

Handläggare  
Ewa Jungstedt Pilestål  
Telefon: 08-508 01 522

Till  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd  
2019-01-31

## MBL-utgåva

### Verksamhetsplan 2019 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

#### Förslag till beslut

1. Verksamhetsplan med budget för år 2019 fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär budgetjustering om 2,8 mnkr för introduktionsförskola.
3. Nämnden begär budgetjustering om 2,5 mnkr för aktivitetscenter.
4. Nämnden begär budgetjustering om 2,0 mnkr för tryggt mottagande i hemmet.
5. Nämnden begär budgetjustering om 0,2 mnkr för naturreservat.
6. Nämnden begär budgetjustering om 1,3 mnkr för trygghetsskapande åtgärder.
7. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel för kompetensutveckling om 186 mnkr, se bilaga 11 och 12.
8. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 170,7 mnkr enligt vad som redovisas i bilaga 13.
9. Nämnden fastställer internpriser enligt vad som redovisas i bilaga 14.
10. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningar till dessa enligt vad som redovisas i bilaga 15.
11. Nämnden beslutar om intagningsstopp från och med den 1 mars 2019 på Rinkeby vård- och omsorgsboende.
12. Nämnden beslutar om verksamhetsbidrag med 100 tkr till RSMH, 140 tkr till norra Järva Öppna mötesplats, dvs. Husby och Akalla mötesplatser samt 70 tkr till Mötesplats Gemenskap och Glädje och Kapi i Rinkeby.
13. Omedelbar justering.

Ulla Thorslund  
stadsdelsdirektör

## Bilagor:

1. Blankettset
2. Plan för upphandling
3. System för internkontroll  
3..a Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan  
2019
4. Kompetensförsörjningsplan
5. Ansökan om medel för introduktionsförskola
6. Ansökan om medel för aktivitetscenter
7. Ansökan om medel för tryggt mottagande i hemmet
8. Ansökan om medel för naturreservat
9. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder,  
Brandesgången
10. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder,  
temporär parklek
11. Ansökan om medel för kompetensutveckling,  
demenskunskap basnivå
12. Ansökan om medel för kompetensutveckling, fördjupad  
demenskunskap
13. Omslutningsförändringar
14. Nämndens internpriser (kommer senare)
15. Resultatenheter
16. MBL-protokoll (kommer senare)

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>5</b>
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla .....	10
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort .....	11
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i .....	15
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige .....	19
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	23
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande .....	33
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt .....	37
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv .....	38
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov .....	39
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet .....	39
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring .....	40
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö .....	43
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden .....	46
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser .....	46
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	47
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>50</b>
Nämndens ekonomiska förutsättningar .....	50
Investeringar.....	61
Försäljningar av anläggningstillgångar .....	61
Resultatenheter .....	61
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	61
Budgetjusteringar .....	61
Omslutningsförändringar.....	63
Medel för lokaländamål.....	64
Övriga ekonomiska redovisningar.....	64

**Systematiskt kvalitetsarbete..... 64**  
**Övrigt.....Fel! Bokmärket är inte definierat.**

**Bilagor**

- Bilaga 1: Bilaga 1 - Blankettset*
- Bilaga 2: Bilaga 2 - Plan för upphandling 2019*
- Bilaga 3: Bilaga 3 - System för internkontroll 2019*
- Bilaga 4: Bilaga 3 a - Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan*
- Bilaga 5: Bilaga 4 - Kompetensförsörjningsplan Rinkeby-Kista sdf*
- Bilaga 6: Bilaga 5 - Ansökan medel för introduktionsförskola*
- Bilaga 7: Bilaga 6 - Ansökan om medel för aktivitetscenter*
- Bilaga 8: Bilaga 7 - Tryggt mottagande i hemmet*
- Bilaga 9: Bilaga 8 - Ansökan medel för naturreservat*
- Bilaga 10: Bilaga 9 - Ansökan medel för trygghetskapande åtgärder Brandesgången*
- Bilaga 11: Bilaga 10 - Ansökan medel för trygghetskapande åtgärder temporär parklek i Husby*
- Bilaga 12: Bilaga 11 - Ansökningsformulär för kompetensutveckling demens*
- Bilaga 13: Bilaga 12 - Ansökningsformulär för kompetensutveckling demens 2*
- Bilaga 14: Bilaga 13 - Omslutningsförändringar 2019*
- Bilaga 15: Bilaga 15 - Resultatenheter 2019*

## Inledning

Rinkeby-Kista har ca 50 000 invånare och består av stadsdelarna Akalla, Husby, Kista och Rinkeby. Även Hansta naturreservat ingår i stadsdelsområdet. Antalet invånare väntas öka till ca 58 000 år 2027. I Stockholms stads översiktsplan är Kista-Järva ett av fyra fokusområden, vilket innebär att det är ett av de områden som ska prioriteras när det gäller utbyggnad.



Cirka 43 000 personer arbetar i stadsdelsområdet, de flesta i Kista, där bl.a. flera stora branschföretag inom informations- och kommunikationsteknik etablerat sig. Andelen invånare med utländsk bakgrund uppgår till ca 83 procent jämfört med ca 33 procent för staden som helhet.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för förskola, fritids- och kulturverksamhet, individ- och familjeomsorg, medborgarservice, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, stadsmiljö och äldreomsorg.

Närheten till Järvafältet och Hansta naturreservat ger möjligheter till rekreation och friluftsliv för invånarna. I anslutning till Järvafältet finns kulturgårdarna Husby Gård och Akalla By, med verksamheter och aktiviteter för alla åldrar. Det finns också många lekparkar, plaskdammar och spontanidrottsanläggningar i stadsdelsområdet. Planering för fler parklekar, gruppbostäder, vård- och omsorgsboenden och förskolor pågår.

Befolkningen i Rinkeby-Kista har vid jämförelse med befolkningen i andra stadsdelsområden generellt sett högre grad av ohälsa, lägre utbildningsnivå, lägre skolresultat, högre arbetslöshet, trångboddhet, lägre inkomster, högre andel med ekonomiskt bistånd, lägre valdeltagande, högre känsla av otrygghet samt lägre tillit till polis och stadsdelsförvaltningen.

Förvaltningen har definierat tre områden, där särskilda åtgärder behöver vidtas de närmaste åren:

- Arbete och försörjning
- Trygghet
- Barn och unga

För att uppnå avsedda effekter planerar förvaltningen att fortsätta utveckla samverkan med flera fackförvaltningar, andra myndigheter och civilsamhället. Prioriteringarna återfinns i verksamhetsplanen.

### Stadsdelsnämnden och råden

Stadsdelsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare som utses av kommunfullmäktige. Ett pensionärsråd och ett råd för funktionshinderfrågor är knutna till nämnden.

Förvaltningsorganisation:



Verksamhetsplanen för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd anger inriktningen för förvaltningens verksamhet under 2019. 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 ska i sin planering konkretisera kommunfullmäktiges mål genom att ta fram nämndmål som är specifika och mätbara genom indikatorer som kopplas till måloppfyllelse. Dessutom tar varje enhet fram enhetsspecifika mål och arbetsätt som ytterligare konkretiserar hur varje enskild enhet ska arbeta för att kommunfullmäktiges och nämndens mål ska nås.

### **Nämndens planerade verksamhet under 2019**

Nedan ges en kort sammanfattning av nämndens planerade verksamhet under året.

#### *En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla*

För att möta invånarnas behov på vägen mot självförsörjning ska förvaltningen ta tillvara möjligheterna med ny teknik och ha en hög tillgänglighet. Invånarnas möjligheter till egenförsörjning och delaktighet ska öka.

Förvaltningen utökar verksamheten med stöd och vägledning för unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar. Utöver den verksamhet som pågår i Rinkeby i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och Rinkeby föräldråd kommer liknande verksamhet att starta även i Husby.

För att bredda utbudet av feriejobb planeras samverkan med andra förvaltningar, näringslivet och idéburen sektor.

Trygghetsarbetet utvecklas i samverkan med olika aktörer. Bland annat har en ny organisation för det lokala brottsförebyggande arbetet skapats, med inriktning på både situationell och social prevention.

Förvaltningen ska också vidta åtgärder för att komma tillrätta med nedskräpning och förekomsten av skadedjur i stadsdelsområdet.

För att öka inskrivningsgraden i förskolan utvecklas samverkan med föreningslivet. Trygga förskolegårdar ska säkerställas och trygghetsronder genomföras tillsammans med barnen. För att tidigt upptäcka barn som riskerar att fara illa ska rutiner för orosanmälan och samverkan med föräldrådgivare utvecklas.

En strategi för det förebyggande arbetet mot barn, ungdomar och föräldrar ska utformas. Arbetsätt för att stödja personer som vill lämna våldsbejakande extrema miljöer ska ses över.

En våldsförebyggande vecka ska genomföras för att barn och unga ska kunna leva i en miljö fri från våld. För att upptäcka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck ska särskilda utbildningsinsatser genomföras.

Familjehemsvården följer systematiskt upp placerade barns hälsa och att deras skolgång fungerar.

För äldre ska insatser för att främja kontinuiteten och tryggheten förbättras. Ett team för tryggt mottagande i hemmet inrättas och ett närmare samarbete med primärvården utvecklas. Den digitala kompetensen ska utvecklas bland medarbetare.

#### *En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt*

Äldre grupp- och servicebostäder som inte uppfyller dagens krav på bostäder med särskild service behöver bytas ut och det behöver byggas nya grupp- och servicebostäder. Planer på

bostäder med särskild service ingår i pågående exploateringsprojekt. Ett antal nya bostäder med särskild service beräknas vara färdiga i början av 2020-talet.

Förvaltningens resepolicy ska uppdateras och gång- och cykelvägar ska rustas upp.

Förskolebarn får ta del av minst två professionella kulturprogram per år. En mötesplats för flickor och en för hbtq-personer startar under året.

Förvaltningen bevakar att inomhusmiljön i verksamhetslokalerna är sund. Vitvaror och armaturer ska bytas ut för att minska energiförbrukningen.

Stadsodling ska möjliggöras i parklekar och lekparkar.

#### *En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden*

Förvaltningen har hög prognossäkerhet och ekonomiuppföljningar genomförs månadsvis. Genom att utveckla förvaltningens arbete med uppföljning och analys ges underlag för beslut som ger verksamheterna stabila ekonomiska förutsättningar. Under året kommer förvaltningen att förbereda införandet av ett nytt budgetplaneringsverktyg.

Chefer och medarbetare tar ansvar för verksamhetens mål och uppdrag bland annat genom god intern kommunikation och förvaltningens värdegrund. Den digitala utvecklingen medför möjligheter att utveckla nya arbetssätt som bidrar till effektivare verksamheter.

## **Samverkan med andra nämnder och bolag**

### *Styrning och uppföljning*

Förvaltningens organisation, styrning och uppföljning är tydlig och ändamålsenlig och bidrar till verksamheternas måluppfyllelse. I det arbetet samverkar förvaltningen med stadsledningskontoret.

### *Effektiv verksamhet*

Förvaltningen samverkar med andra förvaltningar och bolag i syfte att utveckla och effektivisera verksamheten.

### *Trygghet*

Trygghetsarbetet utvecklas i samverkan med olika aktörer. Bland annat har en ny organisation för det lokala brottsförebyggande arbetet skapats, med inriktning på både situationell och social prevention. Arbetet innebär en strukturerad samverkan med skola, polis, trafikkontor, bostadsbolag, fastighetsägare, räddningstjänst, SL och MTR.

Dialoger ska föras med lokala företagare om trygghet och säkerhet.

Förvaltningen ska också samverka med fastighetsägare, bostadsbolag och civilsamhället för att komma tillrätta med nedskräpning och förekomsten av skadedjur i stadsdelsområdet.

I trygghetsarbetet samverkar förvaltningen också med föreningar inom ramen för överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap (IOP).

### *Bostadsförsörjning*

Äldre grupp- och servicebostäder som inte uppfyller dagens krav på bostäder med särskild service behöver bytas ut och det behöver byggas nya grupp- och servicebostäder. Planer på bostäder med särskild service ingår i pågående exploateringsprojekt. Förvaltningen deltar i tidiga skeden när exploatering planeras i stadsdelsområdet, vilket innebär samverkan med



fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret. I de sammanhangen framför förvaltningen de behov av bostäder med särskild service som utbyggnaden medför. I gällande och pågående detaljplaner har hänsyn tagits till de behov av bostäder med särskild service som förvaltningen framfört. Ett antal nya bostäder med särskild service beräknas vara färdiga i början av 2020-talet.

I samband med exploatering i stadsdelsområdet framför förvaltningen de behov av förskolor, idrottsplatser m.m. som förvaltningen identifierar. Samverkan sker då med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, idrottsförvaltningen och trafikkontoret.

#### *Hållbar stadsutveckling*

Förvaltningen deltar i tidiga skeden när exploatering planeras i stadsdelsområdet och framför de behov av förskolor, idrottsplatser m.m. som förvaltningen identifierar. Samverkan sker då med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, idrottsförvaltningen och trafikkontoret. I klimatarbetet samverkar förvaltningen med både trafikkontoret, miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall AB samt bostadsbolag och fastighetsägare när det gäller till exempel resor och transporter, avfallshantering samt hantering av miljöfarliga ämnen.

För att utveckla samverkan med företagen ska ett lokalt nätverk bildas. I arbetet samverkar förvaltningen med Stockholm Business Region (SBR).

Kultur- och idrottsaktiviteter genomförs i samverkan med föreningar.

#### *Mottagande av nyanlända*

Nyanlända kvinnor och män erbjuds samhällvägledning på medborgarkontoren i samverkan med civilsamhället.

#### *Arbetsmarknad och näringsliv*

Förvaltningen utökar verksamheten med stöd och vägledning för unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar. Utöver den verksamhet som pågår i Rinkeby i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och Rinkeby föräldraråd kommer liknande verksamhet att starta även i Husby. Några av de IOP:er som förvaltningen har med olika föreningar väntas bidra till att fler unga och kvinnor börjar studera eller arbeta. Samverkan med arbetsförmedlingen och jobbtorg ska öka för att fler personer med funktionsnedsättning ska få sysselsättning.

För att bredda utbudet av feriejobb planeras samverkan med andra förvaltningar, näringslivet och idéburen sektor. Några av de IOP:er som förvaltningen har med olika föreningar väntas bidra till att fler unga och kvinnor börjar studera eller arbeta.

#### *Innovation och strategiska digitaliseringsfrågor*

Förvaltningen samverkar med andra nämnder och bolag för att den digitala utvecklingen ska leda till ökad kvalitet och effektivitet.

#### *Staden som arbetsgivare*

Förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning som möjliggörs genom kompetensutveckling, god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. I syfte att säkerställa förvaltningens framtida kompetensbehov samverkar förvaltningen bland annat med övriga stadsdelsnämnder.

### *Lokalförsörjning*

I samband med planeringsprocessen för nya verksamhetslokaler samverkar förvaltningen kontinuerligt med olika förvaltningar och aktörer så som exploateringskontoret, stadsbyggnads- och fastighetsnämnden.

### *Upphandling och inköp*

Förvaltningen samverkar med stadsledningskontoret och serviceförvaltningen för att få system- och utbildningsstöd i inköp och upphandling.

KF:s inriktningsmål:

## **1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla**

För att möta invånarnas behov på vägen mot självförsörjning ska förvaltningen ta tillvara möjligheterna med ny teknik och ha en hög tillgänglighet. Genom samverkan med föreningar ska invånarnas möjligheter till egenförsörjning och delaktighet öka.

Förvaltningen utökar verksamheten med stöd och vägledning för unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar. Utöver den verksamhet som pågår i Rinkeby i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och Rinkeby föräldraråd kommer liknande verksamhet att starta även i Husby.

Satsningen på feriearbeten fortsätter och utvecklas.

Nyanlända kvinnor och män erbjuds samhällvägledning på medborgarkontoren i samverkan med civilsamhället.

Trygghetsarbetet utvecklas i samverkan med olika aktörer. Bland annat har en ny organisation för det lokala brottsförebyggande arbetet skapats, med inriktning på både situationell och social prevention. För att komma tillrätta med nedskräpningen och förekomsten av skadedjur i stadsdelsområdet ska samverkan med fastighetsägare, bostadsbolag och civilsamhället öka. Kunskap om källsortering och avfallshantering ska spridas i olika former.

För att säkerställa en rolig, trygg och säker förskola ska det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas. En språkstrategi ska tas fram och högläsning prioriteras. För att öka inskrivningsgraden utvecklas samverkan med föreningslivet. Trygga förskolegårdar ska säkerställas och trygghetsronder genomföras tillsammans med barnen. För att tidigt upptäcka barn som riskerar att fara illa ska rutiner för orosanmälan och samverkan med föräldrarådgivare utvecklas.

En strategi för det förebyggande arbetet mot barn, ungdomar och föräldrar ska utformas. Arbetssätt för att stödja personer som vill lämna våldsbejakande extrema miljöer ska ses över.

Samverkan med arbetsförmedlingen och jobbtorg ska öka för att fler personer med funktionsnedsättning ska få sysselsättning.

En våldsförebyggande vecka ska genomföras för att barn och unga ska kunna leva i en miljö fri från våld. För att upptäcka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck ska särskilda utbildningsinsatser genomföras.

Familjehemsvården följer systematiskt upp placerade barns hälsa och att deras skolgång fungerar.

För äldre ska insatser för att främja kontinuiteten och tryggheten förbättras. Ett team för tryggt mottagande i hemmet inrättas och ett närmare samarbete med primärvården utvecklas. Den digitala kompetensen ska utvecklas bland medarbetare, och besökare på mötesplatser ska erbjudas utbildning i digital teknik.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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








För att möta invånarnas behov på vägen mot självförsörjning ska servicegraden och tillgängligheten hos handläggarna inom ekonomiskt bistånd vara hög. Hela försörjningsstöprocessen ska ses som en samlad tjänst från första kontakt till avslutat ärende. Förutom att ha effektiva, genomarbetade processer ska förvaltningen ta tillvara möjligheter med ny teknik. För att bidra till en effektiv process ska även samsyn om uppdrag, arbetsformer och ledarskap klargöras.


För att öka invånarnas möjligheter till egen försörjning och delaktighet i samhället har förvaltningen inlett samverkan med Folkets Husby och Somaliska Mediaföreningen i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP). Målgruppen är utrikesfödda kvinnor från 18 år boende i Rinkeby, Husby och Akalla.



Andelen unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar (UVAS) i stadsdelsområdet och som inte har någon ersättning från stöd- eller trygghetssystemen uppgick 2015 till 15,9 procent. Under våren 2018 startade Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen och Rinkeby föräldråd en ny verksamhet som ger målgruppen stöd och vägledning i processen att börja studera eller arbeta. Från och med 2019, kommer den under två år att finansieras med medel från den sociala investeringsfonden. För att nå ännu fler i målgruppen ska verksamheten även öppna i Husby.

Unga erbjuds feriearbete under sommar-, höst- och jullov. Unga i målgruppen kommer även att erbjudas vägledning i CV-skrivning och få information om hur man söker arbete.

Medborgarkontoren i Rinkeby och Husby erbjuder samhällsvägledning för nyanlända kvinnor och män. Samhällsvägledningen sker i samverkan med civilsamhället.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	8 %	2,8 %	Tertial
 Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	4,5 %	1,6 %	Tertial
 Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3 %	1,1 %	Tertial
 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	70 st	1 050 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	1 300 st	9 000 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	70 st	1 050 st	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	125	Tas fram av nämnden	Tertial

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	1 300 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. Invånare försörjer sig själva och vägen till arbete är kort

#### Beskrivning

Fokus ligger på att fortsatt minska beroendet av ekonomiskt bistånd. Då fler nyanlända avslutar sin etableringsperiod finns en risk att antalet hushåll ökar. För personer utan gymnasieutbildning eller med kortare utbildningar är det svårare att få ett arbete. Det gäller även för personer med språksvårigheter eller funktionsnedsättning. Jobbtorg, arbetsförmedlingen, försäkringskassa och landstinget är viktiga samverkanspartners i arbetet mot självförsörjning.

För att möta invånarnas behov på vägen mot självförsörjning ska servicegraden och tillgängligheten för att komma i kontakt med handläggarna inom ekonomiskt bistånd vara hög. Hela försörjningsstödsprocessen ska ses som en samlad tjänst från första kontakt till avslutat ärende. Förutom att ha effektiva, genomarbetade processer ska förvaltningen ta tillvara möjligheter med ny teknik. Vidare ska samsyn om uppdrag, arbetsformer och ledarskap klargöras för att bidra till en effektiv process.

För att öka invånarnas möjligheter till egen försörjning och delaktighet i samhället har förvaltningen inlett samverkan med Folkets Husby och Somaliska Mediaföreningen i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP). Målgruppen är utrikesfödda kvinnor från 18 år boende i Rinkeby, Husby och Akalla.

#### Förväntat resultat

Andel vuxna som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen minskar och uppgår till högst 4,5 procent (utfall 2018: 4,63 procent).

Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar och uppgår till högst 3,0 procent (utfall 2018: 3,07 procent) av samtliga vuxna invånare.

Antal långtidsarbetslösa aspiranter som erbjuds Stockholmsjobb uppgår till lägst 70 på helårsbasis.(Utfall 2018: 59).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Effektivisera och modernisera organisationen inom ekonomiskt bistånd	2019-02-01	2019-05-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd förebyggande föräldraskapsstöd	2019-02-01	2019-12-31
Erbjuda insats inom fem dagar till personer med oklar arbetsförmåga	2019-02-01	2019-12-31
Utveckla det uppsökande arbetet inom ekonomisk bistånd	2019-02-01	2019-05-31
Utveckla metoder och arbetssätt för barnfamiljer som haft ekonomiskt bistånd i fyra år eller längre	2019-02-01	2019-12-31
Vidareutveckla metoder och arbetssätt för arbetsförberedande insatser	2019-02-01	2019-12-31

Nämndmål:

### 1.1.2. Unga i åldern 16-29 arbetar eller studerar

#### Beskrivning

Andelen unga (16-29 år) i stadsdelsområdet som varken arbetar eller studerar (UVAS) och som inte har någon ersättning från stöd- eller trygghetssystemen är fortsatt hög. Andelen UVAS uppgick 2015 till 15,9 procent (1 688 personer). Motsvarande siffra för hela staden var 8,5 procent.

Under 2018 startades en ny verksamhet i Rinkeby för unga i åldern 16-29 år som varken studerar eller arbetar. Verksamheten baseras på nära samverkan mellan Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, arbetsmarknadsförvaltningen (Jobbtorg Unga i Kista) och lokala föreningar. Från och med 2019 kommer den under två år att finansieras med medel från den sociala investeringsfonden. Syftet med verksamheten är att ge unga i målgruppen stöd och vägledning i processen att börja studera eller arbeta med målet att nå egen försörjning. För att i större utsträckning än tidigare nå målgruppen i Husby och Akalla öppnar verksamheten även i Husby. Utbudet och innehållet blir detsamma som i Rinkeby. Lokalerna är även öppna för unga som vill studera på egen hand.

Det är ungefär lika många kvinnor som män som varken arbetar eller studerar. Hittills har dock majoriteten av de som kommit i kontakt med verksamheten varit män. Metoder för att nå fler kvinnor ska därför utvecklas, till exempel genom särskilda arrangemang för kvinnor i målgruppen, fler kontakter med lokala föreningar och introduktionsförskolan.

#### Förväntat resultat

Antal kvinnor som nås via kontakt med lokala uppsökare uppgår till lägst 250.

Antal unga i målgruppen som, via verksamheten, blivit inskrivna på Jobbtorg Unga uppgår till lägst 50 personer.

Antal unga som, via verksamheten, gått vidare till studier eller arbete uppgår till lägst 40 personer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen samverkar med högskolor och universitet i regionen genom att ta emot praktikanter, tex. studenter som utbildar sig till förskollärare, socionom eller sjuksköterska	2019-02-01	2019-12-31
Samverka med näringslivet om studiebesök, mentorskap och arbetsplatser för målgruppen	2019-02-01	2019-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utforma en struktur för det uppsökande arbetet med att nå unga i målgruppen (UVAS)	2019-02-01	2019-05-31
Utveckla en strukturerad samverkan mellan verksamheten studier och arbete och ekonomiskt bistånd	2019-02-01	2019-04-30
Utveckla metoder för att nå fler kvinnor i målgruppen unga som varken studerar eller arbetar	2019-02-01	2019-09-30
Öppna verksamhet i Husby för unga i målgruppen 16-29 år som varken studerar eller arbetar	2019-02-01	2019-03-31

Nämndmål:

### 1.1.3. Unga feriearbetar under sommar-, höst- och jullov

#### Beskrivning

Feriejobben ger unga möjlighet att skaffa sig erfarenheter, referenser och kontakter inom arbetslivet som underlättar steget ut på arbetsmarknaden. Feriejobb ska innehålla meningsfulla arbetsuppgifter och det kan också vara ett tillfälle att lära känna en annan del av staden.

För att kunna förbättra utbudet av arbetsplatser med varierande innehåll och för att kunna erbjuda platser även utanför stadsdelsområdet är samverkan med andra förvaltningar inom staden, idéburen sektor och näringslivet viktig.

Unga i målgruppen kommer att erbjudas vägledning i CV-skrivning och få information om hur man söker arbete. Särskilda informationsinsatser för att uppmuntra fler ungdomar med funktionsnedsättning att söka feriearbete kommer också att genomföras.

#### Förväntat resultat

Antal unga som erbjuds feriearbete under sommarlovet uppgår till 1100.

Antal unga som erbjuds feriearbete under höstlovet uppgår till 130.

Antal unga som erbjuds feriearbete under jullovet uppgår till 70.

Fler unga med funktionsnedsättning erbjuds feriearbete.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Samverka med arbetsmarknadsförvaltningen angående vägledning för att kunna starta företag som sommarjobb	2019-02-01	2019-12-31
Samverka med näringslivet om möjligheter till feriearbete inom privat sektor	2019-02-01	2019-12-31
Unga får vägledning i CV-skrivning och information om arbetslivet	2019-02-01	2019-12-31

Nämndmål:

### 1.1.4. Nyanlända får samhällsinformation

#### Beskrivning

Medborgarkontoren i Rinkeby och Husby erbjuder samhällsvägledning för nyanlända kvinnor och män. Härutöver tar medborgarkontoret emot bokade besök med nyanlända som ursprungligen hänvisats från andra verksamheter inom förvaltningen, som exempelvis

ekonomiskt bistånd. Arbetssätt med strukturerad uppföljning och nya metoder för att i större utsträckning nå ut till målgruppen utformas. Samhällsvägledningen sker i samverkan med civilsamhället.

Nyanlända föräldrar erbjuds även råd och stöd i föräldraskap genom olika insatser på Familjehusen.

### Förväntat resultat

Nyanlända kvinnor och män som har erbjudits samhällsvägledning ökar.

Antal nyanlända kvinnor och män som besöker medborgarkontoren för samhällsvägledning för nyanlända uppgår till lägst 300 personer.

Nyanlända kvinnor och män har kunskap om bostadsfrågor.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Samverka med bostadsbolag och bostadsförmedlingen om information knuten till bostadsfrågor	2019-02-01	2019-12-31
Stadsdelsnämnden ska utveckla arbetssätt för att nå nyanlända kvinnor och män (egenbosatta, anhöriga och kommunanvisade) med erbjudande om samhällsvägledning.	2019-02-01	2019-12-31
Utveckla arbetssätt för att nå nyanlända kvinnor och män med erbjudande om samhällsvägledning	2019-02-01	2019-05-01

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

För att öka tryggheten ska samverkan ske med olika aktörer. Inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP) med bland andra Rinkeby Folkets Hus och Folkets Husby kan tryggheten öka genom dialoger. Partnerskapet med Kista Sports Club väntas leda till ökad trygghet i och med ledarskapsutbildningar för unga och lovverksamhet. Otrygga platser ska identifieras i samverkan med fastighetsägare, trafikkontoret, det lokala näringslivet, civilsamhället och polis.






För att utveckla arbetet med både social och situationell prevention har förvaltningen skapat en ny organisation för det lokala brottsförebyggande arbetet. Inom social prevention bildas en områdesgrupp med deltagare från skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) för varje grundskola, åk 7-9, i stadsdelsområdet. För den situationella preventionen finns Trygghet i fastigheter och utemiljö med trafikkontoret, polis, föreningen Fastighetsägare i Järva, lokala fastighetsägare, räddningstjänsten, SL och MTR. För att hindra olovlig trafik kommer anläggning av höj- och sänkbara pollare på Sibeliusgången i Akalla att fortsätta.

För att öka tryggheten på gator och torg kommer förvaltningen att arrangera Sommar på torget i Rinkeby och Husby med aktiviteter för barn och vuxna.

Nedskräpningen och förekomsten av skadedjur är utmaningar i stadsdelsområdet. Förvaltningen ska i samverkan med fastighetsägare, bostadsbolag och civilsamhället genomföra dialoger för att sprida kunskap om hantering av hushållssopor och källsortering. Dialogerna ska ligga till grund för ett åtgärdsprogram. Förvaltningen ska ta fram en folder med tydlig information om skadedjur, källsortering och avfallshantering. För att effektivisera sophantering ska fler smarta och solcellsdrivna skräpkorgar installeras. Även andra åtgärder för att minska nedskräpningen och komma tillrätta med skadedjur kommer att prövas.

I stadsdelsområdets lekpark kommer nya hänvisningsskyltar sättas upp. Skyltarna kommer att visa GPS-position samt lekparkens namn och adress vilket ökar säkerheten och tryggheten.

Programarbete för upprustning av Gläntans lekpark kommer att påbörjas. Arbetet med ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av Husbygårds lekpark kommer att fortsätta.

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

#### **Beskrivning**

I stadsdelsområdet upplever många invånare otrygghet och därför är trygghet prioriterat. För att öka tryggheten och minska brottsligheten ska samverkan ske med olika aktörer. En utgångspunkt är stadens trygghetsmätning där den öppna narkotikaförsäljningen samt trafiken på gång- och cykelvägar är utmärkande.

Föreningslivet är en viktig aktör i trygghetsarbetet. Inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP) med bland andra Rinkeby Folkets Hus och Folkets Husby kan tryggheten öka genom dialoger. Särskilt kvinnors delaktighet och synlighet behöver öka. Ökad delaktighet kan stärka tilliten till förvaltningen och därmed bidra till trygghet. Partnerskapet med Kista Sports Club väntas leda till ökad trygghet i och med ledarskapsutbildningar för unga och lovverksamhet som kan inspirera unga att engagera sig i föreningslivet och bli förebilder.

Det lokala näringslivet är också viktigt i trygghetsarbetet och är beroende av en trygg miljö för att bedriva sin verksamhet.

Otrygga platser ska identifieras i samverkan med fastighetsägare, trafikkontoret, det lokala näringslivet, civilsamhället och polis. Trygghetsvandringar med olika målgrupper är ett led i arbetet.

Det finns många uppsökare och andra medarbetare i yttre tjänst som bl.a. rör sig och vistas på offentliga platser utomhus, exempelvis förvaltningens fältassistenter, medborgarvårdar, familjelotsar, lotsar inom sociala insatsgrupper, uppsökare med fokus studier och arbete och uppsökare från Rinkeby-Kistamottagningen. Andra förvaltningar inom staden bedriver också uppsökande verksamhet och civilsamhället har nattvandrare. Alla är viktiga i trygghetsarbetet. För att de olika aktörerna ska få kunskap om varandra och möjlighet att utbyta erfarenheter och information ska en struktur för samverkan mellan dem utvecklas.

För att utveckla arbetet med både social och situationell prevention har förvaltningen inför 2019 skapat en ny organisation för det lokala brottsförebyggande arbetet. En styrgrupp bildas med stadsdelsdirektör, lokalpolisområdeschef och grundskolechef. Stadsdelsnämndens presidium adjungeras till styrgruppen ett par gånger per år. Under styrgruppen är arbetet uppdelat i social och situationell prevention. För det sociala preventionsarbetet har en trygghetsstrateg utsetts och för det situationella preventionsarbetet finns en säkerhetsstrateg.

Inom social prevention bildas under 2019 en områdesgrupp med deltagare från skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) för varje grundskola, åk 7-9, i stadsdelsområdet. Områdesgruppernas arbete är individinriktat och riktar sig till de ungdomar som skolan, socialtjänsten och polisen känner oro för.

För den situationella preventionen finns Trygghet i fastigheter och utemiljö med trafikkontoret, polis, föreningen Fastighetsägare i Järva, lokala fastighetsägare, räddningstjänsten, SL och MTR. För att hindra olovlig trafik kommer anläggning av höj- och

sänkbara pollare på Sibeliusgången i Akalla att fortsätta. Under året planeras ett program för trafik hinder och digitalt låssystem att införas.

För att öka tryggheten på gator och torg kommer förvaltningen att arrangera Sommar på torget i Rinkeby och Husby med aktiviteter för barn och vuxna.

### Förväntat resultat

Andelen invånare som upplever trygghet i den stadsdel där de bor uppgår till 77 procent (utfall 2018: 37 procent).

Andelen invånare som upplever att det är dålig belysning och mörka områden i stadsdelsområdet minskar till 20 procent (utfall 2018: 23 procent).

Lokala näringsidkare upplever stadsdelsområdet som tryggt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
"Sommar på torget" med aktiviteter för barn och vuxna i Rinkeby och i Husby	2019-02-01	2019-08-31
Genomföra en föreningsmessa för kvinnor	2019-02-01	2019-03-31
Implementera en ny organisation och ett nytt arbetssätt för det lokala brottsförebyggande arbetet.	2019-02-01	2019-05-31
Inventera, identifiera samt genomföra åtgärder för trygga och säkra vägar till barn- och ungdomsverksamheterna	2019-02-01	2019-04-30
Kris- och beredskapsövningar genomförs inom förvaltningen	2019-02-01	2019-12-31
Lokala företagare bjuds in till dialog om trygghet och säkerhet samt förebyggande åtgärder mot stöld och snatteri	2019-02-01	2019-05-31
Revidera den lokala handlingsplanen mot våldsbejakande extremism utifrån aktuell lägesbild	2019-02-01	2019-03-31
Trygghetsvandringar i samverkan med bostadsbolagen, trafikkontoret, det lokala näringslivet, civilsamhället och polisen	2019-02-01	2019-12-31
Utarbeta en ny samverkansöverenskommelse med polisen	2019-02-01	2019-05-31
Utforma en modell för uppföljning av trygghetsvandringarna och kommunikation av resultatet	2019-02-01	2019-05-31
Utforma ett program för trafik hinder	2019-02-01	2019-04-30
Utveckla en samverkansstruktur för uppsökare och medarbetare i yttre tjänst	2019-02-01	2019-12-31
Vidta åtgärder i samverkan med polisen, trafikkontoret och fastighetsägare för att motverka otillåten gatuförsäljning	2019-02-01	2019-12-31

Nämndmål:

### 1.2.2. Stadsmiljön är välskött och tillgänglig

#### Beskrivning

Nedskräpningen och förekomsten av skadedjur är utmaningar i stadsdelsområdet.

Förvaltningen ska i samverkan med fastighetsägare, bostadsbolag och civilsamhället, bland annat inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP), genomföra dialoger för att sprida kunskap om hantering av hushållssopor och källsortering. Dialogerna ska ligga till grund för ett åtgärdsprogram som syftar till att hålla rent och snyggt samt minska förekomsten av skadedjur. Förvaltningen ska ta fram en folder med tydlig information om skadedjur,

källsortering och avfallshantering. Foldern ska spridas i förskolor, familjehus och medborgarkontor. För att effektivisera sophantering ska fler smarta och solcellsdrivna skräpkorgar installeras. Även andra åtgärder för att minska nedskräpningen och komma tillrätta med skadedjur kommer att prövas.

För att underlätta för invånare, verksamma och besökare att hitta till samhällsservice i stadsdelsområdet kommer en inventering och komplettering av hänvisningsskyltar att genomföras. Arbetet inleds i Kista. Även i stadsdelsområdets lekparker kommer nya hänvisningsskyltar sättas upp. Skyltarna kommer att visa GPS-position samt lekparkens namn och adress vilket ökar säkerheten och tryggheten. Skyltarna ska också upplysa om vem som ansvarar för parken och vart man kan vända sig med felanmälan, synpunkter och klagomål.

Som ett komplement till stadsdelsområdets plaskdammar kommer förvaltningen att anlägga en tillgänglighetsanpassad vattenlekpark i Husbyparken. Planering för en vattenlekpark även i Hinderstorpsparken kommer att påbörjas.

Programarbete för upprustning av Gläntans lekpark kommer att påbörjas under året. Arbetet med ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av Husbygårds lekpark kommer att fortsätta under året.

### Förväntat resultat

Andelen kvinnor och män som är nöjda med skötsel av parker och grönområden uppgår till minst 71 procent (utfall 2018: 48 procent).

Andelen kvinnor och män som är nöjda med renhållning och städning uppgår till minst 71 procent (utfall 2018: 45 procent).

Lekparker och parklekar är tillgänglighetsanpassade.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Anlägga vattenlekparker i Husbyparken och Hinderstorpsparken	2019-02-01	2019-04-30
Arrangera ett event i samverkan med föreningslivet för att belysa möjligheter till vardagsmotion i stadsdelsområdet	2019-02-01	2019-12-31
Genomföra dialog om källsortering och avfallshantering i samverkan med bostadsbolagen	2019-02-01	2019-12-31
Genomföra dialog om ny parkplan	2019-02-01	2019-12-31
Informera om stadens städgaranti	2019-02-01	2019-12-31
Installera fler smarta och solcellsdrivna skräpkorgar	2019-02-01	2019-05-31
Ta fram en informationsfolder om skadedjur och dela ut den på förskolor, familjehus och medborgarkontor	2019-02-01	2019-12-31
Tillgänglighetsvandringar görs i samverkan med funktionshinderrådet och ungdomar från ungdomsgården Electric	2019-02-01	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

Barnen ska mötas av en förskola som är rolig, trygg och lärorik där utbildningen håller hög kvalitet. För att säkerställa detta ska förvaltningen utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.






Förskolläraernas och barnskötarnas kunskap inom naturvetenskap och matematik ska stärkas genom fortbildning. För att stärka barnens språk inför förvaltningen en språkstrategi med fokus på ett fåtal framgångsrika insatser. Högläsning är betydelsefullt för att barnen ska utveckla sitt språk. Alla barn tar del av högläsning varje dag. Därutöver får alla barn en egen bok när de börjar förskolan. För att säkerställa att alla förskollärare och barnskötare kan arbeta språkutvecklande kommer förvaltningen att genomföra en översyn av deras språkliga kompetenser.



I syfte att öka inskrivningsgraden utvecklar förvaltningen samarbetet med olika föreningar i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP). Förvaltningen kommer även att undersöka intresse och förutsättningar för allmän förskola.

Den årliga kartläggningen av barnens pedagogiska lärmiljö utökas med utemiljön för att säkerställa en trygg förskolegård som inbjuder till lek och rörelse. För att öka tryggheten och barnens delaktighet genomför förskolorna trygghetsronder tillsammans med barnen.

Förvaltningen ska samverka med Folk tandvården och föräldrar i syfte att förbättra barnens tandhälsa.

Samarbetet mellan socialtjänst och förskola ska stärkas för att tidigt upptäcka barn som riskerar att fara illa. Bland annat ska rutinerna för orosanmälan utvecklas. Även samverkan med föräldrarådgivare kommer att utökas.

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	15,5	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 sommarkolloversamhetens avgiftsmodell, både gällande dygnsavgiften per barn och de inkomstspann som ligger till grund för de olika avgiftsnivåerna	2019-01-01	2019-12-31
 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 får god omsorg och utbildning i en trygg miljö

#### Beskrivning

Barnen ska mötas av en förskola som är rolig, trygg och lärorik där utbildningen och undervisningen håller hög kvalitet. För att säkerställa detta ska förvaltningen utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Den reviderade läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019. Vid implementering av läroplanen läggs särskilt fokus på begreppen utbildning och undervisning samt barns delaktighet och integritet.

Matematik och naturvetenskap är viktiga ämnen för barnens fortsatta skolgång. För att stärka kunskapen avser förvaltningen att genomföra fortbildning inom naturvetenskap och matematik för förskolelärare och barnskötare.

#### *Ökad inskrivningsgrad*

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har lägst inskrivningsgrad i staden. För att öka inskrivningsgraden utvecklar förvaltningen samarbetet med olika föreningar i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att nå föräldrar som är svåra att nå. Förvaltningen kommer även att undersöka intresse och förutsättningar för allmän förskola. För att synliggöra och uppmärksamma förskola kommer förvaltningen arrangera och delta i olika aktiviteter i stadsdelsområdet i samband med förskolans dag och FN-dagen.

#### *Trygg och säker lärmiljö*

Den årliga kartläggningen av den pedagogiska lärmiljön utökas med utemiljön för att säkerställa att förskolegården är trygg och säker samt inbjuder till lek och rörelse. För att öka tryggheten och barnens delaktighet kommer förskolorna att genomföra trygghetsronder tillsammans med barnen.

#### *Samverkan med socialtjänsten*

För att tidigt upptäcka barn som riskerar att fara illa ska samarbetet mellan socialtjänst och förskola stärkas. Ett tvärprofessionellt arbete möjliggör tidiga insatser genom kunskaps- och kompetensutbyte. Därutöver ska rutiner för orosanmälan utvecklas.

#### *Hållbar utveckling genom goda vanor*

För att barnen ska utveckla goda vanor och förmågor ska förvaltningen lyfta insatser kopplade till trygghet, rörelse kost och hälsa. För att ge alla barn möjlighet att prova på olika fysiska aktiviteter kommer förvaltningen att köpa in skridskor, hjälmar, skidor och pjäxor. Utöver detta kommer förvaltningen att samverka med Kista Sports Club och Löparakademien inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP). Förekomsten av karies är högre i Rinkeby-Kista jämfört med övriga stadsdelar. Förvaltningen kommer att samverka med Folk tandvården och föräldrar för att förbättra barnens tandhälsa.

#### *Samverkan för att stärka föräldraskapet*

Pilotprojektet kring föräldrasamverkan med föräldrarådgivare från Familjehuset ska implementeras på alla förskolor. Syftet med samarbetet är att stärka föräldrar i deras föräldraroll.

### **Förväntat resultat**

Andelen föräldrar som är nöjda med barnens utveckling och lärande uppgår till 83 procent (utfall 2018: 77 procent).

Alla förskoleavdelningar har dokumentation som synliggör deras systematiska kvalitetsarbete.

Andelen föräldrar som upplever att deras barn är trygga på förskolan uppgår till minst 88 procent (utfall 2018: 84 procent).

I kartläggningen av den pedagogiska lärmiljön uppgår andelen förskolor utan anmärkning till 50 procent (utfall 2018: 33 procent).

Minst 100 barn (utfall 2018: 55 stycken) i förskola som riskerar att fara illa är kända av socialtjänsten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arrangera gemensamma aktiviteter på förskolans dag, FN-dagen och nationaldagen	2019-02-01	2019-10-24
Barnen får lära sig om goda kostvanor genom att måltidspedagogiken utvecklas	2019-02-01	2019-12-31
Förskolelärare och barnskötare genomför trygghetsronder tillsammans med barnen	2019-02-01	2019-09-30
Genomföra en föreläsning om mål och resultatstyrning för förskolans ledningsfunktioner	2019-02-01	2020-05-31
Genomföra samverkansdagar mellan socialtjänst och förskola	2019-02-01	2019-12-31
Implementera den reviderade läroplanen	2019-02-01	2020-12-31
Implementera landstingets arbetsmaterial "Friska barn"	2019-02-01	2019-10-31
Implementering av skolplattformen	2019-02-01	2019-12-31
Kartlägga den pedagogiska lärmiljön utomhus	2019-02-01	2019-06-30
Kockar genomgår kompetensutveckling i näringslära	2019-02-01	2019-10-31
Samverka med Folk tandvården i syfte att förbättra förskolebarns tandhälsa	2019-02-01	2019-11-30
Samverka med föreningar (IOP) i syfte att främja barnens rörelsevanor	2019-02-01	2019-12-31
Samverka med föreningar (IOP) i syfte att öka inskrivningsgraden i förskola	2019-02-01	2019-12-31
Samverkan mellan förskola och föräldrarådgivare	2019-02-01	2019-12-31
Utreda möjligheten att starta en allmän förskola	2019-02-01	2019-05-31
Utveckla dokument, arbetssätt och rutiner kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet	2019-02-01	2019-12-31

Nämndmål:

### 1.3.2 Barnen utvecklar det svenska språket och sitt modersmål

#### Beskrivning

För att stärka barnens språk inför förvaltningen en gemensam språkstrategi. Förskolelärare och barnskötare ska ha en gemensam bas med fokus på ett fåtal framgångsrika insatser. Detta bedöms gynna barnens möjligheter att utveckla ett rikt språk.

En förutsättning för att förskolans personal kan bidra till barnens språkutveckling är att de behärskar det svenska språket. För att säkerställa att alla förskolelärare och barnskötare kan arbeta språkutvecklande kommer förvaltningen att genomföra en översyn av deras språkliga kompetenser.

Högläsning är betydelsefullt för att barnen ska utveckla sitt språk. Därför får alla barn ta del av högläsning varje dag. Föräldrarnas högläsning är viktig för barnens språk. För att uppmuntra och stärka högläsning i hemmet kommer förvaltningen att fortsätta arbeta med

förskolebibliotek där föräldrar får låna hem bokpåsar anpassade för barnens ålder och intresse. Förutom att alla femåringar fortsättningsvis får en bok kommer alla barn att få en bok att ta med sig hem under sin tid i förskolan.

### Förväntat resultat

Andelen föräldrar som uppger att barnen utvecklar sitt språk uppgår till 80 procent (utfall 2018: 77 procent).

Andelen avdelningar som arbetar utifrån förvaltningen språkstrategi uppgår till 100 procent.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla barn får en bok under sin tid på förskolan	2019-02-01	2019-12-31
Alla barn får ta del av högläsning varje dag	2019-02-01	2019-12-31
Förskolelärare och barnskötare i behov av att stärka språket genomgår utbildning i svenska	2019-02-01	2019-10-31
Genomföra kompetensutveckling i tecken-, bild- och textstöd	2019-02-01	2019-06-30
Genomföra utbildning om barns generella språkutveckling	2019-02-01	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

### *Förebyggande och uppsökande arbete*

Det förebyggande arbetet riktar sig mot barn, ungdomar och deras föräldrar i nära samverkan. För att utveckla det förebyggande arbetet ska en förvaltningsövergripande strategi utformas med stöd från länsstyrelsen.

### *Hemlöshet*

Uppsökarna inom missbruksverksamheten ska söka upp personer på härbärgen som nyttjar tak över huvudet garantin (TÖG) för att motivera dem till behandling och tryggare boendialternativ.

### *Missbruk*

Arbetet med sociala insatsgruppen (SIG) för vuxna är fortsatt prioriterat. Metoder och arbetssätt ska ses över för att personer som vill lämna våldsbejakande extrema miljöer ska få stöd och hjälp.

### *Funktionsnedsättning*

Samverkan med psykiatrin ska förbättras och i samband med utskrivning från slutenvården ska personer erbjudas omfattande insatser. I detta arbete är samordnade individuella planer (SIP) av stor betydelse. De aktivitetscenter och mötesplatser som erbjuds äldre personer ska anpassas och tillmötesgå behovet hos personer med psykisk ohälsa i åldern 65 år och äldre.

Fler personer med funktionsnedsättning ska få sysselsättning, praktik och arbete i någon form och för att uppnå detta är samverkan med arbetsförmedlingen, jobbtorg och daglig verksamhet av stor betydelse.

### *Våldsförebyggande arbete*

För att barn och unga ska kunna leva i en miljö utan våld utförs ett långsiktigt våldsförebyggande arbete i stadsdelsområdet. En vecka med fokus på det våldsförebyggande

arbetet kommer att genomföras under hösten.

Implementeringen av det våldsförebyggande programmet Mentorerna i Våldsprevention (MVP) i stadsdelsområdets högstadieskolor fortsätter i nära samverkan med utbildningsförvaltningen. En struktur för hur det våldsförebyggande arbetet kan genomföras i ungdomsverksamheterna kommer att utformas.

#### *Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck*

Särskilda utbildningsinsatser genomförs om hur hedersrelaterat våld och förtryck kan upptäckas och förebyggas.

Modellen för samhandläggning av ärenden där det i barnfamiljer förekommer våld i nära relation implementeras.

#### *Barn som riskerar att fara illa*

För att tidigare identifiera barn i åldern 0-12 år som riskerar att utvecklas ogynnsamt ska arbetssätt tas fram för att motverka att barnen återaktualiseras inom socialtjänsten.

För att stötta barn som har föräldrar med kognitiva svårigheter finns inom socialtjänstens öppenvård insatser för att stärka och utveckla föräldrarnas förmågor till förmån för omvårdnad av barnet.

#### *Våldsutsatta barn och unga*








En stor del av de orosanmälningar till socialtjänsten handlar om oro för att barn utsätts för våld. Signs of Safety ska användas i minst 80 procent av utredningarna från anmälan till insats.

#### *Ungdomar med missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende*













För att möta behovet av stöd till ungdomar 13-19 år som varit placerade och som flyttar hem igen ska eftervården stärkas.







#### *Familjehemsplacerade barn och unga*








Familjehemsvården arbetar systematiskt med att följa placerade barns hälsa. För att säkerställa att familjehemsplacerade barn har en fungerande skolgång följs deras skolgång upp kontinuerligt.

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.	86 %	84 %	Tertial
 Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering	90 %	Öka	År
 Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering	90 %	Öka	År
 Andel brukare som trivs - funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		Fastställs 2019	År
 Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri	45 %	25 %	År
 Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	42 %	42 %	Tertial



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas	80 %	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)	90 %	90 %	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	82 %	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
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol		-	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika		-	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak		-	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld		-	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen		-	År
 Antal vräkningar som berör barn	0	tas fram av nämnd	Tertial
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	92 %	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
 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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 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 könsstympling 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. Barnrättsperspektivet genomsyrar alla verksamheter

##### Beskrivning

Ett barnrättsbaserat synsätt kräver att varje barn erkänns respekteras och skyddas som rättighetsbärare med en individuell personlighet, egna behov och intressen samt personlig integritet. Att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv innebär att barns rätt till delaktighet har tillgodosetts på något sätt. Alla berörda enheter tar fram en plan där det beskrivs hur arbetet med barnrättsperspektiv ska bedrivas.

##### Förväntat resultat

Alla berörda enheterna har tagit fram en plan för implementering av program för barnets rättigheter och inflytande.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen berörda enheter som har implementerat stadens program för barnets rättigheter och inflytande	100 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Implementera stadens program för barnets rättigheter och inflytande	2019-02-01	2019-12-31

Nämndmål:

#### **1.4.2. Barn och unga har trygga, goda uppväxtvillkor och får tidigt stöd och insatser när behov finns.**

##### **Beskrivning**

###### *Förebyggande och uppsökande arbete*

Det förebyggande arbetet riktar sig mot barn, ungdomar och deras föräldrar i nära samverkan. För att utveckla det förebyggande arbetet ska en förvaltningsövergripande strategi utformas tillsammans med länsstyrelsen, som utgår från länsstyrelsens preventionspaket.

Det förebyggande arbetet kopplas samman med socialtjänstens myndighetsutövande del bl. a. genom orosanmälan, hantering av allvarssamtal, inom samverkansstrukturen för socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF) och genom att föräldraskapsstöd erbjuds i ärenden där utredning ej inleds eller utredning avslutas utan insats.

Fältgruppen, som har utökats till tio fältassistenter, arbetar socialt förebyggande och uppsökande med ungdomar (10-18 år) i hela i stadsdelsområdet. Även antalet medborgarvårdare har blivit fler och är nu nio stycken. Då bemanningen inom ordinarie verksamheter (fält, medborgarvårdare) har förstärkts kommer ungdomsvårdarnas uppdrag att utvärderas, och avslutas därför temporärt under 2019.

Barn och unga med hög skolfrånvaro erbjuds tidigt samordnat stöd för att klara skolgången och uppnå högre skolresultat. Målgruppen har vidgats till att omfatta elever från årskurs 4 upp till årskurs 8. Medel söks från socialförvaltningen.

I det förebyggande föräldraskapsstödet erbjuds anpassat stöd och insatser beroende på barnens ålder och familjens behov, som exempelvis hembesöksprogrammet i Rinkeby, Husby och Kista och olika gruppverksamheterna. Aktiviteter med särskilt föräldraskapsfokus för pappor utvecklas och på sikt förväntas även fler pappor delta i utbildningar, gruppverksamheter, dialogmöten och andra stödinsatser som erbjuds.

Förvaltningen har ingått ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Studieförbundet, som förväntas kunna delta och bidra i kontakten och stödet till föräldrar och också öka föräldrars deltagande i Familjehusens verksamheter.

###### *Barn som riskerar att fara illa*

För att tidigare identifiera barn i åldern 0-12 år som riskerar att utvecklas ogynnsamt ska arbetssätt tas fram för att motverka att barnen återaktualiseras inom socialtjänsten på grund av brister i omsorgen eller på grund av barnets utagerande beteende.

När utredning inleds utifrån en orosanmälan från skolan ska barnets skolgång alltid utredas. Vid behov tillsätts insatser för att stabilisera barnets eller ungdomens skolgång. För att stärka barns och ungas skolgång och öka samarbete mellan hem och skola ska öppenvårdens insatser utvecklas. För att ytterligare stärka samverkan mellan socialtjänst och skola ska befintliga samarbetsformer mellan socialtjänst och skola ses över så att de gynnar barnens skolgång. Öppenvårdens nätverkslag arbetar också uppsökande och träffar elevvårdsteamerna i alla

stadsdelsområdets skolor för dialog om möjligheten att nyttja nätverkslaget vid oro kring elevens skolgång.

För att effektivisera utredningsarbetet och tidigt mobilisera barnets eget nätverk ska användning av nätverksutredande möten öka. Förskola, skola och barn och ungdomspsykiatri ska involveras. När flera olika insatser pågår från socialtjänstens öppenvård ska användning av regelbundna nätverksmöten öka. För att stötta barn som har föräldrar med kognitiva svårigheter finns inom socialtjänstens öppenvård insatser för att stärka och utveckla föräldrarnas förmågor till förmån för omvårdnad av barnet. Familjestödjare på socialtjänstens öppenvård har utbildats i Parenting Young Children, PYC, en evidensbaserad föräldrautbildning och stödprogram som är utvecklat för föräldrar med kognitiva svårigheter som har barn 0-7 år.

#### *Våldsutsatta barn och unga*

En stor del av de orosanmälningar som socialtjänsten tar emot handlar om oro för att barn utsätts för våld. Under utredning och insatstiden ska Signs of Safety användas i minst 80 procent av utredningarna från anmälan till insats (Utfall 2018: 40 procent).

#### *Ensamkommande barn och unga*

För att säkerställa att ensamkommande barn utvecklas gynnsamt följs deras utveckling upp kontinuerligt. Genom systematisk uppföljning tillförsäkras ungdomarna god vård anpassad efter deras individuella behov. Särskilt fokus läggs på att ge ungdomarna goda förutsättningar att studera och leva ett hälsosamt liv.

#### *Familjehemsplacerade barn och unga*

Familjehemsvården arbetar systematiskt med att följa placerade barns hälsa. Varje placerat barn ska ha ett hälsokort som uppdateras varje år. I hälsokorten är information om barnets fysiska, psykiska och tandhälsa sammanställd. Hälsokorten förvaras i barnets journal, följs upp och dokumenteras vid överväganden av vården. Antalet familjehemsplacerade barn som har hälsokort ska öka. För att säkerställa att familjehemsplacerade barn har en fungerande skolgång följs deras skolgång upp kontinuerligt.

#### *Ungdomar med missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende*

För att möta behovet av stöd till ungdomar 13-19 år som varit placerade och som flyttar hem igen ska eftervården stärkas. Öppenvårdens ungdomsteam vidareutvecklar sitt arbetssätt för ungdomar i åldern 13-20 år riktat mot både föräldrar och ungdom.

### **Förväntat resultat**

Andel familjehemsplacerade barn som har "hälsokort" uppgår till lägst 80 procent (2018 utfall: 35 procent)

Andel familjehemsplacerade barn och unga som går ut grundskolan har godkända betyg är 80 procent.

Andelen ungdomar, som flyttat tillbaka till sina ursprungsfamiljer efter att vård utanför hemmet upphört, och som ej har återplacerats inom 6 månader på grund av återfall i missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende uppgår till 70 procent.

Flickor och pojkar som deltar i skolsociala stödteam ökar sin närvaro under lektionerna. Andel föräldrar som tar del av det förebyggande föräldraskapsstödet ökar med 10 procent.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Antal remitteringar till MST Järva teamet ökar till 35 barn och unga under året, varav en tredjedel kommer från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.	2019-02-01	2019-12-31
Arbeta för att vårdnadshavare till barn med insats kontaktperson/kontaktfamilj är delaktiga i insatsen.	2019-02-01	2019-12-31
Arbets sätt med kognitivt stöd som har tagits fram under 2018 används i alla ärenden som familjestödsteamet erbjuder för föräldrar tillhörande denna målgrupp.	2019-02-01	2019-12-31
Dela ut reviderad föräldraguide till barnfamiljer	2019-02-01	2019-03-31
En arbetsmodell tas fram för att tidigare identifiera barn 0-12 år som riskerar att utvecklas ogynnsamt och erbjuda dessa barn effektiva insatser för att motverka att de återaktualiseras inom socialtjänsten på grund av brister i omsorgen eller på grund av barnets utagerande beteende.	2019-02-01	2019-06-01
Ett arbets sätt tas fram för flickor och pojkar 13-19 år som varit placerade utanför hemmet på grund av missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende och som flyttar tillbaka till sin ursprungsfamilj eller till stödboende	2019-02-01	2019-06-01
Familjerätten erbjuder stöd och rådgivning i familjerättsliga frågor genom en rådgivningstelefon som är öppen fem dagar i veckan samt genom en öppen rådgivning en gång i veckan.	2019-02-01	2019-12-31
Genomföra samverkansdagar mellan socialtjänst och förskolepersonal.	2019-02-01	2019-12-31
Göra riktlinjer och rutiner för orosanmälan kända i alla förebyggande verksamheter	2019-02-01	2019-05-31
Implementera ANDT- handlingsplan inom det förebyggande arbetet	2019-02-01	2019-12-31
Implementera preventionsprofilen i fältgruppen och i ungdomsverksamheterna	2019-02-01	2019-04-30
Skolsociala stödteam utvecklar metoder för att arbeta med barn i lägre årskurser	2019-02-01	2019-05-31
Utveckla metoder på ungdomsmottagningen för att nå yngre flickor och pojkar	2019-02-01	2019-12-31
Utveckla pappaverksamhet inom det förebyggande föräldraskapsstödet	2019-02-01	2019-12-31
Öppenvårdens insatser utvecklas i individuella skolärenden för att kunna stabilisera barns och ungas skolgång.	2019-02-01	2019-12-31

Nämndmål:

### 1.4.3. Invånare i behov av stöd får insatser som stärker förmågan att leva ett självständigt liv.

#### Beskrivning

Bohandläggare och socialsekreterare samverkar för att stödja familjer som bor i osäkra boendeförhållanden till mer långsiktiga och hållbara boendelösningar.

Uppsökarna inom missbruksverksamheten ska söka upp personer på härbärgen som nyttjar tak över huvudet garantin (TÖG) för att motivera och erbjuda dem andra former av insatser som exempelvis behandling och tryggare boendelalternativ.

För att nå kvinnor och män som avslutat sin missbruksbehandling i förtid eller är kända av

förvaltningen men inte varit motiverade till behandling, ska satsningar på uppsökande arbete genomföras. Uppsökarna ska besöka härbärgen och boplatser. Samverkan med polis och andra fältförlagda verksamheter ska öka i syfte att nå fler. Uppsökarna ska också bistå andra verksamheter inom socialtjänsten vid hembesök för att motivera enskilda till behandling.

För att stödja unga vuxna 19-29 år att lämna en kriminell livsstil är arbetet med social insatsgrupp (SIG) fortsatt prioriterat. Inom ramen för SIG ska metoder och arbetsätt ses över för att personer som vill lämna våldsbejakande extrema miljöer ska få stöd och hjälp.

Samverkan med psykiatrin ska förbättras och i samband med utskrivning från slutenvården ska personer erbjudas omfattande insatser. I detta arbete är samordnade individuella planer (SIP) av stor betydelse. De aktivitetscenter och mötesplatser som erbjuds äldre personer ska anpassas och tillmötesgå behovet hos personer med psykisk ohälsa i åldern 65 år och äldre.

### Förväntat resultat

Andel barnfamiljer med ekonomiskt bistånd som har en bostad med förstahandskontrakt uppgår till lägst 55 procent (utfall 2018: 54 procent).

Andel brukare som fullföljer missbruksbehandling uppgår till lägst 42 procent (utfall 2018: 37 procent).

Andel brukare som upplever att insatsen/kontakten med Rinkeby-Kista mottagningen haft stor betydelse eller haft helt avgörande betydelse för att leva ett liv som inte styrs av droger uppgår till minst 70 procent.

Andelen brukare inom socialpsykiatrin som vid uppföljning av insats själva bedömer att de klarar mer på egen hand uppgår till minst 45 procent (utfall 2018: 44 procent).

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barnfamiljer med ekonomiskt bistånd som har en bostad med förstahandskontrakt	55 %		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
En strukturerad samverkansform mellan beställare och utförare inom socialpsykiatrin tas fram där god samverkan och hög tillgänglighet präglar arbetet.	2019-02-01	2019-05-31
Identifiera platser där illegalt spel om pengar sker	2019-02-01	2019-05-31
Implementera handlingsplanen för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som bor i osäkra boendeförhållanden	2019-02-01	2019-05-31
Implementera modellen för samhandläggning inom vuxen, barn- och ungdomsenheterna.	2019-02-01	2019-05-31
Inventera behov och önskemål av aktiviteter och mötesplatser för personer med psykisk ohälsa.	2019-02-01	2019-05-31
Självförsörjande hushåll med hyresskuld erbjuds stöd av hyresrådgivare för att behålla sin lägenhet	2019-02-01	2019-12-31
Utveckla arbetet för personer med missbruk av spel om pengar individuellt och i grupp	2019-02-01	2019-05-31
Utveckla arbetet med att söka upp personer som använder taköverhuvudet garantin (TÖG)	2019-02-01	2019-05-31
Utveckla arbetet med social insatsgrupp (SIG) för målgruppen 19-29 år	2019-02-01	2019-06-30

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla metoder i det förebyggande arbetet mot spel om pengar.	2019-02-01	2019-05-31
Utveckla samverkan mellan socialtjänst och bostadsbolag i syfte att förebygga vräkningar	2019-02-01	2019-05-31
Öka kunskaperna hos medarbetare, invånare och civilsamhälle om olika typer av missbruk och det stöd som finns att tillgå hos Rinkeby-Kistamottagningen	2019-02-01	2019-04-30

Nämndmål:

#### 1.4.4. Invånare med funktionsnedsättning har insatser av god kvalitet.

##### Beskrivning

För att säkerställa att personer med funktionsnedsättning är delaktiga och får insatser av god kvalitet ska arbetet med individuella uppföljningar förbättras. Det är av stor vikt att den enskilde kommer till tals och har inflytande över de insatser som ges. Fler personer med funktionsnedsättning ska få sysselsättning, praktik och arbete i någon form och därför kommer samverkan med arbetsförmedlingen, jobbtorg och daglig verksamhet att utvecklas. En särskild uppföljning kommer att göras för att ta reda på hur brukarna upplever att ledsagning och personlig assistans ger möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor.

##### Förväntat resultat

Andelen personer som upplever trygghet i sin bostad med särskild service enligt LSS uppgår till minst 92 procent (utfall 2018: 58 procent).

Andelen personer som upplever att de kan påverka insatsens utformning uppgår till minst 82 procent (utfall 2018: 82 procent).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ett forum för funktionshinder inrättas tillsammans med beställare, utförare och entreprenader för ökad samverkan och gemensamt utvecklingsarbete i syfte att personer med funktionsnedsättning får insatser av god kvalitet.	2019-02-01	2019-12-31
Följa upp hur brukare med ledsagning och personlig assistans upplever möjligheten att delta i samhällslivet på lika villkor.	2019-02-01	2019-12-31
Genomföra kollegiegranskning av handläggning tillsammans med en annan stadsdel för att säkerställa att handläggningen är likställig och rättssäker.	2019-02-01	2019-08-31

Nämndmål:

#### 1.4.5. Barn, unga och vuxna lever utan våld och förtryck

##### Beskrivning

###### *Våldsförebyggande arbete*

För att barn och unga ska kunna leva i en miljö utan våld genomförs ett långsiktigt våldsförebyggande arbete i stadsdelsområdet.

En vecka med fokus på det våldsförebyggande arbetet kommer att genomföras under hösten. Under veckan uppmärksammas hur invånare, civilsamhälle och förvaltning tillsammans kan förebygga olika typer av våld och bidra till ett tryggt samhälle.

Implementeringen av det våldsförebyggande programmet Mentorerna i Våldsprevention (MVP) i stadsdelsområdets högstadieskolor fortsätter i nära samverkan med utbildningsförvaltningen. För exempelvis fältassistenter och fritidsledare är arbetet med MVP en bra utgångspunkt för att diskutera och ta dessa ämnen vidare när de träffar ungdomarna i sammanhang utanför skolan. En struktur för hur det våldsförebyggande arbetet kan genomföras i ungdomsverksamheterna ska utformas.

Det våldsförebyggande arbetet i förskolan ska bygga på förskolans styrdokument och riktlinjer. Fokus ligger på ett normkritiskt perspektiv, respekt för varandra och att lösa konflikter utan våld. Under året ska våldsförebyggande metoder och arbetssätt utvecklas inom förskolan.

Förvaltningen prioriterar arbetet med att tidigt upptäcka och ge personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck stöd och insatser.

Revisionskontoret genomförde en granskning 2018 med syfte att bedöma om staden säkerställer att hedersrelaterat våld och förtryck upptäcks samt att utsatta får stöd och insatser. Revisionen uppmärksammade att förvaltningen har behov av kompetenshöjande insatser.

Särskilda utbildningsinsatser ska genomföras om hur hedersrelaterat våld och förtryck kan upptäckas och förebyggas. Modellen för samhandläggning av ärenden där det i barnfamiljer förekommer våld i nära relation implementeras. Handläggning ska ske i nära samverkan mellan enheterna i syfte att identifiera personer i riskzon och utöka samordningen av stöd och skydd för de som drabbats. Detta ska på sikt leda till att våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck minskar.

### Förväntat resultat

Minst 200 vuxna som är utsatta för våld och förtryck i nära relation eller hedersrelaterat våld är kända av socialtjänsten (utfall 2018: 175).

Andel personer som utsatts för våld/våldsutövare upplever att insatsen/kontakten med relationsvårdsteamet har haft stor betydelse eller helt avgörande betydelse för att leva ett liv utan våld uppgår till lägst 70 procent.

Alla kommunala högstadieskolor deltar i MVP-programmet (Mentorer i Våldsprevention).

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antalet vuxna personer från 18 år som är utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld som är kända av socialtjänsten	200		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla medarbetare inom berörda verksamheter ska genomgå vidareutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck.	2019-02-01	2019-05-31
En ambassadörsutbildning genomförs för medarbetare om socialtjänstens arbete för att stoppa våld mot barn och våld i nära relationer	2019-02-01	2019-08-31
En våldsförebyggande vecka genomförs	2019-02-01	2019-11-30
Utbildningsinsatser för medarbetare inom äldreomsorg ska genomföras för att öka kunskapen om våld i äldres nära relationer och för att kunna informera om stöd och hjälp för äldre våldsutsatta.	2019-02-01	2019-05-31



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsinsatser för äldre ska genomföras för att informera om hjälp och stöd för våldsutsatta	2019-02-01	2019-05-31
Utveckla arbetssätt och metoder för att upptäcka hedersrelaterat våld	2019-02-01	2019-05-31
Utveckla en struktur för det våldsförebyggande arbetet i ungdomsverksamheterna	2019-02-01	2019-12-31
Utveckla våldsförebyggande arbetssätt inom förskolan i samverkan med avdelningen förebyggande	2019-02-01	2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

### *Förebyggande och uppsökande arbete*

Personer 80 år och äldre som saknar pågående insatser ska erbjudas hembesök av en biståndshandläggare för att informeras om vilket stöd och insatser äldreomsorgen kan erbjuda. I syfte att öka äldres livskvalitet och minska ensamhet och isolering kommer ett brett utbud av aktiviteter och kulturevenemang erbjudas vid aktivitetscenter och sociala mötesplatser.

### *Trygghet*





Planeringen av insatser för att främja hög kontinuitet och trygghet i arbetet hos de äldre ska förbättras inom hemtjänsten. Ett särskilt team inrättas som ska arbeta utifrån modellen "Tryggt mottagande i hemmet" där personer som skrivs ut från sjukvården erbjuds ett tryggt och säkert mottagande i hemmet. I syfte att skapa en sammanhållen vård och omsorg ska samverkan med Region Stockholm utvecklas och förbättras. Den nya lagen om utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS) innebär ett närmare samarbete med primärvården.







### *Mat och måltider*



Mat och måltidssituation är i fokus såväl inom vård- och omsorgsboende som inom hemtjänsten. Maten ska vara god och näringsrik och matråd startas upp och för att ta vara på de äldres önskemål och synpunkter.

### *Välfärdsteknik och kompetensutveckling*

Välfärdsteknik ska införas för att förbättra omsorgen för de äldre. Den digitala kompetensen ska stärkas i verksamheterna. De äldre kommer att erbjudas utbildning inom digital teknik på aktivitetscenter och sociala mötesplatser för att öka möjligheterna att ta del av information och samhällsservice. Medarbetare ska få kompetenshöjande insatser när det gäller svenska språket samt utbildning i demenssjukdomar.

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 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
 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	7	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 Äldre känner sig trygga

#### Beskrivning

För att tidigt stödja äldre personer så att de känner sig trygga i sin vardag utvecklas det förebyggande och uppsökande arbetet. Biståndshandläggarna erbjuder hembesök till personer 80 år och äldre utan pågående insatser för att informera om vilket stöd och insatser som äldreomsorgen kan erbjuda. Information kommer också att ges vid aktivitetscenter och mötesplatser för att på så sätt nå äldre och deras anhöriga.

I syfte att öka äldres livskvalitet och minska negativa effekter till följd av ensamhet och social isolering kommer ett brett utbud av aktiviteter och kulturevenemang att erbjudas vid aktivitetscenter och sociala mötesplatser. I detta arbete kommer samverkan med föreningar och pensionärsorganisationer vara av stor betydelse och de äldres egna önskemål om aktiviteter och kulturevenemang ska vara i centrum. I områdena Husby, Akalla och Rinkeby kommer mötesplatser för äldre över 65 att drivas av olika pensionärsorganisationer på uppdrag av stadsdelsförvaltningen.

För att äldre med hemtjänst ska känna trygghet i hemmet är det viktigt att personalen från hemtjänst är känd för den enskilde. Det uppnås genom hög kontinuitet där samma personal i så stor utsträckning som möjligt utför insatser. Verksamheten ska förbättra planering och uppföljning av insatser för att främja hög kontinuitet och trygghet i arbetet hos den äldre.

Förvaltningen planerar att inrätta ett särskilt team som arbetar utifrån modellen "Tryggt mottagande i hemmet" där personer som skrivs ut från sjukvården erbjuds ett tryggt och säkert mottagande i hemmet. Samverkan med andra stadsdelar i västerort kommer att diskuteras för att se om det finns möjligheter att ha ett gemensamt team som arbetar utifrån modellen "Tryggt mottagande i hemmet".

### Förväntat resultat

Andel äldre som känner sig trygga med sin hemtjänst uppgår till minst 84 procent (utfall 2018: 84 procent).

Andel äldre som känner sig trygga i sitt vård- och omsorgsboende uppgår till minst 87 procent (utfall 2018: 84 procent).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Aktivitetscentren och de sociala mötesplatserna ska ha ett ökat öppethållande på helger, storhelger och under sommaren	2019-02-01	2019-05-31
Beställarenheten ska genomföra informationsträffar för äldre på sociala mötesplatser och aktivitetscenter och informera om vilka stöd- och hjälpinsatser som finns och hur en ansökan görs.	2019-02-01	2019-12-31
Pensionärsorganisationer ska bjudas in till samråd kring hur sociala mötesplatser och aktivitetscenter kan utvecklas i samverkan för att komma fler äldre till del.	2019-02-01	2019-05-31
Utbildningsinsatser för äldre med fokus på bedrägerier ska genomföras tillsammans med polisen.	2019-02-01	2019-12-31
Utbildningsinsatser inom IT och digitalt stöd ska erbjudas äldre.	2019-02-01	2019-12-31

Nämndmål:

### 1.5.2 Äldre är delaktiga och kan påverka insatsens utförande.

#### Beskrivning

Äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet där den enskildes eget inflytande över insatser ska stärkas. För att uppnå detta kommer hemtjänstens schemaläggning ses över för att uppnå en god omsorg med hög personalkontinuitet. Arbetet med individuppföljning ska utvecklas för att säkerställa att insatserna utförs i enlighet med beslutade insatser.

I syfte att skapa en sammanhållen vård och omsorg om den äldre ska samverkan med Region Stockholm utvecklas och förbättras. Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård till öppen hälso- och sjukvård (LUS) som har tillämpats sedan november 2018 innebär ett närmare samarbete med vårdcentralerna. Den äldre ska få en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen hälso- och sjukvård och omsorg i hemmet där vårdcentralerna får ett ökat ansvar vid utskrivningen från sjukhus till hemmet. För att säkerställa att hemgången från sjukhus till hemmet blir på ett tryggt och säkert sätt kommer biståndshandläggarna att göra återkommande och täta uppföljningar hos den äldre.

### Förväntat resultat

Andel äldre med hemtjänst som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs uppgår till minst 85 procent (utfall 2018: 82 procent).

Andel äldre på vård- och omsorgsboende som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs uppgår till minst 83 procent (utfall 2018: 83 procent).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
I uppföljningen ska säkerställas att den äldre varit delaktig och haft möjlighet att påverka insatsernas utförande.	2019-02-01	2019-12-31

Nämndmål:

### **1.5.3 Äldres stöd, vård och omsorg är av hög kvalitet och är individuellt anpassad.**

#### **Beskrivning**

Äldre som har behov av vård och omsorg ska få insatser av hög kvalitet som utformas efter den enskildes behov. För att uppnå detta kommer mat- och måltidssituationen vara i fokus såväl inom vård- och omsorgsboende som inom hemtjänsten. Maten ska vara god och näringsrik och det ska vara möjligt att få hjälp med matlagning i hemmet istället för matlådor. Under året startas matråd för att ta vara på de äldres synpunkter och önskemål och detta följs sedan upp i samtal med den äldre.

För att personer med demens och kognitiv svikt, som innebär problem med intellektuella funktioner oftast minnet, ska tillförsäkras en god vård och omsorg kommer medarbetarna att få kompetenshöjande insatser när det gäller demenssjukdomar. Det lokala samverkansprogrammet mellan staden och Region Stockholm för vård- och omsorg av personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt kommer att uppdateras under året. Äldre med demenssjukdomar ska få stöd och insatser från medarbetare som har särskild kunskap inom demensområdet. Förvaltningen undersöker möjligheterna att inrätta ett särskilt demensteam inom hemtjänsten.

Verksamheterna ska identifiera vilka arbetssätt som kan förbättras med hjälp av välfärdsteknik i syfte att fånga upp relevanta digitala stöd för att förbättra verksamheten för äldre. Vid införande av välfärdsteknik kan det bli aktuellt med kompetensutvecklingsinsatser hos medarbetare. För äldre kommer utbildningsinsatser inom digital teknik erbjudas på aktivitetscenter och sociala mötesplatser i syfte att öka deras möjligheter till att ta del av information och samhällsservice.

En genomgång av vilka språk som finns representerade hos medarbetarna ska göras för att bättre kunna utnyttja språkkunskaperna inom verksamheten. Medarbetare som inte fullt ut behärskar det svenska språket ska få utbildning. För att säkerställa kunskap och gott bemötande av äldre HBTQ-personer kommer medarbetare att få utbildning.

Rinkeby vård- och omsorgsboende har totalt 16 platser fördelat på två olika enheter med inriktning för personer med demenssjukdomar. Under det senaste året har intresset för att flytta in på Rinkeby vård- och omsorgsboende varit lågt och idag bor 12 personer där och 4 platser har stått tomma sedan sommaren 2018. Lokalerna på äldreboendet är slitna och det saknas gemensamma samlingsutrymmen för underhållning, aktiviteter och annat som kan vara en tillgång för de boende. Utemiljön har begränsningar och det pågår flera stora byggnationer

i närområdet vilket innebär störningar för de boende och begränsningar i utemiljön. Förvaltningens bedömning är att verksamheten behöver flytta till andra lokaler som är mer moderna och ändamålsenliga. För att möjliggöra denna planering under våren 2019 är det nödvändigt att besluta om intagningsstopp. Förvaltningen återkommer till stadsdelsnämnden med förslag och en tidplan för att flytta verksamheten till andra lokaler.

### Förväntat resultat

Andel äldre som är nöjda med sin hemtjänst uppgår till minst 84 procent (utfall 2018: 84 procent).

Andel äldre som är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende uppgår till minst 81 procent (utfall 2018: 77 procent).

Andel äldre på vård- och omsorgsboende som tycker att måltiden är en trevlig stund på dagen uppgår till minst 70 procent (utfall 2018: 64 procent).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Dokumentation i Senior Alert och det palliativa registret ska användas på servicehus och vård- och omsorgsboenden.	2019-02-01	2019-12-31
En strategi ska utarbetas tillsammans med regionens dietist för att öka äldres nöjdhet av mat - och måltidssituationen.	2019-02-01	2019-12-31
Måltidsombud och måltidsombuds nätverk ska inrättas på vård- och omsorgsboende.	2019-02-01	2019-04-30
Utbildning inom demens och kognitiv svikt ska genomföras för medarbetare och inom beställarenheten ska en handläggare ha fördjupad demenskompetens.	2019-02-01	2019-12-31
Utbildningsinsatser i svenska språket ska göras för de medarbetare som är i behov av det.	2019-02-01	2019-12-31

KF:s inriktningsmål:

## 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

För att utveckla samverkan med företagen ska ett lokalt nätverk bildas. I arbetet samverkar förvaltningen med Stockholm Business Region (SBR).

Äldre grupp- och servicebostäder som inte uppfyller dagens krav på bostäder med särskild service behöver bytas ut och det behöver byggas nya grupp- och servicebostäder. Planer på bostäder med särskild service ingår i pågående exploateringsprojekt.

Förvaltningens resepolicy ska uppdateras och gång- och cykelvägar ska rustas upp.

Kultur- och idrottsaktiviteter genomförs i samverkan med föreningar. Förskolebarn får ta del av minst två professionella kulturprogram per år. En mötesplats för flickor och en för hbtq-personer startar under året.


Förvaltningen bevakar att inomhusmiljön i verksamhetslokalerna är sund. Vitvaror och armaturer ska bytas ut för att minska energiförbrukningen.

Stadsodling ska möjliggöras i parklekar och lekparkar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Det lokala näringslivet är en viktig aktör i utvecklingen av stadsdelsområdet. För att företagen i stadsdelsområdet ska ha förutsättningar att utvecklas och dela erfarenheter bildas ett nätverk med lokala företagare. I arbetet samverkar förvaltningen med Stockholm Business Region (SBR). För att ytterligare öka samverkan ska förvaltningen i samverkan med olika aktörer bjuda in till möten för intresserade invånare om hur man startar eget företag.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	32 %	Tas fram av nämnd/styrelse	År

Nämndmål:

### 2.1.1. Samverkan med det lokala näringslivet är gott

#### Beskrivning

Det lokala näringslivet är en viktig aktör i utvecklingen av stadsdelsområdet. Förutom att bidra till fler arbetstillfällen är det lokala näringslivet centralt i trygghetsarbetet.

För att företagen i stadsdelsområdet ska ha förutsättningar att utvecklas och dela erfarenheter bildas ett nätverk med lokala företagare. I arbetet samverkar förvaltningen med Stockholm Business Region (SBR). Kista Science City väntas bli en viktig aktör i nätverket.

För att ytterligare öka samverkan med näringslivet och samtidigt bidra till ökad sysselsättning ska förvaltningen i samverkan med olika aktörer bjuda in till öppna möten för att informera intresserade invånare om hur man startar eget företag.

#### Förväntat resultat

Lokala näringsidkare upplever stadsdelsområdet som företagsvänligt och att samarbetet med stadsdelsförvaltningen är gott.


Företagare vet vart de ska vända sig för att få hjälp i olika frågor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
En näringslivsstrategi utformas i samverkan med Stockholm Business Region och det lokala näringslivet	2019-02-01	2019-08-31
Ett nätverk med lokala näringsidkare skapas i samverkan med Stockholm Business Region och andra aktörer	2019-02-01	2019-06-30
I samverkan med Stockholm Business Region informera om hur man startar företag	2019-02-01	2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Det finns behov av att ersätta äldre grupp- och servicebostäder som inte har ändamålsenliga lokaler och inte uppfyller de krav som idag ställs på bostäder med särskild service. Därutöver finns behov av att bygga nya 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. Invånarnas behov av bostäder med särskild service tillgodoses i stadsplaneringen

#### Beskrivning

Det finns behov av att ersätta äldre grupp- och servicebostäder som inte har ändamålsenliga lokaler och inte uppfyller de krav som idag ställs på bostäder med särskild service. Därutöver finns behov av att bygga nya grupp- och servicebostäder för att tillgodose behovet i samband med utbyggnad av bostäder i stadsdelen och staden.

Planering för utbyggnad av bostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) pågår. På Kista Äng, med planerad inflyttning 2020-2025, planeras en gruppboende om tolv lägenheter enligt SoL och en serviceboende med tolv lägenheter enligt LSS. Även på Kista Gård planeras bostäder enligt LSS. Inga nya grupp- eller servicebostäder beräknas bli inflyttningsklara under 2019.

I Rinkeby planeras ett nytt vård- och omsorgsboende med 90 platser. Det beräknas bli klart i början av 2020-talet.

#### Förväntat resultat

Antal bostäder för invånare med särskilda behov ökar.


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Bevaka behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning i samband med bostadsexploatering	2019-02-01	2019-12-31
Bevaka behovet av nya bostäder med särskild service när äldre grupp- och servicebostäder avvecklas	2019-02-01	2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningens resepolicy ska uppdateras. För att hålla en god framkomlighet på de gång- och cykelvägar som stadsdelsnämnden ansvarar för kommer förvaltningen att rusta upp dem.

Förvaltningen ska sträva efter att anpassa stadsmiljön så att den blir tillgänglig för både gående och cyklister. Till det nya utomhusbadet i Järva kommer förvaltningen samverka med berörda förvaltningar för att säkerställa att vägarna dit är säkra och trygga.

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

Nämndmål:

### 2.3.1. Transporter och resor är klimatsmarta

#### Beskrivning

Förvaltningens resor och transporter ska vara klimatsmarta och förvaltningens resepolicy uppdateras.

För att hålla en god framkomlighet på de gång- och cykelvägar som stadsdelsnämnden ansvarar för kommer förvaltningen att rusta upp dem. Upprustningarna ska ha ett jämställdhetsperspektiv och ta särskild hänsyn till behovet hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningen ska sträva efter att anpassa stadsmiljön så att den blir tillgänglig för både gående och cyklister. Till det nya utomhusbadet i Järva kommer förvaltningen samverka med berörda förvaltningar för att säkerställa att vägarna dit är säkra och trygga.

#### Förväntat resultat

Andelen medarbetare som går, cyklar eller åker kollektivt i tjänsten ökar.  
Andelen eldrivna fordon ökar i förvaltningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Delta i genomförandet av stadens gångplan	2019-02-01	2019-12-31
Hanteringen av förvaltningens tjänstebilar utreds	2019-02-01	2019-08-31
Samverka med berörda förvaltningar för att säkerställa att gång- och cykelvägar till Järva utomhusbad är tillgängliga och trygga	2019-02-01	2019-12-31
Se över belysning vid gång- och cykelvägar i samverkan med trafikkontoret	2019-02-01	2019-12-31
Uppdatera förvaltningens resepolicy	2019-02-01	2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nationaldagsfirandet i Rinkeby arrangeras av den lokala föreningen Shanta IF i samverkan med förvaltningen inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP). Söndagsteater (barnteater) i Husby och Rinkeby är en mötesplats för hela familjen. På förvaltningens öppna förskolor erbjuds barn och deras föräldrar minst ett kulturprogram per termin. Förskolebarnen tar del av minst två professionella kulturprogram per år.

För att fler barn och unga ska få tillgång till en aktiv fritid och i syfte att kunna erbjuda ett






mer mångsidigt utbud samverkar förvaltningen med bl.a. kultur- och idrottsföreningar. Lovaktiviteter genomförs under skolloven. Förvaltningen har också ingått idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Kista Sports Club och Löparakademin. Det finns inga uppgifter om statliga lovpengar, varför förvaltningen i nuläget inte vet omfattningen av lovverksamheten.

Förvaltningen deltar i stadens nätverk som arbetar för att utveckla fritidsaktiviteter för barn och unga med behov av särskilt stöd. Genom nära samverkan med föreningar erbjuds barn och ungdomar med funktionsnedsättning en regelbunden fysiskt aktiv fritid. De två nya utegymmen som anlades i Kista och i Rinkeby under 2018 är tillgänglighetsanpassade, likaså parkleken Rinken i Rinkeby och simhallen med gym i Husby. I planeringen av de två nya parklekarna i Rinkeby och Husby ingår att både parkmöbler och lekredskap ska vara tillgänglighetsanpassade, likaså i de två vattenlekparker som planeras. Plaskdammen i Husby kommer också att tillgänglighetsanpassas. Tillgänglighetsaspekten finns alltid med vid upprustning och anläggning av nya lekparker och parklekar.

För att föräldrar, barn och unga i större utsträckning ska känna till utbudet av fritidsaktiviteter i stadsdelsområdet ska en fritidsmässa arrangeras inför sommarlovet.

En särskild mötesplats för flickor, och även för hbtq-personer, startar under året.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel ungdomar som deltar i föreningsliv		-	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, unga och familjer tar del av kulturupplevelser

#### Beskrivning

Det årliga nationaldagsfirandet i Rinkeby arrangeras av den lokala föreningen Shanta IF i samverkan med förvaltningen inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Söndagsteater (barnteater) i Husby och Rinkeby är en kulturell mötesplats för hela familjen. På förvaltningens öppna förskolor erbjuds barn från sex månader och deras föräldrar minst ett kulturprogram per termin.

Förskolebarnen tar del av minst två professionella kulturprogram per år.

#### Förväntat resultat

Andel föräldrar inom förskolan som är nöjda med barnets möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud uppgår till minst 72 procent (utfall 2018: 72 procent)

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Delta i kulturförvaltningens arbete med att ta fram ett kulturstrategiskt program	2019-02-01	2019-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskolebarnen erbjuds två professionella kulturprogram	2019-02-01	2019-12-31
Kulturprogram arrangeras på öppna förskolan	2019-02-01	2019-12-31
Under skolloven erbjuds barn och ungdomar ett kulturutbud	2019-02-01	2019-12-31

Nämndmål:

## 2.4.2 Barn och unga har en inkluderande, trygg och aktiv fritid

### Beskrivning

Stadsdelsområdets ungdomsgårdar, träffpunkter och parklekar för barn och unga är viktiga, då det finns en utbredd trångboddhet och fritiden ofta är förenad med kostnader som begränsar eller hindrar ungdomar från att delta i fritidsaktiviteter. Det återspeglas i ungdomsverksamheternas besöksantal som är högt, jämfört med besöksantalet på motsvarande mötesplatser på andra ställen i staden. Det är angeläget att ungdomsverksamheterna bedrivs i en trygg och inkluderande miljö. Verksamheten bygger på organiserade aktiviteter som planeras och utförs i dialog med besökarna.

För att fler barn och unga ska få tillgång till en aktiv fritid och i syfte att kunna erbjuda ett mer mångsidigt utbud samverkar förvaltningen med bl. a. kultur- och idrottsföreningar. Gemensamma lovaktiviteter genomförs under skolloven. Förvaltningen ingår i stadens nätverk som arbetar för att utveckla fritidsaktiviteter för barn och unga med behov av särskilt stöd. Genom nära samverkan med föreningar erbjuds barn och ungdomar med funktionsnedsättning en regelbunden fysiskt aktiv fritid. Ett exempel är skridskoåkning på no-fall-skena. De två nya utegymmen som anlades i Kista och i Rinkeby under 2018 är tillgänglighetsanpassade, likaså parkleken Rinken i Rinkeby och simhallen med gym i Husby. I planeringen av de två nya parklekarna i Hinderstorpsparken i Rinkeby och Husbyparken i Husby ingår att både parkmöbler och lekredskap ska vara tillgänglighetsanpassade, likaså i de två vattenlekparker som planeras. Plaskdammen i Husby kommer också att tillgänglighetsanpassas på samma sätt som redan utförts vid tre andra plaskdammar i stadsdelsområdet, så att det blir lättare att ta sig i och ur plaskdammen. Tillgänglighetsaspekten finns alltid med vid upprustning och anläggning av nya lekparker och parklekar.

För att föräldrar, barn och unga i större utsträckning ska känna till utbudet av fritidsaktiviteter i stadsdelsområdet ska en fritidsmässa arrangeras inför sommarlovet.

Förvaltningen har ingått långsiktiga samarbeten (idéburet offentligt partnerskap) med Kista Sports Club och Löparakademin. I samverkan med Kista Sports Club ingår bl. a. att utveckla lovverksamhet för barn och unga. Särskilda ledarskapsutbildningar ska genomföras. I samverkan med Löparakademin ingår bl. a. avgiftsfria ungdomsprogram som syftar till att etablera träningsvanor, öka deltagarnas självförtroende och att lära ut en metod för målinriktat beteende. Ett samarbete ska även inledas med Stockholms idrottsförbund om att arrangera Idrottens dag, med prova-på-aktiviteter för barn och unga. Det finns inga uppgifter om statliga lövpenningar, varför förvaltningen i nuläget inte vet omfattningen av lovverksamheten.

Andelen flickor som besöker och tar del av det utbud ungdomsverksamheterna erbjuder är

lägre jämfört med andelen pojkar. För att ge flickorna större utrymme arrangeras särskilda tjejkvällar varje vecka på ungdomsgårdarna och träffpunkterna. En särskild mötesplats för flickor, och även för hbtq-personer, startar under året.

### Förväntat resultat

Trygghetsindex på ungdomsgårdarna uppgår till lägst 95 procent.

Trygghetsindex på träffpunkterna uppgår till lägst 95 procent.

Andel flickor som besöker ungdomsgårdarna uppgår till lägst 40 procent.

Andel flickor som besöker träffpunkterna uppgår till lägst 30 procent.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel flickor som besöker träffpunkterna	30		Tertial
Andel flickor som besöker ungdomsgårdarna	40		Tertial
Andelen barn och unga som upplever träffpunkter som trygga	95		År
Andelen barn och unga som upplever ungdomsgårdarna som trygga	95		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arrangera dagkollo under sommarlovet	2019-02-01	2019-08-31
Arrangera en fritidsmässa tillsammans med lokala föreningar	2019-02-01	2019-06-30
Arrangera Idrottens dag i samverkan med Stockholms idrottsförbund	2019-02-01	2019-09-30
Erbjuda ett varierat utbud av fritids- och idrottsaktiviteter i samverkan med föreningslivet	2019-02-01	2019-12-31
Genomföra en översyn av tillgänglighet, lokalernas utformning och möblering av ungdomsgårdar och träffpunkter för att öka tryggheten	2019-02-01	2019-12-31
Utveckla en mötesplats för flickor	2019-02-01	2019-03-31
Utveckla en mötesplats för hbtq-personer	2019-02-01	2019-03-31





KF:s mål för verksamhetsområdet:


## 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

I nyproduktion av lokaler till nya verksamheter ska krav på möjlighet till källsortering ställas. Förvaltningen kommer att fortsätta att bevaka att inomhusmiljön i lokalerna är sund med en låg miljö- och klimatpåverkan. Om behov av åtgärder för att förbättra inomhusmiljön identifieras ska innovativa tekniska lösningar användas som ger en bättre inomhusmiljö och minskad energiförbrukning. För att minska energiförbrukningen i verksamhetslokaler ska gamla vitvaror och armaturer bytas ut. För att minska energiförbrukningen i förvaltningshuset görs en inventering av möjliga rum och ytor för installation av belysningssensorer och timers. Utbyte av lysrör till energisnåla LED-lampor kommer att fortsätta. Inköp av ekologiska livsmedel ska öka och resurser tas tillvara genom sortering av matavfall och ökad återvinning. Engångsartiklar och onödiga förpackningar och miljöfarliga material ska undvikas i verksamheterna. Utbildningar om att leva klimatsmart och göra hållbara val i vardagen ska genomföras för att öka kunskapen om hur invånare kan bidra till en hållbar utveckling.

För att undvika spridning av miljöfarliga ämnen ska klimatsmarta alternativ väljas i samband med upprustning och anläggning i parker och grönområden. För att bidra till ökad stadsodling, ska förvaltningen möjliggöra odling vid anläggandet av de nya parklekarna i Husby och

Rinkeby. Förvaltningen ska även möjliggöra stadsodling i samband med upprustningar av lekparken.

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 Byggarubedömningen (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	50 %	50%	År
 Köpt energi (GWh)	1,85 GWh	1735 GWh	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Miljö- och hälsoskydds nämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och berörda bolag utreda om flytande papperskorgar i anslutning till stadens strandbad kan förbättra den lokala stadsmiljön och minska plasten i stadens vattendrag	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

### 2.5.1. Verksamheterna är hållbara med låg miljö- och klimatpåverkan

#### Beskrivning

I nyproduktion av lokaler till nya verksamheter ska krav på möjlighet till källsortering ställas. Förvaltningen kommer att, i samarbetet med fastighetsägare, fortsätta att bevaka att inomhusmiljön i verksamhetslokalerna är sund med en låg miljö- och klimatpåverkan. Om behov av åtgärder för att förbättra inomhusmiljön identifieras ska innovativa tekniska lösningar användas som ger en bättre inomhusmiljö och en minskad energiförbrukning.

För att minska energiförbrukningen i verksamhetslokaler ska gamla och energislukande vitvaror och armaturer identifieras och bytas ut enligt en plan för utbyte. För att minska energiförbrukningen i förvaltningshuset görs en inventering av möjliga rum och ytor för installation av belysningsensorer och timers. Utbyte av lysrör till energisnåla LED-lampor kommer att fortsätta.

Inköp av ekologiska livsmedel ska öka och resurser ska tas tillvara genom sortering av matavfall och ökad återvinning. Kunskapsbaserad återvinning ska göras så att det minskar miljöriskerna och riskerna för människors hälsa på grund av spridning och exponering av farliga ämnen. Engångsartiklar och onödiga förpackningar och miljöfarliga material ska undvikas i verksamheterna.

Utbildningar om att leva klimatsmart och göra hållbara val i vardagen ska genomföras för att öka kunskapen om hur invånare kan bidra till en hållbar utveckling.

## Förväntat resultat

Alla enheter som i sin verksamhet tillhandahåller livsmedel sorterar ut sitt matavfall för biologisk behandling

Förvaltningens verksamhetslokaler har en låg miljö- och klimatpåverkan

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra riktade informationsinsatser för att informera om riktlinjer för matavfallshandtering och källsortering	2019-02-01	2019-12-31
Inventera och vid behov installera rörelsesensorer och timers för styrning av belysning i förvaltningshuset	2019-02-01	2019-12-31
Inventera vitvaror och armaturer i förvaltningens verksamheter och lokaler	2019-02-01	2019-12-31
Undvika matsvinn genom välplanerade inköp	2019-02-01	2019-12-31
Upprätta en plan för utbyte och byta ut energislukande vitvaror och armaturer i förvaltningens lokaler	2019-02-01	2019-12-31

Nämndmål:

## 2.5.2. Skötsel och utveckling av park- och naturområden främjar ekologisk hållbarhet, god livsmiljö och biologisk mångfald

### Beskrivning

För att undvika spridning av plast, gummi och andra miljöfarliga ämnen ska hållbara och klimatsmarta alternativ väljas i samband med upprustning och anläggning i parker och grönområden.

Gallring och röjning ska genomföras för att mer ljus ska nå marknivå och därmed underlätta etablering av fler örter, gräsarter och blommor som insekter och andra djur trivs att leva bland. Skyltar med information om ekosystemtjänster kommer att sättas upp på vissa platser.

Förvaltningen ska anlägga ängsmarker i Igelbäckens naturreservat för att öka den biologiska mångfalden.

För att bidra till ökad stadsodling, ska förvaltningen möjliggöra odling vid anläggandet av de nya parklekarna i Husby och Rinkeby. Förvaltningen ska även möjliggöra stadsodling i samband med upprustningar av lekparker.

## Förväntat resultat

Den biologiska mångfalden i stadsdelsområdets parker har ökat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Delta i genomförandet av projekt inom ramen för Grönare Stockholm	2019-02-01	2019-12-31
Skapa ängsmark i Igelbäckens naturreservat för att öka den biologiska mångfalden	2019-02-01	2019-12-31

KF:s inriktningsmål:

### 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden




Förvaltningen har hög prognossäkerhet och ekonomiuppföljningar genomförs månadsvis. Genom att utveckla förvaltningens arbete med uppföljning och analys ges underlag för beslut som ger verksamheterna stabila ekonomiska förutsättningar. Under året kommer förvaltningen att förbereda införandet av ett nytt budgetplaneringsverktyg.

Chefer och medarbetare tar ansvar för verksamhetens mål och uppdrag bland annat genom god intern kommunikation och Rinkeby-Kistas värdegrund. Ledningsgrupperna får stöd i uppföljning av verksamheternas kompetensförsörjningsplaner. Medarbetarna tar egna initiativ till att utveckla sin kompetens. Den digitala utvecklingen medför möjligheter att utveckla nya arbetssätt som bidrar till effektivare verksamheter. Förvaltningen kommer att ha fler digitala möten och ta tillvara möjligheter med tekniska lösningar. Verksamheterna har kända rutiner för hot- och våldssituationer, och medarbetare som utsätts får snabbt hjälp.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen har hög prognossäkerhet och ekonomiuppföljningar genomförs månadsvis på enhets-, avdelnings- och nämndnivå. Genom att utveckla förvaltningens arbete med uppföljning och analys ges underlag för beslut som ger verksamheterna stabila ekonomiska förutsättningar. Under året kommer förvaltningen att förbereda införandet av ett nytt budgetplaneringsverktyg.

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. Verksamheterna är kostnadseffektiva och ryms inom givna ekonomiska ramar

##### Beskrivning

Förvaltningen har hög prognossäkerhet och ekonomiuppföljningar genomförs månadsvis på enhets-, avdelnings- och nämndnivå. Genom att utveckla förvaltningens arbete med uppföljning och analys ges underlag för beslut som ger verksamheterna stabila ekonomiska förutsättningar.

Under året kommer förvaltningen att förbereda införandet av ett nytt budgetplaneringsverktyg.

##### Förväntat resultat








Effektiva verksamheter med en budget i balans.  
God prognossäkerhet samt snabba åtgärder vid befarade underskott.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Implementera ett nytt budgetplaneringsverktyg	2019-02-01	2019-12-31
Säkerställa en korrekt fakturahantering i förvaltningens verksamheter	2019-02-01	2019-05-31
Utbilda berörda medarbetare i ekonomiadministration vid två tillfällen per år	2019-02-01	2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Såväl chefer som medarbetare har god kunskap om och tar ansvar för den egna verksamhetens mål och uppdrag. Det uppnås bland annat genom god intern kommunikation och att medarbetarskapet utvecklas i linje med stadens personalpolicy och förvaltningens värdegrund. För att säkerställa en systematisk, hållbar och långsiktig kompetensförsörjning får ledningsgrupperna stöd i uppföljning av verksamheternas kompetensförsörjningsplaner. Medarbetarna tar egna initiativ till att utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens behov. En ständig digital utveckling medför utmaningar, men även möjligheter att utveckla nya arbetssätt som bidrar till effektivare verksamheter. Förvaltningen kommer att ha fler digitala möten och ta tillvara möjligheter med tekniska lösningar såsom till exempel taligenkänning inom socialtjänsten. Både chefer och medarbetare har ett ansvar för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Förvaltningen arbetar för en god arbetsmiljö med utgångspunkt i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Verksamheterna har kända rutiner gällande hot- och våldssituationer som kontinuerligt följs upp. Verksamheterna har kända rutiner gällande hot- och våldssituationer som kontinuerligt följs upp. Medarbetare som utsätts för hot- och våld får snabbt hjälp för att lindra fysisk och psykisk skada. Det förebyggande arbetet vidgas till att omfatta all påtryckning som upplevs syfta till att påverka över beslut eller handläggning. Utbildning ska erbjudas i första hand till chefer och medarbetare som arbetar med myndighetsutövning och förebyggande insatser. Medarbetare som utsätts för hot och våld får snabbt hjälp för att lindra fysisk och psykisk skada. Det förebyggande arbetet vidgas till att omfatta otillåten påverkan som exempelvis trakasserier och skadegörelse.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	82	År
 Andel elektroniska inköp	80 %	tas fram av nämnden	Tertial
 Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %	tas fram av nämnd	Tertial
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	87 %	87%	År
 Index Bra arbetsgivare	85	85	År
 Sjukfrånvaro	6,5 %	tas fram av nämnd	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2,3 %	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 arbetssituationen för barnskötare och förskollärare	2019-01-01	2019-08-31

Nämndmål:

### **3.2.1. Verksamheterna är effektiva, innovativa och tillvaratar digitaliseringens möjligheter**

#### **Beskrivning**

Kvalitetsutveckling och nya idéer gynnas i kärnverksamheten. Medarbetarna uppmuntras att framföra nya idéer och lösningar. Chefen lyssnar, ger tydlig återkoppling och uppmuntrar till nytänkande och ansvarstagande på arbetsplatsen.

Såväl chefer som medarbetare har god kunskap om och tar ansvar för den egna verksamhetens mål och uppdrag. Det uppnås bland annat genom god intern kommunikation och att medarbetarskapet utvecklas i linje med stadens personalpolicy och förvaltningens värdegrund. Invånarnas kunskap om och förtroende för stadsdelsförvaltningen påverkar våra möjligheter att nå målen. För att stärka förtroendet utarbetas en övergripande kommunikationsplan i linje med stadens kommunikationsprogram. Planen bidrar till samordning och utgör ett stöd till chefer och medarbetare som förväntas planera sin kommunikation, företräda verksamheten och ge ett gott bemötande. För att stärka chefen i sitt ledarskap erbjuds stöd och kompetensutveckling bl.a. inom kommunikation.

För att säkerställa en systematisk, hållbar och långsiktig kompetensförsörjning får ledningsgrupperna stöd i uppföljning av verksamheternas kompetensförsörjningsplaner. Medarbetarna tar egna initiativ till att utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens behov. En rekryteringsprocess fri från diskriminering som ger rätt förutsättningar för träffsäkra rekryteringar kräver tydlighet och systematik.

Att även upphandlade verksamheter håller god kvalitet säkerställs genom systematisk avtalsuppföljning. Uppföljningen säkerställer att ekonomiska bidrag, tillgång till lokaler eller föreningsbidrag inte går till någon aktör med odemokratiska värderingar eller som uppmuntrar eller möjliggör våldsbejakande extremism. Kärnverksamheterna prioriteras.

En ständig digital utveckling medför utmaningar, men även möjligheter att utveckla nya arbetssätt som bidrar till effektivare verksamheter. Förvaltningen kommer att ha fler digitala möten och ta tillvara möjligheter med tekniska lösningar såsom till exempel taligenkänning inom socialtjänsten.

#### **Förväntat resultat**

Förvaltningen har utvecklat digitala arbetsmetoder.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Digital attest införs för flera underlag som idag skannas till Serviceförvaltningen	2019-02-01	2019-12-31
Digital förvaltningsövergripande introduktion tas fram	2019-02-01	2019-06-30
En särskild satsning genomförs för att för sprida kunskap till medborgarna om individ- och familjeomsorgen	2019-02-01	2019-12-31
Medieträning ges till chefer och nyckelmedarbetare	2019-02-01	2019-12-31
Regelbundna resultatdialoger införs på olika chefsnivåer	2019-02-01	2020-05-31
Stärka chefer och medarbetare i deras roller inom intern och extern kommunikation	2019-02-01	2019-12-31
Stärka förtroendet och öka kunskapen om stadsdelsförvaltningens verksamhet genom en övergripande kommunikationsplan	2019-02-01	2020-06-30
Stärka kunskaperna i kompetensbaserad rekrytering och i stadens rekryteringsverktyg	2019-02-01	2019-06-30
Utveckla arbetsätt för en långsiktig kompetensförsörjning	2019-02-01	2019-12-31
Utveckla digitala arbetsmetoder för att effektivisera verksamheterna	2019-02-01	2019-12-31
Verksamheter uppmuntras att delta i stadens kvalitetsutmärkelse	2019-02-01	2019-03-31

Nämndmål:

### 3.2.2. Förvaltningen har en god och hälsofrämjande arbetsmiljö

#### Beskrivning

Både chefer och medarbetare har ett ansvar för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Förvaltningen arbetar för en god arbetsmiljö med utgångspunkt i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Förvaltningen har nolltolerans vad gäller kränkande särbehandling, säkerställer att vi har en hälsosam arbetsbelastning samt följer de rekommendationer angående arbetstid som OSA anger. Genom att systematisera uppföljningen av inrapporterade arbetsmiljörelaterade händelser i incidentrapporteringsystemet (IA) förbättras åtgärder som minskar riskerna för en ohälsosam arbetsmiljö.

Verksamheterna har kända rutiner gällande hot- och våldssituationer som kontinuerligt följs upp. Medarbetare som utsätts för hot- och våld får snabbt hjälp för att lindra fysisk och psykisk skada. Det förebyggande arbetet vidgas till att omfatta all påtryckning som upplevs syfta till att påverka över beslut eller handläggning. Utbildning ska erbjudas i första hand till chefer och medarbetare som arbetar med myndighetsutövning och förebyggande insatser.

Arbetet med arbetsituation för socialsekreterare och biståndshandläggare fortsätter enligt stadens gemensamma handlingsplan. Förvaltningen arbetar utifrån stadens kommande handlingsplan för förskollärare och barnskötare.

#### Förväntat resultat

Aktivt medarbetarindex uppgår till 82 (utfall 2018: 80) och index bra arbetsgivare uppgår till 85 (utfall 2018: 82). Sjukfrånvaron uppgår till högst 6,5 procent (utfall 2018: 6,6 procent) och korttidsfrånvaron uppgår till högst 2,3 procent (utfall 2018: 2,4 procent).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbeta för att allmänna visstidsanställningar minskar	2019-02-01	2019-12-31
Arbeta för att antalet ofrivilliga deltidsanställningar minskar	2019-02-01	2019-12-31
Enhetliga rutiner vid sjukfrånvaro tas fram	2019-02-01	2019-06-30
Motiverande hälsosamtal med företagshälsovården för medarbetare med hög korttidsfrånvaro genomförs	2019-02-01	2019-12-31
Struktur för uppföljning av sjukfrånvaro tydliggörs	2019-02-01	2019-09-30
Stärka det förebyggande arbetet om hot- och våld samt otillåten påverkan riktat mot medarbetare genom utbildningsinsatser	2019-02-01	2019-12-31
Stärka kunskaperna i det systematiska arbetsmiljöarbetet och IA genom utbildningar för chefer och skyddsombud	2019-02-01	2019-12-31

## Uppföljning av ekonomi

### Nämndens ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktige har i budget för år 2019 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 581,3 mnkr netto. Jämfört med VP-budget 2018 har budgeten ökat med 10,3 mnkr (0,7%). Jämfört med justerad budget år 2018 är det en minskning med 11,1 mnkr (-0,7%). Flera av nämndens verksamheter är budgeterade efter prestationer. Det ökade anslaget ska täcka pris- och löneökningar.

Utöver kostnadsramen om 1619,4 mnkr och intäktskrav om 38,1 mnkr budgeteras omslutningsförändringar om 170,7 mnkr. Dessa redovisas separat i bilaga 13.

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 nämnden följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat.

I budgeten beaktas endast kostnader och intäkter för nämndens åligganden gentemot invånarna i Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Undantag från detta utgörs av att budgeten innehåller 3,4 mnkr för två s.k. kommunövergripande verksamheter, Ungdomens Hus 2,0 mnkr och dagverksamhet för äldre 1,4 mnkr.

Investeringsbudgeten för 2019 är 14,4 mnkr, varav 1,8 mnkr är till maskiner och inventarier och 12,6 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

Tabellen nedan visar nettobudget 2019, justerad nettobudget 2018, prognos nettoutfall per november 2018 samt nettokostnader i bokslut 2017 per verksamhetsområde.

Budget 2019 (Mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2019 Netto	VP 2018* Netto	Prognos 2018 Netto (nov)	Utfall 2017 Netto
<b>Nämnd och förvaltningsadministration</b>	44,0	-2,6	41,4	57,8	52,9	45,5
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	387,4	-102,6	284,8	277,1	280,4	255,5
<i>varav barn och ungdom</i>	281,1	-91,5	189,6	180,9	188,2	161,8
<i>varav vuxen</i>	52,1	-7,6	44,5	44,6	41,8	42,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	54,2	-3,5	50,7	51,6	50,4	50,8
<b>Ekonomiskt bistånd</b>	196,5	-5,5	191,0	190,7	191,5	186,0
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>	40,9	-7,7	33,2	36,0	36,5	31,7
<b>Barn, kultur och fritid</b>	79,7	-6,1	73,6	77,1	75,5	54,8
<b>Förskola</b>	332,9	-15,6	317,3	319,1	315,1	308,6
<b>Äldreomsorg</b>	350,2	-39,9	310,3	309,6	304,4	297,8
<b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b>	333,1	-28,3	304,8	301,3	308,4	303,7
<b>Stadsmiljö</b>	25,0	-0,1	24,9	23,7	27,2	33,7
<b>Summa</b>	<b>1 789,7</b>	<b>-208,4</b>	<b>1 581,3</b>	<b>1 592,4</b>	<b>1 591,9</b>	<b>1 517,3</b>
<i>varav omslutningsförändring</i>	170,7	-170,7	0,0			

\*Justerad budget 2018

### Intäkter och kostnader per verksamhetsområde

Tabellerna nedan visar fördelningen av externa intäkter och kostnader per verksamhetsområde. Budget- och prestationsjusteringar tillkommer under året. VP 2019 innehåller kommunfullmäktiges beslutade intäkter och kostnader samt de förväntade omslutningsförändringarna.

#### Nämnd- och förvaltningsadministration

Tilldelad budget innehåller inte några särskilda medel för att täcka nämnd- och förvaltningsövergripande administration. I budget för år 2019 har 41,4 mnkr omfördelats för att täcka dessa kostnader. Beloppet motsvarar 2,62 procent av nettoomslutningen.

Verksamhetens nettobudget för år 2019 är 16,4 mnkr lägre än beräknad slutlig budget för år 2018. Skillnaden beror till största delen på att förvaltningen under 2018 fick medel för demokrati och trygghetsåtgärder som ej finns 2019.

Budget 2019 (Mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2019 Netto	VP 2018* Netto	Prognos 2018 Netto (nov)	Utfall 2017 Netto
<b>Nämnd</b>	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	2,5
<b>Administration</b>	41,8	-2,6	39,2	55,6	50,7	43
<b>Summa</b>	<b>44,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>41,4</b>	<b>57,8</b>	<b>52,9</b>	<b>45,5</b>
<i>varav omslutningsförändring</i>	2,6	-2,6	0,0			

\*Justerad budget 2018

Förvaltningen begär omslutningsförändringar i form av generalschablon från 2017 om 1,7 mnkr.

#### Individ- och familjeomsorg (barn och ungdom, vuxna och socialpsykiatri)

Verksamhetens nettobudget för år 2019 är 7,7 mnkr högre jämfört med beräknad slutlig budget för år 2018.

Budget 2019 (Mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2019 Netto	VP 2018* Netto	Prognos 2018 Netto (nov)	Utfall 2017 Netto
<b>Barn och ungdom</b>	281,1	-91,5	189,6	180,9	188,2	161,8
<i>Varav IOP studiefrämjandet</i>	1,6	0,0	1,6	1,3	1,3	1,0
<b>Vuxen</b>	52,1	-7,6	44,5	44,6	41,8	42,9
<b>Socialpsykiatri</b>	54,2	-3,5	50,7	51,6	50,4	50,8
<b>Summa</b>	<b>387,4</b>	<b>-102,6</b>	<b>284,8</b>	<b>277,1</b>	<b>280,4</b>	<b>255,5</b>
varav omslutningsförändring	97,4	-97,4	0,0			

\*Justerad budget 2018

Inom verksamhetsområdet finansieras även ett IOP om 1,6 mnkr till Studiefrämjandet.

#### – Barn och ungdom

Verksamhetens nettobudget för år 2019 är 8,7 mnkr högre jämfört med beräknad slutlig budget för år 2018.

Förvaltningen begär omslutningsförändring i form av generalschablon från 2017 om 33,3 mnkr. Detta beräknas täcka den ökade kostnaden för barn- och ungdomsplaceringar.

Det nya ersättningssystemet för återsökningar av statsbidrag från Migrationsverket innebär lägre schabloner per dygn. Förvaltningen beräknar att både intäkter och kostnader för flyktingbarn förväntas minska med ca 20 mnkr jämfört med 2018.

Förvaltningens förändrade arbetssätt för barn och ungdomar som riskerar att utveckla normbrytande beteende såsom kriminalitet eller missbruk har inneburit att betydligt fler barn och unga har placerats utanför hemmet än tidigare. Det har samtidigt skett en förskjutning från jourhemsplaceringar till mer omfattande insatser som exempelvis HVB och §12-hem. Detta har medfört att snittkostnaden per dygn och insats har ökat från ca 1800 kr/dygn till ca 2800 kr/dygn.

#### Individ- och familj, barn

Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2019	VP 2018	Snitt 2018	Utfall nov
<b>HVB</b>	3,6	4,4	4,1	1,9
<b>Stödboende</b>	2,9	3,6	3,5	0,0
<b>Jourhem</b>	9,6	7,4	11,0	9,1

**Individ- och familj, ungdom**

Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2019	VP 2018	Snitt 2018	Utfall nov
§12	7,1	5,0	5,6	8,1
HVB	17,2	5,2	15,7	16,7
Stödboende	6,1	9,4	7,7	7,6
Jourhem	23,3	18,9	19,3	18,5

**Individ- och familj, EKB**

Nyckeltal - Antal barn	VP 2019	VP 2018	Snitt 2018	Utfall nov
Över 18 år	89	129	118	111
Under 18 år	25	132	71	55

Under 2019 kommer ett 50-tal ungdomar fylla 21 år och därmed avslutas på enheten för ensamkommande barn.

 – *Vuxen*

Verksamheten omfattar vuxna med beroendeproblematik och verksamhet för personer som utsatts för våld i nära relationer.

Under 2018 beviljades förvaltningen budgetjustering om 1,0 mnkr för att bedriva ett projekt om förbyggande arbete mot hemlöshet. Detta arbete kommer att fortsätta även under 2019 och måste då finansieras då inom ordinarie budget.

Sedan hösten 2018 driver förvaltningen en egen social insatsgrupp för unga vuxna i åldern 19-29 år. Målsättningen är att unga vuxna i målgruppen ska lämna kriminalitet och upphöra med droger och istället komma i arbete, praktik eller utbildning. Förvaltningen söker särskilda medel från socialförvaltningen för detta ändamål.

Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2019	VP 2018	Snitt 2018	Utfall nov
HVB	5,6	4,8	4,1	5,3
§12	1,7	1,5	1,4	3,0
Stödboende	18,9	17,2	15,7	14,5

## – Socialpsykiatri

Verksamhetens nettobudget för år 2019 är 0,9 mnkr lägre än beräknad slutlig budget för år 2018. Budgeten totalt för 2019 uppgår till 50,7 mnkr.

Budget 2019 (Mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2019 Netto	VP 2018* Netto	Prognos 2018 Netto (nov)	Utfall 2017 Netto
<b>Övergripande ledning</b>	3,5	0,0	3,5	3,3	3,3	3,0
<b>Beställaren</b>	47,6	-2,7	44,9	46,0	44,8	45,6
<i>varav RSMH</i>	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Utförare</b>	3,1	-0,8	2,3	2,3	2,3	2,2
<b>Summa</b>	<b>54,2</b>	<b>-3,5</b>	<b>50,7</b>	<b>51,6</b>	<b>50,4</b>	<b>50,8</b>
varav omslutningsförändring	3,5	-3,5	0,0			

\*Justerad budget 2018

Verksamheten omfattar insatserna bostad med särskild service, boendestöd, stödboende, sysselsättning, ledsagning och kontaktperson. I stadsdelsområdet finns två öppna träffverksamheter. Dessa finns i Rinkeby (Sesam) och Akalla (i samverkan med RSMH). Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten uppgår till 44,9 mnkr netto inklusive hyra för RSMH i Akalla. För verksamhetens övergripande kostnader budgeteras 3,5 mnkr. För den anslagsfinansierade verksamheten (öppen träffverksamhet) budgeteras 2,3 mnkr.

Nyckeltal - Unika personer	VP 2019	VP 2018	Snitt 2018	Utfall nov
<b>Boendestöd</b>	172,0	181,0	172,0	172,0
<b>HVB</b>	10,0	10,3	10,0	10,0
<b>Bostad med särskild service</b>	24,0	22,0	24,0	24,0

**Ekonomiskt bistånd**

Budgeten för ekonomiskt bistånd består av kostnader för handläggning om 51,8 mnkr och 139,2 mnkr för utbetalt bistånd.

Budget 2019 (Mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2019 Netto	VP 2018* Netto	Prognos 2018 Netto (nov)	Utfall 2017 Netto
<b>Ekonomiskt bistånd</b>	196,5	-5,5	191,0	190,7	191,5	186,0
<i>Varav handläggning</i>	51,8	0,0	51,8	55,0	53,3	49,4
<b>Summa</b>	<b>196,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>191,0</b>	<b>190,7</b>	<b>191,5</b>	<b>186,0</b>
varav omslutningsförändring						

\*Justerad budget 2018

Nämndens fokus ligger på att fortsatt minska kostnaderna och minska behovet av ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll har minskat under 2018, från 1228 hushåll i januari till 1193 i november.

Då fler nyanlända avslutar sin etableringsperiod finns en risk att antalet hushåll ökar under 2019.

Kostnader för tillfälliga boenden på hotell och vandrarhem är fortsatt höga. Arbetet att minska dessa kostnader fortsätter.

Nyckeltal	VP 2019	VP 2018	Snitt 2018	Utfall nov
Antal hushåll per månad	1 190	1 183	1 194	1 193
Antal barn per månad	860	950	932	860
Medelbidrag per hushåll (kr/mån)	10 035	9 850	10 323	10 083
Utbetalt bistånd (tkr/månad)	11 942	11 650	12 327	12 029

### Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetens nettobudget för år 2019 är 2,8 mnkr lägre än beräknad slutlig budget för år 2018 beroende på extra statliga medel om 1,3 mnkr för feriearbete.

Budget 2019 (Mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2019 Netto	VP 2018* Netto	Prognos 2018 Netto (nov)	Utfall 2017 Netto
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>	40,9	-7,7	33,2	36,0	36,5	31,7
<i>Varav ferie</i>	16,9	0,0	16,9	19,3	18,9	16,1
<b>Summa</b>	<b>40,9</b>	<b>-7,7</b>	<b>33,2</b>	<b>36,0</b>	<b>36,5</b>	<b>31,7</b>
varav omslutningsförändring	3,0	-3,0	0,0			

\*Justerad budget 2018

Förvaltningen tillhandahöll drygt 1400 feriejobb under 2018. Ambitionen är att 2019 kunna erbjuda 1300 ungdomar feriearbete, uppdelat på sommar-, höst- och vinterlov.

Nyckeltal	VP 2019	Utfall 2018
<b>OSA/trygghetsanställningar (helårsanställning)</b>	18	19
<b>Stockholmsjobb (antal personer under året)</b>	70	59
<b>Feriearbeten antal</b>	1 300	1 469

Nämndens arbetsmarknadsåtgärder utgörs till stor del av arbetsträning och bedömning av arbetsförutsättningar hos personer som - på grund av språksvårigheter, medicinska eller andra skäl - står långt från arbetsmarknaden och för närvarande inte är aktuella för Jobbtorg eller Jobbtorg Resurs. Här ingår också ansvaret för arbetet med Stockholmsjobb, offentligt skyddade och trygghetsanställningar, OSA.

**Barn, kultur och fritid**

Verksamhetens nettobudget för år 2019 är 3,5 mnkr lägre jämfört med beräknad slutlig budget för år 2018.

Budget 2019 (Mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2019 Netto	VP 2018* Netto	Prognos 2018 (Nov)	Utfall 2017 (netto)
<b>Ledning</b>	10,2	-0,5	9,7	21,7	20,7	7,5
<b>Prevention</b>	9,4	-1,2	8,2	8,9	8,5	10,0
<b>Medborgarservice</b>	20,1	-2,6	17,5	13,5	13,1	8,1
<b>Kollo***</b>	1,1	-0,2	0,9	0,9	0,9	0,8
<b>Träffpunkter</b>	8,9	-1,2	7,7	11,4	11,1	9,3
<b>Sommarbussar</b>	0,4	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0
<b>Ungdomsgårdar</b>	17,5	-0,4	17,1	16,3	16,3	14,7
<b>Kulturverksamhet</b>	0,4	0,0	0,4	1,2	1,2	1,1
<b>Lovaktiviteter**</b>	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
<b>Sommar på torget***</b>	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	
<b>Antivåldsvveckan</b>	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	
<b>Föreningsbidrag***</b>	0,6	0,0	0,6	1,6	1,2	0,4
<b>IOP</b>	9,75	0,0	9,75	4,2	6,42	4,35
<i>Shanta IF****</i>	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2
<i>Fryshuset*****</i>	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2	4,2
<i>Rinkeby Folkets Hus</i>	1,8	0,0	1,8	0,0	0,5	
<i>Kista SC</i>	0,5	0,0	0,5	0,0	0,2	
<i>Somaliska mediaföreningen</i>	0,9	0,0	0,9	0,0	0,2	
<i>Folkets Husby</i>	1,8	0,0	1,8	0,0	0,9	
<i>Löparakademin</i>	0,35	0,0	0,35	0,0	0,4	
<b>Summa</b>	<b>79,7</b>	<b>-6,10</b>	<b>73,6</b>	<b>77,1</b>	<b>75,5</b>	<b>54,8</b>
<i>varav omslutningsförändring</i>	6,1	-6,1	0,0			

\*Justerad budget 2018

\*\*Tidigare år i form av statsbidrag

\*\*\*Organisatoriskt på annan verksamhet 2018/2017

\*\*\*\*Tidigare utfall avser föreningsbidrag

\*\*\*\*\* Avser IOP beslutad december 2016 för perioden 2017-2020.

I avvaktan på rättslig prövning avvaktar förvaltningen med att verkställa nämndbeslut 2018-08-30 om nytt IOP med Fryshuset.

Förvaltningen begär omslutningsförändringar i form av generalschablon från 2017 om 3,2 mnkr.



Ett särskilt prioriterat område är att öka elevens skolnärvaro och medverka till bättre skolresultat i samtliga kommunala högstadieskolor i stadsdelsområdet. I samverkan med utbildningsförvaltningen fortsätter verksamheten med skolsociala stödteam. Skolsociala stödteam ska ge stöd till elever som inte klarar kunskapsmålen genom högre närvaro. Förvaltningen söker särskilda medel från socialförvaltningen för detta ändamål.

Nyckeltal - Antal besök per år	VP 2019	VP 2018	Snitt 2018	Utfall nov
Antal besök per år på ungdomsgårdar och träffpunkter	57 500	57 500	57 500	3 413

### Förskola

Nämnden får en grundschablon per inskrivet barn i förskolan. Förskoleenheterna får huvuddelen av schablonbeloppet i ersättning i form av förskolepeng. Den av kommunfullmäktige fastställda "minimipengen" är 80 procent av grundschablonen. Den av förvaltningen föreslagna förskolepengen uppgår till 84 procent, vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

Budget 2019 (Mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2019 Netto	VP 2018* Netto	Prognos 2018 Netto (nov)	Utfall 2017 Netto
Förskolepeng inkl barn i behov av särskilt stöd	267,9	0,0	267,9	261,5	261,0	256,7
Barnomsorgsavgifter	0,0	-15,6	-15,6	-16,0	-16,0	-13,2
Lokalhyror, drift och underhåll	36,7	0,0	36,7	41,0	41,0	38,9
Öppen förskola	5,1	0,0	5,1	4,9	4,9	4,6
Ledning, övrigt, förvaltningsgemensamt	23,2	0,0	23,2	27,7	24,2	21,6
Varav ledning+gemensamma funktioner	7,9	0,0	7,9	9,0	9,0	13,3
<b>Summa</b>	<b>332,9</b>	<b>-15,6</b>	<b>317,3</b>	<b>319,1</b>	<b>315,1</b>	<b>308,6</b>
varav omslutningsförändring						

\*Justerad budget 2018

Nyckeltal - Antal inskrivna barn	VP 2019	VP 2018	Snitt 2018	Utfall nov
Antal barn inskrivna i kommunal förskola	1 880	1 895	1 815	1 755
varav ålder 1-3	746	772	851	998
varav ålder 4-5	1 134	1 123	964	757

Stadsdelsnämnden ansvarar för totalt 30 förskolor fördelat på 6 förskolenheter. I verksamhetsområdet ingår också en enhet för barn i behov av särskilt stöd, öppen förskola och introduktionsförskola.

Öppna förskolor finns i Husby, Rinkeby och Akalla. Introduktionsförskolorna finns i Husby och Rinkeby.

Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 2,8 mnkr för att kunna fortsätta utveckla och bedriva introduktionsförskolorna. Se under rubriken – Budgetjusteringar.

Samtliga förskoleenheter föreslås utgöra resultatenheter (se bilaga 15).

### Äldreomsorg

Verksamhetens nettobudget för år 2019 är 0,7 mnkr högre jämfört med beräknad slutlig budget för år 2018.

Budget 2019 (Mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2019 Netto	VP 2018* Netto	Prognos 2018 Netto (nov)	Utfall 2017 Netto
<b>Övergripande ledning m.m.</b>	14,1	-2,2	11,9	10,0	10,0	11,3
<i>varav MAR, MAS och heminstruktörer</i>	3,3	-2,2	1,1	1,4	1,4	1,1
<b>Beställarenheten</b>	321,4	-24,4	297,0	295,2	284,4	270,2
<b>Utförare</b>	15,1	-13,7	1,4	4,4	10,0	16,3
<b>Summa</b>	<b>350,6</b>	<b>-40,3</b>	<b>310,3</b>	<b>309,6</b>	<b>304,4</b>	<b>297,8</b>
<i>varav omslutningsförändring</i>	33,2	-33,2	0,0			

\*Justerad budget 2018

Äldreomsorgen ger insatser till personer i åldern 65 år och uppåt utifrån beslut om bistånd. Insatser som tillhandahålls är hemtjänst i ordinärt boende, servicehus, vård- och omsorgsboende för personer med demens eller somatisk sjukdom, dagverksamhet för demenssjuka, korttidsboende i avvaktan på hemgång eller avlastning för anhörigvårdare samt trygghetslarm.

Den budget nämnden beslutar om består av tre delar; beställarbudget, anslagsbudgeterad verksamhet och övergripande kostnader för verksamhetsområdet. Huvuddelen av budgeten utgörs av en beställarbudget, d.v.s. de medel som biståndshandläggarna använder för att köpa vård och omsorg av intäktsfinansierade utförare i egen regi, entreprenaddrivna verksamheter, andra nämnder och av privata vårdgivare. I biståndshandläggningen ingår utredning och beslut om insatser samt uppföljning och utvärdering av pågående insatser. Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten år 2019 uppgår till 297 mnkr. Ökningen för beställaren är 1,8 mnkr jmf. med 2018.

För förebyggande verksamhet föreslås att sammanlagt 1,4 mnkr budgeteras för öppna mötesplatser. Av detta beviljas norra Järva Öppna mötesplatser, det vill säga Akalla och Husby mötesplatser för seniorer, 2 x 70 000 tkr och Mötesplats Gemenskap och Glädje och Kapi i Rinkeby beviljas verksamhetsbidrag med 70 000 tkr i syfte att genomföra aktiviteter för avsedd målgrupp.

Härutöver föreslås att nämnden avsätter 11,9 mnkr netto för verksamhetsområdets övergripande kostnader inkluderat verksamhet för MAR, MAS. Förvaltningen fakturerar för

denna verksamhet de andra stadsdelarna i västerort (inkl. heminstruktörer som ligger på utförarsidan). Intäktskravet är 7,1 mnkr. Intäkterna består av avgifter från äldre för vård och omsorg. Den föreslagna sammanlagda nettobudgeteringen uppgår till 310,3 mnkr.

Nyckeltal	VP 2019	VP 2018	Snitt 2018	Utfall nov
Antal unika personer med insats exkl hemvårdsbidrag	997	1 027	980	1 004
Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende	203	205	197	196
Antal månadsinsatser hemtjänst	538	563	538	546
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	22 000	21 266	21 906	22 694
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	19 550	18 959	19 458	20 503
Antal unika personer med hemvårdsbidrag	141	152	141	140

Rinkeby vård- och omsorgsboende har totalt 16 platser. Intresset för att flytta till detta boende har varit lågt och sedan sommaren 2018 finns flera lediga platser vilket resulterat i ett betydande underskott. Förvaltningens bedömning är att verksamheten behöver flytta till andra lokaler som är mer ändamålsenliga. Förvaltningen föreslår ett intagningsstopp från och med den 1 mars 2019 och återkommer till stadsdelsnämnden med förslag och tidplan för att flytta verksamheten till andra lokaler.

Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 2,5 mnkr för aktivitetscenter samt 2,0 mnkr för tryggt mottagande i hemmet. Se under rubriken – Budgetjusteringar.

Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel för kompetensutveckling om 186 tkr, se bilaga 11 och 12.

### Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetens nettobudget för år 2019 är 3,5 mnkr högre jämfört med beräknad slutlig budget för år 2018. Ökningen beror i stort på den prisökning för prestationer som gjorts.

Budget 2019 (Mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2019 Netto	VP 2018* Netto	Prognos 2018 Netto (nov)	Utfall 2017 Netto
Ledning, biståndsenheten & gem admin	8,5	0,0	8,5	7,2	7,2	10,0
Beställarenheten	316,3	-20,0	296,3	294,1	301,2	295,1
Utförare	8,3	-8,3	0,0	0,0	0,0	-1,4
<b>Summa</b>	<b>333,1</b>	<b>-28,3</b>	<b>304,8</b>	<b>301,3</b>	<b>308,4</b>	<b>303,7</b>
varav omslutningsförändring	28,3	-28,3	0,0			

\*Justerad budget 2018

Verksamheten omfattar insatser för personer med funktionsnedsättning i åldern 0-64 år. Insatser som tillhandahålls är bland annat gruppboende, daglig verksamhet, personlig assistans, avlösning, ledsagning och korttidsvistelse för barn.

Huvuddelen av budgeten för personer med funktionsnedsättning erhåller stadsdelsnämnden genom schablonbelopp för varje person som får en insats. Nämndens sammanlagda schablonersättning fastställs genom individuella nivåbedömningar som görs under budgetåret,

varför nämnden får sin slutliga budget först under hösten 2019.

Förvaltningen beräknar att beställarbudgeten uppgår till 296,3 mnkr netto. För verksamhetsområdets övergripande kostnader avsätts sammanlagt 8,5 mnkr. Den föreslagna sammanlagda nettobudgeten föreslås således uppgå till 304,8 mnkr.

Nyckeltal	VP 2019	VP 2018	Snitt 2018	Utfall nov
Antal personer på barn och vuxenboende LSS	125	119	121	125
Antal personer med insats daglig verksamhet	200	204	200	199
Antal månadsinsatser hemtjänst	137	152	137	137
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	4 075	4 058	4 014	4 442
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	3 583	3 815	3 564	3 848
Antal personer på barn och vuxenboende SoL	5,0	4,4	5,1	5,0

### Stadsmiljö

Verksamhetens nettobudget för år 2019 är 2,7 mnkr högre jämfört med beräknad slutlig budget för år 2018.

Budgeten för avskrivningar och kapitalkostnader ökar från 8,3 mnkr till 8,7 mnkr.

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

Budget 2019 (Mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2019 Netto	VP 2018* Netto	Prognos 2018 Netto (nov)	Utfall 2017 Netto
Administration	2,9	0,0	2,9	2,4	2,4	3,0
Parkunderhåll inkl. vinterväghållning	12,3	0,0	12,3	12,1	15,6	23,3
Plaskdammar	1,0	0,0	1,0	0,9	0,9	0,9
Kolonträdgårdar	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Avskrivningar och internränta	8,7	0,0	8,7	8,3	8,3	6,6
<b>Summa</b>	<b>25,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>24,9</b>	<b>23,7</b>	<b>27,2</b>	<b>33,7</b>
varav omslutningsförändring	0,1	-0,1	0,0			

\*Justerad budget 2018

I Rinkeby-Kista stadsdelsområde finns ca 70 hektar parkmark, varav drygt 23 hektar är parkyta som kräver kontinuerlig skötsel. Resten av ytan är naturmark med en lägre frekvens av skötsel. Parkmarken sköts av en entreprenör. Kontroll och uppföljning av entreprenörernas arbete sker genom regelbundna besiktningar. I stadsdelsområdet finns sju plaskdammar. Nämnden ansvarar också för 13 lekplatser och två parklekar, två utegym samt sex konstgräsplaner för spontanfotboll, fördelat i stadsdelsområdet.

Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 0,2 mnkr för naturreservat. Se under rubriken – Budgetjusteringar.

## Investeringar

De sammanlagda investeringarna för år 2019 uppgår till 14,4 mnkr.

Budget 2019 (Mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2019 Netto	VP 2018* Netto	Prognos 2018 (Nov)	Utfall 2017 (netto)
Inventarier och maskiner	1,8	0,0	1,8	1,9	1,9	3,3
Stadsmiljöverksamhet	12,6	0,0	12,6	28,8	25,8	9,7
<b>Summa</b>	<b>14,4</b>	<b>0,0</b>	<b>14,4</b>	<b>30,7</b>	<b>27,7</b>	<b>13,0</b>
varav omslutningsförändring						

\*Justerad budget 2018

I verksamhetsplanen för år 2019 finns investeringsmedel om 12,6 mnkr avsatta. Dessa medel är bland annat planerade att disponeras för att anlägga en tillgänglighetsanpassad vattenlekplats i Husby, upprustning av Husbygårds lekpark samt lekparken Gläntan.

Härutöver finns investeringsmedel om 1,8 mnkr avsatta för inköp av inventarier och maskiner inom förvaltningens olika verksamheter.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 1,3 mnkr för trygghetsskapande åtgärder. Se under rubriken – Budgetjusteringar.

## Försäljningar av anläggningstillgångar

### Resultatenheter

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden årligen i verksamhetsplanen besluta om vilka enheter som ska vara resultatenheter. Förvaltningen föreslår att samtliga sex förskolenheter och tre utförarenheter inom stöd- och service till personer med funktionsnedsättning utgör resultatenheter (se bilaga 15). I förslaget innefattas också ersättningar till dessa enheter.

## Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

### Budgetjusteringar

Budgetjusteringar	Mnkr
Introduktionsförskola	2,8
Aktivitetsscenter	2,5
Tryggt mottagande	2,0
Naturreservat	0,2
Trygghetsskapande åtgärder	1,3
<b>Totalt</b>	<b>8,8</b>

Förvaltningen föreslår nämnden att begära budgetjusteringar om totalt 8,7 mnkr enligt tabellen ovan. Nedan följer en kort beskrivning av respektive budgetjustering som nämnden förslås begära.

***Medel för introduktionsförskola (2,8 mnkr)***

Förvaltningen driver två introduktionsförskolor, en i Rinkeby och en i Husby.

Verksamheten riktar sig till nyanlända föräldrar eller föräldrar med små kunskaper i svenska med barn som inte är inskrivna i förskola.

Barnen deltar i en pedagogisk verksamhet samtidigt som föräldrar får möjlighet att träna det svenska språket. Språkträningen innehåller samhällsinformation.

Målsättningen är en ökad inskrivningsgrad i förskolan, barn och föräldrar lär känna förskolans verksamhet samt att barn och föräldrar får träna det svenska språket.

Medel begärs för personalkostnader och verksamhetskostnader om 2,8 mnkr, se bilaga 5.

***Medel för aktivitetscenter (2,5 mnkr)***

I stadens budget för 2019 fortsätter stadens satsning på seniorboende med aktivitetscenter för att tillgodose behov av icke biståndsbedömt boende för äldre som söker trygghet och gemenskap.

Förvaltningen har under våren 2018 startat ett aktivitetscenter på Kista torg 5, centralt beläget med närhet till t-bana och bussar.

Medel begärs för personalkostnader, lokalkostnader, samt övriga kostnader om 2,5 mnkr se bilaga 6.

***Medel för tryggt mottagande (2,0 mnkr)***

Förvaltningen har för avsikt att påbörja arbetet enligt arbetsmodellen ”Tryggt mottagande i hemmet”. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en trygg och hållbar hemgång till hemmet för den äldre genom att utveckla arbetet inom hemtjänsten i samverkan med primärvården och primärvårdens rehabilitering.

Medel begärs för personalkostnader om 2,0 mnkr se bilaga 7.

***Medel för naturreservat (0,2 mnkr)***

Förvaltningen har för avsikt att ansöka om driftsmedel för skötselåtgärder i Igelbäckens kulturresevat. Skötselåtgärderna avser slåtter av gräsytor vid fornlämningskullen vid Husbystigen samt slyröjning i området mellan Akalla t-bana och Akalla by. Åtgärderna är viktiga att genomföra under året därför att ytorna tidigare inte sköts eller sköts på ett felaktigt sätt och en igenväxning hotar, med risk för att antalet arter i området minskar.

Med en utökad skötsel kan den biologiska mångfalden förbättras i gräs- och naturmarksytorna.

Dessa åtgärder är av en typ som inte har handlats upp inom ramen för stadens parkdriftsavtal och ryms inte inom befintlig budgetram.

Medel begärs om 0,2 mnkr, se bilaga 8.

### ***Medel för trygghetsskapande åtgärder (1,3 mnkr)***

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 1,3 mnkr hos kommunstyrelsen för två trygghetsskapande åtgärder i stadsdelsområdet.

1. Förvaltningen planerar att omgestalta en fickpark längs stråk mellan Jan Stenbecks torg och Borgarfjordsgatan. Trygghetsskapande åtgärder ska tillgängliggöra platsen även kvälls- och helgtid. Beräknad kostnad 1,0 mnkr.

2. Förvaltningen planerar att anlägga en tillfällig parklek i Husby. I den nuvarande lekparken Husbyparken planeras en bemannad parklek som beräknas vara klar 2020. I avvaktan på denna planerar förvaltningen att anordna en temporär parkleksverksamhet sommaren 2019. Kostnaden beräknas till 300 tkr och ansökan avser medel för att kunna bedriva den temporära verksamheten, så som bodar, portabla toaletter, lekredskap och omgärdande staket och grindar.

Medel begärs om 1,3 mnkr, se bilaga 9 och 10.

Trafiknämnden söker trygghetsmedel med stadsdelsnämnden som medsökande för följande åtgärd: Trygghetsskapande åtgärder vid torgyta Husby Centrum i anslutning till Husbygårdsskolan.

I samband med verksamhetsberättelsen för 2018 kommer nämnden att begära överföring till 2019 av de medel om 11,7 mnkr för trygghetsskapande åtgärder som inte förbrukats under 2018. Åtgärderna avser Saimaparken, Sunnanbyplan, Skårbygränd samt åtgärder mot olovlig trafik.

Förvaltningen återkommer i samband med T1 med ytterligare ansökningar om medel för trygghetsskapande åtgärder. Planerade ansökningar är bland annat:

- Informationsfolder om skadedjursbekämpning
- Entré Akalla by
- Akalla by gårdsplan
- Belysning motions slinga på Järvafältet

Inga av ovanstående budgetjusteringar är inkluderade i redovisad nämndbudget. Alla är av den beskaffenhet att om de inte beviljas blir effekten att aktiviteterna inte blir utförda då de inte ryms inom ordinarie budget.

## **Omslutningsförändringar**

I kommunfullmäktiges budget har endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet tilldelats. Vid försäljning av verksamhet till andra stadsdelar och kommuner ökar nämnden sin omslutning på kostnads- och intäktssidan. Dessutom söker nämnden ersättning för kostnader avseende ensamkommande flyktingbarn. Det finns även intäkter i form av generalschabloner om 38,2 mnkr. Motsvarande kostnader finns budgeterade under respektive verksamhetsområde. Nettot av omslutningsförändringarna blir alltid noll.

Omslutningsförändringarna för 2019 beräknas till 170,7 mnkr enligt tabell nedan.

Omslutningsförändringar (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Nämnd och förvaltningsadministration	2,6	-2,6
Individ- och familjeomsorg	97,4	-97,4
varav barn och ungdom	88,3	-88,3
varav vuxen	5,6	-5,6
varav socialpsykiatri	3,5	-3,5
Ekonomiskt bistånd	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,0	-3,0
Barn, kultur och fritid	6,1	-6,1
Förskola	0,0	0,0
Äldreomsorg	33,2	-33,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	28,3	-28,3
Stadsmiljö	0,1	-0,1
<b>Totalt</b>	<b>170,7</b>	<b>-170,7</b>

Omslutningsförändringarna redovisas i bilaga 13. I bilaga 14 föreslås vilka priser som ska gälla vid försäljning av verksamhet till andra nämnder och kommuner under år 2019.

## Medel för lokaländamål

## Övriga ekonomiska redovisningar

### Systematiskt kvalitetsarbete

Under året ska det påbörjade arbetet med ett ledningssystem enligt de krav som ställs i SOSFS 2011:9 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd) slutföras. Arbetet innebär att beskriva och validera processer och rutiner för alla berörda enheter. Vidare kommer ett användarvänligt digitalt verktyg för upprätthållande av ledningssystemet för hela förvaltningen att införas.

Rutinerna för avvikelshantering har reviderats hösten 2018 och kommer att införas under 2019. Förvaltningen ska sprida kunskap i organisationen om hur synpunkter och klagomål hanteras. Den folder som utarbetats och tryckts i slutet av 2018 finns på medborgarkontoren och i förvaltningshusets reception. Foldern ska även spridas till övriga verksamheter. Det ska vara känt att förvaltningen välkomnar synpunkter och klagomål för att kunna utveckla kvaliteten i stödet och servicen till invånarna.

Informationen om den lokala rutinen för lex Sarah ska också stärkas och spridas. Medarbetare inom berörda verksamheter ska ha kunskap om sina skyldigheter att rapportera.

Verksamheterna behöver bli bättre på att ta tillvara och analysera avvikelser för att utifrån dessa vidta åtgärder och utveckla verksamheten.

Förvaltningen tar emot synpunkter på olika sätt och via olika kanaler. Den oftast använda kanalen är Tyck-till-appen, speciellt om synpunkten eller klagomålet gäller stadsmiljö. Vissa



mejlar in sina synpunkter och andra använder den folder som ersatt tidigare blanketter för ändamålet. Synpunkter och klagomål kan även lämnas muntligt. Oavsett hur synpunkter kommer in till förvaltningen så har den som tar emot den skyldighet att dokumentera och se till att den blir diarieförd.

För att samordna och utveckla arbetet med avvikelshantering och lex Sarah finns ett internt nätverk med representanter från verksamheterna.