

Handläggare
Sofia Kántor

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd

Telefon: 08-508 042 45

Verksamhetsplan 2021 för Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

- 1.Stadsdelsnämnden fastställer verksamhetsplan för år 2021 enligt förvaltningens förslag och överlämnar den till kommunstyrelsen
- 2.Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter enligt bilaga
- 3.Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 162,4 mnkr i omslutningsförändringar
- 4.Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 2,4 mnkr avseende medel för introduktionsförskola.
- 5.Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 5 mnkr avseende medel för aktivitetscentra.
- 6.Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 2,9 mnkr avseende medel för tryggt mottagande i hemmet.
- 7.Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 2 mnkr avseende medel för skötsel av Grimsta naturreservat och Kyrkhamn.

Innehållsförteckning

Inledning.....	4
Konsekvenser av covid-19-pandemin.....	7
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	10
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	12
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	15
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	19
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	23
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	31
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	36
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	37
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	38
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	39
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	40
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	42
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	45
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	46
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	46
Redovisning av ekonomi.....	52
Nämndens ekonomiska förutsättningar.....	52
Investeringar.....	58
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	59
Resultatenheter.....	59
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	59
Budgetjusteringar.....	59
Omslutningsförändringar.....	60
Medel för lokaländamål.....	61

Övriga ekonomiska redovisningar.....	61
Särskilda redovisningar.....	61
Agenda 2030.....	61
Systematiskt kvalitetsarbete.....	62
Övrigt.....	64

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Blankett set Sdn04 VP2021

Bilaga 2: Bilaga 2 System för intern kontroll 2021

Bilaga 3: Bilaga 3 - Plan för upphandling 2021

Bilaga 4: Bilaga 4 - Ansökan medel för introduktionsförskola (1)

Bilaga 5: Bilaga 5 Kompetensförsörjningsplan 2021-2023

Bilaga 6: Bilaga 6 Ansökan om medel för aktivitetscenter

Bilaga 7: Bilaga 7 Ansökan Tryggt mottagande i hemmet F

Bilaga 8: Bilaga 8 Prisbilaga

Bilaga 9: VoR och IKP 2021

Inledning

Förutsättningar för nämndens verksamhetsplan 2021

Hässelby-Vällingby ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart stadsdelsområde där människor vill leva, bo och vistas. Invånarna känner trygghet och tillit till varandra och till samhället. Den pågående pandemin har medfört stora utmaningar för en redan avmattande konjunktur och en orolig omvärld. Den har haft en stor påverkan på medarbetare, brukare och verksamheter. Stadsdelsförvaltningen ser ett behov av en stärkt intern och extern samverkan med fortsatt fokus på kärnuppdraget för att möta denna utveckling och skapa en effektiv verksamhet som kan möta dagens och morgondagens utmaningar med fokus på invånarna. En förutsättning för arbetet med såväl förvaltningens fokusområden, vilka beskrivs nedan, som arbetet för att bidra till stadens inriktningsmål är att hantera utmaningarna som den pågående pandemin medför.

Förvaltningen kommer under året att inleda ett arbete med att ta fram, förankra och kommunicera en förvaltningsgemensam målbild med utgångspunkt i stadens Vision 2040. Målbilden ska ligga till grund för att skapa en arbetsmiljö och kultur baserad på tillit och förtroende, vilket skapar förutsättningar för en välfungerande och effektiv stadsdelsförvaltning med hög kvalitet i insatser och service till brukare och invånare.

Förvaltningens fokusområden 2021

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer förvaltningen att prioritera kärnuppdraget och kärnverksamheterna med bland annat äldreomsorg, förskola och socialtjänst. Förvaltningen avser att stärka och utveckla kärnverksamheterna genom de tre fokusområdena nedan; trygghet, innovation och integration. Dessa fokusområden spänner över alla förvaltningens verksamheter och utgår från Stockholms stads budget för 2021 med inriktning 2022 – 2023.

Trygghet

För att det ska vara tryggt att leva, bo och vistas i Hässelby-Vällingby så behöver trygghetsarbetet genomsyra alla verksamhetsområden utifrån målgruppernas behov och önskemål. Trygghet för invånare, näringsidkare och besökare i stadsdelsområdet är en förutsättning för inkludering och tillit i samhället. Olika preventiva insatser görs inom området av såväl social som situationell karaktär.

Innovation

För att främja en hållbar resursanvändning kommer den innovativa förmågan att utvecklas i förvaltningens verksamheter. En stödstruktur för innovationsarbetet tas fram vilket skapar förutsättningar för chefer och medarbetare att bidra. Genom innovativa lösningar skapas resurseffektiva verksamheter med insatser och service av hög kvalitet för brukare och invånare, exempelvis genom samarbete kring komplexa ärenden inom förvaltningens socialtjänst och äldreomsorg.

Integration

För att ge förutsättningar för att leva ett självständigt liv arbetar förvaltningens verksamheter på olika sätt med att ge nyanlända förutsättningar att etablera sig och nå egen försörjning.

Arbetet sker i samverkan internt mellan förvaltningens olika verksamheter, och externt med civilsamhället och andra aktörer. En gemensam integrationssatsning i form av ett IOP tillsammans med Hägersten-Älvsjö initieras under året. Förvaltningens integrationsarbete inspireras av Kanadas etableringsmodell som arbetar med integration utifrån ett holistiskt perspektiv.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Under året stärks det förebyggande arbetet inom förvaltningens verksamheter i syfte att skapa förutsättningar för jämlika uppväxt - och livsvillkor. Genom fördjupad samverkan med aktörer inom och utanför staden stärks förutsättningarna för invånare att nå självförsörjning, underlätta etablering för nyanlända och ge insatser av hög kvalitet till brukare i förvaltningens verksamheter. Enskilda, barn och familjer som på olika sätt möter förvaltningens verksamheter får ett gott bemötande, är delaktiga och har inflytande över beslut och insatser och handläggningen av ärenden är jämställd. Arbetet sker enligt bland annat *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023*, *handlingsplan för att förhindra att barn, unga och unga vuxna hamnar i kriminalitet 2019-2022* och *program för barns rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022*.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stadsdelsförvaltningens samarbete med näringsliv och företagare sker utifrån näringslivspolicyn för Stockholms stad. Genom platssamverkan och platsaktivering stärks förutsättningar för företagare och näringsliv att långsiktigt etablera sig i stadsdelsområdet och bidra i det trygghetsskapande arbetet. Genom samverkan med näringslivet i integrationspakten stärks möjligheterna för nyanlända att etablera sig.

Klimat och miljömiljömålen är levande i förvaltningens verksamheter och genom olika insatser såsom källsortering, återanvändning och energieffektivisering bidrar stadsdelsnämnden till inriktningsmålet. Under året kommer den lokala klimat - och miljöhandlingsplanen för stadsdelsförvaltningen att implementeras i förvaltningens verksamheter.

Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Förvaltningen fortsätter och stärker arbetet med att säkerställa god budgethållning i alla verksamheter. Förvaltningen arbetar systematiskt med ledarskapet och det aktiva medarbetarskapet som förutsättningar för god kvalitet och goda resultat i alla verksamheter. Genom att utveckla stödstrukturer för innovation skapas förutsättningar för chefer och medarbetare att bidra till innovativa lösningar och att sprida goda exempel inom och utanför förvaltningen. Digitalisering och välfärdsteknik används för att utveckla verksamheterna.

Samverkan med andra nämnder och bolag

Samverkan för effektiv verksamhet

Stadsdelsförvaltningen samverkar med andra stadsdelsförvaltningar och andra aktörer inom och utanför staden för att skapa en effektiv och kvalitetsdriven organisation. Förvaltningens verksamheter inom äldreomsorgen samverkar med Region Stockholm, bland annat kring demens, hälso- och sjukvårdsfrågor och tryggt mottagande i hemmet. Den pågående innovationssatsningen inom Modell för tidigt socialt stöd sker i samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län. Inom ramen för

detta projekt finns även en utvecklad samverkan med Research Institutes of Sweden (RISE).

Förvaltningen utvecklar sin innovationskapacitet genom samverkan med forskning och näringsliv.

Samverkan för ökad självförsörjning

För att sänka trösklarna till självförsörjning för de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden stärks samarbete och samverkan med andra aktörer i och utanför staden, såsom Jobbtorg, arbetsförmedlingen, civilsamhället och näringslivet.

Samverkan för bättre företagsklimat

Stadsdelsförvaltningen samverkar med bland annat polisen, trafikkontoret och SL för att genom trygghetsskapande åtgärder, platssamverkan och platsaktivering säkerställa trygghet, tillgänglighet och attraktivitet i stadsmiljön. Förvaltningen ska öka samverkan med de lokala företagen i stadsdelsområdet vilket bidrar till ökad trygghet.

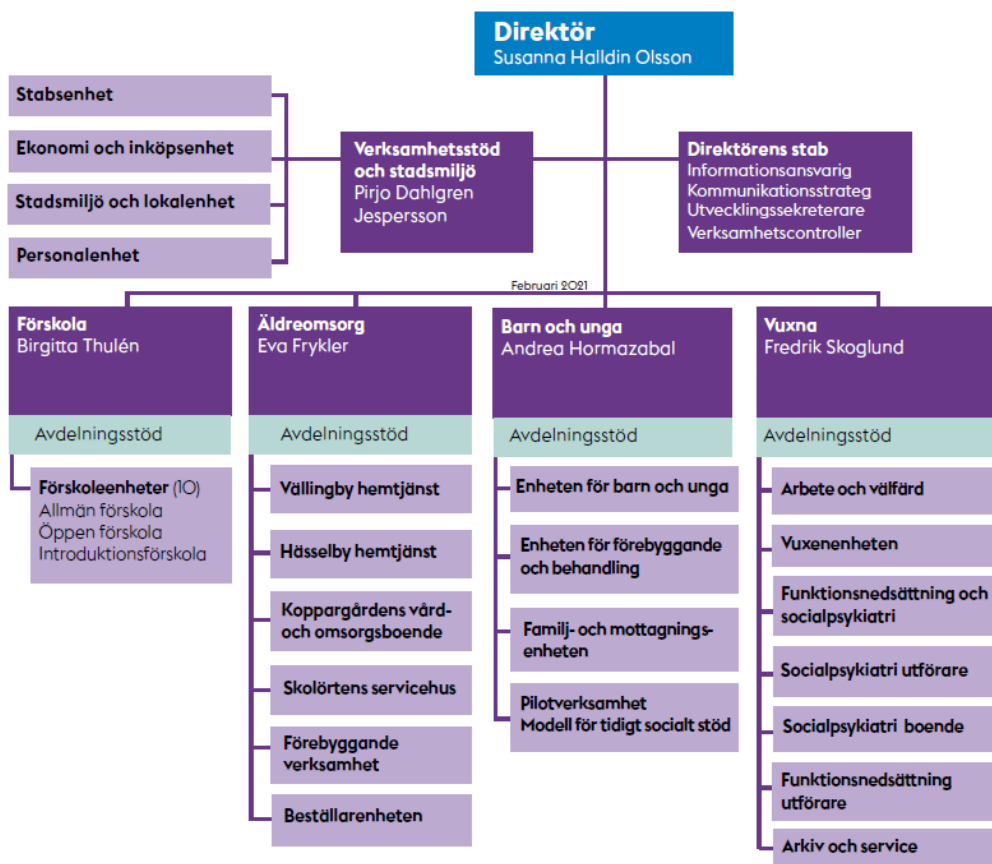
Samverkan för trygg och säker stad

Stadsdelsförvaltningen har en bred extern och intern samverkan i arbetet med att skapa ett tryggt och säkert stadsdelsområde genom Trygghetsrådet. I rådet ingår bland annat polis, brandförsvaret och andra förvaltningar inom staden som exempelvis utbildningsförvaltningen och trafikkontoret. Samverkan och samordning sker mellan bland annat förskola, skola, socialtjänst och polis för att tidigt identifiera barn och familjer i riskzon för kriminalitet eller i risk för att hamna i extremistiska miljöer. Arbetet sker utifrån den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen, där samverkan mellan förvaltning, skola och polis har förstärkts. Arbetet utgår dessutom från en nyligen upprättad lokal handlingsplan för att förhindra att barn, unga och unga vuxna riskerar att hamna i kriminalitet.

Samverkan för hållbar stadsutveckling

Stadsdelsförvaltningen samverkar med bland annat fackförvaltningar för att bevaka förvaltningens behov av lokaler som LSS - och gruppboendestäder, vård och omsorgsboenden samt förskolor. Samverkan sker mellan stadsdelsförvaltningarna i västerort kring framtagandet av äldreboendepå planerna. Förvaltningen samverkar även med trafikkontoret och andra interna och externa aktörer i arbetet med att stärka helhetssynen i planering, genomförande och förvaltning av stadsdelsnämndsområdets park - och naturområden. För att implementera stadens kulturstrategiska program samverkar förvaltningen bland annat med civilsamhället och andra aktörer.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning organisation



Konsekvenser av covid-19-pandemin

Covid-19 pandemin har haft stor påverkan på nämndens ekonomi, målgrupper och verksamheter. Situationen har krävt både förändrade och nya arbetsätt för att begränsa smittspridningen och tillgodose invånarnas behov av insatser av hög kvalitet. För att fortsatt kunna erbjuda service och stöd till invånarna under pandemin, väntas användningen av digitala arbetsätt fortsätta. Den pågående pandemin har även medfört nya arbetsätt för att förhindra smittspridning, bland annat genom att bedriva kohortvård inom hemtjänstens verksamheter.

Ekonomiska konsekvenser

Följderna av Covid-19 pandemin har haft påverkan på nämndens ekonomi i form av ökade kostnader för verksamheterna inom områden som sjuklöner, vikariatillsättning, skyddsutrustning och förstärkta städinsatser. Samtidigt har förvaltningen haft minskade kostnader för bland annat vård- och omsorgsboende, hemtjänst och turbundna resor. Sammantaget innebär detta ett överskott för nämnden år 2020. Inför 2021 finns en osäkerhet

kring ökade kostnader inom framförallt äldreomsorgen. Förvaltningen ser ökade kostnader under våren 2021 med samma konsekvenser för ekonomin som under 2020.

Förvaltningen ser följande prioriterade områden under år 2021:

- Pandemin har medfört en hög belastning på samtliga ledningsfunktioner inom organisationen. Förvaltningen ser därför ett behov av att fortsätta utveckla stödet till cheferna med fokus på att leda i och för förändring samt utveckla förutsättningar det närvarande ledarskapet.
- Ökade behov av kompetensutveckling och fortbildning främst kopplat till arbetssätt för att hindra och minska smittspridningen och upprätthålla en hög kvalitet i insatser och verksamheter.
- En fortsatt tydlig och tillgänglig kommunikation internt och externt med fokus på förvaltningens medarbetare och verksamheternas målgrupper.
- Kvalitetssäkra och utveckla de nya arbetssätt som växt fram under pandemin inom kärnverksamheterna, till exempel digitala forum för medarbetare och brukare.

Förskola

- Varje förskola har tagit fram en beredskapsplan där riskbedömningar såsom bemanning regelbundet följs upp i samverkan med de lokala fackliga företrädarna. Som exempel har några förskolenheter överanställt (anställt vikarier på visstidsanställningar) i syfte att minska användningen av timvikarier som arbetar på olika förskolor.
- Basala hygienrutiner och städning har förstärkts. En kommunikationsplan har tagits fram och används i kommunikationen med vårdnadshavare för att säkerställa att samma information går ut till alla.
- Rektorer utövar ett nära pedagogiskt ledarskap på distans; via digitala verktyg, utomhus eller i mindre grupper. Möten som till exempel APT och viss fortbildning har genomförts digitalt. Arbetet med digitala arbetssätt fortsätter och utvecklas under 2021.
- Verksamheten fokuserar på att erbjuda en trygg förskola för de barn som deltar och har tillfälligt sänkt ambitionerna vad gäller den pedagogiska verksamheten, på grund av den höga frånvaron hos personalen.
- Till stor del är verksamheten fortfarande förlagd utomhus eller i små grupper inomhus, vilket kommer att fortsätta framåt.
- Vårdnadshavare lämnar/hämtar utomhus i syfte att kunna hålla avstånd och minska smittspridning. Detta arbetssätt kommer att fortsätta under våren.

Äldreomsorg

- Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar och omprioriteringar för hela äldreomsorgen. Under pandemin är målet att hindra smittspridning bland brukare, skapa en trygg situation för de äldre och en trygg arbetssituation för medarbetarna. Fokus ligger på att klara driften av den dagliga vård och omsorgen.
- Belastningen på samtliga medarbetare inom äldreomsorgen är hög och chefer har haft både beredskap och aktiv tjänst utöver sin ordinarie tjänstgöring. Beredskapen kommer att vara fortsatt hög under 2021 då pandemin fortgår. Förvaltningen har

överanställt personal för att kunna möta den ökade arbetsbelastningen som pandemin har medfört för äldreomsorgens verksamheter. Detta kommer att fortsätta så länge behov av personalförstärkning finns.

- Förvaltningen kommer fortsätta att genomföra utbildningsinsatser i basala hygienrutiner.
- Ett förstärkningsteam har startats som arbetar med kohortvård för brukare med hemtjänst. Detta arbetssätt fortsätter under 2021.
- Lokaler inom exempelvis hemtjänst har setts över och anpassats för att minimera smittspridning bland medarbetare. Dessa anpassningar fortsätter så länge pandemin pågår.
- Ett centralt lager har successivt byggts upp i staden och tillgången på skyddsmaterial är bättre inför 2021.
- Redan i ett tidigt skede infördes besöksstopp på boenden och öppna mötesplatser och aktivitetscenter har hållits stängda. De boendes kontakter med sina närstående har i största möjliga mån skett utomhus eller digitalt. Detta fortsätter under 2021.
- Även fortsättningsvis kommer fler aktiviteter, både på boenden och för anhörigombud och besökare till aktivitetscentren, att hållas utomhus. Exempelvis kan fika, promenader eller andra former av gemenskap fortsätta utomhus. Den förebyggande verksamheten har hittat nya kontaktvägar för att nå de som vanligtvis besöker aktivitetscentren eller de som vårdar en närstående i hemmet. Exempelvis har verksamheten individuell telefonkontakt med allt fler som en del i förvaltningens uppsökande arbete.

Individ- och familjeomsorg

- Förvaltningen har ännu inte sett tendenser till ökad psykisk ohälsa och missbruk bland de invånare som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter för vuxna. Förvaltningen tar höjd för att detta kan komma att ändras under våren och har en beredskap för att snabbt kunna sätta in insatser om så sker.
- Särskilda boenden har haft begränsad möjlighet till besök av anhöriga, något som har påverkat de boende och deras anhöriga. Genom digitala verktyg och utomhusaktiviteter erbjuder förvaltningen alternativa lösningar.
- Förvaltningens öppna verksamheter för invånare med socialpsykiatrisk funktionsnedsättning och för invånare med missbruk har ställt om och erbjuder utomhusverksamhet i högre utsträckning. Uteverksamhet och andra sätt att erbjuda verksamhet kommer att fortsätta under våren.
- Daglig verksamhet och sysselsättningsverksamhet har ställt om till aktiviteter genom digitala kanaler vilket har fungerat väl. De digitala arbetssätten kommer att fortsätta under våren.
- Integrationsarbetet har fortsatt med förändrade arbetssätt utifrån gällande restriktioner, exempelvis genom en begränsning av antal besökare på medborgarkontoren. Information och samhällsvägledning har lämnats via digitala kanaler och via post.
- Antalet orosanmälningar gällande barn ökar och förvaltningen ser även att komplexiteten i ärendena ökar. För att möta konsekvenserna av detta stärker förvaltningen upp bemanningen för att kunna utreda behov av insatser.
- Samverkan i det förebyggande och relationsskapande arbetet på förskolor, skolor och

andra arenor har försvårats. För att möta utmaningen har anpassningar gjorts och digitala former för möten och träffar har utvecklats. Dessa arbetsätt kommer att fortsätta utvecklas under 2021.

- Förvaltningen har under året genomfört fritids- kultur- och idrottsaktiviteter utomhus för att anpassa verksamheten till gällande restriktioner. Förvaltningen behöver fortsätta utveckla verksamheten för att kunna tillhandahålla fritidsverksamheter under rådande pandemin vilket medför konsekvenser för medarbetare. Detta medför även kostnader för bland annat material och transport. Det anpassade arbetsättet har även medfört att lokaler står oanvända men med bibehållna lokalkostnader för förvaltningen.
- Invånare som har kontakt med socialtjänsten har kunnat vara delaktiga genom digitala möten. Utmaningar har funnits i digitala möten med barn, i möten med personer med funktionsnedsättning och i möten där det har funnits språkbarriärer. Förvaltningen ser över hur verksamheterna ska kunna möta dessa utmaningar. Ett behov som har uppmärksamats är möjligheten och utmaningen i att utifrån sekretessaspekten hålla digitala möten där regionen och externa aktörer deltar. Detta kan medföra kostnader för digitala hjälpmedel för att säkerställa sekretessen i dessa möten.
- Handläggare, socialsekreterare och chefer har till största del arbetat hemifrån vilket har inneburit att den digitala kompetensen har ökat samt att chefer har fått en ökad kompetens att leda sin verksamhet på distans. Detta arbete kommer att fortsätta utvecklas för att både stödja effektivitet, arbetsmiljö och dialog.

Ekonomiskt bistånd

- Under en fortsatt pandemi och en ökad arbetslöshet kommer ett ökat antal medborgare behöva rådgivning men även ekonomiskt stöd för sin försörjning vilket kan komma att öka arbetsbelastning och kostnader.
- En ökad arbetslöshet kan komma att försvåra möjligheterna för nyanlända att nå egen försörjning, försvåra möjligheter till egen bostad och att leva ett självständigt liv.

Stadsmiljö

- Ett ökat besöksstryck i stadsdelsområdets parker och grönområden till följd av pandemin medför ett ökat slitage och fler felanmälningar som behöver avhjälpas och finansieras.
- Stadsmiljöverksamheten bedömer att nuvarande rutiner och organisation kan hantera övriga effekter av pandemin i stadsmiljön.

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Självförsörjning och etablering

Stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålet bland annat genom att utveckla och stärka det uppsökande och förebyggande arbetet för att hjälpa invånare till egen försörjning och

motverka långvarigt behov av försörjningsstöd. Särskilt prioriterade målgrupper för olika former av arbetsförmarknadsinsatser är utlandsfödda kvinnor och unga vuxna.

Förvaltningen kommer under året att fortsätta skapa förutsättningar för nyanlända att etableras under etableringsperioden, bland annat genom att tidigt erbjuda samhälls- och bostadsvägledning. Arbetet sker med inspiration från Kanadas etableringsmodell, vilket innebär tät samverkan med civilsamhället och att ta tillvara erfarenheter och kunskaper från personer med egen erfarenhet av etablering och integration.

Trygghet och säkerhet

Ett fortsatt stärkt arbete för trygghet och säkerhet genom bland annat trygghetsrådet bidrar till måluppfyllelse genom att fortsätta och fördjupa samverkan med civilsamhället och näringslivet. Plattsamverkan och platsaktivering etableras på fler platser i stadsdelsområdet. Trygghetsarbetet utgår ifrån stadens trygghetsprogram och säkerhetsprogram samt förvaltningens nyligen framtagna lokala handlingsplan för att förhindra att barn, unga och unga vuxna hamnar i kriminalitet. Förvaltningen fortsätter och fördjupar samverkan med polisen, bland annat genom revidering av den lokala samverkansöverenskommelsen och genom gemensamma satsningar och prioriteringar för året. Förvaltningens krisledningsplan revideras i syfte att säkerställa beredskap under den pågående pandemin och för kommande kriser framåt.

Ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv beaktas i all planering av stadsmiljön och vid trygghetsskapande åtgärder i offentliga miljöer. Genom trygghetsinspektioner och trygghetsvandringar görs prioriteringar av trygghetsskapande åtgärder i den offentliga miljön som bidrar till en ökad upplevelse av trygghet för stadsdelsområdets invånare.

Genom ett gott bemötande, tydlig kommunikation och en hög tillgänglighet fortsätter arbetet för att skapa och stärka förtroendet för stadsdelsförvaltningen.

Förskola

Stadsdelsnämnden bidrar till målet genom att flickor och pojkar deltar i en jämställd och likvärdig förskola som är trygg och håller en hög pedagogisk kvalitet. Det systematiska kvalitetsarbetet utifrån läroplanen är prioriterat genom bland annat satsningar på matematik, språkutveckling och naturvetenskap såväl som normer och värden. Under året kommer förskolans personal att erbjudas flera kompetenshöjande insatser, bland annat utbildning kring våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Som en del av förvaltningens integrationssatsning har en ny rutin för tidig inskrivning i förskolan upprättas för att kunna erbjuda nyanlända barn förskola direkt vid inflyttning till stadsdelsområdet.

Under året genomförs en omorganisation i syfte att säkerställa likvärdigheten.

Rätt stöd och insatser i rätt tid

Stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att under året särskilt prioritera det förebyggande arbetet och tidiga insatser vid behov av stöd. Förvaltningens verksamheter för barn och unga stärker det familjecenterade arbetssättet för ärenden där barn och förälder behöver stöd. Genom modell för tidigt socialt stöd utvecklas nya innovativa arbetssätt för en mer effektiv och sammanhållen socialtjänst.

För att bidra till måluppfyllelse intensifierar förvaltningen det individbaserade arbetssättet för att stärka enskildas delaktighet och inflytande över beslut och genomförande av insatser. En särskilt prioriterad målgrupp för detta arbete är personer med funktionsnedsättning som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter. För personer med missbruksproblematik utvecklas det uppsökande arbetet i samverkan med frivilligorganisationer.

Vidare bidrar arbetet med att motverka att barn, unga och unga vuxna hamnar i kriminalitet eller i extremistiska miljöer, till att nå inriktningsmålet. Genom en fördjupad samverkan mellan bland annat socialtjänst, förskola, skola, fritidsverksamhet och polis når förvaltningen barn och familjer i riskzon. För att nå vuxna som befinner sig i kriminalitet fortsätter samverkan med civilsamhället och genom riktat uppsökande arbete bland annat mot anhöriga som riskerar att hamna i kriminella nätverk. Arbetet utgår ifrån stadens *strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019-2022*, och förvaltningens nyligen framtagna lokala handlingsplan utifrån stadens övergripande strategi.

Äldre erbjuds insatser av hög kvalitet

Stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att prioritera det uppsökande och förebyggande arbetet för målgruppen. Äldre informeras om vilka insatser som finns och förvaltningens aktivitetscenter utvecklas för att genom sociala, kulturella och fysiska aktiviteter bidra till ett tidigt förebyggande stöd. Kompetenshöjande insatser sker inom äldreomsorgen i syfte att bidra till kvalitetshöjningar i insatser och stöd till äldre. Under året kommer utveckling av kvalitet inom hemtjänsten att prioriteras genom bland annat en översyn av hemtjänstens organisation avseende ledning, styrning och behov av kompetenshöjningar. Arbetet med tryggt mottagande i hemmet fortsätter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Självförsörjning

För att nå personer som har behov av försörjningsstöd i ett tidigt skede kommer förvaltningen utveckla det uppsökande arbetet i syfte att motverka ett behov av försörjningsstöd under en längre tid. Förvaltningen kommer verka för ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män genom att prioritera kvinnor, och särskilt utlandsfödda kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden till olika arbetsmarknadsinsatser för att närma sig ett lönearbete.

För att nå framgång med att få fler invånare att bli självförsörjande är stöd och rehabilitering viktig, inte minst för de invånare som idag står långt från arbetsmarknaden eller har stora behov utifrån en samsjuklighet. Samverkan i samordningsförbundet för samordning av stöd och rehabilitering, FINSAM, där region, försäkringskassa och arbetsförmedling ingår, kommer därför att stärkas ytterligare. För att minska den höga arbetslösheten inom gruppen unga vuxna kommer även det individuella stödet att stärkas för att de ska kunna gå vidare till studier och till arbetsförberedande insatser.

Ett särskilt prioriterat område är barns ekonomiska villkor, där samverkan internt ska stärkas kring barn som lever i socioekonomisk utsatthet.

I syfte att arbeta mot välfärdsfusk kommer förvaltningens arbete mot felaktiga utbetalningar att stärkas ytterligare.

Integration

Integrationsarbetet fortsätter under 2021 med de prioriterade områdena samhällsvägledning med bostadsvägledning och arbete eller arbetsförberedande insatser efter etableringsperioden. Integrationsarbetet har inspirerats av Kanadas etableringsmodell där civilsamhället samt nyanlända och personer med egen erfarenhet av etablering och integration är viktiga aktörer i integrationsarbetet.

För att öka förutsättningen för att nyanlända ska bli etablerade under etableringsperioden kommer förvaltningen arbeta för att alla nyanlända får samhällsvägledning tidigt efter inflyttning till stadsdelsområdet. I samhällsvägledningen ingår bostadsvägledning och information om vikten av att barn går i förskola och skola för att föräldrarna ska kunna tillgodogöra sig etableringsinsatser. En viktig del i etableringen är, att i samverkan med civilsamhället, underlätta för målgruppen att knyta kontakter med etablerade personer och bygga ett nätverk i Sverige. Detta för att påskynda språkutveckling och lära känna samhället genom sociala sammanhang, vilket ytterligare skapar förutsättningar för inträde på arbets- och bostadsmarknaden. Kvinnors utsatthet och behov ska särskilt beaktas vid mottagandet av nyanlända.

För att stärka nyanländas och ensamkommande ungdomars etablering stärks samverkan med externa aktörer så som Stiftelsen hotellhem i Stockholm, SHIS, och jobbtorg. Nyanlända och ensamkommande ungdomar är en prioriterad grupp för feriejobb, i syfte att de ska introduceras till arbetslivet.

Agenda 2030

Förvaltningens arbete bidrar till att uppfylla följande mål i Agenda 2030:

Mål 1, Ingen fattigdom

Mål 5, Jämställdhet

Mål 10, Minskad ojämlikhet

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet för att fler personer ska komma i självförsörjning och arbetet med att utjämna könsskillnader mellan kvinnor och män.

Integrationssatsningen pågår och kommer fortsätta med särskilda satsningar under året för en snabbare integrering.

Jämställdhetsarbetet











Förvaltningen arbetar för en ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män genom att prioritera kvinnor, och då särskilt utlandsfödda kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden till olika arbetsmarknadsinsatser för att närma sig ett lönearbete. Kvinnors utsatthet och behov ska särskilt beaktas vid mottagandet av nyanlända. I samhällsvägledningen för nyanlända ingår bostadsvägledning och information om vikten av att barn går i förskola och skola för att föräldrarna, och då särskilt kvinnorna, ska kunna tillgodogöra sig etableringsinsatser.


Barnrätten

Förvaltningen beaktar barnens situation i ärenden där familjer har ekonomiskt bistånd, genom att föra samtal med föräldrar om barnens ekonomiska villkor vid försörjningsstöd och hur det påverkar barnens uppväxtvillkor. Förvaltningens olika enheter samverkar för att uppmärksamma barns ekonomiska villkor.

Nationella minoriteter inklusive romsk inkludering

Förvaltningen arbetar för att utlandsfödda kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden ska vara prioriterade till olika arbetsmarknadsinsatser för att närma sig ett lönearbete. Romska kvinnors utsatthet och ekonomiska situation ska beaktas i ärenden som rör ekonomiskt bistånd.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	3,2 %	2,7 %	Tertial
 Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,15 %	1,5 %	Tertial
 Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)	70	Fastställs 2021	Tertial
 Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,55 %	1,0 %	Tertial
 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	25 st	800 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	750 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	70 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	60	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal unga 20-29 år som varken arbetar eller studerar som nåtts av uppsökande verksamhet och tagit del av arbetsmarknadsinsatser	10	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	950 st	9 000 st	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna revidera riktlinjerna för det kommunala aktivitetsansvaret	2021-01-01	2021-12-31

Nämndmål:

1.1.1 Kvinnor och män försörjer sig själva och är etablerade

Beskrivning

Med att försörja sig själv menas att kvinnor och män har ett lönearbete eller har en långsiktig lösning på sin försörjning genom det samlade socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringssystemet eller genom centrala studiestödsnämnden vid studier.

Med att vara etablerad menas att nyanlända, enskilda individer och familjer har en stadigvarande boendelösning och en egen försörjning efter etableringsperioden.

Förväntat resultat

Unga vuxna 18-24 år har en egen försörjning genom arbete eller studier

Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden har arbetsförberedande insatser för att öka anställningsbarheten

Nyanlända har fått information om hur de kan söka bostad och närma sig arbetsmarknaden för en egen försörjning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga vuxna kvinnor i befolkningen	1,5 %		Tertial
Andel kvinnor och män som har fått ett personligt erbjudande om samhällsvägledning	100 %		Tertial
Andel unga vuxna 18-24 år med ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga unga vuxna 18-24 år i befolkningen	1,8 %		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningens alla verksamheter ser över möjligheten att ta emot skolungdomar för feriejobb under skolloven.	2021-01-01	2021-04-30
Stadsdelsnämnden ska fortsätta utvecklandet av arbetssätt för att nå nyanlända kvinnor och män (egenbosatta, anhöriga och kommunanvisade) med erbjudande om samhällsvägledning.	2021-01-01	2021-06-30
Stadsdelsnämnden ska, inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända, fortsätta utveckla samarbetet med representanter för civilsamhället och /eller andra aktörer avseende etableringsfrämjande aktiviteter för nyanlända kvinnor, män flickor och pojkar.	2021-01-01	2021-12-31
Utveckla arbetssätt och genomföra aktiviteter för att för att möjliggöra för fler nyanlända samt ensamkommande ungdomar att få en mentor eller liknande personlig kontakt med en redan etablerad person.	2021-01-01	2021-06-30

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen fortsätter arbetet för trygghet och säkerhet genom att redan etablerad samverkan med civilsamhället och näringslivet upprätthålls och utvecklas. Under året etableras samverkan kring trygghet, trivsel och säkerhet på fler platser i stadsdelområdet. Arbetet för ett tryggare och säkrare stadsdelområde är till stor del integrerat i arbetet som sker på respektive verksamhetsavdelning. Under 1.4 beskrivs till exempel arbetet med tidiga insatser samt arbetet mot kriminalitet och våld och under 1.3 redogörs för att medarbetarna i förskolan får utbildning kring våld i nära relation.

Staden har en övergripande samverkansöverenskommelse med polisen och stadsdelsförvaltningen har en lokal samverkansöverenskommelse som har reviderats inför 2021. De lokala satsningar och prioriterade områden som beslutats i Trygghetsrådets styrgrupp är riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden, unga i risk för kriminalitet, sociala insatsgrupper/avhopparverksamhet för kriminella samt särskilt utsatta och

sårbara brottsoffer.

Förvaltningens krisledning är fortsatt aktiverad då pandemin fortsätter. Under året kommer förvaltningens krisledningsplan att ses över och utvecklas bland annat utifrån erfarenheterna av pågående pandemi och då det finns ett behov av att ytterligare strukturera och tydliggöra krisledningsplanen som stöd i krisledningsarbetet.

Förvaltningen lämnar under 2021 in ansökan om utvidgning av två befintliga så kallade LOV3-områden och ansöker även om två nya LOV3-områden. Målet är att få ordningsvakter att patrullera större områden i anslutning till Hässelby torg och Vällingby centrum samt att få ordningsvakter till Åkermyntan och Hässelby strand, i syfte att minska otryggheten.

Platssamverkan

Platssamverkan och platsaktivering är förvaltningens huvudsakliga former för riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden. Platssamverkan och platsaktivering fortsätter på Hässelby torg och är väl etablerat. Havafast (fastighetsägarrepresentant), polis, representant för näringslivet, MTR, trafikförvaltningen och även andra förvaltningar finns representerade. I augusti 2020 startade platssamverkan i Vällingby centrum med centrumägarna, polis, förvaltningen, fastighetsägare med flera aktörer. Insatserna är såväl situationella som socialt inriktade.

Arbetet mot avgränsade platser ska utvidgas i samverkan med näringsliv, skola och civilsamhället i Åkermyntan och Hässelby Strand. Erfarenheterna från tidigare platssamverkan underlättar uppstarten av arbetet då goda exempel och arbetssätt finns från Hässelby torg och Vällingby centrum. I Grimsta ska förvaltningen undersöka om det finns förutsättningar för att få igång ett samarbete kring trygghet och trivsel med det lokala näringslivet. Förvaltningen ska även bevaka om det finns fler platser i stadsdelsområdet där det finns behov och möjligheter att samverka kring trygghet och trivsel.

Unga i risk för kriminalitet

Förvaltningen kommer under 2021 prioritera samhandling och samverkan med förskola, skola, fritidsverksamhet och polis. Det gäller såväl det preventiva arbetet som myndighetsutövningen för att i ett tidigt skede nå barn och familjer i riskzonen. Arbetet beskrivs närmare under verksamhetsområde 1.4.

Sociala Insatsgruppen/ avhopparverksamhet för kriminella

Förvaltningen arbetar bland annat med att stötta enskilda som vill lämna ett kriminellt liv och förebygga att anhöriga ansluter sig till kriminella nätverk. Arbetet beskrivs närmare under verksamhetsområde 1.4.

Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer

Arbetet med särskilt utsatta och sårbara brottsoffer prioriteras under 2021. Prioriterade målgrupper är äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Jämställdhet

Stadens Trygghetsmätning 2020 visade att det är 50 procent fler kvinnor än män som avstår från att röra sig på vissa platser i stadsdelsområdet. Förbättringsområden och åtgärder som identifieras genom bland annat trygghetsvandringar och trygghetsinspektioner ska leda till att den upplevda otryggheten hos kvinnor minskar på sikt.

Personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning är mer oroliga över att utsättas för brott utomhus än övriga målgrupper. Förvaltningen kommer under året att belysa trygghetsfrågan ur ett funktionshinders- och tillgänglighetsperspektiv genom ett närmare samarbete med bland annat intresseorganisationer som representerar personer med funktionsnedsättning.

Äldrevänlig stad

Förvaltningen kommer att analysera äldres upplevelser av otrygghet under året. Samverkan internt och externt kommer utvecklas under 2021 till exempel genom närmare samarbete med pensionärsorganisationer och äldreförvaltningen.

Barnperspektiv

Arbetet med att beakta barnperspektivet och barnrättsperspektivet beskrivs närmare under inriktningsmål 1.4.

Planering och skötsel av stadsmiljön

Boende och besökare har god tillgång till park- och naturområden samt bad med höga rekreativvärden. Park- och naturområden är en del av stadsdelsområdets offentliga rum som kopplar ihop stadsdelarna och som bidrar till ett levande, tillgängligt och tryggt stadsdelsområde för alla. Förvaltningen planerar och sköter park- och naturområden med syfte att kunna möta ett ökat besöksstryck samt tillgodose behovet av multifunktionella ytor för såväl sociala möten, friluftsliv och rekreation som klimatanpassningsåtgärder.

Jämställdhet, tillgänglighet, delaktighet och trygghet i stadsmiljön






Park- och naturområden har hög kvalitet och svarar mot olika typer av behov. Barn-, äldre-, jämställdhets-, trygghets- och tillgänglighetsperspektiven beaktas i all planering av stadsmiljön. Vid planering av lekmiljöer väljs redskap som lockar både flickor och pojkar. Kontakter med invånarna präglas av tydlig kommunikation och gott bemötande. Invånarna är delaktiga kring utvecklingen av park- och naturområden, det gäller såväl större projekt som drivs i samverkan med stadens fackförvaltningar som i den dagliga skötseln. För att säkerställa att större projekt bidrar till ökad trygghet är det förvaltningens ansvar att i planprocesser lyfta in den lokala kännedomen om stadsmiljön. Planering, utveckling och drift av parker, promenadstråk och bad främjar livskvalitet och hälsa genom att skapa tillgänglighet och möjliggöra för alla invånare att delta i sociala aktiviteter i stadsmiljön.


Trygghetsinspektioner med fokus på otrygga och otillgängliga platser inom stadsdelsområdets park- och naturområden genomförs som ett komplement till de trygghetsvandringar som sedan tidigare utförs i stadsmiljön tillsammans med polismyndigheten, trafikkontoret, fastighetsägarföreningen och berörda fastighetsägare. Med utgångspunkt från dessa trygghetsinventeringar samt synpunkter från invånare görs prioriteringar av trygghetsskapande åtgärder som belysningsförbättringar och slyröjningar. Klotter bidrar till den upplevda otryggheten hos invånare därför råder nolltolerans för klotter vid anläggningar i park- och naturområden samt vid förvaltningens verksamhetslokaler. Förvaltningen lyfter också behovet av klottersanering till samverkansparter som fastighetsägare och näringsidkare.

Agenda 2030

Verksamhetsområdesmålet bidrar särskilt till de globala målen: nr.3 "God hälsa och välbefinnande", nr.5 "Jämställdhet" samt nr.11 "Hållbara städer och samhällen".



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	79 %	79 %	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld	91 %	-	År
Kommentar Stockholmsenkäten genomförs inte 2021, därför sätts inget målvärde.			
 Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	73 %	73 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	73 %	73 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön	80 %	Tas fram av nämnd	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Trafiknämnden ska, med stöd av kommunstyrelsen, utreda möjligheterna att i lämplig stadsdel initiera ett pilotprojekt för att möjliggöra för näringslivet och civilsamhället att bidra till stadsmiljöverksamheten	2021-01-01	2021-12-31

Nämndmål:

1.2.1 Hässelby-Vällingby är välskött, tillgängligt och tryggt.

Beskrivning

Med välskött menas att park- och naturområden har höga rekreativvärden med god renhållning. Ett tillgängligt och tryggt stadsdelsområde innebär att säkerställa att olika trygghets- och tillgänglighetsbehov hos invånarna tillgodoses. Genom fördjupad samverkan med berörda aktörer som polismyndighet, fastighetsägare, näringsliv samt trafikkontoret om såväl den fysiska miljön som verksamhetsområden, skapas förutsättningar för ett välskött, tillgängligt och tryggt stadsdelsområde.

Förväntat resultat

Förvaltningen har etablerat samarbete kring trygghets- och trivsel frågor på fler platser i stadsdelsområdet.

Andelen invånare som upplever trygghet i stadsdelsområdet ökar.

Andelen invånare som är nöjda med skötsel och städning av park- och naturområden ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Framtagande av gestaltungsprogram för Starboparken.	2021-01-01	2021-12-31
Förvaltningen ska verka för att boende och sommargäster kan transportera sig på ett säkert sätt mellan fastlandet och Lambarö.	2021-01-01	2021-12-31
Revidera förvaltningens krishanteringsplan	2021-01-01	2021-12-31
Starta en fungerande samverkan kring Hässelby strand	2021-01-01	2021-12-31
Uppföljning av andel medarbetare som genomgått stadens utbildning i informationssäkerhet och dataskydd.	2021-01-04	2021-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Upprustning av Gröfatets lekpark.	2021-01-01	2021-12-31
Upprustning av lekytorna i utomhusmiljön vid parkleken Starbo.	2021-01-01	2021-12-31
Vid Ripvidets parklek genomförs byte av viss lekutrustning.	2021-01-01	2021-12-31
Översyn av nämndens informationsklassningar.	2021-01-04	2021-12-31
Översyn av nämndens registerförteckningar enligt krav i dataskyddsförordningen.	2021-01-04	2021-12-31

Nämndmål:

1.2.2 Invånare har förtroende för stadsdelsförvaltningen

Beskrivning

Med invånare menas personer som bor i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämndsområde och som på olika sätt kommer i kontakt med förvaltningens olika verksamheter. Med förtroende menas att förvaltningens kontakter med invånare präglas av hög tillgänglighet, ett gott bemötande och tydlig kommunikation.

Förväntat resultat

Invånarnas förtroende för stadsdelsförvaltningen ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra kartläggning av kommunikationsbehovet inom förvaltningens verksamheter	2021-01-01	2021-06-30
Säkerställa att förvaltningens verksamheter använder klarspråk	2021-01-01	2021-12-31
Upprätta en övergripande kommunikationsplan utifrån verksamhetsavdelningarnas behov	2021-06-30	2021-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Kärnverksamhet, likvärdighet och jämställdhet

Flickor och pojkar deltar i en likvärdig och jämställd förskola som är trygg, säker och håller hög pedagogisk kvalitet där insatser för att stärka förskollärares och rektorerna ledarskap är avgörande för att upprätthålla den pedagogiska kvaliteten. För att öka likvärdigheten och kvaliteten är det systematiska kvalitetsarbetet utifrån de nationella målen i läroplanen för förskolan prioriterat. Där ingår bland annat språkutveckling, naturvetenskap, matematik, lek men också normer och värden samt barns delaktighet och inflytande. Språkutvecklingen i det svenska språket är prioriterat för både barn och personal med annat modersmål.

Barnen har tillgång till stimulerande miljöer där de kan experimentera och utforska samt ta del av olika digitala verktyg och arbetsätt. De erbjuds möjligheter att ta del av professionella kulturaktiviteter och det egna skapandet får stort utrymme liksom leken. Fysiska aktiviteter och utevistelse är dagliga inslag i verksamheten och de serveras god, hälsosam och klimatsmart kost enligt stadens framtagna strategi.

En positiv framtidstro präglar verksamheten och ger barnen möjlighet att tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och naturen. Barnen ges också möjlighet att utveckla kunskaper om hur olika val människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. I enlighet med läroplanen bedrivs ett normkritiskt arbete för jämställdhet och mot diskriminering.

Tidiga insatser

Barn i förskolan som har behov av särskilt stöd får tidiga insatser och anpassningar som är forsknings- och evidensbaserade. Handlingsplaner upprättas och följs upp i samråd med vårdnadshavare. Specialpedagoger finns på varje förskoleenhet med uppdrag att arbeta nära barnen men också erbjuda handledning till medarbetarna samt stöd i upprättandet av handlingsplaner. Förskoleavdelningens psykolog och logoped finns som stöd för specialpedagoger och övrig personal i förskolan.

Delaktighet

Samspelet mellan förskola och hem är viktigt för den upplevda tryggheten och barnens utveckling. För att främja delaktighet samt förmedla vad förskolan gör för att stödja det enskilda barnets utveckling och lärande erbjuds vårdnadshavare olika former av dialog och sammankomster. Barnen deltar efter förmåga på utvecklingssamtalen. Språket i förskolans kommunikation via Skolplattform och andra utskick ska vara vardat, enkelt och begripligt för alla.

Samverkan

Förskolan samverkar med vårdnadshavare, socialtjänst och andra aktörer för att tidigt identifiera och ge barn stöd, samt de som riskerar att fara illa, rätt insatser. Förskolan deltar i det tidigt förebyggande arbetet som socialtjänsten bedriver där arbetet med STIS- stärkt tidigt stöd i samverkan är prioriterat. Bland annat ska förskolans personal utbildas kring våld i nära relation, hedersrelaterat våld och hedersförtryck. Förskolan samverkar även med socialtjänsten inom Modell för tidigt socialt stöd. Förskola och skola samverkar så att barnens övergång till förskoleklassen blir trygg.

Förvaltningens förskolor kommer under året att samarbeta med Specialpedagogiska skolmyndigheten för att få med den specialpedagogiska kompetensen i det systematiska kvalitetsarbetet.

Barnrätt

Respekten för mänskliga rättigheter och särskilt barns rättigheter utifrån barnkonventionen är levande i verksamheten.

Integration

Introduktionsförskolan är integrerad i den öppna förskolan och finns på tre platser i stadsdelsområdet. Den vänder sig till bland annat nyanlända föräldrar och erbjuder språkundervisning och samhällsvägledning samtidigt som barnen tar del av pedagogisk verksamhet. Information och kunskap om vikten av att delta förskolans verksamhet förmedlas i syfte att barnen skrivs in i ordinarie verksamhet. En rutin för tidig inskrivning i förskola har upprättats mellan Intro- Stockholm och stadsdelsförvaltningen i syfte att nyanlända barn direkt vid ankomst till stadsdelsområdet ska erbjudas plats i förskola. I verksamheten har

personer med extra-tjänster, som själva tillhör målgruppen, anställts i syfte att arbeta uppsökande och informera om verksamheten.

Nationella minoriteter och romsk inkludering

Förvaltningen arbetar för att nå föräldrar till barn i förskoleålder som skulle kunna vara intresserade av förskola på nationella minoritetsspråk. I syfte att öka inskrivningsgraden bland romska barn riktas introduktionsförskolans verksamhet även till den målgruppen.






Agenda 2030







4 God utbildning för alla


Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

4.2 Lika tillgång till förskola av god kvalitet

Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskola

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2021-01-01	2021-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna stärka uppföljningen av underlagen till förskolerapporten för att säkerställa och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet	2021-01-01	2021-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att kunna genomföra ett pilotprojekt för screening för läs- och skrivsvårigheter i förskolan	2021-01-01	2021-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utreda hur språkutvecklingen sker i förskolan, och vilka åtgärder som kan öka förutsättningarna för språkutvecklingen	2021-01-01	2021-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna verka för en ökad likställighet gällande bedömningsgrunderna till barn i behov av särskilt stöd i förskolan samt till avsteg från vistelsetiden för barn till föräldralediga	2021-01-01	2021-12-31
 Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samverkan med arbetsmarknadsnämnden genomföra en satsning på vidareutbildning i svenska språket för stadens förskolepersonal vid behov	2021-01-01	2021-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna öka andelen inskrivna barn i förskolor i områden där inskrivningsgraden är låg, med fokus på områden som är mindre socioekonomiskt gynnsamma	2021-01-01	2021-12-31

Nämndmål:

1.3.1 Flickor och pojkar utvecklas och lär i en trygg förskola.

Beskrivning

I syfte att utvecklas och lära i förskolan erbjuds alla barn som deltar i förskolan en pedagogiskt stimulerande, utmanande och trygg verksamhet utifrån Skollag, Läroplan för förskolan och Barnkonventionen. Med en trygg förskola menas att säkerställa en god samverkan med hemmet och att barnen uppnår en känsla av välmående i förskolans verksamhet.

Förväntat resultat

- Barnen möter förskollärlärd undervisning på alla avdelningar
- Förskolorna når minst grundläggande nivå 3 inom kvalitetsindikatorn/självvärderingens områden: språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik, matematik, skapande verksamhet och pedagogisk miljö.
- Förskoleundersökningens resultat avseende indexområden: Utveckling och lärande, Normer och värden, Kost, rörelse och hälsa samt Samverkan med hemmet ökar.
- Förskoleundersökningens resultat avseende trygghet ökar.
- Inskrivningsgraden ökar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel föräldrar som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt språk.	82		År
Andel föräldrar som upplever att förskolan är trygg och säker för sitt barn	87		År
Förskolornas resultat på självvärderingen (WKI) avseende språk och kommunikation.	3		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Barnskötare på småbarnsavdelning deltar i fördjupningsutbildningen, "Trygg och lärande förskola".	2021-01-01	2021-12-31
Flickor och pojkar deltar efter förmåga på utvecklingssamtal.	2021-01-01	2021-12-31
Flickor och pojkar erbjuds högläsning och fonologisk språkträning systematiskt och regelbundet.	2021-01-01	2021-12-31
Förskolans personal deltar i fortbildning om "Flerspråkiga barns språk-och kunskapsutveckling".	2021-01-01	2021-12-31
Förskoleavdelningens psykolog, logoped och samordnare erbjuder handledning och föreläsningar för förskolans personal	2021-01-01	2021-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskolorna ansöker om att erhålla Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling".	2021-01-01	2021-12-31
Förskolorna arbetar med Skolverkets moduler; "Läslýftet"	2021-01-01	2021-12-31
Handlingsplanen för tidig upptäckt av barn som växer upp i missbruk implementeras	2021-01-01	2021-12-31
I samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten påbörja arbetet med "Stödmaterial för förskolan".	2021-01-01	2021-12-31
Omorganisation inom förskolan i syfte att öka likvärdigheten.	2021-01-01	2021-12-31
Rutin för tidig anmälan till förskola för nyanlända	2021-01-01	2021-12-31
Utvecklingsdag den 22 oktober för all pedagogisk personal med fokus på undervisningsstrategier.	2021-10-01	2021-10-31

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

Det förebyggande arbetet

Förvaltningen kommer under året att särskilt prioritera det förebyggande arbetet och tidiga insatser, för att barn och unga i stadsdelsområdet ska ha förutsättningar för att klara skolan genom skolnärvaro och studiero. Det förebyggande arbetet och tidiga insatser är även viktigt för en meningsfull fritid och en god psykisk och fysisk hälsa.

Förvaltningen kommer utveckla arbetet med hembesöksprogram med barnavårdscentralerna och sprida programmet till fler stadsdelar. Ungdomsmottagningen fortsätter utveckla arbetet med tidig upptäckt av psykisk ohälsa samt stärker arbetet kring hedersrelaterat våld och förtryck.

För att alla barn och unga, även barn och unga med funktionsnedsättning, ska få tillgång till en meningsfull fritid kommer samverkan med kulturskolan och föreningar stärkas. Fritidsgårdarnas verksamhet kommer att arbeta för att nå fler flickor. För att öka möjligheten till en meningsfull fritid för barn och unga med funktionsnedsättning ska förvaltningen även se över hur ledsagning och avlösarservice kan anpassas efter behov.

Förvaltningens enhet för vuxna har initierat en samverkan med brukarföreningar som arbetar mot missbruk för att se över möjligheten att starta ett lokalt brukarreferensråd i stadsdelsområdet. Syftet är att brukarföreningarna ska arbeta uppsökande genom att vistas ute i stadsdelsområdet och ha en stödjande roll för enskilda personer som vill ta sig ur sitt missbruk.

Tidigt socialt stöd

För att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede och bryta en negativ utveckling av sociala problem, fortsätter förvaltningens innovationssatsning, Modell för tidigt socialt stöd. Syftet är att öka familjers och samarbetspartners tillit till socialtjänsten samt att fler familjer erbjuds, tar emot och är nöjda med stödet. Under verksamhetsåret kommer Socialtjänst Vällingbyteam, som är en pilotverksamhet inom den pågående innovationssatsningen, att testa nya arbetssätt, bland annat ett geografiskt områdesbaserat arbete där familjen har kontakt med samma

socialsekreterare från inkommen orosanmälan/ansökan till insats. Under verksamhetsåret kommer goda exempel och lärdomar från pilotverksamheten lyftas fram för att kunna implementeras i ordinarie verksamhet.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla snabbare insatser inom myndighetsutövningen för insatser till barn och unga med skolproblematik och kriminalitet. Förvaltningen kommer även att verka för en samhandling med skola kring ett mobilt skolsocialt team samt en regional särskild undervisningsgrupp

Delaktighet och inflytande över beslut och genomförande

Arbetet med att stärka delaktigheten och inflytande över beslut och genomförandet av beslut för barn och unga intensifieras genom bland annat delaktighet och inflytande vid samordnad planering, SIP, med flera aktörer. Den stärkta delaktigheten och inflytandet över beslut och genomförande är särskilt prioriterat när det gäller barn och unga med funktionsnedsättning.

Förvaltningen ska stärka det individbaserade arbetssättet och verka för att alla, som får stöd och insatser från förvaltningen, ska vara delaktiga och ha inflytande över beslut och genomförande av insatser. Arbetet ska särskilt stärkas för att vuxna med funktionsnedsättning ska kunna ta del av information och kunna delta i demokratiska processer. Rätten till delaktighet och inflytande samt tillgång till information och möjlighet att kunna delta i demokratiska processer, gäller även enskilda som tillhör en nationell minoritet och talar ett minoritetsspråk.

Förvaltningen ska arbeta för en högre digital mognad hos enskilda med funktionsnedsättning.

Arbetsförberedande insatser, sysselsättning och daglig verksamhet

Vuxna som idag har daglig verksamhet eller sysselsättning som en insats ska ges möjlighet att, vid intresse och behov, få arbetsförberedande insatser för att närma sig arbetsmarknaden. Den dagliga verksamheten och sysselsättningsverksamheten kommer under året att utveckla arbetsförberedande insatser i samverkan med externa aktörer.

Förvaltningen intensifierar arbetet med att kunna erbjuda skolungdomar feriejobb som en första introduktion till arbetslivet. Feriejobb är speciellt viktigt för ungdomar som har en socialt utsatt situation och som har en stor fördel av att introduceras till arbetsmarknaden genom ett första jobb. Nyanlända ungdomar är en prioriterad grupp. Förvaltningen kommer fortsätta den pågående samverkan kring feriejobb med andra stadsdelsförvaltningar inom Region väst.

Stadigvarande boendelösning

Förvaltningen kommer under året stärka det vräkningsförebyggande arbetet i samverkan med hyresvärdar och bostadsbolag. Även den interna samverkan ska stärkas för att tidigt upptäcka de barnfamiljer och enskilda vuxna som är i riskzon för att bli vräkt. Den interna samverkan gäller även i de ärenden där en barnfamilj lever i en osäker bostadssituation eller redan har blivit vräkt. Barnfamiljer och enskilda vuxna ska, under tiden de bor i ett genomgångsboende eller i en annan boendelösning, få ett intensivt stöd för att hitta en mer varaktig bostad. Den interna samverkan utifrån rutin för intern samordnad individuell planering, I-SIP, ska även stärkas kring äldre personer som lever i hemlöshet för att de ska få stöd till en mer varaktig boendesituation.

För att fler personer med en komplex samsjuklighet, som står långt från den ordinarie bostadsmarknaden, ska få en mer varaktig boendelösning ska förvaltningen arbeta för att fler personer ska kunna ta del av Bostad först.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att ge ett intensivt stöd till de personer som bor tränings- och försökslägenheter och i Bostad först. Ett intensivt stöd ska ge den enskilde förutsättningar för att klara ett eget boende och få ett eget kontrakt.

Kriminalitet, våld och missbruk

Förvaltningens arbete i enlighet med den lokala handlingsplanen utifrån Stockholms stads strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019-2022 fortgår.

Barn och unga ska skyddas mot psykiskt och fysiskt våld och det förebyggande arbetet och tidiga insatser ska motverka att barn och unga hamnar i kriminalitet eller värvas till extremistiska våldsmiljöer. Förvaltningens socialtjänst kommer att samverka med förskolan, skolan, fritidsverksamheten och polis, för att i ett tidigt skede nå barn och familjer som är i riskzon.

Förvaltningen ska under året utveckla ett intensivt stöd på hemmaplan, i form av familjebehandling, för barn och unga som är placeringsnära och deras familjer. För de barn och unga som ändå behöver placeras, och behöver bryta upp från förskola eller skola, kommer möjligheten till kompensatoriska åtgärder utvecklas. Inför att en placering ska avslutas kommer förvaltningen att erbjuda familjestöd.

Förvaltningen har tagit fram ett familjeorienterat arbetssätt som utgår från att barnets situation ska uppmärksammas i ärenden som rör vuxna. När det finns barn i en vuxen persons närhet, och den vuxne behöver stöd och insatser på grund av missbruk eller annan problematik, samverkar förvaltningens vuxenenhet med förvaltningens enhet för barn och unga. Det familjeorienterade arbetet ska stärkas under året för att säkerställa barnrätten i ärenden som rör vuxna. En utbildningsinsats i systemteoretiskt perspektiv kommer genomföras under året för att bland annat stärka det familjeorienterade arbetssättet.

För att stärka arbetet med att motverka kriminalitet bland vuxna, fortsätter förvaltningens samverkan med civilsamhället. I samverkan med polisen finansierar förvaltningen en deltidstjänst på Brottsofferjouren i syfte att identifiera anhöriga där det finns risk för att de ska ansluta sig till kriminella nätverk. Förvaltningens vuxenenhet har tre anhörigstödjare som kommer fortsätta ett arbete med riktade uppsök mot anhöriga som riskerar att ansluta sig till kriminella nätverk. Förvaltningen fortsätter även, i samverkan med civilsamhället, att arbeta förebyggande med föreläsningssirklar och temadagar.

Förvaltningens arbete med enskilda, som vill lämna ett kriminellt liv, är även fortsättningsvis fokuserat på att motivera till arbetsinriktade insatser, studier eller arbete i någon form, för att den enskilde ska se olika alternativ till ett kriminellt liv.

För att motverka hot, våld, hedersförtryck eller hedersrelaterat våld fortsätter förvaltningens relationsvårdsteam att ge skydd och stöd till den som har blivit utsatt för hot och våld samt stöd till den som utövat våld för att våldet ska upphöra. Förvaltningen kommer även under året kompetensutveckla medarbetare kring vilka grupper som riskerar att vara särskilt utsatta för hot och våld. Grupper i riskzon för hot och våld är bland annat personer med

funktionsnedsättning, hbtqi personer, personer som lever i prostitution, personer utsatta för människohandel, romska kvinnor och personer som lever i annan social utsatthet som exempelvis hemlöshet. Förvaltningen kommer även samverka med civilsamhället, genom Stockholm Väst tjej- och kvinnojour, för att flickor och kvinnor anonymt ska kunna vända sig till jousen och få hjälp med information om vidare kontakter för att få stöd och hjälp.

Samhandling och samverkan

Förvaltningens verksamheter för barn och unga kommer under året prioritera samverkan och samhandling med förskola, skola, fritidsverksamhet och polis, både generellt och inom myndighetsutövningen, för att i ett tidigt skede nå barn och familjer som är i riskzon. Förvaltningen ska öka andelen ärenden där familjer inom socialtjänsten samtycker till att verksamheterna samhandlar med externa aktörer.

Pågående BUS samverkan ska stärkas i arbetet mot psykisk ohälsa bland barn och unga. Förvaltningen kommer att utveckla BUS-individ och inom ramen för BUS, aktivt arbeta med de barn som kräver samverkan mellan BUP, skola och socialtjänst.

Som ett viktigt komplement till förvaltningens uppsökande och förebyggande arbete pågår samverkan med civilsamhället. Förvaltningen samverkar med föreningslivet för att erbjuda fritidsaktiviteter och nattvandring och ska arbeta för att stärka samverkan ytterligare under året.

Förvaltningens verksamhet inom barn och unga kommer även att samverka med civilsamhället genom sociala utfallskontrakt, vilket innebär att kontrakterad utförare ska uppnå önskade utfall för att få ersättning för sitt arbete. De sociala utfallskontrakten kommer förstärka förvaltningens insatser för barn och unga i högstadieåldern inom områdena skola, fritid, familj och psykisk hälsa, för att förebygga kriminalitet och missbruk.

Förvaltningen samverkar internt i ärenden som gäller vuxna, i generella frågor men även i enskilda ärenden efter behov och med samtycke från den enskilde.

Den sociala insatsgruppen för vuxna fortsätter att samverka med arbetsförmedling och jobbtorg, för att enskilda som vill lämna kriminalitet ska komma vidare till studier eller arbete i någon form.

Förvaltningen fortsätter och intensifierar samverkan och samhandling med regionen när det gäller vuxna som har en komplex samsjuklighet. Intensiva insatser ska utvecklas i samverkan med regionen för en snabbare rehabilitering och habilitering vid utskrivning från slutenvård.

Agenda 2030

Förvaltningens arbete bidrar till att uppfylla följande mål i Agenda 2030:

Mål 1, Ingen fattigdom

Mål 3, God hälsa och välbefinnande

Mål 5, Jämställdhet

Mål 10, Minskad ojämlikhet

Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen

Fokus i arbetet under året är att utjämna könsskillnader mellan flickor, pojkar, kvinnor och

män. Utsatta grupper ska särskilt uppmärksammas och medarbetare kommer att kompetensutvecklas för att kunna upptäcka behov av stöd och insatser. Barnens rätt kommer fortsatt vara prioriterat med särskilda satsningar på delaktighet och möjlighet att påverka. Våld och kriminalitet motverkas genom intensiva tidiga insatser som även gäller ett uppsökande arbete mot anhöriga. Prioriterat arbete under året är personer med komplex samsjuklighet och unga med psykisk ohälsa.

Jämställdhetsarbete

Förvaltningen arbetar intensivt för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck fortsätter och kompetensen när det gäller prostitution och människohandel stärks. Både kvinnor och män, flickor och pojkar som är utsatta för våld i nära relation, eller själv utsätter någon för våld i nära relation, får stöd.

Förvaltningen arbetar för att utjämna skillnader mellan flickor, pojkar, kvinnor och män med riktade insatser och aktiviteter.

Arbetet med barn och ungas skolsituation i samverkan med externa aktörer, främjar framtida jämställda livsvillkor mellan kvinnor och män.

Barnrätten

Barnrätten genomsyrar allt arbete inom avdelningarna för barn, unga och vuxna genom det familjeorienterade arbetssättet i en sammanhållen socialtjänst. Barns delaktighet och möjlighet till att påverka stärks och information görs tillgänglig utifrån barnets ålder och mognad. Barn deltar i fritidsaktiviteter och ledsagning och avlösning ses över för att anpassas efter barnets behov. Att barn och unga ska skyddas från våld och kriminalitet är särskilt prioriterat.

Signs of safety

Signs of Safety som förhållningssätt genomsyrar hela förvaltningens verksamhet inom barn och unga, utifrån ett lärande och samverkande perspektiv. Förvaltningen ska skapa skydd för barn och unga genom ett gemensamt ansvar, med fokus på det som fungerar. Verksamheterna inom barn och unga använder flera av Signs of safety's verktyg i det dagliga arbetet.


Nationella minoriteter inklusive romsk inkludering

Förvaltningen beaktar barns rätt att behålla sin identitet, kultur och språk i de ärenden där barnet behöver placeras utanför hemmet. Romska kvinnor är en särskild utsatt grupp när det gäller våld i nära relation. Barnens utsatta situation både när det gäller ekonomiska villkor och våld i nära relation uppmärksammas särskilt.

Program för delaktighet




Möjligheten att närma sig arbetsmarknaden ska stärkas genom arbetslivsinriktade insatser. Rätten till delaktighet och att kunna påverka ska stärkas genom att information anpassas efter behov, ålder och mognad. Möjligheten att påverka och att delta i demokratiska processer stärks genom arbetet för en högre digital mognad hos målgruppen. Möjligheter till en meningsfull fritid stärks genom tillgängliga lokaler och anpassad ledsagning som utgår från behovet hos den enskilde.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndigheten	40 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	Tertial
 Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning		Fastställs t1	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 brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering	93 %	öka	År
 Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering	97 %	öka	År
 Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	80 %	År
 Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	70 %	75 %	Tertial
 Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader	80 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	90 %	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	79 %	År
 Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)	34 %	Fastställs 2021	År
 Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)	75 %	Fastställs 2021	År
 Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	40	Tas fram av nämnd	År
 Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten	320 st	Tas fram av nämnd	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)	80 %	Tas fram av nämnd	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Bostadsförmedlingen ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra åtgärder och nödvändiga ändringar samt	2021-01-31	2021-06-30



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
se över hela processkedjan för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det.		
 Kommunstyrelsen ska tillsammans med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda ansvaret för beställning av vissa eller alla typer av bostäder med särskild service i syfte att öka likställigheten och tillgången till fler LSS-bostäder. Utredningen ska innehålla en grundlig analys av de ekonomiska konsekvenserna på kort och lång sikt av eventuell flytt av beställaransvaret	2021-01-01	2021-12-31
 Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna, samt vid behov med stöd av arbetsmarknadsnämnden, utreda en utveckling av fritidsgårdarnas fortsatta uppdrag i syfte att nå fler och erbjuda mer kontinuerlig och planerad verksamhet, inklusive hur mer verksamhet kan ske mobilt och digitalt samt ta fram en modell för fortsatt drift av fritidsgårdar som stängts på grund av hot och kriminalitet.	2021-01-01	2021-12-31
 Socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans säkerställa att alla barn som är placerade på HVB- eller familjehem har en skolplanering och inte står utan skolgång mer än en vecka	2021-01-01	2021-12-31
 Socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska utveckla och systematisera uppföljningen av hur klienterna och brukarna upplever effekten av de insatser de får genom socialtjänsten	2021-01-01	2021-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ansvara för att Esset är ett verksamhetssystem som möjliggör en evidensbaserad socialtjänst med fokus på att klienten känner att den fått fungerade stöd	2021-01-01	2021-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna införa en samlad verksamhetsuppföljning för LSS-verksamheter	2021-01-01	2021-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre	2021-01-01	2021-12-31
 Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att söka socialtjänst i annan stadsdel än där man bor när det gäller hedersrelaterade problem	2021-01-01	2021-12-31
 Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna samverka särskilt med Polisen kring initiativ gryning och arbeta för att stödet till utsatta för våld i nära relation sker samordnat	2021-01-01	2021-12-31
 Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna tydliggöra fältassistenternas uppdrag, arbetsmetoder och mål i syfte att skapa en likställighet i staden	2021-01-01	2021-06-30
 Socialnämnden ska stötta stadsdelsnämnderna i genomlysning av socialtjänstens barn- och ungdomshandläggning enligt modell "Rätt stöd i rätt tid"	2021-01-01	2021-12-31
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram förslag på förändrade riktlinjer för att införa en ny form av sysselsättning inom socialpsykiatri samt i samband med detta göra en översyn av ersättningssystemet för sysselsättning	2021-01-01	2021-12-31
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla en modell för verksamhetsuppföljning för samtliga verksamheter inom socialtjänsten oavsett regiform	2021-01-01	2021-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden fullt ut implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn	2021-01-01	2021-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska inrätta strategisk funktion för samverkan skola-socialtjänst-polis-civilsamhälle	2021-01-01	2021-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med utbildningsnämnden och socialnämnden implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan	2021-01-01	2021-12-31
 Stadsdelsnämndernas ska tillsammans med socialnämnden utreda förutsättningarna för att samlokalisera socialsekreterare och polis i stadens lokalpolisområden	2021-01-01	2021-12-31
 Utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna och socialnämnden ska utveckla samverkan kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympning	2021-01-01	2021-12-31

Nämndmål:

1.4.1 Barn, unga och vuxna har jämlika uppväxt- och livsvillkor

Beskrivning

Med jämlika uppväxtvillkor menas att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter till god hälsa, utveckling och utbildning. Ett barns uppväxtvillkor påverkas bland annat av barnets skolsituation, bostadssituation, ekonomiska villkor, möjlighet till fritidsaktiviteter och den miljö barnet växer upp i. Med jämlika livsvillkor menas att enskilda vuxna och familjer har samma rättigheter till god hälsa, en stadigvarande boendelösning, arbete, sysselsättning eller studier, ett liv utan kriminalitet och våld, social gemenskap och en möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka.

Förväntat resultat

Barn och unga har tidiga insatser för att förebygga kriminalitet och våld

Barn har stärkta relationer till sina föräldrar

Barn och ungas skolnärvaro har förbättras

Barn och unga som är placerade klarar målen för kärnämnen i grundskolan

Barn och unga deltar i fritidsaktiviteter och föreningsliv

Vuxna är motiverade till att lämna ett liv med kriminalitet och gå vidare till arbete eller studier

Vuxna har stöd för att lämna ett liv med våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel

Vuxna med en funktionsnedsättning har möjlighet till arbetslivsinriktade insatser

Barn, unga och vuxna med en funktionsnedsättning är delaktiga och har inflytande över beslut och insatser som rör dem

Barn, unga och vuxna har en stadigvarande boendelösning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel unga vuxna och vuxna som är motiverade till att leva ett liv utan kriminalitet	70 %		År
Indexvärde för det lokala ANDT-förebyggande arbetet enligt preventionsindex mini (PI-mini).	90		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förebyggande arbete

För att motverka ensamhet och ohälsa erbjuds äldre i Hässelby-Vällingby tidigt socialt stöd i form av sociala, kulturella och fysiska aktiviteter inom förvaltningens aktivitetscenter.

Forskning visar att tidiga insatser såsom fysiska, psykiska och sociala aktiviteter, förlänger ett friskt liv och kan fördröja kognitiv svikt. Ett friskt liv förlänger även möjligheten att bo kvar hemma så länge som möjligt. Det stöd och de aktiviteter som erbjuds på förvaltningens aktivitetscenter är inte biståndsbedömda utan sker på frivillig basis.

Rådande pandemi ställer andra krav på den förebyggande verksamheten då aktivitetscentren inte kan hålla öppet som vanligt. Behovet av gemenskap kan bli allt viktigare när allt inte är som det brukar vara. För att möta de äldres behov av gemenskap och kontakt med aktivitetscentren erbjuds digitala alternativ till fysiska träffar. Det kan till exempel vara träningsövningar som den äldre kan ta del av via sociala medier, digitala möten eller föreläsningar och telefonsamtal. Att träffas utomhus under smittsäkra förhållanden är ett annat alternativ.

Förvaltningen arbetar uppsökande på flera olika sätt för att informera de äldre om vilka insatser som finns inom kommunen. Det uppsökande arbetet syftar till att förhindra att den äldre söker hjälp för sent. Exempel på uppsökande arbete är öppna träffar med en biståndshandläggare som informerar om vilket stöd som finns och vart den äldre kan vända sig för stöd. Ett annat exempel är exempelvis det arbete som förvaltningens anhörigstöd, fixarservice och syn- och hörselkonsulent gör.

För att ge äldre ökad kunskap och inspiration kring kost och fysisk aktivitet söker förvaltningen under året medel för Matlyftet. Genom satsningen Matlyftet kan den äldre få del av olika aktiviteter som arrangeras av den förebyggande verksamheten. Det kan till exempel vara en inspirationsföreläsning kring kost eller motion eller gemensam gruppträning. Om aktiviteterna inte kan ske fysiskt på grund av pandemin kan andra alternativ ses över så som föreläsning via sociala medier eller utomhusaktiviteter.

Anhörigstöd

Anhöriga som vårdar en närstående i hemmet gör ett stort och viktigt arbete. Stödet till anhöriga utvecklas ytterligare under året. Då fysiska anhörigcirklar kan vara svåra att genomföra med anledning av pandemin kan andra alternativ erbjudas. Exempelvis anhörigstöd via telefon eller dator eller i promenadgrupper utomhus.

Äldrevänlig stad

Stadsdelsförvaltningen tar del av och arbetar utifrån handlingsplanen om en äldrevänlig stad som är en modell framtagen av Världshälsoorganisationen (WHO). Den innebär bland annat att i dialog med äldre uppmärksamma förbättrings- och utvecklingsområden för att Stockholm ska bli en mer äldrevänlig stad utifrån olika perspektiv så som tillgänglighet, trygghet och inkludering. Arbetssätt identifieras under året för att nå alla målgrupper, exempelvis

nyanlända medborgare inom målgruppen över 65 år.

Boendeformer utifrån efterfrågan och behov

Utifrån att befolkningsprognosen visar att andelen yngre äldre (under 80 år) ökar och andelen äldre äldre (över 80 år) minskar, ser förvaltningen över inriktningen på de olika boendeformerna såsom seniorboende, servicehus och vård- och omsorgsboende utifrån efterfrågan och behov.

Hög kvalitet och trygghet

För att äldre som är i behov av stöd och hjälp ska ges insatser av hög kvalitet och känna sig trygga med sitt stöd är det av stor vikt att biståndsbedömningen är rättssäker och jämställd. Omvårdnadspersonalens kompetens är avgörande för att den äldre ska känna sig trygg med sina insatser. Kompetensutveckling inom exempelvis demenssjukdomar, basala hygienrutiner och dokumentation fortsätter under året för att nå verksamhetsmålet om trygghet och hög kvalitet. Språkkompetensen hos äldreomsorgens medarbetare är en annan viktig del i måluppfyllelsen. För att medarbetaren ska kunna göra sig förstådd hos den äldre är det viktigt att medarbetaren har goda kunskaper i svenska språket. Därför fortsätter satsningen språkutbildningar under 2021.

Boende på vård- och omsorgsboende ges möjlighet till daglig utevistelse, social gemenskap och vällagad mat. Måltiden ska vara en trevlig upplevelse och maten ska smaka bra och vara näringsrik. Måltiderna på vård- och omsorgsboenden och servicehus utvecklas kontinuerligt med dietist och mat- och måltidspolicyn för äldreomsorg som stöd.

Genom att använda de kvalitetsregister som finns, som till exempel Senior alert och Palliativa registret, kan verksamheterna analysera, åtgärda och följa upp kvaliteten i verksamheterna. För en ökad kvalitet och rättssäkerhet utvecklas dokumentationen kring brukaren. Det innefattar så väl den sociala dokumentation som hälso- och sjukvårdsdokumentation och genomförandeplaner.

I takt med den digitalisering som sker i samhället utvecklar verksamheterna inom äldreomsorg användandet av digital teknik och välfärdsteknik, exempelvis informeras den äldre om möjligheterna till digitalt inköp av dagligvaror. Digitaliseringsarbetet kommer att kräva resurser i verksamheterna i form av tid och kunskap.

Utveckling av hemtjänsten

Inom hemtjänsten pågår en organisationsöversyn av verksamhetens ledning och styrning i syfte att höja kvaliteten för brukarna och öka effektiviteten. Arbetet med att ta tillvara och implementera resultaten av översynen är prioriterat under året. Flertalet kompetenshöjande insatser ska genomföras för hemtjänstens medarbetare, exempelvis språkutbildning. För att äldre som vistats på sjukhus ska få en trygg hemgång tillämpas arbetssätt och rutiner enligt Tryggt mottagande i hemmet.

Förvaltningen kommer vidare att prioritera arbetet med personalförsörjning inom hemtjänsten genom ett projekt för att öka andelen tillsvidareanställda, minska antalet ofrivilliga deltidsanställningar och minska sjukfrånvaron. Detta för att öka kontinuiteten för brukarna.

Jämställdhetsarbete

Förvaltningen arbetar för att äldre kvinnor och män ska få insatser och stöd på lika villkor. För att säkerställa detta arbetar beställarenheten systematiskt med aktuella ärenden utifrån fastställda stadsgemensamma mallar och genomför könsneutrala ärendedragningar. Hela äldreomsorgen utgår från ett jämställdhetsperspektiv.

Samverkan

Den förebyggande verksamheten samverkar med civilsamhället och ideella föreningar som exempelvis kan arrangera aktiviteter på något av förvaltningens aktivitetscenter.

För en ökad trygghet för den äldre har förvaltningen täta kontakter med Region Stockholm, så som vårdcentraler, geriatrik och slutenvård, med mera. Inom förvaltningen stärks samverkan med individ- och familjeomsorgen kring äldre som riskerar att hamna i hemlöshet och äldre med annan komplex problematik. Förvaltningen kommer under 2021 genom ett projekt att utveckla nya arbetssätt för att fånga upp målgruppen yngre äldre med komplexa behov. Samverkan i projektet kommer att ske internt mellan äldreomsorgens verksamheter och förvaltningens verksamheter inom arbete och välfärd samt socialpsykiatri.

Agenda 2030

Förvaltningens arbete bidrar till att uppfylla följande mål i Agenda 2030:




Mål 1. Ingen fattigdom - *Införa nationellt lämpliga system och åtgärder för socialt skydd för alla, inklusive grund- skydd, och senast 2030 säkerställa att de omfattar en väsentlig andel av de fattiga och de utsatta.*











Mål 3. God hälsa och välbefinnande - *Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.*

Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Tillgänglighet och delaktighet

I enlighet med program för tillgänglighet och delaktighet har äldreomsorgens verksamheter god tillgänglighet i samband med aktiviteter och event. Förebyggande insatser mot psykisk ohälsa förstärks i så väl den förebyggande verksamheten som inom vård- och omsorgsboenden. Klarspråk används för att göra informationstexter tillgängliga och begripliga. I handlingsplanen för en äldrevänlig stad finns flera aspekter kring tillgänglighet och delaktighet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen	71 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra	58 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel digital nattillsyn i hemtjänsten	0 %	Tas fram av nämnd	År
Kommentar			
En stadsdelsnämnd kommer att vara testpilot för insatsen digital nattillsyn. I ett första skede är detta inte aktuellt för Hässelby-Vällingby.			

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel digitala inköp i hemtjänsten	10 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten	86 %	86 %	År
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende	78 %	78 %	År
 Andel smarta lås i hemtjänsten	0 %	Tas fram av nämnd	År
Kommentar			
Stadsdelsnämnderna har olika införandeperioder för smarta lås. Inom Hässelby-Vällingby kommer det med största sannolikhet inte att ske något införande under 2021.			
 Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten	76 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	87 %	Tas fram av nämnd	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	93 %	93 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst	86 %	86 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	82 %	82 %	År
 Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod	10	Max 10 personer	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda ansvarsfördelning och kostnadsansvar för personer över 65 år i behov av insatser från individ- och familjeomsorgen eller socialpsykiatri	2021-01-01	2021-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna se över indikatorerna utifrån såväl ett äldre- som ett verksamhetsperspektiv inom äldreomsorgen i syfte att i samband med Essets införande komplettera eller ersätta underlagen för desamma, eller ändra indikatorer inom verksamhetsområdet	2021-01-01	2021-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samråd med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva ett strategiskt utvecklingsarbete kring personal- och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen samt vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden	2021-01-01	2021-06-30
 Kommunstyrelsen ska tillsammans med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur avtals- och verksamhetsuppföljningen inom äldreomsorgen ska organiseras	2021-01-01	2021-12-31
 Äldrenämnden ska i samarbete stadsdelsnämnderna och Micasa genomföra en utredning av hörselmiljöerna på stadens äldreboenden och att ta fram förslag på förbättringsåtgärder	2021-01-01	2021-12-31
 Äldrenämnden ska i samarbete med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna vidareutveckla det förebyggande och uppsökande arbetet i syfte att säkerställa en stadsgemensam bottenplatta	2021-01-01	2021-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram och införa ett obligatoriskt introduktions- och traineeprogram för enhetschefer inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna undersöka förutsättningarna för att driva viss profilboende-verksamhet i egen regi	2021-01-01	2021-12-31
Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra ett pilotprojekt med daglig verksamhet för personer med lättare intellektuell funktionsnedsättning integrerad på ett av stadens äldreboenden	2021-01-01	2021-12-31
Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna pilottesta elektroniska inkontinensutredningshjälpmedel i syfte att utreda om ett breddinförande är lämpligt.	2021-01-01	2021-12-31
Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och införa utsedd biståndshandläggare inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda efterfrågan av äldreomsorg för förvaltningsområdet judiska och romska i samråd med de berörda nationella minoriteterna	2021-01-01	2021-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda hur stadens hälso- sjukvårds organisation kan stärkas i syfte att säkerställa likställighet och tillgång till likvärdig vård och omsorg	2021-01-01	2021-12-31
Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna kartlägga, analysera och ge förslag på hur arbetet med geografiska team i hemtjänsten kan utvecklas för att säkerställa målet om kontinuitet om max 10 pers per 14 dagar	2021-01-01	2021-12-31
Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna se över hörselmiljöerna ur ett verksamhetsperspektiv inom stadens äldreomsorg	2021-01-01	2021-12-31
Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna göra en översyn av arbetsmiljön inom hemtjänsten	2021-01-01	2021-12-31
Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda vilka eventuella områden inom äldreomsorgen som med fördel kan organiseras inom stadens äldreregionområden	2021-01-01	2021-12-31
Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsgemensam bottenplatta för anhängigtöd inom äldreområdet	2021-01-01	2021-12-31
Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram och införa en obligatorisk introduktionsutbildning för alla medarbetare inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31
Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna testa möjligheten att genom tekniska lösningar öka rörelsefriheten för boende med demens vid vård- och omsorgsboende samt identifiera eventuella etiska problem som behöver hanteras kopplat till detta	2021-01-01	2021-12-31

Nämndmål:

1.5.1 Äldre kvinnor och män har tillgång till tidigt förebyggande stöd

Beskrivning

Med ett förebyggande stöd menas fysiska, psykiska och sociala aktiviteter som bland annat erbjuds vid förvaltningens aktivitetcenter. Aktiviteterna är inte biståndsbedömda och syftar till att motverka ensamhet och ohälsa hos äldre.

Förväntat resultat

- Aktivitetscentrens besökare upplever att de är trygga och nöjda med de aktiviteter som erbjuds
- Anhöriga är nöjda med stödet
- Fler äldre får information om ett vilket stöd som finns
- Fler äldre får tillgång till tidigt förebyggande stöd

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Den förebyggande verksamheten genomför en besöksenkät.	2021-01-01	2021-12-31

Nämndmål:

1.5.2 Äldre kvinnor och män är trygga med sina insatser som är av hög kvalitet

Beskrivning

Med trygghet menas att den äldre ska mötas av en verksamhet där medarbetare har hög kompetens och insatserna bedrivs med en hög personalkontinuitet. Med hög kvalitet menas att den äldre får insatser som utförs av omvårdnadspersonal med goda kunskaper i bland annat basala hygienrutiner, demenssjukdomar och svenska språket.

Förväntat resultat

- Andelen äldre som känner sig trygga med sitt stöd ökar.
- Andelen äldre som är nöjda med sitt stöd ökar.
- Den äldre är delaktig och känner sig trygg i hur insatsen utförs.
- Kvinnor och män på särskilda boenden har en trevlig måltidsituation.
- Andelen tillsvidareanställda ökar, därmed minskar andelen timanställda.
- Personalkontinuiteten inom hemtjänst ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Dokumentationsombudens roll och ansvar fastställs	2021-01-01	2021-12-31
Klarspråk används i exempelvis informationstexter och beslut för att göra dem tillgängliga och begripliga	2021-01-01	2021-12-31
Kontaktmannaskapet utvecklas i utförarverksamheterna	2021-01-01	2021-12-31
Koppargårdens vård- och omsorgsboende ser över möjligheterna att, och påbörjar arbetet för att, bli en akademisk nod.	2021-01-01	2021-12-31
Möjligheten att ta del av digitalt inköp ses över	2021-01-01	2021-12-31
Utbildningar i svenska språket genomförs i utförarverksamheter	2021-01-01	2021-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att fortsätta och fördjupa näringslivssamverkan och platsamverkan med fokus på trygghet och trivsel. Förvaltningens arbete utgår ifrån näringslivspolicyn för Stockholms stad. Under året undersöks möjligheterna att involvera det lokala näringslivet i arbetet med integrationspakten.

Vidare bidrar stadsdelsnämnden till måluppfyllelse genom att erbjuda framför allt barn och unga ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter i samverkan med civilsamhället och andra aktörer.

För att bidra till måluppfyllelse prioriteras arbetet med att effektivisera energianvändning i de egna verksamheterna. Förvaltningens verksamheter bidrar till resurseffektiva kretslopp genom bland annat källsortering och återanvändning. Under året sker särskilda satsningar på vissa arter och miljöer för att främja biologisk mångfald och anpassa och stärka park- och naturområdena i stadsdelsnämndsområdet

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Arbetet med näringslivsfrågor utgår från Stockholms stads näringslivspolicy. Förvaltningen samarbetar med Vinsta Hässelby Vällingby företagareförening (VHV) kring frågor som rör trivsel och trygghet. Samverkan sker också med näringsidkare i frågor som rör specifika områden som till exempel Hässelby torg och Hässelby strand. Dessa samarbeten ska utvecklas och fördjupas under 2021. Förvaltningen skapar också nya samarbeten genom att bland annat samverka med företagare i områden inom stadsdelsområdet där förvaltningen tidigare upplevts som anonym av företagarna. Två sådana områden är Hässelby Strand och Åkermyntans centrum där förvaltningen avser att inleda ett samarbete med fokus på trygghet och trivsel. Detta beskrivs närmare under verksamhetsområdesmål 1.2. Förvaltningen ska även undersöka om det finns möjligheter att få till stånd någon form av samverkan kring trygghet och trivsel med näringslivet i Grimsta.

Platssamverkan

Näringslivet finns representerat i arbetet med platssamverkan som bedrivs på Hässelby torg och i Vällingby centrum och det arbetet kommer att fortsätta under 2021. Arbetet med samverkan i Hässelby strand och Åkermyntan har påbörjats dock ska formerna för hur samverkan ska ske fastställas under 2021.

Integration

Att få med näringslivet i integrationsarbetet är ett prioriterat område under året. Ambitionen är att få företag att ansluta sig till integrationspakten i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och på så sätt få företagare att fungera som mentorer, erbjuda praktikplatser och anställa nyanlända. En arbetsmarknadsutbildning för kockar i samverkan med Jobbtorg/AMF ska också påbörjas under året.

Jämställdhet

Genom att upplysa företag om integrationspakten medverkar förvaltningen till att det skapas fler praktikplatser och att tillgången på mentorer ökar. Ett närmare samarbete mellan förvaltningen och näringslivet för att få tillgång till fler praktikplatser och mentorer ökar förutsättningarna för kvinnor ur prioriterade målgrupper att etablera kontakt med arbetsmarknaden.

Agenda 2030

Ovanstående arbete bidrar till att nedanstående mål i Agenda 2030 uppfylls

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Nämndmål:

2.1.1 Näringslivet i Hässelby-Vällingby är aktivt och bidrar till ett tryggt stadsdelsområde

Beskrivning

Med ett aktivt näringsliv menas här att näringslivet är deltar i arbetet med att göra Hässelby-Vällingby till en trygg, säker och välskött plats. Förvaltningen får till stånd samarbeten där såväl näringsliv som civilsamhället ingår. Förvaltningen arbetar aktivt för att fler företag ansluter sig till integrationspakten. I samverkan med näringslivet skapas möjligheter för fler kvinnor att komma i kontakt med näringslivet.

Förväntat resultat

Förvaltningen får till stånd samverkan kring trygghet och trivsel med näringslivet i fler områden i stadsdelsområdet och antalet företag som förvaltningen samverkar med ökar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen samverkar kontinuerligt med exploaterings-, stadsbyggnads-, fastighets- och utbildningsnämnden samt Micasa och Sisab för att bevaka nämndens behov av lokaler för service- och gruppboendestäder, förskolor, parklekar och fritidsgårdar. Samverkan sker tidigt i planeringsprocessen av nya stadsbyggnadsprojekt med syfte att ändamålsenliga lokaler för respektive verksamhets behov tillgodoses när nya bostäder färdigställs.

Behovet av bostäder enligt LSS och SoL är fortsatt stort både inom staden generellt och inom stadsdelsområdet. Med anledning av det stora behovet anmäler förvaltningen intresse av främst gruppboendestad (6 boendelägenheter plus en lägenhet som innehåller gemensamhetsytor för de boende och personalutrymmen) för samtliga från Exploateringskontoret aviserade markanvisningar för flerbostadshus omfattande 50 hyreslägenheter eller fler.

Förvaltningen samarbetar med Genomförandegruppen som finns centralt inom staden, Exploateringskontoret och internt kring lokalfrågorna.

Förvaltningen har tidigare anmält behov av service- och gruppboendestäder inom planprojektet för Riddersvik men detta projekt kommer inte att påbörjas under 2021 på grund av en utdragen detaljplaneprocess.

Vid tomställning av lokaler inom förvaltningen undersöks om det finns förutsättningar för att på ett kostnadseffektivt sätt omvandla lokalerna till gruppboende eller servicelägenheter.


För speciella boendeformer inom äldreomsorgen är det vanligast att inriktningen på boendet ändras inom de redan inhyrda lokalerna som äldreomsorgen har, detta då prognosen för de närmaste åren inte indikerar någon ökning av antalet äldre.

Fritidsverksamhetens lokaler ses över av förvaltningen samt arbetar med att utveckla en ambulerande verksamhet i samverkan med grundskolor och föreningar.

Förvaltningen ser över stadsdelens olika parklekslokaler så att verksamheternas kvalitét lokalmässigt kan höjas.

Förvaltningens administrativa lokaler ses kontinuerligt över med målet att optimera tillgängliga ytor och då det så medges förändra lokalytor.

Förvaltningens förskolelokaler ses över och där så är möjligt sker samlokaliseringar för att öka lokalutnyttjandegraden. Förvaltningen följer förskoleplatsbehovet med hjälp av SWECOs befolkningsprognos som kommer en gång per år.

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:

2.2.1 Förvaltningens lokaler motsvarar verksamheternas skiftande behov

Beskrivning

Olika typer av lokaler anpassas till verksamheternas specifika behov.

Förväntat resultat

Förvaltningen har ändamålsenliga lokaler utifrån verksamheternas behov.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen bevakar att verksamheternas behov av gruppboenden enligt LSS och SoL tillgodoses.	2021-01-01	2021-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen ansvarar för drift och underhåll av gång- och cykelstråk i park- och naturområden. Med syfte att skapa tillgängliga och trygga gång- och cykelstråk för alla, sker samverkan med trafikkontoret. Stadsmiljön anpassas för att minska konfliktytor mellan gående och cyklister.

Fossilfria resor och transporter prioriteras

Förvaltningens fordonspark samordnas för att uppnå fullt utnyttjande och verksamheterna genomför successivt långsiktiga förändringar för att uppnå målet om fossilfria resor och transporter. När avtal för befintliga tjänstebilar löper ut, ersätts dessa med bättre alternativ såsom elbilar, elcyklar eller cyklar. Vid tillfälliga behov av fordon, används endast elbilar från stadens bilpool. Bilpoolen medverkar till att staden kan minska antalet egna fordon samtidigt som fordonen används effektivare samt att kostnaderna och den interna administrationen

minskar för verksamheterna.

Agenda 2030

Verksamhetsområdesmålet bidrar särskilt till det globala målet nr.13 "Bekämpa klimatförändringarna".

Nämndmål:

2.3.1 Fossilfria resor och transporter prioriteras.

Beskrivning

Med prioritering av fossilfria resor och transporter menas att förvaltningen arbetar för en fossilfri organisation 2030 genom att fasa ut fossila bränslen i den egna fordonsflottan samt genom kravställan vid upphandling av verksamhet där transporter ingår. Med fossilfria resor menas även att gång, cykel och kollektivtrafik samt resfria digitala möten prioriteras.

Förväntat resultat

Krav på fossilfria drivmedel ställs vid resor och transporter i förvaltningens regi, när nya avtal tecknas för leasing av fordon samt vid upphandling av tjänster där fordon ingår.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Kulturstrategiskt program för Stockholms stad

Konst och kultur ska nå stadsdelens invånare och genomsyra förvaltningens verksamheter genom att brukare, barn och äldre ges möjlighet till eget skapande, evenemang och kulturupplevelser.

Under 2021 kommer förvaltningen att prioritera att utveckla och anpassa verksamheterna för att kunna erbjuda barn och unga tillgång till kulturupplevelser trots pågående pandemi. Samverkan med föreningar och aktörer som kulturskolan ska stärkas.

Kulturförvaltningens förslag till nytt kulturstrategiskt program är en viktig vägvisare för kulturarbetet och ska implementeras i förvaltningens kulturarbete. Kulturens sociala värden och vikten av allas lika möjligheter till kultur, samverkan och evenemang, är bärande i programmet och i förvaltningens prioriteringar under året.

Inom ramen för stadens arbete med Sveriges minoriteter ska aktiviteter för den samiska och tornedalska språkminoriteten utvecklas under 2021.

Förvaltningens prioriteringar

Evenemang

Förvaltningen ska i samverkan med andra förvaltningar och bolag, föreningsliv och civilsamhälle arrangera årligen återkommande evenemang för allmänheten. Genom dessa verkar förvaltningen för att kultur når fler och nya målgrupper, skapar möten mellan människor och bidrar till trygghet, trivsel och integration.

Utomhusaktiviteter prioriteras särskilt, och allt ska ske enligt FHM:s riktlinjer och stadens strategi för coronasäkra evenemang.





Barn, unga och fritid


För att alla barn och unga, även barn och unga med funktionsnedsättning, ska få tillgång till en meningsfull fritid kommer samverkan med kulturskolan och föreningar stärkas. Detta för att fler barn och unga ska bli motiverade att prova på eget skapande och olika sociala aktiviteter i föreningar som exempelvis idrottsföreningar. Se vidare under mål 1.4.1.

Samverkan internt och externt

Samverkan och nätverksarbete ska fortsatt bedrivas och ytterligare stärkas såväl inom förvaltningen som med olika förvaltningar, bolag, civilsamhälle och föreningsliv.

Kulturombud ska finnas inom förvaltningens verksamheter. De ska i samverkan med förvaltningens kultursekreterare arbeta för att säkerställa att målgrupperna nås av regelbundna kulturupplevelser. Alla ska ges möjlighet att ta del av kultur och eget skapande på sina egna arenor; brukare, äldre, barn och unga. Under pandemin uppmuntras kreativa och nytänkande idéer kring aktiviteter som kan ske utomhus och coronasäkert.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	67 %	67 %	År
 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 på fritiden	76 %	76 %	År
 Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	65 %	65 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kulturnämnden ska samverka med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna inom ramen för fältassistenternas förebyggande arbete utveckla ett arbetssätt för att nå målgrupper som inte deltar i fritidsaktiviteter i lika hög utsträckning, vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden.	2021-01-01	2021-12-31

Nämndmål:

2.4.1 Förvaltningen erbjuder ett mångsidigt och tillgängligt kulturutbud med aktiviteter och evenemang för alla.

Beskrivning

Målgrupp: brukare i förvaltningens alla verksamheter, barn och unga, invånare i stadsdelsområdet

Med mångsidigt och tillgängligt menas att aktiviteter och evenemang är öppna för de som vill delta utifrån sina förutsättningar, och att kultur genomsyrar alla förvaltningens verksamheter.

Barn, och då särskilt flickor, samt nyanlända prioriteras särskilt.

Förväntat resultat

Människor i alla åldrar har tillgång till aktiviteter och evenemang. Föreningar anordnar aktiviteter på arenor där barn och unga vistas. Kulturombuden skapar förutsättningar för kulturupplevelser i förvaltningens verksamheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arrangera Kulturdagen och Nationaldagen	2021-01-01	2021-06-30
Bistå kulturförvaltningen i uppdraget att utveckla fritidsgårdsverksamheten	2021-01-07	2021-12-31
Kulturombud utses inom alla förvaltningens verksamheter.	2021-01-01	2021-12-31
Utveckla aktiviteter för den samiska och tornedalska språkminoriteten	2021-01-01	2021-12-31
Utveckla information om evenemang och aktiviteter till nyanlända.	2021-01-01	2021-12-31
Utveckla samarbetet med grundskolor för att nå flickor och yngre målgrupper	2021-01-07	2021-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Klimat- och miljöarbete

Förvaltningen bidrar till att uppfylla stadens mål om ett klimatsmart och hållbart Stockholm genom att arbeta in "Stockholm stads miljöprogram 2020-2023" samt "Klimathandlingsplan 2020-2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040" i verksamhetsplanen. Därutöver pågår framtagandet av en miljö- och klimathandlingsplan för stadsdelsnämndens verksamheter. Förvaltningens miljö – och klimatsamordnare med särskilt uppdrag inom miljö- och klimatarbetet samordnar och utvecklar uppdragen utifrån det nya miljöprogrammet.

Agenda 2030

Verksamhetsområdesmålet bidrar särskilt till de globala målen: nr.6 "Rent vatten och sanitet", nr.7 "Hållbar energi för alla", nr.11 "Hållbara städer och samhällen", nr.12 "Hållbar konsumtion och produktion", nr.13 "Bekämpa klimatförändringarna", nr.14 "Hav och marina resurser" samt nr.15 "Ekosystem och biologisk mångfald".

Förvaltningens verksamheter är energi- och resurseffektiva

Förvaltningen arbetar systematiskt med att effektivisera energianvändningen genom att successivt förnya inom- och utomhusbelysning till LED-belysning samt genom byte till energieffektivare vitvaror. Därutöver samarbetar förvaltningen med de kommunala fastighetsbolagen så att energieffektiva lösningar väljs vid ny-, till- och ombyggnationer. Lägre energianvändning innebär minskat uttag av naturresurser, minskade utsläpp av växthusgaser samt lägre driftskostnader.

Förvaltningen bidrar till resurseffektiva kretslopp genom att förebygga uppkomsten av avfall, undvika matsvinn och engångsprodukter samt öka återanvändning av varor via Stocket återbrukscentrum. Det avfall som ändå uppkommer återvinns genom källsortering. Källsortering möjliggörs också för invånarna vid utvalda platser inom park- och

naturområden.

Vid upphandlingar och inköp väljs tjänster, varor och kemiska produkter som ur ett miljö- och hälsoperspektiv innebär det bästa alternativet. Lagstiftningen kräver att alla som bedriver en verksamhet ska ha kunskap om vilka farliga kemiska produkter som används inom verksamheten, bland annat genom att ha en kemikalieförteckning. Exempel på sådana produkter är städ- och rengöringsprodukter eller drifts- och underhållskemikalier. Verksamheterna redovisar kemikalieanvändningen i stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft.

Förvaltningen har genomgående fokus på att minska barns och ungdomars exponering för miljö- och hälsofarliga kemikalier. Arbetet bedrivs i enlighet med "Vägledning för kemikaliesmart förskola" som ger kunskap och råd om hur skadliga kemikalier ska fasas ut från miljöer där barn och unga vistas i förskolor, parklekar och fritidsgårdar.

Vid upprustning och nyanläggning av parker och lekmiljöer används miljö- och hälsomässigt bättre alternativ till konstgräs och gummiastfalt som ska fasas ut för att minska spridningen av mikroplaster och andra miljö- och hälsofarliga kemikalier.

Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider ska minska. Genom en ökad användning av ekologiska livsmedel bidrar förvaltningen till minskad kemikalieanvändning inom jordbruket.

Utveckling och skötsel av park- och naturområden främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Stadsdelsområdets park- och naturområden utvecklas med inriktning mot flerfunktionalitet för såväl sociala möten, fysisk aktivitet som klimatanpassningsåtgärder. Planering och skötsel sker med utgångspunkt från Stockholms stads handlingsplan för biologisk mångfald samt den lokala parkplanen. Behov av förbättringar i befintlig blå- och grönstruktur identifieras med syfte att stärka den biologiska mångfalden och tillvarata de reglerande ekosystemtjänsterna.

Med syfte att främja den biologiska mångfalden och öka resiliensen i park- och naturområden genomför förvaltningen särskilda satsningar på prioriterade arter och miljöer avseende skötsel och restaurering. Under året utvecklas ytterligare grönytor till ängsmark och vid nyplantering väljs växter som lockar pollinatörer. I gamla ekmiljöer genomförs förstärkningsåtgärder och befintlig groddjursdamm öster om Råcksta träsk restaureras och utvidgas. Ett förslag till skötselplan har upprättats, syftet är att skapa en större och mer öppen damm till förmån för groddjur men även för att öka området rekreativa värden.

Arbetet med att ta fram ett "Lokalt åtgärdsprogram" (LÅP) för Råcksta träsk fortsätter i samverkan med miljöförvaltningen och Stockholm Vatten och Avfall AB. Förslaget till LÅP har varit på internremiss och väntas under året inkomma för samråd till berörda nämnder. Vattenkvaliteten i Råcksta träsk måste förbättras avsevärt för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska uppnås. Syftet med åtgärdsprogrammet är att föreslå åtgärder utifrån de behov som identifieras inom tillrinningsområdet för Råcksta träsk och i själva recipienten.

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



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	80 %	80 %	År
Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	60 %	60 %	År
Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	1,8 kg CO2 per kg livsmedel	1,8 kg CO2 per kg livsmedel	År
Totalt köpt energi i stadens verksamheter	1,6 GWh	1945 GWh	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, trafiknämnden, äldre- och ungdomsnämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB implementera handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor	2021-01-01	2021-12-31
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram en kravspecifikation för upphandling av naturskötsel	2021-01-01	2021-12-31
Stadsdelsnämnderna ska ta fram riktlinjer för mat och måltid i förskolan i enlighet med måltidsstrategin	2021-01-01	2021-12-31
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna samt i samråd med kommunstyrelsen klargöra ansvarsfrågan i avtal för olika typer av dagvatten- och vattenanläggningar	2021-01-01	2021-12-31

Nämndmål:

2.5.1 Förvaltningens verksamheter är energi- och resurseffektiva.

Beskrivning

Vid energieffektivisering minskar energianvändningen med bibehållen verkningsgrad. Detta innebär minskade utsläpp av växthusgaser, minskat uttag av naturresurser samt i de flesta fall också minskade driftskostnader. Med resurseffektiv verksamhet menas minskad resursanvändning och klokare konsumtion genom att välja produkter och varor som kan recirkuleras och som inte innehåller skadliga ämnen eller är svåra att återvinna.

Förväntat resultat

Obligatorisk utsortering av matavfall till biologisk behandling för verksamheter som serverar 25 portioner eller mer per dag.

Ökad användning av Stocket återbrukscentrum vid annonsering om överlåtelser samt efterlysning av möbler och inventarier till förvaltningens verksamheter.

Chemsoft kemikaliehanteringssystem används av berörda enheter.

Andelen inköp av ekologiska livsmedel och kostentreprenader uppgår till minst 60 procent av totalt inköpta livsmedel.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Berörda enheter redovisar sin kemikalieanvändning i Chemssoft kemikaliehanteringssystem.	2021-01-01	2021-12-31

Nämndmål:

2.5.2 Utveckling och skötsel av park- och naturområden främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Beskrivning

En skötsel som främjar biologisk mångfald innebär att en variation av gener, arter, naturtyper och ekologiska funktioner i stadsdelsområdets park- och naturområden upprätthålls. Genom att stärka den biologiska mångfalden tillvaratas också de reglerande ekosystemtjänsterna som luft- och vattenrening, vattenreglering, kolbindning, pollinering samt temperaturreglering och ljudabsorption.

Förväntat resultat

Verksamheten deltar i projektgruppen för stadsdelsvisa åtgärdsprogram för biologisk mångfald (SÅP).

Andelen planteringar med insektsfrämjande växter som lockar pollinatörer ökar.

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att säkerställa att verksamheterna har en god budgethållning inom dess givna ekonomiska ramar samt att resurserna används effektivt för att nå en budget i balans. Genom kompetenshöjning och olika stödinsatser får medarbetare och chefer en god förståelse för de ekonomiska förutsättningarna, upphandlingsfrågor och avtal. Förvaltningen ska arbeta för att vid upphandlingar ta hänsyn till de mål som finns i Agenda 2030.

Genom att stärka det aktiva medarbetarskapet och fortsätta arbeta utifrån stadens handlingsplaner för olika yrkesgrupper och kompetensförsörjning inom framförallt äldreomsorgen bidrar stadsdelsnämnden till inriktningsmålet. Förvaltningen ska även arbeta med chefskapet för ett nära ledarskap och ta fram verktyg för chefer för ett ledarskap i förändring.




Vidare bidrar stadsdelsnämnden till måluppfyllelse genom att kontinuerligt utveckla sina arbetsätt för styrning, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete i syfte att säkerställa ett effektivt utnyttjande av nämndens samlade resurser och med invånarna i fokus. Genom innovation, digitalisering och välfärdsteknik kan förvaltningens verksamheter effektiviseras och utvecklas ytterligare.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen arbetar systematiskt för att säkerställa god budgethållning genom att ha dialoger med verksamhetschefer varje månad. För att nämndens resurser ska används på bästa sätt för medborgarna är det viktigt att verksamheterna är kostnadseffektiva. Arbetet med att tidigt uppmärksamma avvikelser har hög prioritet och vid avvikelser upprättas åtgärdsplaner. Genom täta uppföljningar säkerställs att åtgärder får önskad effekt.

Kommunfullmäktiges förslag till driftsbudget för stadsdelsnämnden 2021 är netto 2013,4 mnkr. Jämfört med justerad budget 2020 är det en ökning med 2,4%. Flera av nämndens verksamheter är budgeterade efter prestationer. Förvaltningen har gjort omfördelningar inom ramen för verksamheter för att möjliggöra en budget i balans.

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

Nämndmål:

3.1.1 Nämndens verksamheter drivs inom givna ramar och har en budget i balans

Beskrivning

Med en budget i balans menas att stadens verksamheter är kostnadsmedvetna och tar ansvar för sin budgethållning. Kompetenshöjningar för chefer avseende ekonomistyrning och ett kontinuerligt stöd skapar förutsättningar för att bedriva verksamheten inom de uppsatta ekonomiska ramarna.

Förväntat resultat

Stadsdelsförvaltningen har en god ekonomisk hushållning och en budget i balans

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra utbildningar i ekonomiadministration	2021-01-01	2021-12-31
Ta fram en investeringsrutin och implementera den i verksamheterna	2021-01-01	2021-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Chefer har rätt förutsättningar för att leda i en komplex och föränderlig omvärld

Ledarskapet är avgörande för förvaltningens möjligheter att attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Det förutsätter chefer som kan leda och driva förändring

tillsammans med sina medarbetare. I spåren av pandemin har det blivit tydligt att chefsuppdraget förutsätter handlingskraft och ett ledarskap som präglas av kommunikation, tillit samt mod att hantera utmanande situationer och att aktivt leda en flexibel och rörlig organisation i en föränderlig omvärld.

Genom att höja chefers kompetens i att leda i förändring ökar deras möjligheter att skapa ett klimat på arbetsplatsen som präglas av god arbetsmiljö, delaktighet och initiativtagande. Inom många verksamheter har pandemin gjort att arbetssätt fått omprövas och digitalisering påskyndats. Förvaltningens ambition är att stärka och utveckla denna kultur även efter den nu pågående krisen.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en fortsatt prioritering för förvaltningens chefer precis som att minska andelen medarbetare med ofrivillig deltid. För att minska ohälsotal och arbeta förebyggande och proaktivt kommer HR att genomföra riktade personaluppföljningar med förvaltningens enhetschefer.

För att kunna tillgodose behovet av kompetenta och engagerade medarbetare är det viktigt att chefer har god kunskap om kompetensbaserad rekrytering och rekryteringsprocess, vilket även minskar risken för att någon grupp missgynnas utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. I ett steg för att öka tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning kommer förvaltningen att höja kunskapen om klarspråk hos förvaltningens chefer. Inom ramen för arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud samt introduktionsutbildning för nyanställd personal kommer förvaltningen också att utbilda om förbudet att diskriminera utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.

För att stärka förmågan att behålla, attrahera, rekrytera och utveckla önskvärd kompetens är det viktigt med en sammanhållen och väl fungerande lönebildning. För att stärka chefers kompetens i rollen som chef och arbetsgivare erbjuds utbildningsblock inom arbetsrättsliga lagar och avtal, lönebildning, arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor, rekryteringsprocessen samt svåra samtal.

Förvaltningen kommer också att tillsätta en referensgruppen i syfte att utveckla chefsforum. Referensgruppen består av chefer från olika verksamheter i förvaltningen samt förvaltningschef, kommunikationsstrateg och HR-chef.

Medarbetare bidrar till utveckling genom delaktighet och ansvarstagande

Det är medarbetarnas eget ansvar att hitta sin inre motivation och sitt engagemang att utvecklas samtidigt som ansvarig chef behöver skapa förutsättningar så att medarbetarna kan upprätthålla det engagemang och den höga graden av meningsfullhet som arbetet innebär. Medarbetare och chef har ett gemensamt ansvar för att skapa ett klimat på arbetsplatsen som präglas av god arbetsmiljö, delaktighet och initiativtagande. Under året prioriteras arbetet med att stärka förutsättningar för medarbetare att vara delaktiga i utvecklingsarbetet genom bland annat kompetenshöjningar.

Förvaltningens verksamheter kommer att fortsätta att arbeta med verksamhetsnära introduktionsprogram för nyanställda medarbetare. I förvaltningen råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering. Under året prioriteras arbetet med öka tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, exempelvis kommer förvaltningen att erbjuda Institutet för språk och

folkminnes webb utbildning i klartext till förvaltningens samtliga medarbetare. Förvaltningen prioriterar även det förebyggande arbetet mot hot och våld samt att säkerställa att personal som utsatts för hot och våld i sin yrkesutövning får långsiktigt stöd.

För att förbättra arbetsituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare fortsätter arbetet utifrån stadens handlingsplan. I samverkan med fackliga organisationer identifieras och prioriteras områden för vidareutveckling i enlighet med socialtjänstens modell för tidigt stöd. Förvaltningen fortsätter arbetet med att trygga en god kompetensförsörjning inom förskolan, och de redan pågående kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsinsatserna som pågår inom staden fortsätter. En arbetsgrupp av representanter från förskola, HR och avdelningsledning har tagit fram en lokal handlingsplan med olika aktiviteter som ska bidra till att arbetsmiljön förbättras för förskolans personal. Under 2021 fortsätter detta arbete.

För att höja kvalitén, förbättra kontinuiteten samt ombesörja rätten till heltid avser förvaltningen att utreda möjligheterna att starta en personalpool för utförarverksamheter inom avdelningen vuxen och äldreomsorg.

Förvaltningens verksamheter främjar innovativa lösningar

För att möta de stora samhällsutmaningar som väntar behöver förvaltningen ge förutsättningar för en öppen och tillåtande kultur där goda idéer, resultat och lärdomar sprids och där medarbetare och chefer ges möjlighet att tänka nytt utifrån invånares och brukares behov. Med hjälp av innovativa lösningar kan förvaltningens verksamheter på ett resurseffektivt sätt ge kvalitet och service till invånare och brukare. Under året kommer förvaltningen att prioritera arbetet med att skapa stödjande strukturer i organisationen för att bland annat kunna sprida goda exempel mellan olika verksamheter. Flera satsningar som främjar innovativa lösningar pågår inom förvaltningen eller kommer att inledas under 2021. Bland annat kommer förvaltningens enhet för försörjningsstöd att arbeta med digitalisering som ska komma brukarna till godo och verksamheten har blivit antagen att delta i Open Lab under 2021. Läs mer om pågående innovationssatsningar under rubriken ”Systematiskt kvalitetsarbete”.








Förvaltningen fortsätter även att prioritera införandet av Esset och i samband med det tillvarata den effektivitetspotential som systemet medför. Chefer leder sina medarbetare genom förändringen inför, under och efter övergången till nya arbetsätt, med hjälp av ambassadörer och superanvändare från respektive verksamhetsområde.



Förvaltningens lokalanvändning är kostnadseffektiv

Behov av lokaler för olika verksamheter förändras ständigt. De ständiga förändringarna gör det svårt att långsiktigt bedöma efterfråga på lokaler. Samtidigt är kostnaderna för lokaler höga och den näst största utgiftsposten. Efterfrågan varierar på lokaler i olika områden inom förskolan utifrån befolkningsbehov. Då prognoserna visar att antalet förskolebarn är vikande de närmaste åren görs under 2021 en genomgång av förvaltningens förskolor för att optimera antalet förskolor. I genomgången ingår även att se över det långsiktiga upprustningsbehovet. En översyn av förvaltningens lokaler för äldreomsorg görs under året gällande såväl volym som verksamhetsinriktning. Förvaltningen inväntar den kommande äldreboendeplanen för att kunna anpassa planeringen av förvaltningens lokaler.

Internationella sammanhang och samverkansytor

Förvaltningens arbete med internationella sammanhang och samverkansytor har till följd av pågående pandemi inte kunnat prioriteras. Under året kommer förvaltningen att se över internationella samverkansytor där det kan vara relevant för förvaltningen att delta utifrån stadens internationella strategi.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	81	82	År
 Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	1 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	90 %	90%	År
 Andel upphandlingar där marknaddialog har genomförts	67 %	Tas fram av nämnd/styrelse	År
 Index Bra arbetsgivare	82	84	År
 Sjukfrånvaro	8,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	3 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska ansvara för förvaltningen av Esset med stöd av arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna	2021-01-01	2021-12-31
 Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna etablera en support- och förvaltningsorganisation för Esset för att från och med 2022 kunna leverera full support	2021-01-01	2021-12-31

Nämndmål:

3.2.1 Chefer har rätt förutsättningar för att leda i en komplex och föränderlig omvärld

Beskrivning

Med rätt förutsättningar för att leda i en komplex och föränderlig omvärld menar vi tillgång till ändamålsenlig kompetensförsörjning, rutiner och stöd i personalfrågor.

Förväntat resultat

Aktivt medarbetarindex för ledarskap ökar under 2021, resultatet förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2022. Chefer som deltagit i kompetenshögjande aktiviteter bedömer att deras kompetens inom HR-området har ökat under året.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
AMI - ledarskap.	79 %		År
Andel chefer som bedömer att deras kompetens inom HR-området har ökat efter genomförda utbildningar.	95 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra riktad utbildning i rehabilitering och utmanande samtal för chefer	2021-08-01	2021-12-31
Genomföra utbildning i förändringsledning	2021-01-01	2021-06-30
Genomföra utbildning inom arbetsmiljö och rehabilitering för chefer och skyddsombud	2021-01-01	2021-12-31
Genomföra utbildning inom lönebildning för lönesättande chefer	2021-01-01	2021-03-31
Genomföra utbildningsblock inom arbetsgivarfrågor så som lagar och avtal för chefer	2021-01-01	2021-12-31
Höja förvaltningens chefers kompetens om klarspråk	2021-01-01	2021-12-31
Referensgrupp skapar ändamålsenliga chefsforum utifrån chefers behov och önskemål	2021-01-01	2021-12-31
Riktad personaluppföljning för enhetschefer	2021-01-01	2021-12-31

Nämndmål:

3.2.2 Medarbetare bidrar till utveckling genom delaktighet och ansvarstagande

Beskrivning

Med bidrar till utveckling genom delaktighet och ansvarstagande menar vi att det är medarbetarnas eget ansvar att hitta sin inre motivation, sitt engagemang att utvecklas. Ansvarig chef behöver skapa förutsättningar så att medarbetarna kan upprätthålla det engagemang och den höga graden av meningsfullhet som arbetet innebär.

Förväntat resultat

Medarbetarindex för motivation och styrning ökar under 2021, resultatet förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2022.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
AMI motivation	80 %		År
AMI-styrning	82 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbeta med att stärka det aktiva medarbetarskapet	2021-01-01	2021-12-31
Arbetet med handlingsplanen för medarbetare inom socialtjänsten och förskola bedrivs som en integrerad del av ordinarie verksamhet.	2021-01-01	2021-12-31
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i enlighet med förvaltningens årshjul	2021-01-01	2021-12-31
Förmedla och tydliggöra lönekriterier	2021-10-01	2021-10-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltning tillhandahåller webbutbildning i klarspråk för all anställd personal	2021-01-01	2021-12-31
Genomföra strukturerade och verksamhetsnära introduktioner för nyanställda medarbetare	2021-01-01	2021-12-31
Genomföra utbildning i krissituationer som hot- och våld	2021-01-01	2021-12-31
Genomföra utbildning inom arbetsmiljö och rehabilitering för chefer och skyddsombud	2021-01-01	2021-12-31
Utreda möjligheterna att starta en personalpool för utförarverksamheter inom avdelningen vuxen och äldreomsorg.	2021-01-01	2021-12-31

Nämndmål:

3.2.3 Förvaltningens verksamheter främjar innovativa lösningar

Beskrivning

Med innovativa lösningar menas något nytt, som är nyttigt och som blir nyttiggjort, det vill säga skapar värde för de vi är till för. Att främja innovativa lösningar innebär att chefer och medarbetare ges förutsättningar att tänka nytt utifrån invånarnas behov för att förändra och förbättra verksamheten. Det förutsätter ett förändrat förhållningssätt med en tillåtande och öppen kultur som tar tillvara, testar och sprider goda idéer inom och utanför organisationen. Brukare och invånare ses som aktiva medskapare i detta arbete. Genom innovativa lösningar skapas resurseffektiva verksamheter med insatser och service av hög kvalitet till brukare och invånare.

Förväntat resultat

En stödande innovationsledningsstruktur skapas i förvaltningen som ger möjlighet till en tillåtande, öppen och lärande kultur i organisationen.

Förvaltningen etablerar strukturer för lärande och erfarenhetsutbyte internt och externt
Förvaltningen tar tillvara målgruppernas behov i förbättringsarbetet för att öka kvaliteten i insatser och service till invånare.

Upphandlingar sker effektivt och korrekt.

Avtalstroheten ökar genom inköp i stadens system för e-handel

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla chefer får utbildning om inköp, avtal och direktupphandling	2021-01-01	2021-12-31
Chefer inom barn och unga sprider "infopaket till medarbetare del 1, 2, 3" och genomför mätningar av förändringsmognad (1, 2, 3) enligt ADKAR modellen (införandet av Esset)	2021-01-01	2021-12-30
Identifiera och använda metoder och arbetssätt som möjliggör för brukare och invånare att vara medskapare vid utveckling av insatser och service	2021-01-01	2021-12-31
Kartlägga innovationer inom förvaltningens verksamheter.	2021-01-01	2021-06-30
Kartlägga och utveckla synpunkts - och klagomålshanteringen i förvaltningen	2021-01-01	2021-12-31
Skapa forum för att identifiera och möjliggöra en innovativ stödstruktur i förvaltningen	2021-01-01	2021-12-31



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Undersöka möjligheterna att etablera externa samarbeten och plattformar för att bidra i innovations – och kvalitetsarbetet	2021-01-01	2021-12-31

Nämndmål:

3.2.4 Förvaltningens lokalanvändning är kostnadseffektiv

Beskrivning

Goda och ändamålsenliga lokaler bidrar till att skapa en god arbetsmiljö. Det är prioriterat att säkerställa ett optimalt utnyttjande av förvaltningens lokaler. Förvaltningen bevakar och vidtar åtgärder utifrån uppsägningstider, flytt eller avveckling/utveckling vid förändringar av verksamheten. Förvaltningen ser över samlokalisering av verksamheter för att få en effektivare användning av lokaler.

Förväntat resultat

Förvaltningens lokalbestånd ska motsvara verksamhetens volym och översyn görs av befintliga lokaler för att uppnå en effektiv resursanvändning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Gå igenom alla hyreskontrakten för att säkerställa befintliga avtal	2021-01-01	2021-12-31
Kartlägga lokalbeståndet för att stämma med verksamheternas behov	2021-01-01	2021-12-31

Redovisning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktiges förslag till driftsbudget för stadsdelsnämnden 2021 är netto 2013,4 mnkr. Jämfört med ursprunglig budget 2020 innebär det en ökning med 48,7 mnkr (2,5 %), jämfört med justerad budget 2020 är det en ökning med 47,2 mnkr (2,4%). Flera av nämndens verksamheter är budgeterade efter prestationer.

Kommunfullmäktige tilldelar ekonomiska medel till stadsdelsnämnderna enligt ett fördelningssystem, där resurserna fördelas efter stadsdelsområdenas socioekonomiska struktur samt schablonersättning per prestation men även anslag. Nämnden kan behöva omfördela resurser mellan olika verksamheter utifrån de lokala förutsättningarna som råder. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har omfördelat från barn kultur och fritidspåsen till socialtjänst barn och unga, vuxen samt förskola.

Det ekonomiska läget för budget 2021 är fortsatt osäkert på grund av pandemin. Äldreomsorgen ska ha fortsatt förstärkningsteam under första kvartalet. En fortsatt osäkerhet kring hur sjukfrånvaro kommer att påverka ekonomi och hur förvaltningen eventuellt kommer att kompenseras för detta.

Det finns planerade budgethållningsåtgärder inom flera verksamhetsområden för att nå en budget i balans. Budgethållningsåtgärderna följs upp regelbundet men effekterna kan komma att påverkas av den pågående pandemin.

Investeringsbudgeten för 2021 är 21,9 mnkr varav 2,9 mnkr är till maskiner och inventarier och 19 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

Nedan följer en sammanställning av omfördelad budget 2021 per verksamhetsområde, justerad budget 2020 samt prognos november 2020. Därefter en redovisning av budget per verksamhetsområde. Varje område inleds med en budgettabell för hela verksamhetsområdet. Därefter redovisas kort olika delverksamheter samt relevanta nyckeltal.

Budget 2021 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2021 Netto	VP 2020* Netto	Prognos Nov 2020
Nämnd- och förvaltningsadministration	45,8	-2,3	43,5	61,5	55,5
varav medborgarservice	4,4	-1,4	3,0	0,7	0,7
Individ- och familjeomsorg	291,4	-18,8	272,6	256,6	236,6
varav barn och ungdom	180,3	-11,4	168,9	164,6	149,6
varav vuxna	56,6	-7,4	49,2	40,7	39,7
varav socialpsykiatri	54,5	0,0	54,5	51,3	47,3
Flyktingmottagande	9,0	-9,0	0,0	0,0	-5,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	34,3	-0,2	34,1	31,9	31,9
Förskoleverksamhet	459,1	-30,9	428,2	407,3	407,3
Äldreomsorg	769,4	-124,0	645,4	628,2	631,2
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	424,9	-25,3	399,6	396,7	387,2
Verksamhet för barn, kultur och fritid	26,1	-2,1	24,0	28,2	28,2
Arbetsmarknadsåtgärder	27,5	-6,7	20,8	21,4	18,4
Ekonomiskt bistånd	149,1	-3,9	145,2	134,4	129,4
varav handläggning	39,7	0,0	39,7	36,0	34,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0		
Total drift	2 236,6	-223,2	2 013,4	1 966,2	1 920,7
varav omslutningsförändring	162,4	-162,4	0,0	0,0	

Nämnd och förvaltningsadministration

Budget 2021 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2021 Netto	VP 2020* Netto	Prognos Nov 2020
Nämnd	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
Förvaltningsadministration	39,1	-0,9	38,2	59,2	53,2
Summa Nämnd och förvaltningsadm	41,4	-0,9	40,5	61,5	55,5
Medborgarservice	4,4	-1,4	3,0	0,7	0,7

Budget 2021 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2021 Netto	VP 2020* Netto	Prognos Nov 2020
Summa totalt inkl medborgarservice	45,8	-2,3	43,5		
varav omslutningsförändring	2,3	-2,3	0,0		
*Justerad budget 2020					

Nettobudgeten för nämnd- och förvaltningsadministration uppgår till 43,5 mnkr vilket motsvarar 2,1 % av den totala budgetramen. I detta belopp ingår medborgarkontoret med 3,0 mnkr. Nettobudgeten är 18 mnkr lägre än 2020 vilket beror på en förändrad budgetering av gemensamma kostnader som tidigare låg på administrationen och nu nycklas ut där de hör hemma i verksamheterna.

I tilldelad budgetram finns ingen riktad budget för nämnd och administration. Detta innebär att medel omfördelas från respektive verksamhetsområde för att finansiera nämnd och administration.

Under 2020 har en översyn av de administrativa funktionerna genomförts i syfte att få till en mer kvalitetsdriven organisation med utgångspunkt i stadsdelsnämndens samlade verksamhet. Översynen har resulterat i en justering av organisationen men även identifierat utmaningar på en förvaltningsövergripande och strategisk nivå. Detta ska utvärderas under året.

Individ och familjeomsorg

Budget 2021 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2021 Netto	VP 2020* Netto	Prognos Nov 2020
Barn och ungdom	180,3	-11,4	168,9	164,6	149,6
Vuxen	56,6	-7,4	49,2	40,7	39,7
Socialpsykiatri	54,5	0,0	54,5	51,3	47,3
Summa	291,4	-18,8	272,6	256,6	236,6
varav omslutningsförändring	14,7	-14,7	0,0		

Nettobudgeten för verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg totalt uppgår till 272,6 mnkr vilket är en ökning med 16 mnkr (5,9 %) jämfört med 2020.

Socialpsykiatri

Nettobudgeten för verksamhetsområdet socialpsykiatri uppgår till 54,5 mnkr vilket är en ökning med 3,2 mnkr (5,9 %) jämfört med 2020. Budgetmedel från denna verksamhet har omfördelats till äldreomsorgen med 4 mnkr.

Barn och ungdom

Nettobudgeten för verksamhetsområdet barn- och ungdomsinsatser uppgår till 168,9 mnkr, vilket är en ökning med 4,3 mnkr jämfört med 2020. I budgeten ingår även fältverksamheten med 4 mnkr som tidigare låg under barn, kultur och fritid. Barn och ungdom har fått 4,5 mnkr från barn kultur och fritid.

Vuxen

Nettobudgeten för verksamhetsområdet vuxen uppgår till 49,2 mnkr vilket är en ökning med

8,5 mnkr, varav 7,0 mnkr avser relationsvårdsteamet som tidigare låg under barn och ungdom och nu omfördelas från barn och kultur och fritidsramen. Socialtjänst vuxen har fått en generell effektivisering inför 2021 och anpassar verksamheten därefter.

Inom verksamhetsområdet finns Vistet och Café Gemenskap, träfflokaler för vuxna missbrukare.

Flyktningmottagande

Budget 2021 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2021 Netto	VP 2020* Netto	Prognos Nov 2020
Ensamkommande flyktningbarn	9,0	-9,0	0,0	0,0	5,0
Summa	9,0	-9,0	0,0	0,0	5,0
varav omslutningsförändring	9,0	-9,0	0,0	0,0	
*Justerad budget 2020					

Nettobudgeten för ensamkommande barn uppgår till 9 mnkr. För år 2021 beräknas 28 ensamkommande barn vara placerade att jämföras med 45 barn i november 2020.

Placeringskostnaderna beräknas täckas av schablonersättningarna från Migrationsverket. Förvaltningen beräknar att ta i anspråk 21,5 mnkr av generalschablon inför 2021.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och räntor

Budget 2021 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2021 Netto	VP 2020* Netto	Prognos Nov 2020
Park- och strandentreprenad enligt betalplan	14,2	0,0	14,2	13,8	13,8
Parkunderhåll och strand övrigt	3,7	-0,2	3,5	3,9	4,0
Administration	2,8	0,0	2,8	2,7	2,6
Avskrivningar och internränta	13,6	0,0	13,6	11,5	11,5
Summa	34,3	-0,2	34,1	31,9	31,9
varav omslutningsförändring	0,2	-0,2	0,0		

Nettobudgeten för stadsmiljöverksamhet inklusive avskrivningar och internränta uppgår till 34,1 mnkr, vilket är en ökning med 2,2 mnkr (6,9%) jämfört med justerad budget 2020.

Ökningen med 2,2 mnkr avser ökade kostnader för avskrivning 2,1 mnkr och 0,1 mnkr för driften. Budgeten ska finansiera kostnader för skötsel och underhåll, vinterväghållning samt renhållning av parker, naturområden, strandbad, koloniområden, parkvägar och naturreservat. En stor del av budgeten går till att betala fasta kostnader enligt avtal med entreprenören, vilket innebär att extra kostnadsmedvetenhet och restriktivitet avseende beställningar av tilläggsarbeten är nödvändigt för att upprätthålla budgetbalans.

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om 2,0 mnkr från centrala medelreserven för skötsel av Kyrkhamn respektive Grimsta naturreservat:

- Slyröjning och slåtter av ängsytor
- Vassröjning för att skapa mer varierad biotop

- Förstärkningar av entréerna till naturreservatet
- Friställa värdefulla ekmiljöer

Förskoleverksamhet

Budget 2021 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2021 Netto	VP 2020* Netto	Prognos Nov 2020
Förskole- och pedagogisk verksamhet	381,0	-25,9	355,1	334,2	334,2
Lokalhyror, drift och underhåll	54,8	0,0	54,8	52,7	52,7
Övrigt	23,3	-5,0	18,3	20,4	20,4
Summa	459,1	-30,9	428,2	407,3	407,3
varav omslutningsförändring	5,0	-5,0	0,0		
*Justerad budget 2020					

Nettobudgeten för förskoleverksamheten uppgår till 428,2 mnkr, vilket är en ökning mot justerad budget om 20,9 mnkr (5,1 %). Budgeten baseras på antalet inskrivna barn vid avläsningen 31 mars 2020 som då var 2 579 barn. År 2020 var antalet barn i snitt 2 456. Återbetalning av prestationer till kommunstyrelsen beräknas därmed bli drygt 10 mnkr under 2021 om snittet kvarstår på samma nivå som 2020. Slutlig justering av budget 2021 kommer att göras utifrån månadsvisa prestationsavläsningar och regleras i december 2021.

Nyckeltal - Antal inskrivna barn	Planering 2021	Utfall Dec 2020	Snitt tom Dec 2020	Planering 2020
1-3 år fsk	936	1 266	1071	972
4-5 år fsk	1640	1 075	1 382	1658
Allmän fsk	3	0	3	3
Totalt	2579	2 341	2 456	2633

Förskoleschablonen har höjts med 1,5 % jämfört med 2020. Pengen per barn i förskola utgår med 82,0 % av schablonen. Förskolepengen ska som tidigare finansiera alla kostnader förutom lokalkostnader, förvaltnings- och verksamhetsövergripande administration, medel för barn i behov av särskilt stöd samt socioekonomiskt tilläggsbelopp.

Pengbelopp kr per barn och år			
Förskolebarn	1-3 år	131 943	1-3 år Födda 2018 eller senare
Förskolebarn	4-5 år	110 762	4-5 år Födda 2017 eller tidigare
Allmän förskola		52 642	

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om 2,4 mnkr för att kunna fortsätta utveckla och bedriva introduktionsförskola. Se mer under rubriken Budgetjusteringar.

Äldreomsorg

Budget 2021 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2021 Netto	VP 2020* Netto	Prognos Nov 2020
Äldreomsorg	769,4	-124,0	645,4	628,2	631,2
Summa	769,4	-124,0	645,4	628,2	631,2
varav omslutningsförändring	103,3	-103,3	0,0		
*Justerad budget 2020					

Nettobudgeten för verksamhetsområdet äldreomsorg uppgår till 645,4 mnkr vilket är en ökning med 17,2 mnkr (2,7%) jämfört med justerad budget för 2020.

Priserna är uppräknade med 3 % för vård- och omsorgsboenden och med 4,5 % för hemtjänst och dagverksamhet enligt beslut i kommunfullmäktige.

Förvaltningen föreslår nämnden att ansöka om 5 mnkr för aktivitetscenter och 2,9 mnkr för tryggt mottagande i hemmet. Se mer under rubriken Budgetjusteringar.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Budget 2021 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2021 Netto	VP 2020* Netto	Prognos Nov 2020
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	424,9	-25,3	399,6	396,7	387,2
Summa	424,9	-25,3	399,6	396,7	387,2
varav omslutningsförändring	22,4	-22,4	0,0		
*Justerad budget 2020					

Nettobudgeten för verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning uppgår till 399,6 mnkr vilket är en ökning med 2,9 mnkr (0,7 %) jämfört med justerad budget för 2020.

Den tilldelade budgetramen består primärt av en preliminär tilldelning av schablonersättningar för nivåbestämda LSS-beslut samt ett fast anslag (73,8 mnkr). Den slutliga tilldelningen av schablonersättningar kommer att fastställas under hösten 2021 baserat på antal aktuella insatser och nivåer i slutet av augusti.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Budget 2021 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2021 Netto	VP 2020* Netto	Prognos Nov 2020
Ledning, stab & gemens.adm.	4,9	0	4,9	5,1	5,1
Fritid och parklekar	15,9	-0,9	15,0	19,0	19,0
Föreningsbidrag mm	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Kollo	4,8	-1,2	3,6	3,6	3,6
Summa	26,1	-2,1	24,0	28,2	28,2
varav omslutningsförändring	2,1	-2,1	0,0		
*Justerad budget 2020					
*I budget 2020 ingår Fältassistenter. I budget 2021 är fältassistenter om 4 mnkr flyttade till Barn och Ungdom.					

Nettobudgeten för verksamhetsområdet barn, kultur- och fritidsverksamhet uppgår till 24 mnkr, vilket är en minskning med 4,2 mnkr (-17,5%) jämfört med 2020. Detta beror på att fältverksamheten har flyttats till barn och ungdom och öppen förskola till förskola.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd			
Nyckeltal - Ekonomiskt bistånd	Utfall Okt 2020	Snitt tom Okt 2020	Utfall 2019
Antal hushåll	925	929	949
Genomsnitt bidrag per hushåll (tkr)	9 276	9 336	9 303

Nettobudgeten för ekonomiskt bistånd 2021 uppgår till 145,2 mnkr inklusive kostnader för handläggning, vilket är en ökning med 10,8 mnkr (7,4 %) jämfört med 2020. Totalt för staden bedöms utbetalt försörjningsstöd öka i volym samt ökade kostnader för förstärkt arbete med korrekta utbetalningar. Budget för ekonomiskt bistånd ger utrymme för i genomsnitt 932 bidragshushåll per månad à 9 430 kr i genomsnittligt bidrag. De finansiella effekterna av Covid-19 har per november 2020 inte påverkat försörjningsstöd, men en viss eftersläpning är att vänta, varför förväntningarna i antal hushåll ligger högre än utfall 2020.

Arbetsmarknadsåtgärder

Nettobudgeten uppgår totalt till 20,8 mnkr vilket är en minskning med 0,6 mnkr (2,9 %) jämfört med 2020. Av dessa uppgår ferie till 11,9 mnkr vilket beräknas räcka till 800 sommarlovsplatser och 150 jul/höstlovsplatser.

Investeringar

	Utgifter	Inkomster	VP 2021 Netto	VP 2020* Netto	Prognos Nov 2020
Investeringar	21,9	0,0	21,9	22,1	22,1
varav stadsmiljöverksamhet	19,0	0,0	19,0	19,2	19,2
varav inventarier och maskiner	2,9		2,9	2,9	2,9

En investering är, enligt stadens anvisningar, en anskaffning av en anläggningstillgång med ett värde över ett basbelopp och ett bestående värde i tre år eller mera. Driftbudgeten belastas sedan som vid alla investeringar, med kapitalkostnader under anläggningstillgångens beräknade livslängd.

Stadsmiljöinvesteringar

Nämnden har tilldelats 19 mnkr för stadsmiljöinvesteringar. Specifikation av investeringar framgår av blankett i bilaga.

Maskiner och inventarier

Förvaltningen har tilldelats en budget för investeringar av maskiner och inventarier om 2,9 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Resultatenheter

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

Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd anmäler följande resultatenheter 2021.

Förskoleverksamhet

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

Äldreomsorg

- 558 Skolörtens servicehus

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Budgetjusteringar

Budgetjustering drift	mnkr
Naturreservat	2
Aktivitetscenter	5
Tryggt mottagande	2,9
Introduktionsförskola	2,4
Totalt	12,3

Förvaltningen föreslår nämnden att begära budgetjusteringar om totalt 12,3 mnkr enligt ovan tabell. Nedan följer en kort beskrivning av respektive budgetjustering.

Medel för skötsel av naturreservat 2,0 mnkr

Medel för naturvårdsskötsel av Kyrkhamn samt Grimsta naturreservat om 2,0 mnkr (se kommentar under nämndens ekonomiska förutsättningar).

- Slyröjning och slåtter av ängsytor
- Vassröjning för att skapa mer varierad biotop
- Förstärkningar av entréerna till naturreservatet
- Friställning av värdefulla ekmiljöer

Aktivitetscenter

I enlighet med budget för 2021 fortsätter stadens satsning på seniorboende med aktivitetscenter.

I stadsdelen finns sedan 2018 tre aktivitetscenter i anslutning till seniorboende eller liknande. Aktivitetscentrets huvudsakliga uppgift är att ordna aktiviteter och främja social gemenskap, motverka otrygghet samt bidra till fysisk aktivitet för de boende i seniorboendet och äldre i närområdet.

Medel begärs för personalkostnader, lokalkostnader och kostnader för aktiviteter med mera för förvaltningens tre aktivitetscentra om 5 mnkr.

Tryggt mottagande i hemmet

Förvaltningen har sedan hösten 2019 påbörjat arbetet enligt modellen Tryggt mottagande i hemmet för att säkerställa en trygg hemgång från slutenvård eller korttidsboende.

Förvaltningen uppskattar kostnaden för detta till 2,9 mnkr. I kostnaden ingår personalkostnader inkl. arbetsledning, lokalkostnader, tele- och it-kostnader mm.

Introduktionsförskola

I enlighet med budget för 2021 fortsätter stadens satsning på introduktionsförskola. Inom stadsdelsförvaltningen finns sedan 2018 en introduktionsförskola och förvaltningen anser att det finns ett stort behov av att fortsätta att bedriva och utveckla verksamheten. Medel om 2,4 mnkr begärs för att fortsätta verksamheten med introduktionsförskola. Att ovanstående verksamhet kan fortsätta under 2020 bygger på att söka medel avsedda för introduktionsförskola beviljas.

Omslutningsförändringar

I kommunfullmäktiges budget har endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet tilldelats. Vid försäljning av verksamhet till andra stadsdelar och kommuner ökar nämnden sin omslutning på kostnads- och intäktssidan. Dessutom återsöker nämnden ersättning för kostnader avseende ensamkommande flyktingbarn samt genomtilldelning av externa projektmedel. Detta är inte beaktat i kommunfullmäktiges budgetram utan tas upp i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen. Nettot av omslutningsförändringarna är alltid noll. Nämndens kostnader och intäkter beräknas öka med 162,4 mnkr enligt tabell nedan.

Ökade kostnader/intäkter för (mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd- och förvaltningsadministration	2,3	-2,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	14,7	-14,7	0,0
<i>varav Barn och ungdom</i>	9,2	-9,2	0,0
<i>varav Vuxen</i>	5,5	-5,5	0,0
<i>varav Socialpsykiatri</i>	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	9,0	-9,0	0,0
Förskoleverksamhet	5,0	-5,0	0,0
Äldreomsorg	103,3	-103,3	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	22,4	-22,4	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,2	-0,2	0,0
Verksamhet för barn, kultur och fritid	2,1	-2,1	0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	3,4	-3,4	0,0
Summa	162,4	-162,4	0,0

Medel för lokaländamål

Övriga ekonomiska redovisningar

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

FN fattade år 2015 beslut om Agenda 2030 med 17 globala mål för en hållbar utveckling. Agenda 2030 ska bidra till att utveckla stadens hållbarhetsarbete, bland annat genom att stimulera till samverkan, stärka synergier och överbygga stuprör och organisatoriska gränser i stadens verksamheter. Stadens medarbetare behöver också arbeta tillsammans med stockholmarna, näringsliv, myndigheter, civilsamhälle, akademi samt övriga regionala, nationella och internationella aktörer.

Förvaltningens arbete för att uppnå målen är inkluderat i verksamhetsplanen. Skrivningar med bärighet mot Agenda 2030 återfinns under samtliga tre inriktningsmål. Exempelvis arbetet med försörjningsstöd och integration, förskolans arbete med att ge barnen en god grund för kontinuerlig utbildning, förvaltningens skötsel och planeringen av stadsmiljön, arbetet med att vara en seriös, kunnig arbetsgivare där medarbetare är aktiva medskapare, trygghets- och säkerhetsarbetet samt rätten till ett liv fritt från våld.

Under året kommer förvaltningen att fortsätta arbetet med att stärka jämställdhetsanalyser i verksamheterna och att barns rätt stärks i alla frågor som direkt eller indirekt berör dem. Arbetet med att stärka barns rättigheter beskrivs närmare under verksamhetsområdesmål 1.3 och 1.4.

Förvaltningen kommer under året att arbeta för att stärka nationella minoriteters rättigheter.

Bland annat genom satsningar på kulturaktiviteter för den samiska och tornedalska minoriteterna, och att nationella minoriteter och särskilt romska kvinnors utsatthet och situation beaktas i ärenden om ekonomiskt bistånd och i arbetet med att förebygga våld i nära relation. Under året kommer en av förvaltningens öppna förskolor även att starta en grupp för romska föräldrar i syfte att kunna ge information och samhällsvägledning.

Arbetet för en ökad tillgänglighet och delaktighet sker bland annat genom arbetet med klarspråk och bemötande.

Systematiskt kvalitetsarbete

En gemensam målbild för att skapa en öppen och lärande organisation

Förvaltningen kommer under året att arbeta med att ta fram en gemensam målbild med utgångspunkt i Vision 2040. Den gemensamma målbilden syftar till att skapa en öppen, tillitsbaserad och lärande organisation som arbetar med invånarnas och brukarnas behov och fokus i service och insatser. Fokus i kvalitetsarbetet är att skapa värde för de vi är till för, våra invånare. Genom att bland annat ta tillvara och utveckla arbetet med synpunkter och klagomål i utveckling av verksamheterna, stärks brukar- och invånarfokus i förvaltningens insatser och service.

Som en del i arbetet med kvalitetsutveckling och med att skapa en kultur som präglas av öppenhet, delaktighet och tillit, stärks förvaltningens chefer i att aktivt leda en flexibel och behovsanpassad organisation i en föränderlig omvärld (läs mer om detta under verksamhetsområdesmål 3.2 och nämndmål 3.2.1). Ytterligare en viktig del i kvalitetsutvecklingen är att skapa förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap, där chefer och medarbetare vågar testa nytt och lära av såväl misstag som framgång. Genom att processer, arbetssätt och rutiner kartläggs, sprids och görs kända i verksamheterna skapas förutsättningar för att medarbetare inspireras att delta i verksamhetsutveckling. Under året kommer förvaltningen därför att utveckla, uppdatera och stärka kvalitetsledningssystemen inom socialtjänst och äldreomsorg.

System för synpunkter och klagomål

Synpunkter från medborgare och brukare behövs för att utveckla och förbättra verksamheter. Med hjälp av de synpunkter som kommer in kan förvaltningen åtgärda och förebygga brister.

Synpunkter och klagomål kan lämnas muntligen via ett besök eller telefonsamtal eller inkomma skriftligen via funktionsbrevlåda eller mejl. Synpunkter kan lämnas anonymt. Alla synpunkter och klagomål som inkommer till förvaltningen diarieförs hos registrator.

Handläggningstiden är två veckor, och ett skriftligt svar ska lämnas till den som har lämnat klagomålet. Svaret ska diarieföras.

Synpunktshanteringen fångar upp brukarnas behov och förväntningar samt synliggör verksamhetens brister och styrkor. Den är ett verktyg för verksamhetsutveckling i

förvaltningen. Uppföljningar och resultat följs upp och diskuteras på enheterna, där all personal hålls informerade och delaktiga i arbetet med förbättringar. Avdelningen följer upp enheternas arbete med synpunkter och klagomål.

Digitalisering

Utveckling av digitala hjälpmedel och arbetssätt förenklar arbetet och möjliggör att tid och resurser läggs på rätt saker. Förvaltningen fortsätter bland annat att prioritera införandet av Esset och att i det arbetet lyfta lärdomar och goda exempel, både internt och med andra stadsdelsförvaltningar.

Deltagande i kommunkompassen

Stockholms stad avser att tävla i Sveriges kvalitetskommun 2021, och som en del i detta krävs att staden deltar i Sveriges kommuner och regioners (SKR) kommunkompass.

Kommunkompassen är ett utvärderingsinstrument som värderar kommunens övergripande ledning och styrning. I kompassen undersöks även funktionaliteten av styrning, ledning, processer och aktiviteter i verksamheten utifrån ett antal frågor. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning deltar tillsammans med ett antal stadsdels- och fackförvaltningar.

Utvecklings- och innovationssatsningar i förvaltningens verksamheter

Under året initieras och fortsätter flera utvecklingsarbeten inom förvaltningens olika verksamhetsområden. Inom socialtjänst för barn och unga fortsätter Modell för tidigt socialt stöd där lärdomar och erfarenheter ska lyftas in i linjeverksamheten. Inom socialtjänst för vuxna har metoden design thinking börjat användas i liten skala i syfte att få med ett brukarperspektiv i utveckling av insatser och verksamhet. I korthet innebär metoden att genom intervjuer med brukare stärka målgruppsfokus i utveckling av insatser och verksamhet. Under året kommer arbetet med metoden att utvecklas, exempelvis kommer förvaltningens arbete med integrationssatsningen att använda metoden för att utveckla insatserna. För att höja kvaliteten för brukare inom äldreomsorgen har en genomlysning av hemtjänsten gjorts, och förbättringsåtgärder ska genomföras under året.

För förvaltningens förskolor har ett samarbete startat med Specialpedagogiska skolmyndigheten för att kunna använda den specialpedagogiska kompetensen i det systematiska kvalitetsarbetet.

Under året kommer förvaltningen att fortsätta att aktivt söka samarbeten och samverka med andra aktörer inom akademi, civilsamhälle och näringsliv. Läs mer om pågående samarbeten och samverka under respektive inriktningsmål.

Kvalitetsutmärkelsen

Förvaltningen uppmuntrar verksamheterna att delta och kommer under året att utveckla strukturer internt för att stötta de verksamheter som vill delta.

Övrigt