



Handläggare: Krisztina Buki (målavsnittet) och  
Sara Hallström (ekonomiavsnittet)  
Telefon: 508 01 600, 508 01 020

Till  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## Verksamhetsplan med budget för år 2010

### Förslag till beslut

1. Verksamhetsplanen fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Nämnden fastställer internpriser i enlighet med vad som föreslås i *bilaga 4*
3. Nämnden godkänner de i *bilaga 5* föreslagna omslutningsförändringarna
4. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningar till dessa i enlighet med vad som föreslås i *bilaga 6*
5. Nämnden godkänner att föreningen Nya Kista Träff övertar ansvaret för samlingslokalerna i Kista Träff i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

Olle Johnselius  
Stadsdelsdirektör

### Bilagor

1. Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens
2. Intern kontrollplan inklusive risk- och väsentlighetsanalys
3. Jämställdhets- och mångfaldsplan
4. Nämndens internpriser
5. Omslutningsförändringar
6. Resultatenheter
7. Organisationskiss
8. MBL-protokoll (utsändes senare)

## **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har fastställt följande tre övergripande inriktningsmål:

- Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
- Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kommunfullmäktige har också fastställt 12 mål för olika verksamhetsområden. Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområden ska Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd fastställa nämndmål. Utifrån nämndmålen ska nämndens olika enheter utarbeta åtaganden och arbetssätt.

### **Staden ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök**

Genom Järvaandan ska lokalsamhället engageras i ett stort nätverk. Järvaandans geografiska område, som är hela stockholmsdelen av Järvafältet, ska vara ett område att trivas i för boende, företagare och besökare.

Förebyggande barn- och ungdomsinsatser är ett viktigt område för nämnden. Insatserna utgörs i huvudsak av fyra ungdomsgårdar, verksamhet för 10-12-åringar, två träffpunkter för äldre tonåringar, en ungdomsmottagning, drogprevention, fältassistenter, ungdomsvårdar, medborgarvårdar, kultur för barn och ungdom, feriearbete samt lovverksamhet i samverkan med föreningar.

#### *Jobb istället för bidrag*

Arbetslösa som ansöker om ekonomiskt bistånd anvisas till Jobbtorg inom fem dagar. Förvaltningen ska genomföra en kartläggning och analys som syftar till att möjliggöra prioriteringar av behovsgrupper. Särskilt fokus riktas på unga vuxna samt barnfamiljer som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Samtliga arbetsföra flyktingar hänvisas till Jobbtorg för att påskynda möjligheterna till egen försörjning.

#### *Miljö*

Stadens miljöprogram utgör grunden för förvaltningens miljöarbete. Medarbetare ska vid tjänsteresor i första hand välja cykel eller kollektiva färdmedel. Förvaltningens tjänstebilar ska vara miljöfordon. Nämnden arbetar vidare med satsningen på Grön Flagg inom de kommunala förskolorna.

### **Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Genom att informera om kundvalssystem och om de olika alternativ som finns att välja mellan, bland annat inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt förskolan, ska stadsdelsnämnden främja valfriheten. Med utgångspunkt i Stockholms

stads handikappolitiska program ska stadsdelsnämnden öka tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning.

#### *Förskola*

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik där leken har en central plats. Varje barn ska få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och mognad. Det innebär att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn. Miljön ska vara trygg och säker samtidigt som den ska vara spännande.

#### *Omsorgen om personer med funktionsnedsättning*

Arbetet med genomförandeplaner ska utvecklas ytterligare i syfte att öka brukarnas delaktighet och trygghet i omsorgen. Individuella planer enligt LSS ska upprättas. En mätning ska göras för att ta reda på brukarnas upplevelse av erhållna insatser. Inom gruppbostäderna kommer fokus att läggas på sociala aktiviteter i syfte att öka meningsfullheten och stimulansen. Brukarråd finns för att öka delaktigheten. Planering av nya gruppbostäder pågår.

#### *Äldreomsorg*

Genomförandeplanerna ska utvecklas ytterligare i syfte att öka de äldres delaktighet och trygghet i omsorgen. Under året ska de äldres nöjdhet med insatsernas utförande mätas. I äldreboenden ska ges möjlighet till olika sociala aktiviteter.

#### *Social omsorg (verksamhetsområde individ- och familjeomsorg)*

Förvaltningen ska under verksamhetsåret vidareutveckla arbetet med strukturerade och forskningsbaserade metoder för att utreda, planera, genomföra och följa upp insatser för barn, ungdomar och vuxna som har behov av vård och stöd. Den egna öppenvården ska vidareutvecklas så att allt fler barn, ungdomar och vuxna ska kunna erbjudas insatser på hemmaplan. Barn och ungdomar som upplever våld mellan närstående vuxna ska särskilt uppmärksammas och erbjudas behandling.

#### *Medarbetarna*

Förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att verka för en god arbetsmiljö och bra arbetsförhållanden. Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter och sker i samarbete med företagshälsovården och försäkringskassan.

#### **Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

Nämnden bedriver ett omfattande och ständigt pågående effektiviseringsarbete som innefattar översyner av verksamheten. Under år 2009 har t.ex. hemtjänsten och verksamheten vid Kista Träff setts över. Under år 2010 fortsätter översynerna av beställarenheterna inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Vidare planeras en översyn av de öppna träffpunkterna inom

socialpsykiatri. Genom effektiviseringar och fokus på kärnverksamheten frigörs resurser som kan användas för angelägna budgetförstärkningar.

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:**

## **1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök**

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

### **1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad**

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd medverkar till att skapa förutsättningar för fler företag att etablera sig i stadsdelsområdet genom att konkurrensutsätta sådana verksamheter som inte är myndighetsutövning.

<b>KF:s indikatorer</b>	<b>Årsmål</b>	<b>KF:s årsmål</b>	<b>Periodicitet</b>
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	18 %	33 %	År

**NÄMNDMÅL:**

### **Ett aktivt stöd ska erbjudas verksamheter vid avknoppning**

*Stödet kommer att ges i form av lättillgänglig information och kvalificerad handledning.*

Medarbetare som vill överta kommunala verksamheter och driva dessa i privat regi får information om förutsättningar för detta. De intresserade ges även möjlighet att delta på kurser som stadens avknoppningskansli anordnar.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

### **1.2 Jobb istället för bidrag**

Arbetslösa som ansöker om ekonomiskt bistånd ska anvisas till Jobbtorg inom fem dagar. Förvaltningen ska genomföra en kartläggning och analys som syftar till att möjliggöra prioriteringar av behovsgrupper. Särskilt fokus riktas på unga vuxna samt barnfamiljer som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.

Stadsdelsnämnden ansvarar för mottagning av flyktingar, upprättande av introduktionsplan, samhällsinformation och utbetalning av introduktionsersättning under en 18-månaders period från det att individen beviljats uppehållstillstånd.

<b>KF:s indikatorer</b>	<b>Årsmål</b>	<b>KF:s årsmål</b>	<b>Periodicitet</b>
-------------------------	---------------	--------------------	---------------------

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	50 st	1 400 st	Tertial
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	450 st	3000 st	År
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	16 %	6,0 %	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	8,5 %	3,5 %	Tertial
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	5 %	minska	Tertial
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	7,2 %	minska	Tertial
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	51 %	51 %	Tertial
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds kommunövergripande verksamhet för att samordna flytt mellan kommuner ska arbeta fram bra metoder för att informera, motivera och underlätta flyktingars flytt till andra kommuner	2009-01-01	2010-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

### Alla arbetsföra nyanlända flyktingar ska hänvisas till jobbtorgen

*Genom att alla nyanlända flyktingar får en individuell introduktionsplan ska de snabbt kunna överföras till stadens jobbtorg och där få en aktivitetsplan inom fem dagar som syftar mot ökad självförsörjning*

Genom ett nära samarbete med Jobbtorgen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan ska introduktionsperioden kortas och flyktingar bli självförsörjande. Samtliga arbetsföra flyktingar hänvisas till Jobbtorg snarast möjligt för att påskynda möjligheterna till egen försörjning.

**NÄMNDMÅL:**

**Alla arbetslösa ska hänvisas till jobbtorg inom fem dagar.**

Personer som ansöker om ekonomiskt bistånd och som vid en första utredning bedöms vara arbetslösa hänvisas till Jobbtorg inom fem dagar. Även de som blir arbetssökande under tiden de uppstår ekonomiskt bistånd och som uppfyller kriterierna för Jobbtorgs verksamhet remitteras till Jobbtorg inom fem dagar.

**NÄMNDMÅL:**

**Alla nyanlända flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan och erbjudas samhällsinformation**

*Genom ett individuellt bemötande och mottagande ska varje nyanländ flykting få en individuell introduktionsplan och erbjudas delta i gruppvis samhällsinformation*

Introduktionsplanerna ska utformas utifrån barns, ungdomars, personer med funktionsnedsättning och äldres behov av särskilda insatser under introduktionstiden. För samtliga nyanlända flyktingar över 16 år ska flyktinghandläggare ta fram en individuellt utformad introduktionsplan.

**NÄMNDMÅL:**

**Vidareutveckla arbetssätt så att biståndsmottagare blir självförsörjande.**

*Genom arbetsmetoder och bemötande som tar tillvara individens egen förmåga och kraft ska andelen biståndsmottagare som blir självförsörjande öka.*

Förvaltningen kommer inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd genomföra en kartläggning och analys som syftar till att möjliggöra prioriteringar av behovsgrupper. Därutöver vidareutveckla rutiner, arbetssätt, metoder och organisation som leder till effektivare resursanvändande och bättre service till brukarna. Särskilt fokus riktas på unga vuxna samt barnfamiljer som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas**

Miljöarbetet inom stadsdelsförvaltningen utgår från stadens miljöprogram. En policy för miljöeffektiva resor har tagits fram utifrån stadens "råd för miljö- och trafiksäkra resor" och ett arbete för effektiva transporter fortsätter. Stadsdelsnämnden arbetar vidare med satsningen på Grön Flagg inom de kommunala förskolorna.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av stadens fordon som använder dub- bade däck, exkl. utrycknings- och special- fordon (alla nämnder/bolag)	0 %	0 %	År
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matav- fall för biologisk behandling	35 %	35 %	År
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla näm- nder/bolag)	100 %	100 %	År
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leaseade etanol- och fordonsgasfor- don (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %	Halvår
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsme- del (alla nämnder)	23 %	15 %	Tertial
Andel medarbetare som under arbetstid an- vänder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	88 %	tas fram 2010	År
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leaseade fordon exkl. utrycknings- och speci- alfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Månad
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textili- er, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %		År
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	4 241 727 kWh	minska	År
Elförbrukning per kvadratmeter	49 kwh/kvm	tas fram 2010	År

**NÄMNDMÅL:****Medarbetarna ska vid tjänsteresor i första hand välja, promenad, cykel eller kollektiva färdmedel.**

Till grund för arbetet ligger stadens "Råd för miljö- och trafiksäkra resor". Förvaltningen har tagit fram en policy för hur resor i tjänsten ska utföras.

**NÄMNDMÅL:****Samtliga kommunala förskolor inom stadsdelsområdet ska under året erhålla Grön Flagg-certifiering**

*Inom de förskolor som redan har certifierats för Grön Flagg ska detta arbete utvecklas och en ny certifiering påbörjas. För de förskolor som inte har certifierats ska arbetet intensifieras så att målet uppnås.*

Förskolorna har kommit olika långt i arbetet med Grön Flagg-certifikatets olika områden; konsumtion, livsstil och hälsa, kretslopp, klimat och energi, vattenresurser. Samtliga kommunala förskolor i stadsdelarna Kista, Husby, Akalla och merparten av förskolorna i Rinkeby är certifierade och dessa kommer att fortsätta utveckla sitt miljöarbete för att behålla certifikatet. I början av år 2010 planerar de fem förskolor, som inte är klara med sitt Grön Flaggarbete, att erhålla certifikatet.

**NÄMNDMÅL:****Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö**

*Med utgångspunkt i stadens miljöprogram ska stadsdelsnämndens miljöpåverkan minska*

Stadsdelsnämndens miljöpåverkan ska minska genom att alla leasade eller hyrda fordon ska vara miljöfordon, andelen tankat miljöbränsle ska öka och berörda verksamheter ska arbeta för effektiva transporter. Vid all upphandling ska miljökrav ställas, inga varor som innehåller prioriterade miljöskadliga ämnen får upphandlas. Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 23 procent. Elförbrukningen ska minska och förpackningar och papper sorteras. Alla enheter som serverar/tillhandahåller mat som konteras som livsmedel ska öka andelen matavfall som sorteras för biologisk behandling.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv**

Stockholm stads kulturprogram för barn och ungdomar ska implementeras i förvaltningens ungdomsgårdar och träffpunkter. Alla barn och unga ska ha tillgång till professionella kulturupplevelser och få möjlighet till eget skapande i den lokala fritidsverksamheten. Inom ungdomsgårdar och träffpunkter ska kunskapen om nya media stärkas och närvaron på Internet öka. Nya former för barn och ungdomars inflytande ska prövas. För äldre ungdomar ska metoder utvecklas som ger förut-



sättningar för entreprenörskap. En barnkulturgrupp med deltagande från förskolor planerar och genomför kulturupplevelser för de yngre.

Större kultur- och idrottsevenemang som festivaler, karnevaler, idrottsevenemang ska fortsätta i samverkan med lokala aktörer genom nätverk och Järvaandan. Lokaler som används för kulturevenemang ska vara tillgängliga för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet	4 000 st		År

  

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31
Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka	2009-01-01	2010-12-31
Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.	2009-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31

#### NÄMNDMÅL:

### **Barn i förskoleåldern ska få ta del av professionella konst- och kulturupplevelser och uttrycka sig i eget skapande.**

*Genom ett samarbete mellan kultursekreteraren, förskolor, öppna förskolan, dagbarnvårdare och kulturaktörer ska ett varierat och tillgängligt kulturutbud erbjudas alla barn i förskoleåldern. Kultur för, med och av barn är lika viktigt.*

Alla barn i förskoleålder i stadsdelsnämndsområdet ska erbjudas ett kulturbesök eller en kulturupplevelse per termin. Kultursekreteraren utarbetar tillsammans med barnkulturgruppen, där bibliotek och förskolor ingår, ett program för varje termin. Utgångspunkten är en bred kultursyn som innefattar barns olika erfarenheter och bakgrund. Programmet beaktar också behov och önskemål från barn med funktionsnedsättning. Statistik över genomförda kulturarrangemang ska samlas in.

**NÄMNDMÅL:****Fritidsverksamheten ska erbjuda alla barn och ungdomar att få ta del av professionella konst- och kulturupplevelser och uttrycka sig i eget skapande.**

*Genom ett samarbete mellan kultursekreteraren, fritidsverksamheten inklusive fritidsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning, föreningslivet och kulturaktörer ska ett varierat och tillgängligt kulturutbud erbjudas alla barn och ungdomar i fritidsverksamheten.*

Inom stadsdelsnämndens ungdomsverksamheter ska det finnas platser, lokaler, personal och aktiviteter som ger alla barn och ungdomar tillfällen att möta den professionella kulturen och att utöva ett eget skapande. Kulturen ska nå de unga där de är - på fritidsgårdar, idrottsanläggningar, träffpunkter, föreningslivet med mera. Kultur ska bidra till en kreativ och identitetsskapande utveckling för ungdomar; där deras egna önskemål och intressen ska utgöra grund för verksamheten. Ett ungukskulturnätverk som samlar behov och önskemål från målgruppen träffas några gånger under året. I nätverket ingår verksamheter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. "En snabb slant" stipendier som finansieras av kulturförvaltningen ska ge ungdomar möjlighet att utveckla sitt eget kulturskapande och pröva på entreprenörskap.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad**

Trygghetsvandringar och trygghetsbesiktning av utemiljöer ska genomföras tillsammans med invånare och bostadsbolag. Genom Järvaandan ska lokalsamhället engageras i ett stort nätverk. Järvaandans geografiska område, som är hela stockholmsdelen av Järvafältet, ska vara ett område att trivas i för boende, företagare och besökare.

Förvaltningen ska varje fredag och lördag samt på skollovsdagar i samarbete med närpolisen hålla i så kallade utsättningsmöten dit invånare och föreningar bjuds in att delta. Vid dessa möten samordnas resurser som arbetar för att trygga utemiljöerna. Det drogförebyggande arbetet i stadsdelsområdet ska genom information och tillsyn minimera risken för ohälsa, kriminalitet och drogmisbruk bland ungdomar och i stället skapa trygghet och framtidstro.

I samarbete med Stiftelsen Håll Sverige Rent deltar förvaltningen i städkampanjen Nationella Skräpplockardagarna. Den under år 2008 inrättade områdesstädningen som utförs av föreningar i Rinkeby och Husby kommer att fortsätta under år 2010. Föreningsstädning innebär att lokala föreningar erbjuds att ansvara för var sitt stadsområde. Som motprestation erhåller föreningarna bidrag. Städningen har flera syften, varav ett är att väcka ett miljöengagemang. Ett annat syfte är att bidra till ökad integration.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	65 %	60 %	År
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	25 %	öka	År
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	3	minska	År

  

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31
Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01
Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31

#### NÄMNDMÅL:

#### Järvaandan ska bidra till ett tryggare stadsdelsområde

*Järvaandan ska förändra attityder så att boende och verksamma ställer upp för varandra på gator och torg.*

Inom Järvaandan startas arbetsgrupper som ska knyta till sig föreningar, företag och organisationer som verkar inom Rinkeby-Kista stadsdelsnämndsområde. I arbetsgrupperna ska processer startas som bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten. Exempel på arbetsgrupper är; "ungdomars fritid och framtid", "ungdomars trygghet", "trygghet i fastigheter och utemiljö" och "rent och snyggt". De arbetsgrupper som bildas ska leda till att invånare, föreningar och företagare i större utsträckning engagerar sig i arbetet med trygghet och säkerhet inom stadsdelsområdet. Antalet medlemmar i Järvaandan ska öka under året.

#### NÄMNDMÅL:

#### Stadsdelsnämnden ska säkerställa en organisation som hanterar säkerhetsfrågor och samordnar krisberedskap

*Genom en god beredskap ska stadsdelsnämnden säkerställa en organisation som hanterar säkerhetsfrågor och samordnar krisberedskap*

Förvaltningens säkerhetsarbete utgår från stadens säkerhetsprogram. Stadens incidentrapporteringssystem, RISK, ska implementeras i organisationen, vilket ska leda till att förvaltningen får god kännedom om vilka incidenter som inträffar. Därmed kan förvaltningen prioritera åtgärder för att minska skadeverkningarna av



dessa. Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, ska genomföras i förvaltningens alla lokaler. Förvaltningens ska alltid ha en god krisberedskap och en uppdaterad krisledningsorganisation.

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**

## **2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

### **2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

Genom att informera om rådande kundvalssystem och de olika alternativ som finns att välja mellan inom äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatrin samt förskolan ska stadsdelsnämnden främja valfriheten.

**NÄMNDMÅL:**

#### **Alla äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med behov av insatser från socialpsykiatrin ska ges information för att kunna välja utförare utifrån kundvalsmodellen**

Utifrån möjligheten till kundval ska äldre personer ges information för att kunna välja utförare av hemtjänst, ledsagning och avlastning samt vård- och omsorgsboende. Personer med funktionsnedsättning ska ges information för att kunna välja gruppboende och daglig verksamhet, och personer med behov av insatser från socialpsykiatrin för att kunna välja gruppboende, stödboende, boendestöd samt samsättning.

**NÄMNDMÅL:**

#### **Dialogen med brukarna ska förbättras som ett led i att öka integrationen i stadsdelsområdet**

*Dialogen med brukarna ska förbättras genom att förvaltningen bjuder in till olika fora för dialog.*

Medborgarkontoret i Rinkeby och annexet i JärvaDialogens lokaler i Husby är viktiga länkar i förvaltningens kommunikation med invånarna. Ungdomsgårdar och träffpunkter uppmuntrar ungdomar att bilda olika fora för inflytande. Strategier arbetas fram för att utveckla dialogen med områdets potentiella förskoleföräldrar och för brukare som uppstår ekonomiskt bistånd ska så kallade dialogdagar anordnas.

Inom stadsdelsnämndens verksamhetsområden, används fokusgrupper och enkäter för att fånga upp brukares synpunkter på insatser. Biståndshandläggare inom äldreomsorgen träffar pensionärsorganisationer och föreningar för äldre, månatliga boenderåd hålls med de boende inom servicehus och vård- och omsorgsboenden. Fyra gånger per år anordnas även s.k. hyresgästmöten med alla boende i servicehus för en öppen dialog rörande alla typer av frågor. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning anordnas kontinuerligt husmöten för de boende i gruppboende och inom daglig verksamhet hålls brukarråd, så kallad verkstadsklubb

**NÄMNDMÅL:**
**Föräldrar som ansöker om förskoleplats ska ges information om de förskolealternativ/inriktningar som finns**

Föräldrar kan ansöka om förskoleplats via stadens webb. Där finns information om varje förskola. De kommunala förskolorna i stadsdelsnämndområdet har egna hemsidor som är länkade till denna webbplats. Därutöver kan föräldrar få information om olika förskolealternativ genom stadens kontaktcenter eller besök på medborgarkontoren. Även skriftligt material finns att tillgå.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö**

En treårig satsning för att långsiktigt och strategiskt utveckla olika delar av förskoleverksamheten, kommer att starta under våren. Utvecklingsarbetet fokuserar på fyra områden; föräldrarnas deltagande och inflytande, arbetslagens kompetens, organisation samt ledarskap. Samtliga ledningsgrupper inom förskolan ska ingå i ett forskningsprojekt som leds av Karlstads universitet. Syftet är att "kompetensutveckla utifrån vardagssituationer".

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	0 %	minska	Tertial
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	0 %	minska	Tertial
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %		År
Andel förskollärare av antal anställda	60 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	80 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	80 %	öka	År
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	Månad
Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola	3	öka	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31

**NÄMNDMÅL:****Arbetet med barn i behov av särskilt stöd ska utformas så att det stärker barnet och gör det möjligt för barnet att delta i ordinarie verksamhet (Utveckling och Lärande)**

*Barn i behov av särskilt stöd ska i första hand få sitt behov tillgodosett i den ordinarie barngruppen. Insatser ska utformas tillsammans med föräldrarna. Förskolan ska ha kunskap om och kunna tillhandahålla olika former av stöd anpassat till det aktuella behovet. Insatserna behöver därför fortlöpande följas upp och utvärderas.*

Under året kommer fokus ligga på den pedagogiska miljön och hur den kan utformas för att tillgodose barn i behov av särskilt stöd. Förutom stöd som konsultation och handledning kommer utbildningsinsatser riktas till pedagogerna kring uppföljning och utvärdering av insatser. Ett projekt kommer att startas med syfte att stärka barns tal- och språkutveckling.

**NÄMNDMÅL:****Barnen ska utveckla förståelse för samhällets gemensamma värderingar genom den verksamhet som förskolan erbjuder. (Normer och värden)**

*Det ingår i förskolans uppdrag att hos barnen grundlägga och förankra de demokratiska värden som vårt samhällsliv vilar på. Här ingår människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta.*

Olika värdegrundsfrågor är ständigt aktuella i arbetet med barnen. Barns inflytande kommer att vara ett prioriterat område som samtliga förskolor ska uppmärksamma under året. Genusfrågor kommer att särskilt lyftas fram.

**NÄMNDMÅL:****Barnen ska utvecklas och tillsammans med andra erövra kunskaper och erfarenheter i den lekande och lärande miljö som förskolan erbjuder. (Utveckling och Lärande)**

*Förskolans uppdrag är att stimulera och utmana barns utveckling och lärande i en öppen, innehållsrik och inbjudande miljö. Verksamheten ska främja lek och samspel med andra.*

Inom alla enheter ska det påbörjade utvecklingsarbetet kring förskolornas lokaler; inredning och material fortsätta. Utgångspunkten är att miljön ska ge barnen bättre förutsättningar för ett lustfyllt lärande tillsammans med andra barn och vuxna. Arbetslagens pedagogiska kunnande ska fördjupas genom att förskollärare och barnskötare erbjuds relevant kompetensutveckling som utgår ifrån uppsatta mål och prioriterade utvecklingsområden. Till följd av de mångkulturella barngrupperna inom förskolorna, ska barns språk och kommunikation särskilt uppmärksammas. En arbetsgrupp har tillsatts som ska utarbeta principdokument som arbetet med barns språk ska vila på.

**NÄMNDMÅL:****Föräldrarna ska uppleva att deras kunskap, erfarenhet och intresse för barnen tas tillvara i förskolan (Förskola och hem)**

*I förskolans uppdrag ingår att beakta föräldrarnas synpunkter vad gäller planering och genomförande av förskolans verksamhet samt att föräldrarna ska vara delaktiga i utvärderingen av verksamheten.*

Kommunikation och samverkan med föräldrarna är viktiga utgångspunkter för barnens välbefinnande i förskolan. Det ingår i förskolans uppdrag att informera om och introducera verksamheten samt att föra en dialog med föräldrarna. Ett omfattande utvecklingsarbete har påbörjats för att pedagogerna ska förvärva ett förhållningssätt och en kommunikationsstrategi i syfte att ta reda på föräldrarnas förväntningar men även kunna föra ut nödvändig kunskap utifrån förskolans perspektiv. En arbetsgrupp har tillsatts med representanter från samtliga enheter som ska utarbeta planer för olika utvecklingsinsatser med mål att föräldrarna ska känna större tillfredställelse med förskolans verksamhet.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel nöjda föräldrar avseende bemötande och inflytande i förskolan	80 %	År



**NÄMNDMÅL:**
**Parklek och öppen förskola ska erbjuda öppen fritids- och pedagogisk verksamhet till barn och föräldrar**

*Parklek är en öppen verksamhet med tonvikt på utomhusaktiviteter för barn i alla åldrar. Den öppna förskolan vänder sig till föräldrar med barn, i åldern 0 - 5 år som inte är inskrivna i förskola. I öppna förskolan finns möjlighet att träffa andra föräldrar, delta i olika pedagogiska aktiviteter samt få råd och information kring föräldraskap.*

Den öppna förskolan i Rinkeby har flyttat till parkleken Rinkens lokaler. Under året kommer verksamheterna där att utvecklas utifrån de nya förutsättningarna. De öppna förskolorna kommer att utöka samarbetet med den övriga förskoleverksamheten.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen**

Inom äldreomsorgen kommer arbetet med att vidareutveckla genomförandeplanerna att fortsätta i syfte att öka brukarnas delaktighet och trygghet. Stor vikt kommer att läggas vid sociala aktiviteter för att öka meningsfullhet och stimulans för de äldre. Stödet till anhöriga som vårdar närstående äldre kommer att vidareutvecklas.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri kommer arbetet med att vidareutveckla genomförandeplanerna att fortgå i syfte att öka brukarnas och klienternas delaktighet och trygghet i omsorgen. Individuella planer enligt LSS ska upprättas. Brukarråd inom gruppstäderna ska initieras för ökad delaktighet. Stor vikt kommer att läggas vid sociala aktiviteter för att öka meningsfullhet och stimulans.

Inom verksamhetsområdet Social omsorg (Individ- och Familjeomsorgen) kommer implementeringen av utrednings- och uppföljningsmodellen Barns Behov i Centrum (BBIC) inom barn- och ungdomsverksamheterna fortsätta. Särskilda mottagningsgrupper kommer att införas för att bland annat stärka kvaliteten och rättssäkerheten i förhandsbedömningar för barn och ungdom. Vården på hemmaplan för både barn, ungdom och vuxna ska vidareutvecklas och anpassas efter målgruppernas behov. Arbetet med att erbjuda stöd till hemlösa ska utvecklas.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	60 %	65 %	Tertial
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom IoF, socialpsykiatri	100 %		Tertial

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	65 %	55 %	Tertial
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen	70 %		År
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	5 st	100 st	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	70 %		År
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	öka	År
Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	75 %	öka	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	75 %	öka	År
Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar	64 %	64 %	År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	90 %	öka	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	81 %	81 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- och omsorgsboende	81 %	81 %	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom äldreomsorgen	70 %		År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende	78 %	78 %	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Vård och omsorgsboende	87 %	87 %	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden	73 %	73 %	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)	73 %	73 %	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet	2010-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	
Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden, landstinget och polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser.	2010-01-01	2010-12-31	
Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
Under 2010 ska användandet av DUR påbörjas. Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31	
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
Det ska finnas öppna dagverksamheter för äldre i samtliga stadsdelsnämnder	2010-01-01	2010-12-31	
Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31
Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31
Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök	2010-01-01	2010-12-31
Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår	2010-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och stödja och uppmuntra personal som vill ta över verksamhet under affärsmässiga former	2010-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda dagsutflykter till äldre	2010-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska öka graden av utevistelse i vård- och omsorgsboenden	2010-01-01	2010-12-31
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk	2009-01-01	2010-12-31
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2008-01-01	2010-12-31
Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2010-12-31
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31
Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice	2010-01-01	2010-12-31

#### NÄMNDMÅL:

### **Barn och ungdomar i familjer där det förekommer våld ska särskilt uppmärksammas**

En intern samverkan ska säkerställa att barnens situation och behov tydliggörs i barnavårdsutredningar. Barnen ska vid behov erbjuds krissamtal eller andra adekvata insatser och insatserna ska följas upp och utvärderas.

**NÄMNDMÅL:**
**Befintliga vårdresurser på hemmaplan ska vidareutvecklas**

*Genom att vidareutveckla öppenvården ska barn, unga och vuxna kunna erbjudas vård i öppna former på hemmaplan.*

För att kunna erbjuda barn, unga och vuxna vård i öppna former på hemmaplan, ska verksamheterna fortsätta vidareutveckla den egna öppenvården och i mån av resurser införa fler forskningsbaserade arbetssätt. Syftet är att säkerställa kvaliteten på vården och uppnå goda resultat. En bedömning ska alltid göras om behovet kan tillgodoses med öppenvårdsresurser på hemmaplan. Arbetet med att utveckla kombinationer av öppna insatser för att bättre tillgodose behoven hos barn och unga ska fortsätta. Stödet till hemlösa ska vidareutvecklas under året, liksom öppenvården för unga missbrukare.

**NÄMNDMÅL:**
**Brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till delaktighet, inflytande och självständighet.**

Av beställningen till utföraren ska insatserna och målen för insatserna tydligt framgå. Av genomförandeplanen som utformas tillsammans med brukaren och/eller dennes anhöriga, ska framgå hur insatserna konkret ska genomföras.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal brukare med individuell plan enligt LSS	15	Tertial
Antal brukarråd inom gruppboendena	2	År

**NÄMNDMÅL:**
**Brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som bor i gruppboendena ska ges möjlighet till social stimulans**

Brukare inom gruppboendena ska ges möjlighet att ta del av olika aktiviteter och kulturutbud som finns inom det egna boendet, stadsdelsområdet eller staden i övrigt.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal anordnade sociala aktiviteter inom gruppboendena	78	Tertial

**NÄMNDMÅL:****Det förebyggande arbetet för barn, ungdom och deras familjer ska prioriteras.**

I det uppsökande och förebyggande arbetet ska ungdomar i åldern 13-16 år som är i riskzon för kriminalitet och missbruk särskilt uppmärksammas. Arbetet ska bedrivas i samverkan med föräldrar, andra verksamheter och huvudmän som kommer i kontakt med ungdomar. Genom tillsynen och andra informationsinsatser ska tillgängligheten av tobak och folköl minska. Ungdomsmottagningens förebyggande arbete ska bedrivas på såväl individuell som gruppnivå och i samverkan med främst skolor. Förvaltningen ska i sitt utåtriktade arbete informera om socialtjänsten och dess möjligheter att ge stöd och hjälp.

**NÄMNDMÅL:****Kvaliteten i förhandsbedömningar och utredningar som rör barn, ungdom och vuxna ska säkerställas.**

Genom införande av särskilda mottagningsgrupper inom förvaltningens barn- och ungdomsenheter ska mottagandet av inkomna ärenden effektiviseras samt kvaliteten och rättssäkerheten i förhandsbedömningarna öka. Genom att använda evidensbaserade utredningsmodeller för såväl barn och ungdom samt vuxna ska förvaltningen säkerställa kvaliteten i utredningarna. För barn används modellen BBIC. För vuxna används bland annat Addiction Severity Index (ASI).

**NÄMNDMÅL:****Kvaliteten i uppföljning av insatser ska säkerställas**

Genomförandeplaner ska upprättas i alla ärenden med insats. Av genomförandeplanen ska målen för insatsen framgå samt hur insatserna konkret ska genomföras. Målen för insatsen följs upp tillsammans med den enskilde och vid behov andra samverkanspartners. Av dokumentationen ska framgå hur och när uppföljning har skett och vilka resultat som har uppnåtts.

**NÄMNDMÅL:****Kvaliteten i vården för barn i familjehem ska säkerställas.**

Genom att använda evidensbaserade metoder, främst BBIC, avseende utredning, planering och uppföljning ska kvaliteten i vården för barn i familjehem säkerställas.

**NÄMNDMÅL:****Med utgångspunkt i Stockholms stads handikappolitiska program ska stadsdelsnämnden öka tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning**

*Med begreppet tillgänglighet avses både den fysiska miljön och att information och verksamheter är tillgängliga så att de kan nyttjas av människor med funk-*

*tionsnedsättningar. Ett tillgängligt samhälle är en förutsättning för att kunna uppnå delaktighet.*

Varje verksamhetsområde ska utifrån det handikappolitiska programmet uppmärksamma de delar av verksamheten som behöver och kan göras mera tillgänglig. Den fysiska miljön som omfattar bland annat parker och verksamhetslokaler ska så långt möjligt tillgänglighetsanpassas så att brukare med funktionsnedsättning ska kunna vistas i och ta del av verksamhetens innehåll. Viktig information ska skrivas på ett lättläst språk.

Inom förvaltningens olika verksamheter används metoder för att uppmärksamma och beakta behov som personer med funktionsnedsättning kan ha. "LättLäst" är en metod som används inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt inom äldreomsorgen i syfte att göra information tillgänglig och på så sätt öka delaktigheten.

Inom verksamhetsområdet Social omsorg används utredningsmetoder som uppmärksammar om den enskilde har behov av insatser på grund av funktionsnedsättning. Inom verksamhetsområdet Ekonomiskt bistånd kommer under år 2010 en satsning genomföras i syfte att göra beslutsformuleringarna mera lättlästa och att vid beslut om bistånd bättre uppmärksamma särskilda behov hos barn med funktionsnedsättning som lever i familjer som uppstår försörjningsstöd. Utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan 2010-2012 ansvarar cheferna inom de olika verksamhetsområdena för att planens mål och åtgärder genomförs.

**NÄMNDMÅL:**

**Samverkan mellan föräldrar, förskola, skola, polis, landsting och föreningar ska vidareutvecklas.**

Samverkan med föräldrar, skola, polis, föreningar och andra aktörer ska vidareutvecklas som ett led i att på ett bra sätt nå ut med information och förebyggande insatser till alla barn och ungdomar, men särskilt till ungdomar i riskzon. Samverkan ska också vidareutvecklas mellan förskola, skola och landstingets enheter i syfte att ge rätt stöd och hjälp till barn och ungdomar som har behov av insatser från flera verksamheter och andra huvudmän.

**NÄMNDMÅL:**

**Äldre personer ska ges möjlighet till delaktighet, inflytande och självständighet så långt detta är möjligt**

Av beställningen till utföraren ska insatserna och målen för insatserna tydligt framgå. Av genomförandeplanen, som ska utformas i samråd med den äldre och/eller deras anhöriga, ska framgå hur insatserna konkret ska genomföras. Boenderåd ska hållas med de boende inom servicehus och vård- och omsorgsboende.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal genomförda boenderåd inom äldreomsorgen	24	Tertial

**NÄMNDMÅL:**
**Äldre personer som bor i vård- och omsorgsboende och servicehus ska ges möjlighet till social stimulans.**

Äldre personer ska ges möjlighet att ta del av olika aktiviteter och kulturutbud som arrangeras inom det egna boendet, stadsdelsområdet eller samhället i övrigt.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal anordnade sociala aktiviteter inom servicehus	780	Tertial
Antal anordnade sociala aktiviteter inom vård- och omsorgsboenden	780	Tertial

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

Förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att verka för en god arbetsmiljö och bra arbetsförhållanden på arbetsplatserna. Arbetsmiljöarbetet är prioriterat och del två i förvaltningens arbetsmiljöutbildning genomförs under 2010. Det påbörjade arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter i samma omfattning som tidigare. Cheferna ska få möjlighet till utveckling genom stadens olika chefsprogram och förvaltningens egna utbildningar.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	62	62	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	7 %	5,0 %	Halvår

**NÄMNDMÅL:**
**Arbetsförhållanden av såväl fysisk som psykosocial art ska lämpa sig för alla medarbetare**

Rekrytering, utveckling och avveckling av medarbetare ska ske på ett sådant sätt att stadsdelsförvaltningen uppfattas som en god arbetsgivare. Förvaltningens arbetsmetoder ska utformas så att det framgår att förvaltningen ser det värde jämställdhet och mångfald kan tillföra verksamheterna i form av olikheter hos medarbetarna.

Förvaltningen ska fortlöpande följa upp att den fysiska och psykosociala arbets-



miljön lämpar sig för alla medarbetare så långt det är möjligt. Uppföljningen sker på individnivå, på arbetsplatsträffar (APT), i samverkansgrupper och förvaltningsgrupp, genom medarbetarenkäter, skyddsronder och medarbetarsamtal.

Medarbetarna uppmuntras till att utnyttja erbjudanden om friskvårdsaktiviteter bland annat genom upprepade information om subventionerad friskvård.

**NÄMNDMÅL:**

**Förvaltningen ska arbeta aktivt och målinriktat för att minska sjukfrånvaron**

Det påbörjade arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter och sker i samarbete med företagshälsovården och försäkringskassan. Detta gäller särskilt inom de enheter eller yrkesgrupper som har hög sjukfrånvaro.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen fortsätter att anlita MedHelp under 2010 till medarbetare inom förskolorna, hemtjänsten, vissa gruppboenden inom omsorg om personer med funktionsnedsättning samt inom administrationen.	2009-01-01	2010-12-31
Förvaltningens projekt om att sänka sjukfrånvaron fortsätter under 2010.	2009-08-01	2010-12-31

**NÄMNDMÅL:**

**Kompetensen hos cheferna ska öka**

Chefer ska få möjlighet till utveckling genom stadens olika chefsprogram och efterfrågestyrd utbildning ska anordnas löpande efter behov. Erfarenheter och goda exempel ska tas tillvara och spridas till samtliga verksamheter.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen erbjuder under 2010 chefer och andra nyckelpersoner utbildning i stadens rehabiliteringsprocess.	2010-01-01	2010-12-31

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:**

### 3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.1 Budgeten ska vara i balans**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	År

**NÄMNDMÅL:**
**Nämndens budget ska vara i balans**
**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,7 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	2 st	öka	År
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)	10 %	minska	År
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)	9 %	minska	År

  

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31

## Förslag till budget 2010

Mnkr (netto)

Verksamhetsområden	VP 2010	Prognos utfall 2009 (T2)	Justerad budget 2009 (T2)	Justerat VP 2009
Social omsorg	139,9	147,0	150,5	150,5
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	209,6	205,6	209,6	209,5
Flyktingmottagning	21,4	20,0	20,0	30,3
Förebyggande ungdomsinsatser, medborgarkontor, kultur m.m.	40,0	37,3	38,3	38,3
Förskola m.m.	276,4	272,2	279,3	291,0
Äldreomsorg	229,6	236,1	215,8	215,8
Omsorg om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning	248,8	246,7	247,8	243,6
Parkskötsel m.m.	12,1	11,2	12,2	13,1
Nämnd och förvaltningsövergripande administration	44,3	31,1	38,1	36,8
<b>Totalt</b>	<b>1222,1</b>	<b>1207,2</b>	<b>1211,6</b>	<b>1228,9</b>

Kommunfullmäktige har i budget för år 2010 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 222,1 mnkr netto. Budgeten (anslaget) fördelas till stadsdelsnämnderna med hjälp av olika resursfördelningssystem. Anslaget finansierar förskola, social omsorg, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, ekonomiskt bistånd, vissa arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagning, parkskötsel, kultur, förebyggande verksamhet för barn och ungdom m.m.

I budgeten beaktas endast kostnader och intäkter för nämndens åligganden gentemot invånarna i Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Undantag från detta utgörs av att budgeten innehåller 4,6 mnkr för tre s.k. kommunövergripande verksamheter (Ungdomens Hus 2,0 mnkr, Flyktingars flytt till annan kommun 1,2 mnkr och dagverksamhet för äldre personer 1,4 mnkr).

### *Omslutningsförändringar*

Ett ytterligare undantag som rör åligganden gentemot andra personer än invånarna i Rinkeby-Kista utgörs av försäljning av verksamhet till andra nämnder och kommuner. Sådan försäljning sker bl.a. vid nämndens äldreboenden och dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Stadsdelsnämnden bekostar dessa åtaganden med de intäkter som erhålls. Dessa kostnader och intäkter benämns omslutningsförändringar. Omslutningsförändringar uppkommer även vid vissa

externa transaktioner (t.ex. hyror och avgifter för mat som pensionärer i äldreboenden betalar samt s.k. LASS-intäkter från försäkringskassan). Nämnden ska vid upprättande av budgeten redovisa den förändrade omslutningen till kommunstyrelsen. Utöver kommunfullmäktiges kostnadsram och intäktskrav budgeteras därför kostnader och intäkter med 97,7 mnkr. Omslutningsförändringarna redovisas i *bilaga 5*.

I *bilaga 4* föreslår förvaltningen vilka priser som ska gälla vid försäljning av verksamhet till andra nämnder och kommuner under år 2010.

#### *Schablonbudgeterade verksamheter*

I stadens resursfördelningssystem finns olika former av medelstildelning. För förskoleverksamhet tilldelas nämnden medel utifrån schablonbelopp per inskrivet barn. Motsvarande gäller för vissa personer med funktionsnedsättning avseende boende, daglig verksamhet och korttidshem. Även för flyktingmottagningen får nämnden en schablonersättning per person. Schablonbudgeteringen bygger på genomsnittliga inskrivningstal under året. Därför erhåller nämnden sin slutliga budget för år 2010 först under hösten 2010.

#### *Resultatenheter*

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden årligen i verksamhetsplanen besluta vilka enheter som ska vara resultatenheter. Förvaltningen föreslår att samtliga sju förskoleenheter och tre utförarenheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning utgör resultatenheter (se *bilaga 6*). I förslaget innefattas också ersättningar till resultatenheterna.

#### *Investeringsbudget*

Nämnden har en investeringsbudget för investeringar i parker, maskiner och inventarier. Investeringsbudgeten för år 2010 uppgår till 10,3 mnkr.

## **Social omsorg**

Inom verksamhetsområdet finns verksamhet för:

- Barn och ungdom
- Vuxna med beroendeproblematik samt våldsutsatta kvinnor

### **Ekonomiska förutsättningar**

<i>Mnkr</i>	VP 2010	Prognostiserat utfall 2009 (T2)	Justerad budget 2009 (T2)
Kostnader	152,4	169,5	173,0
Intäkter	-12,5	-22,5	-22,5
<b>Netto</b>	<b>139,9</b>	<b>147,0</b>	<b>150,5</b>

För verksamhetsområdets övergripande kostnader har 12,9 mnkr budgeterats. Exklusive organisationsförändringar är den föreslagna budgeten 8,6 mnkr lägre än 2009 års budget, vilket i huvudsak beror på förändrade befolkningsfaktorer. Verksamheten kommer att anpassas till de nya budgetförutsättningarna genom olika slags åtgärder. Mot bakgrund av de höga kostnaderna för institutionsvård och att forskning visat att institutionsplaceringar för barn/ungdomar inte alltid ger de positiva effekter som förväntas, kommer andelen öppenvård i närmiljön att öka. Vidare genomförs rationaliseringar som inte bedöms påverka verksamhetens kvalitet. Härutöver bedöms personalkostnaderna behöva minska med 3 mnkr.

## Barn och ungdom

I stadsdelsområdet bor ca 12 000 barn och ungdomar mellan 0-19 år. År 2009 inkom ca 1 500 nya ansökningar och anmälningar om behov av socialtjänstens insatser. Nya utredningar inleddes i ca 575 ärenden under året. Knappt 700 barn och ungdomar fick någon form av insats under året, varav drygt 50 % fick öppenvårdsinsatser i någon form, varav flertalet från öppenvård i egen regi. Vidare var 144 barn/ungdomar placerade i familjehem, varav 55 barn var s.k. ensamkommande flyktingbarn. Domstol har begärt utredning eller upplysning i familjerättsliga ärenden som berört ca 210 barn. På uppdrag av tingsrätten har samarbetsamtal genomförts som berört ca 14 barn.

### Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2010	Prognostiserat utfall 2009 (T2)	Justerad budget 2009 (T2)
Kostnader	105,4	122,7	125,7
Intäkter	-5,4	-14,7	-14,7
<b>Netto</b>	<b>100,0</b>	<b>108,0</b>	<b>111,0</b>

En huvuduppgift är att utreda och bedöma barns behov av stöd och skydd. Insatserna för barn och unga kan grunda sig på omsorgsbrister i familjen och/eller beteendeproblem hos barnet eller ungdomen. Våld mot mamman och/eller barnet från en närstående man är ofta skäl till utredning av situationen för barn 0-12 år. Inom förvaltningen finns tre olika öppenvårdsteam (familjeteamet, ungdomsteamet och teamet för Multi Systemisk Terapi, MST) som arbetar på uppdrag av utredningsenheterna. Alla barn- och ungdomsutredningar bedrivs med stöd av ett forsknings-

baserat strukturerat system för utredning och uppföljning, BBIC (Barns Behov i Centrum). Under året kommer utredningsenheterna att införa särskilda mottagningsgrupper för att effektivisera mottagandet av inkomna ärenden samt för att höja kvaliteten och säkerställa rättssäkerheten i förhandsbedömningarna.

Även fortsättningsvis prioriteras utveckling av samarbetet med skolan, polismyndigheten och landstinget i syfte att förebygga kriminalitet och missbruk hos ungdomar. En överenskommelse om samverkan planeras.

Stadsdelsnämnden uppdrog i sin verksamhetsplan för år 2009 åt förvaltningen att utreda hur samverkan mellan bl.a. fältassistenter och medborgar- och ungdomsvårdar ska struktureras och organiseras. Förvaltningen planerar att överföra fältverksamheten till verksamhetsområdet Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande. Härigenom integreras fältverksamheten med övriga förebyggande och uppsökande verksamheter för ungdomar.

## Vuxna

Under år 2009 har utredning om missbruk inletts i ca 130 ärenden. Under året har ca 370 vuxna personer med missbruksproblematik fått insatser, varav ca 70 % har fått insatser inom öppenvården i egen regi. Under året har, som ett led i rehabiliteringen, ca 80 personer beviljats träningslägenhet eller extra förstärkt träningslägenhet och ca 30 personer har haft försökslägenhet. Ca 65 personer har fått boende genom tak över huvudet garantin. Utredning har inletts med anledning av hot och våld mot kvinnor i ca 100 ärenden, knappt 50 kvinnor har beviljats skyddat boende eller s.k. mellanboende. Av dessa kvinnor hade ca 65 % ett eller flera barn. Totalt har ca 40 barn följt med sina mammor till skyddat boende.

### Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2010	Prognostiserat utfall 2009 (T2)	Justerad budget 2009 (T2)
Kostnader	33,9	34,8	35,3
Intäkter	-7,1	-7,8	-7,8
<b>Netto</b>	<b>26,8</b>	<b>27</b>	<b>27,5</b>

Förvaltningens missbruksvård (Rinkeby-Kista mottagningen) är samlokaliserad med landstingets beroendevård. Mottagningen utreder den enskilde missbrukarens behov och erbjuder öppenvård i egen regi. Ett särskilt team finns för stöd till vuxna med komplexa vårdbehov där insatser kan behövas både avseende missbruk och psykisk sjukdom.

Förvaltningen avser att organisera enheten för kvinnofrid och resursenheten under samma chef. Denna rationalisering bedöms inte påverka verksamhetens kvalitet. Härutöver avser förvaltningen att dra in en av fem handläggarbefattningar inom kvinnofridsenheten. De budgeterade driftkostnaderna i övrigt för kvinnofridsfrågor är oförändrade.

## Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

### Ekonomiskt bistånd

Inom Rinkeby-Kista stadsdelområde har under år 2009 i genomsnitt per månad 3685 personer fått ekonomiskt bistånd, varav 44 % är barn. Tillsammans utgör de som fått ekonomiskt bistånd 8,3 % av befolkningen. Närmare 70 % av de vuxna bidragsmottagarna har haft bistånd i 10 månader eller längre.

#### Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2010	Prognostiserat utfall 2009 (T2)	Justerad budget 2009 (T2)
Kostnader	203,4	197,1	200,8
Intäkter	-4,0	-3,5	-4,2
<b>Netto</b>	<b>199,4</b>	<b>193,6</b>	<b>196,6</b>

Alla arbetslösa som ansöker om ekonomiskt bistånd anvisas till Jobbtorg inom fem dagar. Förvaltningens samverkan med Jobbtorg, arbetsförmedling och försäkringskassa ska vidareutvecklas ytterligare under 2010. För alla målgrupper gäller att särskilt fokus ska riktas mot unga vuxna och barnfamiljer.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Under år 2009 har 125 personer deltagit i arbetsträning anordnad av förvaltningen.

#### Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2010	Prognostiserat utfall 2009 (T2)	Justerad budget 2009 (T2)
Kostnader	14,7	17,9	22,6
Intäkter	-4,5	-5,9	-9,6
<b>Netto</b>	<b>10,2</b>	<b>12,0</b>	<b>13,0</b>

Nämndens arbetsmarknadsåtgärder utgörs i huvudsak av arbetsträning och bedömning av arbetsförutsättningar hos personer - som på grund av språksvårigheter, medicinska eller andra skäl - står långt från arbetsmarknaden och som för närvarande inte är aktuella för Jobbtorg. Arbetsmarknadsinsatserna ska anpassas ytterligare för att bättre svara mot målgruppens behov.

För feriearbeten har 1,3 mnkr budgeterats. Förvaltningen utgår ifrån att nämnden, liksom under de senaste åren, kommer att få riktade medel från Järvalyftet för att kunna erbjuda samtliga ungdomar feriearbete. Bortsett från budgeteringen för feriearbeten är budgeten oförändrad jämfört med år 2009.

## Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

De förebyggande barn- och ungdomsinsatserna utgörs i huvudsak av fyra ungdomsgårdar, verksamhet för 10-12-åringar, två träffpunkter för äldre tonåringar, drogprevention, fältassistenter, ungdomsvårdar, medborgarvårdar, kultur för barn och ungdom samt lovverksamhet i samverkan med föreningar.

År 2010 beräknas flyktingmottagningen omfatta ca 850 flyktingar, varav ca 450 bor i Rinkeby-Kista stadsdelsområde och ca 400 i Spånga-Tensta stadsdelsområde.

Utöver förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning ingår medborgarkontor och konsumentvägledning i verksamhetsområdet.

### Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2010	Prognostiserat utfall 2009 (T2)	Justerad budget 2009 (T2)
Kostnader	78,3	77,4	78,4
Intäkter	-16,9	-20,1	-20,1
<b>Netto</b>	<b>61,4</b>	<b>57,3</b>	<b>58,3</b>

### Förebyggande ungdomsinsatser

För förebyggande ungdomsåtgärder, kultur för barn och ungdom och medborgarkontor med mera föreslås en nettobudget om 40,0 mnkr, vilket i stort är oförändrat jämfört med år 2009.



Förvaltningen samordnar de förebyggande ungdomsinsatserna i stadsdelsområdet. En överenskommelse om samverkan med de kommunala skolorna och närpoliserna i både södra och norra Järva är under utarbetande. Fyra lokala områdesgrupper träffas regelbundet och följer situationen för barn och ungdom i respektive stadsdel. Varje lokal områdesgrupp har utarbetat handlingsprogram för sina gemensamma insatser. En viktig uppgift för områdesgrupperna är att stärka föräldrars engagemang och att uppmuntra föräldrar att nattvandra för att öka tryggheten i stadsdelsområdet.

Som ovan nämnts (se Social omsorg) planerar förvaltningen att integrera fältverksamheten i verksamhetsområdet Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande.

Förvaltningen kommer under året att undersöka möjligheterna att skapa ytterligare trygghetsåtgärder i Husby i samverkan med fastighetsägarna i stadsdelen.

Fritidsledarnas arbetstider behöver bättre anpassas till uppdraget att bedriva fritidsverksamhet på kvällar och helger. Detta kan frigöra resurser som bidrar till ökad kvalitet och ökade öppettider inom berörda verksamheter. Mot den bakgrunden planerar förvaltningen att skapa en gemensam personalgrupp som kan disponeras efter behov vid de olika gårdarna.

Förvaltningen undersöker möjligheten att överföra arbetsuppgifter som är myndighetsutövning till Medborgarkontorets verksamhet, företrädesvis i Rinkeby. En medborgarkontorsfilial finns i Husby. Även andra myndigheters möjlighet att erbjuda service till invånarna i stadsdelsområdet undersöks.

Genom nämndens kulturverksamhet, som sker i samverkan med det lokala kulturlivet, erbjuds samtliga barn i förskoleåldern i stadsdelsområdet att delta i minst ett kulturprogram i sitt närområde.

## Flyktingmottagande

För flyktingmottagandet har 21,4 mkr budgeterats. Stadsdelsnämnden ansvarar för mottagning, introduktionsplan, samhällsinformation och utbetalning av introduktionsersättning. Förslag finns om en ny lag från och med den 1 december 2010 om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (20-64 år). Enligt lagförslaget ska arbetsförmedlingen samordna uppdraget. Försäkringskassan föreslås utbetala etableringsersättning. Härigenom upphör stadsdelsnämnderna att utbetala introduktionsersättning. Dessa nämnder kommer dock att under en övergångsperiod ha kvar ett sådant ansvar. Kommunen får fortsatt ansvar för bl.a. SFI, bostadsförsörjning och samhällsintroduktion.

Samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om ett gemensamt flyktingmottagande fortsätter. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd administrerar verksamheten.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansvarar för stadens räkning för en kommunövergripande verksamhet som samordnar flyktingars flytt från staden till andra kommuner. Den kommunövergripande verksamheten har i uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram bra metoder för att informera, motivera och underlätta flyktingars flytt till andra kommuner.

## Förskola m.m.

Verksamheten omfattar förskola och familjedaghem. Nämnden driver sju förskoleenheter med sammanlagt ca 1800 barn. Utöver förskoleverksamhet ingår även två öppna förskolor, parklek och traditionell kolloverksamhet.

### Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2010	Prognostiserat utfall 2009 (T2)	Justerad budget 2009 (T2)
Kostnader	289,2	285,2	290,4
Intäkter	-12,8	-13,0	-11,1
<b>Netto</b>	<b>276,4</b>	<b>272,2</b>	<b>279,3</b>

### Förskola

Nämnden får ett schablonbelopp per inskrivet barn i förskolan. Förskoleenheterna får sedan huvuddelen av schablonbeloppet i ersättning. Denna ersättning kallas förskolepeng. Den av kommunfullmäktige fastställda ”minipengen” är 77 procent av grundschablonen för barn i förskola. Den av förvaltningen föreslagna genomsnittliga pengarna uppgår, liksom år 2009, till ca 84 procent av schablonen.

Samtliga förskoleenheter föreslås utgöra resultatenheter (*se bilaga 6*).

### Förebyggande insatser genom öppen förskola, parklek och kollo

För öppen förskola har 2,7 mnkr budgeterats. För parklek föreslås en oförändrad budget om 1,0 mnkr. Nettokostnaderna för den traditionella sommarkoloniverksamheten beräknas till 1,0 mnkr, vilket också är oförändrat jämfört med föregående år.

## Äldreomsorg

Under år 2010 beräknas drygt 4300 personer i åldern 65 år och äldre bo inom stadsdelsområdet. Inom åldersgruppen beräknas befolkningen öka under de kommande åren. I oktober 2009 hade ca 1100 personer någon form av beviljat bistånd, varav ca 160 personer i vård- och omsorgsboende och ca 180 personer i servicehus. Cirka 670 personer hade hemtjänst och ca 90 personer fick hemvårdsbidrag.

### Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	<b>VP 2010</b>	<b>Prognostiserat utfall 2009 (T2)</b>	<b>Justerad budget 2009 (T2)</b>
Kostnader	265,8	282,8	262,5
Intäkter	-36,2	-46,7	-46,7
<b>Netto</b>	<b>229,6</b>	<b>236,1</b>	<b>215,8</b>

Den äldreomsorgsbudget 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, av 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 2010 uppgår till 214,0 mnkr

Inom stadsdelsområdet finns en social mötesplats för äldre i var och en av de fyra stadsdelarna. För dessa mötesplatser föreslås att sammanlagt 1,4 mnkr budgeteras, vilket motsvarar de särskilda medel kommunfullmäktige anslagit för verksamheten. Härutöver föreslås att nämnden avsätter 14,2 mnkr netto för verksamhetsområdets övergripande kostnader. Nämnden har ett intäktskrav om 5,2 mnkr. Intäkterna består av avgifter från äldre för vård och omsorg.

Den föreslagna sammanlagda nettobudgeteringen uppgår till 229,6 mnkr och är en ökning med 13,8 mnkr jämfört med år 2009.

## Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsrådets struktur påminner mycket om strukturen inom äldreomsorgen. Också omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedrivs i en beställar- och utförarorganisation. Vidare är utförarenheterna intäktsfinansierade och den budget nämnden fastställer utgörs av en beställarbudget samt övergripande kostnader för verksamhetsområdet.

Liksom för äldreomsorgen utgörs huvuddelen av budgeten av beställarbudgeten, d.v.s. de medel som biståndshandläggarna använder för att köpa vård och omsorg av intäktsfinansierade utförare i egen regi, av andra nämnder och av privata vårdgivare.

### Insatser för personer med fysisk funktionsnedsättning

Verksamheten omfattar insatser för personer med fysisk funktionsnedsättning i åldern 0-64 år. I oktober 2009 hade ca 670 personer i stadsdelsområdet någon form av biståndsbedömd insats, varav 407 personer hade insatser enligt LSS. Av dessa hade 100 personer boende med särskild service, 156 personer daglig verksamhet, 36 personer korttidshem, 46 personlig assistent, 100 kontaktperson och resterande personer hade insatser i form av ledsagning och avlösare. 263 personer hade insatser enligt socialtjänstlagen, varav 130 personer hemtjänst, 32 ledsagare, 45 trygghetslarm och resterande personer hade insatser i form av avlösare och hemvårdsbidrag.

#### Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2010	Prognostiserat utfall 2009 (T2)	Justerad budget 2009 (T2)
Kostnader	242,4	239,8	240,7
Intäkter	-35,0	-36,0	-35,0
<b>Netto</b>	<b>207,4</b>	<b>203,8</b>	<b>205,7</b>

Huvuddelen av budgeten för personer med fysisk 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 för 2010 först under hösten 2010.

Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten uppgår till 192,1 mnkr netto. För verksamhetsområdets övergripande kostnader avsätts sammanlagt 15,3 mnkr. Den föreslagna sammanlagda nettobudgeten föreslås således uppgå till 207,4 mnkr.

Uppförande av ett gruppboende i Kista (kv. Silkeborg) pågår och inflyttning beräknas ske i månadsskiftet februari/mars 2010.

Förvaltningen föreslår att de tre utförarenheter i egen regi som varit resultatenheter år 2009 även utgör resultatenheter år 2010. (se bilaga 6).

## Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning

I oktober 2009 hade ca 360 personer insatser inom socialpsykiatrin, varav boende 51, boendestöd 87, biståndsbedömd sysselsättning 61 och hemtjänst 9. Cirka 25 personer hade kontaktpersoner och resterande personer varierande insatser som försöks/träningslägenheter och ledsagning.

### Ekonomiska förutsättningar

<b>Mnkr</b>	<b>VP 2010</b>	<b>Prognostiserat utfall 2009 (T2)</b>	<b>Justerad budget 2009 (T2)</b>
Kostnader	43,4	44,9	44,1
Intäkter	-2,0	-2,0	-2,0
<b>Netto</b>	<b>41,4</b>	<b>42,9</b>	<b>42,1</b>

Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten uppgår till 35,3 mnkr netto. För verksamhetens övergripande kostnader budgeteras 3,0 mnkr. För den anslagsbudgeterade verksamheten, som utgörs av öppen träffverksamhet, budgeteras 3,1 mnkr.

Under 2010 kommer förvaltningen att se över kostnader och verksamhet vid de öppna träffarna Sesam och Träff 10:an. Förvaltningen avser även fortsättningsvis att erbjuda icke biståndsbedömda insatser i form av öppen träffverksamhet till personer med psykisk ohälsa. Med stöd från förvaltningen sker också träffverksamhet i RSMH:s regi i Akalla.

Kommunfullmäktige har beslutat att valfrihet ska införas för boende, boendestöd och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning den 1 januari 2010. I samband med detta införs internprissättning fr.o.m. den 1 januari 2010.

Stadsdelsförvaltningen planerar en omvandling och modernisering av Akalla gruppboende. Förvaltningen återkommer till nämnden i denna fråga.

## Parkskötsel m.m.

### Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	<b>VP 2010</b>	<b>Prognostiserat utfall 2009 (T2)</b>	<b>Justerad budget 2009 (T2)</b>
Kostnader	12,1	11,2	12,2
Intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>12,1</b>	<b>11,2</b>	<b>12,2</b>

I Rinkeby-Kista stadsdelsområde finns ca 5 500 000 kvm (550 hektar) parkmark varav drygt 1 800 000 kvm (180 hektar) är parkyta som kräver kontinuerlig gräsklippning och skötsel. Resten är naturmark. För skötseln av parkmark har nämnden tre entreprenadavtal som gäller fr.o.m. den 1 oktober 2008 (Stockholm Entreprenad, Björn Entreprenad och Vägverket). Kontroll och uppföljning av entreprenörernas arbete sker genom regelbundna besiktningar. I detta arbete är synpunkter och klagomål från allmänheten av stort värde.

Inom stadsdelsområdet finns sju plaskdammar. Samtliga beräknas vara i drift sommaren 2010. Fem av dammarna kommer att vara nyrenoverade.

Beräknade avskrivningar och räntor om 2,9 mnkr ingår i budgeten.

# Nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter

## Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2010	Prognostiserat utfall 2009 (T2)	Justerad budget 2009 (T2)
Kostnader	45,4	39,2	41,4
Intäkter	-1,1	-8,1	-3,3
<b>Netto</b>	<b>44,3</b>	<b>31,1</b>	<b>38,1</b>

Under nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter budgeteras nämnd, förvaltningschef, administrativ chef, ekonomiavdelning, personalavdelning och en kansliavdelning. Vidare budgeteras en buffert om 6,5 mnkr för att täcka eventuella underskott inom olika verksamhetsområden.

Till administrationen hör samlingslokalerna vid Kista Träff. Att driva samlingslokaler är normalt inte en uppgift för stadsdelsnämnderna. Nämnden får årligen närmare 1 mnkr av kulturnämnden för driften av Kista Träff. Bruttokostnaden överstiger dock 1,6 mnkr, varför nämndens nettokostnad uppgår till ca 0,6 mnkr. Förvaltningen har, i enlighet med vad som redovisades i nämndens verksamhetsplan för år 2009, tillsammans med kulturförvaltningen genomfört en översyn av verksamheten. Översynen har syftat till att utreda förutsättningarna för att överlåta ansvaret för Kista Träff till föreningslivet som också nyttjar lokalerna.

Lokala föreningar har inbjudits till åtta möten för att diskutera intresset hos föreningslivet om att överta driften av verksamheten. Den 9 november 2009 bildades föreningen Nya Kista Träff som förklarar sig intresserade av att driva Kista Träff. Styrelsen består av företrädare för sju olika organisationer. Föreningen får motsvarande ersättning från kulturnämnden som stadsdelsnämnden fått och verksamheten kommer att drivas på ideell basis. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner att föreningen Nya Kista Träff övertar ansvaret för verksamheten med samlingslokaler.

## Övrigt

### Aktivitetsplan

I bilagda aktivitetsplan (*bilaga 1*) redovisas de verksamhetsupphandlingar som förvaltningen bedömer är möjliga att genomföra kommande år.

### Intern kontrollplan

I *bilaga 2* till verksamhetsplanen lämnas, i enlighet med stadens riktlinjer, ett förslag till intern kontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys för år 2010.



### **Jämställdhets- och mångfaldsplan**

Enligt riktlinjerna ska samtliga nämnder också redovisa jämställdhets- och mångfaldsplanen som en bilaga till verksamhetsplanen. En sådan redovisas i *bilaga 3*.

---