

Handläggare
Alex Baena
Telefon: 08- 508 01 103

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan med budget för år 2015

Förslag till beslut

1. Verksamhetsplan med budget för år 2015 fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Nämnden ansöker om ytterstadsmedel om 4,2 mnkr i enlighet med vad som redovisas i ärendet
3. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 2,0 mnkr för att bedriva ett projekt om förebyggande arbete mot bostadslöshet enligt bilaga 7
4. Nämnden fastställer internpriser enligt vad som redovisas i bilaga 4
5. Nämnden godkänner omslutningsförändringar enligt vad som redovisas i bilaga 5
6. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningar till dessa enligt vad som redovisas i bilaga 6
7. Omedelbar justering.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Bilagor:

- 1: Plan för upphandling 2015
- 2: Internkontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys
- 3: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015
- 4: Internpriser 2015
- 5: Omslutningsförändringar 2015
- 6: Resultatenheter 2015
- 7: Projektansökan - Förebyggande arbete mot bostadslöshet
- 8: Samverkansprotokoll

Ärendets beredning

Samverkan med de fackliga organisationerna har skett den 18 december 2014. Information har lämnats till rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet den 17 december.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt fyra övergripande inriktningsmål och 22 mål för stadsdelsnämndens verksamhetsområden som konkretiserar inriktningsmålen. Nämnden ansvarar bl.a. för förskola, socialtjänst, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, ekonomiskt bistånd, vissa arbetsmarknadsåtgärder, stadsmiljö och förebyggande verksamhet för barn och ungdom.

Ett Stockholm som håller samman (inriktningsmål 1). Nämnden ska säkerställa trygga, rena och väl upplysta miljöer. Trygghetsvandringar ger underlag till förbättringar. Nämndens förskolor ska utveckla ett normkritiskt arbetssätt och vidareutveckla värdegrundsarbetet. Ungdomar ska vara delaktiga i utvecklingen av ungdomsverksamheter. Kvaliteten inom service och omsorg säkerställs genom metodutveckling och brukarnas delaktighet. Socialtjänsten fokuserar på att analysera och följa upp insatser till barn, ungdom och vuxna för att säkerställa hög kvalitet. Under året ska familjehusets verksamhet i Rinkeby vidareutvecklas och ett familjehus i Husby etableras.

Ett klimatsmart Stockholm (inriktningsmål 2). Nämndens miljöpåverkan ska minska bl.a. genom att ekologiska livsmedel prioriteras. Matavfall ska minskas genom återvinning och användandet av miljöbränsle ska öka. Alla förvaltningens fordon är miljöfordon.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm (inriktningsmål 3). Nämnden bedriver ett omfattande och ständigt pågående förbättringsarbete som innefattar översyner av verksamheterna. Alla ungdomar, 16 -19 år, som söker feriearbete och bor i stadsdelsområdet ska erbjudas sådant arbete. Arbetet med att aktivt stödja, motivera och erbjuda arbetsfrämjande insatser till personer som är beroende av ekonomiskt bistånd ska vidareutvecklas. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd verkar för att fler företag och fler arbetsplatser ska etableras i området med hjälp av bl.a. nätverket Järva-Andan.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm (inriktningsmål 4). Förvaltningen ska utveckla det preventiva arbetet i syfte att upptäcka, förebygga och motverka våld i nära relationer. Förvaltningen arbetar utifrån "Kultur i ögonhöjd", Stockholm stads program för barn- och ungdomskultur. Utgångspunkten är en kultursyn som involverar och erkänner alla barns erfarenheter och bakgrund samt uppmuntrar till att ta del av konstnärliga uttryck och kultur.

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.

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	högst 10,8 %	högst 3,6 %	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obehövlig arbetstid.	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämnderna ska öka den uppsökande verksamheten för att öka andelen barn inskrivna på förskolan.	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämnderna ska göra en särskild informationssatsning kring kollo på andra språk än svenska	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Barnfamiljer bor i stadigvarande boenden

Barns situation ska särskilt uppmärksammas när vuxna ansöker om insatser hos socialtjänsten. Hushåll med barn som har ekonomiskt bistånd inom stadsdelsnämndsområdet har trygga boendeförhållanden i form av förstahands- eller åtminstone andrahandskontrakt i sex månader eller längre.

Förväntat resultat

Akuta och tillfälliga boenden för barnfamiljer minskar.

Indikator	Årsmål	Periodici- tet
Andel hushåll med barn som har ekonomiskt bistånd har trygga boendeförhållanden i form av förstahands- eller andrahandskontrakt i sex månader eller längre		År

Indikatorn är ny för året. Årsmål föreslås i tertial 1.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla enheter inom socialtjänst vuxna säkerställer att barnperspektivet beaktas.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande

Förskolans uppdrag är att stimulera och utmana barns utveckling och lärande. Verksamheten

ska främja lek, samspel och kommunikation och barnen ska bli inspirerade till utforskande och upptäckande. Prioriterade utvecklingsområden under året är flerspråkighet, naturvetenskap, matematik och teknik, hälsa med betoning på omsorg och dess betydelse för lärande och ett interkulturellt förhållningssätt. Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att barns och familjers unika erfarenheter är det centrala snarare än vilken specifik kulturell bakgrund de har. För att utveckla verksamhetens generella kvalitet och stärka alla barns möjlighet att utvecklas planeras särskilda satsningar för barn i behov av särskilt stöd. Rekrytering av förskollärare och kompetensförsörjning är fortsatt områden som kommer att prioriteras.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	Nämnden fastställer själv sitt målvärde	År
Andel förskollärare av antal anställda	39 %	39 %	År
Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik		fastställs 2015	År
Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare	5 %	fastställs 2015	År
Andel nöjda föräldrar	85 %	85 %	År
Antal barn per grupp	16 st	16 st	År
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9 st	4,9 st	År
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,7	3,7	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

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

Barnen ska i en innehållsrik och stimulerande 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. Utöver matematik och naturvetenskap ska förskolan under perioden lägga särskild vikt på teknik.

Förväntat resultat

Verksamheten i de kommunala förskolorna är utformad så att den minst motsvarar beskrivningen 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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt med naturvetenskap, matematik och teknik	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

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

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Barn utvecklas och lär i förskolans alla situationer. Omsorg och lärande är integrerade i varandra och ligger till grund för verksamhetens utformning. Begreppet innefattar både såväl den fysiska och relationella omsorgen om barnet som omsorgen om barnets förutsättningar till lärande i förhållande till den omgivande miljön.

Förväntat resultat

Verksamheten i förskolorna är utformad så att omsorg och lärande utgör en helhet och inte åtskiljs från varandra. Kontinuerlig dokumentation, uppföljning och utvärdering ligger till grund för, och säkerställer att verksamhetens utformning ger förutsättningar för alla barns utveckling.

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 att grundlägga goda mat- och rörelsevanor hos barnen	2014-01-01	2015-12-31
Förskoleverksamheten ska utforma riktlinjer för arbetet med barnkonsekvensanalyser	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens förskolor har en verksamhet som utformats så att den stärker barnens språkliga förmåga

Språk, lärande och identitetsutveckling hör ihop. 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 beskrivningen i stadens kvalitetsindikator under området Barns språkliga och kommunikativa utveckling, nivå fyra.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel examinerade förskollärare	80 %	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
Förskoleverksamheten ska utarbeta strategier för att utveckla arbetssätten med språkutveckling	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens förskolor har en verksamhet som utformats så att den ger alla barn lika möjligheter

Ett normkritiskt perspektiv är en grundläggande förutsättning för likabehandlingsarbetet i förskolan. Normer knutna till kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska inte påverka verksamhetens utformning eller barnens möjligheter till utveckling. Förskolornas likabehandlingsplaner omfattar diskrimineringsgrunderna.

Förväntat resultat

Alla barn har möjlighet att bredda sina lekmönster och intresse och på så sätt vidga sina möjligheter att utvecklas och lära. Förskolornas medarbetare är medvetna om sina egna föreställningar och förhållningssätt och kan använda dem för att motverka normstereotypa förhållningssätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskoleenheterna ska utveckla arbetet med specialpedagogiska insatser	2015-01-01	2015-12-31
Förskolorna ska utveckla sitt arbete med ett normkritiskt arbetssätt	2015-01-01	2016-12-31
Förskolorna ska utveckla sitt värdegrundsarbete	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämnden ska öka tillgängligheten till öppen förskoleverksamhet	2015-01-01	2015-12-31
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)	2015-01-01	2016-12-31
Enheten för barn i behov av särskilt stöd ska följa upp förskolornas arbete med barn i behov av extra stöd (Program för delaktighet)	2015-01-01	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)	2015-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	84 %	84 %	Tertial
Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri	80 %	Nämnden fastställer själv sitt målvärde	År
Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	10 %	fastställs 2015	Tertial
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes	80 %	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 uppnådda delmål inom socialpsykiatri	50 %	Nämnden fastställer själv sitt målvärde	År
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	25 %	25 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 20-29 år ska organiseras och	2015-01-01	2015-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
hur det långsiktigt ska finansieras.		
Socialnämnden ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att nyanlända ges lika rätt och tillgång till sociala insatser som andra.	2015-01-01	2015-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att starta fler familjecentraler, med fokus på ytterstaden.	2015-01-01	2015-12-31
Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämnderna ska förstärka det sociala arbetet exempelvis genom att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Barns och ungas hälsa och utveckling äventyras inte av förälders missbruk, psykiska ohälsa eller andra svårigheter

Målgruppen är barn och ungdomar vars föräldrar har betydande egna svårigheter som kan leda till att de brister i sin omsorgsförmåga. Barnens hälsa och utveckling riskerar som en följd av detta att skadas. För att barnet ska utvecklas gynnsamt behöver föräldrarna få egna adekvata insatser.

Förväntat resultat

Genom stöd och 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 eller tryggas genom en vårdnadsöverflyttning till familjehemmet.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Barnets/den unges förälder har förändrat sitt beteende så att barnets/den unges behov tillgodoses.	30 %	År
Andel barn, ungdomar och/eller föräldrar som tackar ja till insats i form av öppenvård	70 %	År

Mätmetoder prövades och justerades under 2014 då indikatorn var ny. Inför 2015 har mätmetoderna utvecklats ytterligare och denna utvecklingsprocess kommer fortgå även under 2015. Med den osäkerhet som råder används samma indikatorvärde som föregående år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förbättrad samverkan mellan barn- och vuxenheterna.	2015-01-01	2015-12-31
I samarbetsprojekt med FoU-enheten, Södermalms och Skärholmens stadsdelsnämnder pröva ett arbetssätt med att ge stöd till föräldrar till familjehemsplacerade barn, i syfte att utveckla "det tredelade föräldraskapet" för barnets bästa.	2014-01-01	2015-12-31
Implementera hembesöksprogram	2015-01-01	2015-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Under året starta ett familjehus i Husby.	2015-01-01	2015-12-31
Utbilda alla medarbetare i nätverksarbete.	2014-01-01	2015-12-31
Utbilda medarbetare i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Program för delaktighet).	2013-01-01	2015-12-31
Utveckla familjehuset i Rinkeby.	2014-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Barn och unga agerar i enlighet med lagstiftning och har en livsstil som gynnar deras utveckling

Målgruppen avser barn och ungdomar med allvarligt destruktivt och antisocialt beteende som kriminalitet, användande av droger samt uppförande- och beteendeproblem.

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel barn, ungdomar och/eller föräldrar i målgruppen 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

Mätmetoder prövades och justerades under 2014 då indikatorn var ny. Inför 2015 har mätmetoderna utvecklats ytterligare och denna utvecklingsprocess fortgår även under 2015. Med den osäkerhet som råder används samma indikatorvärde som föregående år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Inom ramen för BUS-samverkan (Barn och ungdom i behov av särskilt stöd från kommun och landsting) utveckla gemensamma rutiner och arbetssätt för barn i behov av särskilt stöd för att samordna insatser från fler än en huvudman. (Program för delaktighet.)	2015-01-01	2015-12-31
Samarbeta med bl. a. fältverksamhet, polis och skola i sociala insatsgrupper för ungdomar i riskzonen för antisocialt beteende.	2015-01-01	2015-12-31
Utbilda alla medarbetare i nätverksarbete.	2014-01-01	2015-12-31
Utveckla arbetssätt för målgruppen ungdomar med sexuellt riskbeteende och/eller självskadebeteende.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Barn och unga har en fungerande skolgång

Målgruppen är barn och ungdomar som har behov av socialtjänstens stöd för att klara sin skolgång och få slutbetyg. Föräldrar till dessa barn kan behöva stöd för att skapa goda förutsättningar för detta.

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
Andel barn, ungdomar och/eller föräldrar som tackar ja till insats i form av öppenvård.	70 %	År

Mätmetoder prövades och justerades under 2014 då indikatorn var ny. Inför 2015 har mätmetoderna utvecklats ytterligare och denna utvecklingsprocess fortgår även under 2015. Med den osäkerhet som råder används samma indikatorvärde som föregående år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsatt utveckling av arbetssätt för uppföljning av familjehemsplacerade barns skolgång.	2015-01-01	2015-12-31
Följa upp och fortsätta arbeta enligt samverkansöverenskommelsen mellan skola och socialtjänst. (Program för delaktighet)	2014-01-01	2015-12-31
Konsultationsdokument ska användas som underlag för samtal med skola, förälder och barnet/den unge.	2015-01-01	2015-01-01
Utbilda alla medarbetare i nätverksarbete.	2014-01-01	2015-12-31
Utveckla arbetet med Samordnad individuell plan, SIP, för barn i behov av stöd från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. (Program för delaktighet).	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Personer 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.

Förväntat resultat

Fler personer lever ett liv som inte styrs av alkohol eller droger.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel personer som genomgår förvaltningens öppenvårdsinsatser	60 %	Tertial
Andel personer som vid avslutad kontakt med socialtjänsten (missbruksvården) lever ett liv som inte styrs av alkohol och/eller droger	20 %	Tertial

Indikatorn andel personer som genomgår förvaltningens öppenvårdsinsatser är ny för året. Den syftar till att 60 % av beviljade insatser ska vara insatser inom öppenvården.

Årsmålet för indikatorn "personer som vid avslutad kontakt med socialtjänsten (missbruksvården) lever ett liv som inte styrs av alkohol och/eller droger" är oförändrat jämfört med 2014. Mätmetoden inför 2015 har ändrats och baseras på andelen personer som avslutas under året som lever ett liv som inte styrs av alkohol eller droger.

Nämndmål:

Anhöriga till personer med beroendeproblematik får stöd

Anhöriga får stöd individuellt eller i grupp.

Förväntat resultat

Fler anhöriga tar del av öppenvårdens stödinsatser.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antal anhöriga som får stöd inom öppenvården ökar	30 st	År

Indikatorn är ny för året. Under 2014 har 10 närstående till missbrukare fått stöd av stadsdelsförvaltningen. Målet för 2015 är att antalet närstående som får stöd ska öka.

Nämndmål:

Personer med psykisk funktionsnedsättning får insatser av god kvalitet.

Stadsdelsnämndens verksamheter som riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning ska präglas av ett gott och respektfullt bemötande. Kvaliteten i all myndighetsutövning säkras genom användning av beprövade och evidensbaserade utredningsmodeller och genom uppföljning. Inom utförarenheter i egen-, entreprenad- och enskild regi utförs alla beviljade insatser i samverkan med den enskilde och/eller den enskildes gode man.

Förväntat resultat

Personer med beviljad insats är nöjda med insatsernas utformning. Brukarnas synpunkter tas tillvara och är en del i kvalitetsarbetet, vilket ska framgå av resultatet i stadens brukarundersökning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
I samverkan vidareutveckla arbetssätt inom socialtjänsten för personer med komplexa vårdbehov/samsjuklighet för att förbättra brukarens vardag	2015-01-01	2015-12-31
Stöd till anhöriga finns.	2015-01-01	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 uppväxtförhållande. Det uppsökande arbetet som bedrivs av fältassistenter, medborgarvårdar och ungdomsvårdar ska bidra till att ungdomar blir sedda och inte hamnar i riskzonen för ohälsa och destruktivt beteende. Ungdomsmottagningen ger råd och stöd till ungdomar upp till 23 år. På mottagningen arbetar personal som har hbtq-

kompetens. Samverkan mellan ungdomar, myndigheter och civilsamhället leder till ökad framtidstro och trygghet.

Förväntat resultat

Ett utökat uppsökande arbete leder till att fler ungdomar blir inskrivna på jobbtorg och har en plan för arbete, utbildning och praktik.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Områdesgruppen för äldre ungdomar inom Myndigheter i Samverkan arbetar uppsökande.	2014-01-01	2015-12-31
Pilotprojektet Samverkan skola och socialtjänst genomför insatser som ska bidra till att fler ungdomar får godkända betyg och kan gå vidare till gymnasiet.	2014-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Minskad ungdomskriminalitet och användning av droger

Inom Myndigheter i Samverkan samverkar polis, skola och stadsdelsförvaltningen mot kriminalitet och användning av droger. I syfte att minska användningen av narkotika prioriteras arbetet mot cannabis. Föräldrarna är viktiga i det förebyggande arbetet.

Förväntat resultat

Andelen ungdomar som hamnar i riskzonen för kriminalitet och användning av droger minskar. Förebyggande insatser bidrar till trygga uppväxtmiljöer och underlättar ungdomars skolgång och inträde på arbetsmarknaden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Information om cannabis och dess skadliga verkan sprids och cannabisutbildningar arrangeras för föräldrar.	2012-01-01	2015-12-31
Inom projektet Sociala insatsgrupper för unga vuxna (20 - 29 år) samverkar förvaltningen med polisen och Spånga-Tensta sdf om insatser för att bryta kriminaliteten.	2013-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	55 %	74 %	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
Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum	2015-01-01	2015-12-31



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med inriktningen att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel kan tillföras stadsdelsnämnderna. Parallellt ska en översyn göras av stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna.	2015-01-01	2015-12-31
Trafiknämnden ska, i samråd med stadsdelsnämnderna, ta fram prioriterade förslag för hur de medel som reserverats för reinvesteringar ska användas.	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder.	2015-01-01	2015-12-31

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.	40 %	År
Andel av befolkningen som tycker att stadsdelsområdet på det hela taget är tryggt att bo i.	50 %	Var tredje år 1

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. Mötena syftar också till att fånga upp idéer om ungdomars fritid och framtid.	2013-01-01	2015-12-31
Tre trygghetsvandringar ska genomföras under året. En på våren, en på hösten och en på vintern. Vandringarna ska följas upp.	2013-01-01	2015-12-31
Parkplanen ska ligga till grund för ökad delaktighet för invånarna i planeringen av stadsmiljön.	2014-01-01	2016-12-31
Tillgänglighetsvandringar ska genomföras vid tre tillfällen i samråd med rådet för funktionshinderfrågor (Program för delaktighet)	2015-01-01	2016-12-31

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	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	Nämnden fastställer själv sitt målvärde
Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	6 st	Nämnden fastställer själv sitt målvärde

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboheter eller serviceboheter	2015-01-01	2015-01-31
Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att minst fem procent av lägenheterna i exploateringsprojekt med minst 100 bostäder avsätts till omsorgslägenheter	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

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

Behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning ökar. En byggrupp i staden bevakar målgruppens behov när nya bostadsområden planeras. Förvaltningen är representerad i gruppen.

Förväntat resultat

Anpassade bostäder för målgruppen ökar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter		fastställs 2015	År

Nämndmål:

Flickor och pojkar är delaktiga i utvecklingen av stadsdelsnämndens ungdomsverksamheter

Barn och ungdomar har inflytande över planeringen av den dagliga verksamheten på ungdomsgårdar och träffpunkter. Förvaltningen ska utveckla metoder för att engagera ungdomar till delaktighet och inflytande. Ungdomsverksamheterna deltar i det nationella nätverket Kvalitets- och kompetensutveckling (KEKS) som genomför årliga brukarundersökningar i utvärderande och jämförande syfte.

Förväntat resultat

Både flickor och pojkars engagemang i verksamheterna ökar och fler ungdomar är nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Flickor och pojkars delaktighet skapas via olika forum på ungdomsgårdar, träffpunkter och i parklek.	2011-01-01	2015-12-31
Tjejforum för flickor arrangeras kvällstid i samarbete med Rädda Barnen.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

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

Utöver den ordinarie ungdomsverksamheten, dit alla är välkomna, arrangeras lovaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Förvaltningen ingår i nätverket "Fritid för alla".

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 ungdokumentörer (Program för delaktighet)	2013-01-01	2016-12-31
Mötesplatser 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:

Andelen flickor som besöker ungdomsgårdar, träffpunkter och parklek ökar.

Fritidsverksamheten ses över i syfte att locka fler flickor att besöka verksamheten och delta i de aktiviteter som arrangeras. Idrotts- och kulturaktiviteter speciellt riktade till flickor planeras.

Förväntat resultat

Fler flickor besöker stadsdelsområdets ungdomsverksamheter och tar del av det utbud som ungdomsverksamheterna erbjuder.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel flickor som besöker ungdomsverksamheterna		År

Besöksstatistik för 2014 ligger till grund för årsmålet som fastställs i tertial 1. Uppföljning sker genom en brukarundersökning som genomförs hösten 2015.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Spontanidrott särskilt riktade till flickor utvecklas i samarbete med idrottsföreningar	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Fritidsverksamhet för flickor och pojkar på lov, kvällar och helger med varierat utbud

Ungdomsverksamheterna erbjuder flickor och pojkar, på lov, kvällar, och helger, ett varierat utbud av kultur, utflykter, läger och spontanidrott. Detta sker ofta i samarbete med föreningar. Fritidsaktiviteterna är utformade så att de passar målgruppen samt inspirerar och ger ungdomarna möjligheten att själva planera, genomföra och utveckla aktiviteter enligt egna önskemål. En satsning på utveckling av parkleken Rinken ska genomföras för att nå fler 10-12-åringar. Förvaltningen samverkar med Rinkeby Folkets Hus ungdomssatsning i syfte att skapa en mötesplats för äldre ungdomar (20-24 år).

Förväntat resultat

Barn och ungdomar har tillgång till ungdomsgårdar och träffpunkter under lov, kvällar och helger, där det finns gott om möjligheter att delta i kultur- och idrottsaktiviteter samt läger, utflykter och dagkollo under lov. Flickor deltar i större utsträckning i aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Lovaktiviteter, dagkollo och läger arrangeras i samverkan med ideella lokala organisationer	2014-01-01	2015-12-31
Utveckla parkleksverksamheten i Rinkeby.	2014-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende		fastställs 2015	År
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	95 %	95 %	År

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	85 %	85 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	85 %	85 %	År
Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende		fastställs 2015	År
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	77 %	77 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	77 %	77 %	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 samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ska i samverkan ta fram ett system som ger en samlad bild av äldres synpunkter på äldreomsorgen i hela staden	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämnderna ska delta i stadens utredning av arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämnderna ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram en tydlig rättighet till utevistelser i vård- och omsorgsboende	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31
Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitetsuppföljningen.	2015-01-01	2015-12-31
Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningsystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Äldre får god service, vård och omsorg och ges möjlighet att påverka insatsernas utformning

Äldreomsorgens verksamheter präglas av hög kvalitet genom inflytande, individualisering, självbestämmande och trygghet. De äldre ges information om vad det finns för hjälp och stöd att få. De äldre känner att de bemöts med professionalitet och respekt. Alla äldre som har insatser från äldreomsorgen är utifrån sina förutsättningar delaktiga i upprättande av genomförandeplaner. De har möjlighet att påverka utformningen av de dagliga insatserna. Alla brukare har en kontaktperson. De som bor i vård- och omsorgsboende ska ha möjlighet till utevistelse och till deltagande i sociala aktiviteter. Måltiderna är viktiga stunder på dagen. Äldreomsorgens medarbetare besitter kompetens, yrkesetik och engagemang.

Förväntat resultat

De äldre är nöjda med den service, vård och omsorg som ges. Insatserna anpassas individuellt för att ge den äldre förutsättningar att känna trygghet, meningsfullhet och välbefinnande.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel äldre i vård- och omsorgsboende som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs	74 %	År
Andel äldre med hemtjänst som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs	75 %	År
Andel äldre som upplever att de får ett gott bemötande av hemtjänsten	92 %	År
Andel äldre som upplever att de får ett gott bemötande av äldreomsorgens biståndshandläggare	95 %	År
Andel äldre som upplever att de får ett gott bemötande på sitt boende	90 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Aktiviteter som anordnas vid boenden ska utformas så att äldre som deltar kan göra det oavsett fysiska förutsättningar (Program för delaktighet)	2014-01-01	2016-12-31
Beställarenheten ska granska att genomförandeplanen för den enskilde stämmer överens de beställda insatserna	2015-01-01	2015-12-31
De äldre ska ges möjlighet att komma iväg på dagsutflykter	2014-01-01	2015-12-31
Utförarenheten ska säkerställa att genomförandeplanerna är uppdaterade och att i dessa även ingår individuella, sociala och andra aktiviteter.	2015-01-01	2015-12-31
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	2016-12-31
Äldre inom den kommunala hemtjänsten och servicehuset med särskilda behov på grund av demenssjukdom eller kognitiv svikt ska identifieras och få sin hjälp av det specialiserade demensteamet.	2015-01-01	2015-12-31
Äldre som bor på vård- och omsorgsboende ska erbjudas regelbun-	2015-01-01	2015-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
den utevistelse		
Äldreomsorgen ska utveckla arbetsformerna inom den kommunala demensvården.	2015-01-01	2015-12-31
Översyn av lokalerna ska ligga till grund för förbättringar i de öppna verksamheternas lokaler (Program för delaktighet)	2014-01-01	2016-12-31
Frivilligorganisationer och öppna mötesplatser för äldre ska stödjas och samarbetet utvecklas.	2015-01-01	2015-12-31
Implementering av Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier ska fortsätta inom alla verksamheter	2015-01-01	2015-12-31
Män och kvinnor ska ges likvärdig äldreomsorg utifrån individuella behov.	2015-01-01	2015-12-31
Undersöka det generella behovet av vidareutbildningsinsatser för att höja kompetensen inom äldreomsorgen och föreslå åtgärdsprogram.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Den kommunala hälso- och sjukvården är säker och av god kvalitet

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig arbetsterapeut (MAR) har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvård samt rehabilitering på de särskilda boendena och dagverksamheten. Hälso- och sjukvårdspersonalen på de särskilda boendena arbetar förebyggande för att minimera risker för fall, undernäring och trycksår genom att använda standardiserade mätinstrument. Utifrån resultat och analys ska åtgärder vidtas och effekter följas upp.

Förväntat resultat

Hälso- och sjukvården inom de särskilda boendeformerna och dagverksamheten är säker och av god kvalitet och riskbedömningar genomförs planenligt.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel äldre i vård- och omsorgsboende registrerade i Palliativa registret.	90 %	År
Andel äldre i vård- och omsorgsboende registrerade i Senior Alert	90 %	År
Andel äldre som fått genomförda läkemedelsgenomgångar i vård- och omsorgsboende	90 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Samarbeta/samverka internt och vidareutveckla samarbetet med landstinget	2014-01-01	2015-12-31
Säkerställa att registrering påbörjas och genomförs i BPSD-registret	2015-01-01	2015-12-31
Öka kunskapen hos hemtjänst- och äldreboendepersonal om syn- och hörselhjälpmiddel	2014-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Anhöriga/närstående till personer med äldreomsorg erbjuds stöd

Anhöriga/närstående upplever från första kontakten med äldreomsorgen att deras synpunkter beaktas och att de erbjuds stöd för att klara sin situation. Syftet med att stödja anhöriga är att minska deras fysiska och psykiska belastning. Den anhörige ska genom stödet få en förbättrad livssituation och mindre risk för egen ohälsa. Anhörigstödet ska vara förebyggande och genom personliga lösningar bidra till ökad livskvalitet både för den anhörige och dess närstående.

Förväntat resultat

Ökad livskvalitet för anhöriga till personer som får äldreomsorg. De ska känna sig nöjda med det bemötande de får.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel anhöriga till personer med äldreomsorg som är nöjda med det stöd de själva får	70 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Forma en organisation gemensamt med socialpsykiatri och omsorgen om personer med funktionshinder om gemensamt nyttjande av anhörigkonsulent.	2015-01-01	2015-12-31
Fortsatt utveckling av anhörigstödet	2015-01-01	2016-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	60 %	fastställs 2015	År
Andel elbilar	12,5 %	10 %	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Tertial
Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	85 %	Nämnden fastställer själv sitt målvärde	Halvår
Elanvändning per kvadratmeter	32 kWh	32 kWh	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 fastställd för åren 2013 – 2015.

Förväntat resultat

Stadsdelsnämndens miljöpåverkan ska minska genom att andelen miljöbränsle ökar. Ekologiska livsmedel prioriteras i nämndens verksamheter, som också ska vidta åtgärder för att kunna sortera matavfall samt minska mängden avfall genom återvinning. Kemikalier i barn och ungas miljö minskas genom systematiskt arbete.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Få fler medarbetare och invånare att välja cykel som transportmedel.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	Nämnden fastställer själv sitt målvärde	År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	30 %	25 %	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram kriterier för att undvika barns exponering för skadliga kemikalier på stadens förskolor inom ramen för kemikalieplanen	2015-01-01	2015-12-31
Konsumentrådgivningen ska ges ett uppdrag kring konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

Nämndmål:

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

Kommentar

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd verkar för att fler företag och fler arbetsplatser ska etableras i området med hjälp av bl.a. nätverket Järva-Andan. Genom nätverket får småföretagare hjälp med kontakter med bl.a. myndigheter.

Förvaltningen deltar i Kista Science Citys arbete och i stiftelsen Elektrums strategigrupp Levande Miljö, som har till uppgift att göra Järvaområdet attraktivare att arbeta i. Vidare samverkar förvaltningen med det lokala Nyföretagar Centrumet, till vilket de som vill etablera nya företag i stadsdelsområdet kan vända sig för rådgivning.

Förvaltningen bedriver ett omfattande trygghetsarbete för att göra Rinkeby-Kista till ett attraktivare område att etablera verksamheter i.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	20 st	500 st	Tertial
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	1 100 st	5100 st	År
Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,3 %	2,0 %	Tertial
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3,8 %	1,2 %	Tertial

Kommunfullmäktige har minskat årsmålet för indikatorn "antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar" från 1 600 till 500. Målvärdet för 2015 minskas därför till 20. Årsmålet 2014 för indikatorn beräknades till 60.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen	2015-01-01	2015-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorg ung och påbörja uppstart av två verksamheter	2015-01-01	2015-12-31
Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar, yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter.	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämnderna, äldrenämnden och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2015-01-01	2015-12-31

I arbetet med att minska behovet av ekonomiskt bistånd gör staden bland annat en satsning på visstidsanställningar. Medel ska användas till att skapa visstidsanställningar. Hur medlen ska fördelas och arbetet administreras mellan arbetsmarknadsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna är ännu inte fastställt.

Nämndmål:

Invånare i stadsdelsområdet uppnår egen försörjning

Förvaltningen stödjer, motiverar och erbjuder arbetsfrämjande insatser till personer som är beroende av ekonomiskt bistånd. Förvaltningens boteam ger stöd till de hushåll som har en bostadsproblematik. Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden uppmärksammas särskilt.

Förväntat resultat

Fler personer är självförsörjande och har egna inkomster genom arbete, studier eller socialförsäkringssystem.

Nämndmål:

Ungdomar 16 - 19 år feriearbetar

Alla ungdomar i åldersgruppen 16-19 år som söker feriearbete och bor i stadsdelsområdet erbjuds ett sådant arbete.

Förväntat resultat

Alla ungdomar i målgruppen som uppfyller kriterierna erbjuds feriearbete under sommarlovet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

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

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

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1 st	Nämnden fastställer själv sitt målvärde	År
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

Kommentar

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 2015

Mnkr	VP 2015	VP 2014	Beräknad slutlig budget 2014	Prognostiserat utfall 2014 (Nov)
Kostnader	1534,6	1465,5	1524,7	1517,8
Intäkter	-126,8	-115,5	-156,8	-156,4
Netto	1407,8	1350,0	1367,9	1361,4

Kommunfullmäktige har i budget för år 2015 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 407,8 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 medelstilldelning. 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 2015.

Socialtjänst – barn och ungdom

Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2015	VP 2014	Beräknad slutlig budget 2014	Prognostiserat utfall 2014 (Nov)
Kostnader	153,4	146,2	162,2	157,7
Intäkter	-10,3	-6,9	-18,9	-18,9
Netto	143,1	139,3	143,3	138,8

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. År 2015 ska arbetet med utredningar och uppföljningar förstärkas.

År 2014 inrättade nämnden ett familjehus i Rinkeby. Verksamhetens kärna utgörs av öppen förskola och föräldrarådgivare. År 2015 planeras även ett familjehus i Husby.

Sociala insatsgrupper finns för ungdomar i åldern 13-18 år som är anmälda för brott. I förebyggande syfte ska sociala insatsgrupper även utvecklas för ungdomar som är i riskzon att begå brott.

Det sociala arbetet utgår bl.a. från teorier om nätverksarbete. Under året ska detta arbetssätt tillämpas i högre grad än tidigare. Arbetssättet innebär att mobilisera enskilda brukares privata och professionella nätverk för bästa möjliga resursanvändning på både kort och lång sikt.

Socialtjänst – vuxna

Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2015	VP 2014	Beräknad slutlig budget 2014	Prognostiserat utfall 2014 (Nov)
Kostnader	41,6	40,7	48,5	47,5
Intäkter	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8
Netto	33,8	32,9	40,7	39,7

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.

Nämnden har i uppdrag att identifiera och erbjuda stöd och skydd till fler kvinnor och män som utsätts för våld i nära relationer. Nämnden ska även erbjuda insatser till fler vuxna som utövar våld mot närstående.

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

<i>Mnkr</i>	<i>VP 2015</i>	<i>VP 2014</i>	<i>Beräknad slutlig budget 2014</i>	<i>Prognostiserat utfall 2014 (Nov)</i>
Kostnader	58,0	53,6	62,9	61,4
Intäkter	-7,8	-2,5	-11,6	-11,6
Netto	50,2	51,1	51,3	49,8

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 åren 2013 och 2014 har nämnden bedrivit ett stadscentralt finansierat projekt som ineburit att lämna stöd och information till anhöriginvandrare från Somalia. Projektet upphör vid årsskiftet 2014/2015. Förvaltningen avser att år 2015 att utvidga målgruppen till att omfatta samtliga nyanlända i stadsdelsområdet.

Sociala insatsgrupper finns i projektform även för unga vuxna (20–29 år). Projektsamverkan sker med Spånga – Tensta stadsdelsförvaltning. För år 2015, som är projektets tredje och sista år, finns sammanlagt 5,2 mnkr avsatta.

En utökad trygghetsåtgärdsplanering planeras ske genom att medborgarvårdarna i större utsträckning ska tjänstgöra under söndagar.

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

<i>Mnkr</i>	<i>VP 2015</i>	<i>VP 2014</i>	<i>Beräknad slutlig budget 2014</i>	<i>Prognostiserat utfall 2014 (Nov)</i>
Kostnader	194,9	190,9	193,8	194,8
Intäkter	-6,5	-3,8	-6,7	-6,7
Netto	188,4	187,1	187,1	188,1

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 141,5 mnkr för bistånd.

Ekonomiskt bistånd till SL-kort återinförs. För ett hushåll med två vuxna beräknas det innebära en nettohöjning av normen för ekonomisk grundtrygghet med 1580 kronor per månad. Normhöjningen innebär också att fler hushåll får rätt till ekonomiskt bistånd.

I arbetet med att minska behovet av ekonomiskt bistånd gör staden en satsning på visstidsanställningar. Medel ska användas för att ge enskilda personer som uppbär ekonomiskt bistånd en visstidsanställning i staden under maximalt ett års tid. Hur medlen ska fördelas, och arbetet administreras, mellan arbetsmarknadsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna är ännu inte fastställt.

-Arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	<i>VP 2015</i>	<i>VP 2014</i>	<i>Beräknad slutlig budget 2014</i>	<i>Prognostiserat utfall 2014 (Nov)</i>
Kostnader	24,4	16,7	25,2	24,7
Intäkter	-4,5	-4,4	-12,9	-12,9
Netto	19,9	12,3	12,3	11,8

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.

Nämnden har erhållit budgetmedel om 3,6 mnkr för feriearbete. Sammanlagt beräknas kostnaderna för cirka 1100 feriearbetstillfällen som planeras under år 2015 (cirka 1000 på sommaren och 100 under jullovet) uppgå till ca 11,4 mnkr. År 2015 har målgruppen utökats med en årskull.

Förskola

Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	<i>VP 2015</i>	<i>VP 2014</i>	<i>Beräknad slutlig budget 2014</i>	<i>Prognostiserat utfall 2014 (Nov)</i>
Kostnader	325,8	319,2	321,9	317,4
Intäkter	-11,6	-14,2	-20,5	-20,5
Netto	314,2	305,0	301,4	296,9

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 1900 barn inskrivna i de kommunala förskolorna.

För att underlätta föräldrars möjligheter till förvärvsarbete inrättades år 2014 en förskola med omsorg under nätter och helger.

För öppen förskola har 5,7 mnkr budgeterats. Förvaltningen avser att inrätta öppna förskolor i Akalla och Kista. Sedan tidigare finns öppna förskolor i Husby och Rinkeby.

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 2014, till ca 84 procent. Kommunfullmäktige har höjt förskoleschablonen med ca 2,2 procent jämfört med år 2014. 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*).

Nettokostnaderna för den traditionella sommarkoloniverksamheten beräknas till 0,8 mnkr.

Äldreomsorg

Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	<i>VP 2015</i>	<i>VP 2014</i>	<i>Beräknad slutlig budget 2014</i>	<i>Prognostiserat utfall 2014 (Nov)</i>
Kostnader	315,9	300,4	304,9	319,9
Intäkter	-38,6	-41,0	-40,5	-40,5
Netto	277,3	259,4	264,4	279,4

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.

Anhöriga till äldre och till personer med funktionsnedsättning ska erbjudas stöd. En befattning som anhörigkonsulent ska inrättas. Organisatorisk placering blir beställarenheten för socialpsykiatri.

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 2015 uppgår till 265,0 mnkr.

För förebyggande verksamhet föreslås att sammanlagt 2,0 mnkr budgeteras. Härutöver föreslås att nämnden avsätter 10,3 mnkr netto för verksamhetsområdets övergripande kostnader. Nämnden har ett intäktskrav om 7,1 mnkr. Intäkterna består av avgifter från äldre för vård och omsorg. Den föreslagna sammanlagda nettobudgeteringen uppgår till 277,3 mnkr.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	<i>VP 2015</i>	<i>VP 2014</i>	<i>Beräknad slutlig budget 2014</i>	<i>Prognostiserat utfall 2014 (Nov)</i>
Kostnader	301,3	285,7	291,2	292,7
Intäkter	-34,5	-32,0	-33,0	-33,0
Netto	266,8	253,7	258,2	259,7

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

Liksom för äldreomsorgen utgörs huvuddelen av budgeten av 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 enskilda utförare.

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 2015 först under hösten 2015.

Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten uppgår till 257,7 mnkr netto. För verksamhetsområdets övergripande kostnader avsätts sammanlagt 9,1 mnkr. Den föreslagna sammanlagda nettobudgeten föreslås således uppgå till 266,8 mnkr.

Socialpsykiatri

Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	<i>VP 2015</i>	<i>VP 2014</i>	Beräknad slutlig budget 2014	Prognostiserat utfall 2014 (Nov)
Kostnader	55,3	49,9	51,9	50,5
Intäkter	-4,2	-1,9	-3,9	-3,5
Netto	51,1	48,0	48,0	47,0

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 46,0 mnkr netto. För verksamhetens övergripande kostnader budgeteras 3,1 mnkr inklusive hyra för den träffverksamhet som drivs av RSMH. För den anslagsbudgeterade verksamheten (öppen träffverksamhet) budgeteras 2,0 mnkr.

Anhöriga till äldre och till personer med olika funktionsnedsättningar ska erbjudas stöd. En befattning som anhörigkonsulent ska inrättas. Organisatorisk placering blir beställarenheten för socialpsykiatri.

Stadsmiljö
Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	<i>VP 2015</i>	<i>VP 2014</i>	Beräknad slutlig budget 2014	Prognostiserat utfall 2014 (Nov)
Kostnader	17,9	15,9	15,9	19,6
Intäkter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Netto	17,8	15,8	15,8	19,5

I Rinkeby-Kista stadsdelsområde finns ca 700 000 kvadratmeter parkmark, varav drygt 230 000 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.

I verksamhetsplanen för år 2015 finns investeringsmedel om 5,0 mnkr avsatta. Dessa medel är planerade att främst disponeras för upprustning av Nystadsparken i Akalla. Beräknade avskrivningar och räntor om 4,0 mnkr ingår i driftbudgeten. Härutöver finns investeringsmedel om 1,8 mnkr avsatta för inköp av inventarier och maskiner inom förvaltningens olika verksamheter.

Under åren 2013 och 2014 har Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd anlagt två nya konstgräsplaner för spontanfotboll, en i Nidarosparken i Husby och en i Nystadsparken i Akalla. År 2015 planeras ytterligare två konstgräsplaner, en i Kista (Trudelutten) och en på Kvarnbyplan i Rinkeby.

Rinkeby–Kista och Spånga–Tensta stadsdelsnämnder driver gemensamt Järva rent och snyggt. Verksamheten (föreningsstad, bo-skola och miljöutbildning) har under en lång följd av år finansierats med stadscentrala ytterstadsmedel. Från och med år 2015 får nämnderna själva bekosta verksamheten som budgeteras med 1,4 mnkr under stadsmiljö. Budgeten, som varit oförändrad under många år, har inför år 2015 förstärkts med ca 0,2 mnkr eftersom antalet medverkande föreningar ökat kraftigt under årens lopp.

Nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2015	VP 2014	Beräknad slutlig budget 2014	Prognostiserat utfall 2014 (Nov)
Kostnader	46,1	46,3	46,3	31,6
Intäkter	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Netto	45,2	45,4	45,4	30,7

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

Investeringar

Nämnden har en investeringsbudget för investeringar i parker och en investeringsbudget för maskiner och inventarier. De sammanlagda investeringarna för år 2015 uppgår till 6,8 mnkr.

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.

Budgetjusteringar

Stadsdelsnämnden har beviljat Fryshuset närmare 4,2 mnkr i bidrag under år 2015 för trygghetsskapande verksamhet i Husby. Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen ansöker om budgetjustering för motsvarande belopp.

Under år 2014 erhöll nämnden 2,2 mnkr i projektmedel för att utveckla arbetet med att minska inflödet av bostadslösa personer, att utveckla arbetssätt och metoder i det förebyggande arbetet med klienter som bor kortvarigt eller är inneboende, med eller utan kontrakt. Projektet är tvåårigt. Nu föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden hos kommunstyrelsen begär ytterligare 2,0 mnkr för fortsatt projektarbete. Projektet beskrivs i *bilaga 7*.

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 96,3 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 2015.

Övrigt

Plan för upphandling

I bilagda plan för upphandling (*bilaga 1*) redovisas en förteckning över gällande verksamhetsupphandlingar och gällande och planerade driftentreprenader.

Intern kontrollplan

I *bilaga 2* till verksamhetsplanen lämnas, i enlighet med stadens riktlinjer, ett förslag till intern kontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys för år 2015.

Särskilda redovisningar

Medarbetare

Förvaltningen fortsätter arbetet med att minska sjukfrånvaron. Detta sker på olika sätt, bl.a. genom att öka medarbetarnas delaktighet, ansvarstagande och inflytande genom riktade insatser på person- och gruppnivå. Förvaltningen fortsätter med kontinuerliga och strukturerade rehabiliteringsmöten tillsammans med berörda chefer och medarbetare, personalavdelningen och andra involverade parter. Varje månad sker en systematisk uppföljning av sjukfrånvaro och kostnader för sjukfrånvaro på enhetsnivå. Chefer och personalavdelningens HR-konsulter har löpande dialog om åtgärdsplan för korttidsjukfrånvaron där särskilt fokus läggs på sjukfrånvaro dag 1-14. Under 2015 kommer förvaltningen att fortsätta arbeta med framgångsfaktorer för friska arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har i samverkan med de fackliga representanterna tagit fram ett redskap (årshjul) för att underlätta arbetet med och att följa upp arbetsmiljöfrågorna. Utöver det systematiska arbetsmiljöarbetet fokuserar årshjulet även på exempelvis olika hälsofrämjande insatser och jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Utifrån medarbetarenkätens resultat diskuterar enheterna styrkor och svagheter och tar fram en handlingsplan. Utöver detta genomförs en psykosocial arbetsmiljöundersökning under året.

Förvaltningen har ett fortsatt stort behov av att rekrytera behöriga förskollärare och fortsätter att utbilda barnskötare till förskollärare. Förvaltningen har också ett fortsatt omfattande behov av, och stora svårigheter att behålla och rekrytera, erfarna socionomer. Det finns för närvarande inga kända avvecklingsbehov och sju kända pensionsavgångar under 2015.

Vid rekrytering är normen heltidsanställning. Förfrågan om intresse till högre sysselsättningsgrad görs till medarbetare som har deltidsanställning. Dialog förs kontinuerligt med chefer om medarbetare som önskar högre sysselsättningsgrad. Vid rekrytering undersöks möjlighet till matchning mot medarbetare som anmält ofrivillig deltid. När matchning ej är möjlig undersöks möjlighet till heltidstjänst innan annons om deltidstjänst publiceras.

Kompetensutveckling

Fortbildning och föreläsningar om t ex bemötande och likabehandling, interkulturellt förhållningssätt och normkritiskt arbetssätt samt genusföreläsningar och nätverksutbildningar är en del av de kompetensutvecklingsinsatser som genomförs under 2015.

Jämställdhet- och mångfaldsarbetet i förhållande till brukare och invånare

Förvaltningen arbetar könsneutralt i bedömningar och när det gäller att bevilja insatser. Vid behov anlitas tolk. Inom det nystartade Familjehuset finns en föräldralots med särskild kulturkompetens. Medarbetare inom förvaltningens enheter har många olika kulturella och språkliga bakgrunder vilket möjliggör att möta invånarna utifrån deras bakgrund och individuella behov. Inom äldreomsorgen arbetar förvaltningen aktivt för att rekrytera fler män och brukarna ges möjlighet att så långt det går få personlig omvårdnad utförd av personal av specifikt kön. Lättläst webbsida riktad till brukare och anhöriga finns inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, liksom en egen tidning. På arbetsplatsträffar, (APT), och personalmöten diskuteras värdegrund och bemötande.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och köns-segregerad verksamhet	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning beroende på kön	2015-01-01	2015-12-31
Kommentar		
Förvaltningen återkommer i tertialrapport 1 med ett förslag om hur denna aktivitet kan genomföras.		

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex	82	82	År
Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	År
Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin		fastställs	År

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
arbetsplats		2015	
Andel utrikes födda chefer i staden		fastställs 2015	År
Ledarskapsindex	78	78	År
Motivationsindex	82	82	År
Sjukfrånvaro	5,8 %	4,4 %	Tertial
Sjukfrånvaro dag 1-14	2 %	Nämnden fastställer själv sitt målvärde	Tertial
Styrningsindex	82	82	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare.	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldrenämnden ta fram stadsövergripande insatser för att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänst/biståndsbedömning, genom exempelvis ledarutvecklingsprogram och gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare Dessa åtgärder ska komplettera insatser för bättre arbetsvillkor som ska göras inom ramen för verksamheterna.	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Förvaltningen har en långsiktig personal- och kompetensförsörjningsplan

Rekrytering, utveckling och avveckling av medarbetare ska ske på ett sådant sätt att stadsdelsförvaltningen uppfattas som en bra arbetsgivare. 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	2015-01-01	2015-12-31
Kompetensbaserad rekrytering ska tillämpas för att säkerställa att ingen diskrimineras.(Program för delaktighet)	2015-01-01	2015-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Systematisk uppföljning av personal- och kompetensförsörjningsplanen	2015-01-01	2015-12-31

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 så långt det är möjligt. Uppföljning sker på individnivå, på arbetsplatsträffar (APT), i samverkansgrupper och i förvaltningsgrupp (samverkan mellan arbetsgivare och fackliga företrädare), genom medarbetarenkäter, vid skyddsronder och medarbetarsamtal. Medarbetarna uppmuntras att utnyttja erbjudande om subventionerad friskvård.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kontinuerliga och strukturerade rehabiliteringsmöten tillsammans med berörda chefer och medarbetare, samt personalavdelningen och andra involverade parter	2015-01-01	2015-12-31
Systematisk uppföljning görs varje månad av sjukfrånvaron och dess kostnader på enhetsnivå	2015-01-01	2015-01-01

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten	225 st	Nämnden fastställer själv sitt målvärde

Indikatorn är ny för året. Under 2014 prognostiseras att 200 kvinnor och fem män söker hjälp hos stadsdelsförvaltningen. Uppdraget innebär att identifiera fler personer som är utsatta för våld. Förvaltningen bedömer att våldsutsatta som söker stöd och skydd kommer att öka under 2015.

Nämndmål:

Barn och unga lever under goda uppväxtförhållanden, utan våld i nära relationer.

Målgrupp är barn och ungdomar som upplever våld i nära relationer samt deras föräldrar. Arbetsätt och insatser inom den egna öppenvården ska användas på ett ändamålsenligt sätt.

Förväntat resultat

Arbetsätt och insatser ska leda till att andelen barn och ungdomar som lever under goda uppväxtförhållanden, utan att uppleva fysiskt och/eller psykiskt våld i nära relationer, ökar.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel barn, ungdomar och/eller föräldrar som tackar ja till insats i form av öppenvård.	70 %	År
Barnets/den unges förälder har förändrat sitt beteende så att våldet har upphört.	55 %	År

Mätmetoder prövades och justerades under 2014 då indikatorn var ny. Inför 2015 har mätmetoderna utvecklats ytterligare och denna utvecklingsprocess fortgår även under 2015. Med den osäkerhet som råder används samma indikatorvärde som föregående år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genom utbildningsdagar höja och vidmakthålla kunskapsnivån om våld, konsekvenser av våld och hur våld kan upptäckas och motverkas.	2015-01-01	2015-12-31
Införa nya arbetsätt inom familjestödsenheten.	2015-01-01	2015-12-31
Rutiner för samarbete och nya arbetsätt ska utvecklas mellan barnvårdsutredande verksamhet och familjerätt.	2015-01-01	2015-12-31
Utbilda alla medarbetare i nätverksarbete.	2014-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Invånare i stadsdelsområdet får stöd när våld i nära relationer förekommer

Personer som utsätts för hot och våld från närstående har rätt till stöd och skydd. Med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande får den som utsätts för våld stöd till en vardag fri från våld. Förvaltningen fokuserar på att identifiera personer som är utsatta för våld och utveckla det preventiva arbetet för våldsutövare i syfte att upptäcka, förebygga och motverka våld.

Förväntat resultat

Våld i nära relationer minskar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Implementera FREDA-kortfrågor i alla enheter inom socialtjänst vuxna. FREDA är en standardiserad bedömningsmetod i arbetet mot våld i nära relationer.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	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)	85 %	85 %	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	68 %	68 %	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	60 %	Nämnden fastställer själv sitt målvärde	År
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	71 %	Nämnden fastställer själv sitt målvärde	År
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	89 %	År
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	85 %	År
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	88 %	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	83 %	83 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpna hinder	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning har inflytande och är delaktiga.

Personer med funktionsnedsättning kan leva ett självständigt liv. Brukare med psykisk-, fysisk-, kognitiv- och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan påverka insatsens utformning i genomförandepplaner och vet hur och när insatsen ska utföras. För att säkerställa den enskildes inflytande sker uppföljning på individnivå.

Förväntat resultat

Personer med beviljad insats upplever att de är delaktiga i insatsens utformning och utförande.

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning får insatser av god kvalitet.

Stadsdelsnämndens verksamheter som riktar sig till personer med fysiska-, kognitiva- och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska präglas av ett gott och respektfullt bemötande. Kvaliteten i all myndighetsutövning säkras genom användning av beprövade och evidensbaserade utredningsmodeller och genom uppföljning. Inom utförarenheter i egen-, entreprenad- och enskild regi utförs alla beviljade insatser i samverkan med den enskilde och/eller den enskildes gode man.

Förväntat resultat

Personer med beviljad insats är nöjda med insatsens utformning. Brukarnas synpunkter tas tillvara och är en del i kvalitetsarbetet, vilket ska framgå av resultatet i stadens årliga brukarenkät.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

Nämndmål:

God tillgänglighet och dialog med boende i Rinkeby-Kista

Medborgarkontoret är en av stadsdelsförvaltningens viktigaste informationsresurser för invånarna. Serviceutbudet ska ses över och utvecklas utifrån de boendes behov.

Information om varje förskola, kommunalt och enskilt driven, finns tillgänglig på stadens webbplats. Föräldrar kan också få information om olika förskolealternativ genom stadens kontaktcenter, besök på medborgarkontoren eller kontakt med verksamhetsområdets kö- och placeringshandläggare.

Kontaktcentret Äldre Direkt ger allmän vägledning och information om äldreomsorgen i Stockholm och förmedlar kontakt med biståndshandläggare i individfrågor.

Förväntat resultat

Fler och bredare besöksgrupper som nyttjar servicen på Medborgarkontoren i Rinkeby och Husby. Boende i Rinkeby-Kista har olika möjligheter att söka information om förskoleverksamhet och äldreomsorg både genom digitala medier och personlig kontakt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Vid familjehusen i Rinkeby och Husby ska det förebyggande arbetet med föräldrastöd i samarbete med boende, andra myndigheter och idéburna sektorn utvecklas.	2015-01-01	2015-12-31
Barnfamiljer prioriteras inom budget- och skuldrådgivning.	2015-01-01	2015-12-31
Informera elever i stadsdelsområdets grundskolor och på Kista gymnasium om konsumenträttsliga frågor.	2015-01-01	2015-12-31
Ta fram tillgänglig och begriplig kommunikation och information. (Program för delaktighet).	2015-01-01	2016-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Tydlig skyltning av förvaltningens verksamhetslokaler. (Program för delaktighet).	2015-01-01	2016-12-31
Utforma publika lokaler så att alla besökare ska känna sig välkomna, ha lätt att orientera sig och ta del av förvaltningens information i samtal, tryckt material och digitala skärmar. (Program för delaktighet).	2015-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter		fastställs 2015	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska göra en inventering av träffpunkter och verksamhet som riktar sig till flickor ta fram förslag på nya verksamheter i de stadsdelar där det finns ett behov.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

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

Förvaltningen arbetar utifrån "Kultur i ögonhöjd", Stockholm stads program för barn- och ungdomskultur. Utgångspunkten är en kultursyn som involverar och erkänner alla barns olika erfarenheter och bakgrund samt uppmuntrar barn och unga att ta del av konstnärliga uttryck och kultur.

Förväntat resultat

I Rinkeby-Kista ska barn och unga ha god tillgång till professionell kultur och ges 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
Filmsatsning genomförs tillsammans med Film Stockholm och lokala föreningar	2015-01-01	2015-12-31
Riktade kulturinslag för ungdomar med funktionsnedsättning (Program för delaktighet)	2015-01-01	2016-12-31
Samverka med nätverket Husby Kulturkvarter	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	Periodicitet
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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med trafiknämnden utveckla en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med externa entreprenörer.	2015-01-01	2015-12-31

Övriga frågor

Medel för demokrati- och utvecklingsarbete

I stadens centrala medelsreserv finns särskilda resurser avsatta för åtgärder som stimulerar deltagande i representativ demokrati och åtgärder som stimulerar olika former av demokratiskt inflytande i vardagen. I samband med att kommunstyrelsen i mars månad behandlar ”Avstämning av mål och budget för 2015” kommer stadsdelsnämnderna att tillföras resurser ur medelsreserven för dessa ändamål. Förvaltningen anser att medlen bl.a. kan användas till att utveckla forum för delaktighet på ungdomsgårdar och träffpunkter för äldre ungdomar, för föräldraforum i familjehusen och i öppna förskolan och för att utveckla olika former av dialoger med invånarna. Vidare kan medborgarkontoret, medborgarvärdar och ungdomsvärdar vara behjälpliga med insatser för att höja valdeltagandet. Förvaltningen avser att återkomma till nämnden med närmare förslag om hur medlen kan disponeras.