeta och utveckla arbetssätt för att öka andelen barn som deltar i kolloverksamhet från underrepresenterade målgrupper samt att erbjuda fler barn och unga med funktionsnedsättningar möjlighet att delta i ordinarie kolloverksamhet.

Förväntat resultat

- Ökad andel flickor i fritidsverksamheterna
- Fler fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning, flickor och hbtq-personer
- Ökat antal barn som deltar i sommarkolloverksamhet

Nämndmål:

Nämnden stödjer och tillvaratar engagemanget hos civilsamhället

Beskrivning

Nämndens stöd till civilsamhället ska präglas av tydlighet och tillgänglighet och ske i samverkan med relevanta samhällsaktörer och berörda facknämnder. I syfte att tillvarata det engagemang som finns inom stadsdelsområdet samverkar nämnden med, och ger stöd till, civilsamhället vilket bidrar till en stärkt delaktighet hos invånarna.

Nämnden ska under året undersöka möjligheten att hitta former för att kunna stödja aktörer från civilsamhället till att driva ett antal publika evenemang såsom Tensta marknad, nationaldagsfirandet och Pride-veckan. Därutöver ska nämndens verksamheter finnas väl representerade på Spånga IP under Järvaveckan.

Genom föreningsstöd skapar nämnden goda förutsättningar för ett brett och levande föreningsliv i stadsdelsområdet. Nämndens processer kring föreningsstöd ska präglas av transparens och tydlighet. Information om hur ansökningsprocessen går till, och vad som krävs av ansökande föreningar, ska tillgängliggöras föreningslivet i god tid innan sista ansökningsdatum. Nämndens processer kring kontroll, återredovisning och återkrav säkerställer att föreningsstöd enbart utbetalas till föreningar med väl grundade demokratiska värderingar som bedriver verksamhet som skapar ett mervärde för stadsdelsområdet.

Nämnden ska, i samverkan med de nämnder och bolag i staden som har ett lokalförvaltande uppdrag, följa frågan om tillgänglighet till lokaler för föreningslivet.

Medborgarkontoret ska utvecklas till en naturlig kontaktyta mellan förvaltningen och civilsamhället. Där ska relevant information om stadens samlade föreningsstöd och andra föreningsfrågor finnas att tillgå.

Förväntat resultat

- Information om föreningsstöd är lättillgänglig genom medborgarkontoret
- Föreningsbidragsprocessen är tydlig och transparent med återkommande uppföljning och kvalitetskontroll

KF:s mål för verksamhetsområdet:








2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö


Nämnden arbetar för ökad hållbarhet genom att sänka energianvändningen, minska användningen av plast- och engångsmaterial och minska mängden matsvinn och avfall.

Åtgärder genomförs för att skapa en kemikaliesmart miljö för invånare och medarbetare samt för att öka andelen ekologiska och vegetariska livsmedel i verksamheterna.

Förskolorna följer Stockholms stads vägledning för en kemikaliesmart förskola. Vid ny- och ombyggnationer ställs krav på klimatsmart byggande med certifiering.

Arbetet med att stärka ekologiska värden och öka den biologiska mångfalden i parker och naturreservat fortsätter. Fler ängsmarker som främjar pollinationer kommer anläggas och vid parkupprustningar kommer hänsyn tas till klimatförändringar. Arbetet med att tillgängliggöra den bostadsnära naturen fortsätter.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggsvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	År
 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	70 %	70 %	År
 Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	55 %	55 %	År
 Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	1,9	1,9 kg CO ₂ per kg livsmedel	År
 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	2 %	2 % energieffektivisering relativt 2018	År
 Totalt köpt energi i stadens verksamheter	1,7 GWh	1945 GWh	År
 Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)	30 st	5 000 st	År

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

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är hållbara med låg miljö- och klimatpåverkan

Beskrivning

Nämndens bidrag till en hållbar livsmiljö sker inom flera områden. Energiförbrukningen i förvaltningens lokaler ska minska. Mängden avfall från verksamheterna blir lägre genom att verksamheterna ökar insamlingen av förpackningar och fler verksamheter sorterar ut sitt matavfall för biologisk behandling. Arbetet med att öka källsorteringen inom nämndens verksamheter fortsätter under året och fritidsverksamheterna är särskilt prioriterade. Mängden

engångsartiklar minskar i verksamheterna. Vid beställning av livsmedel och färdiga måltider väljs i möjligaste mån ekologiska och vegetariska alternativ.

Nämndens verksamheter följer Stockholms stads kemikalieplan och förskolorna genomför som planerat åtgärder enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola. Chemsoft används av förskola och fritidsverksamhet i syfte att minska mängden farliga kemikalier i verksamheterna. Nämnden ska implementera stadens miljöprogram 2020-2023, handlingsplan för fossilfritt Stockholm 2040 och kemikalieplan 2020-2023 i form av en lokal miljöhandlingsplan. I det arbetet ska resultatet av utvärderingen av nämndens lokala miljöhandlingsplan 2017-2019 beaktas.

Nämnden samverkar med berörda bolag och nämnder för att anpassa verksamhetslokaler och parkmark till nya klimatförutsättningar. Den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna synliggörs och förstärks. Möjligheten till att utöka stadsdelsområdets ängs- och slåtterytorna ska utredas. Genom att förändra skötseltypen på delar av stadsdelsområdets gräsmarker kan den biologiska mångfalden främjas. En del gräsytor kan släppas upp till långgräs och andra ytor till ängsmarker för att gynna pollinationer.

Nämnden arbetar vidare med att förbättra vattenkvaliteten och miljötilståndet i Bällstaån. Arbetet sker dels genom projekten Tenstadalens dagsvattenpark, projekt Tenstadalen inom Ett grönnare Stockholm samt deltagande i Bällstaångruppens lokala åtgärdsprogram.

Nämndens egna initierade ny- och ombyggnationer ska BVB (byggvarubedömningen) användas. Därutöver ska en särskild granskning säkerställa att nämndens upphandlade entreprenörer uppfyller avtalade miljökrav. I samband med införskaffning eller avveckling av inventarier så ska möjligheten till återbruk via Stocket alltid undersökas. Genom att granska och dokumentera samtliga val av produkter kan vi minska användandet av miljöfarliga ämnen i den fysiska miljön. En ökad transparens om vilka ämnen som byggs in är en förutsättning för att skapa ett långsiktigt och hållbart byggande i stadsdelsområdet.

Nämnden kommer att genomföra en informationskampanj i samverkan med civilsamhälle och fastighetsägare i stadsdelsområdet i syfte att informera om lokala åtgärder för miljön.

Förväntat resultat

- Andelen klimatinvesteringar har ökat i nämndens verksamheter
- Minskad energianvändning i nämndens lokaler
- Minskad förekomst av farliga kemikalier i nämndens verksamheter
- Ökad källsortering i nämndens verksamheter
- Nyttjandegraden av BVB vid ny- eller ombyggnationer i nämndens egna initierade projekt har ökat

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Främja den biologiska mångfalden genom att bland annat utöka ängs- och slåtterytorna.	2020-01-01	2020-12-31
Implementera stadens styrdokument inom miljö- och klimatområdet i en lokal miljöhandlingsplan.	2020-01-30	2020-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Samverka med civilsamhälle och fastighetsägare i informationsspridning om klimat - och miljöfrågor.	2020-01-01	2020-12-31

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att ha en långsiktigt hållbar ekonomi med ett tydligt fokus på kostnadseffektivitet och kvalitet. Nämnden har en god prognossäkerhet och en budget i balans vid årets slut. De administrativa funktionerna ger kärnverksamheterna förutsättningar för att uppnå uppsatta mål och följer upp och analyserar verksamhet och ekonomi för att ge underlag för beslut som leder till en ökad effektivitet och kvalitet. Stadsdelsnämndens resurser samordnas för att ge mesta möjliga effekt.

Nämnden är en attraktiv och ansvarstagande arbetsgivare som möjliggör och tillvaratar medarbetarnas kunskaper och erfarenheter för att utveckla och effektivisera verksamheterna. Ledarskapet präglas av ett öppet och tillitsfullt förhållningssätt där chefer utvecklar sina ledaregenskaper för att erbjuda invånarna verksamheter som tillgodoser dagens och framtidens behov.

Nämnden bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete som syftar till att uppmärksamma och förebygga risker och skapa förutsättningar för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö där medarbetare utvecklas och trivs. Nämnden arbetar aktivt för att förebygga alla former av diskriminering och kränkande särbehandling. Medarbetarna har trygga förutsättningar att bedriva sitt arbete och förvaltningen har tydliga och kända rutiner för hur hot, våld och otillåten påverkan ska motverkas och hanteras.

Nämndens verksamheter ska sträva efter att ha en effektiv användning av resurser och kontinuerligt se över processer och organisation för att de ska stödja målen om en hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Nämndens inköp ska främja kostnadseffektivitet, miljö och klimat samt social hållbarhet. Nämnden kommer att utveckla dialogen med leverantörer under året. Insatser för att öka användningen av de digitala verktygen för inköp kommer att genomföras. En effektiv lokalanvändning bidrar till goda förutsättningar för nämndens verksamheter samt till en budget i balans. En översyn av processerna för lokalförsörjning ska bidra till en ökad effektivitet och skapa förutsättningar för samlokalisering av verksamheter. Nämnden kommer under året inleda arbetet med flytt till nytt förvaltningshus i Tensta centrum.




Ett ökat användande av välfärdsteknik och tillvaratagandet av digitaliseringens möjligheter bidrar till att utveckla och effektivisera nämndens verksamheter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att ha en långsiktigt hållbar ekonomi med ett tydligt fokus på kostnadseffektivitet och kvalitet. Nämnden har en hög prognossäkerhet och vidtar snabbt åtgärder vid befarade underskott vilket resulterar i en budget i balans vid årets slut. Genom att fortsätta att utveckla arbetet med uppföljning och analys ges breda och välunderbyggda underlag för beslut som ger verksamheterna stabila ekonomiska förutsättningar.

Utgångspunkterna för arbetet med att fördela 2020 års budget har varit att fokusera på kärnverksamheterna med syftet att erbjuda ändamålsenlig verksamhet av högsta kvalitet inom givna ekonomiska ramar.

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

Nämndmål:

Nämndens resurser används effektivt och med ett långsiktigt perspektiv

Beskrivning

Verksamheternas kostnader och intäkter har noga analyserats i relation till uppsatta mål och uppdrag för att säkerställa förutsättningar för en budget i balans vid årets slut. Cheferna gör under året rättvisande prognoser och vid befarade underskott vidtas snabbt åtgärder. Genom att digitalisera och standardisera processer ges utrymme för effektivare styrning och uppföljning samt möjligheter till benchmark. Utbildningsinsatser kommer att genomföras under året för att höja chefers kompetens inom ekonomistyrning.

Förväntat resultat

- En effektivare verksamhet
- God prognossäkerhet och budgetföljsamhet
- Åtgärder vidtas snabbt vid befarade underskott

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta utveckla arbetet med riskanalyser, uppföljning och intern kontroll.	2020-01-01	2020-12-31
Genomföra en översyn av processerna för lokalförsörjning.	2020-01-01	2020-12-31
Genomföra förberedelser inför ett kommande införande av nytt budgetplaneringsverktyg.	2020-01-01	2020-12-31
Påbörja arbetet med nytt förvaltningshus.	2020-01-01	2020-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna









Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att vara en attraktiv och ansvarstagande arbetsgivare som möjliggör och tillvaratar medarbetarnas kunskaper och erfarenheter för att utveckla och effektivisera verksamheterna. Ledarskapet präglas tillitsfulla relationer där stort förtroende visas till medarbetarnas förmåga att agera självständigt i sin yrkesutövning. Chefer ges möjlighet att stärka sin förmåga att leda och utveckla verksamheterna utifrån förändrade behov.




Kompetensförsörjningen är hållbar och alla enheter har en långsiktig planering för att behålla, utveckla samt rekrytera medarbetare med rätt kompetens för både nutid och framtida behov. Andelen externa konsulter i verksamheten ska ligga på en låg nivå och inom socialtjänsten

uppgå till maximalt tre procent av andelen personalkostnader.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är aktivt på alla nivåer. Arbetsmiljön är hållbar och präglas av minskad sjukfrånvaro, en rimlig personalomsättning och trygga anställningsvillkor. Verksamheterna agerar förebyggande för att undvika att medarbetare utsätts för hot, våld och otillåten påverkan. Det råder en nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering.

Nämndens verksamheter ska sträva efter att bli mer effektiva och kontinuerligt se över processer och organisation för att uppnå högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Nämndens inköp ska främja kostnadseffektivitet, miljö och klimat samt social hållbarhet. Nämnden ska i högre grad nyttja digitaliseringens möjligheter i verksamheter där så är lämpligt och utveckla den innovativa kapaciteten.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	82	År
 Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	3 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %		Tertial
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %	90%	År
 Andel upphandlingar där marknaddialog har genomförts	100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	År
 Index Bra arbetsgivare	85	84	År
 Sjukfrånvaro	6,9 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2,3 %	Tas fram av nämnd	Tertial

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

Nämndmål:

Förvaltningen har en hållbar arbetsmiljö med en öppen och tillåtande kultur

Beskrivning

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är aktivt på alla nivåer och följs upp löpande i nära samverkan med de fackliga organisationerna. Utvecklingsinsatser fokuserar på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön där kunskapsnivå hos chefer och medarbetare stärks. Arbetsmiljön i nämndens verksamheter är hållbar och präglas av minskad sjukfrånvaro, en adekvat personalomsättning och trygga anställningsvillkor. Verksamheterna agerar förebyggande för att undvika att medarbetare utsätts för hot, våld och otillåten påverkan. Det råder en nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering.

Ledarskapet är präglad av tillit, med en öppen och tillåtande kultur vilket ska möjliggöra innovation, en långsiktig kompetensförsörjning och en effektiv verksamhet. Varje chef ger sina medarbetare utrymme och stöd att ta ansvar, påverka och presentera nya idéer och lösningar som utvecklar och effektiviserar verksamheten.

Förväntat resultat

- Minskad sjukfrånvaro
- Personalomsättningen är gynnsam för verksamhetens utveckling
- Verksamheterna har hållbar arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier samt repressalier
- Chefer är trygga i sin roll och sitt ansvarsområde och tar initiativ för att utveckla verksamheten
- Hot, våld och otillåten påverkan förebyggs tidigt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningsgemensam översyn av roll- och ansvarsfördelning mellan enhetschef, biträdande enhetschef och samordnare.	2020-01-01	2020-12-31
Implementera stödmodell för medarbetare som riskerar att eller har utsatts för hot, våld och otillåten påverkan.	2020-01-01	2020-12-31
Program för chefsintroduktion vidareutvecklas.	2020-01-01	2020-12-31
Utbildningsinsats att incidentrapportera, vidta åtgärder och följa upp hot och våld i IA	2020-01-01	2020-12-31
Utveckla APT som dialog och utvecklingsforum i samverkan med de fackliga organisationerna.	2020-01-01	2020-12-31
Öka kunskap och medvetenhet om vad som påverkar en hälsosam arbetsplats.	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget och cheferna utövar ett närvarande ledarskap präglat av tillit

Beskrivning

Ledarskapet i nämndens verksamheter präglas av tillitsfulla relationer där stort förtroende visas till medarbetarnas förmåga att agera självständigt i sin yrkesutövning. Förvaltningens chefer ges möjlighet att stärka sin förmåga att leda och utveckla verksamheterna utifrån förändrade behov.

Kompetensförsörjningen är hållbar och alla enheter har en långsiktig planering för att behålla, utveckla samt rekrytera medarbetare med rätt kompetens för både nutid och framtida behov. All rekrytering sker kompetensbaserat.

Förvaltningen samarbetar aktivt och utbyter erfarenheter med närliggande stadsdelsförvaltningar för en effektiv resursanvändning och ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor.

Förväntat resultat

- Individuella medarbetarplaner och tydliga lönekriterier ger förutsättningar för kompetenta och aktiva medarbetare
- Alla enheter har kompetensförsörjningsplaner som är kopplade till verksamhetsplan och budget
- Kompetensbaserad rekrytering säkerställer en icke diskriminerande rekryteringsprocess

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utreda och kartlägga behov av insatser för ledarutveckling.	2020-01-01	2020-12-31
Utveckla förvaltningens arbete med löneanalys och revidera och förankra förvaltningens lönekriterier.	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är innovativa och tar tillvara digitaliseringens möjligheter

Beskrivning

Nämndens verksamheter ska sträva efter att bli mer effektiva och kontinuerligt se över processer och organisation för att uppnå högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Under året kommer en översyn av nämndens verksamheter att göras för att utreda framtida regiformer för verksamheter där så är lämpligt. Nämndens inköp ska främja kostnadseffektivitet, miljö- och klimatmässig samt social hållbarhet. Nämnden kommer att utveckla dialogen med leverantörer under året. Insatser för att öka användningen av de digitala verktygen för inköp kommer att genomföras. Ett led i att öka effektiviteten är att utveckla ledarskapet och i högre grad nyttja digitaliseringens möjligheter och innovation där det finns ett mervärde för detta. Tjänstedesign ska implementeras som en innovativ metod för att utveckla verksamheterna utifrån invånarnas önskemål och behov.

Förväntat resultat

- Högre innovationskapacitet
- Högre grad av digital användning inom nämndens verksamheter
- Resurser och arbetsprocesser är effektivare

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Implementera projektet Vinst delområde direktupphandling	2020-01-01	2020-12-31
Implementera tjänstedesign som en metod för verksamhetsutveckling	2020-01-01	2020-12-31
Utreda förutsättningar för att upphandla fler av nämndens verksamheter	2020-01-01	2020-10-31
Verksamheter utvecklar användandet av digitalisering och välfärdsteknik.	2020-01-01	2020-12-31

Uppföljning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktiges budget för stadsdelsnämndens driftverksamhet 2020 är netto 1 155,5 mnkr. Jämfört med 2019 har budgeten ökat med 31,7 mnkr.

Driftsbudgeten fördelas till stadsdelsnämnden med hjälp av olika fördelningsnycklar. Stadsdelsnämnden ska ha en budget i balans och vid behov göra omfördelningar för att möta befarade underskott.

Investeringsbudgeten för 2020 är 11,7 mnkr, varav 1,4 mnkr avser maskiner och inventarier och 10,3 mnkr avser stadsmiljöverksamhet.

Utgångspunkterna för arbetet med att fördela 2020 års budget har varit att:

- Erbjuda ändamålsenlig verksamhet av högsta kvalitet inom givna ekonomiska ramar.
- Bidra till att nämnden arbetar mot att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål.
- Följa gällande lagstiftning.
- De administrativa funktionerna och processerna stödjer och underlättar för kärnverksamheterna, samt bidrar till en effektiv styrning och uppföljning.
- Buffert avsätts för oförutsedda kostnader för placeringar inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
- Fördelning utgår från prognostiserade faktiska kostnader och intäkter per verksamhetsområde i samband med tertialrapport 2 år 2019 uppräknat till helår inklusive kostnads- och löneökningar samt generella effektiviseringar för 2020. Undantaget är budgetramen för ekonomiskt bistånd. Nämnden följer den beräkning som staden har gjort för att prognostisera kostnaderna för ekonomiskt bistånd under kommande år.

DRIFTVERKSAMHET, mnkr	BOKSLUT 2018	PROGNOS 2019	BUDGET 2020
Nämnd- och förvaltningsadministration	45,4	5,4	25,2
Förskoleverksamhet	258,7	268,3	279,8
Barn, kultur och fritid	49,2	36,7	34,3
Äldreomsorg	240,6	247,1	252,0

DRIFTVERKSAMHET, mnkr	BOKSLUT 2018	PROGNOS 2019	BUDGET 2020
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	209,8	222,1	222,7
Individ- och familjeomsorg	189,9	206,2	195,0
varav barn och ungdom	120,9	123,3	115,7
varav vuxna	40,2	42,1	37,0
varav socialpsykiatri	22,7	26,2	26,2
Stadsmiljöverksamhet	13,3	11,1	11,2
Ekonomiskt bistånd	109,8	111,0	108,9
varav handläggning	31,9	33,7	33,0
Arbetsmarknadsåtgärder	18,3	20,3	19,9
Summa	1135,1	1128,2	1149,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	4,7	6,5	6,5
Summa	1139,8	1134,7	1155,5

Tabellen ovan visar fördelade nettokostnader i bokslut 2018, prognos för nettoutfall per tertialrapport 2 år 2019 och nettobudget 2020 per verksamhetsområde.

Budgeten för 2020 är netto 1 155,5 mnkr. Omslutningsförändringar om 113,4 mnkr redovisas separat i bilaga 12.

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd och administration	Budget VP 2019	Justerad budget 2019	Bokslut 2018	Prognos T2 2019	Budget 2020	Jmf budget 2019-2020
Intäkter	-37,5	-37,5	-70,4	-43,0	-25,0	12,5
Kostnader	52,9	52,9	115,8	48,4	50,2	-2,7
Netto:	15,4	15,4	45,4	5,4	25,2	9,8

Verksamhetsområdets bruttokostnadsbudget för 2020 är 50,2 mnkr. En buffert om 10,0 mnkr finns reserverade för oförutsedda kostnader för framförallt placeringar inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg samt utbetalt ekonomiskt bistånd. Under nämnd och förvaltningsadministration finns intäkter i form av generalschablon för flyktingmottagande om 25,0 mnkr budgeterade.

Kostnadsbudgeten för 2020 har totalt minskat med 2,7 mnkr jämfört med budget 2019. Jämfört med det prognostiserade utfallet i tertialrapport 2 för 2019 är skillnaden 1,8 mnkr jämfört med budget. Skillnaden beror i huvudsak på budgetjusteringar under året som bidragit till att budgeterad buffert inte behövs tas helt i anspråk samt på vakanser inom området.

Inom nämnd- och förvaltningsadministration ingår budget för medborgarkontorets verksamhet beläget i Tensta. Medborgarkontoret erbjuder framförallt samhällsvägledning och möter ungefär 600 besökare per vecka.

Förskola

Förskoleverksamhet	Budget VP 2019	Justerad budget 2019	Bokslut 2018	Prognos T2 2019	Budget 2020	Jmf budget 2019-2020
Intäkter	-16,9	-16,9	-25,6	-17,6	-16,4	0,5
Kostnader	291,4	284,1	284,3	285,9	299,7	8,3
Netto:	274,5	267,2	258,7	268,3	283,3	8,8

Verksamhetsområdets nettobudget för år 2020 är 283,3 mnkr. I och med att verksamheten är prestationsbaserad är det inte helt rättvisande att jämföra budget 2020 med 2019 års budget i verksamhetsplanen eller prognos för 2019. Vid en jämförelse mellan nettobudget 2019 och 2020 framgår att nettobudgeten ökat med 8,8 mnkr. Det beror på höjd schablon samt högre förväntad negativ prestationsjustering.

Kommunfullmäktiges budget baseras på avläsning i mars månad, då barnantalet är högt. Under året sjunker barnantalet varvid nämndens budget justeras för mellanskillnaden. Kommunfullmäktiges budgettram för 2020 bygger på antalet förskolebarn per den 31 mars 2019 vilket var 1 894. Förvaltningen har i budget för 2020 gjort bedömningen att antalet förskolebarn i genomsnitt kommer vara 1 760. Återbetalning av prestationer till kommunstyrelsen beräknas därmed bli drygt 15 mnkr.

Intäkterna avser framför allt avgifter inom förskolan och ersättning för interkommunala barn. Grundsablonen inom alla nivåer för förskoleverksamheten har höjts med 0,9 procent jämfört med 2019. Nämndens förskolepeng, andel av schablonen, föreslås vara oförändrad och uppgå till 81 procent för år 2020.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid	Budget VP 2019	Justerad budget 2019	Bokslut 2018	Prognos T2 2019	Budget 2020	Jmf budget 2019-2020
Intäkter	0,0	0,0	-8,2	-2,7	0,0	0
Kostnader	35,3	42,2	57,4	39,4	33,8	-1,5
Netto:	35,3	42,2	49,2	36,7	33,8	-1,5

Verksamhetsområdets budget för 2020 är netto 33,8 mnkr, vilket är 1,5 mnkr lägre än budget i verksamhetsplanen 2019.

Nämnden kommer under 2020 att fokusera på områdets kärnverksamhet såsom fritidsgårdar, parklekar och preventionsarbete i form av uppsökande fältarbete. Verksamhetsområdet innefattar även budget för arrangemang och event i stadsdelsområdet samt föreningsbidrag och idéburna offentliga partnerskap. Sommarkollo och öppen förskola inryms även inom verksamhetsområdets ramar.

Förvaltningen har under 2019 fått i uppdrag att utreda fritidsverksamheten. Syftet är att utveckla kvalitet, verksamhet och innehåll i de verksamheter som nämnden ansvarar för. I arbetet ska samtliga enheter ses som en del av ett större sammanhang och som en helhet. Utredningen ska ge förslag på driftform, mål och inriktning och förväntas vara klar i början av 2020.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	Budget VP 2019	Justerad budget 2019	Bokslut 2018	Prognos T2 2019	Budget 2020	Jmf budget 2019-2020
Intäkter	-6,3	-28,8	-34,0	-31,2	-6,9	-0,6
Kostnader	247,3	270,6	274,7	278,3	258,9	-11,6
Netto:	241,0	241,8	240,6	247,1	252,0	11,0

Verksamhetsområdets budget för 2020 är 252,0 mnkr vilket är en ökning med 11,0 mnkr jämfört med 2019. Antalet äldre ökar enligt Swecos befolkningsprognos med 70 personer jämfört med 2019. Ökningen i åldersgruppen 65-79 år är 42 personer och i åldersgruppen över 80 år är ökningen 28 personer.

Den 1 december 2018 tog nämnden över driften av verksamheten vid Fristads servicehus i egen regi. Servicehuset har ett omfattande renoveringsbehov med bland annat stambyte och under 2019 har uppemot en tredjedel av lägenheterna stått outhyrda. Det finns en betydande överkapacitet av servicehuslägenheter inom staden samtidigt som efterfrågan på servicehusplatser minskar. De äldre efterfrågar istället andra boendeformer såsom seniorboende. Nämnden vill arbeta för ett ökat utbud av anpassade och tillgängliga boendeformer för äldre i stadsdelsområdet, till exempel seniorboende. Nämnden beslutade mot bakgrund av detta i oktober 2019 att avveckla Fristad servicehus från januari 2021. De äldre som bor på Fristad servicehus kommer i samband med avvecklingen att ges möjlighet att välja annat boende i staden.

Spånga-Tensta hemtjänst kommer att fortsätta arbetet med kostnadseffektiviseringar genom att utveckla planering och schemaläggning. Analyser kommer att ske bland annat genom benchmark med andra stadsdelsförvaltningar och inom regionen för att se över delar som kan samordnas. Digitala inköp implementeras. För 2020 finns inget beslut fattat om tilldelning av stimulansmedel.

Våren 2018 påbörjades implementering av insatsen Tryggt mottagande i samverkan och med stöd av Bromma stadsdelsförvaltning som varit en av pilotstadsdelarna i staden. Under hösten 2019 har Tryggt mottagande i hemmet bedrivits i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Äldrenämnden beviljade 2019 medel för två tjänster som undersköterskor på heltid samt för en arbetsledare med 25 procent tjänstgöringsomfattning. Projektet har fungerat bra ur både ett brukarperspektiv och ett medarbetarperspektiv. Nämnden ansöker om fortsatta medel för arbetet.

Insatserna för hemtjänst i ordinärt boende har ökat och servicehus har minskat under 2019. Kostnaderna för platser i vård- och omsorgsboenden har minskat och detta beror framförallt på minskade kostnader för somatiska platser. Jämfört med budget 2019 innebär detta för 2020 en ökad budget för insatser för hemtjänst i ordinärt boende men en minskad budget för platser i vårdboenden.

I maj 2019 startade en ny enhet med namnet Innovation och Prevention. Enheten består av träffpunkter för äldre och psykisk ohälsa, uppsökande verksamhet, anhörigkonsulent, dagverksamhet inom demens, färdtjänsthandläggning samt personligt ombud. Enheten fortsätter under året arbetet inom projektet matlyftet i syfte att bryta isolering och stärka aktiviteter i samband med måltider. Studiecirklar gällande nutrition, inköp av livsmedel och matbudget drivs. Enheten kommer att genomföra insatser för att minska ensamhet och ofrivillig social isolering bland äldre.

Intäkterna inom äldreomsorgen avser framförallt intäkter för andrahandsuthyrning i servicehus och grundkostnadsersättning från andra stadsdelsnämnder. Ersättningen för hemtjänst i ordinärt boende och dagverksamhet har räknats upp med 2,5 procent jämfört med 2019. Ersättningen för avlösning och ledsagning har räknats upp med 2,5 procent. Ersättningen per dygn till utförare av verksamhet i särskilda boenden för äldre har räknats upp med 2,7 procent, se bilaga 14.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Budget VP 2019	Justerad budget 2019	Bokslut 2018	Prognos T2 2019	Budget 2020	Jmf budget 2019-2020
Intäkter	0	-15,6	-35,6	-39,5	-1,4	-1,4
Kostnader	215,6	240,6	245,0	261,6	224,1	8,5
Netto:	215,6	225,0	209,4	222,1	222,7	7,1

Verksamhetsområdets budget för 2020 är netto 222,7 mnkr, vilket är en ökning med 7,1 mnkr jämfört med budget 2019 innan prestationsjusteringar. Ökningen beror främst på ökade kostnader för prestationer inom LSS. Jämfört med det prognostiserade utfallet för 2019 i tertialrapport 2 har budgeten ökat med 0,6 mnkr.

Verksamhetsområdets budget är preliminär och justeras en gång om året efter avläsningar av nivåer inom de prestationsjusterande LSS-insatserna; barn- och vuxenboenden, daglig verksamhet, korttidshem och korttidstillsyn. Justeringarna innefattar även assistansersättning enligt LASS. Avläsningarna görs inför tertialrapport 1 respektive tertialrapport 2 och justeras utifrån genomsnittet under hösten 2020, då även beslut tas om särskilda redovisningar för externa placeringar som inte täcks av schablonerna. Förutom den prestationsjusterade delen består budgeten av en fast del, 44,7 mnkr för 2020, som ska täcka insatser enligt SoL inom verksamhetsområdet, samt de delar av LSS-insatserna som inte täcks av schablonersättningen.

Schablon och peng för LSS-insatser höjs för 2020 med 1,4 procent medan assistansersättning LASS höjs med 1,5 procent. Ersättningen för hemtjänst respektive avlösning och ledsagning ökar med 2,5 procent. Utöver det räknas kostnaden för placeringar enligt individuella avtal upp med 2,7 procent utifrån omvårdnadsprisindex 2019. Ersättningar till nämndens utförare framgår av bilaga 14.

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

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	Budget VP 2019	Justerad budget 2019	Bokslut 2018	Prognos T2 2019	Budget 2020	Jmf budget 2019-2020
Intäkter	-3,2	-3,2	-43,8	-77,4	-2,9	0,3
Kostnader	195,8	200,3	233,8	283,6	197,9	2,1
Netto:	192,6	197,1	189,9	206,2	195,0	2,4

Budgeten för år 2020 har utökats med 2,4 mnkr jämfört med föregående år och är 11,2 mnkr

lägre än prognostiserat utfall i tertialrapport 2.

Barn och unga

Budget för 2020 är netto 115,7 mnkr, vilket är 7,6 mnkr lägre än prognostiserat utfall i tertialrapport 2. Mot bakgrund av det prognostiserade underskottet 2019 kommer verksamheten att fortsätta arbeta med att minska nettokostnaderna och därmed anpassa volymerna till budgetramen 2020.

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

Vuxna missbruk

Budget för 2020 är netto 37,0 mnkr vilket är 5,1 mnkr lägre jämfört med prognosen i tertialrapport 2. Under 2019 har kostnaden för stödboendeplaceringar och LVM ökat vilket resulterat i negativ avvikelse. Aktivt arbete med förstärkning av egna öppenvården och eftervården med arbetsmarknadsrehabiliterande åtgärder ska bidra till lägre kostnader för köpta placeringar under 2020.

Socialpsykiatri

Verksamhetsrådets budget för 2020 är netto 26,2 mnkr, vilket är en ökning med 1,6 mnkr jämfört med budget 2019. Jämfört med det prognostiserade utfallet för 2019 i tertialrapport 2, som inkluderar underskott hos de interna utförarna, har budgeten ökat med 0 mnkr.

Ersättningarna inom socialpsykiatrin är oförändrade i budgeten. Endast ersättning inom hemtjänst räknas upp med 2,5 procent, vilket utgör en mindre del av budgeten. Kostnader för placeringar enligt individuella avtal har räknats upp med 2,7 procent utifrån 2019 års omvårdnadsprisindex.

Kostnaderna för stödboendena har stigit under 2019 och förväntas fortsätta på en hög nivå under 2020. Dels i form av uteblivna hyresintäkter som en följd av färre uthyrda lägenheter, vilket också speglar sig i lägre intäkter för den interna utföraren med stödboendeinsatser, men också i form av högre kostnader för beställaren då andelen utförare i extern regi ökat. Under hösten 2020 planerar verksamheten för en evakuering av det interna stödboendet, då lokalerna ska genomgå omfattande renovering. Några av dagens hyresgäster kan i samband med detta bli aktuella för en omplacering till andra boendeformer så som ”Försöks- och träningslägenheter” eller Bostäder med särskild service inom SoL.

Att hålla en budget i balans blir ytterligare en stor utmaning för de interna utförarna i och med den uteblivna höjningen av pengarna. Samarbete mellan de interna utförarna gällande bland annat sysselsättning inom både funktionsnedsättning och socialpsykiatri, i form av ett nytt praktikcentrum, förväntas dock förbättra förutsättningarna.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljöverksamhet	Budget VP 2019	Justerad budget 2019	Bokslut 2018	Prognos T2 2019	Budget 2020	Jmf budget 2019-2020
Intäkter	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0
Kostnader	9,5	9,9	13,7	11,1	11,2	1,7

Stadsmiljöverksamhet	Budget VP 2019	Justerad budget 2019	Bokslut 2018	Prognos T2 2019	Budget 2020	Jmf budget 2019-2020
Netto exkl. kap.kostn:	9,5	9,9	13,3	11,1	11,2	1,7
Avskrivningar och kapitalkostnader	6,5	6,5	4,7	6,5	6,5	0
Netto inkl. kap.kostn:	16,0	16,4	18,0	14,7	15,7	1,7

Verksamhetsområdets budget för 2020 är netto 11,2 mnkr exkl. avskrivningar och kapitalkostnader. Budget 2020 innebär en ökning om 1,7 mnkr jämfört med budget i verksamhetsplan 2019 och beror främst på budgeterade medel för parkplan. Budget för avskrivningar och kapitalkostnader ligger kvar på 6,5 mnkr.

Verksamhetsområdet innefattar ansvar för parkmark, gångvägar och vissa grönområden inom stadsdelsområdet och innebär trygghetsskapande åtgärder, exempelvis belysning och beskärning av buskage. Nämnden bär även ansvaret och kostnaden för snöröjning och sandning av gångvägar och parker inom Spånga-Tenstas stadsdelsområde. Förvaltningen projektleder mindre investeringsprojekt och reinvesteringar inom stadsmiljön. Större investeringsprojekten sker via samarbete med trafikkontoret. Nämnden fortsätter arbetet för ökad trygghet genom ett flertal projekt. I samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd fortsätter arbetet för att minska den olovliga fordonstrafiken på gång- och cykelvägar. Projektet som finansieras via trygghetsmedel innebär implementering av ett nytt låssystem.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Budget VP 2019	Justerad budget 2019	Bokslut 2018	Prognos T2 2019	Budget 2020	Jmf budget 2019-2020
Intäkter	-3,2	-3,2	-1,6	-4,4	-3,1	0,1
Kostnader	114,2	114,2	111,4	115,4	112,0	-2,2
Netto:	111,0	111,0	109,8	111,0	108,9	-2,1

Verksamhetsområdets budget för 2020 är netto 108,9 mnkr vilket är en minskning med 2,1 mnkr i jämförelse med budget 2019, samt det prognostiserade resultatet 2019 i tertialrapport 2. Den budgeterade kostnaden för handläggning 2020 är 33,0 mnkr och 0,7 mnkr lägre jämfört med prognosen för tertial 2 2019 och 1,1 mnkr högre än utfall i bokslut 2018.

Både intäkter och kostnader i budget 2020 är lägre jämfört med föregående års budget och prognos. Det genomsnittliga antalet hushåll med ekonomiskt bistånd under perioden januari-oktober 2019 sjunkit till 648, från 657 i antal samma period föregående år. Nämndens fokus ligger på att fortsatt minska kostnaderna och minska biståndsberoendet.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder	Budget VP 2019	Justerad budget 2019	Bokslut 2018	Prognos T2 2019	Budget 2020	Jmf budget 2019-2020
Intäkter	-2,7	-2,7	-16,4	-8,4	-2,6	0,1
Kostnader	25	25	34,7	28,7	22,5	-2,5
Netto:	22,3	22,3	18,3	20,3	19,9	-2,4

Verksamhetsområdets budget för 2019 är netto 19,9 mnkr. Budget 2020 är 2,4 mnkr lägre jämfört med budget 2019 och beror delvis på en förändring av den förvaltningsinterna

budgeteringen.

Medel för feriearbeten för ungdomar, 10, 8 mnkr, finns under detta verksamhetsområde. För året kommer ungdomar i stadsdelsområdet att erbjudas feriearbete i samma omfattning som föregående år.

Investeringar

Investeringar

Investeringar	Budget VP 2019	Justerad budget 2019	Bokslut 2018	Prognos T2 2019	Budget 2020	Jmf budget 2019-2020
Stadsmiljö	10,0	23,8	4,9	18,8	10,3	0,3
Klimatinvesteringar	0	0,1	0,7	0,1	0	0
Maskiner och inventarier	1,4	3,4	3,4	3,4	1,4	0
Totalt	11,4	27,4	9,0	22,3	11,7	0,3

Nämnden har i investeringsplanen för 2020 tilldelats 10,3 mnkr för parkinvesteringar. För maskiner och inventarier är motsvarande belopp 1,4 mnkr. De beräknade kapitalkostnaderna och räntor uppgår till 6,5 mnkr. Fördelningen av investeringsmedel för stadsmiljö redovisas även i bilaga 13.

Nämnden föreslås hos kommunstyrelsen ansöka om medel för följande:

- Medel för trygghetsskapande åtgärder om 5,7 mnkr, varav
 - 4,0 mnkr - Mötesplats Spånga C
 - 0,8 mnkr - Belysning Sundbydammarna
 - 0,4 mnkr - Belysning Fornminnesparken
 - 0,3 mnkr - Förebyggande insatser mot illegala bosättningar
 - 0,2 mnkr - Belysning hundrastgård Duvbovägen

Försäljningar av anläggningstillgångar

Resultatenheter

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden årligen i verksamhetsplanen besluta vilka enheter som ska vara resultatenheter.

Nämnden föreslår att tio resultatenheter inrättas under 2020, varav sju resultatenheter inom förskolan, Bromstengården inom individ- och familjeomsorgen samt två resultatenheter inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning, Fridagruppens dagliga verksamhet och Bostäder med särskild service.

Resultatenheterna redovisas även i bilaga 13.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Budgetjusteringar

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden hos kommunstyrelsen ansöker om följande budgetjusteringar;

Driftmedel

- Medel för Tryggt mottagande i hemmet, 1,5 mnkr, se bilaga 7.
- Medel för introduktionsförskola om 1,3 mnkr, se bilaga 8.
- Medel för åtgärder för giftfri förskola om 0,7 mnkr.
För att fortsätta arbetet mot en giftfri förskola krävs byte av möbler och större lekmaterial. Verksamhetens personal behöver även tid för att skapa och upprätthålla rutiner som går i linje med kemikaliesmart förskola vad gäller val av material och inköp av ekologiska livsmedel samt rapportering i Chemsoft. Detta är en kostsam åtgärd som inte ryms inom nämndens ordinarie driftbudget. Sökta medel möjliggör att verksamheten i högre grad samt i ökad takt kan prioritera det viktiga arbetet mot en giftfri förskola. Under förutsättning att medel beviljas kommer åtgärderna genomföras under 2020.

Investeringar

- Medel för trygghetsskapande åtgärder om sammanlagt 5,7 mnkr,
 - 4,0 mnkr - Mötesplats Spånga C, bilaga 1
 - 0,8 mnkr - Belysning Sundbydammarna, bilaga 2
 - 0,4 mnkr - Belysning Fornminnesparken, bilaga 3
 - 0,3 mnkr - Förebyggande insatser mot illegala bosättningar, bilaga 4
 - 0,2 mnkr - Belysning hundrastgård Duvbovägen, bilaga 5
- Klimatinvestering
 - 0,2 mnkr - Elcyklar äldreomsorg, bilaga 6

Inga av ovanstående budgetjusteringar är inkluderade i redovisad nämndbudget. Alla är av den beskaffenhet att om de inte beviljas blir effekten att aktiviteterna inte blir utförda då de inte ryms inom ordinarie budget.

Omslutningsförändringar

Den ekonomiska omslutningen beskriver den totala kostnads- och intäktsvolymen. Nämnden föreslår omslutningsförändringar om 113,4 mnkr för beräknade ökade kostnader och intäkter.

Omslutningsförändringar redovisas även mer i detalj i bilaga 12.

DRIFTVERKSAMHET, mnkr	Intäkter	Kostnader
Nämnd- och förvaltningsadministration	-26,0	26,0
Förskoleverksamhet	-0,9	0,9
Barn, kultur och fritid	-2,7	2,7
Äldreomsorg	-20,2	20,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-15,2	15,2

DRIFTVERKSAMHET, mnkr	Intäkter	Kostnader
Individ- och familjeomsorg	-45,7	45,7
<i>varav barn och ungdom</i>	-36,6	36,6
<i>varav vuxna</i>	-5,4	5,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	-3,7	3,7
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	1,7	-1,7
<i>varav handläggning</i>	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,4	4,4
Summa	-113,4	113,4

Medel för lokaländamål

Övriga ekonomiska redovisningar

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

Nämnden ska bidra till att uppnå målen om en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i linje med de 17 globala målen inom Agenda 2030. Målen för Agenda 2030 och särskilt perspektiven jämställdhet, barns och nationella minoriteters rättigheter samt tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning är integrerade inom nämndens mål för respektive verksamhetsområde

Under året kommer insatser att göras för att öka kunskapen om Agenda 2030 bland chefer och medarbetare om hur verksamheterna kan bidra till ökad måluppfyllelse.

Nämnden fortsätter att fokusera på fem områden där särskilda insatser ska vidtas de närmaste åren. Områdena ligger i linje med målen inom Agenda 2030. Insatserna ska ske i samverkan med stadens fackförvaltningar, bolag, myndigheter, civilsamhälle och näringsliv.

Trygghet - invånarnas upplevelse av trygghet är en förutsättning för inkludering och tillit i samhället och flertalet preventiva insatser görs inom området av såväl social som situationell karaktär.

Stöd och insatser för egen försörjning - för att öka invånarnas möjligheter till ett självständigt liv och minska fattigdom ger förskolan grunden för ett livslångt lärande, ungdomar ges möjlighet till feriearbete och vuxna invånare långt från arbetsmarknaden ges förutsättningar att försörja sig själva genom samhällsvägledning och arbetsmarknadsåtgärder.

Förebyggande stöd och tidiga insatser - för att främja en god hälsa och bra förutsättningar i livet ger förskolan en likvärdig utbildning och socialtjänsten arbetar främjande och förebyggande och ger rätt insatser i tid.

Miljö och klimat - för att bidra till ett välfungerande ekosystem, biologisk mångfald, hållbar energi och bekämpa klimatförändringar görs insatser inom nämndens alla verksamheter.

Innovativ och effektiv verksamhet - för att främja en hållbar resursanvändning utvecklas ledarskapet för att öka den innovativa förmågan och förstärkningar görs av analyskapacitet och uppföljning av resultat.

Nämndens arbete utifrån de av staden prioriterade områdena

Nationella minoriteter

Sedan 2019 är Stockholms stad förvaltningsområde för finska, samiska och meänkieli vilket bland annat innebär att invånare ska erbjudas information på dessa språk till väsentlig del om de önskar. Kulturutbudet ska utvecklas för att inkludera de nationella minoriteterna.

Barnrättsperspektiv

Från och med 1 januari blir FN:s barnkonvention svensk lag. Arbetet med att säkerställa barnrättsperspektiv i samtliga delar inom socialtjänsten ska fortsätta. I syfte att förebygga behov av ekonomiskt bistånd i tidig ålder ska ett försök göras att stärka unga som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. I verksamheter för barn och unga utvecklas arbetet med att stärka barn och ungas delaktighet och inflytande.

Jämställdhetsintegrering

För att identifiera utvecklingsområden görs analyser utifrån könsaspekter. Perspektivet ska genomsyra alltifrån beslutsfattande, planering och utförande. För områden där jämställdheten är låg vidtas åtgärder. Nämndens förskolor fortsätter att systematisera arbetet med jämställdhet i utbildningen och ett normkritiskt förhållningssätt där utbildningen ej präglas av rådande strukturer och stereotypa föreställningar utifrån kön.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetet med att öka kunskapen om stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 fortsätter. Alla nämndens verksamhetsområden ska beakta funktionshinderperspektivet. Programmets åtta fokusområden ska vara vägledande i arbetet med att ge personer med funktionsnedsättning förutsättningar att kunna delta i samhället på jämlika villkor som andra.

Samverkansprocesser

Nämnden och förvaltningen samverkar med viktiga aktörer för stadsdelsområdet. Inom staden sker samverkan med närliggande stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag. Därutöver sker samverkan med andra myndigheter såsom polisen, Region Stockholm och det lokala näringslivet samt civilsamhället.

Under 2019 påbörjades ett arbete med att skapa en tydlig samverkansstruktur för stadsdelsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, Region Stockholm och polismyndigheten. Arbetet med att tydliggöra nivåer, ansvar och uppdrag fortsätter 2020. Som ett led i detta arbete har den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen samt med utbildningsförvaltningen reviderats.

Den lokala samverkansöverenskommelsen för barn i behov av särskilt stöd (BUS) har reviderats under 2019. BUS samverkan ska bli mer operativ och individorienterad med stöd av en ny struktur bestående av bland annat individforum och temagrupper. Kvaliteten på samverkan kommer att följas upp och analyseras genom indikatorerna; antal samordnade individuella planer (SIP), antal individforum och antal BUS-avvikelser.

Inom stadsmiljöverksamheten sker samverkan med berörda fackförvaltningar så som exempelvis trafikkontoret och exploateringskontoret för att uppnå en gemensam syn på stadsdelsområdets behov.

Förstärkt samverkan är avgörande för att uppnå nämndens mål och särskilt inom de fem prioriterade områdena. Nämnden kommer att arbeta för att utveckla dialog och samarbete med aktörer som kan bidra till en för stadsdelsområdet positiv utveckling.

Systematiskt kvalitetsarbete

Nämndens strategiska kvalitetsarbete utgår från verksamhetsplan med mål, indikatorer och aktiviteter. Inför arbetet med verksamhetsplan genomför alla avdelningar analys- och VP-dagar utifrån framtagna nulägesanalyser, omvärldsbevakning och styrning. Utifrån stadens budget och genomförda analyser tas förslag på nämndmål och indikatorer fram i dialog med majoriteten. Arbetet med att bryta ner målen fortsätter på enhetsnivå. Löpande uppföljning och analys sker i verksamheterna. Som stöd i planering och uppföljning har verksamheterna verksamhets- och economicontrollers, HR-strateger och avdelningarnas strategier.

Jämställdhetsperspektiv, barnrättsperspektiv, funktionshinderperspektiv ska integreras vid beslutsfattande, planering och utförande.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Nämnden ska skapa en organisation för moderniseringen av det sociala systemet. I samband med införandet ska ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete ses över.

Nämnden avser även att utveckla hanteringen av avvikelser i verksamheterna i syfte att säkerställa att alla avvikelser rapporteras, utreds och följs upp.

Nämnden ska revidera rutinen för synpunkter och klagomål. Synpunkter och klagomål är värdefull information i verksamhets- och kvalitetsutveckling. Klagomål och synpunkter som gäller andra nämnder eller icke-kommunala utförare vidarebefordras till rätt verksamhet för handläggning.

Innovationskapacitet

Nämnden främjar kompetensutveckling och metodutveckling. Inom verksamheterna pågår kontinuerligt metodutveckling inom exempelvis innovationsgrupper, fokusgrupper och metodtimmar. Nämnden kommer att implementera tjänstedesign som en innovativ metod för att utveckla verksamheterna utifrån invånarens önskemål och behov.

Övrigt