



2013-12-06  
SDN 2013-12-12

Handläggare: Johan Hernman  
Telefon: 08-508 01 513

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## Verksamhetsplan med budget för år 2014

### Förslag till beslut

1. Verksamhetsplan med budget för år 2014 fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Nämnden ansöker om ytterstadsmedel om 10,0 mnkr i enlighet med vad som redovisas i ärendet
3. Nämnden fastställer internpriser enligt vad som redovisas i bilaga 4
4. Nämnden godkänner omslutningsförändringar enligt vad som redovisas i bilaga 5
5. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningar till dessa enligt vad som redovisas i bilaga 6

Olle Johnselius  
stadsdelsdirektör

### Bilagor

1. Aktivitetsplan för upphandling
2. Internkontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys
3. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015
4. Internpriser 2014
5. Omslutningsförändringar 2014
6. Resultatenheter 2014
7. MBL – protokoll

## Ärendets beredning

MBL- förhandling har skett den 2 december 2013. Information har lämnats till rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet den 22 november.

## 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, socialtjänst, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, stadsmiljö och förebyggande verksamhet för barn och ungdom. Fullmäktige har fastställt 9 mål för verksamhetsområdena som konkretiserar inriktningsmålen samt även 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. Under år 2014 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 av förvaltningen erbjudas feriearbete under sommaren. Arbetet med att aktivt stödja, motivera samt erbjuda arbetsbefrämjande insatser till personer som är beroende av ekonomiskt bistånd ska vidareutvecklas.

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 socialtjänsten fokuseras 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. Fortsatt deltagande i stadens EU-projekt för en evidensbaserad socialtjänst ska ytterligare professionalisera arbetet med barn och ungdom och utveckla en modell för kompetensutveckling. Inom ramen för BUS-samverkan (Barn och ungdom i behov av särskilt stöd från kommun och landsting) ska förvaltningen överenskomma med landstinget om arbetssätt för barn i behov av särskilt stöd.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (inriktningsmål 3). Nämnden bedriver ett omfattande och ständigt pågående förbättringsarbete 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. Stockholm är 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

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	28 %	37 %	År

Nämndmål:

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förnyad upphandling av gruppboendestäder som drivs av Attendo.	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	38 st	1600 st	Tertial
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	högst 12,5 %	4,0 %	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	högst 6,8 %	2,0 %	Tertial
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	högst 4,2 %	1,2 %	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar samt mäta effekten av arbetet.	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

### Behovet av ekonomiskt bistånd minskar

Förvaltningen arbetar aktivt för att stödja, motivera samt erbjuda arbetsfrämjande insatser till personer som är beroende av ekonomiskt bistånd.

#### Förväntat resultat

Andelen självförsörjande personer ökar.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel personer som påbörjat arbetsförberedande insats och gått vidare till arbetsträning	20 %	Tertial
Andel personer som påbörjat arbetsträning och gått vidare till Jobbtorg	15 %	Tertial
Andel personer som blir självförsörjande genom arbete, studier eller sjuk- och aktivitetsersättning.	32 %	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Informera brukare om jobbstimulansen	2014-01-01	2014-12-31
Barnfamiljer prioriteras inom budget- och skuldrådgivning.	2013-01-01	2014-12-31
Infocenter för nyanlända personer från Somalia.	2014-01-01	2014-12-31
Informera elever i stadsdelsområdets grundskolor och på Kista gymnasium om konsumenträttsliga frågor.	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

### Nämnden arbetar aktivt med att identifiera felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd

Nämnden utför riktade kontroller och utvecklar åtaganden för att intensifiera arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd.

#### Förväntat resultat

Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd blir identifierade.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Enheterna inom ekonomiskt bistånd genomför riktade kontroller i syfte att förebygga felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Andel dubbdäck	0 %	Nämnden fastställer själv sitt målvärde	År
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	20 %	20 %	Tertial
Andel elbilar	12 %	9 %	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Tertial
Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	85 %	Nämnden fastställer själv sitt målvärde	Halvår
Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	Nämnden fastställer själv sitt målvärde	År
Elanvändning per kvadratmeter	33 kwh	33 kwh	År
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	55 %	fastställs 2014	År

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.

#### Förväntat resultat

Stadsdelsnämndens miljöpåverkan ska minska genom att andelen miljöbränsle ska öka. Andelen elbilar planeras till 25 procent under planperioden 2014-2016. Ekologiska livsmedel ska prioriteras. Nämndens alla verksamheter ska se över möjligheterna till att sortera ut matavfall samt minimera mängden avfall genom återvinning. Genom olika aktiviteter stimulera invånare och anställda att cykla.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsförvaltningen ska under året fortsätta att utveckla arbetet i delprojektet transporter inom Hållbara Järva.	2013-01-01	2014-12-31
Stadsdelsförvaltningens miljöombud erbjuds utbildning om kemikalier i vardagen.	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0	Nämnden fastställer själv sitt målvärde	År
Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	6	Nämnden fastställer själv sitt målvärde	År

Nämndmål:

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

En ny gruppbofastad inrättas i Kista Torn och beräknas vara färdig för inflyttning våren 2015. En byggrupp är bildad i staden som bevakar målgruppens behov när nya bostadsområden planeras. Socialförvaltningen är sammankallande till kontinuerliga möten med representanter från ett antal förvaltningar, byggherrar och stadsbyggnadskontoret. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har en representant i gruppen.

#### **Förväntat resultat**

Att anpassade bostäder för målgruppen ökar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.6 Stockholmare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Nämndmål:

#### **Alla barn och ungdomar har god tillgång till professionella konst- och kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande**

Stockholm stad har utsett år 2014 till ett barnkulturår. Under året påbörjas arbetet med att implementera Stockholm stads nya program för barn- och ungdomskultur. Utgångspunkten ska vara en bred kultursyn som involverar och erkänner alla barns olika erfarenheter och bakgrund. Kultur för, med och av barn och unga är lika viktigt. En satsning på film genomförs tillsammans med Film Stockholm (Stockholms läns landstings regionala resurscenter för film och rörlig bild) och lokala föreningar.

#### **Förväntat resultat**

I Rinkeby-Kista ska barn och unga ha god tillgång till den professionella kulturen och möjlighet till eget skapande. Förskolebarnen ska få ta del av minst ett professionellt kulturprogram per termin och till skolloven ska ett varierat kulturutbud erbjudas alla barn och unga.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Implementera Stockholm stads nya kulturprogram för barn och ungdomskultur.	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

### **Ungdomar är delaktiga i utvecklingen av stadsdelsnämndens ungdomsverksamheter.**

Barn och ungdomar ska ges ett ökat inflytande över planeringen av den dagliga verksamheten på ungdomsgårdar och träffpunkter. Ett studiematerial om hur ungdomar kan vara med och påverka i demokratiska processer har arbetats fram av feriearbetande ungdomar och ska nu användas som underlag för samtalsgrupper på ungdomsgårdarna. Samarbete med studieförbund och ungdomarna som är engagerade i förvaltningens demokratiprojekt Rinkeby Kista Unga Ambassadörer.

#### **Förväntat resultat**

Ungdomars engagemang i verksamheterna ökar och fler ungdomar är nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Forum för ungdomars delaktighet ska skapas i parklek och på ungdomsgårdar och träffpunkter.	2011-01-01	2014-12-31
Ungdomsprojektet Rinkeby Kista Unga Ambassadörer rekryterar, utbildar och ger stöd till ungdomars delaktighet och inflytande.	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

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

Utöver den ordinarie ungdomsverksamheten dit alla är välkomna ska speciellt riktade lovaktiviteter arrangeras för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

#### **Förväntat resultat**

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning erbjuds att delta på samma villkor som alla andra.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
I lovprogram ska aktiviteter erbjudas för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31
Kompetensutveckling för fritidsledare och ungdokumentproducenter (Program för delaktighet)	2013-01-01	2016-12-31
Mötesplatser ska anpassas efter de besökandes förutsättningar (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31
Samverkan med föreningar som arbetar med barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska utvecklas (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31



Nämndmål:

**Fritidsverksamhet för barn och ungdomar på lov, kvällar och helger med varierat utbud av kultur, utflykter, läger och spontanidrott i samarbete med föreningar.**

Ungdomsverksamheterna ska erbjuda fritidsaktiviteter som passar målgruppen, och även inspirera och ge möjligheter till ungdomarna själva att planer, genomföra och utveckla aktiviteter enligt egna önskemål. Spontanfotboll arrangeras i samarbete med Djurgårdsandan, AIK och Kista AIF. En satsning på utveckling av parkleken Rinken ska genomföras för att nå fler 10 - 12-åringar.

**Förväntat resultat**

Parklek, ungdomsgårdar och träffpunkter erbjuder mötesplatser för ungdomar under lov, kvällar och helger där det finns gott om möjligheter att delta i kultur- och idrottsaktiviteter samt läger, utflykter och dagkollo under lov. Samarbete med lokala föreningar och ideella organisationer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Lovaktiviteter, dagkollo och läger arrangeras i samverkan med ideella lokala organisationer	2014-01-01	2014-12-31
Spontanfotboll på helgkvällar tillsammans med idrottsföreningar	2014-01-01	2014-12-31
Utveckla parkleksverksamheten i Rinkeby.	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

**1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	50 %	73 %	År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	62 %	62 %	År
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer i stadens verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring	2014-01-01	2014-12-31





Nämndmål:

**Stadsdelsnämndsområdet ska bli tryggare**

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel av befolkningen som avstår från att gå ut på torg, parker och gångvägar efter mörkrets inbrott för att de känner sig otrygga.	35 %	År
Andel av befolkningen som tycker att stadsdelsområdet på det hela taget är tryggt att bo i.	50 %	Var tredje år

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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	2014-12-31
Tre trygghetsvandringar ska genomföras under året. En på våren, en på hösten och en på vintern. Vandringarna ska följas upp.	2013-01-01	2014-12-31
Parkplanen ska ligga till grund för ökad delaktighet för medborgarna i planeringen av stadsmiljön.	2014-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

**Minskad ungdomskriminalitet och användning av droger.**

Inom Myndigheter i Samverkan samverkar polis, skola och stadsdelsförvaltningen mot kriminalitet och användning av droger. Föräldrar är viktiga i det förebyggande arbetet. I syfte att minska användningen av narkotika ska arbetet mot cannabis prioriteras. Tillsammans med Maria Ungdom arrangeras cannabisutbildning för föräldrar.

**Förväntat resultat**

Andel ungdomar som hamnar i riskzonen för kriminalitet och droger ska minska. Förebyggande insatser för att motverka drogmissbruk, kriminalitet och antisocialt beteende hos ungdomar bidrar till trygga uppväxtmiljöer och underlättar ungdomars skolgång och inträde på arbetsmarknaden. Goda resultat bekräftas i Stockholmsenkäten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Analysa och sprida resultaten i Stockholmsenkäten.	2013-01-01	2014-12-31
Inom det drog-förebyggande arbetet bland barn och unga prioriteras arbetet mot cannabis.	2012-01-01	2014-12-31
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

Nämndmål:

**Framtidstro och trygghet hos barn och unga**

Samverkan inom förvaltningen och med andra myndigheter och frivilliga organisationer ska främja barns och ungdomars uppväxtförhållanden och leda till utbildning, arbete och meningsfull fritid. Det uppsökande arbetet bidrar till att ungdomar blir sedda och inte hamnar i riskzonen för ohälsa och destruktivt beteende. Samverkan mellan ungdomar, myndigheter och civilsamhället ska leda till ökad framtidstro och trygghet.



### Förväntat resultat

Uppsökande arbete ska leda till att fler ungdomar blir inskrivna på jobbtorg och har en plan för arbete, utbildning och praktik.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
En strategi för goda uppväxtvillkor i Rinkeby-Kista tas fram.	2014-01-01	2014-12-31
Myndigheter i Samverkan utvecklar sitt uppdrag och bildar en områdesgrupp för arbete med äldre ungdomar där även Jobbtorg och Arbetsförmedlingen medverkar.	2014-01-01	2014-12-31
Stöd till ideella grupper som nattvandrar i Rinkeby-Kista.	2014-01-01	2014-12-31

### Nämndmål:

#### Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Parkvägar och parkbänkar ska tillgänglighetsanpassas. (Program för delaktighet)	2014-01-01	2016-12-31
Säkerställa tillgängligheten i stadsdelsområdets lekplatser. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2014-12-31
Utveckla information och samverka med rådet för funktionshinderfrågor inom stadsmiljö. (Program för delaktighet)	2014-01-01	2014-12-31

### KF:s inriktningsmål:

## 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

### KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	77 %	77 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	69 %	69 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	90 %	90 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	84 %	84 %	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 omdisponera den beviljade insatsen inom ramen för biståndsbeslutet.

Aktivitet	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
Information om vård- och omsorgsboenden ska förbättras för att underlätta för de äldre att göra egna val.	2014-01-01	2014-01-31

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. Genus och likabehandling, barns inflytande och föräldrars möjlighet till insyn och delaktighet är perspektiv som särskilt betonas i verksamheterna. Flerspråkiga barns kunskaps- och språkutveckling, naturvetenskap, teknik och matematik är tillsammans med kost och hälsa prioriterade utvecklingsområden.

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	Nämnden fastställer själv sitt målvärde	År
Andel förskollärare av antal anställda	41 %	41 %	År
Andel nöjda föräldrar	85 %	85 %	År
Antal barn per grupp	16	16	År
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	4,9	År
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,7	3,7	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen legitimerade förskollärare ökar	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola - skola i enlighet med stadens riktlinjer	2014-01-01	2014-12-31
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 nära samarbete med utbildningsnämnden och kulturnämnden inom projektet Stockholm högläser verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utbildning	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

**Stadsdelsnämndens förskolor har en lärande miljö som utformats så att barnen möter naturvetenskap, matematik och teknik i sin vardag**

Förskolan ska lägga en grund för ett livslångt 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.

**Förväntat resultat**

Verksamheten i de kommunala förskolorna är utformad så att den motsvarar den som beskrivs i stadens kvalitetsindikator under områdena Naturvetenskap och teknik och Barns matematiska utveckling, nivå tre.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Arbetslagets bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" avseende naturvetenskap, matematik och teknik. Kvalitetsindikatorn för förskola är ett självvärderingsinstrument med utgångspunkt i förskolans läroplan. Arbetslaget bedömer hur väl verksamheten uppfyller läroplansmålen inom fem områden, varje område har sex olika bedömningsnivåer.	3,7	År

Nämndmål:

**Stadsdelsnämndens förskolor har en lärande miljö som utformats så att den främjar barnens hälsa och välbefinnande**

Förskolan ska lägga en grund för ett livslångt lärande och visa på det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa.

**Förväntat resultat**

Matsedeln på de kommunala förskolorna följer livsmedelsverket rekommendationer för måltider i förskolan och andelen ekologiska livsmedel följer det av staden uppsatta målet. Det påbörjade arbetet med ett pedagogiskt underlag för kost och hälsa färdigställs under 2014.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel förskolor som är "Grön Flagg"-certifierade i enlighet med riktlinjerna från stiftelsen Håll Sverige Rent	100 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskolorna ska utveckla arbetet med kost och hälsa	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

**Stadsdelsnämndens förskolor har en lärande miljö som utformats så att den stärker barnens språkutveckling**

Språk och lärande hänger samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra barnets nyfikenhet och intresse för det skriftliga språket.

**Förväntat resultat**

Verksamheten i de kommunala förskolorna är utformad så att den motsvarar den som beskrivs i stadens kvalitetsindikator under området Barns språkliga och kommunikativa utveckling, nivå fyra.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel examinerade förskollärare.	75 %		År
Arbetslagets bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" med inriktning på barns språkliga och kommunikativa utveckling	3,7		År

Aktivitet	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
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

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	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 loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	80 %	84 %	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 (loF)	85 %	80 %	År
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 (loF)	77 %	77 %	Tertial
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	20 %	20 %	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
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	84 %	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	75 %	74 %	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
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



Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	90 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	95 %	95 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	85 %	85 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	85 %	85 %	År
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	77 %	77 %	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)	76 %	76 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	86 %	86 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	90 %	90 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga	2014-01-01	2014-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård.	2014-01-01	2014-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi.	2014-01-01	2014-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla formerna för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden.	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap med inspiration av det arbete som sker i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden	2014-01-01	2014-12-31
Bistå äldrenämnden i att ta fram en utevistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerare för förändrad kravställning och uppföljning	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2014-01-01	2014-12-31
Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens popularitet	2014-01-01	2014-06-30

#### Nämndmål:

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättning. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2014-12-31
Ta fram lättläst material inom olika verksamhetsområden (Program för delaktighet)	2012-01-01	2014-12-31

#### Nämndmål:

### **Brukare med beroendeproblematik lever ett liv som inte styrs av alkohol eller 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.



Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel brukare som påbörjar beslutad insats inom en månad efter avslutad utredning.	60 %	År
Andel brukare som vid avslutad kontakt lever ett liv som inte styrs av alkohol och/eller droger	20 %	År

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

Nämndmål:

### Stöd erbjuds till personer som utsätts för våld i nära relationer

Personer som utsätts för hot och våld från närstående har rätt till skydd och stöd. Med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande får den som utsätts för våld stöd till en ordnad vardag fri från våld. Alla i målgruppen ska känna till att de vid behov kan få hjälp i akuta situationer.

#### Förväntat resultat

Våld i nära relationer minskar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Vidareutveckla arbetssätt för personer som utsätts för våld i nära relationer	2014-01-01	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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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. (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31
Samverkan sker med avdelningen för lokal, miljö och IT och byggherrar för att säkerställa att projektering av gruppbestäder och bostäder med särskild service sker enligt aktuella byggregler i all nyproduktion av bostadshus (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31
Utveckla arbetssätt som säkerställer att nya bostäder enligt LSS anpassas efter målgruppens behov. (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

### **Stöd erbjuds till hemlösa brukare med beroendeproblematik**

Hemlösa brukare med beroendeproblematik, får individuellt utformat stöd för att förändra sin boendesituation.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel hemlösa brukare som har en handlingsplan för sin boendesituation	50 %	Tertial

Nämndmål:

### **De demenssjuka och deras anhöriga är trygga med äldreomsorgens insatser.**

För att ge de demenssjuka en god omsorg är engagerad och kompetent personal avgörande. Det är därför viktigt att kompetensen inom området förstärks. Inom den kommunala hemtjänsten finns Silviasystrar med spetskompetens inom demensvården. De sprider kunskap till kollegor om de demensas behov. All personal som arbetar med demenssjuka ska under året genomgå Svenskt Demenscentrums nätbaserade utbildning Demens ABC.

#### **Förväntat resultat**

Både demenssjuka äldre med hemtjänstinsatser och de demenssjuka äldre som bor på ett demensboende samt deras anhöriga känner sig trygga med den omsorg som ges.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Den kommunala hemtjänsten utvecklar arbetsformerna i sitt nystartade demensteam	2014-01-01	2014-01-31

Nämndmål:

### **Säkerställa att patienterna i den kommunala hälso- och sjukvården får en god och säker vård och rehabilitering utifrån den enskildes behov.**

En av uppgifterna för MAS är att säkerställa hög patientsäkerhet och god kvalitet i verksamheten.

MAR ansvarar för hög patientsäkerhet inom den rehabilitering som kommunen ansvarar för. Ansvaret omfattar individuell rehabilitering, att behov av hjälpmedel tillgodoses samt medicintekniska produkter och fallprevention.

#### **Förväntat resultat**

Patientsäkerheten för de personer där kommunen har ansvar är säkerställd.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Samarbeta/samverka internt och vidareutveckla samarbetet med landstinget och andra externa samarbetspartners.	2014-01-01	2014-01-31
Öka kunskapen hos hemtjänst- och äldreboendepersonal om syn- och hörselbikar.	2014-01-01	2014-01-31

Nämndmål:

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

Äldreomsorgen ska ge goda förutsättningar för äldre att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. De äldre ska kunna påverka sin livssituation genom individuell behovsprövning, rätten att välja utförare och ha möjlighet att omdisponera den beviljade insatsen inom ramen för biståndsbeslutet. 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.

#### **Förväntat resultat**

De äldre i stadsdelsområdet som har äldreomsorg ska uppleva att de är delaktiga i behovsprövning, planering och utförande av insatser och att deras upplevelser och önskemål är vägledande.

<b>Aktivitet</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>
Aktiviteter som anordnas vid boenden ska utformas så att äldre som deltar kan göra det oavsett fysiska förutsättningar (Program för delaktighet)	2014-01-01	2014-01-31
Beställarenheten fortsätter utveckla arbetsmetoder för rättssäker handläggning och säkerställer att alla handläggare ger samma information till den äldre.	2014-01-01	2014-12-31
De äldre på vård- och omsorgsboendena och servicehuset får kulturella, andliga och sociala behov tillgodosedda utifrån sina egna förutsättningar.	2014-01-01	2014-12-31
De äldre är delaktiga i och har inflytande över utformningen av de beslutade insatserna	2014-01-01	2014-12-31
Hitta sätt att säkerställa att biståndshandläggare och den kommunala utföraren arbetar i enlighet med äldreomsorgens värdegrund och stadens värdighetsgarantier.	2014-01-01	2014-01-31
Vid inflyttning i servicehus, inom hemtjänsten och vid förändrad funktion ska en genomgång av bostadens anpassning göras utifrån den äldres behov. (Program för delaktighet)	2014-01-01	2014-01-31
Äldre erbjuds ett varierat utbud av sociala aktiviteter.	2014-01-01	2014-12-31
Översyn av lokalerna ska ligga till grund för förbättringar i de öppna verksamheternas lokaler (Program för delaktighet)	2014-01-01	2014-12-31
Beställarenheten kommer att utveckla uppföljningen av biståndsbeslut på individnivå på vård- och omsorgsboenden.	2014-01-01	2014-01-01
Beställarenheten kommer att utveckla uppföljningen av biståndsbeslut inom hemtjänsten	2014-01-01	2014-12-31
De äldre ska ges möjlighet att komma iväg på dagsutflykter	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

### **Barnet/den unge agerar enligt samhällets normer och grundläggande värderingar**

Målgruppen avser barn och ungdomar med normbrytande beteende definierat som kriminalitet, användande av droger samt uppförande- och beteendeproblem.

För att möta målgruppens behov ska arbetssätt och metoder vidareutvecklas. Arbetet syftar till att bättre kunna bedöma barns, ungdomars och föräldrars behov samt motivera till förändring. Samverkan med polis och barns professionella och privata nätverk ska öka. Familjehemmen ska vidare få förstärkt stöd och handledning i vården av det placerade barnet/ungdomen.

### Förväntat resultat

Att andelen barn, ungdomar och föräldrar som tar emot erbjudna insatser ökar och att vårdplansmålen uppnås för en ökande andel barn och ungdomar i målgruppen.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel barn, ungdomar och/eller föräldrar som närvarar vid de första tre bokade tillfällena för beslutad insats.	87 %	År
Andel barn, ungdomar och/eller föräldrar som tackar ja till insats i form av öppenvård.	70 %	År
Barnet/den unge har upphört med droger.	45 %	År
Barnet/den unge har upphört med kriminalitet	60 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Deltagande i stadens EU-projekt för en evidensbaserad praktik inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård	2013-01-01	2014-10-31
Inom ramen för BUS-samverkan (Barn och ungdom i behov av särskilt stöd från kommun och landsting) överenskomma med landstinget om arbetssätt för barn i behov av särskilt stöd (Program för delaktighet.)	2014-01-01	2014-12-31
Samarbeta med polis och skola i sociala insatsgrupper	2013-01-01	2014-12-31
Utbilda alla medarbetare i nätverksarbete.	2014-01-01	2014-12-31

### Nämndmål:

#### **Barnet/den unge har en fungerande skolgång.**

Målgruppen är barn och ungdomar som har behov av socialtjänstens stöd för att klara av sin skolgång, delta i skolarbetet och få slutbetyg. Dessa barn behöver ofta motiveras extra mycket och få insikt om vikten av skolgång för att få ett bra vuxenliv. Likaså kan vårdnadshavarna/ omsorgspersonerna behöva stöd för att barnet ska få bra förutsättningar att klara av skolgången.

Samverkan med skolan ska vidareutvecklas både i öppenvård och inför placeringar utanför hemmet. De nya lokala rutinerna skola-socialtjänst ska implementeras. Barnets eventuella behov i skolarbetet ska uppmärksamma i samband med bistånd från kontaktverksamheten. Uppföljningen av familjehemsplacerade barns skolgång ska vidareutvecklas och systematiseras. Samordnad individuell plan (SIP) ska introduceras och användas för de barn som behöver det. Behov av nya arbetssätt för att motivera barn och ungdomar för skolarbetet ska analyseras.

### Förväntat resultat

Andelen barn och ungdomar som har god närvaro i skolan och som uppnår kunskapsmålen ökar.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Barnet/den unge har betydande närvaro i skolan.	70 %	År
Barnet/den unge uppnår kunskapsmålen i skolan.	50 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Implementera samverkansöverenskommelsen mellan skola och socialtjänst	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

**Barnet/den unge utsätts inte för fysiskt och/eller psykiskt våld och bevittnar inte våld i hemmet.**

Målgrupp är barn och ungdomar som utsätts för fysiskt och/eller psykiskt våld och/eller bevittnar våld i hemmet och som behöver socialtjänstens skydd och stöd. Arbetsätt och insatser inom den egna öppenvården ska användas på ett ändamålsenligt sätt. Nya arbetsätt behöver utvecklas både inom det förebyggande arbetet och det behovsprövade biståndet. Ett särskilt framtaget dokument för handläggarna- "Så här gör vi" - ska implementeras. Särskilda "föräldraprogram" för föräldrar som använder våld mot sina barn och ungdomar ska utvecklas. Goda exempel på samarbete mellan barnavårdsutredande verksamhet och familjerätt ska lyftas fram. Arbetet med att göra säkrare bedömningar utifrån risk- och skyddsaspekter ska vidareutvecklas.

**Förväntat resultat**

Arbetsätt och insatser ska leda till att andelen barn och ungdomar som inte utsätts för våld och/eller bevittnar våld i hemmet minskar genom ett förändrat beteende hos föräldrarna/omsorgspersonerna eller genom att barnet skyddas genom att inte vistas hos den som använder våld.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Barnet/den unge som utsätts för våld och övergrepp skyddas genom att inte längre vistas hos förövare/våldsutövare.	40 %	År
Barnets/den unges vårdnadshavare/omsorgsperson har förändrat sitt beteende så att våldet har upphört.	55 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
I projektform tillsammans med barnhälsovården arbeta förebyggande med tidiga insatser för förstagångsföräldrar.	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

**Barnet/den unges hälsa och utveckling äventyras inte av vårdnadshavares/omsorgspersons missbruk, psykiska ohälsa eller andra svårigheter.**

Målgruppen avser barn och ungdomar, vars föräldrar har betydande egna svårigheter som kan leda till att de brister i sin föräldraförmåga. Barnens hälsa och utveckling riskerar därför att skadas.

Att föräldrarna får egna adekvata insatser är en förutsättning för att barnen ska utvecklas på ett bra sätt. Samverkan med interna och externa verksamheter, som kan ge föräldrarna sådana insatser är därför viktig i kombination med andra insatser för barnet. Interna samarbetsrutiner mellan verksamheter för barn- och vuxenverksamheterna ska vidareutvecklas. Projektet "Det tredelade föräldraskapet" syftar bland annat till att ta fram arbetsätt, som underlättar för föräldrar att vara föräldrar utan att bo tillsammans med barnet. Vidare är syftet att öka förutsättningarna för det familjehemsplacerade barnet att ha en bra relation med sina föräldrar.

**Förväntat resultat**

Genom insatser till både föräldrar och barn ska förutsättningar skapas för en god utveckling hos barnet. Barn som placeras utanför hemmet ska ha möjligheter till en god relation till sina föräldrar och, om det är det bästa för barnet, kunna återförenas med sina biologiska föräldrar.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Barnet/den unge har någon vuxen person i sin vardag (ej insats) som kompenserar brister i föräldraförmågan på grund av vårdnadshavares/omsorgspersons egna svårigheter.	65 %	År
Barnet/den unge skyddas genom att inte längre vistas hos vårdnadshavare/omsorgsperson med allvarligt missbruk, psykisk ohälsa och/eller andra svårigheter.	10 %	År
Barnets/den unges vårdnadshavare/omsorgsperson har förändrat sitt beteende så att barnets/den unges behov tillgodoses.	30 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
I samarbete med Allmänna Barnhuset, Hedenbro Institutet AB och Sundbybergs kommun ge förstärkt stöd till familjehemsföräldrar i projektet BRIFA (Barns Röst i Familjehem och Adoptivfamilj).	2014-01-01	2014-12-31
I samarbete med socialnämnden utarbeta metoder för uppföljning av barns/ungas situation i familjehem.	2014-01-01	2014-12-31
I samarbetsprojekt med FoU-enheten, Södermalms och Skärholmens stadsdelsnämnder utveckla det "tredelade föräldraskapet" för familjehemsplacerade barn.	2014-01-01	2014-12-31
Utveckla arbetsätt anpassat till familjer i behov av praktiskt/ pedagogiskt stöd (familjestöd).	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

**Brukare med fysisk- och psykisk funktionsnedsättning får insatser av god kvalitet.**

Alla beslut om insats följs upp inom beställarenheterna för att tillförsäkra den enskilde insatsen utifrån beställning och upprättad genomförandeplan.

## Förväntat resultat

Brukare är delaktiga i upprättandet av sin genomförandeplan och är nöjda med insatsernas genomförande.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	855 st	5100	År
Aktivt Medskapandeindex	80	80	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	80 %	80 %	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	92 %	92 %	År
Sjukfrånvaro	5,5 %	4,4 %	Tertial

Aktivitet	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	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

## Förvaltningen har en långsiktig personal- och kompetensförsörjningsplan

Genom en långsiktig personalplanering möts framtida behov i verksamheterna. Detta sker genom bra bemanningsplanering, en medveten rekryteringsprocess och interna karriärvägar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Chef och medarbetare för en dialog om mål och resultatkrav så att medarbetaren förstår hur denne kan bidra	2014-01-01	2014-12-31
De förvaltningsgemensamma lönekriterierna implementeras och tillämpas i 2014 års löneöversyn	2014-01-01	2014-12-31
Kompetensbaserad rekrytering ska tillämpas för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning inte diskrimineras.(Program för delaktighet)	2014-01-01	2014-12-31
Systematisk uppföljning av bemanning inom förvaltningens olika verksamheter	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

## Arbetsförhållanden av såväl fysisk som psykosocial art ska lämpa sig för alla medarbetare

### Beskrivning

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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Implementera och genomföra metoden Verksamhet och hälsa på fler arbetsplatser för att skapa delaktighet, ansvar och inflytande	2014-01-01	2014-12-31
Strukturerade rehabiliteringsmöten tillsammans med försäkringskassan, företagshälsovården, berörda chefer, medarbetare och personalavdelningen genomförs två gånger per månad	2014-01-01	2014-12-31
Systematisk uppföljning görs varje månad av sjukfrånvaro och kostnader för sjukfrånvaro på enhetsnivå	2014-01-01	2014-12-31
Implementera framgångsfaktorer för friska arbetsplatser	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

### Ungdomar 15 - 17 år feriearbetar

Samtliga ungdomar som söker feriearbete och är 15 - 17 år och bor i stadsdelsområdet erbjuds feriearbete. Förutom arbete inom stadsdelsförvaltningens verksamheter ska feriejobb erbjudas inom kultur och i föreningsregi.

#### Förväntat resultat

Alla ungdomar i målgruppen som uppfyller kraven erbjuds feriearbete. 855 ungdomar är en planeringssiffra.

KF:s inriktningsmål:

### 3. Stadens verksamheter är 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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2	+/-1 %	+/- 1 %	År

Nämndmål:

### Nämndens budget ska vara i balans

#### VP 2014

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



## Nämndens ekonomiska förutsättningar

### Nämndens ekonomiska förutsättningar 2014

Mnkr	VP 2014	VP 2013	Beräknad slutlig budget 2013	Prognostiserat utfall 2013 (okt)
Kostnader	1465,5	1395,5	1448,7	1446,3
Intäkter	-115,5	-112,4	-156,1	-156,1
Netto	1350,0	1283,1	1292,6	1290,2

Kommunfullmäktige har i budget för år 2014 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 350,0 mnkr netto. Budgeten (anslaget) fördelas till stadsdelsnämnderna med hjälp av olika resursfördelningssystem. Anslaget finansierar förskola, socialtjänst, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, ekonomiskt bistånd, vissa arbetsmarknadsåtgärder, stadsmiljö, 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 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 2014.

### Socialtjänst – barn och ungdom

#### *Ekonomiska förutsättningar*

Mnkr	VP 2014	VP 2013	Beräknad slutlig budget 2013	Prognostiserat utfall 2013 (okt)
Kostnader	146,2	133,1	140,0	141,5
Intäkter	-6,9	-6,8	-13,7	-13,7
Netto	139,3	126,3	126,3	127,8

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 eller beteendeproblem hos barnet.

#### *Familjens Hus*

Förvaltningen har, på nämndens uppdrag, förberett för att i början av år 2014 inrätta Familjens Hus i Rinkeby. Verksamheten, som innebär föräldrastöd, är planerad att vara lokaliserad i samma fastighet som Medborgarkontoret och Folkets Hus. Ytterligare lokalyta har hyrts.

Verksamhetens kärna utgörs av öppen förskola och föräldrarådgivare. Även ett föräldracafé planeras. Förvaltningen planerar att överföra öppna förskolan från parkleken Rinken till medborgarkontorshuset och samtidigt utöka med en befattning till två. Antalet föräldrarådgivare

utökas från tre till fyra. Vidare avser förvaltningen att rekrytera en samordnare som kommer att ansvara för verksamhetsutvecklingen. Föräldrakurserna ABC och KOMET kommer att ingå i utbudet. Dessa kurser kommer, liksom nu, att genomföras i hela stadsdelsområdet.

Även parkleken planeras att utökas med en befattning.

I sammanhanget kan nämnas att förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla en gemensam strategi för förebyggande arbete.

### Socialtjänst – vuxna

#### *Ekonomiska förutsättningar*

Mnkr	VP 2014	VP 2013	Beräknad slutlig budget 2013	Prognostiserat utfall 2013 (okt)
Kostnader	40,7	37,1	37,9	39,9
Intäkter	-7,8	-7,7	-8,5	-8,5
Netto	32,9	29,4	29,4	31,4

I tabellen ovan har verksamhet för vuxna med beroendeproblematik och verksamhet för personer som utsatts för våld i nära relationer budgeterats.

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 öppenvårdsprogram i egen regi. Ett särskilt team finns för stöd till vuxna med komplexa vårdbehov där insatser kan behövas både för missbruk och psykisk sjukdom.

Uppdraget för kvinnofridsteamet utvidgas 2014 till att omfatta alla vuxna personer som utsätts för våld i nära relationer.

I socialtjänst - vuxna innefattas organisatoriskt också ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och beställarenheterna för omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri. De ekonomiska förutsättningarna för dessa verksamheter redovisas nedan i enlighet med stadens centrala krav.

### Socialtjänst – stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser

#### *Ekonomiska förutsättningar*

Mnkr	VP 2014	VP 2013	Beräknad slutlig budget 2013	Prognostiserat utfall 2013 (okt)
Kostnader	53,6	46,8	52,4	51,9
Intäkter	-2,5	-2,6	-8,0	-8,0
Netto	51,1	44,2	44,4	43,9

De förebyggande barn- och ungdomsinsatserna inom verksamhetsområdet utgörs i huvudsak av fem ungdomsgårdar (varav en för ungdomar med funktionsnedsättning), verksamhet för 10–12-åringar, parklek, två träffpunkter för äldre tonåringar, drogprevention, fältassistenter, ungdomsvårdar, medborgarvårdar, ungdomsmottagning, kultur för barn och ungdom samt lovverksamhet i samverkan med föreningar. Vidare ingår medborgarkontor i Rinkeby och Husby och konsumentvägledning samt budget- och skuldrådgivning i verksamhetsområdet.

Under år 2014 planerar förvaltningen att utveckla och utöka ungdomsverksamheten i Husby. Förvaltningen återkommer snarast till nämnden i denna fråga. På nämndens uppdrag undersöker förvaltningen också möjligheten att det av kommunstyrelsen finansierade projektet, Sociala insatsgrupper för unga vuxna (20–29 år) i Rinkeby och Tensta, också genomförs i Husby.

För förebyggande ungdomsåtgärder, kultur för barn och ungdom och medborgarkontor m.m. föreslås en nettobudget om 51,1 mnkr.

Förvaltningen föreslår att nämnden begär ytterstadsmedel om 1,5 mnkr för sommarlovsverksamhet och trygghetssatsningar.

I socialtjänst - stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser innefattas organisatoriskt också utförarenheterna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri samt feriearbete. De ekonomiska förutsättningarna för dessa verksamheter redovisas nedan i enlighet med stadens centrala krav.

### **Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder**

-Ekonomiskt bistånd

#### *Ekonomiska förutsättningar*

Mnkr	VP 2014	VP 2013	Beräknad slutlig budget 2013	Prognostiserat utfall 2013 (okt)
Kostnader	190,9	187,6	190,1	196,1
Intäkter	-3,8	-3,7	-6,2	-6,2
Netto	187,1	183,9	183,9	189,9

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 om 46,9 mnkr och 140,2 mnkr för bistånd.

-Arbetsmarknadsåtgärder

#### *Ekonomiska förutsättningar*

Mnkr	VP 2014	VP 2013	Beräknad slutlig budget 2013	Prognostiserat utfall 2013 (okt)
Kostnader	16,7	16,8	24,0	22,5
Intäkter	-4,4	-4,4	-11,6	-11,6
Netto	12,3	12,4	12,4	10,9

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.

Förvaltningen föreslår att nämnden begär sammanlagt 8,5 mnkr i ytterstadsmedel för feriearbete, utöver de 1,3 mnkr som nämnden redan fått vid kommunfullmäktiges budgetfördelning. Sammanlagt beräknas kostnaderna för de cirka 955 feriearbetstillfällen som planeras under år 2014 (cirka 855 på sommaren och 100 under jullovet) uppgå till 9,8 mnkr.

## Förskola

### Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2014	VP 2013	Beräknad slutlig budget 2013	Prognostiserat utfall 2013 (okt)
Kostnader	319,2	307,3	316,8	312,2
Intäkter	-14,2	-14,7	-22,3	-22,3
Netto	305,0	292,6	294,5	289,9

Stadsdelsnämnden ansvarar för totalt 32 förskolor fördelat på sju förskolenheter. I verksamhetsområdet ingår också en enhet för barn i behov av särskilt stöd, öppen förskola samt traditionell kollektivverksamhet. Sammanlagt är närmare 2000 barn inskrivna i de kommunala förskolorna. Utbyggnaden av förskoleverksamhet i stadsdelen Kista fortsätter under 2014. En ny förskola planeras till årsskiftet 2014-2015.

För att underlätta föräldrars möjligheter till förvärvsarbete utreds möjligheterna att under våren 2014 öppna verksamhet med omsorg under nätter och helger. En förskola i stadsdelsområdet planeras ha utökade öppettider för att säkerställa att dessa behov tillgodoses.

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 80 procent av grundschablonen. Den av förvaltningen föreslagna förskolepengen uppgår, liksom 2013, till ca 84 procent. Kommunfullmäktige har höjt förskoleschablonen med ca 3 procent jämfört med år 2013. 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.

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

För öppen förskola har 2,9 mnkr budgeterats. Nettokostnaderna för den traditionella sommar-koloniverksamheten beräknas till 0,7 mnkr.

## Äldreomsorg

### Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2014	VP 2013	Beräknad slutlig budget 2013	Prognostiserat utfall 2013 (okt)
Kostnader	300,4	280,5	286,5	290,0
Intäkter	-41	-37,6	-43,6	-43,6
Netto	259,4	242,9	242,9	246,4

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 i var och en av de fyra stadsdelarna.

MAS (medicinskt ansvariga sjuksköterskor), MAR (medicinskt ansvariga rehabiliterare) och heminstruktörer för västerort (Spånga-Tensta, Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista) har organiserats som en egen enhet under äldreomsorgen i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

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, entreprenadrivna 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 2014 uppgår till 247,2 mnkr.

För förebyggande verksamhet föreslås att sammanlagt 1,8 mnkr budgeteras. Härutöver föreslås att nämnden avsätter 10,4 mnkr netto för verksamhetsområdets övergripande kostnader. Nämnden har ett intäktskrav om 6,7 mnkr. Intäkterna består av avgifter från äldre för vård och omsorg. Den föreslagna sammanlagda nettobudgeteringen uppgår till 259,4 mnkr.

### Omsorg om personer med funktionsnedsättning

#### *Ekonomiska förutsättningar*

Mnkr	VP 2014	VP 2013	Beräknad slutlig budget 2013	Prognostiserat utfall 2013 (okt)
Kostnader	285,7	276,3	290,1	293,3
Intäkter	-32,0	-32,0	-38,4	-38,4
Netto	253,7	244,3	251,7	254,9

Verksamheten omfattar insatser för personer med 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 en beställarbudget, d.v.s. de medel som biståndshandläggarna använder för att köpa vård och omsorg av intäktsfinansierade utförare i egen regi, av andra nämnder och av privata vårdgivare.

Huvuddelen av budgeten för personer med 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 2014 först under hösten 2014.

Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten uppgår till 244,6 mnkr netto. För verksamhetsområdets övergripande kostnader avsätts sammanlagt 9,1 mnkr. Den föreslagna sammanlagda nettobudgeten föreslås således uppgå till 253,7 mnkr.

### Socialpsykiatri

#### *Ekonomiska förutsättningar*

Mnkr	VP 2014	VP 2013	Beräknad slutlig budget 2013	Prognostiserat utfall 2013 (okt)
Kostnader	49,9	49,1	50,0	51,5
Intäkter	-1,9	-1,9	-2,8	-2,8
Netto	48,0	47,2	47,2	48,7

Verksamheten omfattar insatserna bostad med särskild service, boendestöd, stödboende, sysselsättning, ledsagning och kontaktperson. I stadsdelsområdet finns två öppna träffverksamheter. Dessa finns i Rinkeby (Sesam) och Akalla (drivs av RSMH). Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten uppgår till 43,2 mnkr netto. För verksamhetens övergripande kostnader budgeteras 2,9 mnkr. För den anslagsbudgeterade verksamheten, som utgörs av öppen träffverksamhet, budgeteras 2,0 mnkr inklusive hyra för den träffverksamhet som drivs av RSMH.

## Stadsmiljö

### *Ekonomiska förutsättningar*

Mnkr	VP 2014	VP 2013	Beräknad slutlig budget 2013	Prognostiserat utfall 2013 (okt)
Kostnader	15,9	14,2	14,2	14,2
Intäkter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Netto	15,8	14,1	14,1	14,1

I Rinkeby-Kista stadsdelsområde finns ca 700 000 kvadratmeter parkmark, varav drygt 180 000 kvadratmeter är parkyta som kräver kontinuerlig skötsel. Resten av ytan är naturmark med en lägre frekvens av skötsel. Parkmarken sköts av två olika entreprenörer. Kontroll och uppföljning av entreprenörernas arbete sker genom regelbundna besiktningar. I detta arbete är synpunkter och klagomål från allmänheten av stort värde. I stadsdelsområdet finns sju plaskdammar. Nämnden ansvarar också för 13 lekplatser och en parklek.

Under år 2014 avser förvaltningen att öka frekvensen av tömning av papperskorgar och säkerhetskontroller av lekplatser.

I verksamhetsplanen för år 2014 finns investeringsmedel om 5,4 mnkr avsatta. Dessa medel är planerade att främst disponeras för upprustning av Nidarosparken i Husby och Saimaparken i Akalla. Beräknade avskrivningar och räntor om 3,6 mnkr ingår i driftbudgeten. Härutöver finns investeringsmedel om 1,7 mnkr avsatta för inköp av inventarier och maskiner inom förvaltningens olika verksamheter.

## Nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter

### *Ekonomiska förutsättningar*

Mnkr	VP 2014	VP 2013	Beräknad slutlig budget 2013	Prognostiserat utfall 2013 (okt)
Kostnader	46,3	46,7	46,7	33,2
Intäkter	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Netto	45,4	45,8	45,8	32,3

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.

Stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta avser att under år 2014 utreda förutsättningarna för en gemensam säkerhets- och trygghetsorganisation. Syftet är främst att minska sårbarheten. I en gemensam organisation underlättas semesterplanering och funktionerna kan täcka upp för varandra vid t.ex. sjukdom. Det blir också möjligt med en viss specialisering. Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsnämnder har redan en omfattande samverkan inom ramen för Järva-Andan.

## Investeringar

Nämnden har en investeringsbudget för investeringar i parker och en investeringsbudget för maskiner och inventarier. De sammanlagda investeringarna för år 2014 uppgår till 7,1 mnkr.

## Försäljningar av anläggningstillgångar

Nämnden har inga anläggningstillgångar.



## Resultatenheter

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden årligen i verksamhetsplanen besluta om 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 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 budget redovisa den förändrade omslutningen till kommunstyrelsen. Utöver kostnadsramen och intäktskrav budgeteras därför kostnader och intäkter med 85,8 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 2014.

## 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 2014.

## Särskilda redovisningar

### Medarbetarfrågor

Förvaltningen fortsätter arbetet med att minska sjukfrånvaron. Detta sker på olika sätt bl.a. genom att implementera och genomföra metoden Verksamhet och hälsa på fler arbetsplatser. Syftet är att skapa delaktighet, ansvar och inflytande. Förvaltningen fortsätter även med strukturerade rehabiliteringsmöten tillsammans med försäkringskassan, företagshälsovården, berörda chefer, medarbetare och personalavdelningen. Varje månad sker en systematisk uppföljning av sjukfrånvaro och kostnader för sjukfrånvaro på enhetsnivå. Chefer och personalavdelningens HR-konsulter har en löpande dialog med åtgärdsplan för korttidssjukfrånvaron. Under 2014 kommer förvaltningen att implementera de framgångsfaktorer för friska arbetsplatser som framkommer i en pågående undersökning med jämförelse mellan arbetsplatser med låg respektive hög sjukfrånvaro.

Varje enhet arbetar utifrån årshjulet med medarbetarenkätens resultat på APT. Utifrån resultatet diskuteras styrkor och svagheter, hur medarbetarna tolkat frågorna, vilka förbättringsområden som finns för verksamheten och hur medarbetarna skulle vilja att det fungerade. Varje enhet skriver en handlingsplan med tydliga åtgärder/aktiviteter på några förbättringsområden. I detta arbete ställs frågan vilka insatser som behöver prioriteras och vilka goda exempel som kan lyftas fram. Uppföljning av handlingsplanen sker på APT, i medarbetarsamtal och ledningsgrupper.

Nämnden har ett fortsatt stort behov av att rekrytera behöriga förskollärare och fortsätter att

utbilda barnskötare till förskollärare.

Genom en kompetensbaserad rekryteringsprocess har cheferna ett verktyg för att hantera kompetens- och personalförändringar i ett långsiktigt perspektiv. Vid rekrytering är normen heltidsanställning.

Utförarenheten inom socialpsykiatri och utförarenheten inom äldreomsorgen har under en följd av år haft budgetunderskott. Assistansenheten inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning får ett underskott år 2013 med anledning av minskad beställningsvolym. En översyn av dessa verksamheter om eventuellt behov av neddragning pågår. Det är osäkert om möjlighet finns att hantera överkapaciteten av personalresurser inom förvaltningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Administrationns andel av de totala kostnaderna	3,4 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1 st	Nämnden fastställer själv sitt målvärde	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31
Kommunstyrelsen ska i samverkan med servicenämnden, stadsdelsnämnderna se över riktlinjerna för vårdnadsbidrag	2014-01-01	2014-06-30
Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola	2014-01-01	2014-12-31
Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och de fristående förskolorna införa den nya gemensamma ingången till den gemensamma förskolekön och de fristående förskolornas köer	2014-01-01	2014-12-31
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obekvämt arbetstid	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

### Nämndens resurser ska utnyttjas effektivt

#### VP 2014

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskoleverksamheten ska utreda möjligheterna att samordna omsorg utanför stadens ramtider (06.30- 18:30) till en förskola med utökade öppettider.	2014-01-01	2014-12-31