

Budget och
verksamhetsplan 2019
Södermalms
stadsdelsnämnd

Handläggare
Kicki Elofsson
Telefon:
08-508 12 008

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
2019-01-24

Budget och verksamhetsplan 2019 för Södermalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan och överlämnar denna till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till resultatenheter enligt bilaga 01.
3. Nämnden begär budgetjustering om 0,8 mnkr för åtgärder för giftfri förskola.
4. Nämnden begär budgetjustering om 2,0 mnkr för aktivitetscenter.
5. Nämnden begär budgetjustering om 1,5 mnkr för tryggt mottagande i hemmet.
6. Nämnden begär budgetjustering om 2,1 mnkr för medel för naturreservat.
7. Nämnden begär budgetjustering om 1,8 mnkr för klimatinvesteringar enligt bilaga 07.
8. Nämnden begär budgetjustering om 1,9 mnkr för trygghetsskapande åtgärder.
9. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 308,8 mnkr.

Ann-Christine Jenvén
stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Inledning	4
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	11
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	12
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	14
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	17
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	20
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	25
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	29
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	29
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	30
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	31
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	32
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	36
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	37
Uppföljning av ekonomi.....	42
Nämndens ekonomiska förutsättningar	42
Investeringar.....	46
Resultatenheter	48
Budgetjusteringar	48
Omslutningsförändringar.....	50
Systematiskt kvalitetsarbete.....	51

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 01 Sdn12

Bilaga 2: Bilaga 02 System för intern kontroll 2019

Bilaga 3: Bilaga 03 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019

Bilaga 4: Bilaga 04 Plan för upphandling 2019

Bilaga 5: Bilaga 05 Ansökan om klimatinvesteringsmedel 2019

Bilaga 6: Bilaga 06 Ansökan om investeringsmedel trygghetsskapande åtgärder

Bilaga 7: Bilaga 07 Redovisning av pågående och planerade digitaliseringsprojekt

Bilaga 8: Bilaga 08 Priser och prestationer

Bilaga 9: Bilaga 09 Reglementen allmänna och för stadsdelsnämnder

Bilaga 10: Bilaga 10 UB 001

Bilaga 11: Bilaga 11 Kompetensförsörjningsplan

Inledning

Stockholms stads budget är överordnad och styrande för stadens verksamheter. Samtliga nämnder ska i enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning upprätta en egen verksamhetsplan med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige fastställt. Nämnderna har till uppgift att genomföra sina verksamheter inom ramen för kommunfullmäktiges budget.

Verksamhetsplanen för Södermalms stadsdelsnämnd anger inriktningen för nämndens verksamhet under år 2019. Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges budget för 2019 och de tre inriktningsmålen:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska arbeta utifrån angivna inriktningsmål, verksamhetsmål och årsmål för fastställda indikatorer. Nämnden har även tillfört egna indikatorer och aktiviteter för att säkerställa att verksamheterna inom nämnden arbetar utifrån fastställda målsättningar.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stab i samarbete med förvaltningsledningen, chefer och nyckelpersoner inom respektive avdelning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 8 januari, pensionärsrådet och ungdomsrådet den 14 januari och rådet för funktionshindersfrågor den 15 januari 2019.

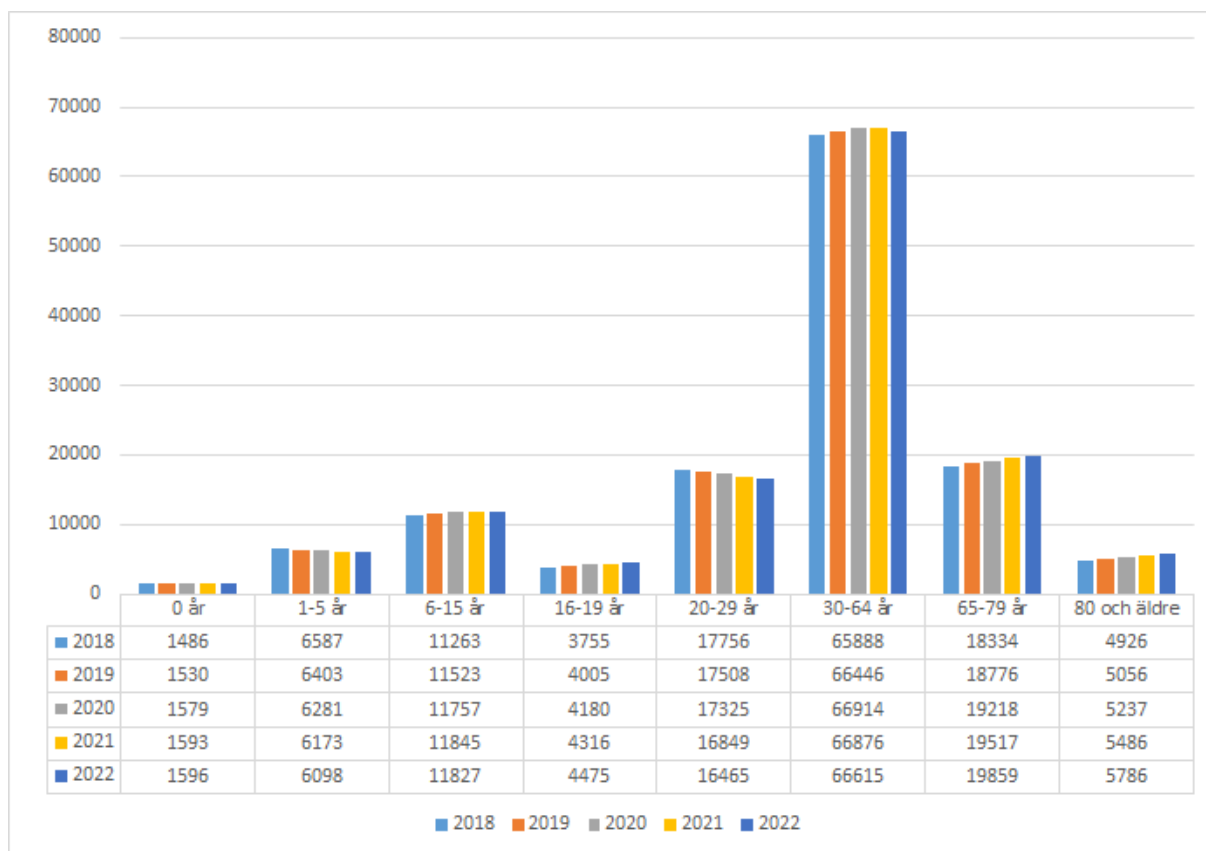
Stadsdelsnämndens ansvar och uppdrag

Stadsdelsnämnden ansvarar för kommunal förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, stadsmiljöarbete, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, konsumentvägledning, fritids- och kulturverksamhet, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. Nämndens arbete ska bygga på en helhetssyn och goda kunskaper om förhållandena i stadsdelsområdet. Stadsdelsområdet har en växande befolkning vars behov förändras över tid. Servicen ska anpassas efter detta.

Södermalms stadsdelsområde och befolkning

Stadsdelsområdet omfattar stadsdelarna: Södermalm, Långholmen, Reimersholme, Södra Hammarbyhamnen (Hammarby Sjöstad), Gamla stan och Riddarholmen.

Befolkningen i stadsdelsområdet prognostiseras till 131 200 invånare år 2019. Antalet personer som bor i respektive stadsdel varierar stort. Enligt 2018 års befolkningsprognos kommer antalet invånare öka till 133 600 år 2027. Gruppen 1–5 åringar och 20–29 åringar prognostiseras att minska de kommande åren. Övriga åldersgrupper förväntas öka något.



Källa: Sweco. Områdesdatabas befolkningsprognos år 2018 Södermalms stadsdelsområde

Stadsdelsnämnden

Stadsdelsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Kommunfullmäktige, KF, utser ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden. Bland ledamöterna utser KF en ordförande och en vice ordförande. Södermalms stadsdelsnämnd leds av ordförande (M) och vice ordförande (S).

Lokalt pensionärsråd, lokalt råd för funktionshindersfrågor och lokalt ungdomsråd

Ett pensionärsråd och ett råd för funktionshindersfrågor 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.

Stadsdelsnämnden har sedan år 2016 även ett ungdomsråd. Syftet med ungdomsrådet är att ungdomar ska kunna påverka politiska beslut. Även ungdomsrådet sammanträder regelbundet i anslutning till nämndens sammanträden.

Stadsdelsförvaltningens ledning och organisation

Stadsdelsförvaltningen leds av en stadsdelsdirektör som har det övergripande ansvaret för all verksamhet. Direktören svarar inför nämnden och leder samverkan med de fackliga organisationerna. Direktören leder förvaltningen tillsammans med avdelningschefer och kommunikationsstrateg. Dessa utgör förvaltningens ledning som ansvarar för strategisk planering, styrning och uppföljning av verksamheten, ekonomistyrning och förvaltningsövergripande beslut.

Verksamheterna är indelade i förskoleavdelningen, sociala avdelningen, avdelningen för

äldreomsorg och avdelningen stadsmiljö. Till stöd har verksamheten en kommunikationsstrateg, stab och kansli, HR- respektive ekonomiavdelning.



Nämndens planerade verksamhet för 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

Verksamheterna arbetar aktivt för att kvinnor och män som inte har tillräckliga inkomster blir självförsörjande. Inom förvaltningens projekt för förebyggande integrationsarbete erbjuds nyanlända samhällsvägledning under etableringstiden med fokus på att hitta arbete och bostad.

Nämnden har ett välorganiserat trygghets- och brottsförebyggande arbete genom Söderandan för att skapa ett tryggt och levande stadsdelsområde. Under året 2019 kommer Medborgarplatsen utvecklas genom platssamverkan med berörda aktörer Ett annat fokusområde är att stärka det socialpreventiva arbetet för att minska narkotikaanvändningen bland ungdomar på Södermalm.

Stadsdelsområdets parker och grönområden vårdas, bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt. Parkerna hålls rena och välskötta samt tillgodoser olika behov och önskemål hos invånarna där särskild hänsyn tas till barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Utökade städinsatser i de mest utsatta parkerna genomförs under sommarperioden.

Förskolorna ger alla barn lika möjligheter oavsett bakgrund att lyckas i förskolan och utvecklas i trygga och goda lek- och lärmiljöer. Förskolans ledningsorganisation utvecklas för att säkerställa likvärdig förskolläraledd undervisning. Verksamheten prioriterar arbetet med att ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk, sin digitala kompetens, förståelse för matematik och naturvetenskap.

Barn och vuxna som är i behov av stöd får sammanhållna insatser som ökar förutsättningarna till ett självständigt liv. Verksamheterna arbetar aktivt för att barn och ungdomar som är i riskzonen för att utvecklas ogynnsamt upptäcks tidigt och samverkan med skola stärks.

Personer med funktionsnedsättning som får insatser har verktyg att hantera sin livssituation och arbetet med att öka brukarnas delaktighet i insatsernas utformning fortsätter. Våldsutsatta och våldsutövare erbjuds stöd och behandling inom Relationsvåldscentrum Innerstaden där även kompetens finns i att möta särskilt sårbara grupper. I det tidigt våldsförebyggande arbetet riktat mot barn och unga sker samverkan mellan socialtjänst och förskola.

Södermalms äldre ska känna trygghet inför ålderdomen. Kvinnor och män ska ges likvärdig äldreomsorg. Utgångspunkten är den enskildes behov och önskemål. Den äldre ska ha huvudrollen i sitt eget liv. Verksamheten skapar förutsättningar för en äldreomsorg av god kvalitet genom att ha dialog med den äldre och genom att möta varje äldre person på ett respektfullt sätt. Äldre ska ha möjlighet att påverka utformningen av de dagliga insatserna.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen planerar för boenden anpassade för kvinnor och män med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL. Förvaltningen tar tillsammans med stadsdelsförvaltningarna i innerstaden fram en boendeplan som utgör underlag för den stadsövergripande boendeplaneringen för grupp- och servicebostäder.

Nämndens verksamheter arbetar med utgångspunkt i Stockholms stads miljöprogram. Verksamheterna arbetar systematisk med att i vardagen minska energiförbrukningen. Arbetet med utsortering av förpackningar och matavfall i verksamheterna fortsätter. Ekosystemtjänsterna utvecklas i stadsdelsområdets parker och grönområden, exempelvis genom att upprätthålla förvaltningen av värdefulla naturmiljöer.

Förvaltningen erbjuder ett varierat utbud av fritids-, idrotts- och kulturaktiviteter inom öppna förskolan, parklekarna och fritidsverksamheterna. Aktiviteterna ska vara tillgängliga för alla oavsett kön, ursprung och funktionsförmåga. Förvaltningen arbetar också med att motivera flickor och pojkar till fysisk aktivitet.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Nämndens verksamheter 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 den rymms inom fastställd budgetram för att invånarna ska få största möjliga nytta för skattepengarna.

Förvaltningen är en attraktiv och ansvarstagande arbetsgivare. Ledarskapet är modernt och präglat av tillit med öppen och tillåtande kultur baserat på förvaltningens kärnvärden. Förvaltningen arbetar hälsofrämjande och för ett hållbart arbetsliv där minskad sjukfrånvaro och tillfredsställande personalomsättning är prioriterade områden.

Medarbetarna uppmuntras till att vara aktiva och innovativa för att utveckla verksamheten.

Vid inköp av varor och tjänster avropar verksamheten i första hand från avtal som upphandlats och stadens system för e-handel används.

Samverkan med andra nämnder och bolag

Styrning och uppföljning

Förvaltningen arbetar med systematisk styrning och uppföljning samt med verksamhets- och kvalitetsutveckling. Prognossäkerheten och budgetföljsamheten ska vara god och arbetet med detta beskrivs närmare under mål 3.1. I dessa frågor är stadsledningskontoret en viktig samverkanspartner.

Förvaltningen uppnår jämställd service och myndighetsutövning genom att integrera jämställdhet i all planering av verksamheterna, i det dagliga genomförandet samt i uppföljning.

Samverkan för en effektiv verksamhet:

Förvaltningen samarbetar med andra förvaltningar och bolag med fokus på verksamhetsförbättringar och effektivisering med hjälp av digitala lösningar, innovativa arbetssätt och tydlig styrning av digitaliserings- och investeringsprojekt som beskrivs närmare under mål 3.2.

Samverkan för en trygg och säker stad:

Förvaltningen kommer under året i samverkan med berörda fackförvaltningar, polis, civilsamhället, lokala näringslivet och fastighetsbolag utveckla Medborgarplatsen till en mer attraktiv och trygg plats inom ramen för platssamverkan Medborgarplatsen.

Söderandan, som är förvaltningens lokala brottsförebyggande råd och leds av stadsdelsdirektören, genomför trygghetsinventeringar i samverkan med trafikkontoret för att identifiera brottsutsatta och otrygga platser samt behov av säkerhetshöjande och trygghetsstärkande åtgärder. Trygghetsinventeringarna utförs utifrån lokala lägesbilder.

Förvaltningen samverkar med utbildningsförvaltningen i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, exempelvis genom att ta fram lokala rutiner för att identifiera möjliga riskmiljöer och personer med risk för radikaliserings. Stadsledningskontoret är en viktig samverkanspart genom det övergripande samordnandet av arbete mot våldsbejakande extremism.

Samverkan för bostadsförsörjning:

Ett nära samarbete sker med exploateringskontoret vad gäller bostadsbyggandet i stadsdelsområdet.

Samverkan för en hållbar stadsutveckling:

Stadsdelsförvaltningen samverkar med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret i planerings- och utvecklingsfrågor för att erhålla en helhetssyn kring utvecklingen av stadens parker och grönområden. Viktiga frågor i sammanhanget är att bevara stadsdelens grönstruktur för en hållbar stadsutveckling samt utveckla den biologiska mångfalden och tillgången till ekosystemtjänster.

Klimat- och miljöarbete:

För att ta tillvara på kompetenser och arbeta mot stadens uppsatta miljömål ingår förvaltningen i ett miljösamordnarnätverk med sju stadsdelsförvaltningar. Arbetet inom Stockholms stads miljöprogram och Stockholms stads kemikalieplan leder till ett tätt samarbete med miljöförvaltningen. Andra viktiga samarbetspartners är stadsledningskontoret,

Stockholm Vatten och Avfall AB, de kommunala bostadsbolagen och fastighetskontoret.

Samverkan socialtjänst skola

Förvaltningen stärker samverkan med skolan och utvecklar insatser för att bryta omfattande skolfrånvaro. En arbetsgrupp kommer under våren arbeta med att kartlägga och titta på orsakerna till frånvaron och ta fram förslag på gemensamma åtgärder.

Samverkan för mottagande av nyanlända:

Förvaltningen samverkar med Skarpnäcks och Skärholmens stadsdelsförvaltningar i utvecklandet av arbetssätt gällande samhällsvägledning för nyanlända. Fokus är att nyanlända ska ges förutsättningar att snabbt hitta arbete och bostad. Förvaltningen vidareutvecklar arbetet kring kvotflyktingar i samverkan med socialförvaltningen.

Samverkan för arbetsmarknad och näringsliv:

Förvaltningen samverkar med Jobbtorg inom arbetsmarknadsförvaltningen för att förbättra möjligheterna för personer utanför arbetsmarknaden att nå egen försörjning. Förvaltningen samverkar även med arbetsmarknadsförvaltningen gällande rekryteringsträffar för nyanlända.

Innovation och strategiska digitaliseringsfrågor:

Förvaltningen samarbetar med andra nämnder och bolag i syfte att öka takten i digital utveckling som leder till effektivitet och ökad kvalitet. Se vidare under mål 3.2

Internationalisering och internationellt arbete:

Förskoleverksamheten ingår i ett EU-samarbetsprojekt som arbetar för att införa interkulturella, internationella och globala dimensioner och förbättra kvaliteten inom förskolan.

Staden som arbetsgivare:

Förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning som möjliggörs genom kompetensutveckling, god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. För att se till förvaltningens framtida kompetensbehov behövs samverkan med övriga stadsdelsnämnder och framför allt med förvaltningarna i innerstaden.

Lokalförsörjning:

I samband med planeringsprocessen för nya verksamhetslokaler har förvaltningen ett nära samarbete med framförallt stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och exploateringskontoret under lokalprojektens tidiga skeden.

I samband med utbyggnad av förskolor samarbetar förvaltningen främst med stadsbyggnadskontoret.

Förvaltningen arbetar tillsammans med de andra stadsdelsförvaltningarna i innerstaden med att ta fram en äldreboendeplan där det gemensamma behovet av ombyggnation, avveckling, nyproduktion och inriktningar eller profiler analyseras. Äldreförvaltningen samordnar arbetet i samverkan med stadsdelsnämndsregionerna, stadsledningskontoret, Micasa och exploateringskontoret. Region innerstaden har fram till år 2040 ett ökat behov av platser. Kommunfullmäktige ger i enlighet med planeringen nämnderna i uppdrag om igångsättning av konkreta utbyggnadsprojekt.

Förvaltningen tar tillsammans med stadsdelsförvaltningarna i innerstaden fram en årlig

boendeplan som utgör underlag för den stadsövergripande boendeplaneringen för grupp- och servicebostäder.

Upphandling och inköp:

För att vidareutveckla förvaltningens inköp och upphandling är samverkan med stadsledningskontoret och serviceförvaltningen viktig. Det gäller stöd i stadens gemensamma arbetsätt, systemstöd och utbildningar för inköp och upphandling.

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålet "En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla" genom att nämndens verksamheter arbetar aktivt för att kvinnor och män som inte har tillräckliga inkomster blir självförsörjande. Inom förvaltningens projekt för förebyggande integrationsarbete erbjuds nyanlända samhällsvägledning under etableringstiden med fokus på att hitta arbete och bostad.

Nämnden har ett välorganiserat trygghets- och brottsförebyggande arbete för att skapa ett tryggt och levande stadsdelsområde. Arbetet i Söderandan, som är det lokala brottsförebyggande rådet, sker med utgångspunkt i förvaltningens samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Södermalm. Ett viktigt fokusområde under år 2019 är att stärka det socialpreventiva arbetet genom ett särskilt fokus på insatser för att minska narkotikaanvändningen bland ungdomar på Södermalm. Detta mot bakgrund av den lokala lägesbilden och resultat från Stockholmsenkäten.

Stadsdelsområdets parker och grönområden vårdas, bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt och med hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Parkerna hålls rena och välskötta samt tillgodoser olika behov och önskemål hos invånarna där särskild hänsyn tas till behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Utökade städinsatser i de mest utsatta parkerna genomförs under sommarperioden.

Verksamheterna ger alla barn lika möjligheter oavsett bakgrund att lyckas i förskolan. Verksamheterna ger barnen förutsättningar att utvecklas i trygga och goda lek- och lärmiljöer och förskolans ledningsorganisation utvecklas för att säkerställa likvärdig förskollärlärd undervisning. Verksamheten prioriterar arbetet med att ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk, sin digitala kompetens, förståelse för matematik och naturvetenskap. Den pedagogiska dokumentationen är digital och synliggör barnens frågor och lärande. Den pedagogiska inom- och utomhusmiljön är utformad med utgångspunkt från läroplanens lärområden och Södermalms kommunala förskolors pedagogiska ställningstaganden.

Barn och vuxna som är i behov av stöd får sammanhållna insatser som ökar förutsättningarna till ett självständigt liv. Verksamheterna arbetar aktivt för att barn och ungdomar som är i riskzonen att utvecklas ogynnsamt upptäcks tidigt och samverkan med skolan, habilitering och Region Stockholms barn- och ungdomspsykiatri, BUP, stärks. Ett prioriterat område är att fortsätta arbetet med att analysera och beakta barnrättsperspektivet i verksamheterna. Personer med funktionsnedsättning som får insatser har verktyg att hantera sin livssituation och arbetet med att öka brukarnas delaktighet i insatsernas utformning fortsätter. Våldsutsatta och våldsutövare erbjuds stöd och behandling inom Relationsvåldscentrum Innerstaden där även kompetens finns i att möta särskilt sårbara grupper. Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetet internt och med polisen för att upptäcka och motivera fler våldsutövare att ta emot insatser. I det tidigt våldsförebyggande arbetet riktat mot barn och unga sker samverkan mellan socialtjänst och förskola.

Södermalms äldre ska känna trygghet inför ålderdomen. Kvinnor och män ska ges likvärdig äldreomsorg. Utgångspunkten är den enskildes behov och önskemål. Den äldre ska ha huvudrollen i sitt eget liv. Verksamheten skapar förutsättningar för en äldreomsorg av god kvalitet genom att ha dialog med den äldre och genom att möta varje äldre person på ett respektfullt sätt. Äldre ska ha möjlighet att påverka utformningen av de dagliga insatserna.

Förvaltningen arbetar med minoriteter inom ramen för finsk förvaltning. Förvaltningen

erbjuder förskoleverksamhet och verksamhet för äldre på finska. Arbetet för att stärka och främja bevarandet av det nationella minoritetsspråket finska görs i samråd med representanter ur minoritetsgruppen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:









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



Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att nämndens verksamheter arbetar aktivt för att kvinnor och män som inte har tillräckliga inkomster blir självförsörjande. Personer som söker ekonomiskt bistånd på grund av socialmedicinska skäl eller som saknar sjukpenning prioriteras. Förvaltningen vidareutvecklar insatser för kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsökande biståndstagare ges möjlighet att arbetsträna som en väg ut i egen försörjning och för ökad jämställdhet utvecklas möjligheter för fler kvinnor att arbetsträna. Förvaltningen samverkar med arbetsmarknadsförvaltningens Jobbtorg för att förbättra möjligheterna för personer utanför arbetsmarknaden att nå egen försörjning. Digitala arbetssätt utvecklas för att öka servicen till personer som söker ekonomiskt bistånd.

Inför år 2019 planerar förvaltningen att 680 ungdomar ska få feriearbete inom Södermalms stadsdelsförvaltning.

Barns behov uppmärksammas särskilt när vuxna söker ekonomiskt bistånd och barnrättsperspektivet tillvaratas i ärenden som rör barn i familjer med osäkra boendeförhållanden. Barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden erbjuds särskilt stöd i bostadssökande av en så kallad boendelots för att hitta bättre boendelösningar.

Inom förvaltningens projekt för förebyggande integrationsarbete erbjuds nyanlända samhällsvägledning under etableringstiden med fokus på att hitta arbete och bostad. Förvaltningen vidareutvecklar mottagandet och arbetssätten kring kvotflyktingar där många har behov av ett omfattande stöd. Förvaltningen anordnar i samarbete med näringslivet rekryteringsträffar för att fler nyanlända ska få arbete.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,6 %	2,8 %	Tertial
 Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,5 %	1,6 %	Tertial
 Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,4 %	1,1 %	Tertial
 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	40 st	1 050 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	680 st	9 000 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	40 st	1 050 st	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	210	Tas fram av nämnden	Tertial
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	680 st	9 000 st	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla arbetet med samhällsvägledning för nyanlända, med särskilt fokus på att ge kunskaper om bostadssituationen.	2019-01-01	2019-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna stärka samverkan kring personer med olika funktionsnedsättningar och förbättra målgruppens möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

1.1.1. Vuxna försörjer sig själva


Beskrivning

Kvinnor och män som inte har tillräckliga inkomster får stöd att ta tillvara sina resurser med målet att bli självförsörjande. Insatserna är individuellt utformade utifrån en helhetssyn. Kvinnor och män som söker ekonomiskt bistånd på grund av socialmedicinska skäl eller som saknar sjukpenning får rätt insats för att uppnå egen försörjning. Arbetet med kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden prioriteras. Förvaltningen erbjuder ungdomar feriejobb som ett första steg in på arbetsmarknaden. Arbets sökande biståndstagare ges möjlighet att arbetsträna som en väg ut i egen försörjning. Förvaltningen arbetar för att öka jämställdheten genom att öka möjligheterna för kvinnor att arbetsträna. Förvaltningen samverkar med Jobbtorg för att förbättra möjligheterna för personer utanför arbetsmarknaden att nå egen försörjning. Förvaltningen utvecklar digitala arbetssätt för att öka servicen till personer som söker ekonomiskt bistånd.

Familjer som söker ekonomiskt bistånd får rätt insats för att uppnå egen försörjning. Barns behov beaktas särskilt när vuxna söker ekonomiskt bistånd och barnrättsperspektivet tillvaratas i ärenden som rör barn i familjer med osäkra boendeförhållanden. Barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden erbjuds särskilt stöd i bostadssökande av en så kallad boendelots för att hitta bättre boendelösningar.

Förväntat resultat

- Fler kvinnor och män försörjer sig själva.
- Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel män och kvinnor i arbetsträning som blir självförsörjande	26 %		Tertial

Nämndmål:

1.1.2. Nyanlända etablerar sig på arbetsmarknad, bostadsmarknad och i samhällslivet

Beskrivning

Inom förvaltningens projekt för förebyggande integrationsarbete erbjuds nyanlända samhällsvägledning under etableringstiden med fokus på att hitta arbete och bostad. Verksamhetens stadsdelsmammor bedriver uppsökande arbete bland kvinnor med hemmavarande barn som är föräldralediga och/eller arbetslösa. Målet är att motivera kvinnorna att söka stöd för att hitta arbete eller studier. Förvaltningen samverkar med Goda grannar som ger rådgivning och samhällsinformation till nyanlända. Goda grannar har ett brett

nätverk av representanter från civilsamhället. Förvaltningen vidareutvecklar mottagandet och arbetssätten kring kvotflyktingar där många har behov av ett omfattande stöd. Förvaltningen anordnar i samarbete med näringslivet rekryteringsträffar för att fler nyanlända ska få arbete.

Förväntat resultat

- Nyanlända försörjer sig själva efter etableringstiden.
- Nyanlända har trygga boendeförhållanden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♀ Andel nyanlända kvinnor och män som får erbjudande om samhällsvägledning inom en månad från det att stadsdelsförvaltningen har fått underlag över inflyttade till stadsdelsområdet	100 %		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända, utveckla arbetssätt och aktivt vägleda de nyanlända i bostadsfrågor.	2019-01-01	2019-12-31
Inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända, utveckla samarbete med representanter för civilsamhället och/eller andra aktörer avseende etableringsfrämjande aktiviteter för nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar.	2019-01-01	2019-12-31
Utveckla arbetssätt för att nå nyanlända kvinnor och män (egenbosatta, anhöriga och kommunanvisade) med erbjudande om samhällsvägledning.	2019-01-01	2019-12-31

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 ett välorganiserat trygghets- och brottsförebyggande arbete där flickor och pojkar, kvinnor och män deltar i att skapa en trygg och levande stadsdel. Arbetet i Söderandan, som är det lokala brottsförebyggande rådet, sker med utgångspunkt i förvaltningens samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Södermalm. Förvaltningen samverkar genom Söderandan med företag, företagareföreningar och polis i syfte att förebygga brott inom handeln.

Under året stärker förvaltningen tillsammans med lokalpolisen det socialpreventiva arbetet genom ett särskilt fokus på insatser för att minska narkotikaanvändningen bland ungdomar på Södermalm. Trygghetsinventeringar genomförs för att identifiera brottsutsatta och otrygga platser samt behov av säkerhetshöjande och trygghetsstärkande åtgärder. Verksamheterna fortsätter arbetet mot våldsbejakande extremism utifrån lokala lägesbilder och aktiviteter i handlingsplanen. Förvaltningen kommer under år 2019 ingå i ett nationellt nätverk, initierat av Center mot våldsbejakande extremism (CVE). Nätverkets syfte är att dela erfarenheter, kunskaper och lyfta behov av utveckling inom socialtjänstens arbete.

Förvaltningen kommer under året genom platssamverkan utveckla Medborgarplatsen. Arbetet innebär att tillsammans med polis, lokala näringslivet, fastighetsägare, civilsamhället med flera utveckla trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder på och runt Medborgarplatsen.

Stadsdelsområdets parker och grönområden vårdas, bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt och med hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Parkerna hålls rena och välskötta samt tillgodoser olika behov och önskemål hos invånarna där särskild hänsyn tas till behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Olika målgruppers synpunkter och idéer

fångas upp i dialog med invånarna.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)	100 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	80 %	77 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	69 %	71 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	69 %		År
 Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön	90 %	88 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med bostadsbolagen och stadsdelsnämnderna utveckla samverkan mot våldbejakande extremism.	2019-01-01	2019-08-31
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna inventera behovet och lämplig geografisk placering av nya parklekar.	2019-01-01	2019-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna och de ekonomiska konsekvenserna för fler parklekar med djur i staden.	2019-01-01	2019-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna verka för att utreda vilka områden som kan läggas till - och utöka redan godkända områden – som platser där stadens ordningsvakter verkar för att skapa trygghet för medborgarna.	2019-01-01	2019-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och i samverkan med polis och fritidsverksamhet inrätta och bidra till lokala operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst.	2019-01-01	2019-12-31
 Trafiknämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna till utveckling av Stockholms stadsmiljöer genom exempelvis brukaravtal för skötsel av parklekar eller stadsodling.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

1.2.1. Invånare är trygga och säkra i sitt stadsdelsområde

Beskrivning

Trygghets- och säkerhetsarbetet sker med utgångspunkt i förvaltningens samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Södermalm. Förvaltningen stärker tillsammans med lokalpolisen det socialpreventiva arbetet genom ett särskilt fokus på insatser för att minska narkotikaanvändningen bland ungdomar på Södermalm.

Trygghetsinventeringar genomförs för att identifiera brottsutsatta och otrygga platser samt behov av säkerhetshöjande och trygghetsstärkande åtgärder. Förvaltningens trygghets- och säkerhetssamordnare har en nära dialog med verksamheterna i syfte att skapa ett tryggt, säkert och välskött stadsdelsområde. Förvaltningen utvecklar kommunikationen externt kring det trygghets- och säkerhetsarbete som genomförs inom stadsdelsområdet. Verksamheterna fortsätter arbetet mot våldsbekämpande extremism utifrån lokala lägesbilder och aktiviteter i handlingsplanen.

Förväntat resultat

- Den upplevda tryggheten ökar.
- Brottsligheten inom stadsdelsområdet minskar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Söderandan erbjuder sommararbetande ungdomar arbete för att öka tryggheten i utvalda områden i stadsdelsområdet (Medborgarplatsen, Fatbursparken, Björns trädgård och Gamla stan).	2019-01-01	2019-12-31
Söderandan genomför en trygghetsinventering med ungdomsperspektiv i samarbete med ungdomsrådet.	2018-01-01	2019-12-31
Söderandan utför minst tre trygghetsinventeringar. Dessa görs på platser som väljs utifrån aktuell brottsstatistik, polisens underrättelser och/eller framförda synpunkter från medborgare.	2017-01-01	2019-12-31
Utarbeta en kommunikationsplan i samarbete med polisen om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

1.2.2. Södermalms parker vårdas, bevaras och utvecklas

Beskrivning

Stadsdelsrådets parker och grönområden vårdas, bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt och med hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Parkerna hålls rena, välskötta och skall upplevas trygga samt tillgodose olika behov och önskemål hos invånarna. Vid drift, underhåll och utveckling av stadsdelsrådets parker tas särskilt hänsyn till behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Olika målgruppers synpunkter och idéer fångas upp i dialog med invånarna. Vid utveckling och upprustning av parkerna inhämtas synpunkter vid samråd. Dialogen med medborgarna förs på olika sätt. Bland annat utvecklas digitala verktyg för detta. Verksamheten möter invånarna vid parkvandringar, brukarmedverkan, stadsodlingar och koloniträdgårdsverksamhet. Verksamheten har en daglig kontakt med invånarna i park- och stadsmiljöfrågor via telefon, e-post och stadens synpunktsportal.

Förväntat resultat

- Parkerna bevaras utifrån sina specifika parkvärden innefattande sociala, kulturella och biologiska värden.
- Medborgarna erhåller attraktiva, välskötta och trygga parker som tillgodoser en mångfald av behov.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Bevaka att rådet för funktionshinderfrågor får tillgång till planremisser och andra remisser som rör den fysiska miljön, i samband med att remisserna kommer in till förvaltningen.	2019-01-01	2019-12-31
Fortsatt kontrastmarkering av trappor där behov finns.	2019-01-01	2019-12-31
Genomföra städinsatser utöver avtalen i de mest utsatta parkerna under sommarperioden.	2019-04-15	2019-09-30
Inrätta en eller fler solbryggor	2019-01-01	2019-12-31
Nyanläggning av parkyta i kvarteret Rosendal mindre, med god tillgänglighet i fokus. Bland annat tillskapas en större vattenlek som är tillgänglig för alla.	2019-01-01	2019-12-31
Nyanläggning av parkyta på sydöstra Reimersholme.	2019-01-01	2019-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsförvaltningen ska arbeta med att skapa goda möjligheter för nya stadsodlingsplatser för medborgarna på Södermalm	2019-01-01	2019-12-31
Ta fram ett program för en större upprustning av lekplatsen i Sickla park.	2019-01-01	2019-12-31
Upprustning av parkstråket mellan Maria Prästgårdsgata och Rosenlundsgatan samt parkytan vid kvarteret Skjutsgossen.	2019-01-01	2019-12-31
Upprustning och utveckling av vattenleken i Rosenlundsparken.	2019-01-01	2019-12-31
Upprätthålla och tydliggöra information om stadens städgaranti.	2019-01-01	2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:






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


Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att verksamheterna ger alla barn lika möjligheter oavsett bakgrund att lyckas i förskolan. Föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år erbjuds ABC-föräldrastöd (Alla Barn i Centrum) och förskollärare kommer att utbildas till ABC-ledare. Förskolorna har rutiner för att göra orosanmälan till socialtjänsten och deltar i socialtjänstens tidiga förebyggande arbete.


Verksamheterna ger barnen förutsättningar att utvecklas i trygga och goda lek- och lärmiljöer och förskolans ledningsorganisation utvecklas för att säkerställa likvärdig förskollärlärd undervisning. Barngruppernas storlek varierar under dagen utifrån verksamhetens innehåll och aktiviteter. Verksamheten prioriterar arbetet med att ge barnen möjlighet till att utveckla sitt språk, förståelse för matematik och naturvetenskap. Den pedagogiska dokumentationen är digital och synliggör barnens frågor och lärande. Vårdnadshavarna informeras om förskolans mål och arbetssätt via Skolplattformen.

Den pedagogiska inom- och utomhusmiljön är utformad med utgångspunkt från läroplanens läroplanerna och Södermalms kommunala förskolors pedagogiska ställningstaganden. Det finns digitala verktyg och miljöerna är även genomtänkta ur ett genus- och normkritiskt perspektiv. Verksamheten har ett rikt och varierat material som är tillgängligt för alla barn. Det pedagogiska materialet som köps in är kemikaliesmart.

Förskolan får en ny läroplan som träder i kraft den första juli år 2019. Den nya läroplanen innehåller bland annat att förskolechefen ska benämnas rektor och att förskolan är början av ett sammanhållet skolsystem.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	41 %	41 %	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	3,8	3,8	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda sommarkolloverksamhetens avgiftsmodell, både gällande dygnsavgiften per barn och de inkomstspann som ligger till grund för de olika avgiftsnivåerna	2019-01-01	2019-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla arbetssätt och rutiner för att säkerställa att utbildningsnämndens samordningsansvar för elever med upprepade och längre frånvaro är väl fungerande oavsett huvudman	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

1.3.1 Barnen har jämlika villkor i förskolan

Beskrivning

Verksamheterna värnar om flickors och pojkars rättigheter och bidrar till att alla barn har lika möjligheter oavsett bakgrund att lyckas i förskolan. Varje förskoleenhet har ett barnombud som samarbetar med Ersta Vändpunkt när vårdnadshavare har missbruksproblematik. Förskolorna har rutiner för orosanmälan till socialtjänsten i enlighet med socialtjänstlagen och deltar även i socialtjänstens tidiga förebyggande arbete. Föräldrar till barn i åldrarna 3–12 år erbjuds ABC-föräldrastöd.

Förväntat resultat

- Alla barn lyckas i sin utbildning oavsett bakgrund.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enheter inom förskolan som har barnombud	100 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskollärare utbildas till ABC-ledare.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

1.3.2. Barnen leker, lär och utvecklas i förskolan

Beskrivning

Verksamheten ger barnen förutsättningar att utvecklas i trygga och goda lek- och lärmiljöer. Barnens utveckling och lärande sker i samspel med omgivningen. Barngruppens storlek och sammansättning varierar under dagen beroende av verksamhetens innehåll och aktivitet. Verksamheten prioriterar arbetet med att ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk och sin förståelse för matematik och naturvetenskap.

Den pedagogiska dokumentationen synliggör barnens frågor och lärande och är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet innehåller uppföljning, utvärdering, analys och utveckling av verksamheten.

Förväntat resultat

- Verksamheten är likvärdig och har en hög kvalitet.
- Den pedagogiska dokumentationen visar att barnen leker, lär och utvecklas i förskolan.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel förskolor som använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärande	100 %		År
♀ Andel nöjda vårdnadshavare avseende utveckling och lärande	84 %		År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande	82 %		År
♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen	83 %		År
♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt språk	85 %		År
Personalens självvärdering av "barns språkliga och kommunikativa utveckling" enligt kvalitetsindikatorn	3,8		År
Personalens självvärdering under området "barns matematiska utveckling" enligt kvalitetsindikatorn	3,8		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskolans ledningsorganisation utvecklas för att säkerställa likvärdig förskolläraledd undervisning.	2018-01-01	2019-12-31
Förskolorna arbetar med pedagogisk dokumentation i digital form.	2017-01-01	2019-12-31
Förskolorna informerar vårdnadshavarna om mål och arbetssätt via startsidan i Skolplattform.	2019-01-01	2019-12-31
Planera och organisera för förskolornas utförande av verksamhet på obekvämt arbetstid.	2017-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

1.3.3. Barnen är i goda pedagogiska miljöer både inom- och utomhus i förskolan

Beskrivning

Den pedagogiska inom- och utomhusmiljön är utformad med utgångspunkt från läroplanens läroområden och Södermalms kommunala förskolors pedagogiska ställningstaganden. Miljöerna ger barnen möjlighet till inflytande. Verksamheten erbjuder barnen digitala verktyg för att stärka deras digitala kompetens. Miljöerna är också genomtänkta ur ett genus- och normkreativt perspektiv och barnens intressen och frågeställningar är synliga.

Förväntat resultat

- De pedagogiska miljöerna på förskolan är rikt på varierat material och är tillgängliga.
- Den pedagogiska miljön är kemikaliesmart.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♀ Andel vårdnadshavare som upplever att den pedagogiska miljön på barnets förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande	86		År
Personalens självvärdering av pedagogisk miljö och material enligt kvalitetsindikatorn	3,8		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskolan gör kemikaliesmarta val vid inköp av pedagogiskt material.	2017-01-01	2019-12-31
Förskolornas miljöer utformas ur ett tillgänglighetsperspektiv.	2019-01-01	2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:








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













Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att barn och vuxna som är i behov av stöd får sammanhållna insatser som ökar förutsättningarna till ett självständigt liv. Verksamheterna arbetar aktivt för att barn och ungdomar som är i riskzonen för att utvecklas ogynnsamt upptäcks tidigt. Det förebyggande arbetet utvecklas tillsammans med lokalpolis och ungdomsjour med särskilt fokus på ungdomar och narkotika. Förvaltningen stärker samverkan med skolan, habilitering och BUP och utvecklar insatser för att bryta omfattande skolfrånvaro. Barn som växer upp med förälder med missbruksproblematik erbjuds stöd. Förvaltningen fortsätter att utveckla det vräkningsförebyggande arbetet genom uppsökande arbete och nära samverkan med hyresvärdar. Arbetet med att analysera och uppmärksamma barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv i verksamheterna utvecklas.


Personer med funktionsnedsättning som får insatser har verktyg att hantera sin livssituation och insatserna utformas tillsammans med den enskilde. Brukarperspektivet genomsyrar alla insatser som görs och brukarnas delaktighet i insatsernas utformning ökar. Verksamheterna stärker möjligheterna för målgruppen att delta på arbetsmarknaden och underlätta övergången till praktikplats, arbete eller studier. Verksamheterna utvecklar användandet av digitala verktyg och stödjer deltagarna i användandet av digital teknik.

I samarbete med rådet för funktionshindersfrågor har förvaltningen tagit fram förslag till indikatorer och aktiviteter utifrån stadens program för tillgänglighet och delaktighet och nämnden fattar beslut om dessa i samband med verksamhetsplanen.

Alla verksamheter har grundläggande kunskap om våld i nära relationer och kan vägleda våldsutsatta kvinnor och män i vart de kan vända sig för att få råd, stöd och information. Våldsutsatta och våldsutövare erbjuds stöd och behandling inom Relationsvårdscentrum Innerstaden (RVCI) där även kompetens finns i att möta särskilt sårbara grupper. Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetet internt och med polisen för att upptäcka och motivera fler våldsutövare att ta emot insatser. I det tidigt våldsförebyggande arbetet riktat mot barn och unga sker samverkan mellan socialtjänst och förskola. Förvaltningen utvecklar arbetet med att förebygga att personer med funktionsnedsättning utsätts för våld i nära relationer.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn och unga som bedöms ha skyddsbehov som har kunnat placeras under trygga förhållanden	100	100 %	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	100 %	Öka	År
 Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering	100 %	Öka	År
 Andel brukare som trivs - funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	Fastställs 2019	År
 Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri	26 %	25 %	År
 Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	50 %	42 %	Tertial

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas	95 %	tas fram av nämnd	Tertial
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	92 %	90 %	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	81 %	78%	År
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes	80 %	80 %	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god	-	-	År
Kommentar Nästa Stockholmsenkät genomförs år 2020 varför inget årsmål fastställs i samband med verksamhetsplan 2019.			
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol	-	-	År
Kommentar Nästa Stockholmsenkät genomförs år 2020 varför inget årsmål fastställs i samband med verksamhetsplan 2019.			
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika	-	-	År
Kommentar Nästa Stockholmsenkät genomförs år 2020 varför inget årsmål fastställs i samband med verksamhetsplan 2019.			
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak	-	-	År
Kommentar Nästa Stockholmsenkät genomförs år 2020 varför inget årsmål fastställs i samband med verksamhetsplan 2019.			
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld	-	-	År
Kommentar Nästa Stockholmsenkät genomförs år 2020 varför inget årsmål fastställs i samband med verksamhetsplan 2019.			
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen	-	-	År
Kommentar Nästa Stockholmsenkät genomförs år 2020 varför inget årsmål fastställs i samband med verksamhetsplan 2019.			
 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)	93 %	92 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.	2019-01-01	2019-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ansvara för att barnskötare, socialsekreterare och medarbetare inom äldreomsorgen erbjuds vidareutbildning och kompetensutveckling.	2019-01-01	2019-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden, stadsdelsnämnderna och civilsamhällets aktörer utveckla hälsofrämjande insatser för personer med funktionsnedsättningar.	2019-01-01	2019-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp konsekvenser av nya utskrivningsregler för brukare som kommer från slutenvård.	2019-01-01	2019-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna göra en översyn av gällande riktlinjer med inriktning att alla stadsdelsnämnder ska inrätta lokala operativa samverkansforum för samverkan mellan skola, socialtjänst och polis.	2019-01-01	2019-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med landstinget utveckla en stadsövergripande handlingsplan för att förebygga självmord.	2019-01-01	2019-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda en komplettering av stadens relationsvårdcentrums verksamhet så att den även inkluderar stöd till barn som upplevt våld.	2019-01-01	2019-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda om det är möjligt att utveckla boendestöd inom missbruksområdet.	2019-01-01	2019-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda vilka möjligheter det finns och vilka insatser som skulle krävas, i fall av våld i nära relationer, att se till att det är den våldsutsatta parten och inte våldsutövaren som bor kvar i det gemensamma boendet.	2019-01-01	2019-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av riktlinjerna för hur socialtjänsten agerar när ett barn eller en ungdom stängs av från skolan med sikte på snabbare insatser.	2019-01-01	2019-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn avseende stadens ungdomsmottagningar gällande bland annat organisation och huvudmannaskap.	2019-01-01	2019-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna att införa kompetenshöjande insatser om könsstämpning genom att införa en särskild utbildning som riktas till personal inom skola, vård och socialtjänst.	2019-01-01	2019-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetssätt för att säkerställa att allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis ska hållas inom 48 timmar efter det att det kom socialtjänsten till kännedom att den unge för första gången begått eller misstänks ha begått brott.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

1.4.1. Barn och vuxna lever ett självständigt liv i en fungerande vardag

Beskrivning

Barn och vuxna som är i behov av stöd får sammanhållna insatser som ökar förutsättningarna till ett självständigt liv. Flickor och pojkar, kvinnor och män som fått insatser har strategier att hantera sin livssituation. Arbetet med att analysera och uppmärksamma barnrättsperspektivet i verksamheterna utvecklas.

Barn och ungdomar som är i riskzonen att utvecklas ogynnsamt upptäcks tidigt. Förvaltningen utvecklar det förebyggande arbetet tillsammans med lokalpolis och ungdomsjour med särskilt fokus på ungdomar och narkotika. Förvaltningen stärker samverkan med skolan, habilitering och BUP och utvecklar insatser för att bryta omfattande skolfrånvaro. Barn som växer upp

med förälder med missbruksproblematik erbjuds BRA-samtal (barns rätt som anhöriga). Syfte och mål är att öka barns delaktighet och stärka barns utveckling samt förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Förvaltningen samordnar och möter upp behoven kring gruppen med samsjuklighet, det vill säga personer med missbruk och psykisk ohälsa. Intensiva funktionshöjande insatser erbjuds vid utskrivning från slutenvården till personer med psykisk funktionsnedsättning, exempelvis särskilda hälsoinsatser. Förvaltningen arbetar vräkningsförebyggande genom uppsökande arbete och nära samverkan med hyresvärdar. Kontakt med hyresgäst och hyresvärd sker skyndsamt.

Förväntat resultat

- Fler vuxna har strategier att hantera sin livssituation.
- Fler barn utvecklas gynnsamt.
- Fler barn uppmärksammas och får stöd när en förälder har missbruksproblematik.
- Inga barnfamiljer vräks.
- Fler vuxna som hotas av vräkning bor kvar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♀ Andel deltagare inom socialpsykiatri som upplever att deras sysselsättning är viktig	91 %		År
♀ Andel dygnetruntplacerade barn och unga som uppnår kunskapsmålen utifrån sin årskurs/ålder	70 %		Tertial
♀ Antal samordnade vårdplaner för vuxna (SIP)	175 st		Tertial
♀ Antal vuxna med boendeinsats som flyttar till mer självständigt boende	40 st		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Analysera hur verksamheten med personligt ombud respektive Peer support fungerar ur ett brukarperspektiv.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

1.4.2. Barn och vuxna med funktionsnedsättning tar del av stöd och service på lika villkor som andra

Beskrivning

Flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning som får insatser har verktyg att hantera sin livssituation och har fått hjälp att frigöra de resurser som finns hos och runt dem. Insatserna utformas tillsammans med den enskilde så att förmågorna kan utvecklas utifrån de egna behoven och önskemålen. Målet är att identifiera möjliga vägar till ett självständigt liv. Verksamheterna stärker möjligheterna för målgruppen att delta på arbetsmarknaden och underlätta övergången till praktikplats, arbete eller studier. Brukarperspektivet genomsyrar alla insatser som görs och brukarnas delaktighet i insatsernas utformning ökar. Verksamheterna utvecklar användandet av digitala verktyg och stödjer deltagarna i användandet av digital teknik.

Förväntat resultat

- Den enskildes inflytande ökar.
- Fler personer kommer vidare till praktikplats, arbete eller studier.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♀ Andel ärenden som rör barn och unga inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning där det framgår av dokumentationen om barnet/den unge har tillfrågats om sin åsikt	80 %		Tertial
♀ Antal personer som avslutar insatsen daglig verksamhet och sysselsättning för att påbörja praktikplats, arbete eller studier	4 st		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Följa upp vad som genomförts utifrån 2018 års inventering av tillgängligheten i de kommunala verksamheterna.	2018-01-01	2019-12-31
Personer boende i gruppboende erbjuds möjlighet till regelbunden fysisk aktivitet.	2019-01-01	2019-12-31
Utveckla och implementera metoder för arbetssätt som syftar till att stärka brukarinflytandet.	2017-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

1.4.3. Barn och vuxna utsätts inte för våld

Beskrivning

Alla verksamheter har grundläggande kunskap om våld i nära relationer och kan vägleda våldsutsatta kvinnor och män i vart de kan vända sig för att få råd, stöd och information. Våldsutsatta flickor och pojkar, kvinnor och män i behov av skydd erbjuds skyddat boende eller tillfälligt boende med boendestöd. Våldsutsatta kvinnor och män samt våldsutövare erbjuds stöd och behandling inom Relationsvårdscentrum Innerstaden (RVCI). Medarbetarna på RVCI har lång erfarenhet och kompetens i att möta särskilt sårbara grupper, exempelvis personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetet internt och med polisen för att upptäcka och motivera fler våldsutövare att ta emot insatser. Risk- och skyddsbedömningar görs kontinuerligt i arbetet med barn som utsätts, upplever eller riskerar att utsättas för våld. Våldsutsatta flickor och pojkar erbjuds stöd inom Södermalms öppenvård som är samlokaliserad med RVCI. I det tidigt våldsförebyggande arbetet riktat mot barn och unga sker samverkan mellan socialtjänst och förskola. Förvaltningen utvecklar arbetet med att förebygga att personer med funktionsnedsättning utsätts för våld i nära relationer.

Förväntat resultat

- Flickor och pojkar, kvinnor och män utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck, får stöd och skydd utifrån sina behov.
- Våldsutövare får insatser att bryta sitt beteende.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♀ Andel våldsutsatta som fullföljer behandling på RVCI			År
Kommentar			
Årsmål fastställs i samband med tertialrapport 1.			
♀ Andel våldsutövare som fullföljer behandling på RVCI			År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Kommentar			
Årsmål fastställs i samband med tertialrapport 1.			








Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Höja kunskapen kring våld i nära relationer - samverkan förskola och sociala avdelningen.	2016-01-01	2019-12-31




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 äldre är med och utformar den beviljade insatsen. Den äldre ska ha huvudrollen i sitt eget liv. Verksamheten skapar en god kvalitet genom att ha en dialog med den äldre och individanpassa insatserna. Detta görs bland annat genom att den äldre deltar i upprättandet av sin genomförandeplan. Arbetet med att alla medarbetare ska genomgå Svenskt Demenscentrums nätbaserade utbildning Demens ABC fortsätter och det gör även arbetet med demensteam inom hemtjänsten. Alla biståndshandläggare har genomgått Demens ABC+ som är en fördjupning för biståndshandläggare. På vård- och omsorgsboendena fortsätter arbetet med bemötande vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD, och nya handledare samt personal ska utbildas i Durewellinstitutets metodik för lågaffektivt bemötande.

Arbetet med att utveckla hemtjänsten fortsätter. Målet är att öka inflytandet för den äldre, öka personalkontinuiteten, förbättra samverkan runt den äldres behov samt öka möjligheten att tillmötesgå den äldres dagsaktuella behov och önskemål. I verksamheterna ges möjlighet till regelbundna utevistelser, vällagad mat och social gemenskap. På Tanto seniorboende finns sedan hösten 2017 ett aktivitetscenter. Aktivitetscentrets huvudsakliga uppgift är att ordna aktiviteter och främja social gemenskap, motverka otrygghet samt bidra till fysisk aktivitet för de boende i seniorboendet och äldre i närområdet. Utgångspunkten är alltid den enskildes behov och önskemål. Äldre personer med eller utan missbruk som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa uppmärksammas särskilt.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen	70 %	70 %	År
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra	57 %	57 %	År
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten	85 %	85 %	År
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende	76 %	76 %	År
 Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten	81 %	81 %	År
 Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	87 %	87 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	92 %	92 %	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst	84 %	84 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	81 %	81 %	År
 Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod	10	Fastställs 2019	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med Stockholms läns landsting utreda hur biståndsbedömarrollen kan utvecklas mot en renodling av å ena sidan myndighetsutövning, å andra sidan rådgivning och vägledning. Detta ska säkerställa en sammanhållen planering och tillgänglig uppföljning av samhällets insatser som utgår från den enskilde äldres behov och perspektiv.	2019-01-01	2019-12-31
 Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten att få äldreomsorg på sitt modersmål.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:





1.5.1. Äldres stöd, vård och omsorg är av hög kvalitet

Beskrivning

Verksamheten skapar en god kvalitet genom att ha en dialog med den äldre och individanpassa insatserna. I verksamheterna ges möjlighet till regelbundna utevistelser, vällagad mat och social gemenskap. Äldre vet att det under hela året finns möjlighet att komma utomhus, ta en promenad eller att delta i utflykter. Verksamheten arbetar aktivt med att förbättra måltidsupplevelsen för den äldre. Verksamheten förbereder för mer verksamhetsnära matlagning med större delaktighet från de äldre och de anhöriga med start i januari 2020. För att främja sociala och kulturella upplevelser kommer förvaltningen att delta i stadens satsning med ungdomsbesök på vård- och omsorgsboendena.

Förväntat resultat

- Äldre upplever att de har tillgång till en äldreomsorg med hög kvalitet som präglas av respekt för den enskildes behov och önskemål.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de får komma ut i den utsträckning de önskar	60 %		Tertial
 Andel äldre i vård- och omsorgsboende som upplever att måltiderna är trevliga	90 %		Tertial
 Andel äldre i vård- och omsorgsboende som är nöjda med maten	90 %		Tertial
 Andel äldre med hemtjänst som tycker att det är ungefär samma personer som hjälper dom	75 %		Tertial

Nämndmål:

1.5.2. Äldre ska känna trygghet inför att åldras

Beskrivning

Verksamheten ska erbjuda ett gott bemötande samt arbeta proaktivt och bedriva en uppsökande verksamhet för att ge äldre och deras anhöriga information om vilket stöd som finns att få vid behov av äldreomsorg. Verksamheten skapar förutsättningar för en äldreomsorg av god kvalitet genom att ha dialog med den äldre och genom att möta varje äldre person på ett respektfullt sätt. Den äldre ska ha huvudrollen i sitt eget liv. Verksamheten kommer börja arbeta enligt arbetsmodellen Tryggt mottagande i hemmet. Det innebär att ett team av undersköterskor besöker den äldre på sjukhuset och sedan möter upp den äldre i hemmet när hen skrivs ut från sjukhuset.

Förväntat resultat

- Äldre upplever att de vet vilket stöd som finns att få vid behov av äldreomsorg.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de bemöts på ett respektfullt sätt.	95 %		Tertial
♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att de får ett respektfullt bemötande	95 %		Tertial
♀ Andel äldre som känner sig trygga i dagverksamheten	95 %		År

Nämndmål:

1.5.3. Äldre är med och utformar sin beviljade insats

Beskrivning

Äldre ska ha möjlighet att påverka utformningen av de dagliga insatserna. Verksamheten ska fortsätta att arbeta med ramtid inom hemtjänsten. Det nya arbetssättet med ramtid innebär att beställningarna är mindre detaljrika och utförandet lättare att påverka för den äldre.

Verksamheten arbetar med genomförandeplaner där den äldre deltar i upprättandet av sin genomförandeplan. Förebyggande och hälsofrämjande insatser är ett viktigt område som spelar en stor roll för ett friskare och bättre åldrande. Aktiviteterna i dagverksamheten, på träffpunkter och aktivitetscentret kommer att utvecklas i dialog med de äldre.

Förväntat resultat

- Äldre upplever att de har möjlighet att påverka utformningen av de dagliga insatserna.

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 vård - och omsorgsboende som kan påverka hur hjälpen genomförs	95 %		Tertial
Andel äldre med hemtjänst som får hjälp på önskade tider	90 %		Tertial
♀ Andel äldre med hemtjänst som får hjälp så som överenskommits	90 %		Tertial

Nämndmål:

1.5.4. Äldre som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa har stöd utifrån sina behov

Beskrivning

Hemlöshet i Stockholm förekommer i alla åldersgrupper och det finns ett växande stödbehov bland kvinnor och män som är 65 år och äldre. Genom samordnade och gemensamt utvecklade arbetssätt stödjer verksamheterna den enskilde på ett effektivare sätt. Äldre hemlösa med särskilda behov, som psykisk ohälsa, missbruk och våldsutsatthet, uppmärksammas särskilt.

Förväntat resultat

- Äldre som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa upplever att det får de stöd som de har behov av.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Avdelningen för äldreomsorg och sociala avdelningen samverkar kring personer över 65 år som är hemlösa.	2018-01-01	2019-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålet "En hållbart och växande och dynamisk storstad med hög tillväxt" genom att planera för nya boenden anpassade för kvinnor och män med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL. Förvaltningen tar tillsammans med stadsdelsförvaltningarna i innerstaden fram en årlig boendeplan som utgör underlag för den stadsövergripande boendeplaneringen för grupp- och servicebostäder.

Nämndens verksamheter arbetar med utgångspunkt i Stockholms stads miljöprogram. Utsläppen av växthusgaser minskar genom att transporter, leveranser och resor är klimatsmarta. Verksamheterna arbetar systematisk med att i vardagen minska energiförbrukningen. Förvaltningen följer Stockholms stads kemikalieplan och strävar efter att inte ha några utfasningsämnen i verksamheternas kemikaliesortiment. Arbetet med utsortering av förpackningar och matavfall i verksamheterna fortsätter.


Ekosystemtjänsterna utvecklas i stadsdelsområdets parker och grönområden, exempelvis genom att upprätthålla förvaltningen av värdefulla naturmiljöer.

Förvaltningen erbjuder ett varierat utbud av fritids-, idrotts- och kulturaktiviteter inom öppna förskolan, parklekarna och fritidsverksamheterna. Aktiviteterna ska vara tillgängliga för alla oavsett kön, ursprung och funktionsförmåga. Förvaltningen arbetar riktat mot nyanlända ungdomar boende på anvisningsboenden inom ramen för projekt för förebyggande integrationsarbete. Förvaltningen arbetar också med att stimulera flickor och pojkar till fysisk aktivitet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att när det är möjligt öka andelen upphandlad verksamhet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	48 %	Tas fram av nämnd/styrelse	År

Nämndmål:

2.1.1. Kontinuerligt pröva att upphandla verksamhet i konkurrens

Beskrivning

Upphandlingar ska användas som ett medel att kvalitetsutveckla verksamheterna samt driva utvecklingen i innovativ och ekonomisk, socialt och ekologiskt hållbar riktning. Vid utgångna avtal och när ny verksamhet ska startas prövar förvaltningen alltid möjligheterna till upphandling. Förvaltningen fortsätter att arbeta för att det finns tillräcklig kompetens för att genomföra upphandlingar och följa upp upphandlad verksamhet.

Förväntat resultat

- Andelen upphandlad verksamhet i förhållande till den totala verksamheten ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Använda stadens gemensamma arbetssätt, vägledningar och systemstöd för upphandling.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

2.1.2. Det är tryggt och säkert att vara företagare i Södermalms stadsdelsområde

Beskrivning

Förvaltningen samverkar genom Söderandan med företag, företagareföreningar och polis i syfte att förebygga brott inom handeln. Söderandan informerar företagare om åtgärder som kan vidtas för att minska risken för hot, rån och stöld i butik. Informationen utgår från programmen Skydd mot rån i handeln, Trygg i butik samt Säker i butik. Genom medlemskap i Söderandan erbjuds företagare ett stort nätverk. Om en företagare är otrygg i sin butik erbjuds möjlighet att boka ett möte, enskilt eller i förekommande fall tillsammans med butikens företagareförening, med lämpliga representanter från Söderandan för att diskutera hur tryggheten och säkerheten kan öka.

Förväntat resultat

- Anmälda hot, rån och tillgrepp mot företagare minskar.


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Söderandan erbjuder sina medlemsföretag en frukostföreläsning under året inriktad på trygghet och säkerhet i butik samt förebyggande åtgärder mot stöld och snatteri.	2019-01-01	2019-12-31

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 planera för nya boenden anpassade för kvinnor och män med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL. Inga bostäder kommer att färdigställas under året. De två kommande grupp- och servicebostäderna inom kvarteret Persikan är försenade i processen och kommer att färdigställas tidigast år 2022. Förvaltningen anmäler intresse i lämpliga kommande byggprojekt.

Förvaltningen tar tillsammans med stadsdelsförvaltningarna i innerstaden fram en årlig boendeplan som utgör underlag för den stadsövergripande boendeplaneringen för grupp- och servicebostäder.

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

Nämndmål:

2.2.1. På Södermalm byggs anpassade bostäder för personer med funktionsnedsättning

Beskrivning

För att tillgodose behovet av anpassat boende planerar förvaltningen för nya boenden för kvinnor och män med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL. Förvaltningen utvecklar sitt arbete med behovsinventering och prognoser och samordnar sitt arbete med stadens övriga berörda fackförvaltningar och stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen tar tillsammans med stadsdelsförvaltningarna i innerstaden fram en årlig boendeplan som utgör underlag för den stadsövergripande boendeplaneringen för grupp- och servicebostäder.

Förväntat resultat


- Tillgången på anpassade bostäder ökar fram till 2022.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Anmäla intresse i lämpliga byggprojekt.	2018-01-01	2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att förvaltningen minskar utsläppen av växthusgaser genom att transporter, leveranser och resor är klimatsmarta. Medarbetarna går, cyklar eller åker kollektivt så långt det är möjligt.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon	86 %	86 %	Halvår

Nämndmål:

2.3.1. Nämndens transporter och resor är klimatsmarta

Beskrivning

Förvaltningens resepolicy ger vägledning i ett hållbart resande. Resor och transporter sker på ett hållbart och klimatsmart sätt vilket exempelvis innebär att medarbetare så långt det är möjligt går, cyklar eller åker kollektivt i tjänsten. Förvaltningen kör endast miljöklassade bilar.

Förväntat resultat

- Minskade utsläpp av växthusgaser genom hållbara transporter, leveranser och hållbart resande.




Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Verksamhetens bilar tankas med miljöbränsle.	2017-01-01	2019-12-31
Vid utgången leasingavtal för bilar görs en prövning av behov och vid nytteknande ersätts bilen om möjligt till elbil.	2017-01-01	2019-12-31

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 ett varierat utbud av aktiviteter inom öppna förskolan, parklekarna och fritidsverksamheterna. Aktiviteterna ska vara tillgängliga för alla oavsett kön, ursprung och funktionsförmåga. Fritidsverksamheten skapar förutsättningar för ungdomars val av en positiv livsstil och främjar delaktighet i samhället. Barn och unga i förskolan, den öppna fritidsverksamheten och på fritidsgårdarna har möjlighet att ta del av meningsfulla kulturaktiviteter.

Förvaltningen arbetar riktat mot nyanlända ungdomar boende på anvisningsboenden inom ramen för projekt för förebyggande integrationsarbete. Förvaltningen arbetar också med att motivera flickor och pojkar till fysisk aktivitet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	65 %	-	År
 Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	74 %	74 %	År
 Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter	75 %	75 %	År

Nämndmål:

2.4.1. Barn och ungas fritids- och kulturaktiviteter är meningsfulla

Beskrivning

Den öppna förskolan, parklekarna och fritidsverksamheterna är öppna och attraktiva för flickor och pojkar oavsett förutsättningar.

Parklekarna är trygghetsskapande och främjar samverkan och gemenskap mellan flickor och pojkar. Verksamheten arbetar för att engagera även annan barn- och ungdomsverksamhet som vill bedriva kompletterande aktiviteter i parklekarnas lokaler eller i utemiljön. Den öppna förskolan erbjuder en pedagogisk gruppverksamhet och gemenskap till både barn och vårdnadshavare.

Fritidsverksamheterna utvecklas för att få en jämnare könsfördelning, öka medarbetarnas genusmedvetenhet och normkreativt tänkande. Förvaltningen arbetar riktat mot nyanlända ungdomar som bor på anvisningsboenden inom ramen för projekt för förebyggande integrationsarbete. Förvaltningen arbetar också med att motivera flickor och pojkar till fysisk aktivitet. Verksamheten utvecklar möjligheten att införa studiehjälp inom fler fritidsgårdar i samverkan med civilsamhället.

Flickor och pojkar, kvinnor och män har lika möjligheter att ta del av verksamheternas kulturutbud oberoende av funktionsförmåga. Barn och unga i förskolan, den öppna fritidsverksamheten och på fritidsgårdarna har möjlighet att ta del av meningsfulla kulturaktiviteter.

Förväntat resultat

- Flickor och pojkar har tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter.
- Flickor och pojkar har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♀ Andel nöjda med den materiella standarden i parklekarna	85 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fritidsverksamheterna och fritidsgårdarna arrangerar idrotts- och motionsmöjligheter för barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning.	2019-01-01	2019-12-31
Föreningar ges möjlighet att visa upp sin verksamhet genom exempelvis prova på-tillfällen på fritidsgårdar.	2019-01-01	2019-12-31
Förskolorna genomför fysiska aktiviteter.	2019-01-01	2019-12-31
I dialog med barn och föräldrar utveckla och öka tillgängligheten vid Södermalms parklekar och fritidsgårdar.	2016-01-01	2019-11-30
Parklekarna arrangerar idrotts- och motionsaktiviteter.	2019-01-01	2019-12-31
Utöka öppettiderna i parklekarna.	2018-01-01	2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta med utgångspunkt i Stockholms stads miljöprogram.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att energiinventera verksamheternas lokaler. Vid behov ersätts armaturer och vitvaror till mer energieffektiva alternativ. Förvaltningen fortsätter även arbetet med matavfallsinsamling i de verksamheter där det är tekniskt möjligt. Användningen av plast och engångsartiklar minskar genom ökad medvetenhet hos medarbetarna.

Vid den årliga uppföljningen av stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft strävar förvaltningen efter att inte ha några utfasningsämnen i verksamheternas kemikaliesortiment. Förskolorna arbetar med vägledningen för en kemikaliesmart förskola och fortsätter med åtgärder på nivå två vilket innebär utbyte av bland annat köksutrustning. Förskolorna inleder dessutom arbetet med åtgärder på nivå tre.

Ekosystemtjänsterna utvecklas i stadsdelsområdets parker och grönområden, exempelvis genom att upprätthålla förvaltningen av värdefulla naturmiljöer. Parkträden bidrar till att rena luften och utjämna temperaturskillnader. För att tillgängliggöra naturreservatet Årsta holmar ska det finnas båtförbindelse till holmarna under augusti och september, vilket är den del av sommaren då det inte råder tillträdesförbud på grund av gällande fågelskyddsbestämmelser.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♣ Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola	100 %	75%	År
♣ Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarbedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100%	År
♣ Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	58 %	50%	År
♣ Köpt energi (GWh)	3,78 GWh	1735 GWh	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
♣ Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och berörda bolag utreda om flytande papperskorgar i anslutning till	2019-01-01	2019-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
stadens strandbad kan förbättra den lokala stadsmiljön och minska plasten i stadens vattendrag		

Nämndmål:

2.5.1. Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö

Beskrivning

Nämndens verksamheter arbetar med utgångspunkt i Stockholms stads miljöprogram. Verksamheterna arbetar systematisk med och strävar efter att i vardagen minska sin energiförbrukning. I samband med ny- och ombyggnationer av förvaltningens lokaler sker samarbete med hyresvärdar om energieffektivisering.

Vid beställning av livsmedel och färdiga måltider väljs i möjligaste mån ekologiska alternativ. Förvaltningen arbetar med att minska mängden avfall bland annat genom minskad användning av engångsartiklar. Arbetet med utsortering av förpackningar och matavfall i verksamheterna fortsätter.

Förvaltningen följer Stockholms stads kemikalieplan och strävar efter att inte ha några utfasningsämnen i verksamheternas kemikaliesortiment. Förskolorna genomför som planerat åtgärder enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola nivå 2.

Förväntat resultat

- Energiförbrukningen i verksamhetslokaler minskar.
- Antalet kemikalier innehållande utfasningsämnen minskar.
- Verksamheternas matavfallsinsamling ökar.
- Andelen ekologisk mat ökar.
- Förskolor handlar kemikaliesmart.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta arbetet med att minska användningen av plast och engångsartiklar.	2019-01-01	2019-12-31
Följa upp enheternas kemikalieförbrukning i Chemsoft och säkerställa att inga utfasningsämnen förekommer i verksamheterna.	2019-01-01	2019-12-31
Påbörja matavfallsinsamling i de verksamheter där de tekniska möjligheterna finns.	2019-01-01	2019-12-31
Utreda användningen av plastgranulat i storköksmaskiner för de verksamheter som innehar storköksmaskiner.	2019-01-01	2019-12-31
Utreda möjligheten att byta ut värmesystem i parkleksbyggnaderna Skåneglântan, Högalidsparken och Stora Blecktornsparken.	2019-01-01	2019-12-31
Utreda möjligheten till ett fortsatt samarbete med miljöförvaltningen att utföra energikartläggningar i utvalda verksamhetslokaler.	2019-01-01	2019-12-31
Vid utbyte av vitvaror ersätts dessa med energieffektiva vitvaror och vid utbyte av belysning ersätts dessa med LED.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

2.5.2. Parker och grönområden bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster och utvecklas för att mildra effekterna av extrema klimatförhållanden

Beskrivning

Ekosystemtjänsterna utvecklas i stadsdelsområdets parker och grönområden, exempelvis genom att upprätthålla förvaltningen av värdefulla naturmiljöer. Parkträden bidrar till att rena luften och utjämna temperaturskillnader. För att kunna vårda och bevara trädbeståndet tillämpas framtagna trädvårdsplaner för de större parkerna. För Långholmen har nyligen en naturvårdsplan färdigställts som kommer att användas vid skötseln av Långholmsparken.

Under år 2018 inrättades ett naturreservat som omfattar Årsta holmar och Årstaskogen. En fördjupad skötselplan har tagits fram för Årsta holmar, som på ett detaljerat sätt anger hur holmarna ska skötas. För att tillgängliggöra Årsta holmar ska det finnas båtförbindelse till holmarna under augusti och september, vilket är den del av sommaren då det inte råder tillträdesförbud på grund av gällande fågelskyddsbestämmelser.

Förväntat resultat

- Ekosystemtjänster bidrar till att rena luften, minska halterna av växthusgaser och utjämna temperaturväxlingar.
- Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas.
- Medborgarna upplever att parkerna bidrar med viktiga rekreativvärden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra skötselåtgärder i naturreservatet Sickla park enligt skötselplan.	2019-01-01	2019-12-31
Genomföra skötselåtgärder i naturreservatet Årsta holmar enligt fördjupad skötselplan.	2019-01-01	2019-12-31
Genomföra trädförnyelse enligt trädvårdsplaner i Skinnarviksparken, Erikdalslunden och på Reimersholme.	2019-01-01	2019-12-31
Komplettera med ytterligare informationsskyltar om naturreservatet vid Sickla park.	2019-01-01	2019-12-31
Restaurera en del av stadsdelsområdets befintliga perennplanteringar med nya växtbäddar med biokol. Vid valet av perenner beaktas möjligheten att utveckla den biologiska mångfalden.	2019-01-01	2019-12-31
Tillsammans med koloniträdgårdsföreningarna undersöka möjligheterna att anlägga biodling	2019-01-01	2019-12-31
Tillämpa nyupprättad skötselplan för Långholmsparken.	2019-01-01	2019-12-31
Upprätta en båtförbindelse till Årsta holmar.	2019-01-01	2019-12-31

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålet "En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden" 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 den ryms inom fastställd budgetram för att invånarna ska få största möjliga nytta för skattepengarna.

Förvaltningen är en attraktiv och ansvarstagande arbetsgivare. Ledarskapet är modernt och präglat av tillit med öppen och tillåtande kultur baserat på förvaltningens kärnvärden. Chefer uppmuntrar till nya idéer och lösningar för verksamhetens utveckling och effektivitet.

Förvaltningen arbetar hälsofrämjande och för ett hållbart arbetsliv där minskad sjukfrånvaro och tillfredsställande personalomsättning är prioriterade områden. Det råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering. I förvaltningen råder goda arbetsvillkor för samtliga där en trygg anställning är en självklarhet. Arbetet med att minska allmänna visstidsanställningar och minimera ofrivillig deltid fortsätter.

Medarbetarna uppmuntras till att vara aktiva och innovativa för att utveckla verksamheten.




Vid inköp av varor och tjänster används e-inköp i första hand från leverantörer som upphandlats.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål 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 den ryms inom fastställd budgetram för att invånarna ska få största möjliga nytta för skattepengarna.

För att nämndens resurser ska användas på bästa sätt för medborgarna är det viktigt att samtliga verksamheter bedrivs kostnadseffektivt. Alla verksamheter arbetar kontinuerligt med utveckling och effektivisering.

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

Nämndmål:

3.1.1. Nämndens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar och uppfyller verksamhetens mål

Beskrivning

Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar. En budget i balans skapar trygghet och kontinuitet. Stadsdelsnämndens verksamheter följs upp och anpassas kontinuerligt så att den ryms inom fastställd budgetram för att invånarna ska få största möjliga nytta för skattepengarna.

Prognossäkerheten är central i arbetet med att nå en budget i balans. Enheternas budgetar följs regelbundet upp genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller där åtgärder vidtas vid behov. Vid befarat budgetöverskridande vidtas åtgärder för att undvika obalans i budget.

Förväntat resultat

- Verksamheten ryms inom tilldelad budget.
- Prognossäkerheten är god.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna




Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att vara en attraktiv och ansvarstagande arbetsgivare. Ledarskapet är modernt och präglat av tillit med öppen och tillåtande kultur. Chefer uppmuntrar till nya idéer och lösningar för att utveckla verksamheten. Cheferna utövar ett modernt ledarskap som baseras på förvaltningens kärnvärden och relevant ledarutbildning samt ett ändamålsenligt verksamhetsstöd.





Förvaltningen arbetar hälsofrämjande och för ett hållbart arbetsliv där minskad sjukfrånvaro och tillfredsställande personalomsättning är prioriterade områden. Det råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering. Verksamheterna arbetar förebyggande och stödjande när medarbetare utsätts för hot och våld.



I förvaltningen råder goda arbetsvillkor för samtliga där en trygg anställning är en självklarhet. Arbetet med att minska allmänna visstidsanställningar och minimera ofrivillig deltid fortsätter.

Medarbetarna uppmuntras till att vara aktiva och innovativa för att utveckla verksamheten. Kompetensutveckling inom digitalisering prioriteras.

Vid inköp av varor och tjänster används e-inköp i första hand från leverantörer som upphandlats.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	82	År
 Andel elektroniska inköp	70 %	tas fram av nämnden	Tertial
 Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %		Tertial

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Kommentar			
Det handlar om ärenden som upprättas inom nämnden och inte inkomna ärenden som till exempel motioner och remisser.			
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	87 %	87%	År
 Index Bra arbetsgivare	85	85	År
 Sjukfrånvaro	7,1 %	tas fram av nämnd	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2,4 %	tas fram av nämnd	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samverkan med socialnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av resursfördelningssystem inom funktionshindersområdet	2019-01-01	2019-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att ta fram en handlingsplan för att förbättra arbetsituationen för barnskötare och förskollärare	2019-01-01	2019-08-31

Nämndmål:

3.2.1. Chefer utövar ett modernt ledarskap präglat av tillit och med öppen och tillåtande kultur

Beskrivning

Ledarskapet är modernt och präglat av tillit med öppen och tillåtande kultur. Varje chef uppmuntrar till nya idéer och lösningar för att utveckla verksamheten. Chefer utövar och utvecklar sitt moderna ledarskap som främjar innovationskraft och är situationsanpassat.

Cheferna utövar ett modernt ledarskap som baseras på förvaltningens kärnvärden och relevant ledarutbildning samt ett ändamålsenligt verksamhetsstöd.

Förväntat resultat

- Arbetsklimatet präglas av en tillåtande och öppen kultur.
- Chefer och ledare uppmuntrar nytänkande.
- Chefer känner sig trygga att utöva ett modernt ledarskap.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Chefer deltar i stadens ledarutvecklingsprogram.	2019-01-01	2019-12-31
Implementera förvaltningens kärnvärden inom alla verksamheter.	2019-01-01	2019-12-31
Ta fram metoder för att uppnå en öppen och tillåtande kultur i förvaltningen.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

3.2.2. I förvaltningen råder en god och hälsofrämjande arbetsmiljö med goda arbetsvillkor

Beskrivning

Det fortsatta systematiska arbetsmiljöarbetet är aktivt och utvecklas ständigt med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Kompetensutveckling erbjuds till både chefer och medarbetare avseende OSA.

Förvaltningen arbetar hälsofrämjande och för ett hållbart arbetsliv där minskad sjukfrånvaro och tillfredsställande personalomsättning är prioriterade områden för aktiviteter, uppföljning och stöd. För att uppnå målet med att minska sjukfrånvaron är det viktigt med tidiga insatser så som exempelvis omtankessamtal och friskvårdstid.

I förvaltningen råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering. Verksamheterna arbetar förebyggande och stödjande när medarbetare utsätts för hot och våld.

I förvaltningen råder goda arbetsvillkor för samtliga där en trygg anställning är en självklarhet. Antalet allmänna visstidsanställningar minskar och ofrivillig deltid minimeras. Förvaltningen fortsätter arbetet med handlingsplanen för heltid som norm.

Förväntat resultat

- Minskad sjukfrånvaro och tillfredsställande personalrörlighet.
- Verksamheterna har en god och hälsosam arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier samt repressalier.
- Medarbetare med ofrivilligt deltidsarbete minskar.
- Allmän visstidsanställning används endast på sakliga grunder.
- Löneglidningen minskar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Chefer arbetar aktivt enligt staden rehabiliteringsprocess.	2018-01-01	2019-12-31
Chefer och medarbetare ökar sin kompetens kring OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö).	2019-01-01	2019-12-31
Genomföra och följa upp de aktiviteter som tagits fram i handlingsplanen för att öka andelen så kallade trygga anställningar	2018-01-01	2019-12-31
Implementera rutiner för att hantera och motverka trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.	2019-01-01	2019-01-01
Ta fram förebyggande aktiva åtgärder för att motverka diskriminering.	2018-01-01	2019-12-31
Ta fram förebyggande åtgärder för att motverka kränkande särbehandling.	2018-01-01	2019-12-31
Årligen genomföra uppföljning av SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete).	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

3.2.3. Medarbetarna är aktiva och har rätt kompetens

Beskrivning

Medarbetarna uppmuntras till att vara aktiva och innovativa för att utveckla verksamheten.

Samtliga verksamheter har en långsiktig planering för att behålla, utveckla samt rekrytera medarbetare med rätt kompetens för både nutid och framtid, där cheferna behöver ha kunskap i kompetensbaserad rekrytering.

Kompetensutveckling inom digitalisering är viktigt för att säkerställa ett brett, effektivt och ändamålsenligt genomslag för digitalisering i verksamheterna.

Förväntat resultat

- Verksamheterna utvecklas genom medarbetarnas engagemang och nytänkande.
- Den långsiktiga kompetensförsörjningen säkerställs genom aktiva åtgärder.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Följa kompetensförsörjningsplanens aktiviteter på lång och kort sikt.	2018-01-01	2019-12-31
Stärka chefers förmåga att rekrytera kompetensbaserat.	2018-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

3.2.4. Innovationer och digitala arbetssätt leder till effektivitet och ökad kvalitet i verksamheten

Beskrivning

Digitala arbetssätt ska vara ett sätt att öka effektiviteten och utveckla verksamheterna och på det sättet bidra till att klara framtida kompetensförsörjning och verksamhetens kvalitet.

"Idéslussen" är ett verktyg för att främja innovativ kultur där staden uppmuntrar medarbetarna att ta fram goda idéer för effektivitet och ökad kvalitet. I digitaliseringsprojekt ska det finnas tydliga metoder för projektarbete, uppföljning och utvärdering som leder till effektivisering och/eller ökad kvalitet och medborgarnytta. Förvaltningen ska samverka för innovation och i strategiska digitaliseringsfrågor med andra aktörer såsom stadsledningskontoret och andra nämnder.

Förväntat resultat

- Digitala arbetssätt är införda.
- Digitaliseringsprojekt drivs med tydlig styrning.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal verksamheter som nominerats till stadens digitaliseringspris	1		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stärka chefer och ledares förmåga att leda digital utveckling	2019-01-01	2019-12-31
Ta fram metoder för effektivt informationssäkerhetsarbete.	2019-01-01	2019-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Vi är aktiva med innovationer via "Ideslussen"	2019-01-01	2019-12-31
Öka användande av digitala arbetssätt	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

3.2.5. Förvaltningens inköpsprocess är effektiv genom att verksamheterna använder stadens system för e-handel

Beskrivning

Vid inköp av varor och tjänster avropar verksamheterna i första hand från avtal som upphandlats. För detta används stadens system för e-handel för inköp från anslutna leverantörer. Genom att använda det elektroniska inköpsstödet ökar förutsättningarna för att inköpen sker på rätt sätt och ökar avtalstroheten gentemot leverantörer. De som hanterar tjänstebeställningar i e-handelssystemet och de som har rollen som superanvändare utbildar sig i samverkan med serviceförvaltningens e-handelsfunktion.

Förväntat resultat

- Förvaltningens avtalstrohet ökar genom inköp i stadens system för e-handel.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
De som hanterar tjänstebeställningar i e-handelssystemet och de som har rollen som superanvändare utbildar sig i samverkan med serviceförvaltningens e-handelsfunktion.	2019-01-01	2019-12-31

Uppföljning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktiges förslag till driftbudget för stadsdelsnämnden år 2019 är netto 2 346,4 mnkr. Jämfört med år 2018 har budgeten ökat med 35,4 mnkr. Flera av nämndens verksamheter är budgeterade efter prestationer. En del av det ökade anslaget ska täcka pris- och löneökningar.

Kommunfullmäktige tilldelar ekonomiska medel till stadsdelsnämnderna enligt ett fördelningssystem, där resurserna i huvudsak fördelas efter stadsdelsområdenas socioekonomiska struktur och genom schablonersättning per prestation. Stadsdelsnämnderna får sina medel tilldelade som ett anslag. Inom ramen har stadsdelsnämnderna möjlighet att omdisponera anslaget och prioritera mellan verksamheterna, så länge de följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt.

Investeringsbudgeten för år 2019 är 22,8 mnkr, varav 3,1 mnkr är till maskiner och inventarier och 19,7 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

Tabellerna nedan visar budget 2019 netto per verksamhetsområde, budget 2018 netto per verksamhetsområde och prognos 2018.

Belopp, mnkr

	2018				2019		
	Budget			Prognos	Budget		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Driftbudget							
Nämnd och förvaltningsadministration	69,8	-1,9	67,9	66,9	72,1	-2,8	69,3
Individ- och familjeomsorg	288,6	-107,8	180,8	191,0	260,9	-72,8	188,1
<i>Varav barn och ungdom</i>	76,2	-12,3	63,9	67,5	78,3	-9,6	68,7
<i>Varav Vuxna</i>	57,4	-6,6	50,8	52,0	58,2	-6,6	51,6
<i>Varav socialpsykiatri</i>	68,7	-18,2	50,5	54,5	71,0	-19,9	51,1
Stadsmiljöverksamhet	44,7	-0,9	43,8	44,3	47,9	-0,8	47,1
Förskoleverksamhet	504,4	-46,4	458,0	434,7	495,3	-47,3	448,0
Äldreomsorg	1 181,7	-152,1	1 029,6	1 022,6	1 230,8	-191,0	1 039,8
Stöd och service funktionsnedsättning	456,8	-35,0	421,8	431,1	476,7	-38,5	438,2
Fritid och kultur	25,6	-4,2	21,4	23,1	27,8	-5,0	22,8
Arbetsmarknadsåtgärder	39,5	-15,1	24,4	24,4	39,5	-17,8	21,7
Ekonomiskt bistånd	67,9	-4,6	63,3	63,4	68,1	-6,7	61,4
<i>Varav handläggning</i>	17,8	-1,0	16,8	16,8	17,0	-1,0	16,0
Övrig verksamhet					10,0	0,0	10,0
Summa drift	2 679,0	-368,0	2 311,0	2 301,5	2 729,1	-382,7	2 346,4

Intäkter och kostnader per verksamhetsområde

Tabellerna nedan visar fördelningen av externa intäkter och kostnader per verksamhetsområde i budget 2019, budget 2018 och prognos 2018. Budget- och prestationsjusteringar tillkommer under året. Budget 2019 innehåller kommunfullmäktiges beslutade intäkter och de förväntade omslutningsförändringarna.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Belopp, mnkr

Budget 2018			Prognos 2018	Budget 2019		
Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
69,8	-1,9	67,9	66,9	72,1	-2,8	69,3

Resursfördelningssystemet innehåller inte någon särskild tilldelning för att täcka nämndverksamhet, ledningsuppgifter och administrativt stöd till verksamheten. Det innebär att dessa funktioner finansieras genom omfördelning från verksamhetsområdena. Av den totala budgetramen har 69,3 mnkr omfördelats för detta ändamål.

Nettobudgeten för nämnd och förvaltningsadministration är 1,4 mnkr högre än budgeten för 2018. Ökningen beror främst på digitaliseringssatsningar, ökade IT-kostnader och kommande lönerrevision. Totalt uppgår förvaltningens administrativa kostnader till 3,0 procent av nämndens totala omslutning

Individ- och familjeomsorg

Belopp, mnkr

	Budget 2018			Prognos 2018	Budget 2019		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Individ- och familjeomsorg	288,6	-107,8	180,8	191,0	260,9	-72,8	188,1
Varav barn och ungdom	76,2	-12,3	63,9	67,5	78,3	-9,6	68,7
Varav Vuxna	57,4	-6,6	50,8	52,0	58,2	-6,6	51,6
Varav socialpsykiatri	68,7	-18,2	50,5	54,5	71,0	-19,9	51,1

Verksamhetens nettobudget för år 2019 är 7,3 mnkr högre jämfört med budgeten för år 2018. Ökningen förklaras främst av satsningar inom barn och ungdomsverksamheten.

Den förväntade intäktsminskningen om 35,0 mnkr hänförs till minskade intäkter från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn. Intäkterna avser även andrahandsuthyrningar för försöks- och träningslägenheter.

Stadsmiljöverksamhet

Belopp, mnkr

	Budget 2018			Prognos 2018	Budget 2019		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsmiljö	44,7	-0,9	43,8	44,3	47,9	-0,8	47,1
Varav parkdrift	26,6	-0,9	25,7	26,2	27,8	-0,8	27,0

	Budget 2018			Prognos 2018	Budget 2019		
Varav avskrivn/intern ränta	18,1	0,0	18,1	18,1	20,1	0,0	20,1

Verksamhetens nettobudget för år 2019 är 47,1 mnkr inklusive kapitaltjänstkostnader om 20,1 mnkr. Budget för 2019 har ökat med 3,3 mnkr i förhållande till budget 2018. Driftbudgeten har ökat med 1,3 mnkr och kapitaltjänstkostnaderna med 2,0 mnkr. Intäkterna i budget avser avgifter från koloniträdgårdsföreningarna inom stadsdelsområdet.

Förvaltningen föreslår nämnden att ansöka om 2,1 mnkr för naturreservat. Se mer under rubriken – Budgetjusteringar.

I budgeten för år 2019 är stadens internränta satt till 1,0 procent vilket är 0,2 procent högre än 2018 års nivå.

Förskoleverksamhet

Belopp, mnkr

Budget 2018			Prognos 2018	Budget 2019		
Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
504,4	-46,4	458,0	434,7	495,3	-47,3	448,0

Verksamhetens nettobudget för år 2019 är 10,0 mnkr lägre jämfört med budgeten för år 2018. Minskningen beror i huvudsak på ett minskat antal förskolebarn.

Kommunfullmäktiges budgetram 2019 bygger på antalet inskrivna förskolebarn per den 30 mars 2018, vilket är 3 120. Budgetramen för år 2018 byggde på 3 309 barn. Förvaltningens prognos för år 2019 visar på ett barnantal om 2 929 barn, vilket är 191 barn färre jämfört med mars 2018. Slutlig budgetram kommer att tilldelas nämnden efter faktiskt barnantal under året. Förvaltningen har reserverat medel för denna skillnad som det lägre barnantalet innebär.

Förskoleverksamheten får en schablon per inskrivet barn. Liksom år 2018 ges 80 procent av schablonen till enheterna som ersättning i form av peng.

Intäkterna avser i huvudsak avgifter inom förskolan och ersättning för barn från andra kommuner.

Förvaltningen föreslår nämnden att ansöka om 0,8 mnkr för giftfri förskola. Se mer under rubriken – Budgetjusteringar.

Äldreomsorg

Belopp, mnkr

Budget 2018			Prognos 2018	Budget 2019		
Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
1 181,7	-152,1	1 029,6	1 022,6	1 230,8	-191,0	1 039,8

Verksamhetens nettobudget för år 2019 är 10,2 mnkr högre än budgeten för år 2018.

Ökningen beror främst på höjda ersättningar från kommunfullmäktige jämfört med år 2018. Inom vård- och omsorgsboenden har ersättningen höjts enligt index med 2,6 procent. Ersättningen för hemtjänst i ordinärt boende har höjts med 2,0 procent. För hemtjänst som utförs på servicehus utgår 366 kr per timme dygnet runt. Ersättningen utgår från beställd tid.

Intäkterna avser främst försäljning av platser och avgifter från brukare. Intäktsökningen beror främst på övertagandet av Bergsunds vård- och omsorgsboende.

Beställarbudgeten inom äldreomsorgen år 2019 baseras på ett genomsnitt av 795 vård- och omsorgsplatser, 2 070 månadsinsatser för äldre i ordinärt boende per månad och 18 platser inom korttidsboende och avlösning.

Förvaltningen föreslår nämnden att ansöka om 2,0 mnkr för aktivitetscenter och 1,5 mnkr för tryggt mottagande i hemmet. Se mer under rubriken – Budgetjusteringar.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Belopp, mnkr

Budget 2018			Prognos 2018	Budget 2019		
Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
456,8	-35,0	421,8	431,1	476,7	-38,5	438,2

Verksamhetens nettobudget är 16,4 mnkr högre än budgeten för år 2018. Ökningen beror främst på omfördelning av nämndens budget.

Största delen av budgeten är rörlig och är baserad på antalet brukare i augusti 2018. Under 2019 kommer budgeten liksom tidigare att justeras två gånger baserat på antalet brukare i verksamheten. Justeringen sker vid avläsningarna i mars och augusti månad. Inom den rörliga delen av budgeten har ersättningen höjts med 1,0 procent för boende LSS, daglig verksamhet LSS, korttidsboende LSS och korttidstillsyn för barn över 12 år LSS.

Beställarbudgeten inom funktionsnedsättning baseras på ett genomsnitt av 10 sjukhemsplaceringar och 3 700 hemtjänstimmar per månad.

Intäkterna avser främst hyresintäkter och försäljning av platser inom daglig verksamhet till andra förvaltningar och kommuner.

Barn, kultur och fritid

Belopp, mnkr

Budget 2018			Prognos 2018	Budget 2019		
Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
25,6	-4,2	21,4	23,1	27,8	-5,0	22,8

Verksamhetens nettobudget för år 2019 uppgår till 22,8 mnkr, vilket är 1,4 mnkr mer än budgeten för år 2018. Budgeten avser framför allt fritidsverksamhet, parklekar, sommarkollo och konsumentvägledning.

Arbetsmarknadsåtgärder

Belopp, mnkr

Budget 2018			Prognos 2018	Budget 2019		
Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
39,5	-15,1	24,4	24,4	39,5	-17,8	21,7

Verksamhetens nettobudget för år 2019 uppgår till 21,7 mnkr, vilket är 2,7 mnkr mindre än budgeten för år 2018.

Av nettobudgeten är 7,4 mnkr avsatta för feriearbetare, att jämföra med 2018 års verksamhetsplan om 11,3 mnkr. Inom förvaltningen sommarjobbade 994 ungdomar sommaren 2018 till en total kostnad om 10,8 mnkr. Förvaltningens ambition är att kunna erbjuda 680 ungdomar feriearbete under år 2019 uppdelat under sommar-, höst- och vinterlov. Det slutgiltiga antalet beror på hur många ungdomar som fördelar sig på de olika loven.

Intäkterna i budget 2019 avser framför allt ersättningar från Arbetsförmedlingen för förvaltningens visstidsanställningar och offentligt skyddade anställningar (OSA).

Ekonomiskt bistånd

Belopp, mnkr

	Budget 2018			Prognos 2018	Budget 2019		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Ekonomiskt bistånd	67,9	-4,6	63,3	63,4	68,1	-6,7	61,4
Varav handläggning	17,8	-1,0	16,8	16,8	17,0	-1,0	16,0

Verksamhetens nettobudget för år 2019 uppgår till 61,4 mnkr, vilket är 1,9 mnkr mindre än budgeten för år 2018. Den förväntade intäktsökningen om 2,1 mnkr hänförs till den del av stadsbidraget för asylsökande som kallas för ”glappet”. Glappet är avsett att täcka kostnader för ekonomiskt bistånd som en person kan komma att behöva i glappet mellan erhållen asylersättning från Migrationsverket och erhållen etableringsersättning från Arbetsförmedlingen. Av intäkterna avser 1,7 mnkr främst återbetalningar från försäkringskassan och felaktigt utbetalt försörjningsstöd.

Budgeten innebär ett genomsnitt om 420 bidragshushåll per månad, vilket är en minskning med 22 bidragshushåll i månaden jämfört med budget 2018 då antalet hushåll per månad i genomsnitt uppgick till 442. I november månad uppgick antalet hushåll preliminärt till 426. Det minskade antalet hushåll förklaras av verksamhetens arbete och ett minskat inflöde av nya biståndstagare vilket främst beror på rådande arbetsmarknadsläge. Däremot har verksamheten ett ökat inflöde av bidragshushåll vad gäller nyanlända personer vilket återspeglas i de ökade intäkterna från glappet under år 2019.

Övrig verksamhet

Belopp, mnkr

Budget 2018			Prognos 2018	Budget 2019		
Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0

Under övrig verksamhet avsätts 10,0 mnkr för oförutsedda kostnader.

Investeringar

Mnkr	Verksamhetsplan 2018	Prognos 2018	Verksamhetsplan 2019
Större investeringar	10,2	3,9	10,0
Mindre investeringar	9,8	9,8	9,7
Totalt	20,0	13,7	19,7

Större investeringar inklusive reinvesteringar

Stadsdelsnämnden har för år 2019 tilldelats 10,0 mnkr av kommunfullmäktige för de stora parkinvesteringarna och reinvesteringarna. Fördelning mellan projekt redovisas nedan.

Kvarteret Rosendal mindre (3,5 mnkr)

I början av år 2019 kommer upphandling av entreprenörer att slutföras och därefter genomförs en nyanläggning av parken. Upprustningen innebär bland annat anläggandet av en större vattenlek samt nya aktivitetsytor och perennplanteringar. Tillgänglighetsfrågorna står i fokus vid upprustningen.

I samband med verksamhetsberättelsen för 2018 kommer nämnden att begära överföring till 2019 av de projektmedel som inte förbrukats under 2018.

Reimersholme parkyta (2,5 mnkr)

Under året kommer en nyanläggning av parkytan på Reimersholme att genomföras enligt handlingar som togs fram efter samråd under våren 2018.

I samband med verksamhetsberättelsen för 2018 kommer nämnden att begära överföring till 2019 av de projektmedel som inte förbrukats under 2018.

Reinvesteringsåtgärder

I ovanstående projekt planeras också reinvesteringsåtgärder i form av nya parksoffor, nya markbeläggningar och förnyade planteringar

Därutöver kommer följande reinvesteringsåtgärder att göras:

Ersätta trasiga skräpkorgar (1,0 mnkr)

Inventera och reparera trappor och murar som är i dåligt skick (1,0 mnkr)

Åtgärda dåliga beläggningar (2,0 mnkr)

Mindre investeringar

Stadsdelsnämnden tilldelas 9,7 mnkr för mindre parkinvesteringar och reinvesteringar under år 2019. Medlen kommer att användas bland annat till följande parkprojekt:

- Renovering av temalekplatserna i Bryggartäppan och i Anders Franzéns park
- Upprustning av Irisslätten vid Katarina kyrka
- Tillföra ny lekutrustning på några lekplatser
- Nya informationsskyltar till lekplatser och större parker
- Tillföra lekaktiviteter till Södermalmsallén
- Trädvårdsinsatser i Skinnarviksparken, Eriksdalslunden och på Reimersholme

I samtliga projekt inom mindre parkinvesteringar ingår tillgänglighetsåtgärder som en naturlig del.

Inventarier och maskiner

Mnkr	Verksamhetsplan 2018	Prognos 2018	Verksamhetsplan 2019
Totalt	3,1	4,6	3,1

Förvaltningens investeringsbudget för inventarier och maskiner är 3,1 mnkr.

Resultatenheter

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

Nämnden föreslår att sex resultatenheter inrättas under 2019, varav fem resultatenheter inom förskola samt en resultatenhet inom parklekar:

Förskolor

Område 1

Område 2

Område 3

Område 4

Område 5

Parklekar

Södermalms parklekar

Budgetjusteringar

Budgetjusteringar	Mnkr
Ökade kostnader för giftfri förskola	0,8
Aktivitetscenter	2,0
Tryggt mottagande i hemmet	1,5
Naturreservat	2,1
Klimatinvesteringar	1,8
Trygghetsskapande åtgärder	1,9
Summa	10,1

Förvaltningen föreslår nämnden att begära budgetjusteringar om totalt 10,1 mnkr enligt ovan tabell. Nedan följer en kort beskrivning av respektive budgetjustering som nämnden förlås begära.

Medel för åtgärder för giftfri förskola (0,8 mnkr)

I Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019, som antogs av kommunalfullmäktige i juni 2014, är barns vardag ett prioriterat område. Kemikalieplanen innehåller många åtgärder för att minska barns exponering av kemikalier, ett flertal handlar om förskolan.

Förvaltningens målsättning är att medarbetarna i förskolorna är väl medvetna om att skadliga kemikalier ska undvikas i barns vardag. Under de senaste åren har medarbetare utbildats och informerats för att göra kemikaliesmarta val. Samtliga förskolor uppnår nivå 1 i enlighet med "Vägledning för Kemikaliesmart förskola" som bland annat innebär utbyte av bestick och tallrikar.

Tidplanen för Södermalms stadsdelsförvaltning är att alla förskolor ska nå upp till nivå 2 i enlighet med "Vägledning för Kemikaliesmart förskola" under år 2019.

Flertalet förskolor kommer under år 2019 även att påbörja arbetet i nivå 3 som handlar om förskolans inomhusmiljö vad gäller materialval på golv och väggar samt lekutrustning utomhus.

Förvaltningen kommer att under år 2019 prioritera att ersätta pedagogiskt material, möbler och textilier till kemikaliesmarta produkter som ingår i nivå 2 enligt ”Vägledning för Kemikaliesmart förskola”. Många av dessa åtgärder ryms inte inom resultatenheternas ekonomiska förutsättningar.

Mot bakgrund av ovan begär nämnden budgetjustering för giftfri förskola om 0,8 mnkr för att genomföra åtgärder enligt kemikaliecentrums vägledning nivå 2. Detta för att alla förskolor i förvaltningen ska uppnå nivå 2 under år 2019.

Aktivitetscenter (2,0 mnkr)

I enlighet med budget för 2019 fortsätter stadens satsning på seniorboende med aktivitetscenter.

På Tanto seniorboende finns sedan hösten 2017 ett aktivitetscenter. Aktivitetscentrets huvudsakliga uppgift är att ordna aktiviteter och främja social gemenskap, motverka otrygghet samt bidra till fysisk aktivitet för de boende i seniorboendet och äldre i närområdet.

Medel begärs för personalkostnader, lokalkostnader och kostnader för aktiviteter om 2,0 mnkr. I personalkostnaderna ingår kostnader för två värddar anställda på heltid.

Tryggt mottagande i hemmet (1,5 mnkr)

Förvaltningen kommer under våren att börja arbeta enligt modellen Tryggt mottagande i hemmet för att säkerställa en trygg hemgång från slutenvård eller korttidsboende.

Förvaltningen uppskattar kostnaden för detta till 1,5 mnkr. I kostnaden ingår personalkostnader för fyra undersköterskor.

Naturresevat på Årsta holmar och Sickla park (2,1 mnkr)

I kommunfullmäktiges budget för 2019 finns möjlighet att ansöka om budgetjustering för förbättrings- och skötselåtgärder av befintliga naturresevat. Åtgärderna ska vara genomförda under året. Förvaltningen föreslår nämnden att begära budgetjustering om 2,1 mnkr för nedanstående åtgärder på Årsta holmar och i Sickla park.

För att Årsta holmar ska vara tillgängliga för allmänheten under den del av sommaren (augusti och september) då det inte råder tillträdesförbud på grund av gällande fågelskyddsbestämmelser, behöver en båtförbindelse upprättas. Förvaltningen avser därför att upphandla en sådan tjänst (0,4 mnkr).

För att kunna vårda de värden som resevatet innehåller krävs skötsel enligt framtagna fördjupade skötselplaner för Årsta holmar och Sickla park (0,6 mnkr).

Enligt ett beslut från stadsledningskontoret ska, efter inrättande av naturresevatet, olovligt ankrade båtar vid Årsta holmar tas bort av stadsdelsförvaltningen. Förvaltningen uppskattar kostnaden för bortforsling av dessa båtar till 1,0 mnkr under 2019.

Behov finns att komplettera med ytterligare informationsskyltar för naturresevatet vid Sickla park (0,1 mnkr).

Ovanstående åtgärder bygger på att söka medel avsedda för förbättrings- och skötselåtgärder för naturresevatet beviljas.

Klimatinvesteringar (1,8 mnkr)

I stadens centrala medelreserv för 2019 finns medel avsatta för klimatförbättrande åtgärder. Åtgärderna ska avse investeringar och kunna genomföras under 2019 samt ha ett tydligt samband med stadens nuvarande styrdokument inom klimat och miljöområdet. Förvaltningen föreslår nämnden att begära budgetjustering om 1,8 mnkr för klimatinvesteringar som ska användas till:

- Inköp av 10 stycken BigBelly-skräpkorgar med solcellskomprimering (0,6 mnkr).
- Restaurera en del av stadsdelsområdets befintliga perennplanteringar med nya växtbäddar med biokol. Vid valet av perenner beaktas möjligheten att utveckla den biologiska mångfalden (1,2 mnkr).

Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder 2019 medföljer som bilaga "Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder".

Ovanstående åtgärder bygger på att sökta medel avsedda för klimatinvesteringar beviljas.

Trygghetsskapande åtgärder (1,9 mnkr)

I stadens centrala medelreserv för 2019 finns medel avsatta för trygghetssatsningar. Åtgärderna ska avse fysiska investeringar på mark, anläggning eller fastighet, kunna genomföras under 2019, samt utgå ifrån en lokal behovsanalys av tryggheten.

Förvaltningen föreslår nämnden att begära budgetjustering om 1,9 mnkr för trygghetsskapande åtgärder som ska användas till:

Utveckling och upprustning av parkstråket mellan Maria Prästgårdsgata och Rosenlundsgatan, som idag är en sliten plats som upplevs som otrygg. Enligt Stockholms stads trygghetsmätning råder större otrygghet i detta område jämfört med andra delar av stadsdelsområdet. I projektet ingår även en översyn av parkytan vid kvarteret Skjutsgossen, som bland annat innefattar anläggande av en hundrastgård samt förnyelse av trädbeståndet. En översyn av belysningen på dessa platser ingår i projektet.

Ansökan om investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder 2019 medföljer som bilaga "Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder".

Ovanstående åtgärder bygger på att sökta medel avsedda för trygghetsskapande åtgärder beviljas.

I samband med verksamhetsberättelsen för 2018 kommer nämnden att begära överföring till 2019 av de projektmedel om 1,5 mnkr för trygghetsskapande åtgärder avseende Björns trädgård som inte förbrukats under 2018.

Omslutningsförändringar

Mnkr	Budget KF 2019	Verksamhetsplan 2019	Omslutningsförändring
Kostnader	2 420,3	2 729,1	308,8
Intäkter	-73,9	-382,7	-308,8
Netto	2 346,4	2 346,4	0,0

I kommunfullmäktiges budget har endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet tilldelats. Vid försäljning av verksamhet till andra stadsdelar och kommuner ökar nämnden sin omslutning på kostnads- och intäktssidan. Dessutom återsöker nämnden

ersättning för kostnader avseende ensamkommande flyktingbarn. Nettot av omslutningsförändringarna är alltid noll. Omslutningsförändringar för 2019 beräknas till 308,8 mnkr.

Systematiskt kvalitetsarbete

Stadens system för integrerad styrning och ledning stödjer verksamheten att ha tydligt fokus på resultat för invånarna. Stadsdelsdirektörens stab har ansvaret för att samordna arbetet med att ta fram verksamhetsplan, tertialuppföljningar och verksamhetsberättelse. Ansvaret för samordningen av den ekonomiska uppföljningen ligger på ekonomiavdelningen.

Arbetet med internkontroll är viktigt i det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. En internkontrollplan har tagits fram där oönskade händelser som kan hindra nämnden från att uppnå sina mål hanteras.

Arbete med jämställdhetsintegrering pågår inom samtliga av förvaltningens verksamheter.

För att kunna rätta till fel och brister och utveckla och förbättra verksamheten vidareutvecklar förvaltningen rutinerna för att ta hand de synpunkter som invånarna har. Utöver att lämna sina synpunkter direkt till förvaltningens medarbetare kan synpunkterna lämnas via brev, e-post eller via e-tjänsten Tyck Till.

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.

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

I enlighet med stadens program för kvalitetsutveckling arbetar verksamheterna med att Södermalms invånare får en effektiv och god service. Invånarnas synpunkter värdesätts, tas tillvara och utgör en viktig grund för kvalitetsutveckling. Styrsignalerna i programmet är tydliga ur ett brukarperspektiv. Medarbetarna uppmuntras till att vara aktiva och innovativa för att utveckla verksamheten. Detta möjliggörs genom att medarbetare ges utrymme, incitament och verktyg för att omsätta goda idéer till verksamhetsutveckling.

Samverkan sker med universitet och högskolor för att ta del av nya forskningsrön men också säkerställa den framtida kompetensförsörjningen genom verksamhetsförlagd utbildning. Förvaltningen har sedan länge ett väl fungerande samarbete med lärarhögskolan och tar emot cirka 120 studenter per termin. Förvaltningen tar också emot sjuksköterskestudenter från Ersta Sköndal Bräcke högskola. Stockholms stad har slutit avtal med Stockholms universitet och Ersta Sköndal Bräcke högskola om praktikplatser för socionomstudenter. Förvaltningen arbetar för att bli erkänd som en akademisk nod.