

Välkommen!



Informationsträff för ledamöter i stadens råd för funktionshinderfrågor

Astrid Thornberg, funktionshindersombudsman
Christina Jedestav, controller



Kvällens program

Hålltiderna är ungefärliga



18.00 Inledning

Uppdraget som ombudsman

Ett par informationspunkter

Stadens organisation, styrning och majoritetens förslag till budget 2024 -2026,

18.45 Paus

19:00 Fortsättning - Stadens uppföljning, indikatorer och aktiviteter

Tid för att fylla i utvärdering

20:00 Avslut

Stockholms stads Funktionshindersombudsman

- Driva på och stödja utvecklingen inom stadens verksamheter,

Driva på och stödja arbetet för jämlika levnadsvillkor, tillgänglighet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning, inom Stockholms stad med utgångspunkt i FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

(ur instruktion för Stockholms stads funktionshindersombudsman)

- Informera, vara rådgivande och omvärldsbevaka
- Samverka med nämnder och bolag, stadens råd, myndigheter och organisationer
- Öka kunskapen och uppmärksamma att funktionshindersperspektivet används
- Rapportera till kommunfullmäktige
- Handlägger inte enskilda ärenden och överprövar inte beslut



Barnombudsman
Lina Lundström



Äldreombudsman
Margareta Ericson

Kortare informationspunkter

- Förslag till nytt program – remiss till och med 12 december
 - Tillämpningsanvisningar tas fram nu

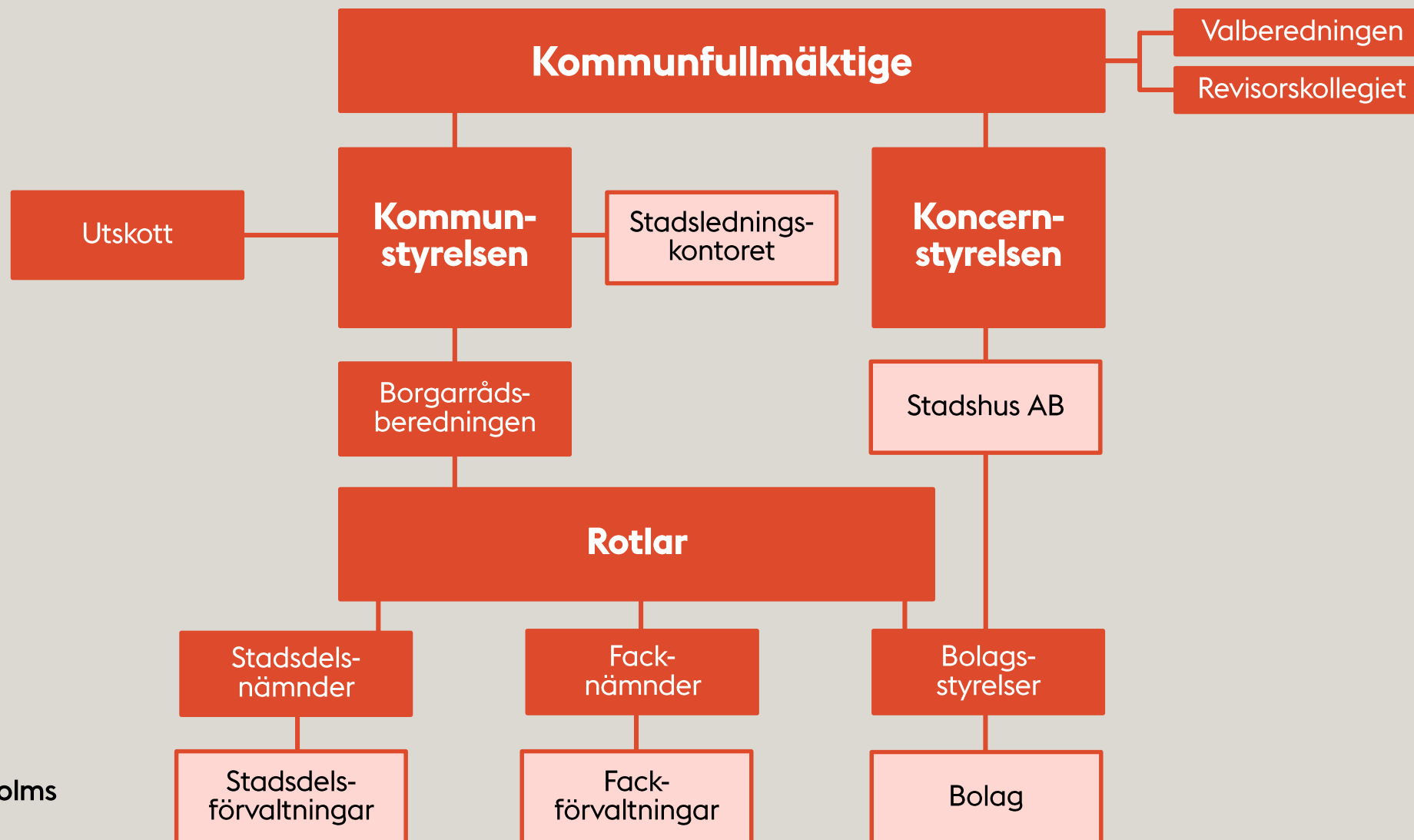


- Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter
 - Ersättningen ska motsvara faktiskt förlust av arbetsinkomst och att den sökande måste kunna visa upp lönespecifikation eller intyg från arbetsgivaren där löneavdraget framgår.
- Dialoger kopplat till råden genomförda under hösten och Vägledningen revideras av en arbetsgrupp

Stockholms stad



Stockholms stads politiska organisation



Borgarråden och rotlarnas ansvarsområden

Finansroteln

Karin Wanngård (S)
Finansborgarråd



- Kommunstyrelsen
- KS ekonomiutskott
- Exploateringsnämnden
- Servicenämnden
- Valnämnden
- SDN övergripande och ekonomi
- Stockholms Stadshus AB samt övriga bolag som ej nämns nedan
- Mässfastigheter i Stockholm AB
- Stockholm Business Region AB
- Stokab AB
- Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
- Stockholm International Water Institute
- Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Stadsbyggnads- och idrottsroteln

Jan Valeskog (S)
Borgarråd



- Stadsbyggnadsnämnden
- Idrottsnämnden
- Skönhetsrådet

Utbildnings-, arbetsmarknads- och personalroteln

Emilia Bjuggren (S)
Borgarråd



- Utbildningsnämnden
- Skolfastigheter i Stockholm AB
- Arbetsmarknadsnämnden
- SDN – arbetsmarknadsåtgärder
- Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott (kommande)

Social- och trygghetsroteln

Alexander Ojanne (S)
Borgarråd



- Socialnämnden
- Överförmyndarnämnden
- SDN – ekonomiskt bistånd
- SDN – individ och familjeomsorg
- SDN – stöd och service till personer med funktionsnedsättning
- Stiftelsen SHIS Bostäder
- Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor

Bostads- och fastighetsroteln

Clara Lindblom (V)
Borgarråd



- Fastighetsnämnden
- Kyrkogårdsnämnden
- Bostadsbolagen
- S:t Erik Försäkrings AB
- Storstockholms Brandförsvär
- Stockholms Hamn AB

Äldre- och kulturroteln

Torun Boucher (V)
Borgarråd



- Äldrenämnden
- Kommunstyrelsens pensionärsråd
- SDN – äldreomsorg
- Micasa Fastigheter i Stockholm AB
- Kulturhuset Stadsteatern
- Kultur nämnden (kommande kultur- och fritidsnämnd)

Förskole-, barn- och fritidsroteln

Alexandra Mattsson (V)
Borgarråd



- Förskolenämnden (kommande)
- SDN – barn, kultur och fritid
- SDN – förskola
- Stiftelsen Barnens Dag

Trafikroteln

Lars Strömberg (MP)
Borgarråd



- Trafiknämnden
- Stockholms Stads Parkering AB
- SDN - stadsmiljö

Miljö- och klimatroteln

Åsa Lindhagen (MP)
Borgarråd



- Miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Stockholm Vatten och Avfall AB
- Avfallsnämnden
- Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030
- Nationella minoriteter och urfolk

Oppositionsborgarråd



Christofer Fjellner (M)



Dennis Wedin (M)



Andréa Hedin (M)



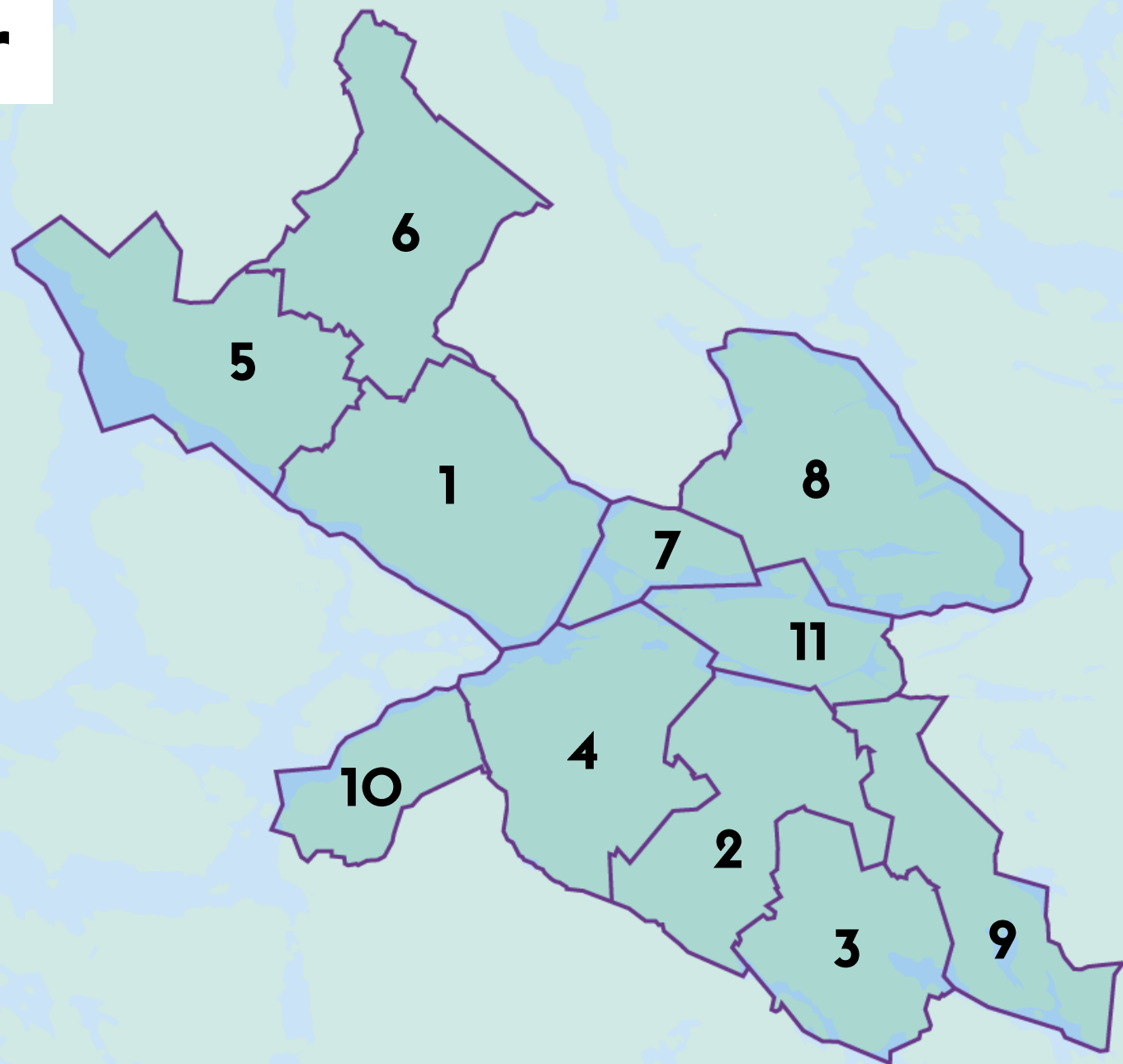
Jan Jönsson (L)

Stadsledningskontoret

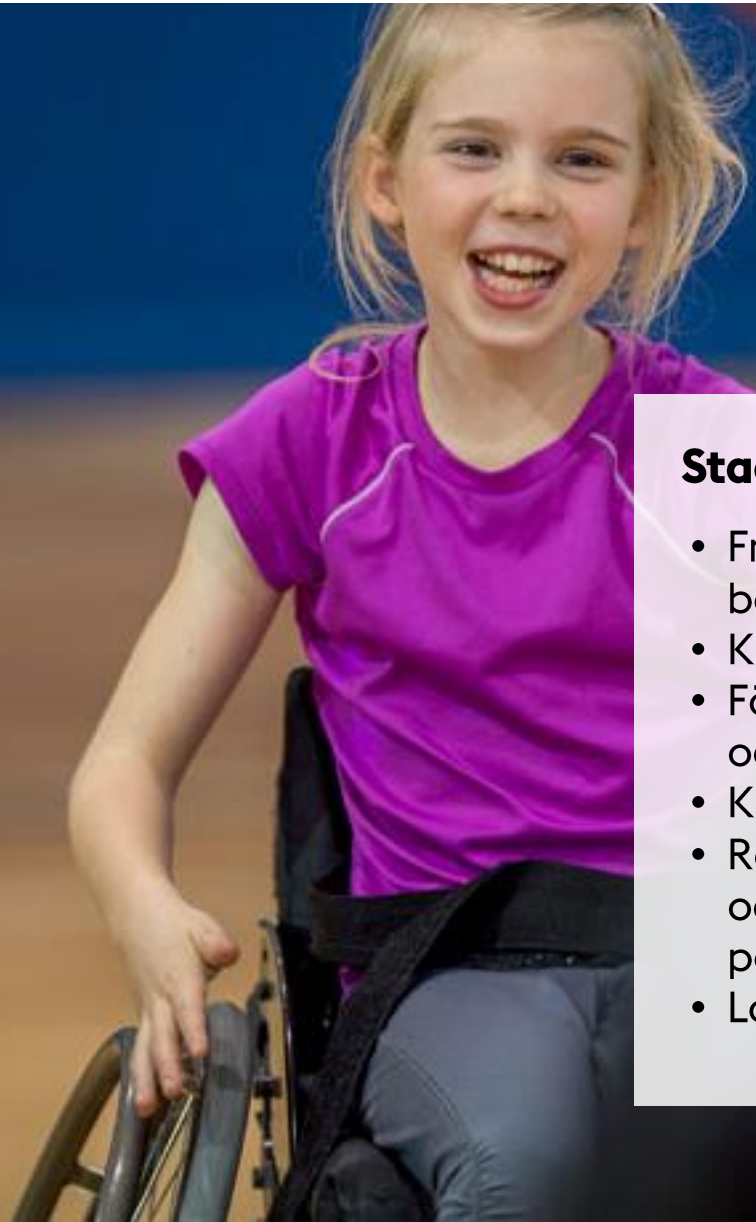
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och hjälper kommunstyrelsen i sitt uppdrag att leda och samordna den kommunala verksamheten. Förvaltningen arbetar med övergripande strategiska frågor och ansvarar för att de politiska besluten genomförs.

Stadsdelsförvaltningar

1. Bromma
2. Enskede-Årsta-Vantör
3. Farsta
4. Hägersten-Älvsjö
5. Hässelby-Vällingby
6. Järva
7. Kungsholmen
8. Norra innerstaden
9. Skarpnäck
10. Skärholmen
11. Södermalm



Stadsdelsförvaltningarnas ansvar



Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för:

- Fritidsverksamhet för barn och ungdomar
- Kommunal förskola
- Försörjningsstöd budget- och skuldrådgivning
- Konsumentrådgivning
- Renhållning, skötsel och underhåll av parker samt parkinvesteringar
- Lokala näringslivsfrågor
- Lokala stadsmiljöfrågor
- **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**
- Social service, omsorg och behandling samt familjerätt
- Äldreomsorg

Fackförvaltningar

Fackförvaltningarna ansvarar för verksamheter som är gemensamma för hela staden:

- Arbetsmarknadsförvaltningen
- Exploateringskontoret
- Fastighetskontoret
- Förskoleförvaltningen
- Idrottsförvaltningen
- Kulturförvaltningen
- Kyrkogårdsförvaltningen
- Miljöförvaltningen
- Revisionskontoret
- Serviceförvaltningen
- Socialförvaltningen
- Stadsarkivet
- Stadsbyggnadskontoret
- Trafikkontoret
- Utbildningsförvaltningen
- Valnämndens kansli
- Äldreförvaltningen
- Överförmyndarförvaltningen

Bolag

Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms stad och är moderbolag i koncernen som består av:

- Familjebostäder
- Micasa Fastigheter
- S:t Erik Försäkring
- S:t Erik Livförsäkring
- S:t Erik Markutveckling
- Skolfastigheter i Stockholm (SISAB)
- Stockholm Globe Arena Fastigheter
- Stockholms Hamn
- Stockholmshem
- Stockholm Business Region
- Stockholm Parkering
- Bostadsförmedlingen i Stockholm
- Stockholms Stadsteater
- Stockholm Vatten och Avfall
- Stokab
- Svenska Bostäder

Övriga majoritets-ägda bolag:

- Mässfastigheter

Intressebolag:

- Stockholm Exergi

En öppen och demokratisk stad

Budgetförslag 2024

Budgeten

Budgeten innehåller beslut om:

- Mål och politisk viljeinriktning (tre inriktningsmål och 16 verksamhetsområdesmål)
- Direktiv till alla nämnder och styrelser
- Nämndernas uppdrag, indikatorer, aktiviteter
- Bolagens uppdrag, ägardirektiv, indikatorer
- Resurstilldelning
- Pengbelopp, schabloner, ersättningsnivåer, avgifter
- Stadsövergripande styrdokument



BUDGET 2024

Investeringar



11 mdkr

Skatt



17,98 kr
per hundralapp

Nämndernas anslag



61,3 mdkr

Förskola & annan pedagogisk omsorg



11,1 mdkr

Grundskola, anpassad grundkola & skolbarnomsorg



14,3 mdkr

Gymnasieskola & anpassad gymnasieskola



3,9 mdkr

Äldreomsorg



10,1 mdkr

Individ- & familjeomsorg, arbetsmarknad



7,7 mdkr

Stöd & service till personer med funktionsnedsättning



5,3 mdkr

Kultur & idrott



3,2 mdkr

Trafik, gator & miljö



3,4 mdkr

Budget 2024 med fokus på tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Stockholm ska vara en stad där alla behövs och där alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar i samhället.

Staden ska intensifiera arbetet med *tillgänglighetsanpassningar* i alla delar av stadsmiljön och ett *funktionshinderperspektiv* ska integreras i alla stadens verksamheter

(Ur inledning förslag till budget 2024)

Funktionshindersperspektivet

Ett funktionshinderperspektiv innebär att man har förståelse för att människor är olika och att alla är individer med unika förutsättningar och resurser.

- Gör rätt från början med universell utformning



- Åtgärda befintliga brister i befintliga miljöer,
- Komplettera med individuella stöd och lösningar när det behövs samt,
- Förebygga och förhindra diskriminering genom åtgärder

Styrdokumentet program för tillgänglighet och delaktighet

Stockholm är en stad som är tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga, där personer med funktionsnedsättning kan vara fullt delaktiga i samhällslivet, utan att diskrimineras.

I arbetet med programmets fokusområden använda funktionshindersperspektivet och identifiera, förebygga och undanröja hinder för full delaktighet i samhället.



Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser

Utifrån analys av lokala förutsättningar vidta åtgärder för att minska skillnader i levnadsvillkor och aktivt arbeta för en jämlik tillgång till välfärd och service över hela staden.

Intensifiera arbetet med att förvekliga de mänskliga rättigheterna, exempelvis genom ett systematiska arbetet mot diskriminering, ett barnrättsperspektiv i beslutsfattande.

Säkerställa att alla oavsett funktionsförmåga kan vara delaktiga i samhället och ha tillgång till skydd, stöd och service på jämlika villkor.

Kommunstyrelsen

Strategiskt driva på arbetet med tillgänglighet och delaktighet för att staden, dess service och verksamheter kommer alla till del.

Funktionshinderperspektivet ska beaktas i alla stadens verksamheter och med stöd av stadens funktionshindersråd lyfts frågorna in strategiskt i planeringen.

Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få jobb i staden ska förbättras. Med utgångspunkt i diskrimineringslagstiftningen ska kommunstyrelsen främja att stadens verksamheter anställer fler personer med funktionsnedsättning.

Kommunstyrelsens arbete med att se över ersättningsnivåer till LSS-boende och daglig verksamhet ska fortsätta.

Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda långsiktiga behov och finansiering av **kommunövergripande fritidsverksamheter** för barn och unga med funktionsnedsättning.

Kommunstyrelsen ska i samråd med berörda nämnder och inom ramen för kommunförbundet Storsthlm initiera en översyn av överenskommelsen om **Barn i behov av särskilt stöd** för att säkerställa tidigt stöd vid behov även för yngre barn.

Stadsdelsnämnderna



- Stadsdelsnämnderna behöver stärka arbetet kring uppföljning och vidareutveckla arbetet för att säkerställa **likställighet**.
- Stadsdelsnämnderna ska arbeta för att förbättra **hälsan** för de som bor i gruppbostad med särskild service enligt LSS. Friskvårdskortet erbjuds även 2024.
- För att öka **tillgängligheten, delaktigheten och självständigheten i den digitala sfären** ska en digital fixartjänst inrättas på den stadsövergripande funktionen för teckenspråk som är beläget i Rågsveds medborgarkontor.
- Stadsdelsnämnderna ska **utveckla samarbetet** med organisationer och föreningar som företräder vuxna, barn och unga med funktionsnedsättning och som arbetar med tillgänglighetsfrågor.
- Arbetet med att **underlätta individers övergång till arbete** på den ordinarie arbetsmarknaden, inom exempelvis de dagliga verksamheterna, ska prioriteras.
- I arbetet ska ungdomar med funktionsnedsättning, med sociala skäl, som avbrutit gymnasiestudier eller bedöms ha behov av språkstödande insats **prioriteras vid fördelning av feriejobb**.
- Stadsdelsnämnderna ska fortsätta att arbeta för att **personer inom socialpsykiatri eller som är sjukskrivna** kan ta del av stadens arbetsmarknadsinsatser och komma ut i arbetslivet.
- Stadsdelsnämnderna ska också verka för **stärkt kompetens** om LSS diagnoser hos handläggare inom socialpsykiatri, för att underlätta att personer med multipla diagnoser får rätt insatser.
- Stadsdelsnämnderna ska samarbeta för att erbjuda barn och unga med funktionsnedsättning en **meningsfull fritid**, bland annat genom nätverket Fritid för alla och barn och unga med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att delta i ordinarie sommarkolloverksamhet.
- **All planering av den yttre miljön** ska ske utifrån ett jämställdhetsperspektiv och med särskild hänsyn till behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Arbetsmarknadsnämnden

Ungdomar, nyanlända, personer med funktionsnedsättning, utrikesfödda kvinnor och personer som står långt från arbetsmarknaden ska särskilt prioriteras för att förebygga långvarigt utanförskap. Arbetsmarknadsnämnden ska arbeta för att motverka all form av diskriminering och rasism på arbetsmarknaden.

- Nämnden ska stärka möjligheterna, och vara pådrivande i arbetet, för att fler personer med funktionsnedsättningar anställs i stadens verksamheter.
- Stödet till elever med funktionsnedsättningar som går ut gymnasieskola och anpassad gymnasieskola ska stärkas.
- Insatserna som ges av Jobbtorg Stockholm ska, efter biståndsbeslut i enlighet med 4 kap. 2 § SoL, tillgängliggöras för person med insatser inom socialpsykiatri samt de som tillhör LSS personkrets 1 och 2. Insatserna ska ges som alternativ till sysselsättning och daglig verksamhet eller som stöd i övergången från dessa insatser till den ordinarie arbetsmarknaden.
- Även insatser för att underlätta arbete eller studier för unga som varken arbetar eller studerar och för kvinnor med en svag ställning på arbetsmarknaden ska ges i form av särskilt individanpassad stödinsats och föregås av en individuell biståndsprövning.



Bostadsbolagen

AB Svenska Bostäder ska i samråd med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB utreda åtgärder för hur den interna byteskön kan bli ett mer effektivt verktyg för att hyresgäster ska kunna förändra sin boendesituation. Det handlar om att kunna minska trångboddhet, förbättra tillgänglighet och bryta segregation

I samarbete med bostadsbolagen och Micasa Fastigheter AB fortsätta arbetet med att tillgänglighet ska vara sökbart för bostadssökande.

Verka för att annonser om lediga bostäder innehåller utförlig information om tillgängligheten i bostaden och i fastigheten, samt information om källsortering, laddstolpar, cykelförråd och energieffektiviseringar

Indikator:

Andel tillgänglighetsmärkta bostäder i kommunalt bostadsbestånd



Fastighetsnämnden, miljö och hälsoskyddsnämnden

- Förvalta naturreservaten utanför med ambitionen att öka tillgängligheten samt förstärka och utveckla de gröna värdena.
- **Arbetet med att tillgängliggöra de publika lokalerna och ytorna för personer med funktionsnedsättning ska fortsätta.**
- I samarbete med ett antal nämnder ta fram ett styrande stadsövergripande funktionsprogram för förskolor.



Idrottsnämnden och Stockholm Globe Arena AB

- Idrottsnämnden ska verka för ett rikt friluftsliv och idrottande även vintertid. Till exempel genom att bistå i arbetet för fler naturstigar, motionsspår och skidspår runt om i staden.
- Under året kommer en utbyggnad av konstsnöspåret i Ågesta att inledas. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar ska beaktas.
- Idrottsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna **utreda långsiktiga behov** och finansiering av kommunövergripande fritidsverksamheter för barn och unga med funktionsnedsättning.



Kulturnämnden, Stadsteatern, Stadsarkivet, Skönhetsrådet

- Kulturnämnden ska arbeta för ökad trygghet i stadens bibliotek, museer och evenemang utifrån ett barn-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv.
- Barn och unga med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att delta i ordinarie sommarkolloverksamhet.
- Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda långsiktiga behov och finansiering av kommunövergripande fritidsverksamheter för barn och unga med funktionsnedsättning
- Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet ska präglas av ett sammanhållet värdskap med bra service, ett välkomnande bemötande, inkluderande på flera språk och god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.



Socialnämnden

Nämndens huvudsakliga ansvar omfattarkommunövergripande frågor rörande stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

- Ta fram förslag på hur socialtjänsten i större utsträckning kan arbeta med förebyggande och tidiga insatser, på hur socialtjänsten kan utöka sin tillgänglighet samt på vilka insatser som bör ges utan behovsbedömning vid ett eventuellt införande av en ny socialtjänstlag.
- Nämnden ska bistå arbetsmarknadsnämnden i arbetet med att utveckla insatser för att underlätta för personer med högfungerande autism att delta i arbetslivet.
- Socialnämnden ska vidare stödja stadsdelsnämnderna i uppföljningen av utskrivningsklara patienter utifrån Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård.
- I samarbete med stadsdelsnämnderna, idrottsnämnden och civilsamhällets aktörer ska socialnämnden utveckla hälsofrämjande insatser och sprida kunskap om tillgängliga aktiviteter.
- Socialnämnden i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda en enhetlig yrkestitulatur inom socialpsykiatrins verksamhetsområde
- Fortsatt utveckla samverkan för att unga vuxna utan gymnasieexamen inom kommunens aktivitetsansvar erbjuds insatser som ökar andelen som senare slutför sin gymnasieexamen eller genom vuxenutbildningen ges möjligheter att komma in i arbetslivet
- Samordning av arbetet med stadens årliga boendeplan för bostäder för personer med funktionsnedsättning

Äldrenämnden

- Socialnämnden och äldrenämnden ska stödja stadsdelsnämnderna att i dialog med regionen implementera gemensamma system för **genomförande och uppföljning av SIP**
- **Utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer, insatser till äldre personer som tillhör sårbara grupper och arbetet med att stärka tillgången till personliga ombud för äldre personer med kognitiva funktionsnedsättningar ska fortsätta.**
- Insatserna för att **utveckla hörselmiljöerna** inom stadens äldreomsorg ska fortsätta.
- Äldrenämnden ska i samarbete med akademien, brukar- och anhörigorganisationer samt stadsdelsnämnderna verka för att **höja kompetensen** om nya målgrupper inom äldreomsorgen, såsom exempelvis äldre med funktionsnedsättning, posttraumatiskt stressyndrom eller annat modersmål än svenska.



Stadsbyggnadsnämnden och Exploateringsnämnden

- För att säkerställa stadens bostadsförsörjningsansvar ska nämnden planera bostäder för de grupper som kommunen har ett särskilt ansvar för, däribland personer som lever i hemlöshet och personer som är utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld.
- Stadens projekt ska där det är möjligt innehålla en andel om minst fem procent lägenheter för särskilt boende, med prioriterad inriktning på boenden inom funktionshinderomsorg och socialpsykiatri inklusive LSS-bostäder för barn.
- Exploateringsnämnden ska säkerställa att behoven som redovisas i boendepplanen för LSS- och SoL-boenden samt i äldreboendepplanen tillgodoses.
- För att möjliggöra ekonomiska avvägningar i tidiga skeden ska samordningen mellan exploateringsnämndens och stadsbyggnadsnämndens processer öka.



Trafiknämnden och Stockholm parkering

- Tillgänglighetsperspektivet ska integreras i verksamheten. Nämnden ska **undanröja hinder** för dem som tar sig fram med rullstol, rullator eller barnvagn och ge hög prioritet för ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, i synnerhet vid skolor, förskolor, olycksdrabbade gång- och cykelstråk, gatuarbeten samt vid idrottsanläggningar och andra miljöer där barn och unga rör sig i trafiken
- Trafiknämnden ska **utreda trafiklösningen i Gamla stan** under 2024 och åtgärder ska införas senast sommaren 2025, i syfte att säkerställa tillgänglighet för kollektivtrafik, leveranser och boende samtidigt som övrig biltrafik ska minska
- Trafiknämnden ska i samarbete med utsedda nämnder och bolag samordna **inrättande av fler bryggbad, strandbad, plaskdammar och vinterbadplatser** med möjlighet till bastubad samt utreda funktion, stadsövergripande samordning och ansvarsfördelning för dessa.



Utbildningsnämnden, förskolenämnden och SISAB

- Utbildningsnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden och SISAB ta fram en rapport som beskriver hur arbetet går med att öppna upp skolans lokaler för förenings- och idrottsverksamhet samt föreslå åtgärder för att fler lokaler ska tillgängliggöras samt hur kultur- och idrottslivets användning av de befintliga lokalerna kan öka.
- Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska ges anpassat stöd utan dröjsmål.
- Utbildningsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden stärka det strategiska arbetet kring samplanering och lokalförsörjning för vuxenutbildningen i syfte att åstadkomma lokaleffektivitet, samt ta fram en plan kring vilka av SISAB:s lokaler som ska användas för vuxenutbildning

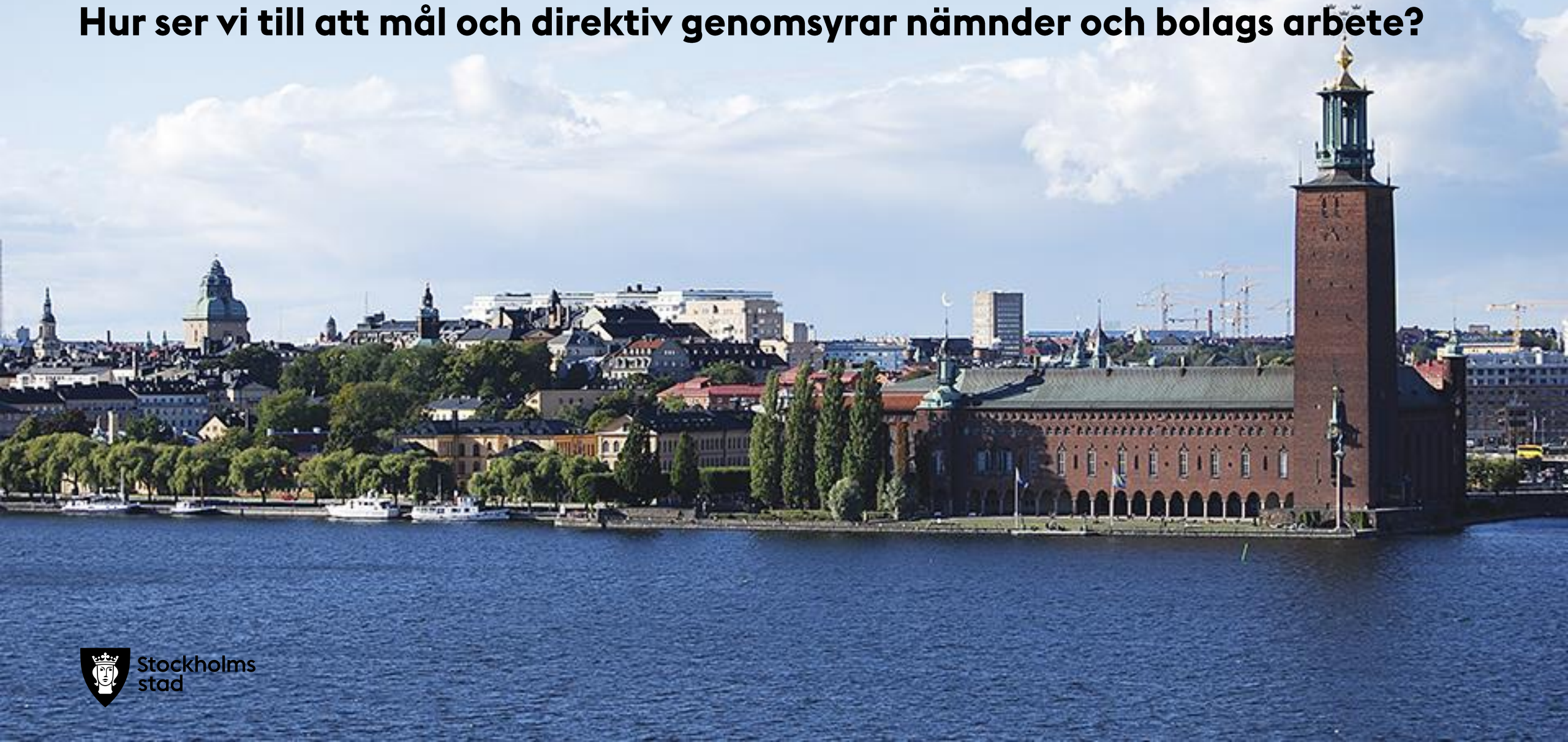


Budgetförhandlingar sker 22 och 23 november

Majoritetens förslag till budget för 2024 -
Stockholms stad (start.stockholm)

Stadens styrmodell

Hur ser vi till att mål och direktiv genomsyrar nämnder och bolags arbete?



Tidplan och anvisningar till nämnder och styrelser

Verktyg och arbetssätt



Det förunderlaget utgör ett komplement till Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023.

Det innehåller budgetlister med förslag på indikatorer och aktiviteter som nämnder och bolagsstyrelser kan använda i sin verksamhetsplanering. Förslagen är inte på något sätt tvångande utan ska ses som stöd och inspiration i arbetet. Det går utmärkt att anpassa dem och att lägga till egna aktiviteter och indikatorer som är ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs.

De valda indikatorerna registreras i ILS (Stockholms stads system för integrerad ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi) och kopplas till programmet genom att i nulägen för program välja "Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning". Detta möjliggör uppföljning och säkerhet av hur väl nämnder och bolagsstyrelser

mer information
litar mm.
net, stadens



1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Ett reviderat program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning är utskickat på remiss och beslut väntas i början av 2024. Nämnder och bolagsstyrelser ska beakta förslaget till *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029* i planeringen av verksamheten. Det övergripande målet med programmet är att alla i Stockholms stad ska ha tillgång till och kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap. |

Nämnder och bolagsstyrelser ska i sin verksamhetsplanering besluta om vilka relevanta indikatorer och aktiviteter de ska prioritera för att under kommande år bidra till att målen uppfylls. Dessa indikatorer och aktiviteter ska kopplas till programmet i ILS-webb, detta för att möjliggöra uppföljning av programmet. Framtagna tillämpningsanvisningar/stöd i verksamhetsplaneringen ger förslag till indikatorer och aktiviteter samt instruktioner om hur indikatorer och aktiviteter kopplas till stadens system för integrerad ledning och styrning (ILS).

Budgetens intentioner ska följas upp och stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska arbetas in i nämnder och bolags verksamhetsplaner.

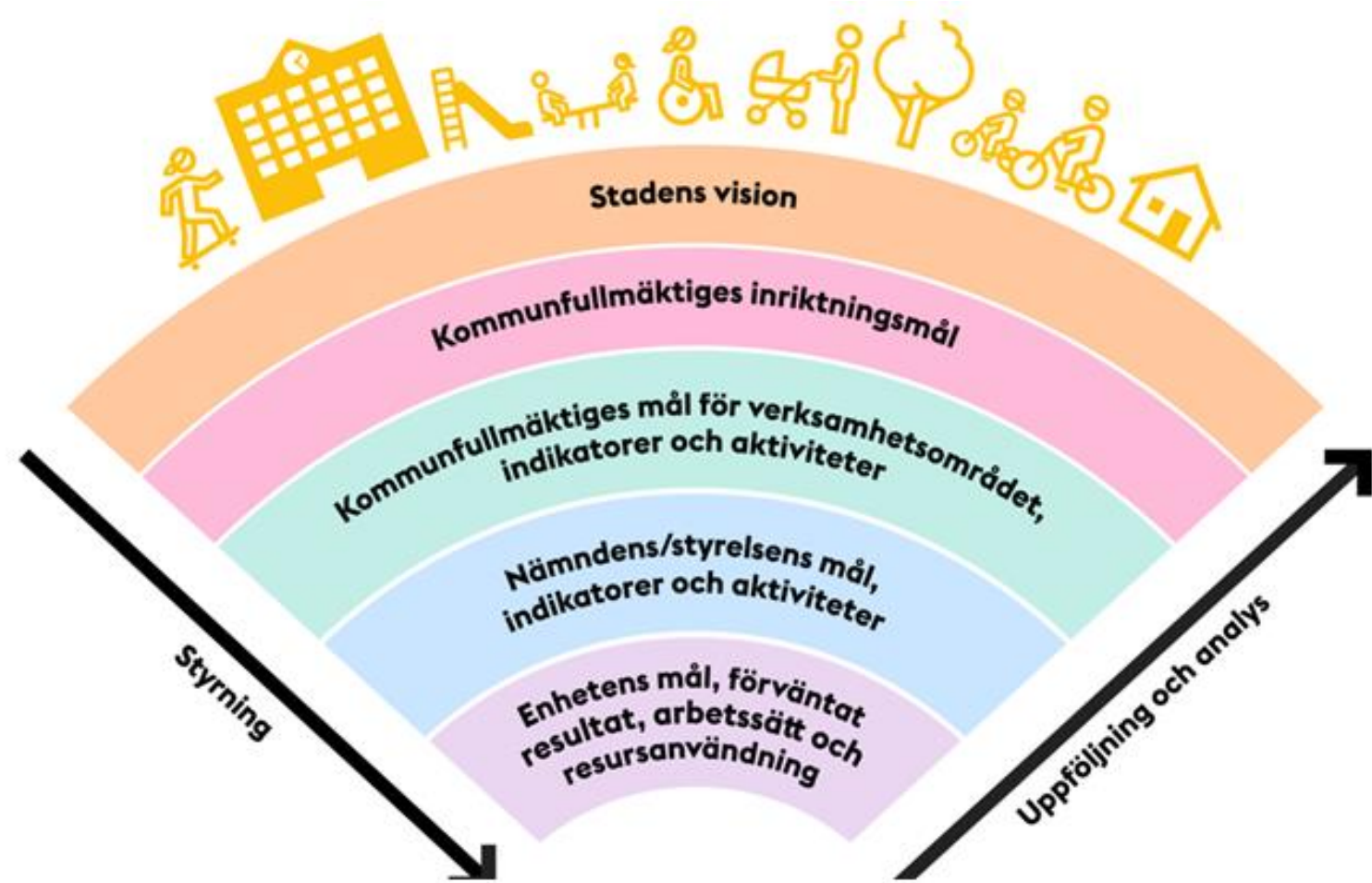
Tidplan för nämndernas arbete under 2024

| Datum och tid | Ärende/aktivitet, inlämning till stadsledningskontoret |
|--------------------------------|--|
| 29 nov. onsdag, kl. 12.00 | Förvaltningarnas ansökningar om budgetjusteringar för särskilda ändamål |
| 6 dec. onsdag, kl. 12.00 | Förvaltningarnas underlag till nämndernas budget/verksamhetsplan 2024 |
| 11 dec. måndag, kl. 12.00 | Månadsprognos per den 30 november Finansieringsprognos, berörda nämnder |
| 22 jan måndag kl. 12.00 | Förvaltningarnas bokslut, UH018 |
| 24 jan. onsdag, kl. 12.00 | Förvaltningarnas bokslut och underlag till verksamhetsberättelse 2023 |
| 26 jan. fredag, kl. 12.00 | Nämndbeslut avseende nämndernas verksamhetsplan 2024 |
| 23 feb. fredag, kl. 12.00 | Nämndbeslut avseende verksamhetsberättelse med bokslut för 2023 |
| 12 mars tisdag, kl. 12.00 | Månadsprognos per den 28 februari |
| 18 mars måndag, kl. 12.00 | Förvaltningarnas underlag till budget 2025 med inriktning för 2026 och 2027 |
| 10 april onsdag, kl. 12.00 | Månadsprognos per den 31 mars |
| 26 april fredag, kl. 12.00 | Nämndbeslut avseende underlag till budget 2025 med inriktning för 2026 och 2027 |
| 13 maj måndag, kl. 12.00 | Förvaltningarnas underlag till tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2024* Finansieringsprognos, berörda nämnder |
| 11 juni tisdag, kl. 12.00 | Månadsprognos per den 31 maj |
| 14 juni, fredag, kl. 12.00 | Nämndbeslut avseende tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2024 |
| 12 aug. måndag, kl. 12.00 | Månadsprognos per den 31 juli |
| 11 sept. onsdag, kl. 12.00 | Förvaltningarnas underlag till delårsbokslut samt tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2024* Finansieringsprognos, berörda nämnder |
| 4 okt. fredag, kl. 12.00 | Nämndbeslut avseende delårsbokslut samt tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2024 |
| 10 okt. torsdag kl. 12.00 | Månadsprognos per den 30 september |
| 11 nov. måndag, kl. 12.00 | Månadsprognos per den 31 oktober |
| 4 dec. onsdag, kl. 12.00 | Förvaltningarnas underlag till nämndernas budget/verksamhetsplan 2025 Finansieringsprognos, berörda nämnder |
| 10 dec. tisdag, kl. 12.00 | Månadsprognos per den 30 november |
| 27 jan. 2025 måndag, kl. 12.00 | Nämndbeslut avseende nämndernas verksamhetsplan 2025 |

* Förvaltningarna behöver inte lämna månadsrapport för ekonomin. Siffrorna hämtas från tertialrapporten. Månadsprognoserna lämnas via inregistrering i Agresso. Nämndernas helårsprognoser ska vara godkända av respektive förvaltningsledning innan inrapportering sker.

Integrerat system för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (ILS)

Stadens styrmodell ILS och verktyget ILS-webb används av stadens nämnder och styrelser för att planera, följa upp och utveckla verksamheterna.



Anvisningar till stadens nämnder

Ett reviderat program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning är utskickat på remiss och beslut väntas i början av 2024. Nämnder och bolagsstyrelser ska beakta förslaget till Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029 i planeringen av verksamheten. Det övergripande målet med programmet är att alla i Stockholms stad ska ha tillgång till och kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap.

Nämnder och bolagsstyrelser ska i sin verksamhetsplanering besluta om vilka relevanta **indikatorer och aktiviteter** de ska prioritera för att under kommande år bidra till att målen uppfylls. Dessa indikatorer och aktiviteter ska **kopplas till programmet i ILS-webb, detta för att möjliggöra uppföljning av programmet.** Framtagna tillämpningsanvisningar/stöd i verksamhetsplaneringen ger förslag till indikatorer och aktiviteter samt instruktioner om hur indikatorer och aktiviteter kopplas till stadens system för integrerad ledning och styrning (ILS).

Indikator

Kommunfullmäktiges indikatorer fastställs i budgeten. De mäter hur nämnder och bolagsstyrelser uppfyller kommunfullmäktiges mål. För varje indikator fastställs ett årsmål, som är det målvärde som förväntas uppnås under aktuellt år. Kommunfullmäktiges årsmål för indikatorerna avser det målvärde kommunfullmäktige har för hela staden. Nämnderna och bolagsstyrelserna fastställer nämndens eller bolagsstyrelsens årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer. Stadens nämnder kan också ta fram egna indikatorer.

Aktivitet

En aktivitet är en riktad insats under en begränsad tidsperiod under budgetåret. Aktiviteter tas fram för att bidra till måluppfyllelsen, och ska ha start- och slutdatum samt en ansvarig. Aktiviteterna följs upp i tertialrapporterna och verksamhetsberättelsen. Aktiviteter är inte ordinarie arbetssätt för att genomföra nämndens eller bolagsstyrelsens eller enhetens uppdrag.

The screenshot shows a web application interface with a filter panel on the left and a search results list on the right. The filter panel includes sections for 'Allmänt', 'Verksamhetsområde', 'KF:s inriktningsmål', 'Indikator', and 'Aktivitet', each with a dropdown menu and a 'Uteslut valda' checkbox. The search results list is titled 'Globala nyckelord' and contains a list of programs with checkboxes. The selected item is 'Handlingsplan mot nedskräpning på land och i vatten'. At the bottom, there are buttons for 'AVBRYT' and 'FILTRERA'.

| Filter | Value |
|--------------------------|--------------------------|
| Allmänt Nivå | Nivå Bromma stadsdels |
| Period | Senaste |
| Avvikelse | Alla |
| KF | Alla |
| Verksamhetsområde | Alla |
| Program | Program för tillgängligh |
| KF:s inriktningsmål Namn | Alla |
| Indikator Namn | Alla |
| Aktivitet Namn | Alla |

Globala nyckelord

- Något
- Handlingsplan för en äldrevänlig stad
- Handlingsplan mot nedskräpning på land och i vatten
- Idrottspolitiskt program för Stockholm stad 2018-2022
- Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022
- Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholm stad 2018-2022
- Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022
- Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning m.fl. 2018-2022
- Program för stöd till anhöriga 2021-2024
- Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023
- Program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel
- Riktlinjer för informationssäkerhet
- Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor
- Stockholms stads kvalitetsprogram
- Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021

Uppföljning av stadens budget

- Verksamhetsplan
 - Samtliga nämnder ska upprätta en verksamhetsplan för det kommande året, med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige har fastställt.
- Månadsrapport
 - Löpande under året ska förvaltningarna informera sin nämnd, och redovisa till SLK, om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet samt en prognos för dessa på helårsbasis.
- Tertialrapporter (T1 och T2)
 - Uppföljningen baseras i huvudsak på prognostiserade avvikelser mot budget och mål. Rapporteringen ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål.
- Verksamhetsberättelse
 - Samtliga nämnder ska redovisa hur de fullgjort sitt uppdrag under året utifrån kommunfullmäktiges budget. De ska redovisa hur och i vilken mån de har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Controllerrollen, vad gör stadsledningskontoret?

Granskar att nämndernas ärenden är kompletta utifrån;

- måltext, bedömning av måluppfyllelse, uppmaningar
- utfall för indikatorer och aktiviteter samt avvikelser
- nämndens budget/ekonomiska resultat
- ekonomiska avvikelser beskrivs
- ansökningar om budgetjusteringar
- dialog med förvaltningen under granskning

Gör en samlad målbedömning av KF:s mål för verksamhetsområdet utifrån;

- alla nämnders prognostiserade måluppfyllelse
- utfall och prognos för indikatorer och aktiviteter samt avvikelser
- åtgärdade uppmaningar

Tack för ikväll!



Astrid Thornberg

Funktionshindersombudsman, stadsledningskontoret

E-post: astrid.thornberg@stockholm.se

08-508 29 307

Christina Jedestav

Controller, stadsledningskontoret

E-post: christina.jedestav@stockholm.se

Telefon: 08 508 29 389

