

Handläggare
Susanna Nytell
Telefon: 08-508 150 29

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2019-12-18

Verksamhetsplan 2020 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Verksamhetsplanen för år 2020 fastställs.
2. Resultatenheter enligt bilaga 1:2 fastställs.
3. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt bilaga 3 fastställs.
4. Internkontrollplan samt system för intern kontroll godkänns enligt bilaga 3:1 och bilaga 3:2
5. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för introduktionsförskola om 1,1 mnkr.
6. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för åtgärder inom naturreservaten om 5,0 mnkr.
7. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för åtgärder för giftfri förskola om 1,2 mnkr.
8. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för klimatinvesteringar om 2,1 mnkr.
9. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för aktivitetscenter om 3,9 mnkr.
10. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för trygghetskapande åtgärder om 0,3 mnkr
11. Omslutningsförändringar om 138,7 mnkr redovisas till kommunstyrelsen.
12. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
13. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Maria Mathiasson Laxvik

Stadsdelsdirektör

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	10
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svensk-kunskaper är kort.....	11
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	13
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	15
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	17
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	24
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	27
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	28
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	29
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	30
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	31
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	33
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	36
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	37
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	38
Uppföljning av ekonomi	43
Nämndens ekonomiska förutsättningar.....	43
Investeringar.....	45
Resultatenheter.....	46
Budgetjusteringar.....	46
Omslutningsförändringar.....	48
Medel för lokaländamål.....	48
Övriga ekonomiska redovisningar.....	49
Särskilda redovisningar	49
Agenda 2030.....	49
Systematiskt kvalitetsarbete	49

Inledning

Skarpnäcks stadsdelsnämnds långsiktiga mål är att bidra till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Verksamhetsplanen anger inriktningen för nämndens verksamhet under år 2020 och beskriver hur nämnden bidrar till att stadens mål uppnås.

Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges tre inriktningsmål:

- En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
- En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
- En ekonomisk hållbar och innovativ storstad för framtiden

Stadsdelsnämndens ansvar och uppdrag

Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansvarar för merparten av välfärdsverksamheten inom stadsdelsområdet. Utifrån en bred kompetens ska stadsdelsnämnden erbjuda en hållbar samhällsservice av hög kvalitet.

I stadsdelsnämndens ansvar ingår kommunal förskoleverksamhet, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, fritidsverksamheter för barn och unga, lokal kulturverksamhet, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder samt mottagande och integration av nyanlända. Viss tillsynsverksamhet och konsumentvägledning ingår också i nämndens uppdrag.

Stadsdelsnämnden ansvarar vidare för lokalt trygghetsarbete och platsamverkan samt stadsmiljöarbete såsom skötsel och investeringar i parker, naturområden, naturreservat och strandbad. Kopplat till trygghets- och stadsmiljöuppdraget ansvarar stadsdelsnämnden även för lokalt näringslivsarbete. Nämnden bidrar även till stadens klimat- och miljöarbete.

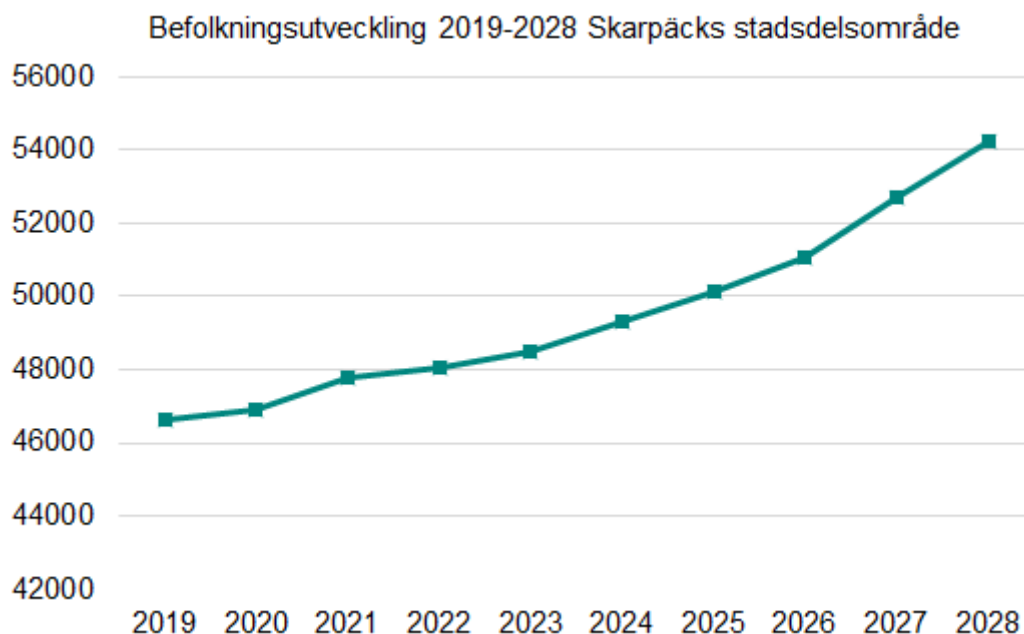
Vid allvarliga händelser och kriser ansvarar stadsdelsnämnden för omhändertagande och stöd till drabbade och allmänhet.

Stadsdelsnämndens ansvar omfattar lokalt demokrati- och utvecklingsarbete genom att vara en lokal länk för dialog mellan medborgare, stadens förvaltningsorganisation och förtroendevalda.

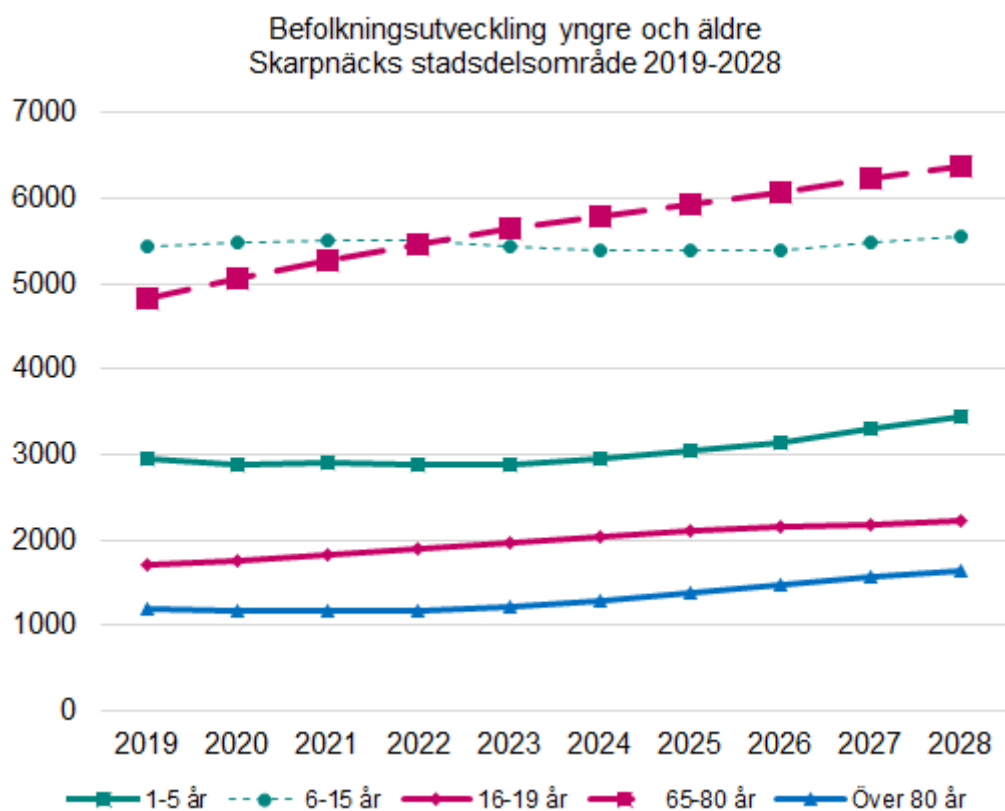
Inom alla ansvarsområden ska stadsdelsnämnden verka för genomförandet av Agenda 2030:s 17 globala hållbarhetsmål.

Skarpnäcks stadsdelsområde och befolkning

Skarpnäcks stadsdelsområde omfattar stadsdelarna Hammarbyhöjden, Björkhagen, Kärrtorp, Enskededalen, Bagarmossen, Skarpnäcks gård och Flaten-Orhem-Skrubba och har idag drygt 46 600 invånare. Befolkningen väntas öka till 54 200 år 2028, vilket motsvarar drygt 16 procent av nuvarande befolkningens mängd.



Under de närmaste åren väntas ingen betydande befolkningsökning. Först när fler bostäder börjar byggas inom programområdena Bagarmossen-Skarpnäcksfältet och Hammarbyhöjden-Björkhagen förväntas en större befolkningsökning.



Inom de befolkningsgrupper som en stor del av stadens och nämndens verksamheter riktar sig till väntas befolkningsökningen bli begränsad under perioden fram till 2028 i alla grupper med undantag av äldre mellan 65-80 år, som ökar med drygt 1500 personer under perioden, vilket motsvarar 32 procents ökning jämfört med idag.

När det gäller sociala förhållanden och livsvillkor liknar Skarpnäcks stadsdelsområde på flera sätt staden som helhet. I många fall ligger stadsdelsområdet som helhet nära stadens genomsnitt, men det finns stora skillnader i livsvillkor mellan stadsdelarna och ännu större mellan olika områden inom stadsdelarna. Framför allt i stadsdelarna Bagarmossen och Skarpnäcks Gård är de socioekonomiska skillnaderna mellan olika områden tydliga. Stadsdelsområdet som helhet utvecklas positivt på många sätt och en viktig utmaning är att arbeta för att inkludera alla stadsdelar, områden och invånare i den utvecklingen.

Stadsdelsnämnden och råd

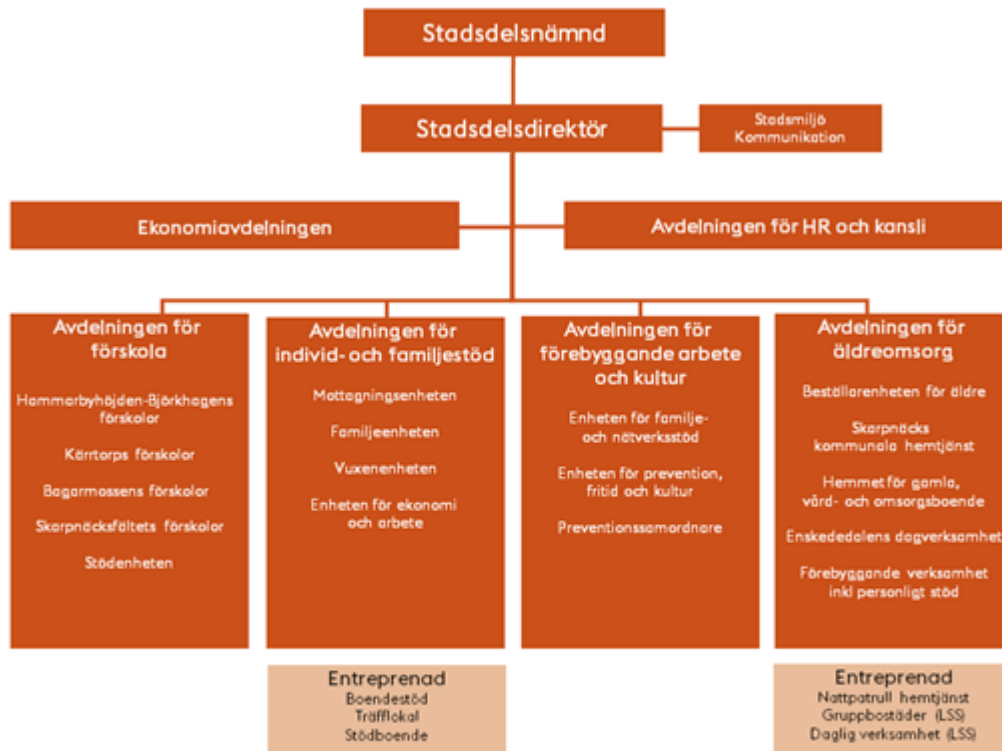
Stadsdelsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden. Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande. Skarpnäcks stadsdelsnämnd leds av ordförande (MP) och vice ordförande (V). Stadsdelsnämnden fattar beslut om mål och inriktning för de verksamhetsområden som kommunfullmäktige delegerat till nämnden. Nämndens arbete leds av presidiet bestående av ordförande, vice ordförande och stadsdelsdirektör.

Ett pensionärsråd och ett råd för funktionshinderfrågor är knutna till stadsdelsnämnden. Råden utses av stadsdelsnämnden enligt instruktioner utfärdade av kommunfullmäktige. Ledamöterna nomineras av pensionärs- och handikapporganisationerna. Råden sammanträder regelbundet i anslutning till nämndens sammanträden.

Stadsdelsförvaltningens ledning och organisation

Inom förvaltningens organisation har stadsdelsdirektören det övergripande ansvaret för all verksamhet. Stadsdelsdirektören svarar inför nämnden och leder förvaltningsledningen såväl som förvaltningens arbete och samverkan med fackliga organisationer. Direktören leder förvaltningen tillsammans med avdelningschefer och kommunikationsstrateg. De utgör förvaltningens ledning med ansvar för strategisk planering, styrning och uppföljning av verksamheten, ekonomistyrning och förvaltningsövergripande beslut.

Verksamheterna är indelade i förskoleavdelningen, avdelningen för individ- och familjestöd, avdelningen för äldreomsorg och avdelningen för förebyggande arbete och kultur. Stadsdelsdirektören förfogar även över en stabsfunktion med ansvar för stadsmiljöfrågor. Till stöd har verksamheterna en kommunikationsstrateg samt HR och kansli- och ekonomiavdelning.



Nämndens prioriterade verksamhet under året

Nedan redovisas kortfattat vad stadsdelsnämndens verksamheter ska uppnå under året. Här redogörs också för hur nämnden avser att arbeta med de direktiv som rör samverkan med andra nämnder och bolag.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Skarpnäcks stadsdelsområde ska vara tryggt och säkert för alla invånare och för de som vistas och verkar här. Våra parker och grönområden ska vara trygga, välskötta och tillgängliga. Kvinnor och män som bor i stadsdelsområdet ska vara självförsörjande och leva självständiga liv. När våra invånare behöver stöd ska de vara delaktiga i insatserna. De som riskerar sin bostad eller har ett osäkert boende ska nå ett hållbart boende. Barn, unga och vuxna ska skyddas mot våld. I våra förskolor ska barnen utvecklas och lära sig genom lek och utforskande. Flickor och pojkar ska vara delaktiga och ha inflytande i förskolans innehåll. De äldre som bor i vårt stadsdelsområde ska uppleva trygghet och delaktighet i det stöd och den vård och omsorg de får.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Det ska vara attraktivt att vara företagare i Skarpnäcks stadsdelsområde och fler småföretag ska välja att etablera sig i här. I stadsdelsområdet ska det byggas hållbart och människors och verksamheters olika behov av samhällsservice ska tillgodoses. Det ska vara god framkomlighet på våra parkvägar och det ska vara enkelt och tryggt att cykla och promenera där. De transporter som sker inom nämndens verksamheter ska vara hållbara. Barn, unga och

vuxna ska ha en inkluderande, aktiv och trygg fritid. Invånarna i Skarpnäck ska kunna ta del av ett mångsidigt kulturutbud som utgår från delaktighet. De som bor, är verksamma i och besöker stadsdelsområdet ska inspireras till en hållbar livsstil. Vi ska utveckla de ekologiska och rekreativa värdena i våra parker, grönområden och naturreservat så att de kan bidra till att stabilisera nya klimatförutsättningar. Våra verksamheter ska vara miljö- och klimatsmarta.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Nämndens resurser ska användas väl med fokus på resultat för invånarna i stadsdelsområdet. Våra verksamheter ska ha en inkluderande och hälsofrämjande arbetsmiljö som präglas av ett engagerat och närvarande ledarskap. Medarbetarna i stadsdelsförvaltningen ska utöva ett aktivt medarbetarskap. Vi ska använda välfärdsteknik och digitala arbetssätt för att effektivisera och utveckla förvaltningens verksamheter.

Samverkan med andra nämnder och bolag

Förvaltningen ser samverkan med andra förvaltningar och bolag som en förutsättning för en effektiv och utvecklingsinriktad verksamhet. Nämndens verksamheter ingår i olika samverkansprojekt och löpande arbeten tillsammans med andra nämnder och bolag.

Styrning och uppföljning

Stadsdelsnämndens verksamheter styrs, planeras och följs upp i stadens system för integrerad styrning och ledning, ILS, vilket stödjer nämndens verksamheter att ha ett tydligt fokus på resultat för invånarna. För att säkerställa att verksamheterna bedrivs effektivt och vidareutvecklar sin innovationsförmåga sker ett systematiskt kvalitetsarbete vilket beskrivs närmare under denna rubrik. Ekonomiavdelningen ansvarar för att samordna den ekonomiska uppföljningen och för att säkerställa en god prognossäkerhet och budgetföljsamhet, vilket beskrivs närmare under mål 3.1.

Nämndens verksamheter ska leva upp till de mänskliga rättigheterna, vara fria från diskriminering, jämställda, tillgänglig för alla, leva upp till barnets rättigheter, samt stärka invånarnas inflytande och delaktighet. I arbetet med att säkerställa detta samverkar förvaltningen med stadsledningskontoret och andra förvaltningar.

Samverkan för en effektiv verksamhet

Nämnden verksamheter ska bedrivas kostnadseffektivt med fokus på kärnverksamheten. Förvaltningen samarbetar med andra förvaltningar och bolag i syfte att bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Exempelvis bedrivs ungdomsmottagning och Relationsvårdscentrum i samverkan med andra förvaltningar. Samverkan sker också kring olika utvecklingsprojekt, i syfte att gemensamt skapa nya innovativa arbetssätt och verksamhetsförbättringar som exempelvis inom ramen för Skarpnäcksmodellen och Stärkt tidigt stöd i samverkan.

Innovation och strategiska digitaliseringsfrågor

Förvaltningen samverkar med andra nämnder och bolag i syfte att öka takten i digital utveckling som leder till effektivitet och ökad kvalitet. Förvaltningen samverkar med äldreförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna i region östra söderort kring digitalisering inom verksamhetsområdet äldreomsorg. Moderniseringen av sociala system innebär krav på förändrings- och utvecklingsarbete inom en stor del av förvaltningens verksamheter och förväntas leda till effektivisering och ökad möjlighet till systematisk uppföljning av

socialtjänstens verksamheter.

Samverkan för en hållbar stadsutveckling

Förvaltningen samverkar med trafikkontoret i planering och upprustning av lekparkar, parker och gångstråk. Nära samverkan sker med exploateringskontoret när det gäller åtgärder för grönkompensation i samband med att parkmark tas i anspråk för ny bebyggelse.

Klimat- och miljöarbete

Förvaltningen samverkar med miljöförvaltningen i arbetet med Stockholms stads miljöprogram och kemikalieplan. I frågor som rör energieffektivisering och solenergi samverkar förvaltningen med Micasa, Sisab och andra aktörer. Förvaltningen samverkar med serviceförvaltningen kring upphandlingar för att säkerställa att hållbarhetskrav ställs i upphandlingsprocesser.

Agenda 2030

Nämndens kärnverksamheter bidrar på många sätt till att uppfylla ett stort antal av de globala målen i Agenda 2030. Under kommande år avser förvaltningen systematisera sitt arbete inom Agenda 2030 och kommer då att analysera vilka befintliga samarbeten som behöver utvecklas, och inventera vilka behov av ytterligare samverkan som behövs för att stärka arbetet. Detta beskrivs närmare under särskilda redovisningar.

Samverkan för en trygg och säker stad

Förvaltningen bedriver ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete genom samverkan med bostadsbolag, polis, fackförvaltningar, lokala brottsförebyggande råd, föreningar och civilsamhälle. I samverkan med trafikkontoret analyseras och bereds behov och ansökningar till trygghetsfonden. Utvecklingsarbetet med att tidigt nå barn och unga som är i riskzonen för kriminalitet fortsätter i samverkan med socialförvaltningen. Arbetet med att utveckla sociala insatsgrupper (SIG), 12-29 år, sker i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen.

Förvaltningen samverkar med stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör och Farsta kring Tryggt mottagande i hemmet, uppdraget utförs av Enskede-Årsta-Vantör som också söker medel.

Arbetet för att motverka våldsbejakande extremism fortsätter i samråd med den centrala samordnaren för stadens arbete.

Arbetet för att upprätthålla och förbättra beredskapen för att hantera oförutsedda extraordinära händelser fortsätter i samverkan med SLK säkerhetsavdelning. Nämndens krisledning, POSOM-grupp och krisstödjare får utbildning och övar kontinuerligt utifrån nämndens krisledningsplan med stöd av stadens upphandlade konsulter.

Samverkan för bostadsförsörjning

Nämnden samverkar med andra nämnder kring bostadsförsörjning genom att delta i stadsbyggnadsnämndens, exploateringsnämndens och trafiknämndens arbete med utvecklingen av stadsdelsområdet. I detta arbete framförs nämndens behov av förskolor, särskilda boenden, idrottsplatser, lekparkar, parker och grönområden tidigt i stadsplaneringen.

Nämnden medverkar i arbetet med SAMS, för att samplanera utbyggnaden av nya skol-, idrotts- och förskolelokaler. Förvaltningen samverkar med exploateringskontoret och

stadsbyggnadskontoret i flera nätverk.

Samverkan för att fler ska bli självförsörjande och att etablering sker skyndsamt

Uppdraget att utveckla samhällsvägledning för nyanlända sker i nära samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen. Förvaltningen samverkar med Södermalms och Skärholmens stadsdelsförvaltningar i utvecklandet av arbetssätt gällande samhällsvägledning för nyanlända. Fokus är att nyanlända ska ges förutsättningar att snabbt hitta arbete och bostad. .

Samverkan för ett bättre företagsklimat

Förvaltningen samverkar med Stockholm Business Region och lokala företagare i arbetet för ökad hållbar tillväxt och företagande inom Skarpnäck.

Internationalisering och internationellt arbete

Några av förvaltningens förskolor ingår i ett Erasmus+ projekt med titeln ”Making the parts whole”. Projektet är ett samarbete mellan förskolor i Kärrtorp och på Skarpnäcksfältet, samt förskolor i Spanien, Rumänien och England.

Staden som arbetsgivare

Förvaltningen samverkar med facknämnder och övriga stadsdelsnämnder, framförallt med stadsdelsnämnderna söder om staden, för att skapa goda relationer, utväxla erfarenhet och samarbeta i frågor som stärker staden som attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen samverkar med SLK, personalstrategiska avdelningen, i arbetet med handlingsplaner för förbättrade arbetsvillkor.

Lokalförsörjning

Förvaltningens lokaler ska vara ändamålsenliga och yteffektiva. Underhåll sker löpande i samråd med berörda fastighetsägare för att säkerställa hållbarhet över tid. Förvaltningen samverkar med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, kommunala bostadsbolag och fackförvaltningar vid stadsplanering och exploatering för att säkerställa behovet av lokaler för verksamheter. Förvaltningen samverkar med övriga förvaltningar i region östra söderort och fackförvaltningar kring Boendeplaner för äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning.

Inköp

Vid inköp av varor och tjänster avropar förvaltningen från avtal som upphandlats alternativt upphandlar i enlighet med stadens program för upphandling och inköp. För inköp används stadens system för e-handel med anslutna leverantörer. Genom att använda det elektroniska inköpsstödet ökar förutsättningarna för att inköpen sker på rätt sätt och ökar avtalstroheten gentemot leverantörer.

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Stadsdelsnämnden bidrar till målsättningen om en modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla genom att fortsätta att utveckla metoder för att öka andelen invånare som är självförsörjande. Nyanlända personer och familjer erbjuds insatser för att öka kunskaper och förutsättningar för att snabbt etablera sig på arbetsmarknad, bostadsmarknad och i samhällslivet.

Skarpnäck ska vara ett tryggt, säkert, rent och tillgängligt stadsdelsområde. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att utveckla parker och grönområden och samverkar med andra förvaltningar kring uppdraget att tillgängliggöra stadens naturreservat med rekreativa värden, även för personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med invånare, skolor, polis, fastighetsägare, lokalt näringsliv, föreningsliv och övriga civilsamhället arbetar förvaltningen för att skapa ett tryggt och säkert stadsdelsområde.

Förvaltningens förskolor bidrar till att varje barn når sin fulla potential genom att flickor och pojkar leker, lär och utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Förskolläraledd undervisning säkerställer en god kvalitet i förskolan. Tidigt stöd är en vinst för barn, familj och samhälle, och satsningen på fortsatta insatser från stödenheten och Skarpnäcksmodellen i form av kompetensutveckling och extra verksamhetsstöd ute på förskolorna fortsätter. Samarbetet med socialtjänsten ska utökas och förskolepersonalen vidareutvecklar sina kunskaper i att upptäcka barn som far illa och om vikten av att agera i dessa frågor.

Barn och vuxna som behöver stöd av socialtjänsten får insatser av hög kvalitet. De är delaktiga i att utforma det stöd de behöver för att kunna leva på likvärdiga villkor och utifrån egna val och möjligheter. Alla verksamheter har grundläggande kunskaper om våld i nära relationer för att kunna agera och uppmärksamma våldsutsatta barn, vuxna och äldre. Förvaltningen fortsätter höja kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck.

För att säkerställa att verksamheterna bedrivs med hög kvalitet kommer förvaltningen att utveckla sitt uppföljningsarbete på både individ- och verksamhetsnivå. Förvaltningen utvecklar arbetet med att ge stöd till personer med sociala kontrakt för att motverka skuldsättning och anmärkningar som försvårar bostadskarriären. Antalet barn som bor i osäkra boendeförhållanden förväntas fortsätta minska genom utvecklade stödinsatser.

Arbetet för att ge ungdomar och vuxna alternativa vägar och undvika att dras in i kriminalitet eller bryta en kriminell livsstil fortsätter inom förvaltningen genom samverkan och i enlighet med stadens strategi. Förvaltningen följer utvecklingen genom att bland annat följa upp insatsen sociala insatsgrupper utifrån hur många som har uppnått en stabil social tillvaro efter avslutad insats.

Nämndens verksamheter inom äldreomsorg arbetar utifrån den nationella värdegrunden där äldre i behov av stöd får insatser av god kvalitet utifrån sina individuella behov. För att minska ofrivillig ensamhet kommer aktivitetscentret och lokala mötesplatser för äldre att vidareutvecklas i samverkan med civilsamhället och de äldre inom stadsdelsområdet. I samverkan inom region östra söderort fortsätter förvaltningens arbete med införandet av arbetsmodellen Tryggt mottagande med syfte att den äldre ska uppleva en trygg och hållbar hemgång från sjukhus, öka närståendes trygghet och minska den äldres beroende av vård- och omsorg.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Egen försörjning

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att fortsätta att utveckla metoder för att förbättra möjligheterna för personer i behov av försörjningsstöd att nå en hållbar egen försörjning. Prioriterade målgrupper är unga vuxna 18-24 år, barnfamiljer, sjukskrivna personer och kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

För att minska behovet av försörjningsstöd till följd av arbetslöshet erbjuder förvaltningen i samverkan med andra aktörer olika arbetsmarknadsinsatser, exempelvis Stockholmsjobb. Jobbtorg Stockholm samordnar stadens insatser för att stödja arbetslösa personer som uppstår försörjningsstöd till egen försörjning. Barnrättsperspektivet och barnets eget perspektiv beaktas särskilt i beslut om ekonomiskt bistånd.

Ungdomar i stadsdelsområdet erbjuds feriearbete under loven. Unga med funktionsnedsättning, nyanlända ungdomar samt ungdomar med sämre socioekonomiska förutsättningar är prioriterade målgrupper.

Samhällsvägledning för nyanlända





Inom stadsdelsområdet bor få nyanlända personer och familjer i förhållande till staden i stort. De nyanlända personer som flyttat till stadsdelsområdet har i stor utsträckning redan påbörjat sin etableringsprocess. Under det kommande året avser förvaltningen även fortsättningsvis erbjuda nyanlända personer och familjer insatser med fokus på att öka kunskaper och förutsättningar för att snabbt etablera sig på arbetsmarknad, bostadsmarknad och i samhällslivet. Insatser utvecklas och erbjuds i samverkan med näringsliv och civilsamhälle.





Jämställdhet



Resultat från 2019 visar att en högre andel män är beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med andelen kvinnor, samtidigt som en högre andel kvinnor är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Förvaltningen kommer att analysera detta närmare bland annat med fokus på försörjningshinder.

Agenda 2030

Nämndens verksamhet inom området bidrar även till att uppfylla två av de globala målen i Agenda 2030: mål 1, att avskaffa all form av fattigdom överallt och mål 10, att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,5 %	2,7 %	Tertial
 Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,5 %	1,5 %	Tertial
 Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1 %	1,0 %	Tertial
 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	20 st	800 st	Tertial

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	380 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	20 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	42	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	380 st	9 000 st	Tertial

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

Nämndmål:

Kvinnor och män är självförsörjande

Beskrivning

Förvaltningen fortsätter arbetet för att öka andelen invånare i stadsdelsområdet som är självförsörjande. Samverkan sker med Arbetsmarknadsförvaltningen och FINSAM för att minska arbetslöshet inom målgrupperna. Anställning inom stadens verksamheter, Stockholmsjobb erbjuds för att minska arbetslösheten inom stadsdelsområdet.

Nyanlända personer och familjer erbjuds insatser med fokus på att öka kunskaper och förutsättningar för att snabbt etablera sig på arbetsmarknad, bostadsmarknad och i samhällslivet. Insatser utvecklas och erbjuds i samverkan med näringsliv och civilsamhälle. Ungdomar inom stadsdelsområdet erbjuds feriearbete under loven.

Förväntat resultat

- Fler barn växer upp i hushåll som är självförsörjande.
- Fler kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden har insatser som på sikt medför ökad delaktighet och ekonomisk jämställdhet
- Sjukskrivna personer har insatser som på sikt medför ökad delaktighet och ekonomisk jämställdhet i deras livssituation.
- Unga vuxna som har försörjningsstöd går vidare till studier eller arbete
- Civilsamhälle och näringsliv medverkar till nyanländas etablering i samhället.
- Nyanlända inom stadsdelsområdet inkluderas snabbt i studier, arbetsmarknad, bostadsmarknad och samhällslivet.
- Invånare som fått stöd av budget- och skuldrådgivare har en bättre kontroll över sin hushållsekonomi och skuldsituation

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Summa genomsnittligt medelbidrag per månad och hushåll	9 300 kr		Tertial






KF:s mål för verksamhetsområdet:

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




Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att fortsätta arbetet med att Skarpnäck ska vara ett tryggt, säkert, rent och tillgängligt stadsdelsområde. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att utveckla parker och grönområden. Parkerna ska vara trygga, tillgängliga och välskötta. Förvaltningen samverkar med andra förvaltningar kring uppdraget att tillgängliggöra stadens naturreservat med rekreativa värden samt tillgängliggöra naturreservaten för personer med funktionsnedsättning.

Enligt medborgarundersökningen 2019 är invånarna något mer trygga i sin stadsdel jämfört med föregående år. För att alla delar av stadsdelsområdet fortsatt ska vara trygga, säkra och levande arbetar förvaltningen med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Det trygghetsskapande arbetet som bedrivs i form av lokalt community work fortsätter. Det innebär att förvaltningen tillsammans med invånare, skolor, polis, stadens mobila ordningsvakter, fastighetsägare, det lokala näringslivet, föreningslivet och övriga civilsamhället arbetar tillsammans för att skapa ett tryggt och säkert stadsdelsområde. Under året kommer förvaltningen att utveckla analyserna av underlag gällande trygghet med målsättningen att nå större måluppfyllelse och öka effekten av insatserna som genomförs. Förvaltningen har inlett ett samarbete med andra förvaltningar för att öka trivseln och upplevd trygghet i Björkhagens centrum. Förvaltningens samverkansavtal med polisen bidrar till gemensamma prioriteringar i det brottsförebyggande arbetet. Förvaltningen avser att implementera stadens kommande strategier för trygghet och säkerhet samt utveckla den civila beredskapen. En jämställdhetsanalys kommer att genomföras utifrån underlag från medborgarenkäten.

Nämndens verksamhet inom området bidrar även till att uppfylla två av de globala målen i Agenda 2030: Mål 11 - göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara samt Mål 16 - främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	77 %	77 %	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld		Fastställs 2020	År
 Stockholmarens nöjdhet med renhållning och städning	71 %	71 %	År
 Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden	71 %	71 %	År
 Stockholmarens nöjdhet med stadsmiljön	82 %	Tas fram av nämnd	År

Målvärde för indikatorn "Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld" fastställs i samband med tertialrapport 1 2020, enligt instruktion från stadsledningskontoret.

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

Nämndmål:

Parker och grönområden är trygga, välskötta och tillgängliga

Beskrivning

Förvaltningens arbete med att utveckla parker och grönområden i nära samverkan med engagerade medborgare, föreningar och stadens förvaltningar och bolag fortsätter. Den uppdaterade lokala parkplanen är ett viktigt underlag för prioriteringar och inriktning i arbetet. Förvaltningen fortsätter arbetet med att förbättra tillgängligheten till och i parker, grönområden och naturreservat. Medel söks för naturvårdsinsatser i naturreservaten och för att utveckla de rekreativa och ekologiska värdena. Samverkan med medborgarna fortsätter, bland annat genom möjligheten att teckna brukaravtal och att odla på parkmark.

Förväntat resultat

- Parker och grönområden tas om hand, utvecklas och är uppskattade platser att vistas i.
- Parker och grönområden upplevs som trygga.
- Tillgängligheten till parker, grönområden, strandbad och naturreservat ökar för personer med funktionsnedsättning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Den uppdaterade parkplanen presenteras för medborgarna	2020-01-01	2020-05-31
Lätt avhjälpta hinder inom parker och grönområden åtgärdas	2019-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Skarpnäck är ett tryggt och säkert stadsdelsområde

Beskrivning

Förvaltningen bedriver ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete genom samverkan med bostadsbolag, polis, ordningsvakter, fackförvaltningar, lokala brottsförebyggande råd, lokalt näringsliv, föreningar och civilsamhälle. Trygghetsinventeringar genomförs tillsammans med polis och civilsamhälle. Förvaltningens säkerhetsarbete utvecklas med fokus på krisberedskap, civil beredskap och informationssäkerhet.

Förväntat resultat

- Invånarnas upplevelse av trygghet ökar.
- Invånarnas förtroende för förvaltningen ökar genom trygghetsskapande åtgärder.
- Förvaltningen, polisen och skolorna har en gemensam lokal lägesbild av trygghetsutmaningar inom stadsdelsområdet.
- En lokal handlingsplan utformas med åtgärder för att minska risken att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.
- Förvaltningen har en god krisberedskap.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen utformar ett nytt lokalt samverkansavtal med Polismyndigheten.	2020-01-01	2020-12-31
Förvaltningen ökar kompetensen kring våldsbejakande extremism bland berörd personal	2020-01-01	2020-12-31
Förvaltningen ökar kunskaperna om informationssäkerhet bland berörd personal	2020-01-01	2020-08-31






KF:s mål för verksamhetsområdet:




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

Stadsdelsnämndens verksamheter bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att erbjuda förskollärlärd utbildning inom förskolorna där alla barn möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oavsett förutsättningar. Förskolorna fortsätter att utveckla utbildningen och undervisningen utifrån den nya läroplanen.

Den pedagogiska relationen är viktig för barnets lärande och utveckling. Förskolornas pedagogiska miljöer är väl genomtänkta och utformade för att locka till lek, lärande och ett utforskande. Barn i behov av särskilt stöd ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Genom projektet Skarpnäcksmodellen fördjupas samverkan mellan socialtjänst, förskola och skola. Under kommande år ska nya rutiner för hantering av orosanmälningar implementeras i syfte att öka kunskaper och kännetecken kring barn som far illa. Skarpnäcksmodellen kommer att fortsätta erbjuda kunskapshöjande insatser gällande arbetssätt för att rusta personal inom förskola att möta barn med olika förutsättningar och behov. Rutiner gällande övergången från förskola till skola ses över för att öka förutsättningarna för att barnen erhåller adekvat stöd och stabilitet i skolgången och därmed ökar möjligheterna för barn i behov av särskilt stöd att slutföra skolgången. En kartläggning av ansökningar om behov av särskilt stöd inom förskola visar att pojkar i större utsträckning behöver mer stöd från förskolan än flickor. Förvaltningen kommer att fortsätta följa skillnader i behov av särskilt stöd mellan pojkar och flickor i syfte att möjliggöra analys över tid. Förvaltningen kommer även att följa skillnader mellan pojkar och flickor vid utveckling av arbetssätt för att säkerställa rörelse och fysisk aktivitet under förskoledagen.

Nämndens verksamhet inom området bidrar till att uppfylla mål 4 inom Agenda 2030: att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	38 %	32 %	Tertial
 Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	90 %	90 %	År
 Antal barn per grupp	16	16	Tertial
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	4,9	Tertial
 Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,2	Tas fram av nämnd	År

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

Nämndmål:


Barn utvecklar sin empatiska förmåga för en hållbar framtid

Beskrivning

Utbildningen i förskolan lägger grunden för att barnen ska förstå vad demokrati och mänskliga rättigheter är. Barnen utvecklar kunskaper om hur de genom olika val kan bidra till en hållbar utveckling, såväl social som miljömässig. Barnen utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till människor, natur och omvärld bland annat genom utvecklingsprojektet Hållbar framtid.

Förväntat resultat

- Barn är trygga på förskolan
- Flickor och pojkar lär sig i, och om, och för naturen för en hållbar framtid

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel vårdnadshavare till flickor och pojkar i förskolan som upplever att barnet känner sig tryggt på förskolan	90 %		År

Nämndmål:

Barn utvecklas och lär genom lek och utforskande

Beskrivning

Förskolan stimulerar varje barns utveckling och lärande, och lägger grunden för ett livslångt lärande genom att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetsätt. De pedagogiska relationerna har en avgörande betydelse för barns lärande. Förskolan

uppmärksammar barn som av olika anledningar behöver mer stimulans eller särskilt stöd genom specialpedagogiskt stöd.

Förväntat resultat

- Flickor och pojkar i behov av särskilt stöd uppmärksammas tidigt.
- Barns lärande och utveckling synliggörs i det systematiska kvalitetsarbetet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel nöjda vårdnadshavare till flickor och pojkar inom området utveckling och lärande	82 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskolornas miljö anpassas löpande så att alla barn oberoende av ålder, könstillhörighet och funktionsförmåga får likvärdig tillgång till utbildning	2020-01-01	2020-12-31
Förvaltningen följer antalet barn i behov av särskilt stöd i förskolan över tid	2020-01-01	2020-12-31
Säkerställa tillgängligheten i informationen som förvaltningen publicerar i Skolplattformen	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Flickor och pojkar är delaktiga och har inflytande i förskolans utbildning

Beskrivning

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Förskolan uppmuntrar barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapar förutsättningar för detta. Barnens åsikter tas tillvara i utbildningen och de får möjlighet att bilda sina egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar.

Förväntat resultat

- Flickor och pojkar påverkar utbildningens innehåll.

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

Insatser av hög kvalitet med evidens

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att barn och vuxna som har kontakt med socialtjänsten får snabb kontakt med den eller de kompetenser som behövs för att utreda hjälpbehov och rätten till insats. De är delaktiga i att utforma det stöd de behöver för att kunna leva på likvärdiga villkor och utifrån egna val och möjligheter. Preventiva insatser i olika former genomförs för att förhindra att unga rekryteras till kriminell livsstil eller våldsbejakande extremism. I enlighet med stadens strategi samverkar förvaltningen med andra aktörer för att minska risken att barn, unga och vuxna dras in i kriminalitet. Eftersom förskola och skola är starka skyddsfaktorer mot social problematik och utanförskap arbetar förvaltningen med en sammanhållen kedja av förebyggande åtgärder för att stötta barns och

ungas skolgång. Projektet stärkt tidigt stöd i samverkan (STIS) riktar sig till familjer med små barn, Skarpnäcksmodellen (som beskrivits närmare under mål 1.3) till barn i åldern 1-10 år och skolsociala team till äldre barn och ungdomar. Förvaltningen erbjuder evidensbaserad öppenvård och stöd från case manager för individer med missbruk eller samsjuklighetsproblematik. En uppbyggd samverkan sker med Region Stockholm och deras utförare samt med förvaltningar inom staden genom konsultation och SIP.

Stöd och skydd vid våldsutsatthet

Alla verksamheter har grundläggande kunskaper om våld i nära relationer för att kunna agera och uppmärksamma våldsutsatta barn, vuxna och äldre. Förvaltningen fortsätter höja kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck, där medarbetare som under föregående år erhållit fördjupade kunskaper i ämnet stödjer verksamheterna i deras fortsatta utvecklingsarbete. Förvaltningen har under 2019 genomfört en kartläggning av utformningen av arbetet med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, samt analyserat huruvida socialtjänstens utbud av insatser svarar upp mot målgruppens behov. Förvaltningen kommer därmed att utveckla samverkan och stödet till särskilt sårbara grupper, stärka samverkan mellan förskolan och socialtjänsten i det tidigt våldsförebyggande arbetet riktat mot barn och unga samt tydliggöra arbetsprocesser, roll- och ansvarsfördelning. Vidare ska samverkan utvecklas för att fler våldsutövare tar emot insatser. Förvaltningens grupp- och servicebostäder samt dagliga verksamheter, som drivs på entreprenad, ökar sina kunskaper om våld som personer med funktionsnedsättning kan utsättas för.

Hållbart boende

Boende är en grundläggande förutsättning för att kunna leva ett självständigt liv. Barnfamiljer, våldsutsatta och äldre i osäkra boendeförhållanden är särskilt utsatta grupper som prioriteras inom förvaltningen och erbjuds stöd till mer långsiktiga och hållbara boendelösningar. Vräkningsförebyggande arbete för barnfamiljer fortgår genom förstärkning av budgetrådgivning och samtal enligt metoden ”Barns rätt som anhöriga” (BRA-samtal). Samhandläggning kring äldre som är eller riskerar hemlöshet utvecklas vidare inom förvaltningen.

Ökad tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning




















I verksamhetsplanen finns aktiviteter som ska bidra till att målen i stadens program för tillgänglighet och delaktighet uppfylls. Förvaltningen samverkar i kvalitetsutvecklingsarbetet kring LSS-insatser för personer med funktionsnedsättning med Attendo LSS som är utförare av grupp- och servicebostäder samt dagliga verksamheter inom stadsdelsområdet samt med den kommunala hemtjänsten kring SoL insatser. För att uppmärksamma våldsutsatta personer med funktionsnedsättning används tillgänglighetsanpassade FREDA-kortfrågor som ställs via pictogram.



Jämställdhet

Förvaltningen har granskat resultaten inom verksamhetsmålet ur ett jämställdhetsperspektiv, men ser inga tydliga och bestående skillnader mellan kvinnor, män, flickor och pojkar. Genom att individuppföljningen utvecklas och kvalitetsobservationer genomförs inom området funktionsnedsättning är förvaltningens bedömning att underlagen för möjliga jämställdhetsanalyser kommer att öka.












Agenda 2030

Nämndens verksamhet inom området bidrar även till att uppfylla två av de globala målen i Agenda 2030: mål 3, att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar och mål 10, att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	Tertial
 Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats.	84 %	84 %	Tertial
 Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering	89 %	öka	År
 Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering	90 %	öka	År
 Andel brukare som trivs - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	80 %	År
 Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri	26 %	26 %	År
 Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	75 %	75 %	Tertial
 Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	42 %	42 %	Tertial
 Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avväjas	30 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader	70 %	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)	96 %	90 %	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	84 %	78 %	År
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med sin insats	80 %	80 %	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god	60 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol	62 %	62 %	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika	92 %	92 %	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak	91 %	91 %	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen	88 %	fastställs 2020	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 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)	95 %	Tas fram av nämnd	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska fortsätta att utbilda personal vid stadsdelsnämnderna angående unga lagöverträdare och förbereda socialtjänsten på att kunna arbeta enligt modellen snabbare lagföring.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska ha en samordnade och styrande roll i stadsdelsnämndernas och arbetsmarknadsnämndens arbete med att permanenta sociala insatsgrupper och ska i det arbetet definiera gränsdragningen mellan sociala insatsgrupper och avhoppbarverksamheten samt säkerställa att det finns en tydlig vägledning för hur staden arbetar med respektive målgrupp och verksamhet.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna centralisera säkerställandet av skyddet för barn och unga vid hemgång från Barnahus Stockholm.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att öka arbetet med Bostad först och fördela fler bostäder för ändamålet samt i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla stödet till deltagarna i Bostad först.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna implementera resultatet av 2019 års utredning om hur familjehem kan erbjuda studiestöd.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram en stadsövergripande boendeplan för våldsutsatta där tillgången till akut- och genomgångsbostäder säkerställs i relation till biståndsbehovet.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm verka för att fler familjecentraler kan öppnas för att stärka det tidigt förebyggande arbetet med barn, unga och deras familjer	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur anhörigstödet till anhöriga drabbade av skjutningar och dödligt våld kan förbättras och se över hur samordningen av stödet med Region Stockholm och Polismyndigheten kan stärkas.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, SHIS och Bostadsförmedlingen utreda möjligheterna, i fall av våld i nära relationer, att se till att det är den våldsutsatta parten, inte våldsutövaren, som bor kvar i det gemensamma boendet.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en gemensam modell för arbetet med skolsociala team i staden som också kan omfatta hur arbetet kan utvecklas genom att myndighetsutövande socialtjänst kan arbeta mer på plats i skolan/placerats på skolor	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna säkerställa skolgången för barn som bor på skyddat boende och tillgången till förskola eller pedagogisk verksamhet för barn i förskoleålder samt utveckla stödet till placerade barn och vuxna under och efter placeringarna.	2020-01-01	2020-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Socialnämnden ska i samarbetet med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen implementera tak över huvudet-garantin i enlighet med den översyn som gjorts.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna inventera och utreda hur samarbetet runt gruppen unga med LSS med kompletterande psykiatriska diagnoser kan utvecklas.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska samordna arbetet med att implementera strategin för att minska risken att barn, ungdomar och unga vuxna dras in i kriminalitet, och stötta utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna i deras arbete.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska ta fram ett nytt program mot hemlöshet för perioden 2020-2025 som också omfattar arbetet mot barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden samt arbeta enligt hemlöshetsprogrammet 2014-2019 och handlingsplanen för barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden till dess att ett nytt program är framtaget. I arbetet ingår att i samarbete med stadsdelsnämnderna och SHIS utreda behovet av och ta fram en modell för trygga akutplaceringar av barnfamiljer i akut bostadsnöd.	2020-01-01	2020-06-30
 Socialnämnden ska utveckla och stärka arbetet med avhoppare i samverkan med berörda nämnder och bolag, samt arbeta för en breddad avhoppverksamhet dels genom att bistå stadsdelsnämnderna i särskilt komplexa ärenden, dels genom att samordna avhopparplaceringar med stark hotbild över hela staden där den föreliggande risken bedöms som hög.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm stärka samarbetet mellan socialtjänst och sjukvård kring de som både lider av psykisk sjukdom och missbruk, bland annat genom att säkerställa att socialtjänsten tar initiativ till att samordnade individuella planer upprättas.	2020-01-01	2020-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram ett förslag till färdplan med tillhörande kostnadsanalys för införandet av en enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna.	2020-01-01	2020-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis hålls inom 48 timmar efter det att det kom socialtjänsten till kännedom att den unge för första gången begått, eller misstänks ha begått, brott.	2020-01-01	2020-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och äldrenämnden, inom ramen för handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare, särskilt arbeta för att säkerställa att alla incidenter av hot och våld mot personalen registreras i stadens incidentrapporteringssystem IA och att drabbad personal upplever att de fått tillräckligt stöd av staden som arbetsgivare.	2020-01-01	2020-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden säkerställa att socialtjänst, skola och polis arbetar med lokala operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst	2020-01-01	2020-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn.	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Barn, unga och vuxna är trygga och skyddas mot våld

Beskrivning

Alla verksamheter inom förvaltningen arbetar för att upptäcka våld. Alla berörda medarbetare har kunskaper om relationsvåld och hedersrelaterat våld och förtryck, vilket är avgörande för att kunna upptäcka våldsutsatthet. Genom att uppmärksamma tecken på att någon utsätts för

våld och agera i enlighet med fastställda rutiner kan arbetet för att bryta våldsspiralen påbörjas och individuella insatser erbjudas till våldsutsatta och våldsutövare. Vid oro för barns behov av stöd och skydd görs orosanmälan till socialtjänsten. I det tidiga våldsförebyggande arbetet riktat mot barn och unga sker samverkan mellan förskolan och socialtjänsten.

Förvaltningen säkerställer att barn kommer till tals och att deras åsikter, behov och rädslor utgör underlag vid bedömningar och i planering och utformning av insatser. Inför beslut i våldsutredningar görs alltid en barnkonsekvensanalys. Alla verksamheter inom förvaltningen samverkar internt och externt till förmån för barnets bästa. Förvaltningen arbetar familjeorienterat för att säkerställa att individuellt utformade insatser ges samtidigt till berörda familjemedlemmar i hushåll där våld förekommer.

Förväntat resultat

- Alla berörda medarbetare har tillräckliga kunskaper om relationsvåld och hedersrelaterat våld och förtryck för att kunna agera och uppmärksamma våldsutsatta barn, vuxna eller äldre
- Inom socialtjänsten används FREDA kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet
- Förvaltningen har arbetsprocesser och insatser som är anpassade för särskilt sårbara grupper
- Barnkonsekvensanalyser görs med samlad kompetens från barn- och vuxenhandläggare
- Våldsutsatta vuxna och barn får individuellt stöd och skydd
- Fler våldsutövare får insatser för att upphöra att använda våld
- Medarbetare i förskolan och de öppna verksamheterna för barn och unga har grundläggande kunskaper för att arbeta våldsförebyggande, utifrån ett normkritiskt förhållningssätt

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♀ Andel våldsutsatta personer som upplever att de insatser de har fått har hjälpt dem att leva ett liv fritt från våld			År
♀ Antal orosanmälningar som görs i förskolan	28		År

Målvärde för indikatorn "Andel våldsutsatta personer som upplever att de insatser de har fått har hjälpt dem att leva ett liv fritt från våld" fastställs i samband med tertiärrapport 1 2020.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Entreprenadens verksamheter ökar sina kunskaper om våld som personer med funktionsnedsättning kan utsättas för	2020-01-01	2020-12-31
Ta fram ett policydokument som anger hur arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska bedrivas i verksamheterna	2020-01-01	2020-12-31
Utveckla myndighetsutövningen för vuxna och äldre så att FREDA-kortfrågor ställs vid uppföljning av insatser	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Människor lever självständiga liv och är delaktiga när de behöver stöd

Beskrivning

Barn och vuxna som har kontakt med socialtjänsten får snabb kontakt med den eller de kompetenser som behövs för att utreda hjälpbehov och rätten till insats. De får relevant information utifrån sina behov och är delaktiga i att utforma det stöd de behöver för att kunna leva på likvärdiga villkor och utifrån egna val och möjligheter. Socialtjänsten använder

bedömningsinstrument och barnsamtal och kommer under året att utveckla dessa arbetssätt i återkoppling med brukare och familjer. Det bidrar till ökad träffsäkerhet, motivation och delaktighet i familjers och enskildas förändringsarbete.

Genom tidiga sociala insatser ger socialtjänsten stöd när det finns behov som inte kunnat undvikas genom ett aktivt och tillgängligt förebyggande arbete, fältförlagt arbete eller föräldraskapsstöd. Preventiva insatser i olika former genomförs för att förhindra att unga rekryteras till kriminell livsstil eller våldsbejakande extremism. I enlighet med stadens strategi samverkar förvaltningen med andra aktörer för att minska risken att barn, unga och vuxna dras in i kriminalitet.

Förväntat resultat

- Individer och familjer med stödbehov får individuellt anpassade och samordnade bedömningar och insatser
- Personer med funktionsnedsättning uppnår ökad självständighet och är delaktiga i utformningen av sina insatser
- Det finns kompetens inom alla enheter för att ge alla brukare rätt hjälp utifrån deras stödbehov
- Utredningar inom socialtjänsten genomförs på kortare tid
- Hög kontinuitet präglar insatserna för personer med funktionsnedsättning
- Personer som skrivs ut från slutenvård får intensiva funktionshöjande insatser
- Anhöriga till barn med funktionsnedsättning och personer med beroendeproblematik uppmärksammas och får stöd för egen del
- Verksamheterna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som leder till utveckling

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen flickor och pojkar som i stockholmsenkäten tycker att någon i familjen dricker för mycket	12 %		År
Antal avslutade ärenden inom sociala insatsgruppen som har en stabil social tillvaro efter avslutad insats	7		År
Indexvärde för förvaltningens ANDT- förebyggande arbete enligt Preventionsindex mini	70 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla medarbetare inom entreprenadens verksamheter informeras om stadens bemötandeguide	2020-01-01	2020-12-31
Förvaltningen implementerar arbetssätt för att tidigt uppmärksamma äldre i missbruk	2020-01-01	2020-12-31
Förvaltningen utformar en övergripande samverkansöverenskommelse med utbildningsnämnden	2020-01-01	2020-08-31
Förvaltningen utvecklar sitt arbete med att förbättra stödet till föräldrar med barn med funktionsvariationer	2019-01-01	2020-08-31
Utveckla verksamhetsuppföljningen av beställare och utförare genom framtagande av nya uppföljningsmodeller i syfte att säkerställa god kvalitet	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Människor som riskerar sin bostad eller har ett osäkert boende når ett hållbart boende

Beskrivning

Boende är en grundläggande förutsättning för att kunna leva ett självständigt liv. Barnfamiljer, våldsutsatta och äldre i osäkra boendeförhållanden är särskilt utsatta grupper som prioriteras inom förvaltningen och erbjuds stöd till mer långsiktiga och hållbara boendelösningar. Reviderade rutiner och arbetssätt för det vräkningsförebyggande arbetet följs upp och anpassas. Vräkningsförebyggande arbete för barnfamiljer fortgår genom förstärkning av budgetrådgivning och samtal enligt metoden ”Barns rätt som anhöriga” (BRA-samtal). Stöd till såväl enskilda som familjer i osäkra boendeformer och sociala kontrakt ges av bolots. Förvaltningen utvecklar arbetet med att ge stöd till personer med sociala kontrakt för att motverka skuldsättning.

Förväntat resultat

- Barnfamiljer och vuxna får information och stödinsatser för att få mer hållbara och långsiktiga boendelösningar
- Fler vuxna erbjuds insatsen Bostad först
- Antalet personer i behov av akutboende minskar
- Äldre som är eller riskerar hemlöshet får samtidigt och samordnade insatser utifrån individens helhetsbehov av stöd, vård och omsorg

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal barn i osäkra boendeförhållanden	90		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen genomför ett pilotprojekt med forskare vid Ersta- Sköndal-Bräcke högskola för att utvärdera Bra-samtal med barn över sju år	2019-01-01	2020-12-31
Utveckla stödet och samhandläggningen kring äldre i hemlöshet	2020-01-01	2020-06-30

KF:s mål för verksamhetsområdet:











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



Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att nämndens verksamheter arbetar utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, där äldre i behov av stöd får insatser av god kvalitet utifrån sina individuella behov. Som ett led i att stärka kvalitetsarbetet kommer hanteringen av inkomna synpunkter, klagomål och övriga avvikelser att fortsätta utvecklas under året. För att säkerställa att verksamheterna bedrivs med hög kvalitet kommer förvaltningen att utveckla sitt uppföljningsarbete på både individ- och verksamhetsnivå.





För att minska ofrivillig ensamhet vidareutvecklas aktivitetscentret och lokala mötesplatser för äldre i samverkan med civilsamhället och de äldre inom stadsdelsområdet. Stödet till anhöriga ska vara förebyggande, tillgängligt och flexibelt. I samverkan inom region östra

söderort fortsätter förvaltningens arbete med införandet av arbetsmodellen Tryggt mottagande i hemmet med syfte att den äldre ska uppleva en trygg och hållbar hemgång från sjukhus, öka närståendes trygghet och minska den äldres beroende av vård- och omsorg. Hemtjänsten fortsätter att effektivisera sitt arbete och bedriva verksamhetsutveckling för att säkerställa att verksamheten är flexibel, har en hög kontinuitet och är anpassad till behoven.

Utifrån agenda 2030 bidrar verksamheten till mål 2, ingen hunger, om att ge de äldre en förbättrad nutrition. Förvaltningen har tagit del av goda exempel från genomförda verksamhetsuppföljningar när det gäller att förbättra arbetet med mat och måltidssituationen, som kommer att finnas med i det fortsatta utvecklingsarbetet på vård- och omsorgsboenden. Förvaltningens dietist fortsätter att utbilda medarbetare kring undernäring och nutrition och arbetet med att införa metoden BPSD, beteendestörningar och psykiska symtom vid demens, fortgår. Vidare bidrar förvaltningen till mål 10 om att minska ojämlikheten för de äldre som kommer i kontakt med nämndens verksamheter. Utifrån att nuvarande resultat visar små skillnader utifrån kön blir ett viktigt fokusområde för nästa års individuppföljningar att undersöka om det finns några osakliga skillnader mellan kvinnors och mäns upplevelser av de stödsatser som ges. Aktivitetscentret och den öppna mötesplatsen för äldre fortsätter att ge riktade aktiviteter till män då det visat sig ge goda resultat där andelen män ökar kontinuerligt.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen	70 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra	57 %	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	77 %	77 %	År
 Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten	82 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	87 %	Tas fram av nämnd	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	92 %	92 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst	85 %	85 %	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 äldrenämnden och stadsdelsnämnderna påbörja ett pilotsamarbete med Region Stockholm för att stärka en sammanhållen vård och omsorg för äldre samt utveckla ett relevant systemstöd för detta	2020-01-01	2020-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska införa möjligheten till digitala inköp	2020-01-01	2020-12-31

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

Nämndmål:



Äldre är trygga, upplever delaktighet och får stöd, vård och omsorg av god kvalitet

Beskrivning

Genom ett strukturerat ledningssystem säkerställs kvalitet och att rätt prioriteringar görs i verksamheten. En hög rättssäkerhet och äldreomsorgens nationella värdegrund genomsyrar verksamheten. Den äldres upplevelse av trygghet är grunden inom äldreomsorgen och utgångspunkten för att vara nöjd med de insatser som ges. Ett gott bemötande, delaktighet i utredning, beslut och vid upprättande av genomförandeplan är grundläggande. Tryggt mottagande i hemmet bidrar till trygghet i en utsatt situation. Beställningar av insatser har tydliga målformuleringar som möjliggör en röd tråd mellan beställning och genomförandeplan. Intern och extern samverkan och arbete i tvärprofessionella team möjliggör en personcentrerad omvårdnad och en hög patientsäkerhet. Förebyggande arbete bedrivs på individ- och systemnivå. Äldreomsorgens verksamheter kännetecknas av god medarbetarkontinuitet för en ökad nöjdhet.

Förväntat resultat

- Införandet av IBIC, individens behov i centrum, leder till ökad personcentrering med inflytande för den äldre över val av insats och vid genomförandet av insatsen
- Hög kontinuitet präglar insatserna
- Äldre med behov av stöd från flera huvudmän erbjuds ett samordnat stöd, bland annat när de skrivs ut från sjukhus.
- Äldre med demenssjukdom möts av personer som har kunskap om demens och kognitiv svikt.
- Hälso- och sjukvården håller en hög kvalitet och följs upp systematiskt
- Anhöriga uppmärksammas och får stöd för egen del
- Verksamheterna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som leder till utveckling
- Aktiviteter för att minska ofrivillig ensamhet genomförs

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel äldre i biståndsbeslutad dagverksamhet som kan påverka vilka aktiviteter som ska finnas i dagverksamheten	70 %		År
 Andel äldre i dagverksamhet som känner sig trygga i dagverksamheten	95 %		År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♀ Andel äldre i dagverksamhet som är nöjda med sin dagverksamhet	93 %		År
♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de bemöts på ett respektfullt sätt	95 %		Tertial
♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de får komma ut i den utsträckning de önskar	62 %		Tertial
♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de kan påverka hur hjälpen genomförs	75 %		Tertial
♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som upplever att måltiderna är trevliga	80 %		Tertial
♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som är nöjda med maten	80 %		Tertial
♀ Andel äldre med hemtjänst som får hjälp på önskade tider	85 %		Tertial
♀ Andel äldre med hemtjänst som får hjälp så som överenskommit	85 %		Tertial
♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att de får ett respektfullt bemötande	95 %		Tertial
♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att det är ungefär samma personer som hjälper dem	75 %		Tertial
♀ Andel äldre som upplever att biståndsbeslutet är anpassat efter behovet	73 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ser över behovet av antal platser i Enskede dagverksamhet och anpassar verksamheten efter behovet	2020-01-01	2020-04-30
IBIC införs inom äldreomsorgens myndighetsutövning	2020-01-01	2020-12-31
Myndighetsutövningen på individ- och verksamhetsnivå utvecklas i syfte att säkerställa att insatser ges effektivt och att det inte finns osakliga skillnader utifrån kön	2020-01-01	2020-12-31
Möjligheterna att samordna och utveckla funktionerna fixartjänst, heminstruktör och anhörigkonsulent utreds tillsammans med övriga stadsdelar inom region östra söderort	2020-01-01	2020-06-30
Möjligheterna till aktivt deltagande i Verklighetslabbet - innovationscenter undersöks i samverkan med övriga region östra söderort	2020-01-01	2020-12-31
Möjligheterna till utbildning i innovationsledning för äldreomsorgens chefer undersöks tillsammans med övriga region östra söderort	2020-01-01	2020-05-31
Uppföljningen av hälso- och sjukvård inom nämndens berörda verksamheter utvecklas	2020-01-01	2020-12-31
Uppföljningen av verksamheternas kvalitetsarbete med egenkontroller utvecklas	2020-01-01	2020-12-31
Utvecklingen av aktiviteter, lokaler och mötesplatser för äldre fortsätter	2020-01-01	2020-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att förvaltningen samverkar med det lokala näringslivet och bistår Stockholm Business Region AB i arbetet för ökad hållbar tillväxt och företagande inom ramen för stadens nya näringslivspolitik.

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att delta aktivt i stadens planering av nya bostäder inom stadsdelsområdet, bevakar de lokala intressena och

säkerställer att förutsättningarna för kommunal verksamhet beaktas när nya bostadsområden planeras i stadsdelsområdet.

Parkvägarna rustas upp enligt plan för att hålla en god framkomlighet. För att en god kvalitet på vinterväghållning och renhållning av parkvägsvätet ska säkerställas kommer en modell för systematisk uppföljning utvecklas i samverkan med trafikkontoret. Nämndens verksamheter genomför sina resor och transporter på ett så hållbart sätt som möjligt.

Barn, unga och vuxna erbjuds ett brett och varierat utbud av fritidsaktiviteter i samverkan med civilsamhälle och näringsliv. Äldre erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter genom förvaltningens aktivitetscenter och den öppna mötesplatsen för äldre. Förvaltningen samverkar med civilsamhälle och aktörer inom staden för att erbjuda mångsidig kultur.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att stärka ekologiska värden och öka den biologiska mångfalden i parker och naturreservat. Fler rabatter som främjar pollinatörer kommer anläggas och vid parkupprustningar kommer hänsyn tas till klimatförändringar. Nämndens verksamheter är miljö- och klimatsmarta och åtgärder genomförs för att bidra till energieffektivisering, minskade växthusgasutsläpp och en hållbar utveckling. I samverkan med det civila samhället arbetar förvaltningen med att inspirera boende, verksamma och besökare i stadsdelsområdet till en hållbar livsstil.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att i olika forum samverka med företrädare för det lokala näringslivet. Förvaltningen bjuder löpande in företagare, bostadsbolag och fackförvaltningar till dialog i näringslivsrådet. Som ett resultat av de dialoger med företagarföreningarna som förvaltningen genomfört under 2019 inriktas näringslivsarbetet på åtgärder för att utveckla tryggheten och attraktionskraften i stadsdelsområdet, vilket också stämmer väl överens med stadens nya näringslivspolicy.

Nämndens verksamhet inom området bidrar även till att uppfylla ett av de globala målen i Agenda 2030, mål 8:3 - främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet.

Nämndmål:

Det är attraktivt att vara företagare i Skarpnäck och fler småföretag väljer att etablera sig i området

Beskrivning

Förvaltningen samverkar med företrädare för det lokala näringslivet inom ramen för näringslivsrådet. Förvaltningen har en kontinuerlig dialog och uppföljning av de företag som bedriver verksamhet på entreprenad inom nämndens ansvarsområden. Förvaltningen bistår Stockholm Business Region AB:s arbete för ökad hållbar tillväxt och företagande i Skarpnäcks stadsdelsområde inom ramen för stadens nya näringslivspolicy.

Förväntat resultat

- Lokala näringsidkare upplever stadsdelsområdet som tryggt och välskött och att samarbetet med stadsdelsförvaltningen är gott.
- Företagare vet vart de ska vända sig för att få hjälp i olika frågor.
- Fler företag etablerar sig inom stadsdelsområdet


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen genomför en digital dialog med det lokala näringslivet	2020-01-01	2020-12-31
Nämndens arbete med näringslivsfrågor utgår från stadens Näringslivspolicy	2020-01-01	2020-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att delta aktivt i stadens planering av nya bostäder inom stadsdelsområdet och bidrar till utbyggnad av bostäder med särskild service. Förvaltningen medverkar i det stadsövergripande arbetet med att ta fram planer för att möta behovet av särskilt boende för personer med funktionsnedsättning samt boenden för äldre med vårdbehov. Förvaltningen bevakar de lokala intressena och säkerställer att förutsättningarna för kommunal verksamhet såsom förskolor, bostäder med särskild service, boenden för äldre beaktas när nya bostadsområden planeras i stadsdelsområdet.

Nämndens verksamhet inom området bidrar även till att uppfylla ett av de globala målen i Agenda 2030: Mål 11 - att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

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:

Skarpnäck byggs hållbart och människor och verksamheters olika behov av samhällsservice tillgodoses

Beskrivning

Förvaltningen bevakar de lokala intressena inom de områden förvaltningen har rådighet över när nya bostäder planeras i stadsdelsområdet. Förvaltningen framför tidigt behov av exempelvis nya förskolor, bostäder med särskild service och boenden för äldre, samt initierar samarbete för att säkerställa att förutsättningar skapas för att bedriva kommunal verksamhet. Förvaltningen bevakar också att parkmark som används för bostäder kompenseras.

Förväntat resultat

- Vid nybyggnation i Skarpnäcks stadsdelsområde planeras invånarnas behov av kommunal verksamhet in tidigt i processen.
- Använd parkmark kompenseras.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att nämndens verksamheter minskar utsläppen av växthusgaser när resor, transporter och leveranser sker på ett så hållbart sätt som möjligt. Medarbetare ska så långt som det är möjligt gå, cykla eller åka kollektivt i tjänsten. Förvaltningen erbjuder tjänstecyklar och har enbart miljöklassade bilar.

Förvaltningens medarbetare har kännedom om stadens nya rese- och mötespolicy och goda möjligheter att genomföra digitala distansmöten.

För att hålla en god framkomlighet rustas parkvägarna upp enligt plan. Förvaltningen kommer att delta i stadens genomförande av stadens gångplan och planera utifrån ett jämställdhetsperspektiv med särskild hänsyn till behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Förvaltningen kommer att bistå trafikkontoret i arbetet med att skapa fullvärdiga cykelpendlingsstråk.

Nämndens verksamhet inom området bidrar även till att uppfylla två av de globala målen i Agenda 2030: mål 9, hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål 13, att bekämpa klimatförändringarna.

Nämndmål:

Parkvägarna har god framkomlighet och det är enkelt och tryggt att cykla och promenera

Beskrivning

För att hålla en god framkomlighet rustas parkvägarna upp enligt plan. Förvaltningen kommer delta i stadens genomförande av gångplan för Stockholm och planera utifrån ett jämställdhetsperspektiv med särskild hänsyn till behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Förvaltningen kommer bistå trafikkontoret i arbetet med att skapa fullvärdiga cykelpendlingsstråk och bidra till att anpassa stadsmiljön så att konfliktytor mellan gående och cyklister minskar. För att säkerställa en god kvalitet på vinterväghållning och renhållning av parkvägnätet kommer en modell för systematisk uppföljning utvecklas i samverkan med trafikkontoret.

Förväntat resultat

- Framkomligheten på stadsdelsområdets parkvägar är god och lätt avhjälpta hinder åtgärdas kontinuerligt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Delta i genomförandet av stadens Gångplan	2019-01-01	2020-12-31
Samverkan sker med trafikkontoret för att utveckla den systematiska uppföljningen av avtal gällande vinterväghållning och renhållning	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Transporter inom nämndens verksamheter är hållbara

Beskrivning

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att nämndens verksamheter genomför sina resor och transporter i tjänsten på ett så hållbart sätt som möjligt. Medarbetare ska så långt det är möjligt gå, cykla eller åka kollektivt samt ha kännedom om stadens nya rese- och mötespolicy. Förvaltningen erbjuder tjänstecyklar och har enbart miljöklassade bilar. Förvaltningen bevakar implementeringen av stadens cykelplan inom stadsdelsområdet.

Förväntat resultat

- Resor, transporter och leveranser inom förvaltningen är hållbara.
- Minskade utsläpp av växthusgaser av nämndens transporter
- Medarbetare har kännedom om stadens nya rese- och mötespolicy
- Förvaltningen ökar användningen av digitala distansmöten

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen implementerar stadens nya Rese- och mötespolicy	2020-01-01	2020-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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




Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att erbjuda en trygg miljö i förvaltningens öppna verksamheter, meningsfulla aktiviteter och social samvaro för stadsdelsområdets invånare i alla åldrar oavsett kön, bakgrund och funktionsförmåga. Förvaltningens mötesplatser och träfflokaler ska medverka till att förankra demokratiska värderingar och ska upplevas som tillgängliga och anpassade för alla personer. Skarpnäcks kulturhus ska ge möjlighet för invånare att skapa samt ta del av kultur, bland annat genom ökad samverkan med kulturförvaltningen. Äldre erbjuds fysisk aktivitet genom förvaltningens aktivitetscenter och den öppna mötesplatsen för äldre.





Fritidsaktiviteter planeras och genomförs i samverkan med fackförvaltningar och civilsamhälle samt med fokus på delaktighet och inflytande från besökare. Förvaltningen kommer att fortsätta att erbjuda riktade aktiviteter för att öka antalet flickor som besöker fritidsgårdarna då uppföljning visar att det ännu är färre flickor än pojkar som tar del av utbudet genom fritidsgårdarna. Målsättningen är att fler flickor, nyanlända barn och unga samt barn och unga med funktionsnedsättningar ska delta i fritidsverksamhet. Förvaltningen fortsätter samverkan med föreningar för att erbjuda aktiviteter i parklekarna Skarpaby och Brödkaveln. Förvaltningen för en dialog med fastighetskontoret om lokalen i Skyfallet som i nuläget inte är i brukbart skick.

Nämndens idéburna offentliga partnerskap (IOP) med Miljöverkstan fortsätter. Miljöverkstan erbjuder bland annat aktiviteter i Flaten för nyanlända barn och ungdomar. Nämnden bidrar också till kultur- och fritidsaktiviteter för stadsdelsområdets invånare genom föreningsstöd.

Nämndens verksamhet inom området bidrar även till att uppfylla tre av de globala målen i

Agenda 2030: mål 3 om hälsa och välbefinnande, mål 10 om minskad ojämlikhet och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	84 %	75 %	År
 Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter	79 %	75 %	År
 Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	65 %	65 %	År

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

Nämndmål:

Barn, unga och vuxna har en inkluderande, aktiv och trygg fritid

Beskrivning

Förvaltningen erbjuder ett brett och varierat utbud av fritidsaktiviteter i samverkan med civilsamhälle och näringsliv. Fritidsgårdarnas verksamheter ska präglas av att vara en trygg, riskfri och drogfri mötesplats. Fritidsverksamhet utvecklas utifrån ett normkritiskt förhållningssätt, jämställdhet och tillgänglighet samt i fortsatt samverkan med andra stadsdelsförvaltningar. Äldre erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter genom förvaltningens aktivitetscenter och den öppna mötesplatsen för äldre. Barn, unga och äldre har inflytande och delaktighet i planering av verksamheternas innehåll.

Förväntat resultat

- Fler flickor, nyanlända barn och unga samt barn och unga med funktionsnedsättning ska delta i fritidsverksamhet.
- Fritidsgårdarna ska upplevas som trygga mötesplatser med fokus på delaktighet och inflytande.

- Äldre ges möjlighet till fysisk aktivitet i olika former på aktivitetscenter, öppna träffpunkter och vård- och omsorgsboende.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel flickor som besöker verksamheterna	35 %		År
♀ Andel unga som känner sig trygga på förvaltningens fritidsgårdar	90 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen inkluderar barn och unga med funktionsnedsättningar i stadens egna kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter.	2020-01-01	2020-12-31
Förvaltningen samverkar med kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter i syfte att kunna erbjuda personer med funktionsnedsättning en aktiv fritid.	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Invånarna i Skarpnäck tar del av ett mångsidigt kulturutbud som utgår från delaktighet

Beskrivning

Förvaltningen samverkar med civilsamhälle och aktörer inom staden för att erbjuda mångsidig kultur. I Skarpnäcks kulturhus erbjuds lokaler och kurser för att möjliggöra eget kulturskapande och lokalt engagemang. Barn och äldre ges möjlighet till kulturskapande och kulturupplevelser genom mötesplatser, aktiviteter och verksamheter inom förskola och äldreomsorg. Det är prioriterat att nå de målgrupper som vanligtvis inte deltar i stadens kulturutbud. Genom uppföljning av föreningsstöden säkerställs att nämnden stödjer föreningar med demokratiska värderingar.

Förväntat resultat

- Invånare i alla åldrar, oavsett kön, etnisk bakgrund och funktionsförmåga använder Skarpnäcks kulturhus som en mötesplats för kultur och eget skapande.
- Inom förskolan, fritidsgårdar, aktivitetscenter och lokala mötesplatser för äldre ges möjlighet till kulturupplevelser och skapande verksamhet.
- Boende på vård- och omsorgsboenden får ökad tillgång till kulturupplevelser.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att verksamheterna har en hälsosam och hållbar miljö där aktiva val medverkar till att klimat- och miljöpåverkan minskar. Förvaltningen arbetar för ökad hållbarhet genom att sänka energianvändningen, minska användningen av plast- och engångsmaterial och minska mängden matsvinn och avfall. Åtgärder genomförs för att skapa en kemikaliesmart miljö för alla brukare och medarbetare samt för att öka andelen ekologiska och vegetariska livsmedel i verksamheterna.








Förskolorna följer Stockholms stads vägledning för en kemikaliesmart förskola, och fortsätter arbetet med nivå tre, med fokus på utomhusmiljön. Förvaltningen ansöker om medel för arbetet med att byta ut material och inventarier i förskolorna och därmed minska barns


exponering för skadliga kemikalier.

Vid ny- och ombyggnationer ställs krav på klimatsmart byggande med certifieringen miljöbyggnad silver eller motsvarande. Förvaltningen eftersträvar även klimatanpassningsåtgärder som solpaneler för lokal energiförsörjning och gröna tak. Likaså arbetar förvaltningen för att anläggningsentreprenörerna använder byggvarubedömning vid upprustning av lekplatser och parklekar.

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

Nämndens verksamhet inom området bidrar även till att uppfylla flera av de globala målen i Agenda 2030: mål 11 - hållbara städer och samhällen, mål 12 - hållbar konsumtion och produktion, mål 13 - bekämpa klimatförändringarna och mål 15 - ekosystem och biologisk mångfald.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	År
 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	85 %	70 %	År
 Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	55 %	55 %	År
 Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	1,9	1,9 kg CO2 per kg livsmedel	År
 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	2 %	2 % energieffektivisering relativt 2018	År
 Totalt köpt energi i stadens verksamheter	1,2 GWh	1945 GWh	År
 Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)	45 st	5 000 st	År

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

Nämndmål:

Boende, verksamma och besökare i stadsdelsområdet inspireras till en hållbar livsstil

Beskrivning

Förvaltningen i samarbete med det civila samhället och det lokala näringslivet kommer arbeta med att inspirera boende, verksamma och besökare i stadsdelsområdet till en hållbar livsstil. Ett lokalt hållbarhetsforum kommer att hållas under året.

Förväntat resultat

- Förvaltningen inspirerar till en hållbar livsstil och omställning inom stadsdelsområdet
- Förvaltningen genomför hållbarhetsforum 2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen anordnar hållbarhetsforum	2020-01-01	2020-09-30
Förvaltningen följer stadens arbete för ökade möjligheter till närodling	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

I Skarpnäck utvecklas parkernas, grönområdenas och naturreservatens ekologiska och rekreativa värden och de bidrar till att stabilisera nya klimatförutsättningar

Beskrivning

Förvaltningen kommer utöka antalet slätterängar både i naturreservaten och i parker. Inriktningen på att utveckla ekmiljöer, återskapa det gamla kulturlandskapet och spara död ved i naturen fortsätter. På så sätt stärks den biologiska mångfalden och de ekologiska värdena ökar. Förvaltningen kommer fortsätta att möjliggöra stadsodling på parkmark. För att lindra konsekvenser av klimatförändringar kommer förvaltningen i planerade parkupprustningar beakta frågan, bland annat genom att inte anlägga mer hårdgjord yta än nödvändigt, anlägga växtbäddar med biokol och plantera större träd för skugga och svalka. Förvaltningen samverkar i detta arbete med berörda fackförvaltningar och utgår från de kartläggningar, bland annat skyfallskartläggningen, som staden tagit fram.

Förväntat resultat

- De ekologiska värdena utvecklas positivt.
- De rekreativa värdena utvecklas positivt.
- Upprustade parker har klimatanpassats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
För att på ett bättre sätt ta hand om nederbörd söker förvaltningen klimatinvesteringsmedel till växtbäddar i samband med en lekparksupprustning	2020-01-01	2020-05-31
Förvaltningen anlägger nya rabatter som främjar pollinatörer	2020-01-01	2020-12-31
Förvaltningen tillgängliggör bostadsnära natur och stärker den biologiska mångfalden	2019-01-01	2020-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen undersöker förutsättningarna för att stärka Lilla Sickla gård som besöksmål för allmänheten	2019-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är miljö- och klimatsmarta

Beskrivning

Stadsdelsförvaltningen genomför åtgärder för att bidra till en hållbar utveckling för alla brukare och medarbetare. Andelen ekologiska och vegetariska livsmedel i verksamheterna, vid representation, catering och övriga inköp ökar. Verksamheter som köper in livsmedel och måltider ska förhålla sig till stadens Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Medarbetare ska göra kemikaliesmarta val vid inköp av kemikalier och förbrukningsmateriel och minska användningen av plast och engångsartiklar. Förvaltningen fortsätter arbeta med resurseffektiva kretslopp utifrån EU:s avfallshierarki genom förbättrad återvinning av material och energi samt återbruk via Stocket. Arbetet med energieffektivitet och minskade utsläpp bedrivs med klimatinvesteringsmedel. Förskolan bedriver ett aktivt arbete med att genomföra vägledningen för kemikaliesmart förskola.

Förväntat resultat

- Förvaltningens enheter har en hög andel ekologisk och vegetarisk mat
- Medarbetarna har tillräckliga kunskaper för att kunna fatta klimatsmarta beslut.
- Verksamheterna minskar användningen av plast och engångsartiklar och gör kemikaliesmarta inköp
- Verksamheter använder återbrukstjänsten Stocket
- Resurseffektiva kretslopp i förvaltningen fortsätter att förbättras
- Energiförbrukningen fortsätter att minska i förvaltningens verksamheter

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ekologiska livsmedel i förvaltningens förskolor	65 %		År
Andel vegetariska måltider i förskolan	40 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen analyserar och implementerar Stockholm stads miljöprogram 2020-2023	2020-01-01	2020-07-31
Förvaltningen utreder möjligheterna att arbeta med matsvinnprojekt	2020-01-01	2020-12-31
Förvaltningens verksamheter är aktiva på Stocket, stadens återbrukstjänst	2020-01-01	2020-12-31

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att verksamheten drivs inom givna ekonomiska ramar och uppfyller uppsatta mål. En budget i balans skapar trygghet och kontinuitet. Stadsdelsnämndens verksamheter följs upp och anpassas kontinuerligt så att de rymms inom fastställd budgetram för att invånarna ska få största möjliga nytta för

skattepengarna.

Förvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete som syftar till att identifiera och förebygga risker och skapa en inkluderande och hälsosam arbetsmiljö. Genom att fokusera arbetet på korttidsfrånvaron förebygger förvaltningen en ökning av den långa sjukfrånvaron. Ledarskapet stärks regelbundet genom kontinuerlig utbildning. Förvaltningen har välkända rutiner för kränkande särbehandling och handlingsplan för att minimera diskriminering i arbetslivet. Även rutiner vid hot och våld är välkända hos medarbetarna. För att skapa trygga anställningar arbetar förvaltningen med en handlingsplan för att öka heltidsarbete och minska ofrivillig deltid, samt minskad andel allmänna visstidsanställningar. Genom tillitsfullt och kommunikativt ledarskap, skapar cheferna ett tillåtande klimat där medarbetare har möjlighet att aktivt utveckla och omsätta idéer till konkreta verksamhetsförbättringar.

Stadsdelsnämnden bidrar ytterligare till inriktningsmålet genom att öka och möjliggöra användandet av digitalisering och välfärdsteknik för att effektivisera och utveckla förvaltningens verksamheter.




KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämndens verksamheter följs upp och anpassas kontinuerligt så att de ryms inom fastställd budgetram för att invånarna ska få största möjliga nytta för skattepengarna.

Insatser kommer att krävas inom ett flertal verksamheter för att nå en budget i balans. Åtgärdsplaner vid befarade budgetunderskott upprättas, kvalitetssäkras och följs upp. Arbetsättet kring uppföljning av enheternas resultat och stöd till enheter med befarade underskott utvecklas vidare genom en strukturerad samverkan mellan stöd- och uppföljningsfunktioner inom ekonomi, personal och kvalitet. Den genomförda förändringen inom administrationen, då en avdelning för HR och kansli och en ekonomiavdelning bildats, förväntas leda till ett stärkt stöd till verksamheterna.

En effektiv lokalanvändning bidrar till ekonomi i balans. Förvaltningen arbetar aktivt för att effektivisera förvaltningens lokalutnyttjande och ser löpande över möjligheterna att exempelvis samlokalisera verksamheter. Förvaltningen avser under kommande år flytta Skarpnäcks fritidsgård till kulturhuset.

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

Nämndmål:

Nämndens resurser används väl med fokus på resultat för invånare i Skarpnäck

Beskrivning

Förvaltningen följer stadens system för uppföljning med fokus på måluppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena samt förvaltningens

budget. Förvaltningens budget följs upp månadsvis med prognos på helårsutfall. Förvaltningen strävar efter att varje verksamhetsområde bär sina kostnader utifrån tilldelade medel, men omfördelar medel för att enheter ska få rimliga förutsättningar att uppfylla målen. Åtgärder vidtas vid avvikelser. Alla verksamheter arbetar kontinuerligt med utveckling och effektivisering för att uppnå bästa möjliga resultat för stadsdelsområdets invånare.

Förväntat resultat

- Förvaltningen har en budget i balans och uppfyller målen i stadsdelsnämndens verksamhetsplan
- Förvaltningens prognossäkerhet är god
- Invånarna får största möjliga nytta för sina skattepengar.
- Ekonomiska resurser fördelas lika, och i enlighet med den enskildes behov, mellan män och kvinnor, flickor och pojkar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Ledarskap och arbetsmiljö

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att förvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete som syftar till att identifiera och förebygga risker och skapa en inkluderande och hälsosam arbetsmiljö. Med tydliga rutiner, utbildningar och övrigt stöd skapas goda organisatoriska förutsättningar för förvaltningens chefer att utveckla sin roll och skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö. Med det som grund skapar cheferna goda förutsättningar för sina medarbetare och de kan tillsammans arbeta för att nå verksamhetens mål. Ett fungerande samverkanssystem och en partssammansatt arbetsmiljögrupp skapar god samverkan med de fackliga parterna med det gemensamma målet att ha ett väl fungerande arbetsmiljöarbete och en inkluderande och hälsosam arbetsmiljö.

För att stärka ledarskapet erbjuds förvaltningens chefer workshops och utbildningar inom bland annat organisatorisk och social arbetsmiljö, kommunikativt ledarskap och förändringsarbete. Arbetet med handlingsplanen för förbättrad arbetsmiljö för barnskötare och förskollärare sker i samverkan med de fackliga parterna. Fokusområden under 2020 blir förtydligande av roller och ansvar samt att utveckla det närvarande ledarskapet.

Förvaltningen arbetar med en tydlig handlingsplan mot diskriminering, kränkande särbehandling och andra trakasserier. Utifrån att flera utsatta yrkesgrupper finns inom förvaltningen har riktlinjer vid hot och våld reviderats för att minimera risker och tydliggöra hantering vid händelser. För att främja trygga anställningar arbetar förvaltningen med en handlingsplan för ofrivilligt deltidsanställda och följer upp anställningsformen allmän visstidsanställning.

Under 2019 har den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen ökat och ligger nu på 7,8 procent. För att stävja denna ökning kommer förvaltningen prioritera och behovsanpassa stödet till avdelningar och enheter med hög sjukfrånvaro. För att sänka sjukfrånvaron kommer förvaltningen att fokusera på tidiga signaler på sjukdom och den korta sjukfrånvaron. Detta väntas även leda till minskad långtidssjukfrånvaro. Cheferna får stöd i arbetet med att sänka långtidssjukfrånvaro och genomföra arbetslivsinriktad rehabilitering.

Medarbetarskap

Medarbetare och chefer arbetar gemensamt med att stärka det aktiva medarbetarskapet, genom att tydliggöra roller och uppdrag. Genom att medarbetarna ser vilka delar i arbetet de själva kan påverka och stärka kan de ta ansvar för sitt uppdrag och fokusera på det.

Medarbetare har möjlighet att aktivt utveckla och omsätta idéer till konkreta verksamhetsförbättringar, vilket även skapar möjligheter till internt och externt samarbete. Därmed kan medarbetare och chefer arbeta tillsammans för att uppnå verksamhetens mål för stadens invånare.

Kompetensförsörjning

För att säkerställa framtida kompetensförsörjning arbetar förvaltningen strukturerat med kompetensförsörjningsplanen i planeringen av rekryteringar. Genom att utarbeta aktiviteter för att behålla och attrahera medarbetare med rätt kompetens, minimerar förvaltningen risken för ett framtida kompetensgap. Förvaltningen arbetar med en kommunikationsplan för att stärka stadens och förvaltningens varumärke som en attraktiv arbetsgivare.

Förvaltningen arbetar för att vara en attraktiv framtida arbetsplats för studenter inom bristyrken. Med en sammanhållen planering av praktiken, med introduktion, utsedd handledare och möjlighet att se hur en förvaltning fungerar, ger det möjligheter för studenter på verksamhetsförlagd utbildning, att se hur förvaltningen är som arbetsgivare. Inom förskolan fortsätter samarbetet med Södertörns högskola inom centrum för professionsutveckling (CPU). Liknande övningsprojekt påbörjas nu med Stockholms universitet där förskolor i Skarpnäck ingår tillsammans med Farsta och närliggande grundskolor. Första mottagandet sker hösten 2020.

Nämndens verksamheter använder resurser effektivt och innovativt

Nämnden verksamheter bedrivs kostnadseffektivt med fokus på kärnverksamheten. För att säkerställa ett effektivt utnyttjande av nämndens samlade resurser med stadsdelsområdets invånare i fokus utvecklar förvaltningen ständigt sina arbetssätt för styrning, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete. Förvaltningen arbetar bland annat med utvecklingsdialoger i syfte att skapa tydlighet i styrningen mot måluppfyllelse för alla verksamheter.

Förvaltningen stödjer en verksamhetskultur som uppmuntrar innovation och nytänkande. Genom samverkan och dialog, inom förvaltningen, inom staden, med andra aktörer och inte minst med invånare och brukare, tar verksamheterna del av nya arbetssätt, goda exempel och erfarenheter som bidrar till utveckling.

Förvaltningen genomför en översyn av den interna avdelningsorganisationen i syfte att nå en mer effektiv organisation med goda förutsättningar för samverkan. En ny organisation planeras träda i kraft i maj.

Digitalisering och välfärdsteknik

Stadsdelsnämnden bidrar ytterligare till kommunfullmäktiges mål genom att öka och möjliggöra användandet av digitalisering och välfärdsteknik för att effektivisera och utveckla förvaltningens verksamheter. En digitaliseringsgrupp har inrättats för att öka innovationskraften hos förvaltningens medarbetare. Förvaltningens hemtjänst i egen regi startar med stöd av beställarenheten för äldre upp möjligheten för äldre att göra inköp av livsmedel genom digitala tjänster. Moderniseringen av sociala system innebär förändringar i arbetssätt och kommer ställa krav på ett förändringsarbete som ska pågå under lång tid,

förvaltningen har utsett projektdeltagare i enlighet med projektets direktiv.









Jämställdhet




Skillnaderna i sjukfrånvaro har ökat något mellan könen när det gäller de långa sjukskrivningarna, då de har ökat för medarbetare som är kvinnor och minskat för medarbetare som är män vilket behöver ses ur perspektivet att förvaltningens anställda till största del är kvinnor. Förvaltningen kommer att analysera detta närmare under kommande år. Korttidssjukfrånvaron har minskat något för både kvinnor och män.

I rekrytering använder förvaltningen metoden kompetensbaserad rekrytering för att minimera riskerna för bland annat ojämlikhet, uppföljning sker inom ramen förvaltningens egenkontroll.

Agenda 2030

Nämndens verksamhet inom området bidrar till att uppfylla två av de globala målen i Agenda 2030: mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och mål 10, minskad ojämlikhet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex ♀	80	82	År
 Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter.	4 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %	Tas fram av nämnden	Tertial
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	90 %	90%	År
 Andel upphandlingar där marknadssdialog har genomförts		Tas fram av nämnd/styrelse	År
 Index Bra arbetsgivare	80	84	År
 Sjukfrånvaro ♀	7,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀	2,4 %	Tas fram av nämnden	Tertial

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

Nämndmål:

Skarpnäck har en inkluderande och hälsofrämjande arbetsmiljö som präglas av ett engagerat och närvarande ledarskap

Beskrivning

Genom ett engagerat, kommunikativt och närvarande ledarskap skapas en hälsofrämjande och tillitsfull arbetsmiljö. Utifrån verksamheternas förutsättningar arbetar cheferna med att skapa det närvarande ledarskapet. Ledarskapet stärks regelbundet genom kontinuerliga förvaltningsinterna utbildningar. Förvaltningen har välkända rutiner om kränkande särbehandling, hot och våld samt handlingsplan för att minimera diskriminering i arbetslivet. Genom att fokusera arbetet på korttidsfrånvaron förebygger förvaltningen en ökning av den långa sjukfrånvaron.

Kompetensförsörjningsplanerna används vid planering inför rekrytering och förvaltningen arbetar med aktiviteter för att behålla och attrahera medarbetare och chefer. För att skapa trygga anställningar arbetar förvaltningen med en handlingsplan för att öka heltidsarbete och minska ofrivillig deltid, samt minskad andel allmänna visstidsanställningar. Med tydliga rutiner, utbildningar och övrigt stöd skapas goda organisatoriska förutsättningar för förvaltningens chefer att utveckla sin roll och skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö. Med det som grund skapar cheferna goda förutsättningar för sina medarbetare och de kan tillsammans nå verksamhetens mål.

Förväntat resultat

- Ledarskapsindex ökar
- Sjukfrånvaron minskar
- Chefsförsörjningen säkras genom kontinuerligt arbete enligt stadens process
- Andelen allmänna visstidsanställningar och ofrivilliga deltider minskar
- Indexet bra arbetsgivare ökar
- Personalomsättningen i förvaltningen minskar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♀ Andel deltidsanställda medarbetare som har en ofrivillig deltidsanställning	10 %		År
Ledarskapsindex	80		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra aktiviteter för att behålla och attrahera medarbetare	2020-01-01	2020-12-31
Stärka chefers kompetens gällande tidiga signaler – fånga upp och förebygga korttidssjukfrånvaro	2020-01-01	2020-12-31
Öka förvaltningens kompetens i kommunikativt ledarskap och förändringsarbete	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Skarpnäcks medarbetare utövar ett aktivt medarbetarskap

Beskrivning

Medarbetare och chefer arbetar gemensamt med att stärka det aktiva medarbetarskapet genom att förtydliga uppdrag och roller. Genom att medarbetarna ser vilka delar i arbetet de själva kan påverka och stärka kan de ta ansvar för sitt uppdrag och fokusera på det. Medarbetare har möjlighet att aktivt utveckla och omsätta idéer till konkreta verksamhetsförbättringar, vilket även skapar möjligheter till internt och externt samarbete. Därmed kan medarbetare och chefer arbeta tillsammans för att uppnå verksamhetens mål för stadens invånare. Att ha möjlighet att påverka sitt arbete skapar arbetsglädje och en bättre psykosocial arbetsmiljö.

Förväntat resultat

- Medarbetarnas upplevelse av att de har en bra arbetssituation stärks
- Genom tydliga arbetsbeskrivningar och lönekriterier stärks medarbetarskapet
- Medarbetarna är ansvarstagande och kreativa och lyfter innovativa idéer för verksamhetsutveckling

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Medarbetarna har en bra arbetssituation	67 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förankra de reviderade befattningsbeskrivningarna och lönekriterierna hos medarbetarna	2020-01-01	2020-12-31
Ge stöd till chefer för att utveckla det aktiva medarbetarskapet	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Välfärdsteknik och digitala arbetssätt effektiviserar och utvecklar förvaltningens verksamheter

Beskrivning

Förvaltningens verksamheter har en digital mognad och kompetens där man ser att digitalisering är en del av verksamhetsutvecklingen. Digitalisering är ett hjälpmedel för att lösa konkreta utmaningar för invånarna och inom verksamheterna. Digitala arbetssätt ökar effektiviteten inom verksamheterna och bidrar på det sättet till att klara välfärdens kvalitet och kompetensförsörjningen. Genom dialog med invånarna och omvärldsbevakning utvecklar förvaltningen användandet av digitalisering och välfärdsteknik. Förvaltningen har inrättat en rådgivande arbetsgrupp för digitalisering som består av representanter från samtliga verksamheter.

Moderniseringen av sociala system innebär krav på förändrings- och utvecklingsarbete inom en stor del av förvaltningens verksamheter och förväntas leda till effektivisering och ökad möjlighet till systematisk uppföljning av socialtjänstens verksamheter.

Förväntat resultat

- Genom innovation och förnyelse kring digitalisering och ny teknik erbjuder förvaltningen samhällstjänster med hög kvalitet och effektivitet.
- Personer som har hemtjänst har möjlighet att få inköp genom digitala lösningar
- Varje avdelning genererar idéer och förslag på digitala arbetssätt och användning av välfärdsteknik utifrån faktiska problem och analyser om var digitala lösningar och arbetssätt gör störst nytta.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Digitalisera nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	2020-01-01	2020-06-30
Förbereda och inleda projekt modernisering av sociala system	2020-01-01	2020-08-31
Öka kunskapen om innovativa och digitala arbetssätt	2020-01-01	2020-08-31

Uppföljning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

Verksamhetsområden, mnkr	VP 2020 Kostnader	VP 2020 Intäkter	VP 2020 Netto	Nettoprognos T2 2019	Bokslut 2018
Nämnd- och förvaltningsadministration	40,0	2,0	38,0	35,9	36,4
Individ- och familjeomsorg	177,6	58,4	119,2	123,4	124,8
varav barn- och ungdom	115,2	46,9	68,3	70,0	67,6
varav vuxna	21,6	2,5	19,1	21,8	23,5
varav socialpsykiatri	40,8	9,0	31,8	33,9	33,7
Ekonomiskt bistånd	74,9	11,8	63,1	63,1	70,7
-varav handläggning	21,2	0,0	21,4	21,0	23,4
Arbetsmarknadsåtgärder	15,7	5,5	10,2	10,8	10,0
Stadsmiljö	14,2	3,5	10,7	13,5	16,6
Förskoleverksamhet	278,7	24,0	254,7	254,1	262,1
Äldreomsorg	392,2	53,1	339,1	338,8	327,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	287,3	13,4	273,9	270,4	264,9
Barn, kultur och fritid	21,0	4,0	17,0	18,3	24,8
Avskrivning (stadsmiljöverksamhet)	9,5	0,0	9,5	9,5	8,1
Internränta (stadsmiljöverksamhet)	0,9	0,0	0,9	1,1	0,7
Summa	1 312,0	175,7	1 136,3	1 138,9	1 146,8

Skarpnäcks stadsdelsnämnds budget för år 2020 är netto 1 136,3 mnkr. Investeringsbudgeten är 13,9 mnkr.

Driftbudgeten fördelas till stadsdelsnämnden med hjälp av olika fördelningsnycklar. Nämnden bedriver verksamhet inom tilldelad budget och kan vid behov göra omfördelningar. Syftet med omfördelningar är att möta verksamhetens behov.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Budgeten för nämnd- och förvaltningsadministration uppgår till 38,0 mnkr vilket motsvarar 3,3 procent av nettobudgeten. I förhållande till år 2019 är detta en minskning med 0,1 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Budgeten för individ- och familjeomsorg uppgår till 119,2 mnkr. I förhållande till 2019 är detta en ökning om 1,1 mnkr. Budgeten används till verksamhet inom familjeenheten, vuxenenheten, mottagningsenheten, samt enheten för familj- och nätverksstöd.

Verksamhetsområdet barn och ungdom har en budget på 68,3 mnkr. I förhållande till 2019 är detta en ökning om 1,6 mnkr.

Verksamhetsområdet vuxna, missbruk har en budget på 19,1 mnkr. I förhållande till 2019 är detta en minskning om 0,5 mnkr.

Verksamhetsområdet socialpsykiatri har en budget på 31,8 mnkr. I förhållande till 2019 är detta ingen förändring.

Ekonomiskt bistånd

Budgeten för ekonomiskt bistånd och handläggning uppgår sammantaget till 63,1 mnkr. I förhållande till år 2019 är detta en minskning med 2,7 mnkr. Budgeten används till verksamhet inom enheten för ekonomi och arbete samt mottagningsenheten.

Budgeten baseras på ett genomsnittligt medelbidrag på 9 300 kr och 410 hushåll per månad. I september 2019 fick 433 hushåll ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadsåtgärder

Budgeten för arbetsmarknadsåtgärder uppgår till 10,2 mnkr. I förhållande till 2019 är detta ingen förändring.

Stadsmiljöverksamhet

Budgeten för stadsmiljöverksamhet uppgår till 10,7 mnkr. I förhållande till 2019 är detta en minskning med 0,1 mnkr. Budgeten ska finansiera kostnader för skötsel och underhåll samt renhållning av parker, naturområden, parkvägar och naturreservat. Förvaltningen ansöker om 4,5 mnkr i budgetjustering.

Förskoleverksamhet

Budgeten för förskoleverksamheten uppgår till 254,7 mnkr. I förhållande till 2019 är detta en minskning med 6,0 mnkr. Två faktorer har främst påverkat minskningen. Dels minskar det socioekonomiska tilläggsbeloppet med 3,4 mnkr och dels beräknas budgeten på en avläsning av antalet barn som var inskrivna våren 2019. Nämnden beräknar att medel kommer att återföras till staden eftersom befolkningsprognosen visar på att antalet barn väntas minska även 2020. I budgeten ingår också kostnader för öppna förskolan om 1,4 mnkr.

Budgeten baseras på det antal barn som var inskrivna våren 2019. Schablonen är höjd med 0,9 procent och pengarna är 80,0 procent av schablonen. Beloppen redovisas i bilaga 2:1. Under året kommer avläsning av prestationer att ske månadsvis, även under sommarmånaderna.

I budgeten för förskola är 15,1 mnkr avsatta till barn i behov av stöd. Av dessa fördelas 13,1 mnkr till enheterna, där 4,0 mnkr fördelas till enheterna efter socioekonomisk fördelning och 9,1 mnkr fördelas efter bedömning utifrån behov. Stödenhetens personalbudget uppgår till 2,0 mnkr.

Äldreomsorg

Budgeten för äldreomsorg uppgår till 339,1 mnkr. I förhållande till 2019 är det en ökning med 6,4 mnkr. Förändringen beror främst på att antalet äldre över 65 år inom stadsdelsområdet fortsätter öka.

Ersättningen för hemtjänst är uppräknad med 2,5 procent. Till utförare i enskild regi är ersättningen 2,5 procent högre för att kompensera för att kommunala utförare har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster, vilket inte enskilda utförare har. Ersättningen för avlösning och ledsagning räknas upp med 2,5 procent. Ersättningen till dagverksamhet räknas upp med 2,5 procent.

Ersättning för vård och omsorgsboende är indexuppräknad med 2,7 procent. Ersättningen för lokalschablonen har räknats upp med 1,8 procent. Beställarenheten förväntas köpa i snitt 262 helårsplatser i särskilda boendeformer, vilket står i paritet med antalet köpta helårsplatser 2019.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Budgeten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning uppgår till 273,9 mnkr. I förhållande till budget 2019 är det en ökning med 9,6 mnkr. Ökningen förklaras främst av fler prestationer, det vill säga det rörliga anslaget. Budgeten är baserad på antal prestationer per höstmätningen i augusti 2019. För barn- och vuxenboende, daglig verksamhet, korttidshem och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år schablon och peng höjd med 1,4 procent. Ersättningen för hemtjänst är uppräknad med 2,5 procent. Assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) från försäkringskassan ökar med 1,5 procent från 299,80 kronor per timme till 304,30 kronor per timme. Ersättningen för avlösning och ledsagning är uppräknad med 2,5 procent.

Barn, kultur och fritid

Budget för barn, kultur- och fritidsverksamhet uppgår till 17,0 mnkr. I förhållande till 2019 är det en minskning om 1,8 mnkr. Den större delen av budgeten finns inom avdelningen för förebyggande arbete. En viss del av verksamheten är externt finansierad. I budgeten är ett statsbidrag på 4,0 mnkr medräknat. Kollo ingår med 2,4 mnkr.

Investeringar

Stadsmiljöinvesteringar

Nämnden har tilldelats 12,2 mnkr för stadsmiljöinvesteringar. I det ingår medel för tillgänglighetsåtgärder och reinvesteringar. En upprustning av en lekpark i kvarteret Nattsländan i Hammarbyhöjden kommer genomföras under året. Den påbörjade upprustningen av plaskdammen i Magnebergsparken i Enskededalen kommer slutföras under våren.

Resterande medel avser mindre stadsmiljöinvesteringar och tillgänglighetsåtgärder. Dessa kommer att användas till att arbeta vidare med parkupprustningar utifrån den lokala

parkplanen och att förbättra tillgängligheten i den fysiska utemiljön, till exempel i lekparker och parkvägsnätet.

Investeringar, mnkr	VP 2020
Upprustning av kvartersparken Nattsländan, Per Lindeströms väg	4,0
Upprustning av plaskdamm i Magnebersparken	3,0
Mindre investeringar	5,2
Maskiner och inventarier	1,7
Summa	13,9

Resultatenheter

Enligt regler för ekonomisk förvaltning ska stadsdelsnämnden i samband med verksamhetsplanen fastställa förutsättningarna för resultatenheterna och ange vilka enheter som ska vara resultatenheter. Resultatenheter ska föra över hela sitt resultat till följande år. Det gäller både över- och underskott som uppkommer till följd av enhetens eget handlande, maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott på maximalt 10 procent av enhetens bruttobudget. Inom verksamhetsområdet förskola definieras fyra enheter som resultatenheter. Nämndens resultatenheter redovisas i bilaga 1 och peng i bilaga 2. Eventuella kostnader för avskrivnings- och räntekostnader ingår i resultatenhetens resultat.

För att enheten ska få föra över sitt resultat till följande år måste enhetens åtaganden vara uppfyllda. Vidare ska varje resultatenhet upprätta en lokal verksamhetsplan och följa upp sin ekonomi varje månad.

Budgetjusteringar

Belopp i mnkr	Begärt belopp
Naturresevat	5,0
Giffri förskola	1,2
Introduktionsförskola	1,1
Klimatinvestering	2,1
Aktivitetscenter	3,9
Trygghetsskapande åtgärder	0,3
Summa	13,6

Medel för naturresevat

Inom Skarpnäcks stadsdelsområde finns två naturresevat, Flatenresevatet, vilket är Stockholms största, och Nackaresevatet i Stockholms stad. Båda är välbesökta, lättillgängliga och uppskattade. För att upprätthålla naturresevatens kvaliteter för besökarna och för att de ekologiska värdena ska stärkas behöver markerna skötas på ett adekvat sätt. Genom skötselresurser kan områdena erbjuda stockholmarna en rik variation på rekreation och naturupplevelser samt stärka den biologiska mångfalden. Förvaltningen vill fortsätta naturvårdsarbetet som har bedrivits under flera år. Det innebär bl.a. att det gamla kulturlandskapet med slätterängar återskapas, ekar friställs, mulmholkar placeras ut och att

depåer med död ved skapas. Förvaltningen ansöker om 1,5 mnkr för naturvårdsinsatser enl. gällande skötselplaner.

Förvaltningen ansöker dessutom om 3,5 mnkr för fortsatta förbättringsåtgärder för att öka de rekreativa värdena och tillgängligheten i Flatens naturreservat och i Nackareservatet i Stockholms stad. Åtgärderna som avses är att fortsätta den påbörjade projekteringen och anläggningen av spår och leder, skyltning, anläggning av rastplatser och utveckling av entréer och målpunkter. Förvaltningen har till exempel tagit fram ett program för utveckling av Ekudden till en attraktiv målpunkt. Det är ett arbete som består av olika delar och som förvaltningen ser som mycket angeläget att kunna påbörja.

Förvaltningen ansöker om 5,0 mnkr för att genomföra åtgärderna i naturreservaten.

Medel för en giftfri förskola

Av kommunfullmäktiges budget 2020 framgår att stadsdelsnämnderna ska fortsätta arbetet med kemikaliesmarta förskolor och verka för en giftfri miljö i förskolan genom att ersätta material som har skadliga egenskaper. Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering för åtgärder som fokuserar på att minska barns exponering samt borttagandet av oönskade kemiska ämnen i förskolans miljöer.

Exempel på åtgärder för 2020 är att byta ut byggmaterial i utemiljön, såsom tryckimpregnerade träkonstruktioner till exempel sandlådesarg samt soltak, mot giftfria alternativ. Där rester av äldre pedagogiskt material och äldre skötbordsmadrasser finns byts dessa ut mot giftfria alternativ.

Inom de kommunala förskolorna i Skarpnäcks stadsdelsområde finns det 102 avdelningar och en öppen förskola.

Förvaltningen ansöker om 1,2 mnkr för att genomföra åtgärder för en giftfri förskola.

Medel för en introduktionsförskola

Förvaltningen ansöker om medel för att fortsätta och utveckla den påbörjade verksamheten i introduktionsförskolan på Skarpnäcksfältet.

Förvaltningen ansöker om 1,1 mnkr för introduktionsförskola.

Medel för klimatinvesteringar

I central medelsreserv för 2020 har medel reserverats för klimatinvesteringar. Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering för klimatinvesteringsåtgärder. Under förutsättningar att medel beviljas planerar förvaltningen fortsätta arbete med att byta ut gammal energikrävande belysning och vitvaror mot energieffektiv LED-belysning samt moderna effektiva vitvaror. Förvaltningen avser även köpa in el-assisterade lådcyklar för förskola och äldreomsorg. Cyklarna planeras användas för transport av varor, större inköp samt distribution av matlådor och i den pedagogiska verksamheten. Förvaltningen i samverkan med trafikkontoret rustar upp parken Nattsländan. Som en del i det planeras växtbäddsrenovering av träd, nya perennplanteringar och buskage i växtbäddar med biokol. Drevvikens fritidsträdgårdar arbetar för att bli fossilfria genom att bland annat övergå till eldrivna handverktyg. Som ett steg i att stödja deras arbete söks medel för dragning av el till deras laddningsstation.

Åtgärderna bidrar till stadens miljö- och klimatarbete inom hållbar energianvändning, hållbara transporter samt klimatanpassning. De ger effekt i form av en reell minskning av

energiförbrukningen och minskad klimatpåverkan i form av CO₂ och partiklar i lokalsamhället samt ett förbättrat lokalt mikroklimat.

Förvaltningen ansöker om 2,1 mnkr för att genomföra klimatinvesteringar.

Medel för aktivitetscenter

Förvaltningen söker medel för fortsatt drift av Mötesplats Hammarbyhöjden – aktivitetscenter. Aktivitetscentret ligger i seniorboendets huvudentré, det finns en glasad gång som förbinder de olika huskropparna med varandra. Enheten lägger fokus på preventiva och hälsofrämjande insatser. Arbets sättet vid aktivitetscentret präglas av att skapa nätverk bland de äldre för ökad trygghet, meningsfullhet och social gemenskap. Samverkan och dialog har kontinuerligt förts med seniorboendets Bo-råd.

Förvaltningen ansöker om 3,9 mnkr för aktivitetscenter.

Trygghetsskapande åtgärder

Förvaltningen söker medel för åtgärder för ökad trygghet vid Skarpnäcks tunnelbanestation. Invånare har under flera år påtalat att området runt tunnelbanestationen vid Skarpnäcks allé upplevs som otryggt. Förvaltningen vill öka tryggheten genom bland annat bättre belysning och borttagning av vegetation samt utbyte av papperskorgar och sittplatser.

Förvaltningen ansöker om 0,3 mnkr för trygghetsskapande åtgärder.

Omslutningsförändringar

Belopp i mnkr	Kostnader	Intäkter
Nämnd- och förvaltningsadministration	2,0	2,0
Individ- och familjeomsorg	56,5	56,5
varav barn- och ungdom	46,0	46,0
varav vuxna	1,5	1,5
varav socialpsykiatri	9,0	9,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,0	4,0
Ekonomiskt bistånd	10,0	10,0
Stadsmiljö	3,5	3,5
Förskola	3,7	3,7
Äldreomsorg	43,0	43,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	12,0	12,0
Barn, kultur och fritid	4,0	4,0
Summa	138,7	138,7

Medel för lokaländamål

Förskolor

För 2020 utgår ett bidrag för lokaler inom förskolan med hög hyra. Bidraget utgår med 80 procent av den del av hyran som ligger mellan 1 769 kr - 2 500 kr/kvm och 40 procent för den del av hyran överskrider 2 500 kr/kvm. För hyresnivåer över 3 000 kr/kvm och år utgår bidrag motsvarande 2/3 av 40 procent av hyreskostnaden. Bidrag utgår för högst 10 kvm per

inskrivet Stockholmsbarn.

Bidraget fördelas via budgetjustering. För 2020 beräknas bidraget till nämnden bli ca 3 mnkr.

Övriga ekonomiska redovisningar

Personalomkostnadspålägg

Personalomkostnadspålägget för 2020 uppgår till 41,5 procent för hel- och deltidsanställda födda 1955 och senare. För pensionärer födda 1954 och tidigare uppgår pålägget till 16 procent.

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

Nämndens kärnverksamheter bidrar på många sätt till att uppfylla ett stort antal av de globala målen i Agenda 2030, vilket har beskrivits under respektive verksamhetsmål. Förvaltningen kommer under året att uppmärksamma och stärka arbetet med Agenda 2030 i sitt i analys- och utvecklingsarbete. Kommunikationen med invånarna kommer att utvecklas för att synliggöra hur nämndens verksamheter bidrar till arbetet med att uppnå de globala målen. Medarbetare kommer att få ökade kunskaper om Agenda 2030 och göras delaktiga i utvecklingsarbetet. För att förvaltningens chefer ska kunna leda arbetet kommer ett chefsforum på tema Agenda 2030 att hållas i början av året.

Genom att kartlägga på vilka sätt verksamheterna idag bidrar till arbetet med Agenda 2030 kommer förvaltningen att kunna identifiera vilka ytterligare åtgärder eller aktiviteter som behövs för att bidra till att uppfylla målen. Förvaltningen kommer även att analysera vilka befintliga samarbeten som behöver utvecklas, och inventera behov av ytterligare samverkan, som behövs för att stärka arbetet inom Agenda 2030.

Jämställdhetsintegrering

Förvaltningen arbetar systematiskt med att analysera könsuppdelade resultat och vidta åtgärder om omotiverade skillnader mellan könen identifieras. Jämställdhetsanalyser görs i tjänsteutlåtanden där det bedöms vara relevant. Alla enheter har fått i uppdrag att i arbetet med verksamhetsplan 2020 analysera sina resultat för 2019 utifrån ett jämställdhetsperspektiv, och använda analysen som grund för arbetet med verksamhetsplanen, samt beskriva hur de planerar att arbeta med jämställdhetsintegrering under 2020.

Systematiskt kvalitetsarbete

Stadens system för integrerad styrning och ledning stödjer nämndens verksamheter att ha ett tydligt fokus på resultat för invånarna. Ekonomiavdelningen har ansvaret för att samordna arbetet med att ta fram verksamhetsplan, tertialuppföljningar, verksamhetsberättelse och den ekonomiska uppföljningen.

Förvaltningen har under 2019 påbörjat arbetet med att integrera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9, som gäller för socialtjänst och

äldreomsorg, i ILS webben. Det kommer att slutföras under 2020, i syfte att underlätta för verksamheterna att följa upp det systematiska kvalitetsarbetet.

Under 2019 har en kompetensutvecklingssatsning kring lex Sarah-rapportering genomförts i syfte att säkerställa kompetensen hos chefer och medarbetare. Under 2020 kommer utvecklingsarbetet att fortsätta med fokus på systematisk hantering av avvikelser, synpunkter och klagomål. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att utveckla sina rutiner för hantering, analys och återkoppling av invånarnas synpunkter och klagomål, samt av avvikelser som inträffar i verksamheterna. Utvecklingsarbetet syftar till att förebygga och rätta till fel och brister för att utveckla och förbättra verksamheten.

Arbetet med internkontroll är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och förhindra allvarliga fel och skador. Den utveckling av internkontrollarbetet som påbörjades under 2018 har fortgått under 2019, vilket har ökat förutsättningarna för att oönskade händelser som kan hindra nämnden från att uppnå sina mål identifieras, förebyggs och hanteras. Ett reviderat system för intern kontroll bifogas till verksamhetsplanen.

Förvaltningen analyserar resultaten från inspektioner, brukarundersökningar, verksamhetsuppföljningar, avvikelser samt synpunkter och klagomål. Andra viktiga underlag i analysarbetet är verksamhetens olika metoder som stödjer kvalitetsarbetet som olika bedömnings- och utredningsinstrument, självvärderingsmetoder, intervjuer, observationer, granskningar och reflektion kring olika arbetsprocesser.

I enlighet med stadens program för kvalitetsutveckling arbetar förvaltningen för att Skarpnäcks invånare ska få en effektiv och god service. Alla verksamheter ska utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete, och det ska ligga till grund för verksamhetsplanering och förändringsarbete. Invånarnas synpunkter värdesätts, tas tillvara och utgör en viktig grund för kvalitetsutveckling. Medarbetarna uppmuntras till att vara aktiva och innovativa för att utveckla verksamheten. Detta möjliggörs genom att chefer ger medarbetare utrymme, incitament och verktyg för att omsätta goda idéer till verksamhetsutveckling.

Förvaltningen deltar i stadens gemensamma aktiviteter för att sprida goda idéer och metoder inom olika verksamheter, exempelvis mässa för goda exempel och genom att uppmana verksamheter att delta i kvalitetsutmärkelsen.

Intern och extern samverkan – såväl inom staden som med offentliga aktörer, civila samhället, föreningsliv, näringsliv med flera – bidrar också till kvalitetsutveckling och stärker förvaltningens innovationskapacitet. I möten och samverkan med andra aktörer sker ett ömsesidigt lärande och nya arbetssätt och metoder utvecklas. Förvaltningen samverkar med universitet och utbildningsanordnare för att säkra kompetensutveckling och för att följa utvecklingen inom utbildningarna, för att bättre kunna möta studenters behov vid verksamhetsförlagd utbildning. Andelen studenter som tas emot har ökat under 2019 och planeras öka ytterligare under 2020.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör	2019-12-11
Maria Mathiasson Laxvik, T.f. avdelningschef	2019-12-11