



Handläggare:  
Marianne Berg Ekbohm  
Sara Hallström

Till  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

2011-01-11  
SDN 2011-01-20

## Verksamhetsplan med budget för år 2011

### Förslag till beslut

1. Verksamhetsplan med budget för 2011 fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 1,0 mnkr för projekt mot hemlöshet för personer med missbruksproblem.
3. Nämnden fastställer internpriser, enligt bilaga 4.
4. Nämnden godkänner omslutningsförändringar, enligt bilaga 5.
5. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningar till dessa, enligt bilaga 6.

Olle Johnselius  
stadsdelsdirektör

---

### Bilagor:

1. Aktivitetsplan för upphandling
2. Internkontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys
3. Jämställdhets- och mångfaldsplan
4. Internpriser
5. Omslutningsförändringar

6. Resultatenheter
7. Protokoll från MBL förhandling 2011-01-10

## Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål. I denna verksamhetsplan redovisas hur nämnden ska bidra till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Stadsdelsnämnden ansvarar bl.a. för förskola, social omsorg, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, ekonomiskt bistånd, vissa arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagning, parkskötsel och förebyggande verksamhet för barn och ungdom. Kommunfullmäktige har fastställt elva mål för dessa verksamhetsområden som konkretiserar de tre inriktningsmålen samt indikatorer och aktiviteter.

För att staden ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad säkerställer stadsdelsnämnden trygga, rena och väl upplysta miljöer. Trygghetsvandringar ger underlag till förbättringarna. Järva-Andan fortsätter samarbetet med polis, fastighetsägare, medborgar- och ungdomsvårdare och nattvandrare för att förändra attityder. Särskilda program för ungdomar under skolloven ska ytterligare bidra till ett tryggt stadsdelsnämndsområde.

Nämnden bidrar till att målet om en hållbar livsmiljö nås genom att förvaltningens sju fordon är miljöfordon och att användningen av miljöbränsle ökar. Under året undersöks möjligheten att använda elbil. Stadsdelsnämnden medverkar i stadens projekt "Hållbara Järva" som är en satsning på ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. Målet är att Järva ska bli en nationell och internationell förebild för en hållbar upprustning av miljonprogramområden.

Närmare hälften av de personer som får ekonomiskt bistånd står inte till arbetsmarknadens förfogande. För denna grupp utvecklas arbetssätt och metoder för att förbereda dem inför arbetsmarknaden så att de kan bli självförsörjande.

Valfriheten stärks genom att nämndens webbplats utvecklas, informationen ska ytterligare anpassas till olika målgrupper. Förskolornas verksamhet fokuserar på läroplanens mål om barns inflytande, utveckling och lärande samt normer och värderingar. Barn och ungdomar ska få ta del av professionella konst- och kulturupplevelser och få uttrycka eget skapande. Ungdomar ska vara delaktiga i utvecklingen av ungdomsverksamheter. Kvaliteten inom service och omsorg säkerställs genom metodutveckling och brukarnas delaktighet.

Det är viktigt att identifiera barn och familjer där socialtjänstens insatser behövs och att insatser av god kvalitet kommer in tidigt i barnets liv. Under 2011 utvecklas en råd- och stödverksamhet som barn och föräldrar kan vända sig till utan föregående utredning och beslut om insats.

Nämndens mål är att resurserna ska användas effektivt och fokusera på kärnverksamheterna. Detta innebär budgetföljsamhet och hög träffsäkerhet i de prognoser som görs.

I det följande redovisas kommunfullmäktiges mål, indikatorer och aktiviteter samt nämndens egna mål och aktiviteter. Kolumnen KF:s årsmål avser ett genomsnitt för



stadens alla nämnder och bolag, medan kolumnen årsmål är målvärden för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Kolumnen periodicitet anger när resultatet ska redovisas, i tertialrapporter eller årsredovisningen.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Invånarna i Rinkeby-Kista stadsdelsnämndsområde ska ha en korrekt och tillgänglig information om nämndens verksamhet och den service som nämnden erbjuder. Invånarna ska veta vart de ska vända sig när de har frågor eller synpunkter. På stadens webbplats kan föräldrar ansöka om förskola och planering pågår för fler e-tjänster som ska underlätta invånarnas kontakt med staden och stadens verksamheter.

### **Tillgänglighetsarbete och nationella minoriteter**

Enligt stadsledningskontorets anvisningar ska nämnden redovisa strategin för tillgänglighetsarbetet samt behovet av förskola och äldreomsorg för de nationella minoriteterna som är samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar.

Strategin för det fortsatta tillgänglighetsarbetet är att frågan om tillgänglighet alltid ska finnas med i verksamhetsplaneringen och i informationen till invånare och brukare. Förvaltningen bedömer att behovet av förskola och äldreomsorg och annan service till invånare som tillhör de nationella minoriteterna kan tillgodoses i den ordinarie verksamheten.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

### **1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa**

Stadsdelsnämnden medverkar till att skapa förutsättningar för att fler företag ska etablera sig i stadsdelsnämndsområdet. I bilagda aktivitetsplan redovisas planerade upphandlingar och gällande verksamhetsavtal.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	25 %	35 %	År

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

### **1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande**

Genom arbetsmetoder och bemötande som tar till vara individens egen förmåga och kraft ska andelen biståndsmottagare som blir självförsörjande öka. Detta gäller särskilt unga vuxna och flyktingar som riskerar att bli långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och leva i ett utanförskap.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
------------------	--------	-------------	--------------

KF:s indikatorer	Års-mål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	50 st	öka	Tertial
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	475 st	3 500 st	År
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	15,3 %	5,0 %	Tertial
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	7,8 %	2,7 %	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	8,2 %	2,5 %	Tertial
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	4,4 %	2,1 %	Tertial
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	7,0 %	2,2 %	Tertial
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	4,7 %	1,4 %	Tertial
Andel nyanlända som kom före den 1 december 2010 som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	52 %	52 %	Tertial

#### NÄMNDMÅL:

### Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla arbetslösa med minst 50 % arbetsförmåga ska hänvisas till Jobbtorg inom fem dagar	2011-01-01	2013-12-31
Implementera checklistan för barnperspektiv och modellen för barnkonsekvensanalyser	2011-01-01	2013-12-31
Alla socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd ska delta i grundutbildning i motiverande samtal	2011-01-01	2011-12-31
Stadsdelsnämnden ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2011-01-01	2013-12-31
Vidareutveckla arbetssätt så att biståndsmottagare blir självförsörjande	2011-01-01	2013-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla arbetsföra nyanlända flyktingar som beviljats introduktionsersättning ska hänvisas till jobbtorg, avser flyktingar som kommit före den 1 december 2010	2011-01-01	2012-12-31

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

Utifrån stadens miljöprogram med 27 miljömål bidrar nämndens verksamheter till att målet om en hållbar livsmiljö nås. Alla fordon ska vara miljöfordon och andelen miljöbränsle ska öka. Under året undersöks möjligheten att använda elbil. Målet är att förbrukningen av el ska minska, förpackningar och papper ska sorteras och andelen matavfall som sorteras för biologisk behandling ska öka.

Stadsdelsnämnden medverkar i stadens projekt ”Hållbara Järva” som är en satsning på ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling av stadsdelarna kring Järvafältet. Målet är att Järva ska bli en nationell och internationell förebild för en hållbar upprustning miljonprogramområden.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	40 %	40 %	År
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper	100 %	100 %	År
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	tas fram 2011	Ej fastställt	År
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon	100 %	100 %	År
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon	85 %	85 %	År
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	24 %	16 %	Tertial
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	90 %	85 %	År
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	100 %	100 %	Månad

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %	Ej fastställt	År
Elförbrukning	3 747 000 kWh	645 gWh	År
Elförbrukning per kvadratmeter	42 kWh/kvm	80 kWh	År

#### NÄMNDMÅL:

### Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Inom ramen för projekt Hållbara Järva främjas cykling genom väl fungerande cykelvägnät, cykelskola, cykelkörkort för barn och en cykelpool för medarbetarna	2011-01-01	2013-12-31
Stadens miljömål och klimatfrågor uppmärksammas bland annat under en kampanjvecka i maj inom ramen för projektet Hållbara Järva	2011-01-01	2011-12-31
Stadsdelsnämndens förskolor ska vara "Grön Flagg"-certifierade	2011-01-01	2013-12-31

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Alla kulturarrangemang för barn och ungdom ska vara välbesökta och genom information väl kända för målgruppen. Kultur för, med och av barn är lika viktigt.

#### NÄMNDMÅL:

### Alla barn och ungdomar ska få ta del av professionella konst- och kulturupplevelser och uttrycka sig i eget skapande

Förvaltningens verksamhet med kultur och spontanidrott ska utvecklas i nära samarbete med ungdomarna och vara ett återkommande inslag i verksamheternas utbud. Genom förskolorna, öppna förskolan, dagbarnvårdarna och kulturaktörer ska ett varierat och tillgängligt kulturutbud erbjudas alla barn i förskoleåldern.



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Dagkolloverksamhet för barn och ungdomar ska utvecklas i samverkan med lokala ideella organisationer	2011-01-01	2013-12-31
Öka tillgängligheten för barn och ungdomar med funktionsnedsättning inom fritidsverksamheterna - Fritid för Alla	2011-01-01	2013-12-31



**NÄMNDMÅL:**
**Ungdomar ska vara delaktiga i utvecklingen av stadsdelsnämndens ungdomsverksamheter**

Ungdomars engagemang i verksamheterna ska öka och fler ungdomar ska vara nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter. Barn och ungdomar ska ges ett ökat inflytande över planering av fritidsaktiviteter och programverksamhet genom gårdsråd, fokusgrupp eller annat forum. Tillsammans med ungdomsgrupper ska förvaltningen satsa på att utveckla mer övergripande forum och insatser för att öka ungdomarnas inflytande.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Forum för ungdomars delaktighet ska skapas i alla ungdomsverksamheter	2011-01-01	2011-12-31
Utveckla öppen och fast verksamhet för de äldre ungdomarna	2011-01-01	2011-12-31

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning och renhållning**

Stadsdelsnämnden säkerställer trygga, rena och väl upplysta miljöer. Trygghetsvandringarna ger underlag till förbättringar. Ambitionsnivån för renhållning och skötseln av park och grönområden är hög. De nationella skräpplockardagarna sista veckan i april avslutas med ett särskilt arrangemang för deltagarna.

Förvaltningen har i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning initierat och utvecklat de lokala brottsförebyggande råden till ett nätverk kallat Järva-Andan. För närvarande är cirka 270 organisationer och företag delaktiga. Arbetet utförs i åtta arbetsgrupper; Ungdomars fritid, Framtid och trygghet, Kvinnofrid, Rent och snyggt, Fastigheter och utemiljö, Näringsidkare, Två myndighetsgrupper rörande barn och ungdom samt Event. Under år 2011 ska arbetet i Rinkeby-Kista utvecklas med särskild fokus på att engagera fler av de stora företagen i regionen.

Järva-Andans trygghetsarbete förstärks också genom bland annat ett utökat samarbete med polis, medborgar- och ungdomsvårdar och nattvandrare. Under skollov ska ett trygghetsprogram tas fram som omfattar arrangemang för ungdomar samt trygghets- och krisarbete.

Stadsdelsförvaltningen har en organisation som hanterar frågor om säkerhet och samordnar krisberedskapen under dygnets alla timmar. Sårbarheter och inträffade incidenter har analyserats och initiativ har tagits till samverkan med polis, räddningstjänst, vaktbolag och fastighetsägare för att gemensamt förebygga händelser. Risk- och sårbarhetsanalyser har gjorts inom alla verksamhetsområden.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	60 %	60 %	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2013-12-31

**NÄMNDMÅL:**
**Stadsdelsnämndsområdet ska bli tryggare**

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel av befolkningen som inte känner sig oroliga för att utsättas för brott	Tas fram 2011	År
Andel av befolkningen som känner sig ganska eller mycket otrygg efter mörkrets inbrott i området där de bor	Tas fram 2011	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Projekt Järva-Andan ska förändra attityder så att boende och verksamma ställer upp för varandra på gator och torg	2008-01-01	2013-12-31
Nationella skräpplockardagarna sista veckan i april 2011-12-31	2011-01-01	
Trygghetsvandringar 2013-12-31	2011-01-01	

**NÄMNDMÅL:**
**Ungdomars kriminalitet och användning av droger ska minska**

Andel ungdomar som hamnar i riskzonen för kriminalitet och droger ska minska. För att nå målet samverkar polis, skola och stadsdelsförvaltningen. Föräldrar är viktiga och inbjuds att medverka i det förebyggande arbetet för att skapa goda uppväxtvillkor i stadsdelsnämndsområdet.

**NÄMNDMÅL:**
**Ökad framtidstro och trygghet hos barn och ungdomar**

Genom samarbete och gemensam kunskap ska trygghetsarbetet i stadsdelsnämndsområdet stärkas. Uppsökande arbete genom bland annat projektet "Merit.nu" och Jobbtorg bland ungdomar ska leda till att fler ungdomar är inskrivna på jobbtorg och har en framtidsplanering som kan vara arbete, utbildning eller praktik. Det uppsökande arbetet ska bidra till att ungdomar blir sedda och inte hamnar i riskzonen för ohälsa och destruktivt beteende. Bättre kontakter mellan ungdomar, civilsamhället och myndigheterna ska leda till ökad framtidstro och trygghet.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal ungdom som nås av den uppsökande verksamheten	Tas fram 2011	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
----------------------	------------	-----------



Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Utbildning till områdesgrupper med flera om jämställdhet, könsroller, attityder och värderingar hos ungdomar	2011-01-01	2011-12-01

---

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:****2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Stadens kvalitetsutmärkelse är stadens årliga pris för att uppmärksamma och belöna ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Planering pågår för nominering av två av nämndens verksamheter till 2011 års kvalitetspris.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	2 st	Ej fastställt	År

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald****NÄMNDMÅL:****Föräldrar ska aktivt kunna välja förskola**

Föräldrar ska ha den information de behöver för att kunna göra ett aktivt val av förskola. På stadens webbplats finns information om varje förskola, kommunalt och enskilt driven. Föräldrar får även information om olika förskolealternativ genom stadens kontaktcenter eller genom besök på medborgarkontoren.

**NÄMNDMÅL:****Personer med funktionsnedsättning och personer med behov av insatser från socialpsykiatrin ska aktivt kunna välja utförare**

Målet är att personer med funktionsnedsättning och personer med insatser från socialpsykiatrin har den information de behöver för att kunna göra aktiva val av utförare. Valet av utförare ska göras möjligt genom att informationen anpassas till varje brukare.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förbättra och anpassa informationen till målgruppen	2011-01-01	2013-12-31

**NÄMNDMÅL:****Beslut om äldreomsorgens insatser ska grunda sig på den enskildes behov och önskemål**

Stadens äldreomsorg ska präglas av inflytande, individualisering, trygghet och valfrihet. De äldre ska kunna påverka utformningen av det stöd som beviljats och kunna välja såväl utförare som vilken form av insats som önskas utifrån de alternativ staden erbjuder. De äldre och deras anhöriga ska vara väl informerade om de alternativ som finns och bli lyssnade på.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas**

Stadsdelsnämndens förskolor följer en treårig plan för att utveckla verksamheten – ”Strategisk plan för förskolan 2009-2011”. Utvecklingen sker inom fyra huvudsakliga områden; 1. Föräldrar, 2. Medarbetare/Arbetslag, 3. Organisation, 4. Ledarskap.

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 %	Ej fastställt	År
Andel förskollärare av antal anställda	60 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	85 %	80 %	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	85 %	80 %	År
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	Månad
Antal förskolebarn per anställd	4,5 st	Ej fastställt	År
NöjdFöräldraIndex	80	öka	År
Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola (Värderingen görs inom sex områden där medarbetarna själva på en skala 1 till 6 bedömer hur väl man uppfyller de av staden centralt bestämda kriterierna om utveckling och lärande)	3,3	öka	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas	2011-01-01	2011-12-31
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2013-12-31
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av placerade barns skolsituation	2011-01-01	2011-12-31

**NÄMNDMÅL:****I stadsdelsnämndens förskolor ska barn ha inflytande – Läroplanens mål om barns inflytande**

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. De intressen som barnen på olika sätt ger uttryck för ska påverka hur den pedagogiska verksamheten utformas.

Pedagogisk dokumentation är ett av förskolans verktyg för att dokumentera verksamheten så att barns lärande i olika situationer och miljöer synliggörs, både för barnet självt och för arbetslaget. Dokumentationen lyfter fram barnens intressen och frågor och är på så sätt underlag för pedagogernas gemensamma reflektion och fortsatta utveckling av verksamheten.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andelen föräldrar som är nöjda med barnens möjligheter till inflytande i stadsdelsnämndens förskolor	80 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortbildning i pedagogisk dokumentation med inriktning på barns inflytande	2011-01-01	2011-12-31

**NÄMNDMÅL:****I stadsdelsnämndens förskolor ska barn i behov av särskilt stöd kunna delta i den ordinarie verksamheten – Läroplanens mål om utveckling och lärande**

Verksamheten i förskolorna ska utformas så att alla barn får det särskilda stöd och de utmaningar de behöver för sin utveckling. Barn i behov av särskilt stöd ska i första hand få sina behov tillgodosedda i den ordinarie verksamheten. För att utforma individuellt anpassade insatser behöver medarbetarna ha kunskap om och kunna tillhandahålla olika former av stöd anpassat till det aktuella behovet. Insatserna ska utformas och genomföras i samråd med vårdnadshavare.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Enheten för barn i behov av särskilt stöd följer upp enheternas arbete kring barn i behov av särskilt stöd	2011-01-01	2013-12-31

**NÄMNDMÅL:**
**I stadsdelsnämndens förskolor ska barnen möta en verksamhet med grundläggande demokratiska värderingar – Läroplanens mål om normer och värden**

I förskolans uppdrag ingår 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.

Värdegrundsfrågor är ständigt aktuella i arbetet med barnen. Förskolan ska motverka traditionella könsroller och könsroller. Alla barn i förskolan ska ha lika möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor utan begränsningar utifrån traditionella könsroller.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andelen föräldrar som är nöjda med att flickor och pojkar ges lika möjligheter i stadsdelsnämndens förskolor	80 %	År

  

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla arbetsformer som stärker genusarbetet på stadsdelsnämndens förskolor	2011-01-01	2011-12-31
Fortbildning i genuspedagogik	2011-01-01	2011-12-31

**NÄMNDMÅL:**
**Stadsdelsnämndens förskolor ska ha en pedagogisk miljö utformad för barnens behov av lek och lärande – Läroplanens mål om utveckling och lärande**

Förskolan ska stimulera och utmana barnens utveckling och lärande i en öppen, innehållsrik och inbjudande miljö, inomhus och utomhus. Verksamheten ska främja lek, samspel och kommunikation och barnen ska bli utmanade och inspirerade till utforskande och upptäckande.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andelen föräldrar som uppger att de är nöjda med att miljön i stadsdelsnämndens förskolor stöder barnens utveckling och lärande	80 %	År

  

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortbildning i pedagogisk dokumentation med inriktning på pedagogisk miljö	2011-01-01	2011-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortbildning inom området matematik, naturvetenskap och teknik	2011-01-01	2011-12-31
Nya mål och ansvarsbeskrivningar för förskolans medarbetare	2011-01-01	2011-12-31
Utveckla arbetsformerna om barns kunskaps- och språkutveckling	2011-01-01	2011-07-31
Fortbildning i barns språk- och kunskapsutveckling	2011-01-01	2011-12-31

#### NÄMNDMÅL:

### Stadsdelsnämndens förskolor ska ha nöjda föräldrar – Läroplanens mål om förskola och hem

I förskolans uppdrag ingår, att genom goda samverkansformer, ta till vara föräldrars och vårdnadshavares synpunkter i planering och utvärdering av verksamheten. Kommunikation och delaktighet är viktiga utgångspunkter för barnens vistelse i förskolan.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andelen föräldrar som är nöjda med bemötande och inflytande i stadsdelsnämndens förskolor	80 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortbildning i samtalsmetodik	2011-01-01	2011-12-31
Utveckla arbetsformer för att stärka förskolans samverkan med föräldrarna	2011-01-01	2011-07-31

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

Kvaliteten inom service och omsorg säkerställs genom att metoder utvecklas och att brukarna görs delaktiga. Fokus läggs vid att insatser till barn och unga ska vara av god kvalitet.

För flertalet av de följande indikatorerna anges ”Ej fastställt” vilket betyder att KF ännu inte har fastställt målvärden. Detta kommer att göras i anslutning till tertialrapport 1 för 2011.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar		Ej fastställt	År



KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård, social omsorg	60 %	Ej fastställt	Tertial
Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom social omsorg		Ej fastställt	Tertial
Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom socialpsykiatri		Ej fastställt	År
Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk		Ej fastställt	År
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom social omsorg	ställt	Ej fast-	År
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri	100 %	Ej fastställt	Tertial
Andel klienter inom socialpsykiatri som fått två uppföljningar enligt DUR under året	100 %	Ej fastställt	År
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom socialpsykiatri		Ej fastställt	Tertial
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk		Ej fastställt	Tertial
Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom social omsorg och socialpsykiatri under året		Ej fastställt	År
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat)		Ej fastställt	Tertial
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård inom social omsorg och socialpsykiatri	75 %	Ej fastställt	Tertial
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom vuxen/missbruk		Ej fastställt	År
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom socialpsykiatri		Ej fastställt	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats		Ej fastställt	År
Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning angett att de är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende		Ej fastställt	År
Öppenvård i förhållande till institutionsvård		Ej fastställt	Tertial
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	6 st	100 st	År
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn inomstöd och service till personer med funktionsnedsättning	86 %	86 %	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	80 %	Ej fastställt	År
Nöjda brukare - daglig verksamhet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	90 %	90 %	År
Nöjda brukare - korttidsboende inomstöd och service till personer med funktionsnedsättning	90 %	91 %	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	87 %	87 %	År
Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar	73 %	73 %	År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning inom äldreomsorgen	90 %	89 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet	83 %	83 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende	80 %	83 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende	80 %	83 %	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom äldreomsorgen	90 %	Ej fastställt	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende	82 %	82 %	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende	80 %	89 %	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden	75 %	75 %	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende	75 %	75 %	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
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	2011-12-31
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2011-01-01	2011-12-31
Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten	2011-01-01	2011-12-31
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2011-12-31
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2011-12-31

#### NÄMNDMÅL:

#### **Barn i socialt utsatta situationer ska uppmärksammas tidigt**

Det är viktigt att identifiera barn och familjer där socialtjänstens insatser kan behövas och att sådana insatser kommer in så tidigt som möjligt i barnets liv. Behovet är stort av ett närmare samarbete mellan förvaltningens socialtjänst och förskola och med barnmorskemottagningar och barnvårdscentraler. Insatserna kan avse råd och stöd samt biståndsbedömda insatser. Samverkan ska leda till att fler barn i utsatta situationer uppmärksammas tidigt och att andelen barn och föräldrar som får råd, stöd och biståndsinsatser i ett tidigt skede ökar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningens samarbete med barnmorskemottagningarna och barnvårdscentralerna ska vidareutvecklas	2011-01-01	2013-12-31

**NÄMNDMÅL:**
**Barn, ungdomar och vuxna ska få insatser med god kvalitet**

En insats med god kvalitet är en insats som ger bästa möjliga effekt på de behov som ska tillgodoses eller på de områden som klienten behöver förändra. En förutsättning för att kunna göra en professionell bedömning av vilka insatser som har god kvalitet i det enskilda fallet är därför att använda sig av forskningsbaserade metoder och beprövad erfarenhet där sådan finns tillgänglig.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andelen barn, i familjer där det förekommer våld, som får riktad stödinsats i Barnets Rum, (stödsamtal)	55 %	År
Andelen hotade och våldsutsatta kvinnor som själva söker hjälp	60 %	År
Andelen insatser vid resursenheten, kvinnofridsteamet, familjevårdsenheten och Rinkeby-Kistamottagningen där delmål har uppnåtts	60 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Resursenheten ska utveckla bedömningsverktyg och uppföljningsmetoder för den egna öppenvården	2011-01-01	2011-12-31
Social omsorg ska utforma ett ledningssystem i verksamheten för kvalitet enligt SoL, LVU och LVM	2010-11-05	2012-12-31
Arbetet med resultatbaserad styrning inleds	2011-09-01	2013-12-31
Genomförandeplaner ska användas och följas upp för alla insatser inom social omsorg	2011-01-01	2011-12-31

**NÄMNDMÅL:**
**Barnet och vårdnadshavarna ska vara delaktiga i utredningsprocess och beslut**

Det finns vetenskaplig grund för antagandet att barn och föräldrars delaktighet är en förutsättning för att en utredning ska resultera i ett nyanserat och allsidigt beslutsunderlag och adekvat stöd. En aspekt på delaktighet är att barnens och föräldrarnas uppfattning tydligt redovisas/dokumenteras i utredningen. Endast om deras uppfattning är dokumenterad kan det framgå av analys och bedömning i vilken grad och på vilket sätt deras uppfattningar har tillmätts betydelse.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Barnets och vårdnadshavarens delaktighet ska följas upp	2011-01-01	2011-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
----------------------	------------	-----------

**NÄMNDMÅL:**
**Utredningar för barn, ungdomar och vuxna ska vara av god kvalitet**

Brukarna har rätt att kräva att socialtjänstens utredningar är av hög kvalitet. Utredande enheter inom förvaltningen ska därför använda sig av de forskningsbaserade utredningsverktygen ASI (Addiction Severity Index) och BBIC (Barns behov i centrum) och de principer som ligger till grund för verktygen. Därutöver ska i ökande grad forskningsbaserade eller empiriskt utprovade bedömningsverktyg där sådana finns tillgängliga användas. Grundprinciperna för utredningsverktygen ASI och BBIC ska tillämpas i alla relevanta utredningar. Som ej relevanta räknas till exempel körkortsyttanden, utredning i vårdnad, boende och umgänge.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla socialsekreterare och behandlare inom social omsorg ska delta i grundutbildning i motiverande samtal	2011-01-01	2011-12-31
För alla barn som placeras ska barnens hälsa och skolsituation vara utredda enligt BBIC	2011-01-01	2011-12-31
Tillämpning av grundprinciperna för utredningsarbetet ska följas upp	2011-01-01	2011-12-31
Samtliga socialsekreterare och behandlare vid Rinkeby-Kistamottningen (missbruk) ska fördjupa arbetssättet med motiverande samtal	2011-01-01	2011-12-31

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

Alla personer som fått ett beslut om insats inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har rätt att ta del av sitt beslut, förstå sitt beslut och få stöd i att utforma insatsen så långt detta är möjligt. Individuellt utformad information om fördelen med att ansöka om en individuell plan ska ges till de brukare som har behov av att insatserna samordnas mellan förvaltningen och landstinget. De brukare som har insatsen gruppboende och daglig verksamhet ska ges stöd i att ordna och genomföra brukarråd för att lyfta gemensamma frågor.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Bruckarråd inom gruppboendena	Alla enheter	År

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andelen brukare som anser att de har möjlighet till delaktighet, inflytande och självständighet	87 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Tydlig information ska tas fram om fördelen med en individuell plan för de brukare som har behov av att insatserna samordnas	2011-01-01	2011-12-31
Alla biståndsbedömare och socialsekreterare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska delta i grundutbildning i motiverande samtal	2011-01-01	2011-12-31

#### NÄMNDMÅL:

### Kvaliteten i uppföljning av insatser inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri ska vara säkerställd

Genom att medverka till att staden tar fram ett gemensamt och likvärdigt bedömningsunderlag för uppföljning av alla utförarverksamheter oavsett regiform, ska uppföljningarna säkerställas. Syftet är att staden ska ha ett gemensamt, likvärdigt och säkerställt uppföljningsunderlag oavsett vilken regiform som följs upp.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Delta i att ta fram ett för staden gemensamt uppföljningsunderlag	2011-01-01	2012-12-31

#### NÄMNDMÅL:

### Stöd, boende och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning ska vara av god kvalitet

En insats av god kvalitet är en insats som upplevs ge bästa möjliga effekt på de behov som ska tillgodoses. Bedömningen och uppföljningen av insatsen görs med stöd av DUR och i dialog med brukaren.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Personer med psykisk funktionsnedsättning ska ges stöd att klara sin vardag och boendesituation samt erbjudas meningsfull sysselsättning	2011-01-01	2013-12-31

**NÄMNDMÅL:****Stödet till anhöriga inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri ska utvecklas**

Anhöriga inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri ska uppleva att det finns ett stöd för dessa. Stödet till anhöriga behöver utvecklas för att ge det stöd de behöver för att orka med vardagen och det arbete som krävs av dem.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla anhörigstödet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri	2011-01-01	2011-12-31

**NÄMNDMÅL:****Med utgångspunkt från stadens handikappolitiska program ska tillgänglighet och information till personer med funktionsnedsättning vara god**

Med utgångspunkt från stadens handikappolitiska program ska tillgängligheten och information anpassas så att den är god.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Tillgängligheten ska vara god i lokaler som förvaltningen har verksamheter i	2011-01-01	2013-12-31
Informationen till brukare och invånare ska vara begriplig (lättläst) och tillgänglig	2011-01-01	2013-12-31

**NÄMNDMÅL:****Äldre personer och deras anhöriga i stadsdelsnämndens äldreomsorg ska bemötas värdigt, professionellt och med intresse**

Äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet, bland annat genom inflytande, individualisering och trygghet. Värdighet och respekt ska vara utgångspunkten för att äldre ska kunna leva sina liv som de själva önskar. Den enskilde har rätt till individuell behovsprövning som utgår från aktuella styrdokument och lagstiftning. Likställighet ska råda inom biståndsbedömningen. Äldreomsorgen ska opartiskt informera om de valalternativ som finns. De äldre ska uppleva att de har möjlighet att själva påverka sitt liv och sin vardag genom att vara delaktig i utformningen och genomförandet av den individuellt beviljade insatsen. Möjlighet ska finnas att välja bland de alternativ som finns tillgängliga inom äldreomsorgen. De äldre ska uppleva trygghet genom att de får det stöd de behöver inom äldreomsorgens olika verksamhetsformer.

Äldreomsorgens arbetslag ska ha ett medvetet arbets- och förhållningssätt som grundar sig på aktuell forskning om åldrande.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel uppdaterade genomförandeplaner	100 %	Tertial
Genomförda boenderåd inom äldreomsorgen	Alla enheter	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Anhörigrträffar anordnas två gånger per år inom samtliga avdelningar i vård- och omsorgsboendena	2011-01-01	2011-12-31
Individuell uppföljning ska göras hos samtliga vårdtagare i vård- och omsorgsboenden under året	2011-01-01	2011-12-31

#### NÄMNDMÅL:

### **Äldre personer som bor i stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende och servicehus ska ges möjlighet till en stimulerande vardag**

De flesta äldre lever friska under en stor del av sin ålderdom och vill och kan klara sig själva. Alla äldre som vill och kan ska erbjudas sociala aktiviteter i sina vård- och omsorgsboenden. Alla boende ska ha en uppdaterad genomförandeplan där även sociala aktiviteter ingår. Äldre ska få en god och näringsriktig mat samt en lustfylld måltidsupplevelse både inom vård- och omsorgsboenden och servicehus. Äldreomsorgens arbetslag ska ha en hög kompetens om äldres behov av social rekreation genom olika former av vardagsaktiviteter.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
De äldre inom vård- och omsorgsboenden ska inbjudas till en kulturell aktivitet minst en gång per månad	2011-01-01	2011-12-31
Samtliga arbetslag ska ges kompetensutveckling om mat och måltider för äldre	2011-01-01	2011-12-31



**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten**

Det systematiska arbetet med att främja hälsa och minska sjukfrånvaron fortsätter. Att skapa hälsosamma arbetsplatser är en strategiskt viktig fråga för att säkra framtida personalbehov, men även för att höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Är personalen frisk ökar kontinuiteten i arbetet och brukarna får bättre service.

Förvaltningens alla arbetsplatser ska präglas av jämställdhet och mångfald. Det är särskilt viktigt att alla ska ha samma möjligheter och behandlas likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Rekryteringsprocessen ska säkerställa att den enskildes kompetens blir avgörande och att ingen diskriminering sker. Förvaltningen arbetar för en god arbetsmiljö som är fri från kränkande särbehandling och trakasserier.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro	6,3 %	4,8 %	År

**NÄMNDMÅL:**
**Chefer och medarbetare i stadsdelsnämndens verksamheter ska ha en hög kompetens**

För att utveckla kompetensen hos chefer och administratörer genomförs under 2011 ett utbildningsprogram. Övriga medarbetares kompetensutveckling redovisas under respektive verksamhetsområde.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Chefer erbjuds delta i kurser och nätverk inom kommunikativt ledarskap som anordnas av staden centralt	2011-01-01	2011-12-31
Förvaltningen genomför ett program för att utveckla kompetensen hos chefer och administratörer	2011-01-01	2012-03-31

**NÄMNDMÅL:**
**Sjukfrånvaron ska minska**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen fortsätter att anlita Medhelp	2011-01-01	2011-12-31
Projekt "Verksamhet och Hälsa" syftar till att förebygga ohälsa genom individuella mål, åtaganden och ökat inflytande över arbetssituationen	2011-01-01	2011-12-31
Strukturerade rehabiliteringsmöten med Försäkringskassan, företagshälsovården, berörda chefer och medarbetare samt personalavdelningen genomförs två gånger per månad	2011-01-01	2011-12-31

**NÄMNDMÅL:**

**Stadsdelsnämndens verksamheter ska i enlighet med jämställdhets- och mångfaldsplanen ha en god arbetsmiljö utan kränkningar, mobbning och trakasserier**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Implementera rutiner på arbetsplatserna för att motverka kränkande behandling, inkluderande trakasserier i olika former	2011-01-01	2011-12-31

---

**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	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	År

**NÄMNDMÅL:**

#### Nämndens budget ska vara i balans

### Förslag till budget för 2011

Mnkr (netto)

Verksamhetsområden	VP 2011	VP 2010	Justerad budget 2010	Prognostiserat utfall 2010 (nov)
Social omsorg	143,1	139,9	139,9	139,9
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	196,9	209,6	209,6	192,6
Flyktingmottagning	18,5	21,4	20,8	24,3
Förebyggande ungdomsinsatser, medborgarkontor, kultur m.m.	42,4	40,0	40,5	38,7
Förskola m.m.	280,1	276,4	268,6	265,4
Äldreomsorg	229,0	229,6	230,1	234,1
Omsorg om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning	275,8	248,8	276,2	282,1
Parkskötsel m.m.	13,1	12,1	12,1	13,3
Nämnd och förvaltningsövergripande administration	39,4	44,3	44,3	36,1
<b>Totalt</b>	<b>1238,3</b>	<b>1222,1</b>	<b>1242,1</b>	<b>1226,5</b>

Kommunfullmäktige har i budget för år 2011 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 238,3 mnkr netto. Budgeten (anslaget) fördelas till stadsdelsnämnderna med hjälp av olika resursfördelningssystem. Anslaget finansierar förskola, social omsorg, äldreom-

sorg, 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 så kallade kommunövergripande verksamheter (Ungdomens Hus 2,0 mnkr, Flyktingars flytt till annan kommun 1,2 mnkr och dagverksamhet för äldre personer 1,4 mnkr).

### Schablonbudgeterade verksamheter

I stadens resursfördelningssystem finns olika former av medelstilldelning. 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 året först under hösten 2011.

### Social omsorg

Inom verksamhetsområdet finns verksamhet för:

- Barn och ungdom
- Vuxna med beroendeproblematik samt våldsutsatta kvinnor

### Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2011	VP 2010	Justerad budget 2010	Prognostiserat utfall 2010 (nov)
Kostnader	158,1	152,4	156,7	160,4
Intäkter	-15,0	-12,5	-16,8	-20,5
<b>Netto</b>	<b>143,1</b>	<b>139,9</b>	<b>139,9</b>	<b>139,9</b>

### Barn och ungdom

I stadsdelsområdet bor cirka 12 000 barn och ungdomar mellan 0-19 år. År 2010 inkom cirka 1 500 nya ansökningar och anmälningar om behov av socialtjänstens insatser. Cirka 35 % av anmälningarna om ungdomar gällde redan pågående ärenden. Nya utredningar inleddes i cirka 550 barn- och ungdomsärenden under året. Cirka 550 barn och ungdomar fick någon form av insats under året, varav drygt 50 % fick öppenvårdsinsatser i någon form - flertalet från öppenvård i egen regi. Vidare var 137 barn/ungdomar placerade i familjehem, varav 54 barn var så kallade ensamkommande flyktingbarn. Domstol har begärt utredning eller upplysning i familjerättsliga ärenden som berört cirka 180 barn. På uppdrag av tingsrätten har samarbetsamtal genomförts som berört cirka 20 barn.

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. Utredningsenheterna har särskilda mottagningsgrupper för att effektivisera mottagandet av inkomna ärenden samt för att höja kvaliteten och säkerställa rättssäkerheten i förhandsbedömningarna.

#### *Råd och stöd – förebyggande verksamhet*

Under 2011 utvecklas på prov en råd- och stödverksamhet för familjer. Barn och föräldrar ska kunna hänvisas till sådant stöd utan föregående utredning och beslut om insats. Verksamheten utvärderas efter ca ett halvår.

#### *Utveckling av samarbetet med barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler*

Det förebyggande samarbetet med i första hand barnmorskemottagningarna (BMM) och barnavårdscentralerna (BVC) i Rinkeby och Husby ska utvecklas under året. Förvaltningen kommer att erbjuda råd och stöd till familjer som är aktuella vid BMM och BVC samt ge konsultation till personalen vid dessa verksamheter.

#### *Vidareutveckling av samverkan mellan polis, skola och socialtjänst*

Samverkan mellan polis, skola och socialtjänst ska vidareutvecklas under året genom ett tätare samarbete om ungdomar som ingår i vissa riskgrupper. Stadsdelsnämnder som ingår i denna samverkan är Hässelby-Vällingby, Skarpnäck och Rinkeby-Kista.

#### **Vuxna**

Under år 2010 har utredning om missbruk inletts i cirka 120 ärenden. Cirka 300 vuxna personer med missbruksproblematik har fått insatser, varav drygt 70 % inom öppenvården i egen regi. Som ett led i rehabiliteringen har cirka 75 personer beviljats träningslägenhet eller extra förstärkt träningslägenhet och cirka 25 personer har haft försökslägenhet. Siffrorna inkluderar personer med socialpsykiatriska svårigheter. För 14 personer har kontrakt på försökslägenhet övergått till eget kontrakt och för 8 personer har kontrakt för försökslägenhet upphört på grund av avhysning, flyttning eller dödsfall. Cirka 49 personer har fått boende genom tak över huvudet-garantin. Utredning har inletts med anledning av hot och våld mot kvinnor i cirka 92 nya ärenden. I genomsnitt pågår utredning eller insatser för cirka 55 kvinnor per månad.

#### *Missbruksvård*

Nämndens missbruksvård är samlokaliserad med landstingets beroendevård. Mottagningen utreder den enskilde missbrukarens behov och erbjuder öppenvård ibland annat egen regi. Ett särskilt team finns för stöd till vuxna med komplexa vårdbehov, missbruk och psykisk sjukdom.

#### *Relationsvåldscentrum (RVC)*

RVC vänder sig till personer över 18 år som polisanmält hot och/eller våld från en närstående vuxen och finns i Västerortspolisens lokaler i Solna. RVC har drivits som projekt i tre år med nio samverkanspartners, där Stockholm stad (socialtjänstförvalt-

ningen) är projektägare. Övriga parter är Solna stad, Sundbyberg stad, Ekerö kommun, polismyndigheten, åklagarmyndigheten, kriminalvården, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län. RVC erbjuder stöd före och under rättsprocessen samt kan erbjuda rådgivning, information och praktisk hjälp. Verksamheten permanentas genom att samverkande stadsdelsnämnder och kommuner vardera bidrar med 170 000 kr per.

#### *Eftervård/stöd till unga 20-25 år*

Unga som haft insatser av socialtjänsten före 18 års ålder behöver ofta fortsatt stöd när t.ex. vistelsen på institution eller familjehem avslutats. Rinkeby-Kistamottagningen, som redan arbetar med andra grupper av unga vuxna som är i riskzon för att utveckla ett missbruk eller är hemlös, har fått i uppdrag att ansvara för dessa förstärkta insatser. Stödet ska syfta till att stärka den unge till att klara sig själv för att klara ett eget boende och i att komma ut i arbete eller utbildning. Samverkan sker med Ekonomiskt bistånd.

#### *Kvinnofrid*

Kvinnofridsteamet har år 2010 organisatoriskt varit en del av resursenheten som erbjuder öppenvårdsinsatser för barn, ungdom och familjer. År 2011 kommer teamet att ingå i Rinkeby-Kistamottagningen då detta är en mer adekvat placering för vuxeninsatser. Tillhörigheten med annan myndighetsutövning innebär också att teamet blir mindre sårbart vid t.ex. ledigheter.

#### *Lean*

Under hösten 2010 påbörjades införande av Lean i förvaltningen. Lean är en metod för att uppnå effektivare arbetsflöden och ständiga förbättringar i verksamheten med fokus på kundvärde. Lägenhetsverksamheten (tränings- och försökslägenheter) är, tillsammans med administrationen, de första i förvaltningen att arbeta enligt Lean.

#### *Projekt inom verksamheten*

##### *Projekt mot hemlöshet för personer med missbruksproblematik*

Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen ansöker om projektmedel om 1,0 mnkr för att fortsätta och fördjupa ett pågående projekt mot hemlöshet i form av s.k. EFT- lägenheter (extra förstärkt träningsboende). EFT har inneburit att personer i målgruppen kunnat genomföra behandlingsprogram i öppenvård och deras missbruk har minskat betydligt. Den fysiska hälsan har också märkbart förbättrats.

##### *Hemlöshetsprojekt för gruppen unga vuxna*

Förvaltningen deltar i stadens projekt ”Socialtjänst – unga vuxna i hemlöshet”. Många av de unga vuxna som tillhör gruppen hemlösa riskerar att hamna i missbruk, då de stödboenden som finns inte kan garantera en missbruksfri miljö. Social omsorg planerar därför, i samarbete med Stiftelsen Hotellhem, att ansöka om projektmedel för att utveckla ett sådant stödboende i någon av stiftelsens fastigheter.

#### *Säkrare Pappor*



Projektet Säkrare Pappor, som inleddes hösten 2010 vid förvaltningens öppenvård för familjer med barn/ungdomar, riktar sig till pappor som använder/ använt hot och våld mot närstående partner. Papporna erbjuds ett behandlingsprogram (Caring Dads) en kväll i veckan i sjutton veckor. Projektet planeras fortsätta under hela 2011.

## Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

### Ekonomiskt bistånd

Inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde har under år 2010 i genomsnitt per månad 3 502 personer fått ekonomiskt bistånd, varav 44 % är barn. Tillsammans utgör de som fått ekonomiskt bistånd 8,2 % av befolkningen. Närmare 70 % av de vuxna bidragsmottagarna har haft bistånd i 10 månader eller längre.

### Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2011	VP 2010	Justerad budget 2010	Prognostiserat utfall 2010 (nov)
Kostnader	187,9	203,4	204,0	188,4
Intäkter	-4,8	-4,0	-4,6	-4,0
<b>Netto</b>	<b>183,1</b>	<b>199,4</b>	<b>199,4</b>	<b>184,4</b>

Alla arbetslösa som ansöker om ekonomiskt bistånd anvisas till Jobbtorg inom fem dagar. Särskilt fokus ska riktas mot unga vuxna och barnfamiljer.

Närmare hälften av biståndsmottagarna står inte till arbetsmarknadens förfogande. För denna grupp är det nödvändigt att ytterligare utveckla arbetsätt för att förbereda dem inför arbetsmarknaden så att de på sikt kan bli självförsörjande. Metoder ska skapas så att de i ett tidigare skede får tillgång till de stödinsatser som enheten för arbetsmarknadsinsatser erbjuder. Förvaltningen kommer att utvärdera utvecklingsarbetet.

Från och med den första december 2010 erhåller inte längre nyanlända flyktingar introduktionsersättning från stadsdelsnämnden. Istället utgår etableringsersättning från försäkringskassan och i vissa situationer ekonomiskt bistånd från nämnden. Det är svårt att bedöma vilka konsekvenser detta får för kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att stävja felaktiga utbetalningar genom vidareutveckling av arbetsmetoder och omprioritering av handläggaresurser.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Under år 2010 remitterades 104 personer och av dessa genomförde 44 arbetsträning anordnad av förvaltningen. 17 av dessa har gått vidare till Jobbtorg, två har gått direkt till arbete och två har gått till praktik som anordnas av arbetsförmedlingen.

Enheten för arbetsmarknadsåtgärder samlokaliseras i december 2010 och flyttade då in i nya lokaler i Rinkeby.

### Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2011	VP 2010	Justerad budget 2010	Prognostiserat utfall 2010 (nov)
Kostnader	18,4	14,7	14,7	12,7
Intäkter	-4,6	-4,5	-4,5	-4,5
<b>Netto</b>	<b>13,8</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>8,2</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 för närvarande inte är aktuella för Jobbtorg. Förvaltningen ska fortsätta stärka och utveckla arbetssätt som svarar upp mot målgruppens behov av stöd för att på sikt nå självförsörjning. Att verksamheterna samlats i gemensamma lokaler innebär ökade samordningsvinster.

För feriearbeten har 5,0 mnkr budgeterats. För att administrera feriearbetet förstärks personalresurserna. Samtliga sökande som uppfyller kriterierna kommer att erbjudas feriearbete.

### 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 2011 beräknas flyktingmottagningen omfatta cirka 800 flyktingar som uppbär introduktionsersättning, varav cirka 450 bor i Rinkeby-Kista stadsdelsområde och cirka 350 i Spånga-Tensta stadsdelsområde. Under år 2011 kommer flyktingmottagningen successivt att minska och avslutas helt under år 2012. Nya flyktingar som får uppehållstillstånd från och med 1 december 2010 omfattas av etableringsreformen som samordnas av arbetsförmedlingen och etableringsersättningen utbetalas av försäkringskassan. Utöver förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning ingår medborgarkontor och konsumentvägledning i verksamhetsområdet.

### Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2011	VP 2010	Justerad budget 2010	Prognostiserat utfall 2010 (nov)
Kostnader	76,5	78,3	81,2	82,9
Intäkter	-15,6	-16,9	-19,9	-19,9
<b>Netto</b>	<b>60,9</b>	<b>61,4</b>	<b>61,3</b>	<b>63,0</b>

### Förebyggande ungdomsinsatser

För förebyggande ungdomsåtgärder, kultur för barn och ungdom och medborgarkontor m.m. föreslås en nettobudget om 42,4 mnkr, vilket är en ökning med 2,4 mnkr jämfört med år 2010.

Ett prioriterat område är att fortsätta utveckla barn- och ungdomars delaktighet.

En överenskommelse om samverkan med de kommunala skolorna, förskolorna och närpolisen i både södra och norra Järva utarbetades under år 2010. Fyra lokala områdesgrupper träffas regelbundet och följer situationen för barn och ungdom i respektive stadsdel. Varje lokal områdesgrupp har utarbetat handlingsprogram. En viktig uppgift för år är att stärka föräldrars engagemang och att uppmuntra föräldrar att nattvandra för att öka tryggheten i stadsdelsområdet.

Det trygghetsskapande arbetet där fältassistenter, medborgarvårdare och ungdomsvårdare ingår kommer under år 2011 att fördjupas och utvecklas ännu mer gentemot invånarna i stadsdelsområdet. Samverkan inom förvaltningen och med andra myndigheter (skola och polis) ska också utvecklas.

Förvaltningen fortsätter att undersöka möjligheten att utföra arbetsuppgifter (myndighetsutövning) vid medborgarkontoren, företrädesvis i Rinkeby. Under år 2011 kommer exempelvis Social omsorg att öka sin tillgänglighet genom att finnas vissa tider på medborgarkontoret i Rinkeby. En medborgarkontorsfilial finns i Husby.

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

### Flyktingmottagande

För flyktingmottagandet har 18,5 mnkr budgeterats. Stadsdelsnämnden ansvarar för mottagning, introduktionsplan, och utbetalning av introduktionsersättning för de nyanlända som fått uppehållstillstånd före de 1 december 2010. Under en övergångsperiod avvecklas flyktingmottagningen successivt, senast år 2012 beräknas flyktingmottagningen vara helt avvecklad.

Nämnden ansvarar för stadens räkning för en kommunövergripande verksamhet ska ta fram bra metoder för att informera, motivera och underlätta flyktingars flytt till andra kommuner.

### Förskola m.m.

Nämnden driver sju förskoleenheter med sammanlagt cirka 1800 barn. I verksamheten ingår också två öppna förskolor, parklek och traditionell kolloverksamhet.

#### Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2011	VP 2010	Justerad budget 2010	Prognostiserat utfall 2010 (nov)
Kostnader	292,4	289,2	283,4	278,3
Intäkter	-12,3	-12,8	-14,8	-14,6
<b>Netto</b>	<b>280,1</b>	<b>276,4</b>	<b>268,6</b>	<b>263,7</b>

Nämnden får en grundschablon per inskrivet barn i förskolan. Förskoleenheterna får sedan huvuddelen av schablonbeloppet i ersättning i form av en så kallad förskolepeng. Den av kommunfullmäktige fastställda "minimipengen" är 77 procent av grundschablonen. Den av förvaltningen föreslagna förskolepengen uppgår, liksom 2010, till ca 84 procent.

Samtliga förskoleenheter föreslås utgöra resultatenheter (se bilaga 6). Under 2011 öppnar en ny förskola med tre avdelningar i det nybyggda bostadsområdet Kistahöjden.

För öppen förskola och parklek har 2,7 mnkr budgeterats. Under 2011 kommer öppna förskolan och parkleken att konkurrensutsättas. Nettokostnaderna för den traditionella sommarkoloniverksamheten beräknas till 1,0 mnkr.

## Äldreomsorg

Under år 2010 beräknas drygt 4300 personer i åldern 65 år och äldre bo inom stadsdelsområdet. Denna åldersgrupp beräknas öka under de kommande åren. I oktober 2010 hade ca 1150 personer någon form av beviljat bistånd, varav ca 190 personer i vård- och omsorgsboende och ca 160 personer i servicehus. Cirka 660 personer hade hemtjänst, ca 100 personer fick hemvårdsbidrag och ca 15 personer korttidsvård. Dessutom deltog ca 15 personer i dagverksamhet. Ett fåtal äldre hade beviljats bistånd enligt lagen om stöd och service (LSS).

### Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2011	VP 2010	Justerad budget 2010	Prognostiserat utfall 2010 (nov)
Kostnader	265,9	265,8	269,8	273,3
Intäkter	-36,9	-36,2	-39,7	-39,2
<b>Netto</b>	<b>229,0</b>	<b>229,6</b>	<b>230,1</b>	<b>234,1</b>

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 2011 uppgår till 215,6 mnkr

För förebyggande verksamhet föreslås att sammanlagt 1,9 mnkr budgeteras, här innefattas de sociala mötesplatserna för äldre i var och en av de fyra stadsdelarna. Härutöver föreslås att nämnden avsätter 11,5 mnkr netto för verksamhetsområdets övergripande kostnader. Nämnden har ett intäktskrav om 5,9 mnkr. Intäkterna består av avgifter från äldre för vård och omsorg. Den föreslagna sammanlagda nettobudgeteringen uppgår till 229,0 mnkr. Från och med den 1 december 2010 omorganiseras äldreomsorgen till en beställarenhet, en utförarenhet och en förebyggande enhet.

### Omsorg om personer med funktionsnedsättning

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 2010 fanns det drygt 700 beviljade insatser. Av dessa avsåg 546 insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service (LSS) varav 110 boende med särskild service, 172 daglig verksamhet, 34 korttidshem, 47 personlig assistent, 90 kontaktperson, 31 ledsagning, 25 avlösare och 37 korttidstillsyn. 170 avsåg insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), varav 110 hemtjänst, 22 ledsagare och 38 trygghetslarm.

### Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2011	VP 2010	Justerad budget 2010	Prognostiserat utfall 2010 (nov)
Kostnader	267,8	242,4	269,8	267,4
Intäkter	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
<b>Netto</b>	<b>232,8</b>	<b>207,4</b>	<b>234,8</b>	<b>232,4</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 2011 först under hösten 2011.

Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten uppgår till 222,2 mnkr netto. För verksamhetsområdets övergripande kostnader avsätts sammanlagt 10,6 mnkr. Den föreslagna sammanlagda nettobudgeten föreslås således uppgå till 232,8 mnkr.

Valfrihet råder för den enskilde brukaren vilket innebär att denne väljer utförare. Bi-ståndsbedömarna ska ha god kännedom om de verksamheter som finns samt förmåga att informera och kommunicera detta till den enskilde brukaren. Detta utvecklingsområde kommer att ha hög prioritet under år 2011.

Den 1 januari 2011 övertar en entreprenör driften av Rinkeby-Kista gruppboendestäder område 1. Som en följd av detta har en omstrukturering genomförts som innebär att gruppboendestaden Silkeborg organisatoriskt tillhör enheten Barn och unga vuxna med funktionsnedsättning

Uppförande pågår av en ny gruppboendestad enligt godkänd norm innehållande sex lägenheter i Kista Gård. Denna gruppboendestad kommer att ersätta en omodern gruppboendestad (Hällbybacken i Rinkeby). Inflyttning beräknas ske under första kvartalet 2011.

Av tre utförarenheter i egen regi som varit resultatenheter år 2010 återstår två, Rinkeby-Kista gruppboendestäder område 2 samt Rinkeby-Kista dagliga verksamhet. Förvaltningen föreslår att de utgör resultatenheter även under år 2011 (se bilaga 6). Vidare föreslås att tidigare beslutad konkurrensutsättning av Rinkeby-Kista daglig verksamhet skjuts fram till år 2012 då det finns behov av att ytterligare utreda verksamhetens innehåll samt lämplig paketering.

Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning

I oktober 2010 fanns det 311 beviljade insatser inom socialpsykiatri, 63 boende med särskild service (innefattande hem för vård och boende (HVB), stödboende, gruppboende och referensboende), 48 i försöks- och träningslägenhet, 65 biståndsbedömd sysselsättning, 99 boendestöd och 17 hemtjänst. Härutöver finns insatser i form av ledsagning och kontaktperson.

### Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2011	VP 2010	Justerad budget 2010	Prognostiserat utfall 2010 (nov)
Kostnader	45,1	43,4	41,4	48,9
Intäkter	-2,1	-2,0	0,0	-2,1
<b>Netto</b>	<b>43,0</b>	<b>41,4</b>	<b>41,4</b>	<b>46,8</b>

Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten uppgår till 38,1 mnkr netto. För verksamhetens övergripande kostnader budgeteras 2,6 mnkr. För den anslagsbudgeterade verksamheten, som utgörs av öppen träffverksamhet, budgeteras 2,3 mnkr.

I samband med att valfrihet infördes under 2010 avseende boende, boendestöd och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning ställs höga krav på att tydlig information ges till den enskilde brukaren. Under 2011 ska beställarenheten ta fram tydliga kriterier och rutiner för hur denna information ska ges till enskilda brukare på bästa sätt.

Akalla gruppboende delas upp i ett stödboende och ett boende med särskild service under 2011. Allteftersom lägenheterna renoveras kommer omflyttning i samförstånd med den enskilde brukaren att ske.

För närvarande finns tre öppna träffverksamheter i stadsdelsområdet. Dessa är belägna i Rinkeby (Sesam), Husby (Träff 10:an) och Akalla. Verksamheten i Akalla drivs av RSMH med stöd från nämnden och socialtjänstförvaltningen. Förvaltningen anser att behovet kan tillgodoses med två träffverksamheter, Sesam och den i Akalla. Förvaltningen har för avsikt att uppta överläggningar med RSMH om utökad samverkan. Som en följd härav avser förvaltningen att avveckla Träff 10:an.

### Parkskötsel m.m.

#### Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2011	VP 2010	Justerad budget 2010	Prognostiserat utfall 2010 (nov)
Kostnader	13,1	12,1	12,1	13,3
Intäkter	0,0	0,0	0,0	
<b>Netto</b>	<b>13,1</b>	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>	<b>13,3</b>

I Rinkeby-Kista stadsdelsområde finns ca 550 hektar parkmark varav drygt 180 hektar är parkyta som kräver kontinuerlig gräsklippning, slyröjning och renhållning. Resten är naturmark. För skötseln av parkmark har nämnden tre entreprenadavtal (Stockholm Entreprenad, Björn Entreprenad och Svevia). 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, varav fem nyrenoverade, samt tolv lekplatser. En viss kompletterande upprustning av stadsdelsområdets plaskdammar fortsätter under året.

Beräknade avskrivningar och räntor om 2,8 mnkr ingår i driftbudgeten.

I verksamhetsplanen för år 2011 finns investeringsmedel om 3,7 mnkr avsatta för stadsmiljöverksamhet. Dessa medel kommer under året att disponeras för följande investeringar. Lekparkerna Hinderstorp och Rinkeby kommer att rustas upp och kompletteras. Transportvägarna till och från verksamheterna i Akalla by kommer att läggas om. Vidare kommer under året projekteringsarbete ske, som syftar till att bygga om, komplettera och utveckla Husbyparken – stadsdelsområdets högsta punkt. Härutöver finns investeringsmedel om 6,1 mnkr avsatta för inköp av inventarier och maskiner inom förvaltningens olika verksamheter.

## Nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter

### Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2011	VP 2010	Justerad budget 2010	Prognostiserat utfall 2010 (nov)
Kostnader	40,3	45,4	47,2	39,0
Intäkter	-0,9	-1,1	-2,9	-2,9
<b>Netto</b>	<b>39,4</b>	<b>44,3</b>	<b>44,3</b>	<b>36,1</b>

Under nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter budgeteras nämnd, förvaltningschef och den förvaltningsövergripande administrationen. Vidare budgeteras en buffert om 5,0 mnkr för att täcka eventuella underskott inom olika verksamhetsområden.

Under år 2011 genomförs Lean inom den förvaltningsövergripande arkivhanteringen.

### Investeringar

Nämnden har en investeringsbudget för investeringar i parker, maskiner och inventarier. Investeringsbudgeten för år 2011 uppgår till 9,8 mnkr.

### Resultatenheter

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

### 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 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, till exempel 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 99,7 mnkr. Omslutningsförändringarna redovisas i bilaga 5.

## Övrigt

### Internpriser

I bilaga 4 föreslår förvaltningen vilka priser som ska gälla vid försäljning av verksamhet till andra nämnder och kommuner under år 2011.

### Aktivitetsplan

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

### Intern kontrollplan

I bilaga 2 till verksamhetsplanen lämnas, i enlighet med stadens riktlinjer, ett förslag till intern kontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys för år 2011.

### Jämställdhets- och mångfaldsplan

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

## KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna	3,2 %	minska	År

  

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En genomlysning av vissa arbetsrutiner, enligt den så kallade Lean-metoden	2011-01-01	2011-12-31

**NÄMNDMÅL:****Ekonomiskt bistånd ska inte betalas ut på felaktiga grunder**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Rutinerna för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd ska utvecklas vidare	2011-01-01	2013-12-31

---