



Handläggare: Klas Robinson  
Telefon: 08-508 01 352

2011-12-  
12  
SDN 2011-12-  
15

Till  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## **Verksamhetsplan med budget för år 2012**

### **Förslag till beslut**

1. Verksamhetsplan med budget för år 2012 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.

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 sker den 5 december 2012. MBL-protokoll bifogas. Information har lämnats till pensionärsrådet och handikapprådet den 16 november 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 400 organisationer, företag och myndigheter delaktiga. Under år 2012 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. Samverkan mot otrygghet är också ett prioriterat område. Särskilda program för ungdomar under skolloven ska ytterligare bidra till ett tryggt stadsdelsnämndsområde. Alla ungdomar, 15-17 år, som bor i stadsdelsområdet ska erbjudas feriearbete. Härigenom får ungdomarna arbetslivserfarenhet och referenser. Arbetssätt ska vidareutvecklas som syftar till att de som mottagit ekonomiskt bistånd i tio månader eller mer ska få arbete eller annan försörjning. Nämnden bidrar till att målet om en hållbar livsmiljö nås genom att förvaltningens samtliga fordon är miljöfordon, varav ett är en 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.

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. Vidare är det viktigt att identifiera barn och familjer där socialtjänstens insatser behövs och att insatser av god kvalitet kommer in tidigt i barnets liv.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (inriktningsmål 3). 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 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 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 (alla nämnder)	28 %	35 %	År

**NÄMNDMÅL:**

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förberedelse av upphandling av gruppbestäder	2011-01-01	2012-12-31

**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 som riskerar att bli långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och leva i ett utanförskap.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	700 st	öka	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	högst 14 %	minska	Tertial
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	högst 6,8 %	minska	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	högst 7,6 %	minska	Tertial
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen	högst 4,3 %	minska	Tertial
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	högst 4,7 %	minska	Tertial
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31	
Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka	2012-01-01	2012-12-31	
Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i samverkan med stadsdelsnämnder och socialnämnden utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt utveckla arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står långt från arbetsmarknaden	2012-01-01	2012-12-31	
Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden, utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande	2012-01-01	2012-12-31	
Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd	2012-01-01	2012-06-30	

**NÄMNDMÅL:**
**Ungdomar 15-17 år boende i stadsdelsnämndsområdet erbjuds feriearbete.**

Förvaltningen ska informera om möjligheter till feriearbete under sommarlovet. Alla ungdomar inom målgruppen ska erbjudas feriearbete. Härigenom får ungdomar 15-17 år arbetslivserfarenhet och referenser.

**NÄMNDMÅL:**
**Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska**

Stadsdelsnämnden ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser. Alla arbetslösa med minst 50 % arbetsförmåga ska hänvisas till Jobbtorg inom fem dagar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd ska delta i grundutbildning i motiverande samtal	2011-01-01	2012-12-31
Vidareutveckla arbetssätt, rutiner och uppföljning av arbetet med barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd.	2012-01-01	2013-12-31

**NÄMNDMÅL:**
**Bidragssökande ska nå varaktig egen försörjning.**

Personer med kort såväl som lång bidragstid erbjuds individuella insatser som leder till varaktig egen försörjning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Vidareutveckla arbetssätt och metoder för att prioritera gruppen unga vuxna 18-24 år.	2012-01-01	2012-12-31
Vidareutveckla arbetssätt så att biståndsmottagare som haft ekonomiskt bistånd i 10 månader eller mer når arbete eller annan försörjning.	2012-01-01	2012-12-31

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	Nämnden fastställer själv sitt målvärde.	År
Andel elbilar	12 %	öka	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Kommentarer: Förvaltningen deltar i Stockholms stads testflotta för elbilar med en bil. Testflottan består av sammanlagt fem bilar inom staden. Den angivna procentsatsen (12 %) avser andel elbilar av förvaltningens fordonspark.			
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Månad
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	85 %	Nämnden fastställer själv sitt målvärde.	Halvår
Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012	År
Elanvändning per kvadratmeter	42 kwh/kvm	76 kWh	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31

#### NÄMNDMÅL:

### Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö

Utifrån stadens miljöprogram ska nämndens verksamheter bidra till att målet om en hållbar livsmiljö nås. Med utgångspunkt i miljöprogrammet ska en miljöhandlingsplan för Rinkeby-Kista tas fram och beslutas under 2012. Förvaltningens miljönätverk ska verka för att miljöprogram och miljöhandlingsplanen blir kända i alla verksamheter. 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 miljöprogramområden.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Minska förbrukningen av kopieringspapper i förhållande till år 2011	10 %	År

  

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förbättra stadsdelsförvaltningens arbete med stadens lokaluppföljningssystem (LOIS) för att därigenom kunna följa elförbrukningen per hyreskontrakt.	2012-01-01	2012-12-31
I samarbete med fastighetsägaren införa energieffektiva åtgärder i förvaltningshuset	2012-01-01	2012-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Informera befolkningen i stadsdelsnämndsområdet om ett hållbart boende och hållbara livsstilar	2012-01-01	2012-12-31
Inom Hållbara Järva ska cykelskola och cykelkörkort för barn bedrivas	2012-01-01	2012-12-31
Se över insatser för minskad elförbrukning inom samtliga verksamhetsområden	2012-01-01	2012-12-31
Utveckla rutiner och arbetssätt för att minska förbrukningen av kopieringspapper i förvaltningen.	2012-01-01	2012-12-31
Förskolans arbete med "Grön Flagga"-certifiering ska utvecklas	2012-01-01	2012-12-31
Inom Hållbara Järva arbeta för ett väl fungerande cykelvägnät.	2011-01-01	2013-12-31
Miljökampanjvecka i maj inom ramen för Hållbara Järva	2012-01-01	2012-06-30

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Förvaltningen och lokala föreningar samarbetar om att arrangera främst sport- och kulturaktiviteter inom stadsdelsnämndsområdet för barn och ungdomar under skollov. Föreningarna inbjuds till planeringsmöten inför loven. Grundprincipen är att all verksamhet ska vara tillgänglig för alla barn och ungdomar. Verksamheten finansieras direkt av förvaltningen istället för via bidrag till föreningarna. Kulturnämnden lämnar bidrag till lokal kulturverksamhet och ungdomsföreningar som är lokalt förankrade i stadsdelsområdena får bidrag till sin reguljära verksamhet från idrottsnämnden. För att ytterligare finansiera sin verksamhet kan lokala föreningar delta i projektet ”Rent och snyggt i Järva” genom att adoptera städområden eller arrangera studiecirkel i miljöfrågor. I gengäld får föreningarna bidrag via stadsdelsnämnderna i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. År 2011 har föreningar från Rinkeby-Kista stadsdelsområde sammanlagt erhållit drygt 1,0 mnkr.

Kultur i alla former ska ges större utrymme i fler verksamheter. Inte bara barn och unga utan även personer med funktionsnedsättning och äldre som i aktiva former har stöd från staden ska möta musik, böcker och konst som betyder mycket för livskvaliteten. Kultur ska vara tillgängligt för alla, även för personer med funktionsnedsättning. För att förebygga ohälsa ska barn och ungdom erbjudas tillfälle till spontanidrott som drive-in fotboll och idrottslekar.

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och det fria kulturlivet utveckla Kulan för att ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till kulturupplevelser	2012-01-01	2012-12-31

**NÄMNDMÅL:**

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

Fritidsverksamheternas programverksamhet med kultur och spontanidrott ska utvecklas i nära samarbete med ungdomar och vara återkommande inslag i verksamheternas utbud. Genom samarbete med det lokala föreningslivet och lokala kulturaktörer ska ett varierat fritids- och kulturutbud erbjudas alla barn och ungdomar även de med funktionsnedsättning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Dagkolloverksamhet för barn och ungdomar ska utvecklas i samverkan med lokala ideella organisationer	2011-01-01	2013-12-31
Utreda stadsdelsnämndens medverkan i ett eventuellt nytt kulturhus i Husby	2012-01-01	2012-12-31

**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 i den dagliga verksamheten. Forum för ungdomars delaktighet och inflytande skapas där ungas engagemang i stadsdelsområdet och samhällsfrågor kan föras fram.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Forum för ungdomars delaktighet ska skapas i alla ungdomsverksamheter	2011-01-01	2012-12-31

**NÄMNDMÅL:**

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Den interna samverkan och samverkan med föreningar som arbetar med barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska utvecklas	2012-01-01	2012-12-31



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I lovprogram ska aktiviteter erbjudas för barn och ungdomar med funktionsnedsättning	2012-01-01	2012-12-31
Mötesplatser ska anpassas efter de besökandes förutsättningar	2012-01-01	2012-12-31

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	61 %	61 %	År
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	100 %	100 %	År
Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st	År

#### NÄMNDMÅL:

### Stadsdelsnämndsområdet ska bli tryggare

Förvaltningen har i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning initierat och utvecklat nätverket Järva-Andan. För närvarande är cirka 400 organisationer, företag och myndigheter delaktiga. Arbetet utförs i arbetsgrupper (för närvarande ungdomars fritid, framtid och trygghet, rent och snyggt, trygghet i fastigheter och utemiljö, näringsidkare, två myndighetsgrupper rörande barn och ungdom samt event). Under år 2012, liksom år 2011, 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. Samverkan mot otrygghet kommer att vara ett prioriterat område.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel av befolkningen som känner sig ganska eller mycket otrygga efter mörkrets inbrott i området där de bor		Tre år
Kommentar: Socialtjänstnämnden genomför återkommande trygghetsmätningar för hela staden. Resultatet från dessa ingår som underlag för stadsdelsnämndens trygghetsarbete. Mätningarna görs vart tredje år; 2011, 2014 och så vidare. Mätningen 2011 visade att 19 procent av stadsdelsnämndsområdets invånare uppgav att de var "ganska eller mycket otrygg efter mörkrets inbrott i området där de bor". I staden som helhet kände 7 procent denna otrygghet.		

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel av befolkningen som känner sig oroliga för att utsättas för brott		Tre år
Kommentarer: Mätningen för år 2011 visade att 27 procent av stadsdelsnämndsområdets invånare uppgav att de kände sig oroliga för att utsättas för brott. I staden som helhet kände 15 procent denna otrygghet. Nästa mätning är planerad att genomföras år 2014.		

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Parkplanen presenteras och diskuteras i varje stadsdel	2012-01-01	2012-12-31
Kommentarer: Under sommarhalvåret kommer invånarna i de fyra stadsdelarna inom stadsdelsnämndsområdet inbjudas till information om den lokala parkplanen. I samband med det görs vandringar i parkerna för att ge utrymme för förslag och åsikter.		
Nationella skräpplockardagarna sista veckan i april	2012-01-01	2012-12-31
Arbetsgrupperna inom Järva-Andan ska genomföra minst 20 möten 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.	2012-01-01	2012-12-31
Trygghetsvandringarna som hittills genomförts en gång per år ska utökas så att vandringar görs en på våren, en på hösten och en på vintern. Vandringarna ska följas upp.	2012-01-01	2012-12-31
Sprida och förankra Stockholms tobak-, alkohol- och narkotikapolitiska handlingsprogram inom Myndigheter i Samverkan, MYS.	2012-01-01	2012-12-31

#### 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 aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Prioritera arbetet mot cannabis	2012-01-01	2012-12-31

**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 bidrar till att stärka det förebyggande arbetet genom att samordna aktiviteter på skolor och föräldramöten med mera.	2011-01-11	2012-12-31
En utredning genomförs i syfte att hitta nya samarbetsformer för att bilda kompetenscentrum.	2012-01-01	2012-12-31
Medborgarvärdar och fältgruppen utbildas i Motiverande Samtal.	2012-01-01	2012-12-31

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förbättra tillgängligheten i plaskdammar	2012-01-01	2012-12-31
Genomföra kompetensutbildningsinsatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättning	2012-01-01	2012-12-31
Genomföra utbildningsinsatser i bemötandefrågor	2012-01-01	2012-12-31
Inventera tillgängligheten i förvaltningshuset	2012-01-01	2012-12-31
Inventera tillgängligheten på Medborgarkontoret	2012-01-01	2012-12-31

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:****2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald**

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	90 %	öka	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	68 %	öka	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	80 %	öka	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	80 %	öka	År

**NÄMNDMÅL:****Föräldrar ska aktivt kunna välja förskola**

Föräldrar ska ha den information som de behöver för att kunna göra ett aktivt val av förskola. Ansökan om förskoleplats kan göras på stadens webbplats. Där finns information om varje förskola, kommunalt och enskilt driven. De kommunala förskolorna i stadsdelsnämndsområdet har egna hemsidor länkade till webbplatsen. Föräldrar kan också få information om olika förskolealternativ genom stadens kontaktcenter, besök på medborgarkontoren eller kontakt med verksamhetsrådets kö- och placeringshandläggare.

**NÄMNDMÅL:****Personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning och behov av insats ska aktivt kunna välja utförare.**

Personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning ska få tillgång till bättre information om utbudet av utförare med god kvalitet. Det aktiva valet av utförare ska ge personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning möjlighet att påverka sin livssituation. Förvaltningen kommer att särskilt uppmärksamma brukare som av olika skäl har svårigheter med att välja utförare.

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

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

**NÄMNDMÅL:**
**Äldreomsorgen ska arbeta utifrån självbestämmande, individualisering och valfrihet för individen.**

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 om-disponera 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
All personal ska kompetensutvecklas under året	2012-01-01	2012-12-31

**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 långsiktig plan för att utveckla verksamheten. Utvecklingen omfattar fyra övergripande områden; 1. Samverkan med föräldrar, 2. Medarbetarens/arbetslagens kompetens, 3. Organisationens utformning 4. Ledarskapets utveckling. Verksamhetsplan för 2012 utgör en del av den långsiktiga utvecklingen.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	fastställs 2012	År
Andel förskollärare av antal anställda	55 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	85 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	85 %	öka	År
Antal barn per avdelning	högst 16	oförändrad	År

## Kommentarer:

Nämndens mål är att inte överstiga det av staden rekommenderade barnantalet i grupperna. Stadens rekommenderade antal barn i förskolegrupperna är 14 barn för åldersgrupperna 1-3 år, respektive 18 barn för åldersgrupperna 4-5 år. 16 barn per förskolegrupp är således ett genomsnittlig värde.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	Månad
Antal förskolebarn per anställd	5,2	oförändrad	År
Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,6	öka	År

Kommentar:  
Förskolans självvärderingsverktyg används inom sex områden där personalen själva på en skala 1 till 6 bedömer hur väl de av staden centralt bestämda kriterierna avseende utveckling och lärande uppfylls.

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 ta fram aktiviteter för att säkerställa att föräldrars val i större utsträckning kan tillgodoses samt verka för att många alternativ finns att välja mellan	2012-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för de olika pedagogiska verksamheternas fortsatta arbete med att införa it i pedagogiken samt it i de administrativa rutinerna	2012-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll	2012-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2012-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2012-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående förskolor och både kommunala och fristående skolor	2011-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor	2012-01-01	2012-12-31
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången mellan förskola och skola	2012-01-01	2012-12-31
Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av placerade barns skol-situation	2012-01-01	2012-12-31



**NÄMNDMÅL:**
**Barnen i stadsdelsnämndens förskolor ska mötas av en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande utgör en helhet (i enlighet med läroplanens mål om utveckling och lärande)**

Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet och vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. Förskolorna ska stimulera barnens utveckling och lärande i en innehållsrik och inbjudande miljö, inomhus och utomhus. Barnen ska i en trygg 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 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	2012-01-01	2016-12-31
Förskolan ska utveckla arbetssätt och rutiner för att utvärdera hur förändringar i personaltätthet, barngruppernas storlek och sammansättning påverkar den pedagogiska verksamheten	2012-01-01	2012-12-31
Förskolorna ska utveckla medvetenhet om hur verksamheten kan motverka att traditionella könsroller och könsroller blir befästa	2012-01-01	2012-12-31
Förskolorna ska utveckla och fördjupa sitt arbete med likabehandling och förebyggande arbete för att förhindra kränkande behandling.	2011-01-01	2012-12-31
Förskolorna ska utveckla sitt arbete med att systematiskt dokumentera, följa upp och utvärdera verksamheten så att den motsvarar varje barns behov av utveckling och lärande	2011-01-01	2012-12-31
Förskolorna ska utveckla verksamheten så att den motsvarar varje barns behov. Enheten för barn i behov av särskilt stöd ska följa upp enheternas arbete med barn som är i behov av extra stöd.	2012-01-01	2016-12-31
Verksamheterna i förskolorna ska utformas så att alla barn får det särskilda stöd och de utmaningar de behöver för sin utveckling	2012-01-01	2016-12-31
Alla förskolor ska utveckla sitt arbete med barns kommunikativa och språkliga förmåga	2011-01-01	2012-12-31
Fortbildning i pedagogisk dokumentation	2012-01-01	2012-12-31



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

**NÄMNDMÅL:**
**Verksamheten i stadsdelsnämndens förskolor ska vara utformad så att den stärker föräldrars möjlighet till delaktighet och inflytande (i enlighet med läroplanens mål om förskola och hem)**

I förskolans uppdrag ingår att ansvara för att föräldrars och vårdnadshavares synpunkter tas till vara i planering och utvärdering av verksamheten. Kontinuerlig kommunikation med och delaktighet för föräldrar är viktiga utgångspunkter för barnens vistelse i förskolan. Föräldrar ska uppleva att de är delaktiga och har insyn i förskolans verksamhet och att deras synpunkter tas till vara.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel föräldrar som är nöjda med bemötande och inflytande i stadsdelsnämndens förskolor	80 %	År
Antal genomförda forum för föräldrar där information om verksamhetens mål och innehåll har ingått.	100 %	År
Antal genomförda språksamtal i samband med barnets start på förskolan	100 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förskolorna ska fördjupa sina kunskaper kring samtalet som redskap för samverkan med föräldrar och vårdnadshavare	2011-01-01	2012-12-31
Förskolorna ska utveckla rutiner och arbetssätt för att ge föräldrar möjlighet till information om verksamhetens innehåll	2012-01-01	2013-12-31
Förskolorna ska utveckla rutiner och arbetssätt för att ge föräldrar möjlighet till utvärdering av verksamhetens innehåll	2012-01-01	2013-12-31
Förskolorna ska utveckla rutiner och arbetssätt för genomförande av språksamtal	2012-01-01	2012-12-31
Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt så att de främjar föräldrars möjlighet till delaktighet och insyn	2012-01-01	2012-12-31

**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 flera av de följande indikatorerna anges ”fastställs 2012” vilket betyder att kommunfullmäktige ännu inte har fastställt målvärden. Detta planeras ske i anslutning till tertialrapport 1.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar	55 %	fastställs 2012	År
Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (loF)	fastställs 2012	fastställs 2012	År
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppen-vård	55 %	fastställs 2012	Tertial
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 loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	76 %	öka	Tertial
Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatri	2 %	fastställs 2012	År
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF	80 %	fastställs 2012	Tertial
Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året	70 %	fastställs 2012	År
Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (loF)	fastställs 2012	fastställs 2012	År
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	0,7 %	fastställs 2012	Tertial
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF	0,2 %	fastställs 2012	Tertial
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (loF)	fastställs 2012	fastställs 2012	År
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)	fastställs 2012	fastställs 2012.	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)	fastställs 2012	fastställs 2012	År
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	fastställs 2012	fastställs 2012	År
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	80 %	fastställs 2012	Tertial
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	65 %	fastställs 2012	Tertial
Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF)	fastställs 2012	fastställs 2012	Tertial
Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (IoF)	fastställs 2012	fastställs 2012	År
Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (IoF)	fastställs 2012	fastställs 2012	Tertial
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	70 %	fastställs 2012	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	89 %	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	72 %	72 %	År
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	70 %	Staden genomför en brukarundersökning.	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)	2 %	fastställs 2012	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	5 st	100 st	År
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	Staden genomför en brukarundersökning.	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)	88 %	88 %	År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	90 %	fastställs 2012	År
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	75 %	75 %	År
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	75 %	75 %	År
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	75 %	75 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	74 %	74 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	89 %	89 %	År
Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01		2013-12-31
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01		2012-12-31
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01		2012-12-31
Äldre ska ges möjlighet att påverka vad de vill äta och de ska ha möjlighet att välja mellan olika maträtter	2012-01-01		2012-12-31

#### NÄMNDMÅL:

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

De som vänder sig till förvaltningen med frågor, synpunkter och klagomål ska snarast möjligt få svar. Om frågan behöver utredas närmare ska besked lämnas att stadsdelsförvaltningen återkommer med besked i sakfrågan. Gällande diarierutiner och telefonpolicy ska följas.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel besvarade telefonsamtal	90 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Informera medarbetarna om diarierutiner för inkommande mejl och skrivelser	2012-01-01	2012-12-31
Informera och utbilda medarbetarna i gällande telefoni-policy	2012-01-01	2012-12-31
Se över rutiner vid synpunkts- och klagomålshantering, även tillgänglighetsaspekter ska beaktas	2012-01-01	2012-12-31
Inventera webbens tillgänglighet	2012-01-01	2012-12-31
Ta fram lättläst material inom olika verksamhetsområden	2012-01-01	2012-12-31

**NÄMNDMÅL:**
**Brukare med psykisk och fysisk funktionsnedsättning ska ges möjlighet till delaktighet, inflytande och självständighet.**

Brukare med psykisk och fysisk funktionsnedsättning som fått beslut om insats har rätt att ta del av beslutet och medverka i utformningen av insatserna. Brukarna ska i ökad utsträckning kunna påverka sina liv.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla biståndsbedömare och socialsekreterare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska delta i grundutbildning i motiverande samtal	2011-01-12	2012-12-31
Tydlig information ska tas fram av beställarenheten inom omsorg om personer med funktionsnedsättning om fördelen med en individuell plan för de brukare som har behov av att insatserna samordnas	2011-01-01	2012-12-31
Utveckla rutiner för att säkerställa att projektering av gruppbovärdar och bovärdar med särskild service sker enligt aktuella byggregler i all nyproduktion av bostadshus	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska ta fram information från evidensbaserad forskning om olika sätt att ge handledning och stöd i arbete med personer med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2012-12-31
Handlednings- och utbildningsinsatser med fokus på bemötandefrågor ska vara en fortgående utbildningsinsats för samtliga medarbetare inom beställar- och utförarenheterna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2016-12-31
Utbilda medarbetare om olika funktionsnedsättningar och vilka konsekvenser dessa får för individen.	2012-01-01	2016-12-31
Utveckla arbetssätt och rutiner som ska säkerställa kvaliteten av korrekt anpassning i nya gruppbovärdar enligt LSS.	2012-01-01	2016-12-31

**NÄMNDMÅL:****Kvaliteten i uppföljning av insatser till brukare med psykisk och fysisk funktionsnedsättning ska vara säkerställd**

Förvaltningen ska följa det av staden framtagna underlaget för uppföljning av insatser enligt SoL och LSS, för att säkerställa att anlidade utförare upprätthåller god kvalitet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Implementera stadens underlag för uppföljning i verksamhet avseende personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Strukturera och förbättra genomförandet av uppföljningarna så att god kvalitet kan säkerställas.	2012-01-01	2012-12-31

**NÄMNDMÅL:****Stödet för anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning ska utvecklas.**

Anhöriga till personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning ska få ökat stöd och service. Stödet ska utformas tillsammans med anhöriga och brukarorganisationer.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Vidareutveckla stödet och servicen till anhöriga.	2012-01-01	2012-12-31

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

Forskningsbaserade utredningsverktyg ska användas i arbetet med att utreda barn och ungdomars situation och den enskilde ska göras delaktig i utredningsprocessen och i valet av insatser. Barns och ungdomars nätverk ska involveras i både utredningsarbetet och i stödet om det inte är olämpligt. Arbetet med att ta fram indikatorer och instrument för att mäta måluppfyllelse av insatserna inom öppen- och dygnet-runt-vård intensifieras under året genom implementering av resultatbaserad styrning. Förvaltningen kommer att delta i stadens utvecklingsarbete för evidensbaserad praktik för barn, ungdom och familjer.

Arbetet för att säkerställa kvaliteten i familjehemsvården och HVB-vården (Hem för vård och boende) fortsätter. Detta sker genom tät uppföljning av de placerade barnen genom särskilt fokus på hälsa och skolgång, som är starka framgångsfaktorer. De familjehemsplacerade barnen får vidare en särskild barnhandläggare.

Arbetet med att organisera s.k. sociala insatsgrupper tillsammans med polis och skola inleds under året.

Den interna samverkan för familjer, där det förekommer våld från närstående, vi-

dareutvecklas så att både kvinnan, barnen och mannen erbjuds och motiveras till att ta emot stödinsatser.

Vid inkommen allvarlig anmälan om att barn far illa tas kontakt med familjen inom 24 timmar.

Rutinerna för vräkningsförebyggande åtgärder följs och arbetet med stöd i boendet till vissa barnfamiljer vidareutvecklas i projektet Barnbo.

Förväntat resultat är att andelen öppenvård ökar i förhållande till dygnet-runt-vård och att säkerheten i uppföljning och mätning av insatsernas resultat ökar. Familjehemsplacerade barn får genom samverkan med landsting och skola bättre hälsa och bättre förutsättningar att uppnå målen för skolarbetet.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andelen barn, vars situation utreds i familjer där det förekommer våld från närstående, som får riktad stödinsats i Barnets Rum.	35 %	År

Andelen vårdplaner vid barn- och ungdomsenheterna där resultat av målet uppmätts.	60 %	År
---	------	----

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Barnenheten ska analysera arbetssätten för att erbjuda och motivera barn och vårdnadshavare att ta emot stöd av Barnets Rum och vidta åtgärder för att öka andelen barn som får stöd via Barnets Rum.	2012-01-01	2012-12-31

Det interna samarbetet och samarbetet med barnmorskemottagningarna och barnavårdscentralerna för att ge tidigt stöd till småbarnsfamiljer ska vidareutvecklas.	2012-01-01	2014-12-31
--	------------	------------

För barn som placeras utom hemmet ska barnens hälsa och skolsituation vara utredda.	2011-01-01	2012-12-31
---	------------	------------

Genomföra kompetensutvecklingsinsatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättning.	2012-01-01	2013-12-31
---	------------	------------

Kartläggning av om samtliga medlemmar i familjer där det förekommer våld får del av de insatser verksamheten erbjuder för att våldet i familjen ska upphöra.	2012-01-01	2012-12-31
--	------------	------------

Social omsorg ska utforma ett ledningssystem för kvalitet enligt SoL, LVU och LVM.	2011-01-01	2012-12-31
--	------------	------------

Tillämpning av grundprinciperna för utredningsarbetet ska följas upp.	2011-01-01	2012-12-31
---	------------	------------



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Under förutsättning att projektmedel beviljas kommer ungdomsmottagningen att utveckla arbetet med ungdomar som köper och säljer sex	2012-01-01	2014-12-31

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

Forskningsbaserade utredningsverktyg ska användas i utredningsarbetet och den enskilde ska göras delaktig i utredningsprocessen och i valet av insatser. Arbetet med att ta fram indikatorer och instrument för att mäta måluppfyllelsen av insatserna inom öppen- och dygnet-runt-vård intensifieras under året genom implementering av resultatbaserad styrning. Samverkan med landstingets beroendevård och vuxenpsykiatri ska vidareutvecklas.

Arbetsätten inom den egna öppenvården ska vidareutvecklas på grundval av forskning och evidens. För att förebygga och minska hemlöshet ska de goda erfarenheterna av tidigare projekt med extra förstärkta träningslägenheter tas tillvara i det ordinarie arbetet. Personer som står långt ifrån bostadsmarknaden ska med särskilt stöd i boendet få möjlighet att komma vidare i boendetrappan.

Som ett resultat av insatserna ska andelen personer med beroendeproblematik som lever ett liv som inte styrs av alkohol och droger öka. Vidare ska andelen personer i öppenvård öka. Säkerheten i uppföljning och mätning av insatsernas resultat ska öka avseende olika former av insatser. Även andelen vuxna som fått insatser vid missbruk och som inte är aktuella efter 12 månader ska öka.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En strategi utformas för att implementera och upprätthålla medarbetarnas kompetens avseende Motiverande Samtal (MI) och i övriga evidensbaserade metoder som praktiseras.	2012-01-01	2012-12-31
Genomförandeplaner ska användas och följas upp för alla insatser inom vuxen missbruk.	2011-01-01	2012-12-31

**NÄMNDMÅL:****Kvinnor lever ett liv utan att bli utsatta för våld i nära relation.**

Arbetsätt som bygger på forskningsresultat ska vidareutvecklas. Indikatorer för att mäta resultat av insatser tas fram under året. Den interna och externa samverkan för familjer, där det förekommer våld från närstående, vidareutvecklas så att både kvinnan, barnen och mannen motiveras till att ta emot stödinsatser i syfte att våldet ska upphöra.

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

De fyra verksamhetsområdescheferna utgör styrgrupp och en arbetsgrupp ska bildas med inbjudna samarbetspartners. En gemensam handlingsplan för det förebyggande arbetet och riktlinjer för hur samverkan med andra myndigheter och aktörer ska tas fram.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förskolan ska utveckla samverkan med andra verksamheter för att förebygga ohälsa och främja goda uppväxtvillkor för barn	2012-01-01	2012-12-31
Inom ramen för STAN-programmet (Stockholms tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska program) utveckla samverkan internt och externt för tidig upptäckt av ungdomar i riskzon för att utveckla ett missbruks- eller drogberoende.	2012-01-01	2012-12-31
Stärka projektet Merit genom att samarbeta med motivations- och uppsökande arbete bland ungdomar	2012-01-01	2012-12-31
Stödja Järva Lärning aktivt i uppsökande arbete genom en samordnare från förvaltningen	2012-01-01	2012-12-31
Tillsammans med kommunala, statliga och landstingsdrivna och ideella aktörer arbeta fram en gemensam policy för förebyggande arbete som stärker barn, ungdomar och barnfamiljer.	2012-01-01	2012-12-31

**NÄMNDMÅL:****Unga vuxna har tillräckliga färdigheter för att kunna leva ett självständigt liv.**

Verksamheten, som riktar sig till unga vuxna 18-25 år som tidigare varit placerade utom hemmet, ska vidareutveckla arbetssätten under året. Målgruppen och behovsområdena kommer att kartläggas för att rätt form av stöd ska kunna utformas. Syftet är att unga vuxna som tidigare varit placerade av socialtjänsten ska få tillräckliga färdigheter för att kunna leva ett självständigt liv.

**NÄMNDMÅL:****Äldre personer som bor i vård- och omsorgsboende och servicehus ska ges möjlighet till en stimulerande och meningsfull vardag.**

De som vill ska kunna delta i sociala aktiviteter och olika kulturevenemang i sina vård- och omsorgsboenden. För att de äldre ska kunna behålla eller förbättra sina funktioner ska rehabiliterande insatser prioriteras. Inom utförarenheten finns ar-

betsterapeut, sjukgymnast och ett nyinrättat gym. Uppdaterade genomförandeplaner, där även sociala aktiviteter ingår, ska finnas för alla boende.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Uppdaterade genomförandeplaner	100 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
De äldre inom servicehus och vård- och omsorgsboende ska erbjudas deltagande i sociala aktiviteter och/eller kulturella evenemang varje vardag.	2012-01-01	2012-12-31

#### NÄMNDMÅL:

### Äldreomsorgen ska arbeta förebyggande i samverkan med andra aktörer

Äldreomsorgens samverkan med landstinget ska fortsätta för personer med demenssjukdom, medicinsk vård av äldre som har insatser från äldreomsorgen samt det förebyggande arbetet. Korttidsvård ska erbjudas äldre som behöver tillfälligt boende i avvaktan på hemgång efter sjukhusvistelse eller för att avlasta en anhörigvårdare. En anhörigkonsulent arbetar utifrån stadens anhörigpolicy. Uppsökande verksamhet ska erbjudas alla personer över 80 år. Den samverkan som finns med ideella och frivilliga organisationer ska utvecklas för verksamheten vid de öppna mötesplatserna för äldre. Förvaltningen samarbetar med polisen för att stoppa våld och övergrepp mot äldre. Insatserna ska resultera i att de äldres hälsa och friskhet ska behållas längre och att de äldre ska uppleva en ökad livskvalitet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
De öppna mötesplatserna för äldre ska utvecklas.	2012-01-01	2012-12-31
Lokalerna för mötesplatser för äldre ska ses över i syfte att bedöma om de är anpassade efter de besökandes förutsättningar.	2012-01-01	2012-12-31

#### NÄMNDMÅL:

### Äldreomsorgen ska inrikta sina insatser på att ge äldre personer möjlighet till ett värdigt liv och att de känner välbefinnande och trygghet.

Äldre som i olika utsträckning behöver service, omsorg och vård ska uppleva trygghet i det stöd de får i äldreomsorgens olika verksamhetsformer. De ska bemötas med värdighet och respekt av kunnig och engagerad personal. För att säkerställa en professionell omvårdnad av god kvalitet ska verksamheten kontinuerligt dokumenteras. De äldre ska erbjudas god och näringsrik mat samt en lustfylld mål-

tidupplevelse. Alla som bor i vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse och promenader vilka är viktiga förebyggande insatser.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
All omsorgspersonal ska ges möjlighet att reflektera och diskutera hur stadens gemensamma värdegrund för äldreomsorgen ska tillämpas i vardagen.	2012-01-01	2012-12-31
Vid nyinflyttning i servicehus, nya ärenden inom hemtjänsten och vid förändrad funktion ska en genomgång av bostadens anpassning göras utifrån den äldres behov.	2012-01-01	2012-12-31

#### 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. Projektet Verksamhet och Hälsa är en viktig del i arbetet med att sänka sjukfrånvaron och skapa delaktighet och eget ansvar på arbetsplatserna.

Under året kommer metodutveckling att påbörjas för ett hälsofrämjande ledarskap samt proaktiva metoder för att förebygga sjukfrånvaro.

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.

Rekryteringsprocessen ska säkerställa att den enskildes kompetens blir avgörande och att ingen diskriminering sker. Nytt arbetssätt för rekryteringsprocessen kommer att implementeras.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex	fastställs 2012	fastställs 2012	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	fastställs 2012	fastställs 2012	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	fastställs 2012	fastställs 2012	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	fastställs 2012	fastställs 2012	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	5,8 %	4,5 %	År

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

Under 2012 fortsätter förvaltningen med utbildningsprogram, med bland annat utbildning i arbetsrätt och rekrytering, för chefer och administratörer. Alla medarbetare ska känna till sin utvecklingsplan som diskuteras i medarbetarsamtalet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbetsätt för kvalitetssäkrad kompetensbaserad rekryteringsprocess ska tas fram	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen genomför ett program för att utveckla kompetensen hos chefer och administratörer.	2011-01-01	2012-12-31
Alla medarbetare ska ingå i en kompetensutvecklingsplan	2012-01-01	2012-12-31

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

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Påbörja arbetet med att ta fram jämställdhets- och mångfaldsplan för 2013-2015	2012-01-01	2012-12-31
Rutiner på arbetsplatserna för att motverka kränkande behandling, inkluderande trakasserier i olika former ska följas upp	2012-01-01	2012-12-31

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

Förvaltningen ska fortlöpande följa upp att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön lämpar sig för alla medarbetare. 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
Inom projektet Verksamhet och hälsa kommer individuella mål och åtaganden att tas fram för varje medarbetare som ingår i projektet.	2011-01-01	2012-12-31



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Strukturerade rehabiliteringsmöten tillsammans med försäkringskassan, företagshälsovården, berörda chefer och medarbetare samt personalavdelningen genomförs två gånger per månad	2012-01-01	2012-12-31
Systematisk uppföljning av sjukfrånvaro på enhetsnivå	2012-01-01	2012-12-31
Utarbeta metoder för ett hälsofrämjande ledarskap	2012-01-01	2012-12-31
Utarbeta proaktiva metoder för att förebygga sjukfrånvaro	2012-01-01	2012-12-31

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:**

### 3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

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

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

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

För att uppnå en god budgetföljsamhet är arbetet med 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 2012

Mnkr	VP 2012	VP 2011	VP 2010	Justerad budget 2011 (T2)	Prognostiserat utfall 2011 (nov)
Kostnader	1366,2	1365,4	1347,1	1400,4	1392,1
Intäkter	-114,2	-127,1	-125,0	-150,4	-150,4
<b>Netto</b>	<b>1252,0</b>	1238,3	1222,1	1250,0	1241,7

Kommunfullmäktige har i budget för år 2012 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 252,0 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 medelstildelning. 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 i slutet av år 2012.

## Social omsorg

### *Ekonomiska förutsättningar*

<i>Mnkr</i>	VP 2012	VP 2011	VP 2010	Justerad budget 2011	Prognostiserat utfall 2011 (nov)
Kostnader	158,4	158,1	152,4	163,8	163,8
Intäkter	-15,7	-15,0	-12,5	-20,6	-20,6
<b>Netto</b>	<b>142,7</b>	143,1	139,9	143,2	143,2

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 avhjälpande 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 som 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>	<b>VP 2012</b>	VP 2011	VP 2010	Justerad budget 2011	Prognostiserat utfall 2011 (nov)
Kostnader	194,6	187,9	203,4	199,5	201,5
Intäkter	-3,8	-4,8	-4,0	-9,9	-9,9
<b>Netto</b>	<b>190,8</b>	183,1	199,4	189,6	191,6

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, 44,8 mnkr, och för utbetalt bistånd, 146,0 mnkr.

### Arbetsmarknadsåtgärder

#### Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	<b>VP 2012</b>	VP 2011	VP 2010	Justerad budget 2011	Prognostiserat utfall 2011 (nov)
Kostnader	19	18,4	14,7	22,8	19,7
Intäkter	-4,5	-4,6	-4,5	-8,9	-8,9
<b>Netto</b>	<b>14,5</b>	13,8	10,2	13,9	10,8

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. I budgeten ingår 6,0 mnkr för feriarbeten. Samtliga sökande som uppfyller kriterierna kommer att erbjudas feriarbete.

## Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice

### Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2012	VP 2011	VP 2010	Justerad budget 2011	Prognostiserat utfall 2011 (nov)
Kostnader	50,8	76,5	78,3	68,2	65,7
Intäkter	-3,5	-15,6	-16,9	-12,9	-12,9
<b>Netto</b>	<b>47,3</b>	<b>60,9</b>	<b>61,4</b>	<b>55,3</b>	<b>52,8</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. Nybildade Järva skuldsaneringssteam kommer att ingå i verksamheten på medborgarkontoren. Samverkan sker med medborgarkontoret i Tensta. Ansvaret för dödsboudredningar överförs från stadsdelsnämnderna till socialnämnden fr.o.m. den 1 juli 2012. Nämndens ansvar för flyktingmottagning upphör helt under år 2012.

För förebyggande ungdomsåtgärder, kultur för barn och ungdom och medborgarkontor m.m. föreslås en nettobudget om 43,2 mnkr, vilket är en ökning med 0,8 mnkr jämfört med år 2011. För flyktingmottagandet har 4,0 mnkr budgeterats.

## Förskola m.m.

### Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2012	VP 2011	VP 2010	Justerad budget 2011	Prognostiserat utfall 2011 (nov)
Kostnader	300,1	292,4	289,2	298,7	290,9
Intäkter	-13,2	-12,3	-12,8	-16,1	-16,1
<b>Netto</b>	<b>286,9</b>	<b>280,1</b>	<b>276,4</b>	<b>282,6</b>	<b>274,8</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 31 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 77 procent av grundschablonen. Den av förvaltningen föreslagna förskolepengen uppgår, lik-

som 2011, till ca 84 procent. Kommunfullmäktige har höjt förskoleschablonen med 1,5 procent jämfört med år 2011. I förvaltningens förslag har motsvarande höjning av förskolepengen gjorts.

Resurstilldelningen till nämnden kommer fr.o.m. år 2012 att ske utifrån avläsning per månad istället för som tidigare genom avläsning två gånger per år. 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 2,7 mnkr budgeterats. Nettokostnaderna för den traditionella sommarkoloniverksamheten beräknas till 0,5 mnkr.

## Äldreomsorg

### Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2012	VP 2011	VP 2010	Justerad budget 2011	Prognostiserat utfall 2011 (nov)
Kostnader	276,1	265,9	265,8	275,7	283,0
Intäkter	-36,9	-36,9	-36,2	-43,4	-43,4
<b>Netto</b>	<b>239,2</b>	229,0	229,6	232,3	239,6

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 anhörigvårdare 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 2012 uppgår till 226,5 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 10,8 mnkr netto för verksamhetsområdets övergripande kostnader. Nämnden har ett intäktskrav om 5,2 mnkr. Intäkterna består av avgifter från äldre för vård och omsorg. Den föreslagna sammanlagda nettobudgeteringen uppgår till 239,2 mnkr.

## Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Insatser för personer med fysisk funktionsnedsättning

*Ekonomiska förutsättningar*

<i>Mnkr</i>	<b>VP 2012</b>	<b>VP 2011</b>	<b>VP 2010</b>	<b>Justerad budget 2011</b>	<b>Prognostiserat utfall 2011 (nov)</b>
Kostnader	264,6	267,8	242,4	272,6	270,7
Intäkter	-33,6	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
<b>Netto</b>	<b>231,0</b>	<b>232,8</b>	<b>207,4</b>	<b>237,6</b>	<b>235,7</b>

Verksamheten omfattar insatser för personer med fysisk funktionsnedsättning i åldern 0-64 år. Insatser som tillhandahålls är bland annat gruppbostad, 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 2012 först under hösten 2012.

Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten uppgår till 220,6 mnkr netto. För verksamhetsområdets övergripande kostnader avsätts sammanlagt 10,4 mnkr. Den föreslagna sammanlagda nettobudgeten föreslås således uppgå till 231,0 mnkr.

Förvaltningen föreslår att Rinkeby-Kista dagliga verksamhet avvecklas som resultatenheter från den 1 januari 2012, med anledning av att verksamheten planeras att upphandlas under 2012.

Rinkeby-Kista gruppbostad område 2 föreslås utgöra en resultatenheter under år 2012 (*se bilaga 6*).

## Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning

### *Ekonomiska förutsättningar*

<b>Mnkr</b>	<b>VP 2012</b>	<b>VP 2011</b>	<b>VP 2010</b>	<b>Justerad budget 2011</b>	<b>Prognostiserat utfall 2011 (nov)</b>
Kostnader	46,2	45,1	43,4	45,7	49,0
Intäkter	-2	-2,1	-2,0	-2,7	-2,7
<b>Netto</b>	<b>44,2</b>	43,0	41,4	43,0	46,3

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 39,4 mnkr netto. För verksamhetens övergripande kostnader budgeteras 2,5 mnkr. För den anslagsbudgeterade verksamheten, som utgörs av öppen träffverksamhet, budgeteras 2,3 mnkr. För den träffverksamhet som drivs av RSMH svarar nämnden för hyreskostnaden om ca 120 tkr.

## **Parkskötsel m.m.**

### *Ekonomiska förutsättningar*

<b>Mnkr</b>	<b>VP 2012</b>	<b>VP 2011</b>	<b>VP 2010</b>	<b>Justerad budget 2011</b>	<b>Prognostiserat utfall 2011 (nov)</b>
Kostnader	13,3	13,1	12,1	13,1	13,1
Intäkter	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>13,2</b>	13,1	12,1	13,1	13,1

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.

I verksamhetsplanen för år 2012 finns investeringsmedel om 5,1 mnkr avsatta. Dessa medel är planerade att disponeras för följande investeringar. Arbetet med att i samverkan med de boende rusta upp de tre stora gårdarna/parkerna Porkala, Saima och Nystad i Akalla inleds under 2012 och beräknas vara klart år 2014. I Husbyparken genomförs under 2012 bl.a. nyplantering av träd, ny belysning samt en trappa från Edward Munchsgången upp i parken. Vidare utrustas fem plaskdammar med s.k. sandfilter för att göra dem renare och driftsäkrare. Två plaskdammar är redan utrustade med sandfilter. Fyra plaskdammar kommer att tillgänglighetsanpassas med trappor med ledstänger. Beräknade avskrivningar och räntor om 3,1 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*

<i>Mnkr</i>	<b>VP 2012</b>	<b>VP 2011</b>	<b>VP 2010</b>	<b>Justerad budget 2011</b>	<b>Prognostiserat utfall 2011 (nov)</b>
Kostnader	43,1	40,3	45,4	40,3	34,7
Intäkter	-0,9	-0,9	-1,1	-0,9	-0,9
<b>Netto</b>	<b>42,2</b>	39,4	44,3	39,4	33,8

Under nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter budgeteras nämnd, förvaltningschef och den förvaltningsövergripande administrationen. Vidare budgeteras en buffert om 6,0 mnkr för att täcka eventuella underskott inom olika verksamhetsområden.

I kommunfullmäktiges budget för 2012 överförs ansvaret för stadens hyresadministration avseende andrahandsuthyrning till brukare från stadsdelsnämnderna till servicenämnden. Rutiner för denna process ska tas fram av servicenämnden i samverkan med berörda nämnder vilket ska resultera i ett klargörande av gränssnitt och ansvarsfördelning.

### **Investeringar**

Nämnden har en investeringsbudget för investeringar i parker, maskiner och inventarier. Investeringsbudgeten för år 2012 uppgår till 11,2 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 och en utförarenhet 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 (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 87,4 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 2012.

## 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 2012.

### Jämställdhets- och mångfaldsplan

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

### Tillsyn av förskoleverksamheten av skolinspektionen

De kommunala förskolorna i Rinkeby-Kista håller en god kvalitet. De brister skolinspektionen identifierat inom förskoleverksamheten kan i huvudsak hänföras till variationer mellan arbetslagens kunskap och medvetenhet om förskolans uppdrag och implementeringen av den reviderade läroplanen. Sedan 2007 har ett aktivt och långsiktigt utvecklingsarbete drivits för att stärka medarbetarnas kompetens och öka deras medvetenhet om uppdraget. Fortbildningsinsatser har planerats och genomförts inom områden som är knutna till kvalitet och utveckling enligt läroplanens intentioner. Insatserna har genomförts både på övergripande verksamhetsområdesnivå och lokalt på förskoleenheterna, samt brett riktat mot samtliga medarbetare och som riktade insatser mot ett mindre antal medarbetare. Implementering av den reviderade läroplanen är en viktig del i det kompetenshöjande arbetet. De brister som inspektionen visat bekräftar att verksamhetens egna identifierade utvecklingsområden varit relevanta för verksamheten. De åtgärder som måste vidtas ligger i linje med verksamhetens långsiktigt planerade utveckling och ingår i verksamhetsplanen för 2012.

**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 (alla nämnder)	3,6 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st		År

**NÄMNDMÅL:**
**Nämndens resurser ska utnyttjas effektivt**

Nämnden bedriver ett omfattande och ständigt pågående effektiviseringsarbete som innefattar översyner av verksamheterna. Genom effektiviseringar och fokuserande på kärnverksamheten frigörs resurser som kan användas för angelägna budgetförstärkningar. I förslaget till budget för år 2012 finns flera exempel på sådana budgetförstärkningar, bl.a. satsningen på feriearbete till alla ungdomar i stadsdelsområdet mellan 15 och 17 år.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Mäta förvaltningens nöjdhet med den förvaltningsövergripande administrationen	2012-01-01	2012-12-31
Tydliggöra ansvarsgränserna mellan verksamhetsområdena och den övergripande administrationen	2012-01-01	2012-12-31
Utveckla och implementera rutiner för uppföljning av avtal	2012-01-01	2012-12-31
En genomlysning av vissa arbetsrutiner, enligt den s.k. Lean-metoden.	2011-01-01	2012-12-31

**NÄMNDMÅL:**
**Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd ska stävjas.**

Vidareutveckla handlägningsrutiner för att stävja felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd. Korrekta utbetalningar av ekonomiskt bistånd ska leda till ökad rättsäkerhet och effektiv handläggning.

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



