

Handläggare Till
Johan Hernman, Alex Baena Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Telefon: 08-50801513, 08-50801103

Verksamhetsplan med budget för år 2017 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Verksamhetsplan med budget för år 2017 fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om kompetensutvecklingsmedel om 1,75 mnkr 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
2. Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Rinkeby-Kista sdn
3. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017
4. Nämndens internpriser 2017
5. Omslutningsförändringar 2017
6. Resultatenheter 2017
7. Bidragsansökan från Studieförbundet
8. Samverkansprotokoll

Inledning

Kommunfullmäktige har fastställt fyra övergripande inriktningsmål och 26 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.

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. Det lokala utvecklingsprogrammet ska revideras. 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.

Värdegrundsarbete

Förvaltningen har i en process som omfattar alla medarbetare arbetat fram tre kärnvärden: *öppna, nytänkande* och *tillit*. Under 2017 påbörjas implementeringsarbetet inom nämndens samtliga verksamheter. Arbetet är långsiktigt och inriktat på att stärka organisationskulturen i förhållande till de utmaningar som finns i stadsdelsområdet. Värdegrunden utgör ett viktigt verktyg i förvaltningens löpande kvalitets- och förändringsarbete. Värdegrundsarbetet ska stärka invånarnas förtroende för stadsdelsförvaltningen.

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 revidera det lokala utvecklingsprogrammet. 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. 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

Fler invånare är självförsörjande genom utbildning och arbete vilket leder till gynnsamma förutsättningar för barn i stadsdelsområdet.











Familjer har trygga boendeförhållanden genom att fler familjer har i förstahandskontrakt.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning deltar i fritidsaktiviteter. Föräldrar med egen funktionsnedsättning har större möjlighet att delta i fritidsaktiviteter med sina barn.

De kommunala förskolorna i Rinkeby-Kista arbetar långsiktigt med tre prioriterade utvecklingsområden som är grundläggande förutsättningar för lärande. Barns möjlighet till språk och kommunikation, hälsa och välbefinnande samt tillgång till en likvärdig pedagogisk miljö.

Under året planeras övergripande kompetensutvecklingsinsatser inom områdena normkritisk medvetenhet, interkulturellt förhållningssätt, kost och hälsa samt barns språkutveckling med fokus på flerspråkighet. En specialpedagogisk kartläggning över förskolornas miljöer genomförs och ska säkerställa att förskolornas lärmiljö är tillgänglig för alla barn. Lokalt arbetar förskoleenheterna självständigt med att utveckla arbetet med likabehandlingsplaner och plan mot kränkande behandling.

Verksamheten utökas på lång sikt med nya förskolor, öppen förskola och ytterligare en introduktionsförskola. Insatser för att rekrytera, behålla en hög andel förskollärare i verksamheterna fortsätter tillsammans med insatser för att möta ett kommande behov av förskolechefer.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	10,3 %	3,1 %	Tertial
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	nämnden har själv fastställt målvärdet	År
 Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	41 %	41 %	Tertial
 Andel förskollärare som genomgått kompetensutveckling inom genuspedagogik/normkritik	5 %	Öka	År
 Andel nöjda föräldrar	87 %	87 %	År
 Antal barn per grupp	högst 16	högst 16	Tertial
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	högst 4,9	högst 4,9	Tertial
 Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten	90 %	90 %	År
 Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,8	3,8	År
 Svarefrekvens på förskoleundersökningen	80 %	80 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska utarbeta stadsövergripande riktlinjer för förskoleplaneringen, med prioritering på nybyggnadsområden. Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska bistå kommunstyrelsen i detta arbete.	2017-01-01	2017-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska, i samarbete med utbildningsnämnden utveckla verksamhetsformer för att få fler barn i socioekonomiskt utsatta områden att gå i förskolan	2017-01-01	2017-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, samt de stadsdelsnämnder som lyfts fram i riktlinjerna för det lokala utvecklingsarbetet, utveckla samverkansformer med föräldrar och civilsamhälle runt grund- och gymnasieskolor med högt socioekonomiskt index	2017-01-01	2017-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram centrala riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskoleverksamhet	2017-01-01	2017-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur konceptet med introduktionsförskolor kan utvecklas och spridas till fler områden.	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Barn i Rinkeby-Kista kommunala förskolor utvecklar sin förståelse för god hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande är en grundläggande förutsättning för utveckling. Förskolorna ska ge barnen möjlighet till fysisk aktivitet och rörelse både inomhus och utomhus. Sambandet mellan kost och hälsa ska tydliggöras. Förskolans medarbetare är viktiga förebilder i arbetet med barnen.

Förväntat resultat

Barnen är trygga och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Barnen utvecklar motorik och kroppsuppfattning och förstår hur mat och rörelse kan påverka den egna hälsan.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel medarbetare som genomgått fortbildning i kost och hälsa	25 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskolans medarbetare ska erbjudas fortbildning om kost och hälsa	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Barn i Rinkeby-Kista kommunala förskolor utvecklar sina språkliga och kommunikativa förmågor

Förmågan att kommunicera är avgörande för att barn ska ha möjlighet att utvecklas och tillägna sig nya kunskaper. Förskolorna ska erbjuda en pedagogisk miljö som ger barnen möjlighet att använda sina språk och sin förmåga att uttrycka upplevelser, tankar och erfarenheter genom olika uttrycksformer.

Förväntat resultat

Barnen är trygga och utvecklas efter sina förutsättningar. Barnen kan samtala, reflektera och uttrycka sig genom olika språk och uttrycksformer. Barn med annat modersmål än svenska kan uttrycka sig på svenska och modersmålet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget. Arbetslagets bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" med inriktning på barns språkliga och kommunikativa utveckling	3,8		År

Nämndmål:

Barn och ungdomar deltar i fritidsaktiviteter.

Alla barn och ungdomar ges möjlighet att delta i fritidsaktiviteter.

Förväntat resultat

Alla barn och ungdomar erbjuds att delta i fritidsaktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Information om fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning ges till föräldrar (Program för delaktighet).	2017-01-01	2017-12-31
Uppmärksamma barn till föräldrar med psykisk funktionsnedsättning genom att informera föräldrarna om fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.	2017-01-01	2017-12-31
Ökad möjlighet för barn till föräldrar med olika typer av funktionsnedsättningar att delta i fritidsverksamheter tillsammans med sina föräldrar (Program för delaktighet).	2017-01-01	2017-12-31

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, såsom utbildningar och internt utvecklingsarbete, ska medarbetarens 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.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn, ungdomar och föräldrar som tackar ja till föreslagen insats i öppenvård.	75 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Barns, ungdomars och föräldrars privata nätverk ska involveras i såväl utredningsarbete som vid insatser.	2017-01-01	2017-12-31
Beprövade utredningsmodeller används i handläggning.	2017-01-01	2017-12-31
Följa upp och analysera effekterna av socialtjänstens insatser på aggregerad nivå.	2017-01-01	2017-12-31
Genomföra brukarundersökningar med barn, ungdomar och föräldrar.	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Barnen i Rinkeby-Kista kommunala förskolor utvecklar sin förmåga att förstå och handla utifrån demokratiska principer

Förskolorna ska ha ett demokratiskt arbetssätt där barnen är delaktiga och kan påverka verksamheten. Alla barn ska bli respekterade, uppleva att de har ett eget värde och utveckla förståelse för alla människors lika värde. Likabehandling, normkritisk medvetenhet, jämställdhet mellan könen och ett interkulturellt förhållningssätt är centrala områden för verksamheten.

Förväntat resultat

Barnen är trygga och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Barnen kan uttrycka sina åsikter på olika sätt och har förmåga att samarbeta, lyssna och leva sig in i andra människors situation.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel medarbetare som genomgått fortbildning i interkulturellt förhållningssätt i förskolan	25 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
De kommunala förskolorna i Rinkeby-Kista ska utforma riktlinjer och rutiner som ska bidra till pedagogiskt likvärdiga förskolor	2017-01-01	2017-12-31
De kommunala förskolorna i Rinkeby-Kista ska utveckla arbetssätt och rutiner för att säkerställa en tillgänglig och pedagogisk miljö för alla barn (Program för delaktighet)	2017-01-01	2017-12-31
De kommunala förskolorna i Rinkeby-Kista ska utveckla befintliga rutiner och arbetssätt med barnkonsekvensanalyser och kränkande behandling	2017-01-01	2017-12-31
De kommunala förskolorna i Rinkeby-Kista ska utveckla sina arbetssätt normkritik och ett interkulturellt förhållningssätt	2017-01-01	2017-12-31
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)	2017-01-01	2017-12-31
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)	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Barnfamiljer som har kontakt med socialtjänsten har en bostad med förstahandskontrakt

Barns boendesituation uppmärksammas när vuxna ansöker om ekonomiskt bistånd.

Förväntat resultat

Hushåll med barn har trygga boendeförhållanden i form av förstahandskontrakt. Antal barnfamiljer som har en bostad med förstahandskontrakt ökar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel hushåll med barn som har en bostad med förstahandskontrakt.	60 %		Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Invånare i stadsdelsområdet möter en samlad socialtjänst vilket innebär insatser av hög kvalitet. Förvaltningen fortsätter att arbeta strategiskt och systematiskt med att förebygga hemlöshet. Barnfamiljer prioriteras.

Invånare i stadsdelsområdet som får stöd när våld i nära relationer förekommer. Utvecklingen av arbetssätt och metoder för att möta våldsutsattas behov fortsätter. Alla medarbetare har fått ökade kunskaper om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Förvaltningen arbetar förebyggande och upptäcker tidigt våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Personer med funktionsnedsättning är delaktiga och har inflytande.








Förbättrad samverkan mellan barn- och vuxenheterna gör att föräldrars behov av stöd tidigt uppmärksammas och leder till rätt insatser för familjer.



Missbruk av alkohol och droger i stadsdelsområdet ska minska. Unga vuxna prioriteras. Det uppsökande arbetet utvecklas och tillgängliga insatser i stadsdelsområdet gör det lättare för personer med substansproblematik att genomgå rehabilitering. Förvaltningens öppenvård

utvecklas och fler personer får ta del av strukturerade behandlingsprogram anpassade efter individens behov. Anhörigstödet utvecklas.

Fältassistenter, medborgarvårdare och ungdomsvårdare verkar på olika sätt uppsökande i stadsdelsområdet. Järva ungdomsmottagning har både mottagning och verkar uppsökande. Inom Myndigheter i Samverkan (MYS) samarbetar polis, skola och stadsdelsförvaltningen mot kriminalitet, våld och droger. En struktur för ett sådant långsiktigt våldsförebyggande arbete har inletts och utifrån en genomförd lägesbeskrivning kommer våldsförebyggande arbetssätt och metoder att utvecklas. Arbetet sker inom ramen för MYS.

Förvaltningen utarbetar även en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

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 loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	84 %	84 %	Tertial
 Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri		nämnden har själv fastställt målvärdet	År
Analys Målvärdet sätts i tertial 1.			
 Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri		nämnden har själv fastställt målvärdet	År
Analys Målvärdet sätts i tertial 1.			
 Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	25 %	35 %	Tertial
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes		80 %	År
Analys Målvärdet sätts i tertial 1.			
 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	25 %	25 %	År
 Antal hemlösa	170 st	nämnden har själv fastställt målvärdet	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och utbildningsnämnden säkerställa att barn i skolåldern som bor på skyddat boende erbjuds skolundervisning inom en vecka samt att yngre barn snarast erbjuds undervisning i förskoleklass, förskola eller annan pedagogisk verksamhet.	2017-01-01	2017-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med hembesöksprogram tillsammans med barn- och mödravården och förskolan.	2017-01-01	2017-12-31

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

Barn och ungdomar med allvarligt destruktivt och antisocialt beteende som kriminalitet, användande av droger samt uppförande- och beteendeproblem upptäcks tidigt och får anpassat stöd utifrån sina individuella behov.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn och föräldrar som vid avslut av insats upplever en positiv förändring.	70 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Samarbeta med bl. a. fältverksamhet, polis och skola i sociala insatsgrupper för ungdomar med antisocialt beteende.	2017-01-01	2017-12-31
Utveckla insatserna för ungdomar med allvarliga beteendeproblem.	2017-01-01	2017-12-31
Vid första kontakten med socialtjänsten erbjuda förebyggande och tidigt stöd till tonårsföräldrar vid familjehuset.	2017-01-01	2017-12-31

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, familjehemsföräldrar eller vårdgivare till dessa barn kan behöva stöd för att skapa goda förutsättningar för detta.

Förväntat resultat

Barn och ungdomar som har behov av socialtjänstens stöd för att klara sin skolgång och få slutbetyg får bättre förutsättningar för detta.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn och föräldrar som vid avslut av insats upplever en positiv förändring.	70 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsatt utveckling av arbetssätt för uppföljning av familjehemsplacerade barns skolgång.	2017-01-01	2017-12-31
Inom ramen för den lokala överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) ska samarbetet med skola och hälso- och sjukvården utvecklas (program för delaktighet).	2017-01-01	2017-12-31
Utreda möjligheterna att implementera Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst (PPSS) i ordinarie verksamhet.	2017-01-01	2017-12-31
Utveckla nya arbetssätt för barn och ungdomar med hög skolfrånvaro.	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Barn, ungdomar och unga vuxna lever i en miljö fri från kriminalitet, våld och droger

Förvaltningens fältassistenter arbetar förebyggande och uppsökande i syfte att motverka missbruk, kriminalitet eller annat anti-socialt beteende. Fältgruppen har en samordningsfunktion för s.k. områdesgrupper, som är den operativa delen av Myndigheter i Samverkan. Inom Myndigheter i Samverkan samverkar polis, skola och stadsdelsförvaltningen mot kriminalitet, våld och användning av droger. Ett uppsökande arbete bedrivs även av medborgarvärdar och ungdomsvärdar, som genom sin närvaro bidrar till trygghet i stadsdelsområdet.

Förväntat resultat

Andelen barn, ungdomar och unga vuxna 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 lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism utarbetas.	2017-01-01	2017-12-31
En struktur för ett långsiktigt våldsförebyggande arbete med genusperspektiv för barn och unga utarbetas.	2016-01-01	2017-12-31
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	2017-12-31
Ungdomsgårdar och träffpunkter genomför en översyn av rutiner och riskbedömningar gällande hot och våldssituationer i verksamheterna.	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Barn, ungdomar och vuxna som riskerar att uppleva våld i nära relation och hedersrelaterat våld identifieras

Personer som riskerar att uppleva våld i nära relationer och hedersrelaterat våld erbjuds information, stöd och skydd.

Förväntat resultat

Personer som riskerar våld i nära relationer och hedersrelaterat våld identifieras tidigt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Samtliga enheterna inom förvaltningen söker identifiera om våld i nära relationer förekommer	2017-01-01	2017-12-31

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 föräldrarnas behov av stöd uppmärksammas tidigt så att föräldrarna får adekvata insatser.

Förväntat resultat

Genom ökad och förbättrad samverkan med andra aktörer som möter vuxna, till exempel hälso- och sjukvården, uppmärksammas föräldrars egna behov av stöd i högre grad. När föräldrar med egna svårigheter uppmärksammas tidigt och får stödinsatser ges bättre förutsättningar för en god hälsa och utveckling hos barnet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn och föräldrar som vid avslut av insats upplever en positiv förändring.	70 st		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förbereda hembesöksprogram i Husby.	2017-01-01	2017-12-31
Förbättra samverkan mellan barn- och vuxenheterna genom fler gemensamma möten med familj och socialsekreterare vid vuxenheterna.	2017-01-01	2017-12-31
I samarbete med Studieförbundet genomföra föräldracirklar	2017-01-01	2017-12-31
Utbilda medarbetare i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Program för delaktighet).	2017-01-01	2017-12-31
Utveckla en ny form stödinsats till familjer där föräldrarna har egna svårigheter som är bestående över tid.	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning får insatser av god kvalitet.

Nöjdheten mäts i stadens årliga brukarundersökning.

Förväntat resultat

Brukarna inom beställarenheterna för funktionsnedsättning och socialpsykiatri är nöjda med sina beviljade insatser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Översyn av metoder och arbetssätt i syfte att säkerställa brukarnas delaktighet och inflytande i insatsernas utformning. (Program för delaktighet)	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Personer med substansproblematik lever ett liv som inte styrs av alkohol och droger.

Med respekt för den enskildes självbestämmande och delaktighet i utredningsprocessen erbjuds insatser i enlighet med nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Stor vikt läggs vid motivationsarbetet och eftervård.

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Påbörja och utveckla det uppsökande arbetet inom Rinkeby-Kista Mottagningen	2017-01-01	2017-12-31
Utveckla arbetssätt för att erbjuda icke biståndsbedömda samtal till kvinnor och män	2017-01-01	2017-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Vidareutveckla arbetssätt för personer med samsjuklighet (psykisk ohälsa och substansproblematik) (Program för delaktighet)	2017-01-01	2017-12-31
Vidareutveckla samarbetet med barn och ungdom samt landstingets beroendevård, avseende föräldrar med substansberoende.	2017-01-01	2017-12-31
Öka kunskapen om öppenvårdens verksamhet inom Rinkeby-Kista mottagningen	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Placerade barn och ungdomar är trygga och utvecklas väl

Målgruppen är barn och ungdomar som är placerade i familjehem, jourhem eller på institution. Barnets/ungdomens situation och utveckling inom områdena hälsa och känslor och beteende följs upp systematiskt utifrån överenskomna och delmål. Den kunskap uppföljningen har genererat ligger till grund för fortsatt planering av vården.

Förväntat resultat

Systematisk uppföljning utifrån överenskomna och delmål bidrar till kunskap om vad det individuella barnet/ungdomen behöver för stöd för att utvecklas på bästa sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla differentierade arbetssätt för ensamkommande barn.	2017-01-01	2017-12-31
Utveckla ett system för uppföljning av placerade barns och ungdomars utveckling.	2017-01-01	2017-12-31





KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Stadsdelsnämnden säkerställer trygga, rena och väl upplysta miljöer.

Tillgänglighetsvandringar och trygghetsvandringarna ger underlag till förbättringar.

Ambitionsnivån för renhållning och skötseln av park och grönområden är hög.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)	100 %	100 %	År
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	60 %	75 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med rent och städat	69 %	69 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	69 %	69 %	År

Nämndmål:



Stadsdelsområdet är tryggt och 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, företag, 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 framtid.	2013-01-01	2017-12-31
Förvaltningen ska i nära samarbete med lokalpolisområdet utforma en samverkansöverenskommelse innehållande åtgärdsplaner för ökad trygghet och minskad brottslighet i stadsdelsområdet.	2017-01-01	2017-12-31
Parkplanen ska ligga till grund för ökad delaktighet för invånarna i planeringen av stadsmiljön.	2014-01-01	2017-12-31
Parkvägar och parkbänkar ska tillgänglighetsanpassas. (Program för delaktighet).	2014-01-01	2017-12-31
Säkerställa tillgängligheten i stadsdelsområdets lekplatser. (Program för delaktighet).	2013-01-01	2017-12-31
Ta fram tillgänglig och lättläst kommunikation och information. (Program för delaktighet).	2015-11-17	2017-12-31
Tillgänglighetsvandringar ska genomföras vid tre tillfällen per år i samråd med rådet för funktionshinderfrågor (Program för delaktighet)	2015-01-01	2017-12-31
Tre trygghetsvandringar ska genomföras under året. En på våren, en på hösten och en på vintern. Vandringarna ska följas upp.	2013-01-01	2017-12-31
Tydlig skyltning av förvaltningens verksamhetslokaler. (Program för delaktighet).	2016-01-01	2017-12-31
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	2017-12-31

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)	0	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

Nämndmål:

Det byggs bostäder med särskild service i Rinkeby-Kista

Behovet av grupp- och servicebostäder är stort i hela staden. Förvaltningen kommer att bevaka behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning i samband med planeringsmöten för bostadsexploateringar i stadsdelsområdet.

Förväntat resultat

Antalet bostäder med särskild service ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
I samband med planeringsmöten för bostadsexploateringar ska förvaltningen bevaka behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning (Program för delaktighet).	2016-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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


Förvaltningens ungdomsgårdar (10-15 år) och träffpunkter (16-19 år) har öppet under lov, kvällar och helger och erbjuder alla i målgruppen ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter samt läger och utflykter under lov. Vissa av aktiviteterna arrangeras i egen regi och andra i samverkan med föreningar. Ungdomsgården Electric är öppen för ungdomar och unga vuxna 12-24 år med funktionsnedsättning.


Förvaltningen inleder arbetet med att utveckla olika former av "organiserad" spontanidrott. Förvaltningen ingår, tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Spånga-Tensta och Enskede-Årsta-Vantör, i projektet "Fritid i centrum". Inom projektet kommer en samordnarfunktion att tillsättas, med uppdrag att fungera som lots mellan skola och fritidsaktiviteter i närområdet.

Tillsammans med idrottsförvaltningen och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning genomförs gemensamma idrottssatsningar i Järvaområdet som riktar sig till icke-föreningsaktiva ungdomar med fokus på flickor i åldern 10-17 år samt ungdomar med funktionsnedsättning.

Ungdomsverksamheterna ska på lika villkor vara tillgängliga för alla och en översyn av ungdomsgårdarnas och träffpunkternas utformning och tillgänglighet genomförs.

Projektledare utreder frågan om mötesplatser och stärkt organisering bland flickor.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter	78 %	78 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fördela demokratistöd till organisationer som arbetar med lokalt demokratiarbete (1.5)	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Barn och ungdomar har tillgång till ett varierat utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter

Förvaltningens ungdomsgårdar och träffpunkter erbjuder ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter samt läger, utflykter och dagkollo under lov som utformas för att passa olika målgrupper. Detta sker ofta i samarbete med föreningar.

Förväntat resultat

Det finns idrotts- och fritidsaktiviteter anpassat för olika målgrupper. Barn och ungdomars engagemang i verksamheterna ökar och fler är nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen deltar, i samverkan med stadsdelsförvaltningarna Spånga-Tensta och Enskede-Årsta-Vantör, i projektet "Fritid i centrum".	2017-01-01	2017-12-31
Förvaltningen utreder möjligheterna att öppna en parklek i Husby.	2016-01-01	2017-12-31
Förvaltningen utvecklar en modell för organiserad "spontanidrott".	2017-01-01	2017-12-31
Träffpunkterna anordnar inspirationskvällar för ungdomar med fokus på utbildning och yrkesliv.	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Barn och ungdomar har möjlighet att på lika villkor 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 som passar olika målgrupper. Ungdomsgården Electric är öppen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Verksamheterna planeras utifrån ungdomars egna önskemål. Hänsyn tas till barn och ungdomars olika intressen, behov och förmågor.

Ungdomsverksamheterna deltar i det nationella nätverket Kvalitet och Kompetens i Samverkan (KEKS). Förvaltningen ingår även i nätverket "Fritid för alla".

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 årsmål	Periodicitet
Andel flickor som besöker träffpunkterna	30 %		Tertial
Andel flickor som besöker ungdomsgårdarna	30 %		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning erbjuds i alla lovprogram.	2012-01-01	2017-12-31
Chefer och medarbetare på ungdomsgårdar och träffpunkter genomgår metodutbildning i syfte att kunna analysera verksamheterna ur ett jämställdhetsperspektiv.	2017-01-01	2017-12-31
En översyn av ungdomsgårdarna och träffpunkternas utformning och tillgänglighet genomförs.	2017-01-01	2017-12-31
Kvotering till utflykter, läger och vissa aktiviteter för att nå ett mer jämställt deltagande.	2016-01-01	2017-12-31
Projektledare utreder, tillsammans med flickor i stadsdelsområdet, frågan om mötesplatser och stärkt organisering bland flickor.	2016-05-01	2017-12-31


KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

Förvaltningen erbjuder varierande lov- och kulturaktiviteter för barn och ungdomar sexton veckor per år. Inför varje skollov annonseras lovprogrammet i lokaltidningen och affischeras i området.

Förskolebarnen får ta del av mer än ett professionellt kulturprogram per termin. Även vuxna med funktionsnedsättning och äldre erbjuds kulturaktiviteter.

I samverkan med lokala föreningar och aktörer deltar förvaltningen i förberedelserna och genomförande av olika festivaler, nationaldagsfirande och andra kulturarrangemang i stadsdelsområdet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter	73 %	73 %	År

Nämndmål:

Alla barn och ungdomar liksom vuxna med funktionsnedsättning och äldre har god tillgång till kulturupplevelser och 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.

Förvaltningen samverkar med det fria kulturlivet, det lokala föreningslivet, kulturförvaltningen och andra kulturinstitutioner.

Förväntat resultat

Alla barn och ungdomar och äldre, oavsett förutsättningar, har möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Detsamma gäller för vuxna med funktionsnedsättning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Barn och ungdomar erbjuds ett varierat kulturutbud under skolloven	2016-01-01	2017-12-31
Förskolebarnen tar del av minst ett professionellt kulturprogram per termin	2016-01-01	2017-12-31
Kulturupplevelser arrangeras på vård- och omsorgsboenden och servicehus för äldre	2016-01-01	2017-12-31
Kulturupplevelser och kreativa verkstäder arrangeras på ungdomsgårdar, träffpunkter och i stadsdelsområdets parklek.	2017-01-01	2017-12-31
Riktade kulturaktiviteter erbjuds barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning (Program för delaktighet)	2015-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningens äldreomsorgsverksamhet planerar under 2017 kompetensutvecklingsinsatser utifrån prioriterade fokusområden. För medarbetare är fokus ökade kunskaper om hur

måltidssituationen för den äldre kan förbättras mot bakgrund av tidigare resultat i den årliga brukarundersökningen. Verksamheten planerar även kompetensutveckling om våld mot äldre, bland annat i samverkan med förvaltningens relationsvårdsteam. Kompetensutveckling kommer även fokusera på jämställdhet, mänskliga rättigheter och värdegrund.

Äldre kommer under 2017 erbjudas utbildningar inom digitalisering och användande av dator, surfplatta och mobiltelefon. Syftet är att äldre ska kunna genomföra bankärenden, söka information och ha sociala kontakter över nätet.







Under året kommer aktiviteter för finsktalande äldre att erbjudas på de öppna mötesplatserna. Planering och genomförande kommer ske i nära samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Förvaltningen kommer under året samverka med lokalpolis, där polis bjuds in till förvaltningens öppna mötesplatser för äldre i syfte att ge information och möta boende. Äldre ska genom förvaltningens samverkan med polis få mer kunskap om hur de kan öka sin trygghet i hemmet samt i det offentliga rummet.

Förvaltningen utvecklar det förebyggande arbetet under kommande år. Ett exempel är samverkan med Kista bibliotek där det under vårterminen kommer hållas informationsträffar ledda av äldreomsorgens demensteam. Syftet är att synliggöra förvaltningens arbete samt vilket stöd och hjälp demensteamet kan bistå med.

Förvaltningen kommer under året utvärdera verksamheten på de öppna mötesplatserna i syfte att se hur verksamheten kan utvecklas så att den kommer fler äldre till del.

Medarbetare inom äldreomsorgen kommer under året ges möjligheter att ta aktivt ansvar för sin hälsa och välbefinnande på arbetstid. Syftet är att främja frisknärvaro samt att öka arbetsglädje och trivsel.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen	72 %	71 %	År
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen	85 %	84 %	År
 Andel personer som får en daglig utevistelse - vård- och omsorgsboende	56 %	55 %	År
 Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen	83 %	83 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare äldreomsorgen	84 %	84 %	År
 Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod	Max 10 st	Max 10 personer	År

Nämndmål:

Den kommunala hälso- och sjukvården är säker, 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. Det yttersta ansvaret åligger verksamhetschef för hälso- och sjukvård, vilket i aktuellt fall är enhetschef för utförarenheten. Hälso- och sjukvårdspersonal på de särskilda boendena arbetar förebyggande för att minimera risker för fall, undernäring och

trycksår genom att använda standardiserade mätmetoder. Utifrån resultat och analys vidtas åtgärder, och effekter och resultat följs upp.

Förväntat resultat

De äldre har lätt att komma i kontakt med den kommunala hälso- och sjukvården. Det förebyggande arbetet är i fokus. Riskbedömningar genomförs regelbundet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel äldre i vård- och omsorgsboende registrerade i Palliativa registret.	91 %		År
Andel äldre i vård- och omsorgsboende registrerade i Senior Alert	91 %		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	2017-12-31

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 professionalitet, 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 och känner sig trygga med den service, vård och omsorg som ges.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel äldre i vård- och omsorgsboende som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs	81 %		År
Andel äldre som upplever att de får ett gott bemötande av hemtjänsten	93 %		År
Andel äldre som upplever att de får ett gott bemötande på sitt boende	91 %		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	2017-12-31
Frivilligorganisationer och öppna mötesplatser för äldre ska stödjas och samarbetet utvecklas.	2015-01-01	2016-12-31
Handleda och inspirera medarbetare om mat och måltider i syfte att äldre ska uppleva att måltiderna är en trevlig stund på dagen.	2017-01-01	2017-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Implementering av Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier ska fortsätta inom alla verksamheter	2015-01-01	2017-12-31
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
Verksamheten på de öppna mötesplatserna ska utvärderas i syfte att säkerställa att utbudet kommer alla äldre till del.	2017-01-01	2017-12-31
Verksamheten ska underlätta för medarbetare att aktivt ta ansvar för sin egen hälsa och välbefinnande.	2017-01-01	2017-12-31
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	2017-12-31
Äldre ska ges möjlighet att bli mer delaktiga i sina genomförandeplaner.	2016-01-01	2017-12-31
Öka kontinuiteten för personalbemanning inom hemtjänst	2016-01-01	2017-12-31
Öka medarbetares kunskap om våld i nära relationer.	2017-01-01	2017-12-31
Översyn av lokalerna ska ligga till grund för förbättringar i de öppna verksamheternas lokaler (Program för delaktighet)	2014-01-01	2017-12-31

KF:s inriktningsmål:


2. Ett klimatsmart Stockholm

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 årsmål	Periodicitet
 Köpt energi (GWh)	1950 GWh	1835 GWh	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. Andelen som sorterar ut sitt matavfall och källsorterar ska öka. Transporter inom nämndens verksamheter är miljömässigt hållbara. Förvaltningen kommunicerar miljö- och klimatinformation till allmänheten.

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. Fler verksamheter sorterar matavfall till biologisk behandling. Det finns sorteringsmöjligheter för plast, kartong/well, färgat glas, ofärgat glas, metall och tidningar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Medborgarkontoret arrangerar utbildningar om klimatsmart hushållning och boende	2016-01-01	2017-12-31
Påbörja utvecklingen av Parkleken Rinken till en miljö- och klimatsmart anläggning.	2017-01-01	2017-12-31
Ta fram strategier för energieffektiviseringar i nämndens verksamheter.	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

Nämndmål:

Nämndens transporter och resor är miljöanpassade

Förvaltningens resepolicy ger vägledning i ett hållbart resande. Resor och transporter sker på ett hållbart sätt, vilket innebär att förvaltningens personal i den mån det är möjligt går, cyklar eller åker kollektivt i tjänsten.

Förväntat resultat

Förvaltningens personal använder miljöanpassade transporter i resor i den mån det är möjligt. Negativ miljöpåverkan och energiförbrukning minskar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Anordna cykelkurser för ungdomar och vuxna	2017-01-01	2017-12-31
Genomföra miljörevision av driftentreprenörens maskinpark.	2017-01-01	2017-12-31
Nämndens bilar tankas i den mån det är möjligt med miljöbränsle.	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

Nämndmål:

Park- och naturmarksområden bidrar till en hållbar livsmiljö.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Informera invånarna i stadsdelsområdet om Järvafältet som resurs för att bidra till en hållbar livsmiljö.	2016-09-02	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:




2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Nämndmål:

Avfall från verksamheterna nyttiggörs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Interna och externa kampanjer och utbildningar anordnas för att öka kunskapen om att se avfall som en resurs.	2016-09-02	2017-12-31

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	100 %	95 %	År
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	75 %	År
 Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	40 %	40 %	År

Nämndmål:

Stadsdelnämndens verksamheter är kemikaliesmarta och hållbara

Förvaltningens verksamheter ska sortera bort och undvika farliga ämnen i de kemiska produkter, varor och byggmaterial som används.

Förskoleverksamheten arbetar i enlighet med kemikaliecentrums "Vägledning för kemikaliesmart förskola" för att höja medvetenheten om kemikalier och fasa ut material som bedöms skadliga.

Förväntat resultat

Barn och vuxna i stadsdelnämndens verksamheter exponeras inte för skadliga kemikalier. Stadsdelnämndens medarbetare är medvetna om vikten av en hållbar utveckling.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningens verksamheter ska upprätta en kemikalieförteckning och rapportera den till kemikaliecentrum.	2017-01-01	2017-12-31
Samtliga förskolor arbetar med Grön-flagg certifiering i enlighet med riktlinjer från stiftelsen Håll Sverige Rent.	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

Nämndmål:

Nämndens verksamheter har en god inomhusmiljö

Förväntat resultat

Förbättrad inomhusmiljö i nämndens verksamhetslokaler.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska i samband med ny- om och tillbyggnader samt vid åtgärder efter skyddsronder beakta att inomhusmiljön i nämndens lokaler är god.	2016-01-01	2017-12-31

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

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:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

Nämndmål:

Förvaltningen samverkar med högskolor och universitet i regionen.

Högskolestudenter erbjuds praktikplatser inom förvaltningen. Två förskolor är övningsförskolor för förskollärostudenterna.

Verksamheterna stärker sitt akademiska och evidensbaserade arbete.

Förväntat resultat

Samarbetet med högskolor och universitet i regionen stärker kopplingen mellan verksamhet, praktik, utbildning och forskning samt ökar intresset för arbete inom socialtjänst, äldreomsorg och förskola.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ser över möjligheter att samverka med nya högskolor och universitet.	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

Nämndmål:

Företag väljer att etablera sig inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde

Förvaltningen samarbetar med Stockholm Business Region, Invest Stockholm, Nyföretagarcentrum och Start Up Stockholm om bl.a. informationsträffar för att underlätta för intresserade att starta egen verksamhet i stadsdelsområdet.

Förväntat resultat

Fler företag väljer att etablera sig i stadsdelsområdet.








KF:s mål för verksamhetsområdet:


3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Förvaltningen bidrar till att nå kommunfullmäktiges mål genom att ge individuellt anpassat stöd med fokus på den enskildes egna resurser och behov för att bli självförsörjande. Målgruppen personer med samsjuklighet (psykisk ohälsa och missbruk) ökar. För denna

grupp är det viktigt att myndigheter samverkar om rehabiliteringsinsatserna. Samverkan sker med aktörer som jobbtorg, arbetsförmedlingen, landstinget och försäkringskassan. Fler invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden, har egen försörjning genom Stockholmsjobb och erbjuds sysselsättning i form av praktikplatser i förvaltningens verksamheter. Barn i familjer med ekonomiskt bistånd ska ha jämlika uppväxtvillkor med andra barn. När barnfamiljer söker ekonomiskt bistånd ska barns behov särskilt beaktas. Innan beslut ska konsekvenserna för varje enskilt barn ha övervägts och dokumenterats.

Feriejobb är en insats i syfte att underlätta för ungdomar att skaffa sig arbetslivserfarenhet och framtida referenser. Förvaltningen har som mål att erbjuda 1000 sommarjobb under sommaren och ytterligare cirka hundra feriearbeten under juledigheten.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	högst 6 %	högst 1,7 %	Tertial
 Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	högst 3,8 %	högst 1,1 %	Tertial
 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	60 st	850 st	Tertial
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	20 st	500 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för sommarjobb	1 000 st	8 500 st	År
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	40 st	900 st	Tertial
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	1 000 st	8 500 st	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden stärka arbetet med kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden för att öka delaktigheten och den ekonomiska jämställdheten i staden.	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Invånare i stadsdelsområdet är självförsörjande

Förvaltningen stödjer och motiverar personer att uppnå egen försörjning. Personer som inte ingår i Jobbtorg Stockholms målgrupper erbjuds arbetsförberedande insatser. Insatserna är behovsanpassade och genomförs både i grupp och individuellt. För att identifiera individens behov används bland annat samordnad individuell plan (SIP) främst tillsammans med sjukvården. Medicinska utlåtanden kan användas för personer med diffus problematik. 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
Implementera verktyg för uppföljning av de insatser som förvaltningens arbetsmarknadsenhet erbjuder	2016-01-01	2017-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla arbetsrehabiliterande insatser för personer med substansproblematik eller psykisk ohälsa (Program för delaktighet)	2017-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet

Nämnden avser att under året öka kunskaperna hos vuxna personer med utvecklingsstörning genom att kombinera daglig verksamhet med lärvux. Ökad kunskap bidrar till ett aktivt deltagande i samhällslivet, självständighet och ett minskat behov av biståndsinsatser i vardagen.

Nämndmål:

Kunskapsutveckling tillgängliggörs för äldre.

Äldre får genom riktade insatser möjlighet att kompetensutvecklas inom exempelvis digitalisering i syfte att självständigt söka information, hantera bankärenden och ha sociala kontakter över nätet.

Förväntat resultat

Kunskapsutveckling utvecklas, anpassas och görs tillgänglig för äldre.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsinsatser för äldre på förvaltningens öppna mötesplatser.	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Möjlighet för fortsatt utbildning för vuxna personer med utvecklingsstörning.

Informera och motivera om möjligheten att kombinera dagligverksamhet enligt LSS med lärvux. Kompetensutvecklingsmöjlighet för personer över 20 år med inlärningssvårigheter beroende på utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism.

Förväntat resultat




Ökade kunskaper inom teoretiska ämnen eller ett yrke vilket bidrar till självständighet och främjar deltagande i samhällslivet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Informera och motivera om fortsatta utbildningsmöjligheter för personer med utvecklingsstörning (Program för delaktighet).	2017-01-01	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 årsmål	Periodicitet
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/-1 %	+/- 1 %	År

Nämndmål:

Nämndens budget ska vara i balans

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

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ska leda och samordna ett lokalt utvecklingsarbete. Det lokala utvecklingsprogrammet ska revideras. 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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att under kommande verksamhetsår fortsätta arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten.

Var och en som kommer i kontakt med verksamheterna ska känna sig trygg i vetskapen om att bemötande och stöd utformas på ett likvärdigt sätt för kvinnor och män, flickor och pojkar. Detsamma gäller resursfördelning.

Under året kommer fokus fortsatt vara på att öka kunskapen om jämställdhet hos chefer och medarbetare samt att göra jämställdhetsanalyser. Fokus kommer också vara på att integrera jämställdhetsperspektivet i ekonomi- och verksamhetsuppföljning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Nämnden ska etablera rutiner för jämställdhetsanalyser i enlighet med programmet för ett jämställt Stockholm	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Anhöriga får information och stöd

Anhörigkonsulent på förvaltningen arbetar internt och externt med stöd till anhöriga. Rinkeby-Kista mottagningen erbjuder anhörigstöd enligt ett öppenvårdsprogram.

Förväntat resultat

Anhöriga uppmärksammas och erbjuds stöd.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Anhöriga till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar erbjuds föreläsningar.	2017-01-01	2017-12-31
Anhöriga till personer med substansproblematik erbjuds stöd.	2017-01-01	2017-12-31
Anhöriga till personer som har kontakt med socialtjänsten får stöd enskilt och i grupp.	2017-01-01	2017-12-31
Implementering av det nya programmet för stöd till anhöriga 2017-2020	2017-01-01	2017-12-31
Integrera anhörigperspektivet i socialtjänstens olika verksamheter	2017-01-01	2017-12-31
Ta fram informationsmaterial för anhöriga på olika språk.	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Nämndens resurser fördelas efter behov.

Resursfördelning påverkas inte av könstillhörighet.

Förväntat resultat

Individens behov ligger till grund för nämndens verksamhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Jämställdhetsanalyser genomförs i syfte att synliggöra effekter av nämndens insatser för såväl kvinnor som män.	2017-01-01	2017-12-31
Medarbetare kompetensutvecklas för att säkerställa att individens behov, inte kön, ligger till grund för nämndens insatser.	2017-01-01	2017-12-31
Utveckla arbetet med att säkerställa likvärdiga biståndsbedömningar genom köns- och kulturneutrala ärendedragningar.	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor






En god arbetsmiljö är en förutsättning för hållbart arbetsliv och bidrar till väl fungerande verksamheter.




Stadens nya personalpolicy ingår i introduktion av nyanställda och implementeras på ledningsgrupperna och arbetsplatsträffarna med hjälp stadens stödmaterial. I förvaltningen är bedömningsgrunderna för lönesättning tydliga och transparenta. Chefslönekriterier utarbetas under 2017.

I enlighet med stadens riktlinjer om strävan efter heltidsanställning som norm, fortsätter arbetet med att erbjuda alla med deltidsanställning möjlighet till heltidsanställning. Förvaltningen avser att fortsätta arbetet med att minska andelen allmänna visstidsanställningar.

Förvaltningen har bildat en styrgrupp för arbetet med Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndsbedömare. Utifrån styrgruppens övergripande arbete genomför varje verksamhetsområde åtgärder för att förbättra arbetssituationen för nämnda målgrupper och bidra till att medarbetare lockas till och stannar i förvaltningen.

Medarbetare inom äldreomsorgen kommer under året ges möjligheter att ta aktivt ansvar för sin hälsa och välbefinnande på arbetstid. Syftet är att främja frisknärvaro samt att öka arbetsglädje och trivsel.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	83	År
 Index Bra arbetsgivare		fastställs 2017	År
 Index Psykosocial arbetsmiljö		fastställs 2017	År
 Sjukfrånvaro	7 %	nämnden har själv fastställt målvärdet	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2 %	nämnden har själv fastställt målvärdet	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Nämnden ska ta fram kompetensförsörjningsplaner på 3-5 års sikt med aktiviteter för innevarande år. Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas underlag tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi för den framtida kompetensförsörjningen i staden, med särskilt fokus på välfärdsyrken.	2017-01-01	2017-12-31
 Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna kartlägga aktuella utbildningsnivåer bland anställda inom LSS-verksamheter.	2017-01-01	2017-12-31
 Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att skapa trygga anställningar och goda arbetsvillkor genom att minimera användningen av allmänna visstidsanställningar i yrkeskategorier där denna anställningsform är frekvent.	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Förvaltningen är en trygg och hälsosam arbetsgivare med goda arbetsvillkor och kompetenta medarbetare.

Förväntat resultat

Medarbetarna har en bra arbetssituation, bra arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Förvaltningen har lätt att rekrytera och behålla personal





Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Antalet oönskade deltidanställningar minskas genom att i möjligaste mån erbjuda heltid till de som anmält intresse. Nya medarbetare anställs inte på deltid utan att först uttömma alla möjligheter till heltidsanställning.	2017-01-01	2017-12-31
Förvaltningen tydliggör ansvarsfördelning mellan enhetschefer och biträdande enhetschefer avseende ekonomi-, verksamhets- och arbetsmiljöfrågor.	2017-01-01	2017-12-31
Genomföra medarbetardialoger med grupper av medarbetare för att kartlägga faktorer som påverkar möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare.	2017-01-01	2017-12-31
Kompetensbaserad rekrytering ska tillämpas för att säkerställa att ingen diskrimineras. (Program för delaktighet).	2016-01-01	2017-12-31
Sjukfrånvaro på verksamhetsområdesnivå och enhetsnivå följs upp tillsammans med personalavdelningen i ledningsgrupperna vid varje tertial.	2017-01-01	2017-12-31
Tydliggöra samarbetsformer, processer och ansvarsfördelning i rehabiliteringsarbetet.	2017-01-01	2017-12-31
Verksamhetsområdeschef genomför strukturerade resultatdialoger med enhetschefer för att öka måluppfyllelse och ge stöd i arbetet.	2016-01-01	2017-12-31



KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen bedriver ett långsiktigt arbete om ungas organisering, mobilisering, egenmakt och rättigheter. Satsningar, med fokus på att stärka ungas organisering och öka kunskaperna om mänskliga rättigheter, kommer att ske under året.

Särskild vikt läggs vid att stärka flickors organisering och egenmakt och en utredning om detta pågår under året.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever diskriminering	95 %	Öka	År
 Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering	86 %	Öka	År
Analys Mätning avser upplevd diskriminering i gruppbostad.			
 Andel brukare inom social psykiatri som inte upplever diskriminering		Öka	År
Analys Målvärdet sätts i tertial 1.			
 Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem		Öka	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Nämnden ska etablera rutiner för att följa upp hbtq-personers upplevelser av verksamheternas utformning och bemötande i enlighet med hbtq-programmet i Stockholms stad	2017-01-01	2017-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska utbilda och säkerställa kompetens om rasism och diskriminering hos chefer och personal som möter invånare. Kommunstyrelsen ska bistå i detta arbete med utgångspunkt i ECCARS tiopunktsprogram	2017-01-01	2017-12-31

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 i formandet av nya mötesplatser och demokratiska arenor. Utgångspunkten i detta arbete är barn och ungdomars rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem, vilket följer av barnkonventionen. Barn och ungdomar är viktiga resurser som tillför idéer, kunskaper och erfarenheter i utvecklingen av förvaltningens ungdomsverksamheter. Förvaltningen samverkar med skolan, andra myndigheter och civilsamhället i dessa frågor. Särskild vikt läggs vid att stärka flickors organisering och egenmakt och en särskild utredning om detta pågår under året. Utredningen ska resultera i en strategi med förslag om mötesplatser och stärkt organisering bland flickor.

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.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn och ungdomar som upplever delaktighet, inflytande och ansvarstagande i ungdomsverksamheterna (ungdomsgårdar och träffpunkter)	60 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Barn och ungdomar är delaktiga och har inflytande i utformningen av den dagliga verksamheten på ungdomsgårdar och träffpunkter.	2016-01-01	2017-12-31
Barn och ungdomar är delaktiga och har inflytande i utformningen av lovprogram och kulturaktiviteter.	2016-01-01	2017-12-31
Förvaltningen arrangerar pilotprojekt med ungdomar som deltar i bedömningen av föreningsstöd.	2017-01-01	2017-12-31
Förvaltningen arrangerar, i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen en eller flera open space (mötesmetod) för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, som underlag till aktivitetsplan för målgruppen.	2017-01-01	2017-12-31
Förvaltningen utreder möjligheten att starta ett mentorsprogram för ungdomar i stadsdelsområdet.	2017-01-01	2017-12-31
Förvaltningens ungdomsstrateg leder fokusgrupper med ungdomar i åldern 13-19 år.	2016-01-01	2017-12-31
Förvaltningens ungdomsstrateg stödjer och uppmuntrar stadsdelsrådets ungdomar att forma arenor där de kan ge uttryck för åsikter, förslag och engagemang och ges möjligheter till handling och ansvar.	2016-01-01	2017-12-31



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

Förvaltningens verksamheter respekterar och lever upp till barns rättigheter genom att belysa barns situation i utredningar, beslut och insatser.

Barnkonventionen ligger till grund för den verksamhet som bedrivs på stadsdelsrådets ungdomsgårdar och träffpunkter.

Förvaltningens ungdomsstrateg arbetar med att uppmuntra och främja ungdomars delaktighet och inflytande i utvecklingen av närområdet och i formande av nya mötesplatser och demokratiska arenor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31
 Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barns delaktighet och inflytande i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31

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 behov, perspektiv och rätt särskilt beaktas. Barn eller ungdom är delaktig i utredning som rör dem.

Förväntat resultat





Förstärkt barnperspektiv. Barns situation uppmärksammas i alla utredningar, beslut och insatser där det finns barn i familjen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Barn och ungdomar med funktionsnedsättning är delaktiga i utredningar som rör dem.	2017-01-01	2017-12-31
Upprätta rutiner och arbetssätt för att barnets bästa vid biståndsbedömning av insatser för föräldrar med hemmavarande minderåriga barn alltid beaktas.	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Under året ska antalet invånare som utsätts för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck minska. Förvaltningen fokuserar på att höja medarbetarnas kompetens i att upptäcka, förebygga och hantera våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel medarbetare som gått utbildning om att upptäcka barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, som anser sig ha fått redskap för att upptäcka och samtala med barn om sin situation	50 %	nämnden har själv fastställt målvärdet	År
 Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att upptäcka våldsutsatthet och konsekvenser av detta inkl. särskilt utsatta grupper	75 %	nämnden har själv fastställt målvärdet	År
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten	160 st	nämnden har själv fastställt målvärdet	År

Nämndmål:

Barn och unga lever utan våld i nära relationer.

Målgruppen är barn, ungdomar och föräldrar som utifrån upplevelse av våld i nära relationer fått insats i öppenvård.

Förväntat resultat

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 årsmål	Periodicitet
Andel barn och föräldrar som vid avslut av insats upplever en positiv förändring.	80 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genom utbildningsdagar höja och vidmakthålla kunskapsnivån om våld, konsekvenser av våld och hur våld kan upptäckas och motverkas.	2017-01-01	2017-12-31
Implementera rutin för samarbete mellan barn- och ungdomsenheterna och relationsvårdsteamet.	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Invanare i stadsdelområdet 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
Implementering av programmet våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020	2017-01-01	2017-12-31
Medarbetare inom omsorg om barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning får information om risker för våld och övergrepp hos målgruppen	2017-01-01	2017-12-31
Öka kunskapen om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Personer med funktionsnedsättning är trygga. De är delaktiga i utformningen av sina beviljade insatser enligt LSS genom att de deltar i upprättandet och uppföljning av genomförandeplanen. De är nöjda med sina insatser och vet hur de kan göra för att få en önskad förändring. De blir väl bemötta av personal de möter i sina insatser och av nämndens tjänstemän. Personer med funktionsnedsättning bor och vistas i miljöer tillgängliga för dem.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	87 %	89 %	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	75 %	77 %	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 upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner	80 %	Fastställs 2017	År
 Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	nämnden har själv fastställt målvärdet	År
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	87 %	87%	År
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	75 %	90 %	År
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	95 %	87 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Socialnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av dagliga verksamheters arbete mot arbetsmarknaden för deltagarna. Där ingår resursfördelningen samt samverkan mellan arbetsrehabiliterande insatser.	2017-01-01	2017-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda i vilken form hälso- och sjukvården inom LSS ska bedrivas i staden efter att projektiden går ut	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning är nöjda med insatsernas utformning.

För att garantera brukarens delaktighet 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
Brukares genomförandeplaner följs upp	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Demokrati- och utvecklingsarbete

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har för år 2017 hittills fått 7,0 mnkr i budget för demokrati- och utvecklingsarbete. Nytt för 2017 är att budgeteringen sker vid två tillfällen, dels i samband verksamhetsplanen och dels i samband med kommunstyrelsens avstämningsärende i februari/mars. År 2016 fick nämnden 9,8 mnkr. I avvaktan på budgetjusteringen i avstämningsärendet föreslår förvaltningen en oförändrad budget om 9,8 mnkr enligt följande:

Trygghetsarbete i samverkan med föreningar (2,0 mnkr)

Aktiviteter som kan öka känslan av trygghet ska genomföras i samverkan med föreningar.

Ungdomars delaktighet (2,0 mnkr)

Ungdomar ska vara medskapare av sin vardag med sikte på att forma sina liv och ett ökat samhällsengagemang. Medlen ska bl.a. täcka kostnaderna för två projektanställningar, varav en med särskild inriktning på demokratiutveckling och social mobilisering för flickor. Den andra anställningen är inriktad mot hela gruppen ungdomar. Medlen ska också täcka utbildningssatsningar.

Föräldracirklar (1,0 mnkr)

Nämnden har beviljat Studieförbundet bidrag för åren 2015 (0,3 mnkr) och 2016 (1,0 mnkr) för att, i samarbete med förvaltningen, bedriva föräldrautbildning för föräldrar boende i stadsdelsområdet med barn 0-18 år. Samarbetet 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

Studiefremjandet har hos Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansökt om bidrag om 1,0 mnkr för att i nära samarbete med förvaltningen bedriva studiecirkel även under år 2017. 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.

Antivåldsprojekt (0,7 mnkr)

Stadsdelsförvaltningen genomför tillsammans med skola och polis ett antivåldsprojekt som ska bedrivas i skolor och på ungdomsgårdar. Projektet startade hösten 2016.

Medborgardialoger (0,5 mnkr)

Förvaltningen ska genomföra dialoger med invånare inklusive företrädare för olika föreningar och organisationer. För att klara ett omfattande dialogarbete har den personella kapaciteten utökats. Internutbildningar i dialog ska erbjudas samtliga medarbetare med regelbunden brukar- och invånarkontakt. Information och service till invånarna, t.ex. via webb och medborgarkontor, behöver utvecklas utifrån demokrati-, delaktighets- och dialogperspektiv.

Community Center och Community School (1,5 mnkr)

I ett Community Center inryms olika verksamheter och aktiviteter, t.ex. samhällsinformation och föräldrautbildning, i syfte att öka delaktigheten i lokalsamhället. Men även olika kurser, rådgivning, social samvaro m.m. Förvaltningen planerar för att inrätta ett Community Center år 2017.

Förvaltningen planerar också att, i samverkan med utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen inrätta s.k. Community Schools i stadsdelsområdet. Verksamheten bedrivs i skollokaler under kvällar och helger, tyngdpunkten utgörs av invånares och föreningars medverkan.

Budgerade medel ska bl.a. täcka projektledarkostnader.

Spontanidrott (0,3 mnkr)




Förvaltningen ska, i samverkan med lokala idrottsföreningar, utveckla former för ”organiserad” spontanidrott. Tanken är att bidra till att fler barn och ungdomar söker sig till idrottsföreningar. Förvaltningen avser att arvodera medverkande föreningsledare.

Försöksverksamhet med bidrag (0,3 mnkr)

Försöksverksamheten som påbörjades under hösten 2016 fortsätter till och med mars 2017 enligt tidigare nämndbeslut. Riktlinjerna för bidragsgivningen ska stödja det lokala utvecklingsarbetet. Bidrag ges enbart till projekt/arbeten som ger uppföljningsbara resultat och inte till föreningars verksamhet för vilken andra nämnder ansvarar för bidragsgivningen. Nya samarbeten uppmuntras. Former för kontantlösa bidrag ska utvecklas. Förvaltningen återkommer i tertialrapport 1 med utvärdering av försöket och förslag till eventuell fortsatt bidragsgivning.

Utvecklingsstrateg samt vissa konsultkostnader (1,5 mkr)

Strategiska utvecklingsmöjligheter ska tillvaras i det lokala utvecklingsarbetet. Utvecklingsstrateg och konsultstöd används i arbetet. I konsultstödet innefattas bl.a. att vara tillgänglig för förvaltningsledningen som bollplank, att medverka vid seminarier med ledning och andra nyckelgrupper samt att dokumentera gjorda erfarenheter.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel stockholmare som har förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där de bor		Fastställs 2017	År
 Andel stockholmare som vet hur de kan påverka beslut som rör deras närmiljö		Fastställs 2017	År
 Andel stockholmare som är aktiva inom civilsamhällets organisationer		Fastställs 2017	År

Nämndmål:

Invånarna är delaktiga och bereds möjlighet att påverka

Delaktighet och inflytande ska stärkas genom lokalt utvecklingsarbete, b.la genom internt värdegrundsarbete och etablering av en dialog med invånarna.



Förväntat resultat

Medarbetare i förvaltningen stärker sin dialogkompetens, dialogmetoder etableras och invånarnas tillit till förvaltningen ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen informerar invånare om möjligheten att lämna medborgarförslag inom stadsdelsnämndens ansvarsområde.	2017-01-01	2017-12-31
Nämnden driver dialogprocessen "Kvinnornas Järva" med syftet att stärka flickors och kvinnors trygghet och tillgång till det offentliga rummet.	2016-12-31	2017-12-31
Revidera det lokala utvecklingsprogrammet utifrån dialog med invånare och civilsamhället.	2016-01-01	2017-12-31
Under 2017 och 2018 tillhandahålla en grundläggande dialogutbildning för samtliga medarbetare. Utbildningen ska vara kopplad till införandet av den gemensamma värdegrunden.	2017-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel elektroniska inköp	80 %	nämnden har själv fastställt målvärdet	Tertial
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %	Fastställs 2017	År
Analys			
En plan för systematisk uppföljning ska ingå i samtliga annonserade upphandlingar som nämnden genomför.			

Nämndmål:

Nämndens upphandlingar och inköp utvecklar staden i hållbar riktning

Förväntat resultat

Stadsdelsförvaltningen är avtalstrogen i inköp av varor och tjänster samt ställer krav på miljö- och social hänsyn i upphandlingar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av förvaltningen genomförda upphandlingar där hänsyn tagits till socialt ansvar	100		Tertial
Analys			
Av de upphandlingar där det är relevant ska hänsyn tas till socialt ansvar i samtliga.			

Uppföljning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2017	VP 2016	Beräknad slutlig budget 2016	Prognostiserat utfall 2016 (Okt)
Kostnader	1 710,3	1 647,4	1 751,8	1 734,1
Intäkter	-180,8	-192,6	-264,9	-254,2
Netto	1 529,5	1 454,8	1 486,9	1 479,9

Kommunfullmäktige har i budget för år 2017 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 529,5 mnkr netto. Budgeten (anslaget) fördelas till stadsdelsnämnderna med hjälp av olika resursfördelningssystem. Anslaget finansierar förskola, socialtjänst, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, ekonomiskt bistånd, vissa arbetsmarknadsåtgärder, stadsmiljö, förebyggande verksamhet för barn och ungdom m.m.

I budgeten beaktas endast kostnader och intäkter för nämndens åligganden gentemot invånarna i Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Undantag från detta utgörs av att budgeten innehåller 3,4 mnkr för två s.k. kommunövergripande verksamheter, Ungdomens Hus 2,0 mnkr och dagverksamhet för äldre 1,4 mnkr.

Schablonbudgeterade verksamheter

I stadens resursfördelningssystem finns olika former av medelstildelning. För förskoleverksamhet tilldelas nämnden medel utifrån schablonbelopp per inskrivet barn. Motsvarande gäller för vissa personer med funktionsnedsättning avseende boende, daglig verksamhet och korttidshem. Schablonbudgeteringen bygger på inskrivningstal under året. Därför erhåller nämnden sin slutliga budget för året i slutet av år 2017.

Socialtjänst – barn och ungdom

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2017	VP 2016	Beräknad slutlig budget 2016	Prognostiserat utfall 2016 (Okt)
Kostnader	251,4	240,0	307,0	297,0
Intäkter	-82,9	-82,9	-142,9	-132,9
Netto	168,5	157,1	164,1	164,1

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.

Sociala insatsgrupper finns för ungdomar i åldern 13-18 år som är anmälda för brott och förebyggande föräldraskapsinsatser finns vid Familjehuset i Rinkeby och Husby.

Socialtjänst – vuxna

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2017	VP 2016	Beräknad slutlig budget 2016	Prognostiserat utfall 2016 (Okt)
Kostnader	48,5	44,5	47,6	47,6
Intäkter	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8
Netto	40,7	36,7	39,8	39,8

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 kvinnor och män som utsatts för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld. Nämnden ska även erbjuda insatser till vuxna som utövar våld mot närstående.

I samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd fortsätter arbetet med sociala insatsgrupper (SIG) för unga vuxna i åldern 20-29 år. Målsättningen är att få ungdomar i målgruppen att lämna kriminalitet och upphöra med droger och istället komma i arbete, praktik eller utbildning.

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 2017	VP 2016	Beräknad slutlig budget 2016	Prognostiserat utfall 2016 (Okt)
Kostnader	59,8	51,9	52,7	52,7
Intäkter	-2,4	-2,5	-3,1	-3,1
Netto	57,4	49,4	49,6	49,6

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. Ytterligare en tjänst inrättas för budget- och skuldrådgivning.

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.

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 2017	VP 2016	Beräknad slutlig budget 2016	Prognostiserat utfall 2016 (Okt)
Kostnader	199,6	195,1	195,1	195,4
Intäkter	-5,6	-10,2	-10,2	-9,5
Netto	194,0	184,9	184,9	185,9

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 53 mnkr och 141 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 till och med 2016 har nämnden fått projektmedel för att utveckla arbetet med att minska inflödet av bostadslösa. I projektet innefattas också att utveckla arbetsätt och metoder i det förebyggande arbetet med klienter som bor kortvarigt eller är inneboende. Förvaltningen kommer i verksamhetsberättelsen med bokslut för år 2016 föreslå att nämnden hos kommunstyrelsen begär ombudgetering av kvarvarande ca 1,8 mnkr för fortsatt projektarbete under år 2017.

-Arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2017	VP 2016	Beräknad slutlig budget 2016	Prognostiserat utfall 2016 (Okt)
Kostnader	36,4	25,0	35,9	38,9
Intäkter	-4,8	-4,4	-5,9	-5,9
Netto	31,6	20,6	30,0	33,0

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 Stockholmsjobb, tidigare visstidsanställningar, och offentligt skyddade anställningar, OSA.

Nämnden har erhållit budgetmedel om 14,3 mnkr för feriearbete. Sammanlagt beräknas kostnaderna för cirka 1100 feriearbetstillfällen som planeras under år 2017 (cirka 1000 på sommaren och 100 under jullovet) uppgå till ca 14,3 mnkr.

Förskola

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2017	VP 2016	Beräknad slutlig budget 2016	Prognostiserat utfall 2016 (Okt)
Kostnader	335,7	335,2	335,3	331,8
Intäkter	-11,1	-11,0	-18,1	-18,1
Netto	324,6	324,2	317,2	313,7

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 kollektverksamhet. 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, Rinkeby och Akalla. En öppen förskola i Kista planeras öppna under år 2017.

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 1,3 procent jämfört med år 2016. 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.

Förskoleverksamheten har två prioriterade utvecklingsområden för 2017. Flerspråkiga barns språkutveckling samt kost och hälsa. Fortbildningssatsningar planeras för att öka medarbetarnas kunskaper och stärka barnens möjligheter till utveckling. Insatserna omfattar en språkstrategi, med uppdrag att identifiera behov av och genomföra fortbildning i verksamheterna samt fortbildning för samtliga medarbetare i kost och hälsa. Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär 1,15 mnkr i kompetensutvecklingsmedel inom förskolan.

Äldreomsorg

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2017	VP 2016	Beräknad slutlig budget 2016	Prognostiserat utfall 2016 (Okt)
Kostnader	331,8	327,9	331,9	332,9
Intäkter	-32,6	-33,8	-36,3	-36,3
Netto	299,2	294,1	295,6	296,6

Äldreomsorgen ger insatser till personer i åldern 65 år och uppåt utifrån beslut om bistånd. Insatser som tillhandahålls är hemtjänst i ordinärt boende, servicehus, vård- och omsorgsboende för personer med demens eller somatisk sjukdom och i förekommande fall deras sammanboende, dagverksamhet för demenssjuka, korttidsboende i avvaktan på hemgång eller avlastning för anhörigvårdare samt trygghetslarm. Förebyggande insatser erbjuds i form av öppna mötesplatser för äldre i var och en av de fyra stadsdelarna.

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 2017 uppgår till 287,3 mnkr.

För förebyggande verksamhet föreslås att sammanlagt 2,0 mnkr budgeteras. Härutöver föreslås att nämnden avsätter 9,9 mnkr netto för verksamhetsområdets övergripande kostnader. Nämnden har ett intäktskrav om 6,5 mnkr. Intäkterna består av avgifter från äldre för vård och omsorg. Den föreslagna sammanlagda nettobudgeteringen uppgår till 299,2 mnkr.

Äldreomsorgen i Rinkeby-Kista har formulerat fyra fokusområden om kompetensutveckling för 2017. Det är betydelsefullt att medarbetare ges ökade kunskaper om våld i nära relationer, mänskliga rättigheter, jämställdhet och värdegrundarbete. Verksamheten avser även fortsätta med påbyggnadsutbildning för undersköterskor. Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär 0,6 mnkr i kompetensutvecklingsmedel inom äldreomsorgen.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2017	VP 2016	Beräknad slutlig budget 2016	Prognostiserat utfall 2016 (Okt)
Kostnader	308,6	305,1	313,6	317,6
Intäkter	-29,5	-35,0	-35,4	-35,4
Netto	279,1	270,1	278,2	282,2

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

Liksom för äldreomsorgen utgörs huvuddelen av budgeten av en beställarbudget, d.v.s. de medel som biståndshandläggarna använder för att köpa vård och omsorg av intäktfinansierade 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 först under hösten 2017.

Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten uppgår till 270,1 mnkr netto. För verksamhetsområdets övergripande kostnader avsätts sammanlagt 9,0 mnkr. Den föreslagna sammanlagda nettobudgeten föreslås således uppgå till 279,1 mnkr.

Socialpsykiatri

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2017	VP 2016	Beräknad slutlig budget 2016	Prognostiserat utfall 2016 (Okt)
Kostnader	54,7	55,9	56,1	53,6
Intäkter	-3,1	-4,0	-4,2	-4,2
Netto	51,6	51,9	51,9	49,4

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 45,5 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 2,3 mnkr.

Stadsmiljö

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2017	VP 2016	Beräknad slutlig budget 2016	Prognostiserat utfall 2016 (Okt)
Kostnader	23,5	19,7	19,7	19,7
Intäkter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Netto	23,4	19,6	19,6	19,6

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

I verksamhetsplanen för år 2017 finns investeringsmedel om 12,9 mnkr avsatta. Dessa medel är bland annat planerade att disponeras för upprustning av Porkalaparken i Akalla och Nystadsparken i Husby. Beräknade avskrivningar och räntor om 8,3 mnkr ingår i driftbudgeten. Härutöver finns investeringsmedel om 1,8 mnkr avsatta för inköp av inventarier och maskiner inom förvaltningens olika verksamheter.

Järva Rent och Snyggt

Spånga - Tensta och Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltningar har under år 2016 utrett Järva Rent och Snyggt. Den huvudsakliga verksamheten utgörs av föreningsstad. Även miljöcirklar och boskola ingår. Under en lång följd av år finansierades verksamheten med stadscentrala medel. Från och med år 2016 svarar Spånga Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnder själva för kostnaden.

År 2016 deltar mer än 200 föreningar i verksamheten. Generellt gäller att förvaltningarna har en begränsad kunskap om vilken huvudsaklig verksamhet föreningarna bedriver och vilka målgrupper de riktar sig till. Förvaltningarna anser att Järva Rent och Snyggt ska fortsätta under år 2017, men att formerna för verksamheten ses över. Det är angeläget att en hög andel ungdomar och kvinnor deltar i den framtida verksamheten. Vidare bör en ökad tonvikt läggas på att förebygga nedskräpning. Förvaltningarna avser att snarast återkomma till nämnderna med ett detaljerat förslag.

Nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2017	VP 2016	Beräknad slutlig budget 2016	Prognostiserat utfall 2016 (Okt)
Kostnader	60,3	47,1	56,9	46,9
Intäkter	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Netto	59,4	46,2	56,0	46,0

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.

Investeringar

Nämnden har en investeringsbudget för investeringar i parker och en investeringsbudget för maskiner och inventarier. De sammanlagda investeringarna för år 2017 uppgår till 14,7 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 samt fyra av fem utförarenheter inom omsorg om personer med funktionsnedsättning utgör resultatenheter (*se bilaga 6*). I förslaget innefattas också ersättningar till dessa enheter.

Budgetjusteringar

Nämnden begär inga budgetjusteringar.

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 147,9 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 2017.

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 2017.

Särskilda redovisningar

Medarbetarfrågor

Personalpolicy

Stadens nya personalpolicy ingår i introduktion av nyanställda och implementeras på ledningsgrupperna och arbetsplatsträffarna med hjälp stadens stödmaterial. De olika

verksamheternas mål och resultatkrav tydliggörs för medarbetarna. I förvaltningen är bedömningsgrunderna för lönesättning tydliga och transparenta. Förvaltningens övergripande lönekriterier bryts ned samt implementeras på alla enheter. Cheflönekriterier utarbetas under 2017.

Långt och hållbart arbetsliv

En god arbetsmiljö är en förutsättning för hållbart arbetsliv för medarbetarna och bidrar till väl fungerande verksamheter. I 2017 års medarbetarenkät har förvaltningen lagt in den psykosociala arbetsmiljöenkäten som ger enheterna ett bra underlag att förbättra sin arbetsmiljö. Med anledning av den arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö som trädde i kraft under 2016, erbjuds alla chefer och skyddsombud en arbetsmiljöutbildning i företagshälsovårdens regi. För att underlätta enhetschefernas arbete erbjuder HR-avdelningen stöd för cheferna i de olika teman som behandlas enligt arbetsmiljöårshjulet. Under 2017 erbjuds cheferna också möjlighet att delta i diskussionsforum med kollegor och HR-konsulter där komplexa personalfrågor diskuteras. Sjukfrånvaro på verksamhetsområdesnivå och enhetsnivå följs upp tillsammans med personalavdelningen i ledningsgrupperna vid varje tertial. Nya hälsofrämjande arbetsformer med företagshälsovården och andra samarbetspartners ordnas. Processer, rutiner och ansvarsfördelning tydliggörs i rehabiliteringsarbetet. Speciellt fokus är på kvinnornas frånvaro då männens sjukfrånvaro redan är låg. Medarbetare inom äldreomsorgen ges under året möjligheter att ta aktivt ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande på arbetstid.

Kompetensförsörjning

Förvaltningen har 1251 anställda, varav 1063 är kvinnor och 188 är män. 250 anställda är 59 år eller äldre och medelålder är 46 år. 54 medarbetare är 65 år eller äldre under 2017. Förvaltningens värdegrund implementeras under 2017. Värdegrunden bygger en kultur som präglas av samarbete, stolthet och samhörighet mellan medarbetarna i förvaltningen och hjälper förvaltningen att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Förvaltningen arbetar med kompetensbaserad rekrytering och lägger fokus på den långsiktiga kompetensförsörjningen. Medarbetare och chefer erhåller kompetensutveckling kontinuerligt och utifrån individuella behov.

Akalla vård- och omsorgsboende återtas i egen regi från september 2017, ca 40 medarbetare kommer då över till förvaltningen. En ny förskola öppnas i Kista Höjden med åtta avdelningar i augusti 2017. Ett nytt boende inom socialpsykiatri öppnas under 2017 och 5-10 nya medarbetare rekryteras. Därutöver finns det flera verksamheter med mindre planerade utökningar.

Chefsförsörjningen är ett fokusområde inom de närmaste åren. Förvaltningen har 40 chefer och 49 biträdande chefer. 16 av cheferna och 8 av biträdande cheferna är 60. Under 2017 kommer bl.a. en ny personalchef att rekryteras.

Förskollärare är fortsättningsvis ett bristyrke i förvaltningen. Ett sätt att möta behovet av förskollärare är att utbilda barnskötare till förskollärare. Förskolan arbetar också med kompetensutveckling av förskollärare med ett speciellt program med två olika spår ”specialistspår” respektive ”chefsspår”. Personalomsättningen är låg, 4 %, bland förskollärare.

Rekryteringsbehovet av socialsekreterare och biståndsbedömare är hög inte minst pga. hög personalomsättning som ligger på ca 20 %. Förvaltningen har bildat en styrgrupp för arbetet med Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare

och biståndsbedömare. Utifrån styrgruppens övergripande arbete genomför varje verksamhetsområde åtgärder för att förbättra arbetsituationen för nämnda målgrupper och bidra till att medarbetare lockas till och stannar i förvaltningen. Åtgärder kan t.ex. vara att hitta arbetsätt som ökar den direkta tiden med brukare, ökat administrativt stöd till socialsekreterare, rimlig arbetsbelastning, förbättrad introduktion i yrket samt mer tillgänglig arbetsledning.

Kvalitetsarbete

Grunden för stadsdelsnämndens kvalitetsarbete är stadens budget och stadens program för kvalitetsutveckling

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

Arbetet med internkontroll är viktigt i det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och brister. En internkontrollplan har tagits fram där risker som kan hindra nämnden från att uppnå sina mål hanteras.

Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten gäller för verksamhet som bedrivs inom socialtjänsten enligt SoL, LSS, LVU och LVM. Ledningssystemet är under utarbetade och arbetet kommer att intensifieras under 2017. Ledningssystemet används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet samt planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

För att stärka enheternas förutsättningar att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete är verksamhetsplanerna kompletterade med delar av innehållet i stadens kvalitetsutmärkelse. Arbetsättet ska tydliggöra och integrera värdegrundsarbetet i det kontinuerliga kvalitetsarbetet och i ett längre perspektiv bidra till att fler av stadsdelsnämndens verksamheter deltar i stadens kvalitetsutmärkelse.

Förvaltningen har i ett värdegrundsarbete som omfattar alla medarbetare arbetat fram tre kärnvärden: *öppna*, *nyttänkande* och *tillit*. Under 2017 påbörjas implementeringsarbetet inom nämndens samtliga verksamheter. Arbetet är långsiktigt och inriktat på att stärka organisationskulturen i förhållande till de utmaningar som finns i stadsdelsområdet. Värdegrunden utgör ett viktigt verktyg i förvaltningens löpande kvalitets- och förändringsarbete. Värdegrundsarbetet ska stärka invånarnas förtroende för stadsdelsförvaltningen.

Förvaltningen deltar i stadens goda exempelmässa i maj 2017. Samtliga verksamheter uppmuntras att delta med goda exempel. Arbetet med urval och deltagande vid mässan ingår i förvaltningens rutiner för kvalitetsarbetet.