

Handläggare
Ewa Jungstedt Pilestål
Telefon: 08-508 01 522Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
2019-01-31

Ändringsbilaga till MBL-utgåva

Verksamhetsplan 2019 för Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd

Sidan 1

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 0,9 mnkr för giftfri förskola.
4. Nämnden begär budgetjustering om 2,5 mnkr för aktivitetscenter.
5. Nämnden begär budgetjustering om 2,0 mnkr för tryggt mottagande i hemmet.
6. Nämnden begär budgetjustering om 0,2 mnkr för naturreservat.
7. Nämnden begär budgetjustering om 1,3 mnkr för trygghetsskapande åtgärder.
8. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel för kompetensutveckling om 186 mnkr, se bilaga 11 och 12.
9. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 170,7 mnkr enligt vad som redovisas i bilaga 13.
10. Nämnden fastställer internpriser enligt vad som redovisas i bilaga 14.
11. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningar till dessa enligt vad som redovisas i bilaga 15.
12. Nämnden beslutar om intagningsstopp från och med den 1 mars 2019 på Rinkeby vård- och omsorgsboende.
13. 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.
14. Omedelbar justering.

Sidan 18**Förväntat resultat**

Andelen invånare som upplever trygghet i den stadsdel där de bor uppgår till 77 procent (utfall 2018: 47 procent).

Andelen invånare som är nöjda med belysningen i den stadsdel där de bor uppgår till minst 38 procent (utfall 2018: 36 procent).

Lokala näringsidkare upplever stadsdelsområdet som tryggt.

Sidan 55**Arbetsmarknadsåtgärder**

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

Budget 2019 (Mnkr)	Kostnader	Intäkter	VP 2019 Netto	VP 2018* Netto	Prognos 2018 Netto (nov)	Utfall 2017 Netto
Arbetsmarknadsåtgärder	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
Summa	40,9	-7,7	33,2	36,0	36,5	31,7
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.

Sidan 58

Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 2,8 mkr för att kunna fortsätta utveckla och bedriva introduktionsförskolorna samt 0,9 mkr för giftfri förskola. Se under rubriken – Budgetjusteringar.

Sidan 61**Resultatenheter**

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden årligen i verksamhetsplanen besluta om vilka enheter som ska vara resultatenheter. Under 2018 beslutades att genomföra en omorganisation av förvaltningens förskolor. Den nya organisationen är en effektivisering och kvalitetssatsning och träder i kraft från 1 januari 2019. 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.

Sidan 61-62**Budgetjusteringar**

Budgetjusteringar	Mnkr
Introduktionsförskola	2,8
Giftfri förskola	0,9
Aktivitetscenter	2,5
Tryggt mottagande	2,0
Naturreservat	0,2
Trygghetsskapande åtgärder	1,3
Totalt	9,7

Förvaltningen föreslår nämnden att begära budgetjusteringar om totalt **9,7 mnkr** enligt tabellen ovan. Nedan följer en kort beskrivning av respektive budgetjustering som nämnden förslås begära.

.....

Medel för giftfri förskola (0,9 mnkr)

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

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

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

Mot bakgrund av ovan begär förvaltningen budgetjustering för giftfri förskola om 0,9 mnkr för att genomföra åtgärder enligt kemikaliecentrums vägledning nivå 2. Detta för att alla förskolor i förvaltningen ska uppnå nivå 2 under år 2019.