

Handläggare
Johan Hernman, Alex Baena
Telefon: 08-508 01 513/01 103

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan med budget för år 2016 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Verksamhetsplan med budget för år 2016 fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden ansöker om budgetjustering om 2,5 mnkr för återställning av lokaler i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
3. Nämnden godkänner omslutningsförändringar enligt vad som redovisas i bilaga 5 och anmäler detta till kommunstyrelsen.
4. Stadsdelsnämnden godkänner i ärendet redovisad fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete.
5. Nämnden fastställer internpriser enligt vad som redovisas i bilaga 4.
6. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningar till dessa enligt vad som redovisas i bilaga 6.
7. Omedelbar justering.

Patrik Derk

stadsdelsdirektör

Bilagor:

1. Plan för upphandling Rinkeby-Kista sdn 2016
2. Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys Rinkeby-Kista sdn 2016
3. Jämställdhets- och mångfaldsplan för år 2016
4. Nämndens internpriser Rinkeby-Kista sdn 2016
5. Omslutningsförändringar Rinkeby-Kista sdn 2016
6. Resultatenheter Rinkeby-Kista sdn 2016
7. Bidragsansökan från Studieförbundet
8. Samverkansprotokoll

Ärendets beredning

Samverkan med de fackliga organisationerna skedde den 3 december 2015. Information lämnas till rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet den 24 november 2015.

Inledning

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). Nämndens förskolor ska bidra till att barn växer upp i en trygg och säker förskolemiljö och har möjlighet att utveckla sina språkliga och kommunikativa förmågor. Samverkan inom förvaltningen och med andra myndigheter och frivilligorganisationer ska främja barn och ungdomars uppväxtförhållanden. 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. Nämnden ska säkerställa trygga, rena och väl upplysta miljöer.

Ett klimatsmart Stockholm (inriktningsmål 2). Nämndens miljöpåverkan ska minska bl.a. genom att ekologiska livsmedel prioriteras och att förekomsten av kemikalier i barns och ungas vardag minskas. Matavfall ska minskas genom återvinning och användandet av miljöbränsle ska öka.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm (inriktningsmål 3). Nämnden bedriver ett omfattande 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).

Stadsdelsnämnderna har en nyckelroll i utvecklingen av den lokala demokratin.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ska leda och samordna ett lokalt utvecklingsarbete. Ett lokalt utvecklingsprogram ska utarbetas. Programmet ska baseras på en dialog med invånarna.

I förskolan grundläggs demokratiska värderingar och respekt för mänskliga rättigheter. Fortbildning om normkritik och interkulturellt förhållningssätt ska stärka förskolornas likabehandlingsarbete. Förvaltningen ska utveckla det preventiva arbetet i syfte att upptäcka, förebygga och motverka våld i nära relationer.

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

Nämndens bidrag till inriktningsmålet

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ska leda och samordna ett lokalt utvecklingsarbete som syftar till att öka den sociala hållbarheten i stadsdelsområdet. En förutsättning för en utveckling som gör skillnad är en omfattande samverkan mellan stadsdelsnämnden, facknämnder, stadens bolag, polisen och andra myndigheter, privata fastighetsbolag och civilsamhället. I samverkan innefattas bl.a. att utarbeta ett lokalt utvecklingsprogram som baseras på en dialog med invånarna. Även särskilda medborgardialoger kommer att genomföras.









En hög förvärvsfrekvens är en nyckelfaktor för att nå en hållbar utveckling. Samverkan i syfte att öka förvärvsfrekvensen i stadsdelsområdet är därför av strategisk betydelse. De berörda aktörerna är många, bl.a. arbetsmarknadsnämnden, arbetsförmedlingen och inte minst olika arbetsgivare som t.ex. stadens och andra fastighetsbolag.


Goda skolresultat är en annan nyckelfaktor. Stadens utbildningssystem omfattar förskola till och med gymnasium. I förskolan läggs grunden för lärande med goda skolresultat som följd. Skolan äger den största potentialen att utrusta barn och ungdomar med kapacitet att överskrida familjebakgrundens sociala begränsningar. Skolfrågor är också av särskild vikt i den lokala samverkan.

Hög tillit mellan människor och förtroende för myndigheter främjar den sociala sammanhållningen i samhället. Enligt stadens trygghetsmätning år 2014 var förtroendet för stadsdelsförvaltning och polis lägst i Järvaområdet. Trygghetsfrågor är en tredje nyckelfaktor i det lokala utvecklingsarbetet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodicitet
 Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	högst 11,1 %	högst 3,3 %	Tertial
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	År
 Andel förskollärare av antal anställda	40 %	40 %	Tertial
 Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik		Öka	År
Kommentar			
Förskolechefer/rektorer sammanställer och följer upp befintlig kompetens och kompetensutveckling och rapporterar till stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden. Nämnden beslutar om och lägger in målvärdet för indikatorn i tertial 1.			
 Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare	0 %	0 %	År
 Andel nöjda föräldrar	85 %	85 %	År
 Antal barn per grupp	högst 16	högst 16	Tertial
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	4,9	Tertial

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodicitet
 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,8	3,8	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kulturnämnden ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning.	2016-01-01	2016-12-01
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och möjlighet till vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare.	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska initiera ett arbete för att öka inskrivningsgraden i områden med i dag låg andel inskrivna barn.	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda behov av och förutsättningar för att på sikt kunna införa en rätt till en nära förskola som gör att förskolebarn och deras föräldrar inte behöver transportera sig orimligt långt.	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda en sänkning av åldern för allmän förskola till två års ålder.	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp andelen förskollärare och vid behov bistå stadsdelsnämnderna i arbetet att ta fram handlingsplaner för att öka andelen förskollärare.	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och ta fram förslag till IT-kunskapscertifiering av verksamhetsansvariga på förskolor.	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan.	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram kvalitetsmått för förskolan i syfte att verka för små barngrupper, god personaltäthet, utbildningsnivå och ändamålsenliga miljöer.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Barn i stadsdelsnämndens förskolor har en trygg och säker förskolemiljö

Förskolorna organiserar det dagliga arbetet grundat på alla barns bästa och rätt till en trygg och säker omsorg. Omsorgen, både den fysiska och den relationella, är grundläggande förutsättningar för utveckling och lärande. Barnkonsekvensanalyser ska upprättas när verksamhetsförändringar som påverkar barnen vistelse i förskolan ska genomföras. Förskolans medarbetare ska synliggöra det barnet varit med om den dagliga kontakten med vårdnadshavarna.

Förväntat resultat

Barnen är trygga och utvecklas. Vårdnadshavarna har kunskap om vad barnet är med om på förskolan och hur verksamhetens innehåll bidrar till barnets lärande och utveckling.

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodicitet
Andel vårdnadshavare som upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker	87 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskolans medarbetare ska erbjudas fortbildning om bemötande och kommunikation	2016-01-01	2016-12-31
Förskoleverksamheten ska utforma riktlinjer och rutiner för arbetet med barnkonsekvensanalyser	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Barn i stadsdelsnämndens förskolor utvecklar sin förståelse för matematik

Förskolornas verksamhet lägger särskild vikt på att synliggöra matematik och matematiska begrepp i vardagen. Barnen blir i en trygg miljö utmanade och inspirerade till utforskande och lärande genom lek, samspel och kommunikation och utvecklar därigenom sin förståelse för matematik och matematiska begrepp.

Förväntat resultat

Varje barn har möjlighet att utifrån sina förutsättningar utveckla sin förståelse för matematik och matematiska begrepp.

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodicitet
Arbetslagets bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" avseende barns matematiska utveckling	3,8		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt med matematik och matematiska begrepp	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Barn i stadsdelsnämndens förskolor utvecklar sina språkliga och kommunikativa förmågor

Barnen möter en pedagogisk miljö som ger dem möjlighet att utveckla sina språk, både modersmål och svenska, och som utvecklar deras förmåga att uttrycka upplevelser, tankar och erfarenheter genom olika skapande uttrycksformer.

Förväntat resultat

Barnen kan uttrycka sig genom olika språk och uttrycksformer. Verksamheten är utformad så att miljön motsvarar beskrivningen i stadens kvalitetsindikator för förskola under området Skapande verksamhet och olika uttrycksformer samt Barns språkliga och kommunikativa utveckling, nivå fyra.

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodicitet
Arbetslagets bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" med inriktning på barns språkliga och kommunikativa utveckling	3,8		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskolans medarbetare ska erbjudas fortbildning i flerspråkighet	2016-01-01	2016-12-31
Förskolans medarbetare ska erbjudas fortbildning om språkutveckling genom olika skapande uttrycksformer	2016-01-01	2016-12-31
Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt med litteratur och högläsning	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Barn, ungdomar och föräldrar möter en kunskapsbaserad socialtjänst

Bedömningar och beslut i den sociala barnvården grundas på kunskap från tre källor; kunskap om brukarnas önskemål, åsikter och situation, bästa tillgängliga kunskap från forskning samt praktikens erfarenheter. Genom olika aktiviteter ska medarbetares möjligheter och skicklighet i att hämta in och omsätta relevant kunskap från dessa tre kunskapskällor öka.


Förväntat resultat







Bedömningar och beslut som rör barn och ungdomar är välgrundade och utgår från barnets bästa.




Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Följa upp och analysera effekterna av socialtjänstens insatser.	2016-01-01	2016-12-31
Genom utbildningsinsatser öka medarbetares kunskaper om aktuell forskning inom för uppdraget relevanta områden.	2016-01-01	2016-12-31
Genomföra brukarundersökningar med barn, ungdomar och föräldrar.	2016-01-01	2016-12-31
Insatser för att rekrytera och behålla medarbetare.	2016-01-01	2016-12-31
Barns, ungdomars och föräldrars privata nätverk ska involveras i såväl utredningsarbete som vid insatser.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

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 IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)		84 %	Tertial
Kommentar			
Socialförvaltningen tar fram och sammanställer resultat i slutet av 2015. Nämnden beslutar om och lägger in värdet för indikatorn i tertial 1.			

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodicitet
 Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri		Nämnden har själv fastställt målvärdet	År
Kommentar Socialförvaltningen tar fram och sammanställer resultat i slutet av 2015. Nämnden beslutar om och lägger in värdet för indikatorn i tertial 1.			
 Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	17 %	35 %	Tertial
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes	81 %	80 %	År
 Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatri		Nämnden har själv fastställt målvärdet	År
Kommentar Socialförvaltningen tar fram och sammanställer resultat i slutet av 2015. Nämnden beslutar om och lägger in värdet för indikatorn i tertial 1.			
 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	25 %	25 %	År
 Antal hemlösa	350 st	Nämnden har själv fastställt målvärdet	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av arbetet med stadens budget- och skuldrådgivning	2016-01-01	2016-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna se över rutiner och arbetssätt för alkohol- och tobakstillsyn. Socialnämnden ska återkomma med förslag på åtgärder för hur arbetet kan utvecklas för att nå upp till en effektiv, likställig och rättssäker myndighetsutövning i hela staden	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden kartlägga arbetet med ensamkommande barn som försvinner eller avviker samt stärka arbetet riktat mot ensamkommande barn som vistas i stadens riskmiljöer och utveckla insatser anpassade efter målgruppen	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Barn 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	KF:s års-mål	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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förbättrad samverkan mellan barn- och vuxenenheter.	2015-01-01	2016-12-31
Utbilda medarbetare i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Program för delaktighet).	2013-01-01	2016-12-31
Utveckla familjehusen i Rinkeby och Husby.	2015-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

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

Målgruppen är 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	KF:s års-mål	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

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	2016-12-31
Samarbeta med bl. a. fältverksamhet, polis och skola i sociala insatsgrupper för ungdomar i riskzonen för antisocialt beteende.	2015-01-01	2016-12-31

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	KF:s års- mål	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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsatt utveckling av arbetssätt för uppföljning av familjehemsplacerade barns skolgång.	2015-01-01	2016-12-31
Följa upp och fortsätta arbeta enligt samverkansöverenskommelsen mellan förskola, skola och socialtjänst. (Program för delaktighet)	2014-01-01	2016-12-31
Konsultationsstöd ska användas som underlag för samtal med skolpersonal, förälder och barnet/den unge.	2015-01-01	2016-12-31
Ta fram nya arbetssätt för barn och ungdomar med hög skolfrånvaro.	2016-01-01	2016-12-31
Upprätta fler Samordnad individuell plan, SIP, för barn i behov av stöd från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. (Program för delaktighet).	2015-01-01	2016-12-31

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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla arbetssätt för unga vuxna, 18-29 år	2016-01-01	2016-12-31
Utveckla arbetssätt för vuxna, från 29 år	2016-01-01	2016-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Vidareutveckla arbetssätt för personer med samsjuklighet (psykisk ohälsa och beroendeproblematik)	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Personer med psykisk funktionsnedsättning får insatser av god kvalitet.

Kvaliteten i all myndighetsutövning säkras genom användning av beprövade utredningsmodeller och uppföljning. För att garantera insatser av god kvalitet upprättas beställning och genomförandeplan i dialog och samverkan med brukaren. Nöjdheten mäts i stadens årliga brukarundersökning.

Förväntat resultat

Brukarna är nöjda med insatsernas utformning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Brukare har en genomförandeplan	2016-01-01	2016-12-31
Brukare med psykisk funktionsnedsättning informeras om anhörigstöd	2016-01-01	2016-12-31
Vidareutveckla arbetssätt för personer med samsjuklighet (psykisk ohälsa och beroendeproblematik)	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Barn och ungdomar känner tillit och framtidstro

Samverkan inom förvaltningen och med andra myndigheter och frivilliga organisationer ska främja barn och ungdomars uppväxtförhållande. Barn och ungdomar görs delaktiga och har inflytande i frågor som rör dem. Ett uppsökande arbetet bedrivs av fältassistenter, medborgarvårdare och ungdomsvårdare. Ungdomsmottagningen ger råd och stöd till ungdomar upp till 23 år. På mottagningen arbetar personal som har HBTQ-kompetens. Ungdomsgårdarna och träffpunkterna erbjuder flickor och pojkar ett varierat utbud av kultur, utflykter, läger och spontanidrott på lov, kvällar, och helger. Ungdomar i åldersgruppen 16-19 år erbjuds feriearbete.

Förväntat resultat

Ett uppsökande arbete bidrar till att ungdomar blir sedda och inte hamnar i riskzonen för ohälsa och destruktivt beteende. Samverkan med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen leder till att fler ungdomar har en plan för arbete, utbildning och praktik. En dialog mellan ungdomar, myndigheter och civilsamhället främjar tilliten till samhället.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
En handlingsplan mot våldsbejakande extremism utarbetas	2016-01-01	2016-12-31
Fokusgrupper med barn och ungdomar, som leds av en ungdomsstrateg, skapas. I grupperna ingår även representanter för fältverksamheten, ungdomsgårdar och träffpunkter.	2016-01-01	2016-12-31
Fältassistenter, kuratorer på Järva ungdomsmottagning samt de socialpedagoger som är verksamma inom Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst (PPSS) utbildas i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)	2016-01-01	2016-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Områdesgruppen för äldre ungdomar inom Myndigheter i Samverkan samverkar med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen	2016-01-01	2016-12-31
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	2016-12-31

Nämndmål:

Barn och ungdomar växer upp i en miljö fri från kriminalitet, våld och droger

Inom Myndigheter i Samverkan samverkar polis, skola och stadsdelsförvaltningen mot kriminalitet, våld och användning av droger. Även föräldrarna är viktiga i det förebyggande arbetet.




Förväntat resultat




Andelen ungdomar som befinner sig i riskzonen för kriminalitet, utövar våld eller använder droger minskar. Förebyggande insatser bidrar till tryggare uppväxtmiljöer, större tillit till samhället och underlättar ungdomars skolgång och inträde på arbetsmarknaden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
En struktur för ett långsiktigt våldsförebyggande arbete med genusperspektiv för barn och unga utarbetas	2016-01-01	2016-12-31
Inom projektet Sociala insatsgrupper för unga vuxna (20 - 29 år) samverkar förvaltningen med polisen och Spånga-Tensta sdf om insatser för att bryta kriminalitet	2013-01-01	2016-12-31
Ungdomsgårdarnas tobakspolicy introduceras för ungdomar som besöker verksamheterna	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	50 %	75 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	64 %	64 %	År
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en analys av gängkriminaliteten i Stockholm och utforma förslag på förebyggande och motverkande insatser som bidrar till en socialt hållbar utveckling	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna kan bidra i trafiknämndens arbete med konceptet Levande Stockholm	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla de sociala mötesplatserna för äldre	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:



Stadsdelsnämndsområdet ska bli tryggare och mer tillgängligt






Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av befolkningen som känner sig trygga när de går ensamma hem på kvällen i den stadsdel där de bor.	50 %		År
Andel krisutryckningar där krisledning är aktiverad och på plats senast tre timmar efter utlarmning.	100 %		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, utbildning och arbete. Mötena syftar också till att fånga upp idéer om ungdomars fritid och framtid.	2013-01-01	2016-12-31
Tre trygghetsvandringar ska genomföras under året. En på våren, en på hösten och en på vintern. Vandringarna ska följas upp.	2013-01-01	2016-12-31
Metoder och arbetssätt för nattvandring i stadsdelsnämndsområdet utarbetas	2016-01-01	2016-12-31
Parkplanen ska ligga till grund för ökad delaktighet för invånarna i planeringen av stadsmiljön.	2014-01-01	2016-12-31
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
Ta fram tillgänglig och lättläst kommunikation och information. (Program för delaktighet).	2015-11-17	2016-12-31
Tillgänglighetsvandringar ska genomföras vid tre tillfällen per år i samråd med rådet för funktionshinderfrågor (Program för delaktighet)	2015-01-01	2016-12-31
Tydlig skyltning av förvaltningens verksamhetslokaler. (Program för delaktighet).	2016-01-01	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).	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	6	Nämnden har själv fastställt målvärdet	År
 Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0	Nämnden har själv fastställt målvärdet	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnen och stadsdelsnämnderna utreda hur tillgången till bostäder med särskild service LSS och SoL kan säkerställas.	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden samt fastighetsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att prövning sker om att bostadsexploateringsprojekt kan innehålla en andel om minst fem procent lägenheter för särskilt boende med prioriterad inriktning på boenden för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning	2016-01-01	2016-12-31
Kommentar Arbetet sker kontinuerligt i möten mellan stadsdelsförvaltningen, fastighetsbolag och exploateringskontoret.		
 Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden göra en översyn av behovet och finansieringen samt placeringen av korttidsboende	2016-01-01	2016-12-31
 Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Micasa ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa behovet av äldreboendeplatser under perioden 2020-2040	2016-01-01	2016-12-31
 Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende samt intressentboenden, med inriktning att öka antalet boenden i staden	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter	77 %	77 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska inventera och följa upp verksamheter inom ramen för uppdraget "fritid för alla"	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

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

Förvaltningens ungdomsgårdar och träffpunkter har öppet under lov, kvällar och helger och erbjuder ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter samt läger, utflykter och dagkollo under lov. Detta sker ofta i samverkan med föreningar. Verksamheterna planeras utifrån ungdomars egna villkor och enligt deras egna önskemål. Ungdomsverksamheterna deltar i det nationella nätverket Kvalitet och Kompetens i Samverkan (KEKS). Förvaltningen ingår även i nätverket "Fritid för alla".

En projektledare utreder, tillsammans med flickor i stadsdelsområdet och i samverkan med medarbetare från ungdomsverksamheterna, frågan om mötesplatser och stärkt organisering bland flickor.

Förväntat resultat


Alla barn och ungdomar, oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsförmåga, könsidentitet och könsuttryck, har samma möjligheter att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet. Flickor deltar i större utsträckning i ungdomsverksamheternas aktiviteter.


Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel flickor som besöker träffpunkterna	35 %		Tertial
Andel flickor som besöker ungdomsgårdarna	35 %		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen utreder möjligheterna att öppna en parklek i Husby	2016-01-01	2016-12-31
I lovprogram ska aktiviteter erbjudas för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31
Järva ungdomsmottagning utbildar medarbetare på ungdomsgårdarna i HBTQ-frågor.	2016-01-01	2016-12-31
Kompetensutveckling för fritidsledare och ungdokumentörer (Program för delaktighet)	2013-01-01	2016-12-31
Kvotering till utflykter, läger och vissa aktiviteter för att nå ett mer jämställt deltagande	2016-01-01	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
Ungdomsgårdar och träffpunkter arrangerar Tjejforum/Tjejkvällar en gång i veckan	2016-01-01	2016-12-31
Ungdomsgårdarna arrangerar Killforum/Killkväll en gång per vecka	2016-01-01	2016-12-31
Översyn av ungdomsverksamheternas tillgänglighet genomförs i syfte att kunna erbjuda en naturlig mötesplats även för ensamkommande barn	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
 Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter	72 %	72 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kulturnämnden, Stockholms Stadsteater AB, utbildningsnämnden samt stadsdelsnämnderna har ett gemensamt ansvar för att alla barn i stadens förskolor och skolor ska komma i kontakt med minst en professionell kulturupplevelse per termin.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Alla barn, ungdomar och äldre har god tillgång till 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 ungdomar att ta del av konstnärliga uttryck och kultur. Stadsdelsförvaltningen samverkar även med det lokala kulturlivet.

Förväntat resultat




Alla barn, ungdomar och äldre, oavsett förutsättningar, har möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla barn och ungdomar erbjuds ett varierat kulturutbud under skolloven	2016-01-01	2016-12-31
Förskolebarnen tar del av minst ett professionellt kulturprogram per termin	2016-01-01	2016-12-31
Professionella kulturupplevelser arrangeras i stadsdelsområdets parklek	2016-01-01	2016-12-31
Professionella kulturupplevelser arrangeras på vård- och omsorgsboenden och servicehus för äldre	2016-01-01	2016-12-31
Riktade kulturinslag för ungdomar med funktionsnedsättning (Program för delaktighet)	2015-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen bedriver ett uppsökande och förebyggande arbete för både äldre och deras närstående. Under året kommer verksamheten särskilt fokusera på att öka bemanningen inom hemtjänst. En demokratisering kommer att göras för att öka äldres kunskap inom IT så att de själva kan söka och finna information.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel personal med grundutbildning inom äldreomsorgen		Fastställs 2016	Tertial
 Andel personer på vård- och omsorgsboende som fått en enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång		Fastställs 2016	Tertial
 Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende	95 %	95 %	År

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodicitet
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	95 %	95 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	86 %	86 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	85 %	85 %	År
Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende	10	Maximalt 10 personer	År
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	70 %	70 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	85 %	85 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	90 %	90 %	År
Timavlönades andel av totalt arbetad tid		Fastställs 2016	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för att äldre som inte beviljas bistånd till boende får annat stöd så att behovet av trygga boende säkras	2016-01-01	2016-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2016-01-01	2016-12-31
Äldrenämnden får i uppdrag, att utreda och i samarbete med stadsdelsnämnderna, Micasa AB och servicenämnden fastlägga en strategi för trygghetslarm i särskilt boende, inklusive ansvar för upphandling av dessa larm	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Anhöriga och närstående som hjälper äldre erbjuds stöd

Anhöriga som hjälper den äldre erbjuds information, hjälp och stöd i ett tidigt skede i syfte att minska deras fysiska och psykiska belastning. Den anhörige ska genom stödet få en förbättrad livssituation och löpa mindre risk för egen ohälsa. Anhörigstödet ska vara förebyggande och genom personliga lösningar bidra till ökad livskvalitet både för den anhörige och den äldre.

Förväntat resultat

Ökad livskvalitet för anhöriga som hjälper äldre.

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodicitet
Andel anhöriga till personer med äldreomsorg som är nöjda med det stöd de själva får	70 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla anhörigstödet i samarbete med stadsdelens anhörigkonsulent	2015-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Den kommunala hälso- och sjukvården är säker, trygg, tillgänglig och av god kvalitet

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig arbetsterapeut (MAR) har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvård samt rehabilitering i de särskilda boendena och i 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. De äldre har lätt att komma i kontakt med den kommunala hälso- och sjukvården.

Indikator	Årsmål	KF:s 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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Säkerställa att registrering utvecklas i registret för Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)	2016-01-01	2016-12-31
Utveckla kunskapen hos medarbetare inom hemtjänst och vid äldreboenden om syn- och hörselhjälpmedel	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Äldre får god service, vård och omsorg och kan påverka insatsernas utformning

Äldreomsorgens verksamheter ska präglas av hög kvalitet vilket säkerställs genom att den äldre har inflytande, är självbestämmande och känner trygghet. De äldre ska ges information om den hjälp och det stöd som finns att få. Förebyggande insatser ska främja den äldres livskvalitet. De äldre ska bemötas med professionalism, kunskap och respekt. Äldreomsorgens medarbetare besitter kompetens, yrkesetik och engagemang vilket ska återspeglas i den vård och omsorg som ges. Äldreomsorgen ska vara jämställd och behovet ska styra den hjälp som den äldre får.

Förväntat resultat

De äldre är nöjda med den service, vård och omsorg som ges och är delaktiga i planering och utformning av insatser som rör dem.

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	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
Implementering av Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier ska fortsätta inom alla verksamheter	2015-01-01	2016-12-31
Stadsdelsförvaltningen ska under året erbjuda dagsutflykter för äldre med fokus på sociala och kulturella aktiviteter	2015-01-01	2016-12-31
Undersöka det generella behovet av vidareutbildningsinsatser för att höja kompetensen inom äldreomsorgen och föreslå åtgärdsprogram.	2015-01-01	2016-12-31
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 ska ges möjlighet att bli mer delaktiga i sina genomförandeplaner.	2016-01-01	2016-12-31
Öka kontinuiteten för personalbemanning inom hemtjänst	2016-01-01	2016-12-31
Översyn av lokalerna ska ligga till grund för förbättringar i de öppna verksamheternas lokaler (Program för delaktighet)	2014-01-01	2016-12-31
Kommentar		
Arbetet med att förbättra de öppna verksamheternas lokaler sker i samråd mellan förvaltningen och funktionshinderråd och pensionärråd.		
Frivilligorganisationer och öppna mötesplatser för äldre ska stödjas och samarbetet utvecklas.	2015-01-01	2016-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm


Nämndens bidrag till inriktningsmålet

En hållbar energianvändning är en förutsättning för att minska klimatpåverkan och bidra till ett klimatsmart Stockholm. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ska arbeta systematiskt för att minska energianvändningen i samtliga verksamheter.

Nämnden bidrar till en hållbar livsmiljö genom ökad andel ekologisk och vegetarisk mat samt minskad förekomst av kemikalier i barns och ungas vardag. Miljöanpassade transporter är ytterligare en nyckelfaktor för att uppnå målet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodicitet
 Köpt energi (GWh)	2,0 GWh	Fastställs 2016	År

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö

Ekologiska livsmedel ska prioriteras, andelen vegetarisk mat ska öka och förekomsten av kemikalier ska minska i alla verksamheter. För att utveckla arbetet planeras fortbildning om ekologisk och vegetarisk matlagning för kockar/kokerskor. Småbarnsföräldrar i Rinkeby-Kista ska erbjudas information och aktiviteter för att öka kunskapen om kemikalier i vardagen.


Förväntat resultat


Stadsdelsnämnden bidrar till en hållbar livsmiljö och minskad miljöpåverkan genom ökad andel ekologisk och vegetarisk mat samt minskad förekomst av kemikalier i barns och ungas vardag. Invånarna har genom information fått ökad kunskap om kemikalier i vardagen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Få fler medarbetare och invånare att välja cykel som transportmedel.	2015-01-01	2016-12-31
Medborgarkontoret arrangerar utbildningar om klimatsmartushållning och boende	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:


2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade


Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodicitet
 Andel elbilar	12,5 %	14 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska medverka till att skapa fullvärdiga cykelpendlingsstråk samt att med trafiknämnden utreda hur medel för investeringar och reinvesteringar av huvudstråken för cykel som ligger inom stadsdelarnas ansvar ska finansieras och byggas	2016-01-01	2016-12-31




KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska arbeta med att skapa goda möjligheter till stadsodling i Stockholm	2016-01-01	2016-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska involveras i programmet för avfallshantering i stadens offentliga rum	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:
2.5 Stockholms miljö är giftfri

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola		Fastställs 2016	År
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB)		Fastställs 2016	År
 Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden av totalt inköpta måltider och livsmedel.		Fastställs 2016	År

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Nämndens bidrag till inriktningsmålet




Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ska leda och samordna ett lokalt utvecklingsarbete. En hög förvärvsfrekvens är en av nyckelfaktorerna för att nå en hållbar utveckling. Samverkan i syfte att öka förvärvsfrekvensen i stadsdelsområdet är därför av strategisk betydelse. De berörda aktörerna är många, bl.a. arbetsmarknadsnämnden, arbetsförmedlingen och inte minst olika arbetsgivare som t.ex. stadens och andra fastighetsbolag.





KF:s mål för verksamhetsområdet:
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad






Nämndmål:

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	60 st	750 st	Tertial
Kommentar Antalet årsplatser är 30 och antalet unika individer under året är 60.			
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	20 st	500 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	1 600 st	10 000 st	År

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodicitet
 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	30 st	800 st	Tertial
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	1 600 st	8000 st	År
Kommentar			
Ungdomar i åldersgruppen 16-19 år som söker feriearbete och bor i stadsdelsområdet erbjuds ett sådant arbete.			
 Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	Högst 6,2 %	Högst 1,9 %	Tertial
 Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	Högst 3,8 %	Högst 1,2 %	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med Stockholm Business Region, inom ramen för samarbetet med Start-up Stockholm, samt stadsdelsnämnderna utveckla möjligheten för unga stockholmare att driva sommarlovsföretag inom ramen för feriejobb.	2016-01-01	2016-12-31
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda.	2016-01-01	2016-12-31
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla metoder och insatser för att stödja Jobbtorgaspiranter med psykosocial problematik. Under året skall ett centrum för särskilt stöd inrättas.	2016-01-01	2016-12-31
 Arbetsmarknadsnämnden ska utöka den uppsökande verksamheten riktad till arbetslösa unga upp till 29 år i samråd med stadsdelsnämnderna samt övriga berörda nämnder, bolag och externa aktörer. En utredning och ett handlingsprogram för att bryta ungas utanförskap i Stockholm ska tas fram i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden och övriga berörda nämnder	2016-01-01	2016-12-31
 Äldrenämnden ska i samråd med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Invånare i stadsdelsområdet blir självförsörjande

Förvaltningen stödjer och motiverar personer att uppnå egen försörjning. Personer som inte ingår i Jobbtorg Stockholms målgrupper erbjuds arbetsförberedande insatser som arbetsträning och arbetsförmågebedömningar. Insatserna är behovsanpassade och genomförs både i grupp och individuellt. Förvaltningen tillhandahåller också tidsbegränsade anställningar. Anställningarna sker i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och arbetsförmedlingen.

Förväntat resultat




Fler personer är självförsörjande genom egna inkomster av arbete, studier eller socialförsäkringssystemet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Inventera och implementera verktyg för uppföljning av de insatser som förvaltningens arbetsmarknadsenhet erbjuder	2016-01-01	2017-12-31

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 års-mål	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

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.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Nämndens bidrag till inriktningsmålet


Stadsdelsnämnderna har en nyckelroll i utvecklingen av den lokala demokratin.


Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ska leda och samordna ett lokalt utvecklingsarbete. Ett lokalt utvecklingsprogram ska utarbetas. Programmet ska baseras på en dialog med invånarna, särskilda medborgardialoger kommer att genomföras. Även frågor om jämställdhet kommer att vara i fokus.

Ungdomarna är en särskilt viktig målgrupp i det pågående demokratiutvecklingsarbetet. För att främja och tillvarata ungdomarnas engagemang krävs nya sätt att bemöta och uppmuntra delaktighet, inflytande och egenmakt. En långsiktig plan för demokratiutveckling för, med och av ungdomar är under utarbetande. Syftet är att ungdomar i Rinkeby-Kista stadsdelsområde ska vara mer delaktiga i utvecklingen av sitt närområde och i formandet av mötesplatser. Ungdomarna ska vara medskapare av sin vardag med sikte på att forma sina liv och ett ökat samhällsengagemang.

KF:s mål för verksamhetsområdet:







4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön	2016-01-01	2016-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att sylligöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning utifrån kön	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	83	83	År
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	100 %	100 %	År
 Index Bra arbetsgivare		fastställs 2016	År
 Index Psykosocial arbetsmiljö		fastställs 2016	År
 Sjukfrånvaro	7 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska sträva efter hög personalkontinuitet i beviljade hemtjänstinsatser	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning är en bra arbetsplats med kompetenta och erfarna medarbetare.


Rekrytering, utveckling och avveckling av medarbetare ska ske på ett sådant sätt att stadsdelsförvaltningen uppfattas som en bra arbetsgivare. Genom en långsiktig personalplanering tillgodoses framtida behov i verksamheterna. Detta sker genom bra bemanningsplanering, en medveten rekryteringsprocess och interna karriärvägar.






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	2016-01-01	2016-12-31
Systematisk uppföljning görs varje månad av sjukfrånvaron och dess kostnader på enhetsnivå	2016-01-01	2016-12-31
Genomföra fokusgrupper med medarbetare för att kartlägga faktorer som påverkar möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare.	2016-01-01	2016-12-31
Kompetensbaserad rekrytering ska tillämpas för att säkerställa att ingen diskrimineras. (Program för delaktighet).	2016-01-01	2016-12-31
Verksamhetsområdeschef genomför strukturerade resultatdialoger med enhetschefer för att öka måluppfyllelse och ge stöd i arbetet	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel brukare/hyresgäster som inte upplever att de har blivit diskriminerade i kontakt med stadens verksamheter	100	öka	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Fritidsledare ska erbjudas kompetensutveckling i genus, antirasism och mänskliga rättigheter	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska inventera och succesivt avlägsna exkluderande design inom nämndens ansvarsområde	2016-01-01	2016-12-31
 Kommunstyrelsen ska skyndsamt genomföra en översyn i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt Stockholms stadshus AB i syfte att säkerställa en ändamålsenlig organisation, process, resursfördelning samt uppföljning för flyktingmottagandet.	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och Micasa AB göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende och intressentboende med olika typer av språklig och/eller kulturell inriktning samt hbtq-inriktning	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden ska fortsätta arbetet med att utveckla hbtq-kompetensen inom skolan och förskolan i samråd med kommunstyrelsens kansli för mänskliga rättigheter samt stadsdelsnämnderna.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Barn i stadsdelsnämndens förskolor har likvärdiga förutsättningar för utveckling

Förskolorna ska organisera den dagliga omsorgen och den pedagogiska verksamheten så att alla barn blir sedda, hörda och får sina behov tillgodosedda. Specialpedagogiska resurser och fortbildning om normkritik och interkulturellt förhållningssätt ska stärka förskolans likabehandlingsarbete.

Förväntat resultat

Alla barn utvecklas och lär utan att hindras av normstereotyper knutna till diskrimineringsgrunderna. Förskolans medarbetare har medvetenhet om sina egna föreställningar och förhållningssätt och kan använda dem för att motverka normstereotypa förhållningssätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Enheten för barn i behov av särskilt stöd ska följa upp förskolornas arbete med barn i behov av extra stöd (Program för delaktighet)	2016-01-01	2016-12-31
Förskolans medarbetare ska erbjudas fortbildning i normkritik och ett interkulturellt förhållningssätt	2016-01-01	2016-12-31
Förskolans medarbetare ska erbjudas möjlighet till handledning, konsultation och fortbildning för att öka sin kunskap och kompetens om arbetet med barn i behov av särskilt stöd (Program för delaktighet)	2016-01-01	2016-12-31
Förskoleverksamheten ska inrätta en specialverksamhet för barn med grava funktionsnedsättningar	2016-01-01	2016-12-31
Förskoleverksamheten ska utforma riktlinjer och rutiner som ska bidra till pedagogiskt likvärdiga förskolor	2016-01-01	2016-12-31
Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt med likabehandling och värdegrundsarbete	2016-01-01	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)	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Barn och ungdomar är delaktiga och har inflytande i frågor som rör dem

Förvaltningen bedriver ett långsiktigt arbete i syfte att främja och uppmuntra ungdomars delaktighet och inflytande i utvecklingen av närområdet och forandet av nya mötesplatser och demokratiska arenor. En plan för demokratiutveckling för, med och av ungdomar är under utarbetande. Särskild vikt läggs vid att stärka flickors organisering och egenmakt. Utbildningsåtgärder i genus, normkritik och mänskliga rättigheter ska genomföras för medarbetare inom förvaltningens ungdomsverksamheter. Förvaltningen samverkar med skolan, andra myndigheter och civilsamhället i dessa frågor.



Förväntat resultat

Barn och ungdomar är delaktiga och har inflytande i frågor som rör dem, något som främjar deras egenmakt och bidrar till ökad framtidstro och tillit till samhället.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
En projektledare utreder, tillsammans med flickor i stadsdelsområdet, frågan om mötesplatser och stärkt organisering bland flickor	2016-01-01	2016-12-31
Flickor och pojkar är delaktiga och har inflytande i utformningen av den dagliga verksamheten på ungdomsgårdar och träffpunkter	2016-01-01	2016-12-31
Flickor och pojkar är delaktiga och har inflytande i utformningen av lovprogram och kulturaktiviteter	2016-01-01	2016-12-31
Fokusgrupper med barn och ungdomar, som leds av en ungdomsstrateg, skapas. I grupperna ingår även representanter för fältverksamheten, ungdomsgårdar och träffpunkter.	2016-01-01	2016-12-31
Förvaltningens ungdomsstrateg stödjer och uppmuntrar stadsdelsområdets ungdomar i att forma arenor där de kan ge uttryck för åsikter, förslag och engagemang och ges möjligheter till handling och ansvar	2016-01-01	2016-12-31
Medarbetare inom kultur, fält- och ungdomsverksamheterna utbildas i genus, normkritik och mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på delaktighets- och inflytandefrågor för barn och ungdomar	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska skapa fler träffpunkter för unga. Särskilt fokus ska riktas mot flickor och hbtq-personer	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ska i samarbete ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Barns bästa ska särskilt beaktas när vuxna har kontakt med socialtjänsten

När vuxna har kontakt med och ansöker om insatser hos socialtjänsten ska barns perspektiv särskilt beaktas.

Förväntat resultat

Förstärkt barnrättsperspektiv

Nämndmål:

Barnfamiljer bor i stadigvarande boenden

Barns boendesituation uppmärksammas när vuxna ansöker om ekonomiskt bistånd. Hushåll med barn har trygga boendeförhållanden i form av förstahands- eller åtminstone andrahandskontrakt i sex månader eller längre.

Förväntat resultat


Antal stadigvarande boenden ökar.

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodicitet
Andel hushåll med barn som har ekonomiskt bistånd har trygga boendeförhållanden i form av förstahands- eller andrahandskontrakt i sex månader eller längre	85 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Skriftlig information om hur man söker bostad lämnas till hushåll med barn som inte har trygga boendeförhållanden	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodicitet
 Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten	145 st	Nämnden har själv fastställt målvärdet	År

Nämndmål:

Invanare i stadsdelsområdet får stöd när våld i nära relationer förekommer

Vuxna personer som utsätts för hot och våld från närstående har rätt till stöd och skydd. Förvaltningen fokuserar på att identifiera personer som är utsatta för våld och utveckla stödet.

Förväntat resultat

Våld i nära relationer minskar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Enheterna inom socialtjänst vuxna söker identifiera om våld i nära relationer förekommer	2016-01-01	2016-12-31
Öka kunskapen om våld i nära relationer	2016-01-01	2016-12-31

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	KF:s års- mål	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



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsatt utveckling av arbetssätt för barn och föräldrar som har upplevt våld i nära relation.	2015-01-01	2016-12-31
Genom utbildningsdagar höja och vidmakthålla kunskapsnivån om våld, konsekvenser av våld och hur våld kan upptäckas och motverkas.	2015-01-01	2016-12-31
Rutiner för samarbete och nya arbetssätt ska utvecklas mellan barnvårdsutredande verksamhet och familjerätt.	2015-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodicitet
 Andel invånare som är nöjda med service och bemötande hos kontaktcenter Stockholm		Nämnden har själv fastställt målvärdet	Tertial
 Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	95 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	År
 Andel personal med grundutbildning inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning		Fastställs 2016	Tertial
Kommentar			
Indikatorn är ny för året. Mätmetod och källa presenteras av stadsledningskontoret under hösten 2016.			
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	88 %	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	78 %	76 %	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	72 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	År
 Andel personer som tycker att det är lätt att kommunicera med Stockholms stad		63 %	Tertial
Kommentar			
Indikatorn är ny för året. Målvärdet läggs in i tertial 1.			
 Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner		Fastställs 2016	År

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodicitet
Kommentar Indikatorn är ny för året. Mätmetod och källa presenteras av stadsledningskontoret under hösten 2016.			
 Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	År
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	96 %	90 %	År
 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	89 %	År
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	92 %	89 %	År
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	92 %	89 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpna hinder	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldre- och socialnämnden göra en översyn av behovet av äldreboende för personer som bor i gruppboende enligt LSS	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning får insatser av god kvalitet.

Kvaliteten i all myndighetsutövning säkras genom användning av beprövade utredningsmodeller och uppföljning. För att garantera insatser av god kvalitet upprättas beställning och genomförandeplan i dialog och samverkan med brukaren. Nöjdheten mäts i stadens årliga brukarundersökning.


Förväntat resultat




Brukare är nöjda med insatsernas utformning. Brukarnas synpunkter tas tillvara och är en del i kvalitetsarbetet, vilket framgår av resultatet i stadens årliga brukarundersökning.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Brukare har en genomförandeplan	2016-01-01	2016-12-31
Personer med funktionsnedsättning informeras om anhörigstöd.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodicitet
 Andel vårdnadshavare till barn i förskolan som anser att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten		fastställs 2016	År

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodicitet
 Andel brukare med boendestöd som anser att de har inflytande över det stöd de får av sina boendestödjare.		fastställs 2016	År
 Andel brukare på stadens gruppboenden som anser att de har inflytande över det stöd de får.		fastställs 2016	År
 Andel äldre med hemtjänst som anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras		fastställs 2016	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram förslag på hur det civila samhället kan stärkas, med särskilt fokus på ytterstaden och kvinnors organisering, samt bidra till att förutsättningar skapas för att det civila samhället kan göras delaktigt i stadens utveckling, i enlighet med det arbete som pågår inom ramen för den sociala hållbarhetskommisionen	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska utarbeta lokala utvecklingsprogram i samverkan med invånare och i samarbete med stadens övriga nämnder och styrelser	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Invånarna är delaktiga och bereds möjlighet att påverka

Den lokala demokratin ska stärkas genom lokalt utvecklingsarbete som bl.a. baseras på dialog med invånarna.


Förväntat resultat

Den lokala demokratin stärks efter implementering av det lokala utvecklingsprogrammet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ett lokalt utvecklingsprogram ska utarbetas. Programmet ska baseras på en dialog med invånarna.	2016-01-01	2016-12-31
Medborgardialogmöten anordnas av nämnden.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodicitet
 Andel elektroniska inköp		Nämnden har själv fastställt målvärdet	Tertial
Kommentar Indikatorn är ny för året. Målvärdet fastställs i tertialrapport 1.			

Uppföljning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2016	VP 2015	Beräknad slutlig budget 2015	Prognostiserat utfall 2015 (Okt)
Kostnader	1647,4	1534,6	1620,2	1615,0
Intäkter	-192,6	-126,8	-177,8	-177,8
Netto	1454,8	1407,8	1442,4	1437,2

Kommunfullmäktige har i budget för år 2016 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 454,8 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 medelstilleddning. 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 2016.

Socialtjänst – barn och ungdom

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2016	VP 2015	Beräknad slutlig budget 2015	Prognostiserat utfall 2015 (Okt)
Kostnader	240,0	153,4	190,9	188,9
Intäkter	-82,9	-10,3	-46,0	-46,0
Netto	157,1	143,1	144,9	142,9

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. En ny enhet för handläggning av ensamkommande barns behov ska inrättas.

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

Mnkr	VP 2016	VP 2015	Beräknad slutlig budget 2015	Prognostiserat utfall 2015 (Okt)
Kostnader	44,5	41,6	46,1	46,6
Intäkter	-7,8	-7,8	-8,0	-8,0
Netto	36,7	33,8	38,1	38,6

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. 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 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

Mnkr	VP 2016	VP 2015	Beräknad slutlig budget 2015	Prognostiserat utfall 2015 (Okt)
Kostnader	51,9	58,0	64,7	64,2
Intäkter	-2,5	-7,8	-10,1	-10,1
Netto	49,4	50,2	54,6	54,1

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.

Sociala insatsgrupper finns i projektform för unga vuxna (20–29 år). Projektsamverkan sker med Spånga – Tensta stadsdelsförvaltning. Målsättningen är att få ungdomar i målgruppen att lämna kriminalitet och upphöra med droger och istället komma i arbete, praktik eller utbildning. Projektet har sedan starten haft goda resultat och möjligheterna att implementera projektet i ordinarie verksamhet utreds under året.

Inom ”Pilotprojektet Samverkan skola och socialtjänst” genomförs insatser som ska bidra till att fler ungdomar får godkända betyg och kan gå vidare till gymnasiet. Målgruppen är elever i årskurs 7-9, med hög frånvaro, som riskerar att sakna gymnasiebehörighet. Projektet bygger på nära samverkan med olika funktioner i skolan samt regelbunden kontakt med vårdnadshavare.

Utredning pågår om hur arbetet ska implementeras i ordinarie verksamhet.

Förvaltningen bedriver ett långsiktigt demokratiutvecklingsarbete för, med och av ungdomar. Förvaltningen, genom främst en ungdomsstrateg, stödjer och uppmuntrar stadsdelsområdets ungdomar i att forma arenor där de kan ge uttryck för åsikter, förslag och engagemang. Härutöver ska en projektledare, tillsammans med flickor i stadsdelsområdet, utreda frågan om mötesplatser och stärkt organisering bland flickor.

En utredning om tillämpliga metoder och arbetssätt för nattvandring pågår i syfte att skapa en nattvandringsstruktur som bidrar till ökad trygghet i stadsdelsområdet. En samordnare kommer att tillsättas med uppdrag att mobilisera och stödja nattvandrarerna.

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 2016	VP 2015	Beräknad slutlig budget 2015	Prognostiserat utfall 2015 (Okt)
Kostnader	195,1	194,9	196,4	197,9
Intäkter	-10,2	-6,5	-8,0	-8,0
Netto	184,9	188,4	188,4	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 48,5 mnkr och 136,4 mnkr för bistånd.

I arbetet med att minska behovet av ekonomiskt bistånd sker fortsatt satsning på visstidsanställningar. Medel ska användas för att ge enskilda personer som uppbär ekonomiskt bistånd en visstidsanställning i staden under maximalt ett års tid.

Åren 2014 och 2015 har nämnden fått projektmedel för att utveckla arbetet med att minska inflödet av bostadslösa. I projektet innefattas också att utveckla arbetssätt och metoder i det förebyggande arbetet med klienter som bor kortvarigt eller är inneboende. Förvaltningen kommer i verksamhetsberättelsen med bokslut för år 2015 föreslå att nämnden hos kommunstyrelsen begär ombudgetering av kvarvarande ca 3,0 mnkr för fortsatt projektarbete under år 2016.

-Arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2016	VP 2015	Beräknad slutlig budget 2015	Prognostiserat utfall 2015 (Okt)
Kostnader	25,0	24,4	40,0	39,0
Intäkter	-4,4	-4,5	-4,5	-4,5
Netto	20,6	19,9	35,5	34,5

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. Här ingår också ansvaret för arbetet med visstidsanställningar.

Nämnden har erhållit budgetmedel om 5,1 mnkr för feriearbete. Sammanlagt beräknas kostnaderna för cirka 1600 feriearbetstillfällen som planeras under år 2016 (cirka 1500 på sommaren och 100 under jullovet) uppgå till ca 21,5 mnkr.

Förskola

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2016	VP 2015	Beräknad slutlig budget 2015	Prognostiserat utfall 2015 (Okt)
Kostnader	335,2	325,8	326,1	321,4
Intäkter	-11	-11,6	-18,9	-18,9
Netto	324,2	314,2	307,2	302,5

Stadsdelsnämnden ansvarar för totalt 32 förskolor fördelat på nio förskolenheter. I verksamhetsområdet ingår också en enhet för barn i behov av särskilt stöd, öppen förskola, introduktionsförskola för nyanlända och asylsökande familjer samt traditionell kolloverksamhet. Sammanlagt är närmare 1900 barn inskrivna i de kommunala förskolorna.

För att underlätta föräldrars möjligheter till förvärvsarbete erbjuds på en av förskolorna omsorg kvällar, nätter och helger.

För öppen förskola har 5,9 mnkr budgeterats. Öppna förskolor finns i Husby och Rinkeby samt sedan 2015 i Akalla. En öppen förskola i Kista planeras under år 2016.

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 till ca 84 procent. Kommunfullmäktige har höjt förskoleschablonen med ca 2,2 procent jämfört med år 2015. 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 1,1 mnkr.

Äldreomsorg

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2016	VP 2015	Beräknad slutlig budget 2015	Prognostiserat utfall 2015 (Okt)
Kostnader	327,9	315,9	316,3	329,3
Intäkter	-33,8	-38,6	-38,6	-38,6
Netto	294,1	277,3	277,7	290,7

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 erbjuds stöd. En anhörigkonsulent har anställts under hösten 2015. Organisatorisk placering är 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 2016 uppgår till 281,8 mnkr.

För förebyggande verksamhet föreslås att sammanlagt 1,9 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 294,1 mnkr.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2016	VP 2015	Beräknad slutlig budget 2015	Prognostiserat utfall 2015 (Okt)
Kostnader	305,1	301,3	311,4	312,4
Intäkter	-35,0	-34,5	-38,3	-38,3
Netto	270,1	266,8	273,1	274,1

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 2016 först under hösten 2016.

Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten uppgår till 260,9 mnkr netto. För verksamhetsområdets övergripande kostnader avsätts sammanlagt 9,2 mnkr. Den föreslagna sammanlagda nettobudgeten föreslås således uppgå till 270,1 mnkr.

Socialpsykiatri

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2016	VP 2015	Beräknad slutlig budget 2015	Prognostiserat utfall 2015 (Okt)
Kostnader	55,9	55,3	55,5	53,5
Intäkter	-4,0	-4,2	-4,4	-4,4
Netto	51,9	51,1	51,1	49,1

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 3,8 mnkr inklusive hyra för den träffverksamhet som drivs av RSMH. För den anslagsbudgeterade verksamheten (öppen träffverksamhet) budgeteras 2,2 mnkr. En utökning av personligt ombud med en tjänst planeras.

Stadsmiljö

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2016	VP 2015	Beräknad slutlig budget 2015	Prognostiserat utfall 2015 (Okt)
Kostnader	19,7	17,9	19,9	21,9
Intäkter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Netto	19,6	17,8	19,8	21,8

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, en parklek och fyra konstgräsplaner för spontanfotboll, en i var och en av de fyra stadsdelarna.

I verksamhetsplanen för år 2016 finns investeringsmedel om 7,2 mnkr avsatta. Dessa medel är planerade att främst disponeras för upprustning av Porkalaparken i Akalla. Beräknade avskrivningar och räntor om 6,0 mnkr ingår i driftbudgeten. Härutöver finns investeringsmedel om 1,8 mnkr avsatta för inköp av inventarier och maskiner inom förvaltningens olika verksamheter.

Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsnämnder driver gemensamt Järva rent och snyggt. För nämndens del av verksamheten (föreningsstad, boskola och miljöutbildning) budgeteras 1,4 mnkr.

Nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2016	VP 2015	Beräknad slutlig budget 2015	Prognostiserat utfall 2015 (Okt)
Kostnader	47,1	46,1	52,9	39,9
Intäkter	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Netto	46,2	45,2	52,0	39,0

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.

Demokrati- och utvecklingsarbete

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har för år 2016 fått 9,8 mnkr för demokrati- och utvecklingsarbete. År 2015 fick nämnden 6,8 mnkr.

Lokalt utvecklingsarbete

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ska leda och samordna ett lokalt utvecklingsarbete som rör den lokala demokratin och som syftar till att öka den sociala hållbarheten i stadsdelsområdet. Ett lokalt utvecklingsprogram, som baseras på en dialog med invånarna, ska utarbetas. Förvaltningen föreslår att nämnden avsätter 4,3 mnkr för det lokala utvecklingsarbetet.

Ungdomars delaktighet

Ungdomarna är en särskilt viktig målgrupp i demokratiutvecklingsarbetet. Syftet är att ungdomar i Rinkeby-Kista stadsdelsområde ska vara mer delaktiga i utvecklingen av sitt närområde och i forandet av mötesplatser. Ungdomarna ska vara medskapare av sin vardag med sikte på att forma sina liv och ett ökat samhällsengagemang. Utbildningssatsningar behövs för förvaltningens medarbetare inom verksamheten. Medarbetarna ska utbildas inom områdena genus, normkritik och mänskliga rättigheter med särskild inriktning på delaktighets- och inflytandefrågor för barn och ungdomar. Kostnaderna för utbildningssatsningen beräknas uppgå till ca 0,7 mnkr.

Förvaltningen planerar två projektanställningar, varav en ska ha särskild inriktning på demokratiutveckling och social mobilisering för flickor. Projektledaren utreder, tillsammans med flickor i stadsdelsområdet och i samverkan med medarbetare från ungdomsverksamheterna, frågan om mötesplatser och stärkt organisering bland flickor.

Den andra anställningen är inriktad mot hela gruppen ungdomar. I arbetsuppgifterna ingår att, tillsammans med olika grupper av ungdomar, uppmuntra och stödja dessa till ökat samhällsengagemang och att utveckla och skapa strukturerade former för delaktighet och inflytande. Årskostnaden för anställningarna, inklusive kostnader i samband med möten m.m., beräknas till ca 1,3 mnkr. Sammanlagt föreslås 2,0 mnkr av demokratimedlen användas för arbetet med ungdomars delaktighet.

Föräldracirklar i Rinkeby

Studiefrämjandet Stockholms län har under åren 2012-2014 genomfört föräldracirklar i Järvaområdet. Nämnden beviljade i juni 2015 Studiefrämjandet 0,3 mnkr för att, i samarbete med förvaltningen, bedriva föräldrautbildning för föräldrar boende i stadsdelsområdet med barn 0-18 år. Samarbetet, som pågått sedan 1 september 2015, innebär att föräldrar erbjuds att delta i studiecirkeln *Älskade barn* som riktar sig till föräldrar med rötter i andra kulturer än den svenska. Mål med samarbetet är att:

- Öka föräldrars kunskaper om föräldrars rättigheter och skyldigheter
- Öka föräldrars kunskap om barns och ungdomars behov och rättigheter
- Öka föräldrars deltagande i familjehusens olika verksamheter
- Öka förvaltningens dialog med föräldrar i stadsdelsområdet

Studiefrämjandet har hos Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansökt om bidrag om 1,0 mnkr för att i nära samarbete med förvaltningen bedriva studiecirklar även under år 2016. Förvaltningen ser positivt på ansökan och föreslår att nämnden beviljar bidraget. Bidragsansökan bifogas (*bilaga 7*). Fakturering, med tillhörande underlag, ska göras till stadsdelsförvaltningen för en månad i taget. Ej förbrukat bidrag ska återbetalas.

Mångfaldsfestival

För genomförande av en mångfaldsfestival avsätts 0,1 mnkr.

Demokratisamordnare och samordnare för nattvandring

I april 2015 beslöt nämnden att tillsätta en demokratisamordnare, som bl.a. kontinuerligt ska arrangera medborgardialogsmöten. Årskostnaden, inklusive övrigtkostnader, uppgår till 0,9 mnkr. I april 2015 beslöt nämnden också att avsätta medel för en samordnare för nattvandring som ska mobilisera och stödja nattvandrare för att öka tryggheten i stadsdelsområdet. I samordnarens uppdrag ingår att utveckla metoder och arbetsätt för nattvandring. Årskostnaden för verksamheten beräknas till 0,7 mnkr.

Husby Träff

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har tillfälligt övertagit driften av samlingslokalen Husby träff då lokalen fyller en viktig funktion för invånarna och föreningslivet. Stadsdelsnämnder driver normalt sett inte samlingslokaler. Det är det civila samhället (föreningslivet) som driver samlingslokalerna i staden. Under år 2016 planeras en lokal Folkets Husförening överta ansvaret för verksamheten. Det är ännu för tidigt att ange vilken månad övertagandet kan ske. År 2015 har driften finansierats med demokratimedel. Förvaltningen föreslår att nämnden tills vidare avsätter 0,8 mnkr för att täcka nettokostnaden.

Investeringar

Nämnden har en investeringsbudget för investeringar i parker och en investeringsbudget för maskiner och inventarier. De sammanlagda investeringarna för år 2016 uppgår till 9,0 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 nio förskolenheter utgör resultatenheter (*se bilaga 6*). I förslaget innefattas också ersättningar till dessa enheter.

Budgetjusteringar

Nämnden driver ett gruppboende LSS enligt gammal norm på Helsingörsgatan 35. I och med färdigställandet och inflytt i en ny modern gruppboende i Kista Torn planeras gruppboendet med den gamla normen att avvecklas. Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen ansöker om en budgetjustering om 2,5 mnkr för återställning av lokalen i samband med avveckling då den inte behövs på längre sikt.

Förvaltningen har för avsikt att i tertialrapport 1 föreslå nämnden att hos kommunstyrelsen ansöka om cirka 9,5 mnkr för klimatinvesteringar. Dessa klimatinvesteringar syftar till att minska de klimatpåverkande koldioxidutsläppen och innebär för förvaltningens del en bl.a. en översyn för att byta ut äldre energiintensiva maskiner till mer energisnåla alternativ.

Omslutningsförändringar

Ett undantag som rör åligganden gentemot andra personer än invånarna i Rinkeby-Kista utgörs bl.a. 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. migrationsintäkter som är en form av statsbidrag, 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 155,9 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 2016.

Medel för lokaländamål

Se första stycket under rubriken budgetjusteringar.

Övrigt

Plan för upphandling

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

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys

I *bilaga 2* till verksamhetsplanen lämnas, i enlighet med stadens riktlinjer, ett förslag till plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys för år 2016.

Särskilda redovisningar

Medarbetare

Förvaltningen har ett fortsatt stort behov 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. Under 2016 inrättas enheten för ensamkommande barn vilket ökar bemanningshovet. Utöver detta finns det behov att rekrytera vårdare. Sju kända pensionsavgångar finns under 2016. Det finns för närvarande inga avvecklingsbehov.

Vid rekrytering är normen heltidsanställning och andelen heltidsanställda ska öka.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling i genus, antirasism och mänskliga rättigheter genomförs under 2016. Handledning genomförs inom flera verksamhetsområden.

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. Särskilt fokus läggs på korttidsfrånvaron (sjukfrånvaro dag 1-14). Under 2016 fortsätter arbetet med framgångsfaktorer för friska arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv. Projekt för att minska sjukfrånvaron inom äldreomsorgen fortsätter under 2016.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har i samverkan med de fackliga företrädarna 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.

Kvalitetsarbete

Förvaltningen har ett ILS-nätverk bestående av representanter från samtliga verksamhetsområden. Utöver ILS-samordning arbetar nätverket med förvaltningsövergripande kvalitetsfrågor, t.ex värdegrundsarbete, utveckling av nämndens avvikelshantering och samordning av bidrag till goda exempelutställningar.

Förvaltningen har under 2015 inlett ett arbete som ska resultera i en förvaltningsgemensam värdegrund. Arbetet leds av en projektledare som arbetar på uppdrag av förvaltningsledningen. Medlemmar i ILS-nätverket kommer att fungera som processledare.

Delar av innehållet i stadens kvalitetsutmärkelse har lagts till som rubriker i samtliga enheters verksamhetsplaner. Syftet är att öka enheternas möjligheter att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Arbetssättet ska bidra till att implementera och integrera värdegrundsarbetet i kvalitetsarbetet. I ett längre perspektiv ska arbetssättet bidra till att fler verksamheter deltar i kvalitetsutmärkelsen.

Förvaltningen deltar i stadens årliga goda exempelutställning. Samtliga verksamheter uppmanas att delta med goda exempel. Arbetet med urval och deltagande vid utställningen ingår i förvaltningens rutiner för kvalitetsarbetet.