

Handläggare

Till  
Avdelningen för ekonomi,  
samhällsplanering, lokal och park

Telefon:

## **Verksamhetsplan 2020 för Avdelningen för ekonomi, samhällsplanering, lokal och park**

## Innehållsförteckning

<b>Inledning.....</b>	<b>3</b>
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	3
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	3
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	4
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	8
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	8
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	8
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	10
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	11
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	11
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	13
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	13
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	14
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>16</b>
Resursanvändning.....	16
Budget 2020.....	16
<b>Övrigt.....</b>	<b>17</b>

## Inledning

KF:s inriktningsmål:

### **1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla**

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

### **Invånarna i stadsdelsområdet är självförsörjande**

#### **Beskrivning**

Den enskilde som är i behov av ekonomiskt bistånd får stöd i att finna egen försörjning utifrån sina förutsättningar och behov. I dialogen med den enskilde används stadens utrednings- och bedömningsinstrument Initial Bedömning och vid behov används Förutsättningar inför arbete (FIA). På ett tidigt stadium kopplas insatser från Jobbtorgen på. Den enskilde är delaktig när insatserna planeras och insatserna sker i samverkan även med andra aktörer som Arbetsförmedling, andra enheter inom socialtjänsten och med hälso- och sjukvården. Förvaltningens egna arbetsmarknadsinsatser; arbetsträning, offentligt skyddad anställning (OSA) och Stockholmsjobb är steg på vägen mot egen försörjning genom arbete för de personer som står långt från arbetsmarknaden. Insatserna syftar bland annat till att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att komma i arbete.

Barnkonsekvensanalyser genomförs när beslut ska fattas som påverkar barnen i hushållet. Barnfamiljer som lever i otrygga boendeförhållanden erbjuds stöd av Bolots och både barnfamiljer och hushåll med endast vuxna erbjuds råd och stöd i att söka bostad i Boskolan. De barn som tvingas bo i tillfälliga boendelösningar ges möjlighet till kompensatoriska åtgärder.

Förvaltningen tillhandahåller praktikplatser för jobbtorgsaspiranter i verksamheter i egen regi och i verksamheter som drivs på entreprenad.

Förvaltningen tillhandahåller feriearbeten för unga som syftar till att ge ett första positivt möte med arbetslivet. Arbetsplatserna finns i stor utsträckning inom stadsdelsförvaltningens egna verksamheter.

Nyanlända som har behov av ekonomiskt bistånd får stöd i att prioritera studier i svenska och samhällsväglarna förmedlar information om var i stadsdelsområdet som det finns föreningsdrivna språkcaféer och andra aktiviteter som ger möjlighet till språkträning.

De personer som kontaktar förvaltningen rörande ekonomiskt bistånd får tydlig och lättillgänglig information om rätten till ekonomiskt bistånd och handläggningsprocessen. Detta gör att risken för felaktiga utbetalningar minimeras. Handläggarna har stöd av stadens

riktlinjer och metodstöd och förvaltningen följer noga utvecklingen så att risken för felaktiga utbetalningar kan minimeras.

### Förväntat resultat

Alla invånare i stadsdelsområdet som är i behov av ekonomiskt bistånd för sin försörjning ges förutsättningar att kunna försörja sig själva genom att de erbjuds individuellt utformade insatser. Tröskeln till ett arbete är låg även för personer som uppburit försörjningsstöd under lång tid. Unga utan gymnasieexamen, äldre arbetslösa, personer med social problematik, fysisk och/eller psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar och utrikesfödda uppmärksammas särskilt och ges lokala arbetsmarknadsinsatser av god kvalitet så att de förbereds för insatser från Jobbtorgen. Unga i stadsdelsområdet erbjuds meningsfulla feriejobb som ett första steg in på arbetsmarknaden.





Det är lätt att få kontakt med enheten för ekonomiskt bistånd, både gällande ett nytt ärende eller i ett pågående ärende och den enskilde får tydlig information och god service rörande handläggningen, insatserna och besluten. Felaktiga utbetalningar minimeras då det är lätt för den enskilde att förstå hur hen ska medverka i utredningen.

All utredning inom ekonomiskt bistånd, liksom bedömning och erbjudande om insatser, sker med hög rättssäkerhet och utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Arbetet grundar sig på tillit och respekt för människors självbestämmande och integritet. Barnen i familjer som är i behov av ekonomiskt bistånd uppmärksammas särskilt och handläggningen utgår från ett tydligt barnperspektiv.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningens verksamheter ska verka för att öka sitt mottagande av praktikanter från jobbtorgen. Antalet tillhandahållna praktikplatser följs upp i tertialrapporter och verksamhetsberättelse	2020-01-27	2020-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		77 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning		71 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		71 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön		Tas fram av nämnd	År

Nämndmål:

## **Hägersten-Liljeholmen är ett tryggt och säkert stadsdelsområde att bo och vistas i**

### **Beskrivning**

Trygghetsskapande arbete

Under 2020 kommer stadsdelsförvaltningen att fortsätta sitt arbete med att säkerställa att stadsdelsområdet är tryggt och säkert. Detta görs genom riktade satsningar mot det som skapar otrygghet i stadsdelsområdet. Nämnden kommer att fortsätta sin samverkan med andra aktörer för att gemensamt hantera de utmaningar som finns inom trygghet- och säkerhet. I detta arbete ingår både klassiskt socialt preventionsarbete, men också situationellt arbete med åtgärder i bland annat den fysiska miljön.

Samverkansöverenskommelsen med polisen

Nämnden fortsätter också under år 2020 samverkansöverenskommelsen med polisen. Nämndens preventionssamordnare med flera har ett nära samarbete med polis där man uppdaterar lägesbild i stadsdelsområdet kontinuerligt. Stadsdelsförvaltningen kommer se över om det kan bli aktuellt att ansöka om tillstånd för ordningsvakter enligt § 3 lagen om ordningsvakter som en trygghetsskapande åtgärd.

Lokala brottsförebyggande rådet

Stadsdelsnämnden kommer att fortsätta arbetet med det lokala brottsförebyggande rådet under 2020. Under 2019 arbetade rådet med tydligare lägesbilder som grundat sig i intern och extern information. Detta arbete kommer att fortsätta under 2020 för att säkerställa att det brottsförebyggande arbetet grundar sig i robusta och relevanta lägesbilder.

Trygghetsinventeringar,

En central del av det trygghetsskapande arbetet är stadsdelsförvaltningens trygghetsinventeringar. Förvaltningen arbetar brett med att undersöka hur den fysiska miljön i Hägersten-Liljeholmen kan uppgraderas eller modifieras för att säkra tryggheten och trygghetsinventeringar är en bra strategi för detta. Dessa inventeringar görs i dialog med civilsamhälle, näringsliv, polis, enskilda invånare och andra. Tanken är att de som bor och verkar i stadsdelsområdet har lokal kunskap som förvaltningen kan dra nytta av i sitt trygghetsarbete. Om en inventering leder till att en åtgärd bedöms som lämplig söker förvaltningen medel från stadens centrala medelreserv.

Platssamverkan

Stadsdelsnämnden kommer att fortsätta sin platssamverkan med aktörer från kommunala bolag, civilsamhälle polisen och näringslivet. Även i platssamverkan kommer tydligare lägesbilder genomföras för att säkra upp effektivt riktade satsningar. Platssamverkan bidrar till att relevanta aktörer kraftsamlar och samverkar bättre i områden som pekas ut att vara i behov av satsningar som leder till ökad trygghet och säkerhet.

Arbete med våldsbejakande extremism (VBE)

I arbetet med VBE kommer stadsdelsnämnden att arbeta med den under 2019 reviderade handlingsplanen för VBE. Även VBE-arbetet arbetar efter lokala lägesbilder som uppdateras

kontinuerligt. Detta för att säkerställa att situationen i stadsdelsområdet speglas i VBE-arbetet. Likt mycket annat av trygghetsarbetet sker arbetet med våldsbejakande extremism i samverkan med andra aktörer och nämnder - kommunstyrelsens centrala samordnare, polis, kulturnämnden, idrottsnämnden, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden. Från stadsdelsnämnden är det preventionssamordnaren som ansvarar för VBE-arbetet. Under år 2020 kommer VBE-handlingsplanen att följas upp för att se att beslutande insatser är genomförda och fungerar som tänkt.

### Stadsmiljö

Grönområden och parker i Hägersten-Liljeholmen ska fortsätta vara attraktiva, välskötta och trygga samt bidra till ökad biologisk mångfald. Nämnden har en nära samverkan med trafiknämnden, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden i arbetet med stadsdelsområdets gröna infrastruktur. Samverkan stärker grönområdenas kvalitet och utveckling, både på kort och lång sikt.

Hägersten-Liljeholmens parker ska bjuda in till motion, möten och rekreation. En central del av att ha inbjudande parker är att de är välskötta och städade. Nämnden ser till att stadens städgaranti efterlevs och arbetar tillsammans med trafiknämnden för att se till att skadedjursbekämpning sker effektivt. Genom att upprätthålla en utbredning av papperskorgar och sopsorteringsmöjligheter i parkmiljö ser stadsdelsnämnden till att invånare och besökare enkelt kan undvika att skräpa ner i stadsdelsområdets grönområden. Vidare sker slyröjning i naturmark och klippning av träd och buskage vid behov för att säkerställa god sikt som i sin tur bidrar till ökad trygghet. Nämnden lägger särskilt fokus på skötsel av parker som nyttjas frekvent av andra verksamheter såsom förskola. Det handlar bland annat om Trekantsparken och Blomsterdalen. Nämnden kommer fortsätta arbeta med systematiska uppföljningar på parkentreprenörens arbete att sköta och städa parker. Stadsdelsnämnden beslutade under 2019 att nuvarande driftentreprenör förlängs till och med september 2022.

### Tillgänglighet

Stadsdelsnämnden ser till barn, äldre och personer med funktionsnedsättnings särskilda behov tas i beaktning i den offentliga miljön. Vid nybyggnation och stadsutveckling som exempelvis parkutveckling tas dessa perspektiv med tidigt i planprocessen för att säkra att Hägersten-Liljeholmen är en tillgänglig stadsdel där alla människor ska kunna nyttja stadsdelsområdets offentliga miljöer.

### Parklekar

Alla nämndens tre välbesökta och uppskattade parklekar följer med in i 2020. Parklekarna heter Vippan, Lugnet och Aspuddsparken varav den sista också har djur som uppskattas av besökare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Avdelningen för ekonomi, samhällsplanering, lokal och park ska samverka med trafiknämnden för att genomföra åtgärder som förbättrar belysningen i stadsmiljön.	2020-01-01	2020-12-31

Enhetsmål:

Hägersten-Liljeholmen är ett tryggt stadsdelsområde

### Förväntat resultat

Den upplevda tryggheten ökar bland stadsdelsområdets invånare. Invånare, fastighetsägare, företagare och andra aktörer som verkar i stadsdelsområdet vet vart de ska vända sig med frågor om trygghet. Inkomna synpunkter på trygghet i offentlig miljö åtgärdas om de bedöms lämpliga.

### Arbetssätt

Trygghetsinventeringar kommer att fortsätta genomföras och ansökan om trygghetsmedel kommer att göras vid behov.

### Uppföljning

Alla trygghetsinvesteringar följs upp.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Avdelningen för ekonomi, samhällsplanering, lokal och park ska genom platssamverkan säkerställa att trygghetskapande arbetet har sin utgångspunkt i aktuella lägesbilder och möjliggör riktade resurser från flera aktörer.)	2020-01-09	2020-12-31
Avdelningen för ekonomi, samhällsplanering, lokal och park ska genomföra trygghetsinvesteringar i stadsmiljön tillsammans med berörda aktörer för att identifiera trygghetskapande åtgärder	2020-01-09	2020-12-31
Avdelningen för ekonomi, samhällsplanering, lokal och park ska samverka med lokalt näringsliv, civilsamhället, polis, stadens berörda nämnder och bolag samt andra relevanta aktörer genom platssamverkan.	2020-01-09	2020-12-31

Enhetsmål:

Hägersten-Liljeholmens parker är rena och välskötta.

### Förväntat resultat

Parker i Hägersten-Liljeholmen upplevs rena och trivsamma. Klagomål om nedskräpning och skötsel minskar jämfört med året innan.

### Arbetssätt

Följa och utveckla arbetet med checklistor och uppföljning av upphandlad drift- och skötselentreprenad. Genomföra stickprovskontroller av utfört skötselarbete. Samverka med trafikkontoret kring renhållning.

### Resursanvändning

Upphandlad entreprenör

### Uppföljning

Uppföljning sker i synpunktsportalen och avstämningar sker med entreprenör. Resultatet från medborgarenkäten används för att se om medborgare är nöjda med parkernas skötsel.

KF:s inriktningsmål:

## **2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt**

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

#### **Näringslivet i Hägersten-Liljeholmen har goda förutsättningar för att bedriva sin verksamhet och nya verksamheter har möjlighet att etablera sig**

##### **Beskrivning**

Stadsdelsnämndens samarbete med näringslivet är gott. Fokus ligger på att hitta nya samverkansmodeller samt att säkerställa tryggheten för näringsidkare i stadsdelsområdet. Nämnden har fortsatt en konsult som arbetar med uppdraget att bygga en fungerande samverkansmodell för näringslivsfrågor. Nämnden kommer också att börja arbeta i enlighet med näringslivsstrategin under år 2020.

Enhetsmål:

Det är tryggt och enkelt för företagare att bedriva verksamhet i Hägersten-Liljeholmen.

##### **Förväntat resultat**


Lokala näringsidkare tycker det är tryggt och säkert att bedriva verksamhet i stadsdelsområdet och vet var de ska vända sig om det finns behov av trygghetsskapande insatser.

##### **Arbetsätt**

Samverkan med förvaltningens preventionssamordnare och kommunikatörer

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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

Nämndmål:

#### **Invånarna i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till god samhällsservice**

##### **Beskrivning**

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd växer kraftigt. Detta innebär förutom kravet på fler bostäder också ett större behov av bland annat förskolor, gruppboende, och boende för äldre.



I samarbete med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska stadsdelsnämnden vara med i planprocessen för att säkra upp en god samhällsservice till stadsdelsområdets invånare. Stadsdelsförvaltningen har också ett nära samarbete med SISAB, Micasa och utbildningsnämnden.

Förvaltningen har egna prognosdokument för att säkra upp att antalet förskoleplatser stämmer med det faktiskt behovet. Förvaltningen har ett gott samarbete med berörda nämnder och bolag där behovet av antalet platser säkerställs i detaljplaneringen. Förvaltningen kommer också fortsätta delta i SAMS-arbetet för samplanering av förskola och skolor när behov finns. Under 2020 kommer förskolan Metronomen att färdigställas.

Stadsdelsnämnden planerar genom äldreboendeplanen för mängden vård- och omsorgsboenden, servicehus och seniorboenden. Detta görs ihop med regionen Västra Söderort - Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö stadsdelsnämnder. Stadsdelsnämnden tar också fram en boendeplan för personer med funktionsnedsättning som används för stadens övergripande boendeplanering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnden ska samverka med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden för att säkerställa att behovet av förskolor och bostäder med särskild service tillgodoses.	2020-01-01	2020-12-31

#### Enhetsmål:

Invånarna i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till god samhällsservice

#### Förväntat resultat

Avdelningen erbjuder samhällsservice motsvarande behovet finns i Hägersten-Liljeholmen. Avdelningen ser genom samverkan med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret till att antalet förskoleplatser som behövs tillförs vid nybyggnation och att bostäder med särskild service uppförs och täcker upp behovet.

#### Arbetsätt

Avdelningen arbetar nära ansvariga fackförvaltningarna exploateringskontoret, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret och bevakar invånarnas intressen i plan- och byggskedet. Avdelningen deltar också i SAMS-planeringen.

#### Uppföljning

Avstämning av prognosen för antalet förskoleplatsers träffsäkerhet sker årligen. Samverkan stäms av regelbundet med medarbetare och chef samt mellan förvaltningarna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

#### **Stadsdelsnämndens infrastruktur är klimatanpassad, tillgänglig och väl framkomlig**

##### **Beskrivning**

Parkvägarna i stadsdelen är tillgängliga och tillfälliga hinder avhjälpas så fort det är möjligt. Snöröjning och halkbekämpning är effektiv och sker smidigt. Genom uppföljning av drift och skötsel kontrolleras att parkvägarna sköts enligt avtal och på så vis säkerställs den fysiska tillgängligheten. Invånares inkomna synpunkter på halkbekämpning åtgärdas snabbt. Gång- och cykelstråk är även sammanhängande och trygga.

Stadsdelsförvaltningen använder i första hand miljöanpassade transporter. Elbilar och elcyklar nyttjas frekvent, i andra fall åker personal kommunalt eller promenerar.

Stadsdelsförvaltningen har en klimatinvesteringsplan för 2020-2022. I denna lyfts flera förslag på klimatinvesteringar fram. Stadsdelsnämnden äger själv inga fastigheter utan hyr dessa genom bland annat SISAB och Micasa. Dock genomför nämnden ändå klimatåtgärder i den mån de har mandat att göra så. Bland annat har armaturer byts ut till LED. Mer energieffektiva vitvaror har också köpts in. Stadsdelsnämnden kommer att fortsätta göra inventeringar i sina verksamheter för att kartlägga vilka ytterligare klimatsatsningar som kan genomföras. Under 2020 kan det bli aktuellt med ytterligare ny LED-belysning samt nya vitvaror. Förvaltningen ska ihop med SISAB och Micasa se över om det går att installera så kallad fjärrkyla i förskolelokaler för att lättare kunna hantera exempelvis mycket varma sommardagar. Vidare ska förvaltningen under 2020 se över om det är aktuellt att analysera platser som riskerar att drabbas av översvämning vid kraftiga skyfall och eventuellt genomföra åtgärder mot dessa. Det kan innebära växtbäddar för biokol eller stenkistor som samlar upp regnvatten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Avdelningen för ekonomi, samhällsplanering, lokaler och park ska samverka med trafiknämnden i genomförandet av gångplanen och cykelplanen i enlighet med framkomlighetsstrategin.	2020-01-01	2020-12-31

Enhetsmål:

Parkvägarna i Hägersten-Liljeholmen är tillgängliga och framkomliga

##### **Förväntat resultat**

Hägersten-Liljeholmens parkvägar sköts enligt avtal och avdelningen ser till att följa upp skötsel för att säkerställa att tillgängligheten och den fysiska framkomligheten är god. Hinder avhjälpas snabbt och klagomål följs upp. Otrygga parkvägar åtgärdas exempelvis genom att förbättra sikten vilket leder till ökad användning.

## Resursanvändning




Upphandlar entreprenörer samt driftmedel respektive investeringsmedel

## Uppföljning

Uppföljning i driftportalen och i dialog med upphandlade entreprenörer



KF:s mål för verksamhetsområdet:


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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Idrottsnämnden ska i samarbete med berörda nämnder utreda möjligheten att i vattennära stadsdelar att anlägga bryggor där föreningar kan förtöja föreningsflottar, exempelvis bastuflottar och förråd för utrustning till vattenidrotter, för självkostnadspris.	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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system		100 %	År
 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter		2 % energieffektivi- visering relativt 2018	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:

## Stadsdelsnämndens verksamheter gör medvetna val för att ta ansvar för miljön

### Beskrivning

Stadsdelsnämnden utgår från klimathandlingsplan 2020-2023 samt miljöprogrammet 2020-2023 i sitt miljö- och klimatarbete. Verksamheterna ska arbeta aktivt med att sortera

matavfall, minska användningen av plast, förebygga att avfall uppstår, minska energiförbrukningen och göra klimatsmarta tjänsteresor. Förskolorna ska genomföra åtgärder för att bibehålla nivå 2 samt fortsätta arbetet med nivå 3 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola. Vidare arbetar förvaltningen vidare med att kartlägga och granska hur verksamheterna kan minska sin klimatpåverkan. Detta sker främst genom investeringar eller genom beteendeförändring. Klimatinvesteringsmedel kommer att sökas vid behov, förvaltningen skannar kontinuerligt verksamheterna efter tänkbara klimatinvesteringar.

Inom verksamheter som serverar mat kommer medvetenhet och kunskap om livsmedels klimatpåverkan att öka och verksamheterna kommer att arbeta för att minska dessa. Det innebär bl.a. ökad andel vegetarisk kost i förskolan samt ökad andel säsongsbetonad och närproducerad mat i verksamheterna.

Inom äldreomsorgens verksamheter är dietisten och kostombuden viktiga kunskapsbärare- och spridare i utvecklingsarbetet kring klimatpåverkan.

### **Förväntat resultat**

Användningen av plast i verksamheterna minskar. Matavfall återvinns i hög grad där det är möjligt. Avfall som uppstår ska tas om hand på ett resurseffektivt sätt enligt avfallshierarkin. Energiförbrukningen i förvaltningen minskar. Alla förskolor uppnår nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola och arbetar aktivt för nivå 3.

### **Enhetsmål:**

Stadsmiljön och förskolor anläggs med mer klimatsmarta lösningar

### **Förväntat resultat**

Förskolor byggs i material som är kemikaliesmarta. Förskolegårdar som byggs undviker material som släpper mikroplaster i största möjliga mån, både inne- och utemiljö. Parker och grönområden bidrar till biologisk mångfald och där det finns behov av dagvattenlösningar så implementeras de. Ekosystemtjänster ska nyttjas mer, exempelvis möjliggörande för pollinatörer.

### **Arbetsätt**

Avdelningen arbetar som beställare och ställer krav på byggaktörer och entreprenader i processen.

### **Resursanvändning**

Byggvarubedömningen

### **Uppföljning**




Avdelningen följer upp materialval i skede för projektering.

KF:s inriktningsmål:

### 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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

Nämndmål:

#### Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi

##### Beskrivning

Verksamheterna ska bedrivas inom beslutad budget. Styrning och uppföljning ska vara tydlig. En tydlig ekonomistyrning och säkerhet i prognoser är en förutsättning för att skapa och behålla stabilitet i verksamheten. Enheterna följer regelbundet upp ekonomin genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller inför månads- och tertialrapporter.

Inför 2020 finns det på flera utförarenheter inom avdelningens för social omsorg behov av att anpassa organisationen och minska bemanningen så att verksamheterna får en långsiktigt hållbar ekonomi och kan drivas inom given budgetram. På vissa verksamheter kan man effektivisera genom att samutnyttja lokaler. Behoven har uppkommit utifrån minskat antal brukare/deltagare och förändrade behov hos brukare/deltagare. Även inom individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning kan förändringar i organisation och bemanning bli nödvändiga.

##### Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningens avdelningar ska fortsätta att utforma och använda ledningsrapporter i syfte att utveckla arbetet med uppföljning och dialog om verksamheternas resultat.	2020-01-01	2020-12-31
Prognosuppföljning	2020-01-01	2020-12-31

Enhetsmål:

Avdelningen har en långsiktigt hållbar ekonomi i balans

##### Förväntat resultat

Avdelningens budget ska ligga inom givna ekonomiska ramar och resurser ska användas effektivt. Uppföljningar sker kontinuerligt för att säkerställa att budget hålls.

### Arbetsätt





Månatliga avstämningar mellan medarbetare, avdelningschef och ansvarig controller. Prognosarbete för både drift- och investeringsbudgeten.

### Uppföljning

Regelbundna avstämningar mellan avdelningschef och medarbetare.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex		82	År
 Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys		Tas fram av nämnden	Tertial
 Sjukfrånvaro		Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14		Tas fram av nämnd	Tertial

Nämndmål:

### **Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö**

#### Beskrivning

Förvaltningen nyttjar stadens kompetensförsörjningsprocess som stöd i arbetet med att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare och chefer. Kompetensutvecklingsinsatser sker ofta i samverkan med staden, andra förvaltningar och externa aktörer.

Arbetet i enlighet med handlingsplanen för socialsekreterare och biståndshandläggares arbetsituation fortgår under 2020 utifrån den reviderade handlingsplanen. När någon medarbetare utsätts för hot eller våld i tjänsten erbjuder förvaltningen långsiktigt stöd.

Ett nära och gott ledarskap i verksamheterna som stödjer utveckling och innovation är en förutsättning en för utvecklingen av arbetsmiljön inom verksamheterna.

För att stärka chefs- och ledarskapet inom stadsdelsförvaltningen ska chefer vid behov genomgå stadens chefsutvecklingsprogram och andra utvecklingsinsatser inom professionen och i rollen som chef och ledare.

För att ytterligare stärka chefs- och kompetensförsörjningen krävs en strukturerad successionsplanering inom förvaltningen.

Som ett led i att utveckla arbetet med den långsiktiga kompetensförsörjningen ska stadens kompetensförsörjningsprocess följas.

För att öka andelen förskollärare och antalet utbildade barnskötare är kompetensförsörjning ett prioriterat område. Förskoleavdelningen har ett långsiktigt utvecklingsarbete som omfattar ledarskapsutveckling för förskollärare och rektorer samt kompetensförsörjning. I kompetensförsörjningsarbetet ingår områden som VFU (verksamhetsförlagd utbildning för förskollärare), APL (arbetsplatsförlagt lärande för barnskötare), mentorskap för nyexaminerade förskollärare, introduktion för nyanställda samt kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Samarbete sker med lärosäten.

Arbetet med Handlingsplan förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare fortsätter både lokalt och övergripande inom förskoleavdelningen. Strukturer för ett likvärdigt arbete på förskoleenheterna ska skapa förutsättningar för att arbeta med handlingsplanen utifrån lokala behov och förutsättningar.

Redan i dagsläget finns svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och i viss mån arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjukgymnaster. I samarbete med äldre nämnden ska ett handlingsprogram tas fram för den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen, i syfte att underlätta nyrekrytering och minska personalomsättningen inom gruppen.

Alla anställda som arbetar heltid erbjuds en timme friskvård per vecka när arbetet så tillåter. Deltidsanställda erbjuds friskvårdstid i proportion till anställningsgraden.

Alla anställda kan köpa ett årskort till Stockholms kommunala sim- och idrottshallar till subventionerat pris. Kortet gäller för bad, gym och gruppträning.

Alla anställda kan erhålla en subvention till friskvårdsaktivitet med högst 1 200 kr per anställd och år.

Stadsdelsförvaltningen har avtal som gör att medarbetare får ett rabatterat pris vid tecknande av medlemskap hos t.ex. SATS och Friskis & Svettis. Genom anställningen i staden finns möjligheter till rabatterade medlemsavgifter även på andra gym.

### **Förväntat resultat**

Nya medarbetare får en god introduktion.

Nyexaminerade förskollärare erbjuds en mentor under sitt första år.

Ledare erbjuds handledning och stöd i sitt ledarskap.

<b>Aktivitet</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>
Allmän visstidsanställning minimeras.	2020-01-01	2020-12-31
Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med funktionsnedsättning.	2020-01-01	2020-12-31
Förvaltningen säkerställer att samtliga hot- och våld-incidenter riktade mot förvaltningens medarbetare registreras i IA och följs upp med avseende på att den utsatte upplever tillräckligt stöd från staden som arbetsgivare.	2020-01-01	2020-12-31

Enhetsmål:

Ledare och medarbetare skapar tillsammans en hälsosam arbetsmiljö

### Förväntat resultat

Avdelningen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare där både chef och medarbetare har en väl fungerande arbetssituation. Kommunikationen mellan chef och medarbetare är tydlig åt båda hållen, alla har en hög tillit till varandras förmåga och vilja att bidra. Alla trivs och rekommenderar gärna sin arbetsplats till andra.

## Uppföljning av ekonomi

### Resursanvändning

#### Budget 2020

Budgetår:	2020
Enhet :	Ek., samhällsplan, lokaler o park
Enhetschef:	Alex Baena

Beloppen anges i TKr

Administration	Budget
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	0
Hysesintäkter	0
Bidrag och ersättningar	0
Försäljning	900
Övriga externa intäkter	0
<i>Summa intäkter</i>	900
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	25 590
Övriga personalkostnader	234
Lokalkostnader	3 093
Entreprenader och köp av verksamhet	8 330
Övriga kostnader	7 956
<i>Summa kostnader</i>	45 203
<i>Summa netto</i>	44 303
<i>Maskiner och inventarier</i>	
<i>Summa kostnader</i>	2 200
<i>Summa netto</i>	2 200



## Övrigt