

Handläggare
Ewa Jungstedt Pilestål
Telefon: 08-508 205 81**Till**
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
2021-01-28

Verksamhetsplan 2021 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Verksamhetsplan 2021 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden ansöker om budgetjustering med 3,9 mnkr för klimatinvesteringar enligt bilaga 11.
3. Nämnden ansöker om budgetjustering med 4,7 mnkr för naturreservat enligt bilaga 13.
4. Nämnden ansöker om budgetjustering med 8,7 mnkr för trygghetsskapande åtgärder enligt bilaga 12.
5. Nämnden ansöker om budgetjustering med 2,0 mnkr för biologisk mångfald enligt bilaga 15.
6. Nämnden ansöker om budgetjustering med 1,5 mnkr för Stockholm vid vattnet enligt bilaga 16.
7. Nämnden ansöker om budgetjustering med 0,1 mnkr för åtgärdsprogram för god vattenstatus enligt bilaga 17.
8. Nämnden ansöker om budgetjustering för introduktionsförskola med 2,4 mnkr enligt bilaga 8.
9. Nämnden ansöker om budgetjustering med 1,37 mnkr för medel för lokaländamål.
10. Nämnden ansöker om budgetjustering med 4,4 mnkr för ökade kostnader för maskiner och inventarier.
11. Nämnden ansöker om budgetjustering med 1,0 mnkr för insatser för en giftfri förskola enligt bilaga 7.
12. Nämnden ansöker om budgetjustering med 5,0 mnkr för aktivitetscenter seniorboende enligt bilaga 9.
13. Nämnden ansöker om budgetjustering för tryggt mottagande i hemmet med 4,0 mnkr enligt bilaga 10.
14. Priser till nämndens utförarenheter fastställs i enlighet med detta ärende enligt bilaga 5.
15. Vantörs kommunala hemtjänst godkänns som ny resultatenhet för verksamhetsår 2021
16. Resultatenheter fastställs i enlighet med detta ärende

17. System för intern kontroll och internkontrollplan godkänns enligt bilaga 2 och bilaga 3
18. Planen för upphandling godkänns enligt bilaga 4.
19. Strategi för kompetensförsörjning godkänns enligt bilaga 6
20. Omslutningsförändringar om 317,2 mnkr godkänns och anmäls till kommunstyrelsen
21. Förvaltningschefen ges delegation för att ansöka om medel från sociala investeringsfonden.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Verksamhetsplanen för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd anger inriktningen för förvaltningens verksamhet under 2021.

Verksamhetsplanen knyter an till kommunfullmäktiges tre inriktningsmål:

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

Inom varje inriktningsmål har fullmäktige formulerat mål för verksamhetsområden. Stadsdelsnämnden har i sin planering konkretiserat kommunfullmäktiges mål genom att formulera nämndmål, indikatorer och aktiviteter som väntas bidra till att målen uppnås.

Verksamhetsplanen har utformats i enlighet med stadens integrerade system för ledning och styrning av verksamhet och ekonomi (ILS).

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Staben i samverkan med övriga avdelningar inom förvaltningen. Information till de fackliga organisationerna enligt MBL § 19 har ägt rum den 16 december och förhandling enligt MBL § 11 genomförs den 29 december. Förhandlingsprotokoll med underlag medföljer som bilaga 2. Nämndens pensionsråd och rådet för funktionshinderfrågor har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Funktionshinderrådets synpunkter återfinns i bilaga 3.

Synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan med tillhörande bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2021 med tillhörande bilagorna 1-17
2. Protokoll MBL § 11 den 29 december med underlag (4 st)
3. Synpunkter från rådet för funktionshinderfrågor