

Handläggare
Mette Sundqvist

Telefon:
08-508 23 029

Till
Avdelningen för HR, IT och
innovation

Verksamhetsplan 2020 för Avdelningen för HR, IT och innovation

Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| Inledning..... | 3 |
| 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla..... | 3 |
| 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svensk-kunskaper är kort..... | 3 |
| 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt..... | 5 |
| 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö..... | 5 |
| 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden..... | 6 |
| 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser..... | 6 |
| 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna..... | 7 |
| Uppföljning av ekonomi..... | 9 |
| Resursanvändning..... | 9 |
| Budget 2020..... | 9 |
| Övrigt..... | 9 |

Inledning

Avdelningen stödjer organisationen och dess chefer och leds av avdelningschefen. Avdelningen ansvarar för övergripande personalfrågor (HR), IT och telefoni och samordnar även bl.a. verksamhetsuppföljning inom äldreomsorgen. Verksamhetsplanen har tagits upp på avdelningens APT i mars 2020. Verksamhetsplanen avser perioden 1 januari till 30 juni 2020.

Verksamhet

HR:s övergripande uppdrag är att stödja organisationen och dess chefer inom ett antal huvudområden, såsom t.e.x arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor. Detta innebär även att, inom sakområdet, svara för stadens policyer och vid behov ta fram lokala riktlinjer samt att medverka i analys av HR-relaterade nyckeltal. Här ingår även att ansvara för hanteringen av förvaltningens personalakter.

Vidare ingår ett ansvar för IT- och telefonifrågorna övergripande på förvaltningen samt att stödja verksamheterna i att utveckla arbetssätt genom digitala lösningar. Även samordning av bl.a. verksamhetsuppföljning inom i huvudsak äldreomsorgen och arbete med de nationella minoritetsspråken ingår här.

Avdelningens viktiga frågor under året

Arbetet med att bilda en ny förvaltning tillsammans med Älvsjö kommer till stor del att präglar arbetet och arbetssätten under 2020. Det kommer att påverka alla områden där ordinarie stöd till viss del kommer att minska i omfattning för att så bra förutsättningar som möjligt ska kunna skapas, både resursmässigt och arbetsmässigt. Viktigt under året kommer bli att arbeta med ledarskap och arbetsmiljö. Ett ökat samarbete med ekonomifunktionen blir också viktigt för att utveckla arbetet med gemensamma personalnyckeltal.

Digitaliseringen av verksamheterna fortsätter och införandet av bl.a. skolplattformen och fortsättningen av implementering av stadens gemensamma IT-service fortgår. Att de övergripande systemen fungerar kommer att bli kritiskt inte minst vid halvårsskiftet då den nya förvaltningen bildas.

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 jobbtorgaspiranter 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 samhällsvägledarna 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 inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

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.

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

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 |

Enhetsmål:

HR och ekonomifunktion samverkar för att öka kunskapen om personalekonomi

Förväntat resultat

En ökad medvetenhet för chefer inom området personalekonomi

Arbetsätt

Utbildning för förvaltningens chefer inom området personalekonomi.
Regelbundna avstämningar med cheferna där controller och HR-konsult samverkar.

Resursanvändning

Controller och HR-konsult

Uppföljning

Uppföljning av personalnyckeltal, t.ex. sjukfrånvaro

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

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 arbetssituation 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 är 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 äldrenämnden 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.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum |
|---|-------------------|------------------|
| 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:

HR arbetar enligt fastställt grunduppdrag för att säkra kunskap och kompetens för chefer inom arbetsgivarområdet

Förväntat resultat

Förvaltningens chefer har en god kunskap inom arbetsgivarområdet och arbetar systematiskt inom stadens framtagna processer och policy

Arbetsätt

Utbildning av förvaltningens chefer inom arbetsgivarområdet.

Regelbundna avstämningar respektive avdelning och enhet med HR-konsult för att säkerställa arbetsätt.

Uppföljning av ekonomi

Resursanvändning

Budget 2020

| | |
|-------------|-----------------------|
| Budgetår: | 2020 |
| Enhet : | HR, IT och innovation |
| Enhetschef: | Mette Sundqvist |

Beloppen anges i TKr

| | Budget |
|-------------------------------------|--------|
| <i>Intäkter</i> | |
| Taxor och avgifter | 0 |
| Hysesintäkter | 0 |
| Bidrag och ersättningar | 0 |
| Försäljning | 0 |
| Övriga externa intäkter | 0 |
| <i>Summa intäkter</i> | 0 |
| <i>Kostnader</i> | |
| Personalkostnader | 7 719 |
| Övriga personalkostnader | 552 |
| Lokalkostnader | 0 |
| Entreprenader och köp av verksamhet | 100 |
| Övriga kostnader | 226 |
| <i>Summa kostnader</i> | 8 597 |
| <i>Summa netto</i> | 8 597 |

Övrigt