



Handläggare: Alex Baena  
Telefon:08-50801103

Till  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## Verksamhetsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

### Förslag till beslut

1. Verksamhetsplan med budget för år 2013 fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Nämnden fastställer internpriser, enligt bilaga 4
3. Nämnden godkänner omslutningsförändringar, enligt bilaga 5
4. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningar till dessa, enligt bilaga 6
5. Nämnden beslutar att den regionala organisationen av MAS, MAR och heminstruktörer från och med januari 2013 organiseras under Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
6. Nämnden ansöker om ytterstadsmedel om sammanlagt 10,2 mnkr i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Olle Johnselius'.

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. MBL-protokoll

## Ärendets beredning

MBL-förhandling har skett den 3 dec 2012. MBL-protokoll bifogas. Information har lämnats till pensionärs- och funktionshinderrådet den 21 nov 2012.

## Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål. I denna verksamhetsplan redovisas hur nämnden ska bidra till att dessa mål uppnås. Nämnden ansvarar bl.a. för förskola, social omsorg, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, parkskötsel och förebyggande verksamhet för barn och ungdom. Fullmäktige har fastställt 13 mål för verksamhetsområdena som konkretiserar inriktningsmålen samt indikatorer och aktiviteter.

För att staden ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök (inriktningsmål 1) säkerställer nämnden trygga, rena och väl upplysta miljöer. Trygghetsvandringar ger underlag till förbättringarna. Inom nätverket Järva-Andan är ca 450 organisationer, företag och myndigheter delaktiga. Även under år 2013 fokuseras på att engagera fler av de stora företagen i regionen i syfte att underlätta för ungdomar i området att få jobb, praktikplatser och mentorer.

Alla ungdomar, 15 -17 år, som bor i stadsdelsområdet ska erbjudas feriearbete under sommaren. Arbetet med att matcha de personer som står långt från arbetsmarknaden till rätt arbetsförberedande insatser ska utvecklas.

Nämnden bidrar till att målet om en hållbar livsmiljö nås bl.a. genom att förvaltningens samtliga fordon är miljöfordon.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras (inriktningsmål 2). Valfriheten stärks genom att information ges, bl.a. på stadens webbplats, om de utföraralternativ som finns att välja mellan inom olika verksamhetsområden. Stadsdelsnämndens förskolor följer en långsiktig plan för att utveckla verksamheten. Ungdomar ska vara delaktiga i utvecklingen av ungdomsverksamheter. Kvaliteten inom service och omsorg säkerställs genom metodutveckling och brukarnas delaktighet. Inom Social omsorg ligger fokus på att följa upp och analysera effekterna av insatser till barn, ungdom och vuxna. Syftet är att säkerställa att insatserna ger bästa möjliga resultat för brukaren. Deltagande i stadens EU-projekt för en evidensbaserad socialtjänst ska professionalisera socialtjänstens arbete med barn och ungdom och utveckla en modell för kompetensutveckling.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (inriktningsmål 3). Nämnden bedriver ett omfattande och ständigt pågående förändringsarbete som innefattar översyner av verksamheterna.

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 tertiärrapporter eller årsredovisningen.

**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 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	28 %	36 %	År

**NÄMNDMÅL:**

**Bidra till att företag väljer att etablera sig inom Rinkeby-Kista stadsdelsnämndsområde**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Upphandling av gruppbestäder	2012-01-01	2013-10-01

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	38 st	1600 st	Tertiäl
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	högst 13,5 %	4,4 %	Tertiäl
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	högst 7,4 %	2,3 %	Tertiäl
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	högst 4,5 %	1,4 %	Tertiäl

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
------------------	------------	-----------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31
I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31

**NÄMNDMÅL:  
Behovet av ekonomiskt bistånd minskar**

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel fullföljda arbetsförberedande insatser. Kommentar: Indikatorn mäter antalet personer som gått vidare till Jobbtorg, Jobbtorg-unga, Jobbtorg-resurs, studier/arbete, arbetsförmedlingen eller Samhall.	26 %	Tertial
Andel personer som blir självförsörjande genom arbete, studier eller sjuk- och aktivitetsersättning. Kommentar: Mätningen avser antalet självförsörjande personer relaterat till det totala antalet avslutade ärenden. I måttet sjukersättning ingår pension och äldreförsörjningsstöd.	25 %	Tertial

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Barnfamiljer prioriteras inom budget- och skuldrådgivning. Kommentar: På Medborgarkontoret finns en öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning för alla. Familjer med barn erbjuds snabbt ett personligt möte med budget- och skuldrådgivaren för att få hjälp med planering och sanering av sin hushållsekonomi.	2013-01-01	2013-12-31
Projekt för nyanlända Kommentar: För att hjälpa anhöriginvandrare som bosätter sig i regionen inrättas ett informationskontor på Medborgarkontoret i Rinkeby. Förutom information och vägledning samordnar kontoret aktuella insatser för de nyanlända. Informationskontoret placeras på Medborgarkontoret i Rinkeby. Projektet drivs i samarbete med Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltningar. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning är projektsamordnare. Nämnden har fått 4,0 mnkr i projektmedel.	2013-01-01	2013-12-31

**KE:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:  
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar**

KE:s indikatorer	Årsmål	KE:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	Nämnden fastställer själv sitt målvärde.	År
Kommentar: Förvaltningen använder inte dubbdäck på sina bilar.			
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	24 %	15 %	Tertial
Andel elbilar	12 %	6 %	År
Kommentar: Förvaltningen deltar i Stockholms stads testflotta för elbilar med en bil. Den angivna procentsatsen (12%) avser andel elbilar av förvaltningens fordonspark.			
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100%	Månad
Kommentar: Nämndens alla bilar är miljöbilar enligt stadens definition.			
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	85 %	Nämnden fastställer själv sitt målvärde.	Halvår
Elanvändning per kvadratmeter	34 kwh/kvm	34 kWh	År
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	50 %	öka	År
Kommentar: Förvaltningens verksamheter ska där det är praktiskt möjligt och miljömässigt motiverat sortera ut sitt matavfall till biologisk behandling med fokus på biogasframställning och näringsåterförsel.			

**NÄMNDMÅL:**

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

Utifrån stadens miljöprogram som omfattar sex övergripande inriktningsmål bidrar nämndens verksamheter till att målet om en hållbar livsmiljö nås. Som ett stöd i miljöarbetet är en miljöhandlingsplan framtagen för år 2013 – 2015.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Minska förbrukningen av kopieringspapper i förvaltningshuset i förhållande till 2012.		År

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
----------------------	--------	--------------

Kommentar:

Målvärde fastställs i tertialrapport I.

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

Bidra till att utveckla rutiner och arbetssätt för att minska enheternas förbrukning av kopieringspapper i förvaltningshuset.	2013-01-01	2013-12-31
---	------------	------------

I samarbete med fastighetsägaren införa energieffektiva åtgärder i förvaltningshuset	2012-01-01	2013-12-31
--	------------	------------

Förskolorna ska utveckla sitt arbete med "Grön Flagg"-certifiering i enlighet med nya riktlinjer från stiftelsen Håll Sverige Rent	2012-01-01	2013-12-31
--	------------	------------

Stadsdelsförvaltningen ska under året fortsätta att utveckla arbetet i delprojektet transporter inom Hållbara Järva.	2013-01-01	2013-12-31
--	------------	------------

#### KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

##### NÄMNDMÅL:

**Behovet av bostäder med särskild service tillgodoses i planeringen av nya bostadsområden**

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

Antal nytillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	5 st	Nämnden fastställer själv sitt målvärde.	År
---	------	--	----

#### KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

##### NÄMNDMÅL:

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

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

Dagkollektivitet för barn och ungdomar ska utvecklas i samverkan med lokala ideella organisationer	2011-01-01	2013-12-31
--	------------	------------

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

Kommentar:

Ungdomsgårdar planerar och genomför fritidsaktiviteter för alla hemmavarande barn och ungdomar under loven. Lokala föreningar bjuds in att samverka. I en sommarlovsbroschyr marknadsförs lovverksamheterna. Broschyren är gemensam för Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Ungkulturnätverk för ungdomskultur	2013-01-01	2013-12-31
------------------------------------	------------	------------

Kommentar:

Ungkulturnätverket är ett nätverk med företrädare för verksamheter som arbetar med ungdomar och kultur i stadsdelsområdet. I nätverket, som träffas 3-4 ggr per år, ingår bland annat stadsdelsförvaltningen, kulturskolan, stadsbiblioteket, svenska kyrkan, studieförbund och föreningar i området.

#### 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 i den dagliga verksamheten.

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

Forum för ungdomars delaktighet ska skapas i alla ungdomsverksamheter	2011-01-01	2013-12-31
---	------------	------------

Kommentar:

Alla ungdomsverksamheter ska tillsammans med de besökande ungdomarna hitta former för att öka delaktigheten i planering och genomförande av fritidsaktiviteter.

Inom det övergripande forumet för ungdomars delaktighet och inflytande, Rinkeby-Kista Unga Ambassadörer, två grupper med unga 13-15 år respektive 16-20 år, som träffar nämndpolitiker regelbundet, arrangerar föreläsningar, utbildningar och öppna möten för jämnåriga ungdomar i syfte att involvera fler.

#### NÄMNDMÅL:

### Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet

Förvaltningen samverkar med sarskolorna i stadsdelsområdet och idrottsförvaltningens Idrottslyft för att erbjuda ett varierat utbud av fritidsaktiviteter som är tillgängliga för alla.

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

Den interna samverkan och samverkan med föreningar som arbetar med barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska utvecklas(Program för delaktighet)	2012-01-01	2013-12-31
--	------------	------------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kommentär: Informationsarbetet genom gemensamma broschyrer och annonser samt aktivt uppsökande arbete och utökade föreningskontakter ska prioriteras under kommande period.		
I lovprogram ska aktiviteter erbjudas för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (Program för delaktighet)	2012-01-01	2013-12-31
Kommentär: All personal erbjuds kompetensutbildning. För de fritidsledare och ungdokumentörer som under 2012 genomgick utbildningen arrangeras en påbyggnadskurs.		
Kompetensutveckling för fritidsledare och ungdokumentörer (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31
Kommentär: Besökare på mötesplatserna lämnar synpunkter i den årliga enkäten som sen följs upp i åtgärdsprogram och genom prioritering av insatser.		
Mötesplatser ska anpassas efter de besökandes förutsättningar (Program för delaktighet)	2012-01-01	2013-12-31

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**  
**1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	50 %	öka	År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	62 %	62 %	År
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31
Kommentär: En krisledningsövning genomförs i februari 2013.		

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel av befolkningen som känner sig ganska eller mycket otrygga efter mörkrets inbrott i området där de bor		År



Nämndens indikatorer	Ärsmål	Periodicitet
----------------------	--------	--------------

Kommentar:

Mäts nästa gång år 2014.

Andel av befolkningen som känner sig oroliga för att utsättas för brott

Var tredje år 1

Kommentar:

Mäts nästa gång år 2014.

Nämndens årtidviter	Startdatum	Slutdatum
---------------------	------------	-----------

Parkplanen presenteras och diskuteras i varje stadsdel	2012-01-01	2013-12-31
--	------------	------------

Arbetsgrupperna inom Järva-Andan ska genomföra minst 20 möten per år till vilka boende och verksamma, föreningar och myndigheter bjuds in. Mötena syftar till att öka delaktigheten i frågor som rör trygghet, trivsel samt fånga upp idéer om ungdomars fritid och framtid.	2013-01-01	2013-12-31
--	------------	------------

Tre trygghetsvandringar ska genomföras under året. En på våren, en på hösten och en på vintern. Vandringarna ska följas upp.	2013-01-01	2013-12-31
--	------------	------------

#### NÄMNDMÅL:

#### Ungdomars kriminalitet och användning av droger ska minska

Andel ungdomar som hamnar i riskzonen för kriminalitet och droger ska minska. Inom Myndigheter i Samverkan samverkar polis, skola och stadsdelsförvaltningen för att nå målet. Föräldrar är viktiga och inbjuds att medverka i det förebyggande arbetet för att skapa goda uppväxtvillkor i stadsdelsnämndsområdet. I syfte att minska användningen av narkotika ska arbetet mot cannabis prioriteras.

Nämndens årtidviter	Startdatum	Slutdatum
---------------------	------------	-----------

Analysera och sprida resultaten i Stockholmsenkäten.	2013-01-01	2013-12-31
--	------------	------------

Kommentar:

För att fördjupa det förebyggande arbetet i enlighet med stadens program för prevention ska förvaltningen, skola och polis ta del av Stockholmsenkätens resultat.

Inom det drogförebyggande arbetet bland barn och unga prioriteras arbetet mot cannabis	2012-01-01	2013-12-31
--	------------	------------

Kommentar:

Fältassistenter, medborgarvårdare, ungdomsvårdare och föräldrar ska få utbildning om cannabis. Alla högstadieskolor ska erbjudas ett utbildningspaket om tobaksförebyggande arbete.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Inom projektet Unga kriminella vuxna samverkar förvaltningen med polisen och Spånga-Tensta sdf om insatser för att bryta kriminaliteten hos unga vuxna (20-29 år).	2013-01-01	2015-12-31
Kommentar: Spånga-Tensta sdf är huvudansvarig och anställer en projektledare som tillsammans med styrgruppen samordnar uppsökande och motiverande insatser.		

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

Genom samarbete och gemensam kunskap ska trygghetsarbetet i stadsdelsnämndsområdet stärkas. Uppsökande arbete ska leda till att fler ungdomar blir inskrivna på jobbtorg och har en plan för arbete, utbildning eller praktik. Det uppsökande arbetet bidrar 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 och att fler ungdomar i utanförskap blir aktuella på jobbtorg.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Områdesgrupperna inom Myndigheter i Samverkan bidrar till att stärka det förebyggande arbetet genom att samordna aktiviteter på ungdomsgårdar, träffpunkter, skolor, föräldramöten med mera.	2011-01-11	2013-12-31
Kommentar: De fyra områdesgrupperna i Akalla, Husby, Kista och Rinkeby agerar utifrån lokala behov och använder den egna arenan som utgångspunkt för långsiktigt förebyggande insatser och för att lösa aktuella problem.		

**NÄMNDMÅL:**  
**Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Inventera tillgängligheten i park- och friluftsområden. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31
Säkerställa tillgängligheten i förvaltningshuset. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31
Säkerställa tillgängligheten i stadsdelsområdets lekplatser. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31

**KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:**
**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**
**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Perioditet
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	76 %	76 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	68 %	68 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	71 %	71 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	56 %	56 %	År

**NÄMNDMÅL:**
**Boende i Rinkeby-Kista gör aktiva och självständiga val.**

Föräldrar ska ha den information de behöver för att kunna göra ett aktivt val av förskola. Information om varje förskola, kommunalt och enskilt drivna finns på stadens webbplats. Föräldrar kan också få information om olika förskolealternativ genom stadens kontaktcenter, besök på medborgarkontoren eller kontakt med verksamhetsområdets kö- och placeringshandläggare.

Personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning ska ha tillgång till information om utbudet av utförare. Ett aktivt val av utförare ger brukare möjlighet att påverka sin livssituation. Förvaltningen tar särskild hänsyn till brukare som av olika skäl har svårigheter med att välja utförare.

Äldreomsorgen ska ge förutsättningar för äldre personer att leva ett så självständigt liv som möjligt. Möjlighet att påverka sin livssituation finns genom individuell behovsprövning, rätten att välja utförare och möjligheten att om-disponera den beviljade insatsen inom ramen för biståndsbeslutet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Information om utförare ska ges på ett för individen anpassat sätt så att det möjliggör för den enskilde att göra egna val.(Program för delaktighet)	2013-01-01	2016-12-31

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden**

Förskolans läroplan styr verksamheten i en ständigt pågående process under barnens hela förskoletid. I Rinkeby-Kista finns mångfald och kulturell rikedom som ger barnen unika förutsättningar för lek och lärande. Flerspråkiga barns kunskaps- och språkutveckling, samverkan med föräldrar och skola är centrala delar av förskolornas utvecklingsarbete liksom barns inflytande och flickor och pojkars lika möjligheter.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	Nämnden fastställer själv sitt målvärde.	År
Andel förskollärare av antal anställda	48 %	42 %	År
Andel nöjda föräldrar	85 %	85 %	År
Antal barn per grupp	högst 16	fastställs 2013	År
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9 st	4,9	År
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,6	3,6	År

  

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass.	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar.	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling.	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling	2013-01-01	2013-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31

**NÄMNDMÅL:**
**Barn och föräldrar i de kommunala förskolorna möter en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande stärker barnens utveckling och övergång till grundskolan (Utveckling och Lärande)**

Förskolan ska lägga en grund för ett livslångt lärande och vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. Barnen ska i en trygg och innehållsrik miljö bli utmanade och inspirerade till utforskande och upptäckande genom lek, samspel och kommunikation så att varje barn får goda möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel förskollärare med möjlighet att ansöka om förskollärlärolegitimation	75 %	År
Andel medarbetare som deltagit i fortbildning i naturvetenskap, teknik och matematik	70 %	År
Andel medarbetare som deltagit i fortbildning om kost och hälsa	70 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla förskolor ska erbjudas möjlighet till handledning, konsultation och fortbildning för att öka personalens kunskap och kompetens i arbetet med barn i behov av särskilt stöd ( Program för delaktighet )	2012-01-01	2016-12-31
Enheten för barn i behov av särskilt stöd ska följa upp enheternas arbete med barn i behov av extra stöd ( Program för delaktighet )	2012-01-01	2016-12-31
Förskolorna ska utveckla medvetenhet om hur verksamheten kan motverka att traditionella könsroller och könsroller blir befästa	2012-01-01	2013-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Verksamheterna i förskolorna ska utformas så att barn i behov av särskilt stöd tidigt kan identifieras och få det stöd och de utmaningar de behöver för sin utveckling ( Program för delaktighet )	2012-01-01	2016-12-31

## KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	80 %	80 %	Tertial
Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri	2 %	Nämnden fastställer själv sitt målvärde.	År
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)		80 %	År
Kommentar: Målet för indikatorn sätts i tertialrapport 1.			
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	80 %	Nämnden fastställer själv sitt målvärde.	År
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	65 %	65 %	Tertial
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	36 %	-	År
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	60 %	Nämnden fastställer själv sitt målvärde.	År

KFis indikatorer	Årsmål	KFis årsmål	Periodicitet
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	öka	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	73 %	öka	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	50	Nämnden fastställer själv sitt målvärde.	År
Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		Nämnden fastställer själv sitt målvärde.	År
Kommentar: Mätningen under 2013 kommer att genomföras i samband med brukarundersökning för skola.			
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	92 %	Nämnden fastställer själv sitt målvärde.	År
Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	1 %	Nämnden fastställer själv sitt målvärde.	År
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	89 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	90 %	90 %	År

KFs indikatorer	Årsmål	KFs årsmål	Periodicitet
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	76 %	76 %	År
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	76 %	76 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	75 %	75 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	85 %	85 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	90 %	90 %	År

KFs åtgärdförteckning	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor	2013-01-01	2013-12-31
Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppbestäder eller servicebestäder.	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden.	2013-01-01	2013-12-31
Säkerställ att nämnderna beställer de gruppbestäder som behövs.	2013-01-01	2013-12-31
Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjligheten till anmälan ska finnas digitalt och manuellt.	2013-01-01	2013-12-31



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier	2013-01-01	2013-12-31
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2013-01-01	2013-12-31

**NÄMNDMÅL:**

**Boende och verksamma inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde ska få ett korrekt bemötande, god service och information**

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel besvarade telefonsamtal	92 %	År

  

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättning. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31
Säkerställa att rutiner för synpunkts- och klagomålshantering fungerar och är tillgängliga. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31
Ta fram lättläst material inom olika verksamhetsområden (Program för delaktighet)	2012-01-01	2014-12-31

**NÄMNDMÅL:**

**Brukare med fysisk- och psykisk funktionsnedsättning har inflytande, är delaktiga och självständiga.**

Brukare med fysisk- och psykisk funktionsnedsättning tar del av beslut och medverkar i utformningen av insatserna.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel enheter i egen regi som redovisar aktivitet som säkerställer brukares delaktighet och självständighet	100 %	År

Nämndens indikatorer	Ärsmål	Periodicitet
----------------------	--------	--------------

**Kommentar:**

Samtliga enheter i egen regi formulerar i ett åtagande aktivitet som tydligt beskriver hur, när, vem, vilka, metod och antal tillfällen som aktivitet genomförs. Redovisas i verksamhetsberättelsen för år 2013.

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

Handlednings- och utbildningsinsatser med fokus på bemötande frågor ska vara en fortgående utbildningsinsats för samtliga medarbetare inom beställar- och utförarenheterna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31
--	------------	------------

Utveckla arbetssätt och rutiner som ska säkerställa kvaliteten av korrekt anpassning i nya gruppbofasta enligt LSS. (Program för delaktighet)	2012-01-01	2013-12-31
---	------------	------------

Utveckla rutiner för att säkerställa att projektering av gruppbofasta och bostäder med särskild service sker enligt aktuella byggregler i all nyproduktion av bostadshus (Program för delaktighet)	2012-01-01	2013-12-31
--	------------	------------

**NÄMNDMÅL:  
Stöd för anhöriga finns.**

Anhöriga som stödjer en närstående som har funktionsnedsättning ska få stöd. Stödet utformas individuellt efter den anhöriges behov.

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

Kompetens för att möta anhöriga i behov av stöd ska utvecklas.	2013-01-01	2016-12-31
--	------------	------------

**NÄMNDMÅL:  
Uppföljning är säkerställd på individnivå.**

Biståndshandläggarna följer upp sina beslut om insats minst en gång per år eller oftare om behov uppstår för att säkerställa att den enskilde får insatser utförda på det sätt och med den kvalitet som beslutet avser.

Nämndens indikatorer	Ärsmål	Periodicitet
----------------------	--------	--------------

Andelen genomförandeplaner som följs upp i verksamheter i egen regi.	100 %	År
--	-------	----

**Kommentar:**

Antal genomförandeplaner som följts upp inom varje verksamhet i egen regi redovisas tertialvis.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andelen personer med beslut om insats som följs upp.	100 %	År
Kommentar: Manuell räkning av antal individer med beslut om insats som följts upp under året.		

**NÄMNDMÅL:**
**Barn och ungdomar lever under goda uppväxtförhållanden och utvecklas gynnsamt utifrån sina individuella förutsättningar**

I socialtjänstens uppdrag för att uppnå målet ingår att, med respekt för barns, ungdomars och föräldrars självbestämmande och delaktighet, bedriva arbetet på ett sådant sätt att de som behöver stöd och hjälp erbjuds rätt form av insatser så tidigt som möjligt. Insatserna bygger på beprövad erfarenhet och utvärderas för att säkerställa kvaliteten. Barn och ungdomar som placeras utom hemmet uppmärksammas särskilt.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel barn och ungdomar som närvarar vid de första tre bokade tillfällena för beslutad insats.	65 %	År
Andel barn och ungdomar som tar emot insats i form av öppenvård.	79 %	År
Andel ärenden där genomförandeplan upprättats inom fyra veckor.	100 %	År

  

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Deltagande i stadens EU-projekt för en evidensbaserad praktik inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård	2013-01-01	2014-10-31
Föräldrastödsgrupper som ABC och KOMET ska erbjudas kontinuerligt	2013-01-01	2013-12-31
I förebyggande syfte samarbeta med polis och skola i sociala insatsgrupper	2013-01-01	2013-12-31
I samverkan med förskola och skola uppmärksamma barn och ungdomar i behov av särskilt stöd (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31
Implementera ett resultatbaserat arbetssätt	2013-01-01	2013-12-31

**NÄMNDMÅL:**
**Brukare med beroendeproblematik lever ett liv som inte styrs av alkohol och droger.**

Med respekt för den enskildes självbestämmande och delaktighet i utredningsprocessen och i valet av insatser, vidareutvecklas arbetet för att erbjuda en mer differentierad öppenvård. En förutsättning för att uppnå målet är att den enskilde tar emot och fullföljer insatserna. Stor vikt läggs därför på motivationsarbetet.

Nämndens indikatorer	Arsmål	Periodicitet
Andel klienter som påbörjar beslutad insats inom en månad efter avslutad utredning.	50 %	År
Andel klienter som vid avslutad kontakt lever ett liv som inte styrs av alkohol och/eller droger.	10 %	År

  

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Öppenvården för personer med beroendeproblematik utvecklas med nya evidensbaserade arbetsätt för att bättre möta olika behov hos målgruppen	2013-01-01	2014-12-31

**NÄMNDMÅL:**
**Kvinnan lever ett liv fritt från våld och gör självständiga val**

Kvinnor som utsätts för hot och våld från närstående vuxen har rätt till skydd och stöd. Med respekt för kvinnans integritet och självbestämmande får hon stöd till en ordnad vardag fritt från våld samt stöd att göra självständiga val. Kvinnor i målgruppen ska känna till att de vid behov kan få hjälp i akuta situationer.

Nämndens indikatorer	Arsmål	Periodicitet
Andel kvinnor som fullföljer beviljad insats.	60 %	År

  

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kvinnofridsteamet och omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska vidareutveckla samverkan för att nå kvinnor i målgruppen som utsätts för hot eller våld (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31
Kvinnofridsteamet ska utveckla det utåtriktade informativa arbetet för att sprida kännedom om våldsutsatta kvinnors rätt och möjlighet till stöd och hjälp.	2013-01-01	2013-12-31

**NÄMNDMÅL:**

**Samverkan inom förvaltningen ska främja barn och ungdomars uppväxtförhållanden och leda till utbildning, arbete och meningsfull tillvaro.**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En gemensam strategi för förebyggande arbete inom förvaltningen tas fram och samverkan med andra myndigheter och aktörer utvecklas.	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningen undersöker möjligheten att i samverkan med andra myndigheter och organisationer inrätta ett s.k. familjehus i syfte att ge generellt stöd till småbarnsfamiljer. Kommentar: En strategi tas fram under år 2013.	2012-01-01	2013-12-31
Stärka projektet Merit genom att samarbeta med motivations- och uppsökande arbete bland ungdomar Kommentar: Projektledare från Merit besöker regelbundet ungdomsverksamheterna.	2012-01-01	2014-12-31
Stödja Järva Lärling aktivt med uppsökande arbete av en samordnare från förvaltningen Kommentar: Samordnaren sprider information till målgruppen och i samverkan med Jobbtorg bistår med motivationsarbete.	2012-01-01	2013-12-31

**NÄMNDMÅL:**

**Äldre personer i behov av insatser och aktiviteter har möjlighet att påverka sin livssituation**

Äldreomsorgen ska ge goda förutsättningar för äldre att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. De äldre kan bland annat påverka sin livssituation genom individuell behovsprövning, rätten att välja utförare och att ha möjlighet att omdisponera den beviljade insatsen inom ramen för bisåndsbeslutet. Den äldre ska uppleva delaktighet i beslut som rör den egna livssituationen. Boenderåd och anhörigträffar ska säkerställa att synpunkter från boende och anhöriga uttrycks och tas tillvara.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Aktiviteter som anordnas vid boenden ska utformas så att äldre som deltar kan göra det oavsett fysiska förutsättningar (Program för delaktighet)	2013-01-01	2016-12-31
Beställarenheten ska utveckla rutinerna för information om handlägningsprocessen, kundval och de öppna verksamheterna.	2013-01-01	2013-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Beställarenheten ska utveckla sina arbets sätt vid handläggningsprocessen	2013-01-01	2013-12-31
Förebyggande enheten ska utveckla informationen om de öppna mötesplatserna	2013-01-01	2013-12-31
Utförarenheten ska uppmärksamma högtider och erbjuda aktiviteter utifrån de boendes kulturella och språkliga bakgrunder	2013-01-01	2013-12-31
Utförarenheten ska utveckla rutinerna för upprättande av genomförandeplaner	2013-01-01	2013-12-31
Vid inflyttning i servicehus, nya ärenden inom hemtjänsten och vid förändrad funktion ska en genomgång av bostadens anpassning göras utifrån den äldres behov. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31
Översyn av lokalerna ska ligga till grund för förbättringar i de öppna verksamheternas lokaler (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31

#### KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Genom en långsiktig personalplanering kan vi möta framtida behov i våra verksamheter. 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. Det systematiska arbetet med att främja hälsa och minska sjukfrånvaron fortsätter.

Förvaltningens alla arbetsplatser ska präglas av jämställdhet och mångfald. Det är särskilt viktigt att alla har samma möjligheter och behandlas likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Förvaltningen arbetar för en god arbetsmiljö som är fri från kränkande särbehandling och trakasserier.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	825 st	öka	År
Aktivt Medskapandeindex	80	öka	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	10 %	öka	År

KF:s Indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	75 %	öka	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	92 %	öka	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	5,5 %	4,4 %	Tertial

  

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2013-01-01	2013-12-31

#### NÄMNDMÅL:

#### Förvaltningen har en långsiktig personal och kompetensförsörjningsplan

Genom en långsiktig personalplanering möts framtida behov i verksamheterna. Detta kan till exempel ske genom en medveten rekryteringsprocess, interna karriärvägar och jobbrotnation.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbetsätt för kvalitetssäkrad kompetensbaserad rekryteringsprocess ska implementeras	2013-01-01	2013-12-31
Kommentar: Utifrån kompetenskartläggning inventera nuläget och framtida behov av kompetens		
Chef och medarbetare för en dialog om mål och resultatkrav så att medarbetaren förstår hur denne kan bidra	2013-01-01	2013-12-31
Kommentar: Aktiviteten följs upp i medarbetarenkäten 2013 (fråga 23). Resultatet för 2012 var 7,8 och ska öka under 2013. En metod att arbeta med aktiviteten kan vara arbetsättet Verksamhet och hälsa.		
Kompetensbaserad rekrytering ska tillämpas för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning inte diskrimineras.(Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31
Utarbeta förvaltningsgemensamma lönekriterier	2013-01-01	2013-12-31

**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. Förvaltningen ska fortlöpande följa upp att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön 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 vid medarbetarsamtal. Medarbetarna uppmuntras till att utnyttja erbjudanden om friskvårdsaktiviteter bland annat genom upprepad information om subventionerad friskvård.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Implementera metoden Verksamhet och hälsa på vissa arbetsplatser för att skapa delaktighet, ansvar och inflytande	2013-01-01	2013-12-31
Strukturerade rehabiliteringsmöten tillsammans med försäkringskassan, företagshälsovården, berörda chefer och medarbetare samt personalavdelningen genomförs två gånger per månad	2013-01-01	2013-12-31
Systematisk uppföljning varje månad av sjukfrånvaro och kostnader för sjukfrånvaro på enhetsnivå Kommentar: Rehabansvarig chef och personalavdelningens HR-konsulter har en löpande dialog med särskild fokus på korttidssjukfrånvaron	2013-01-01	2013-12-31
För att motverka kränkande särbehandling ska insatser genomföras i form av chefs- och medarbetarinformation	2013-01-01	2013-12-31
Implementera jämställdhets- och mångfaldsplan för 2013-2015 Kommentar: I förvaltningens årshjul för samverkan beskrivs jämställdhets- och mångfaldsarbetet vilket sker genom APT, skriftlig chefshandledning och medarbetarinformation/folder	2013-01-01	2013-12-31

**NÄMNDMÅL:**
**Ungdomar 15-17 år feriearbetar.**

Alla ungdomar i målgruppen erbjuds feriearbete.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Perioditet
Antal ungdomar som arbetar under jullovet.	70	År
Antal ungdomar som arbetar under sommarlovet.	825	År



**KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:**
**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

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

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.1 Budgeten är 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 %	+/- 1 %	År

**NÄMNDMÅL:**
**Nämndens budget ska vara i balans**

För att uppnå en god budgetföljsamhet är träffsäkra prognoser av största vikt. Varje chef lämnar månadsvis ekonomiska årsprognoser till närmast högre chef med krav på åtgärder om prognosen visar på negativ avvikelse. Ekonomiavdelningen kvalitetssäkrar underlagen.

**Nämndens ekonomiska förutsättningar 2013**

Mnkr	VP 2013	VP 2012	VP 2011	Beräknad slutlig budget 2012	Prognostiserat utfall 2012 (okt)
Kostnader	1395,5	1366,2	1365,4	1403,3	1407,7
Intäkter	-112,4	-114,2	-127,1	-138,1	-144,5
<b>Netto</b>	<b>1283,1</b>	1252,0	1238,3	1265,2	1263,2

Kommunfullmäktige har i budget för år 2013 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 283,1 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, parkskötsel, 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 3,4 mnkr för två s.k. kommunövergripande verksamheter (Ungdomens Hus 2,0 mnkr och dagverksamhet för äldre personer 1,4 mnkr).

#### Schablonbudgeterade verksamheter

I stadens resursfördelningssystem finns olika former av medelstillsättning. För förskoleverksamhet tilldelas nämnden medel utifrån schablonbelopp per inskrivet barn. Motsvarande gäller för vissa personer med funktionsnedsättning avseende boende, daglig verksamhet och korttidshem. Schablonbudgeteringen bygger på inskrivningstal under året. Därför erhåller nämnden sin slutliga budget för året först i slutet av år 2013.

### Social omsorg

#### *Ekonomiska förutsättningar*

Mnkr	VP 2013	VP 2012	VP 2011	Beräknad slutlig budget 2012	Prognostiserat utfall 2012 (okt)
Kostnader	170,2	158,4	158,1	162,9	169,0
Intäkter	-14,5	-15,7	-15,0	-20,7	-21,8
<b>Netto</b>	<b>155,7</b>	<b>142,7</b>	<b>143,1</b>	<b>142,2</b>	<b>147,2</b>

Inom verksamhetsområdet finns verksamhet för:

- Barn och ungdom
- Vuxna med beroendeproblematik samt våldsutsatta kvinnor

#### Barn och ungdom

Stadsdelsnämnden har ett särskilt ansvar för barns uppväxtvillkor och för skydd och stöd till barn och ungdomar i utsatta livssituationer. Verksamheten omfattar såväl preventiva som avhjälpanse insatser. Insatserna kan grunda sig på omsorgsbrister i familjen och/eller beteendeproblem hos barnet eller ungdomen.

#### Vuxna

Kommunerna har det yttersta ansvaret för att missbrukare får det stöd och den hjälp de behöver. Nämndens missbruksvård samarbetar, och är samlokaliserad, med landstingets beroendevård. En social och medicinsk utredning genomförs för att bedöma behov av insats. Insatser erbjuds till största delen genom egna öppenvårdsprogram. Ett särskilt team finns för stöd till vuxna med komplexa vårdbehov där insatser kan behövas både avseende missbruk och psykisk sjukdom. Personer som behöver stöd för att klara eget boende kan erbjudas tränings- och försökslägenhet. Genom ett särskilt kvinnofridsteam erbjuds öppenvårdsinsatser.

## Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

### Ekonomiskt bistånd

#### *Ekonomiska förutsättningar*

<i>Mnkr</i>	<i>VP 2013</i>	<i>VP 2012</i>	<i>VP 2011</i>	<i>Beräknad slutlig budget 2012</i>	<i>Prognostiserat utfall 2012 (okt)</i>
Kostnader	187,6	194,6	187,9	199,6	201,6
Intäkter	-3,7	-3,8	-4,8	-5,0	-5,5
<b>Netto</b>	<b>183,9</b>	<b>190,8</b>	<b>183,1</b>	<b>194,6</b>	<b>196,1</b>

Inom ekonomiskt bistånd är uppdraget att arbeta för att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd får bästa möjliga information, stöd och hjälp för att bli självförsörjande. Under tiden prövas rätten till ekonomiskt bistånd. Budgeten för ekonomiskt bistånd består av kostnader för handläggning, 42,1 mnkr, och för utbetalt bistånd, 141,8 mnkr.

### Arbetsmarknadsåtgärder

#### *Ekonomiska förutsättningar*

<i>Mnkr</i>	<i>VP 2013</i>	<i>VP 2012</i>	<i>VP 2011</i>	<i>Beräknad slutlig budget 2012</i>	<i>Prognostiserat utfall 2012 (okt)</i>
Kostnader	16,8	19,0	18,4	25,3	21,0
Intäkter	-4,4	-4,5	-4,6	-10,8	-12,0
<b>Netto</b>	<b>12,4</b>	<b>14,5</b>	<b>13,8</b>	<b>14,5</b>	<b>9,0</b>

Nämndens arbetsmarknadsåtgärder utgörs till stor del av arbetsträning och bedömning av arbetsförutsättningar hos personer som - på grund av språksvårigheter, medicinska eller andra skäl - står långt från arbetsmarknaden och för närvarande inte är aktuella för Jobbtorg eller Jobbtorg Resurs.

Staden har infört nya rutiner för ansökningar om ytterstadsmedel. För Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds del innebär det att de extra medel för feriearbete, sommarlovsverksamhet och trygghetssatsningar som nämnden under en lång följd av år fått via Järvalyftet fr.o.m. år 2013 inarbetas i stadens ordinarie budget- och uppföljningsprocesser. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden begär 7,7 mnkr för feriearbete, utöver de 1,3 mnkr som nämnden redan fått vid kommunfullmäktiges budgetfördelning. Sammanlagt beräknas kostnaderna för de cirka 900 feriearbetstillfällen som planeras under år 2013 (cirka 825 på sommaren och 70 under jullovet) uppgå till 9,0 mnkr.

## Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice

### Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2013	VP 2012	VP 2011	Beräknad slutlig budget 2012	Prognostiserat utfall 2012 (okt)
Kostnader	46,8	50,8	76,5	51,0	48,0
Intäkter	-2,6	-3,5	-15,6	-6,5	-6,5
<b>Netto</b>	<b>44,2</b>	<b>47,3</b>	<b>60,9</b>	<b>44,5</b>	<b>41,5</b>

De förebyggande barn- och ungdomsinsatserna inom verksamhetsområdet 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. Vidare ingår medborgarkontor i Rinkeby och Husby och konsumentvägledning i verksamhetsområdet. Järva skuldsaneringsteam ingår i verksamheten på medborgarkontoren. Samverkan sker med medborgarkontoret i Tensta.

För förebyggande ungdomsåtgärder, kultur för barn och ungdom och medborgarkontor m.m. föreslås en nettobudget om 44,2 mnkr. I 2012 års budget ingick 4,1 mnkr för flyktingmottagning.

Som nämnts ovan har staden infört nya rutiner för ansökningar om ytterstadsmedel. Förvaltningen föreslår att nämnden begär sammanlagt 2,5 mnkr för sommarlovsverksamhet och trygghetssatsningar.

## Förskola m.m.

### Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2013	VP 2012	VP 2011	Beräknad slutlig budget 2012	Prognostiserat utfall 2012 (okt)
Kostnader	307,3	300,1	292,4	309,0	303,0
Intäkter	-14,7	-13,2	-12,3	-18,6	-18,6
<b>Netto</b>	<b>292,6</b>	<b>286,9</b>	<b>280,1</b>	<b>290,4</b>	<b>284,4</b>

Stadsdelsnämnden ansvarar för att tillgång till förskoleverksamhet finns motsvarande behovet hos de boende i stadsdelsområdet samt att säkerställa att barnomsorgsgarantin uppfylls. Stadsdelsnämnden ansvarar för kommunalt driven förskoleverksamhet samt allmän förskola. Verksamheten omfattar totalt 32 förskolor fördelat på sju förskoleenheter, en enhet för barn i behov av särskilt stöd samt öppen förskola och parklek. Sammanlagt är cirka 2000 barn inskrivna i de kommunala förskolorna. Inom verksamhetsområdet ingår att informera föräldrar och vårdnadshavare om traditionell kollektivverksamhet samt uppföljning och kontroll av dessa.

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 79 procent av grundschablonen. Den av förvaltningen föreslagna förskolepengen uppgår, liksom 2012, till ca 84 procent. Kommunfullmäktige har höjt förskoleschablonen med ca 3 procent jämfört med år 2012. I förvaltningens förslag har motsvarande höjning av förskolepengen gjorts.

Resurstilldelningen till nämnden sker utifrån avläsning per månad. Detta innebär att den slutliga budgeten inte fastställs förrän i december vilket ökar osäkerheten kring budgetutfall.

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

För öppen förskola och parklek har 2,9 mnkr budgeterats. Nettokostnaderna för den traditionella sommarkoloniverksamheten beräknas till 0,5 mnkr.

## Äldreomsorg

### Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2013	VP 2012	VP 2011	Beräknad slutlig budget 2012	Prognostiserat utfall 2012 (okt)
Kostnader	280,5	276,1	265,9	280,1	284,9
Intäkter	-37,6	-36,9	-36,9	-36,9	-38,7
<b>Netto</b>	<b>242,9</b>	<b>239,2</b>	<b>229,0</b>	<b>243,2</b>	<b>246,2</b>

Äldreomsorgen ger insatser till personer i åldern 65 år och uppåt utifrån beslut om bistånd. Insatser som tillhandahålls är hemtjänst i ordinärt boende, servicehus, vård- och omsorgsboende för personer med demens eller somatisk sjukdom och i förekommande fall deras sammanboende, dagverksamhet för demenssjuka, korttidsboende i avvaktan på hemgång eller avlastning för anhängvårdare samt trygghetslarm. Förebyggande insatser erbjuds i form av öppna mötesplatser för äldre samt andra aktiviteter och arrangemang i samverkan med ideella och frivilliga organisationer.

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 2013 uppgår till 232,2 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 8,8 mnkr netto för verksamhetsområdets övergripande kostnader. Nämnden har ett intäktskrav om 5,6 mnkr. Intäkterna består av avgifter från äldre för vård och omsorg. Den föreslagna sammanlagda nettobudgeteringen uppgår till 242,9 mnkr.

Vid kommunfullmäktiges behandling av stadens budget för år 2013 beslutades att MAS (medicinskt ansvariga sjuksköterskor), MAR (medicinskt ansvariga rehabiliterare) och heminstruktörer ska organiseras regionvis inom staden. Syftet med den regionala organisationen är att ge dessa yrkesgrupper, med hög grad av specialisering och ensamarbete, möjlighet till metod- och kvalitetsutveckling. Stadsdelsnämnderna Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta utgör Region Västerort. Stadsdelsnämnderna i respektive region beslutar vilken stadsdelsnämnd som ska rymma den nya organisationen. De fyra berörda stadsdelsförvaltningarna föreslår gemensamt att den regionala organisationen av MAS, MAR och heminstruktörer från och med januari 2013 organiseras under Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Organisationsförändringen kommer att beredas i ett särskilt ärende där bl.a. ekonomi och bemanning kommer att hanteras. Ärendet kommer att beredas gemensamt av de berörda stadsdelsförvaltningarna.

## Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Insatser för personer med fysisk funktionsnedsättning

### *Ekonomiska förutsättningar*

Mnkr	VP 2013	VP 2012	VP 2011	Beräknad slutlig budget 2012	Prognostiserat utfall 2012 (okt)
Kostnader	276,3	264,6	267,8	272,8	282,3
Intäkter	-32	-33,6	-35,0	-36,6	-36,6
<b>Netto</b>	<b>244,3</b>	231,0	232,8	236,2	245,7

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

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.

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 2013 först under hösten 2013.

Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten uppgår till 235,2 mnkr netto. För verksamhetsområdets övergripande kostnader avsätts sammanlagt 9,1 mnkr. Den föreslagna sammanlagda nettobudgeten föreslås således uppgå till 244,3 mnkr.

Förvaltningen föreslår att Rinkeby-Kista gruppbestäder område 2 avvecklas som resultatenheter från den 1 januari 2013, med anledning av att delar av verksamheten planeras att upphandlas under 2013.

### Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning

#### *Ekonomiska förutsättningar*

Mnkr	VP 2013	VP 2012	VP 2011	Beräknad slutlig budget 2012	Prognostiserat utfall 2012 (okt)
Kostnader	49,1	46,2	45,1	46,2	50,9
Intäkter	-1,9	-2,0	-2,1	-2,0	-3,2
<b>Netto</b>	<b>47,2</b>	<b>44,2</b>	<b>43,0</b>	<b>44,2</b>	<b>47,7</b>

Verksamheten omfattar insatserna bostad med särskild service, boendestöd, stöd-boende, sysselsättning, ledsagning och kontaktperson. I stadsdelsområdet finns två öppna träffverksamheter. Dessa är belägna i Rinkeby (Sesam) och Akalla (drivs av RSMH). Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten uppgår till 42,9 mnkr netto. För verksamhetens övergripande kostnader budgeteras 2,3 mnkr. För den anslagsbudgeterade verksamheten, som utgörs av öppen träffverksamhet, budgeteras 2,0 mnkr. För den träffverksamhet som drivs av RSMH svarar nämnden för hyreskostnaden om ca 120 tkr.

### Parkskötsel m.m.

#### *Ekonomiska förutsättningar*

Mnkr	VP 2013	VP 2012	VP 2011	Beräknad slutlig budget 2012	Prognostiserat utfall 2012 (okt)
Kostnader	14,2	13,3	13,1	13,3	13,3
Intäkter	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
<b>Netto</b>	<b>14,1</b>	<b>13,2</b>	<b>13,1</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</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. Parkmarken sköts av olika entreprenörer. 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. Nämnden ansvarar också för tolv lekplatser. En ny upphandling av entreprenörsavtal sker under våren 2013. Upphandlingen Rinkeby BID träder i kraft 2013-10-01. Under 2013 kommer förvaltningen inventera och se över stadsdelsområdets ytor för spontanidrott.

I verksamhetsplanen för år 2013 finns investeringsmedel om 4,5 mnkr avsatta. Huvuddelar av dessa medel är planerade att disponeras för att i samverkan med de boende rusta upp gården/parken Saima. Under 2014 och 2015 ska upprustningen av gårdarna/parkerna Nystad och Porkala i Akalla genomföras. Beräknade avskrivningar och räntor om 3,5 mnkr ingår i driftbudgeten.

Härutöver finns investeringsmedel om 6,1 mnkr avsatta för inköp av inventarier och maskiner inom förvaltningens olika verksamheter.

## Nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter

### Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2013	VP 2012	VP 2011	Beräknad slutlig budget 2012	Prognostiserat utfall 2012 (okt)
Kostnader	46,7	43,1	40,3	43,1	33,7
Intäkter	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-1,5
<b>Netto</b>	<b>45,8</b>	42,2	39,4	42,2	32,2

Under nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter budgeteras nämnd, förvaltningschef och den förvaltningsövergripande administrationen. Vidare budgeteras en buffert om 10,0 mnkr för att täcka eventuella underskott inom olika verksamhetsområden.

### Investeringar

Nämnden har en investeringsbudget för investeringar i parker och en investeringsbudget för maskiner och inventarier. De sammanlagda investeringarna för år 2013 uppgår till 10,6 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 samtliga sju förskolenheter 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 (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 kostnadsramen och intäktskrav budgeteras därför kostnader och intäkter med 84,7 mnkr. Omslutningsförändringarna redovisas i *bilaga 5*. I *bilaga 4* föreslås vilka priser som ska gälla vid försäljning av verksamhet till andra nämnder och kommuner under år 2013.

## Övrigt

### 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 2013.

## Särskilda redovisningar

### Jämställdhets och mångfaldsarbete

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv redovisas i *bilaga 3* till verksamhetsplanen.

Exempel på jämställdhets- och mångfaldsarbetet gentemot brukare, invånare och besökare:

Förskoleverksamheterna arbetar med att motverka traditionella könsroller och könsroller. Genusombud finns inom varje förskoleenhet. Ombuden arbetar med att synliggöra genusperspektivet i verksamheten. Syftet är att barn ska få möjlighet att utvecklas utan begränsande stereotypa könsroller. Förskolorna har ett interkulturellt arbetssätt där barnens familjer är en viktig kunskapskälla för att nå samsyn mellan förskola och hem. Genom att lyfta fram gemensamma beröringspunkter mellan olika kulturer i barngruppen och i samhället skapas möjlighet till förståelse och samverkan. Pedagogerna ska ha kulturell medvetenhet, kunskaper om olika kulturer och hur de kan samspela och berika varandra.

Vid fördelningen av feriearbeten till ungdomar eftersträvas att få flickor till mansdominerande yrken och pojkar till mer kvinnodominerande yrken.

I gruppboheter inom omsorg om personer med funktionsnedsättning firas gemensamma högtidsdagar utifrån brukarnas önskemål oavsett t.ex. etnicitet och religion.

Social omsorg arbetar med stöd och hjälp till kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relation samt med främst flickor som är utsatta i sina familjer eller nätverk på grund av hedersrelaterade normer. Inom öppenvården läggs stor vikt vid att skapa en situation i familjerna där båda föräldrarna tar ansvar för barn och hem på ett jämställt sätt. Familjerättens utredningar utgår från vad som är bäst för barnet

och hänsyn tas till barnets behov av båda sina föräldrar. Pappors ställning uppmärksammas i vårdnadstvister.

Järva ungdomsmottagnings arbete syftar bland annat till att de unga oavsett kön eller sexuell läggning ska ta ansvar för sin hälsa och sin sexualitet. En gruppverksamhet (Noor) bedrivs för flickor/unga kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld.

#### Arbetet för att främja hälsa och minska sjukfrånvaro

I samarbete med företagshälsovården görs tidiga insatser. Regelbundna och strukturerade uppföljningsmöten genomförs vid upprepad korttidsfrånvaro vid fyra frånvarotillfällen under de senaste sex månaderna. Månatlig uppföljning av såväl sjukfrånvaro som sjukfrånvarokostnader sker på enhetsnivå. Alla medarbetare ska uppmuntras att använda den subventionerade friskvården.

Medarbetarundersökningen ska säkerställa att målen för medarbetar- och ledarskap uppnås. Varje enhet arbetar med resultaten från medarbetarenkäten 2012. Uppföljning och redovisning sker i samverkansgrupperna och i förvaltningsgruppen.

Arbetet med Verksamhet och hälsa ska utökas till att omfatta fler verksamheter, vilket också kommer att bidra till måluppfyllelsen.

#### Rekryteringsbehov, personalförändringar m.m.

Nämnden har ett fortsatt stort behov av att rekrytera behöriga förskollärare och fortsätter att utbilda barnskötare till förskollärare.

Genom att arbeta med en kompetensbaserad rekryteringsprocess får cheferna ett verktyg för att hantera kompetens- och personalförändringar i ett långsiktigt perspektiv.

Prognosen är att en övertalighet kommer uppstå inom främst äldreomsorgen. Det är osäkert om möjlighet finns att hantera förändringen inom förvaltningen.

#### Brottsförebyggande programmet

I verksamhetsplanen ingår nämndindikatorer och nämndaktiviteter för att bidra till måluppfyllelse av stadens brottförebyggande program.

I stadsdelsområdet finns ett lokalt brottförebyggande råd som är en arbetsgrupp inom Järva-Andan och består av fastighetsägare, närpolischefer, företrädare för stadsdelsnämnden och förvaltningen, Storstockholms brandförsvär, SL, Kista galleria. Arbetsgruppen försöker hitta gemensamma lösningar som rör otrygghet i utemiljöer och brottförebyggande åtgärder.

Förvaltningens medborgarvärdar är ett exempel på samarbetsprojekt. Finansieringen delas av fastighetsägare och stadsdelsnämnden. SL svarar för lokalkostnaderna i Rinkeby. Polisen svarar för lokalkostnader i Husby.

Det genomförs flera gånger per år besiktningar av utemiljön, s.k. trygghetsvandringar. Med vid vandringarna är invånare, fastighetsägare, affärsidkare, företrädare för stadsdelsförvaltningen och polisen.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,5 %	Minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	2 st	Nämnden fastställer själv sitt målvärde.	År

  

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31
Finna ytterligare samarbeten mellan nämnder för effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31

#### NÄMNDMAL:

### Nämndens resurser ska utnyttjas effektivt

Nämnden bedriver ett omfattande och ständigt pågående förändringsarbete som innefattar översyner av verksamheterna.

I början av år 2013 ska en organisationsöversyn genomföras för att säkerställa att förvaltningen sammantaget har en ändamålsenlig organisation för Social omsorg, Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder, Förebyggande ungdomsverksamhet och Omsorg om personer med funktionsnedsättning inklusive Socialpsykiatri. Ändamålsenligheten avser främst den interna samverkan inom förvaltningen och att resurserna används så effektivt som möjligt.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Mäta förvaltningens nöjdhet med den förvaltningsövergripande administrationen	2012-01-01	2013-12-31
Utveckla och implementera rutiner för uppföljning av avtal	2012-01-01	2013-12-31



**NÄMNDMÅL:**

**Nämnden motverkar felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd (FUT).**

Enheterna inom ekonomiskt bistånd utvecklar åtaganden och aktiviteter för att motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd.