



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan med budget för år 2013

Tidigare har MBL-utgåvan av förvaltningens förslag till verksamhetsplan skickats till nämnden. Nu har MBL-förhandlingen genomförts och MBL-protokollet bifogas detta utskick. Förvaltningen översänder även de sidor på vilka förändringar gjorts samt en underbilaga till bilaga 2 som tillkommit.

Med vänliga hälsningar

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Verner Stadthagen".

Verner Stadthagen
administrativ chef



RINKEBY-KISTA STADSDELSNÄMND

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR I.I.-752-2012
SID 1 (36)

2012-12-07
SDN 2012-12-12

Handläggare: Alex Baena
Telefon: 08-50801103

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Verksamhetsplan med budget för år 2013 fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Nämnden fastställer internpriser, enligt bilaga 4
3. Nämnden godkänner omslutningsförändringar, enligt bilaga 5
4. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningar till dessa, enligt bilaga 6
5. Nämnden beslutar att den regionala organisationen av MAS, MAR och heminstruktörer från och med januari 2013 organiseras under Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
6. Nämnden ansöker om ytterstadsmedel om sammanlagt 10,2 mnkr i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

Bilagor

1. Aktivitetsplan för upphandling
2. Internkontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys
3. Jämförbarhets- och mångfaldsplan
4. Internpriser
5. Omslutningsförändringar
6. Resultatenheter
7. MBL-protokoll

Nämndens indikatorer	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Barn och föräldrar i de kommunala förskolorna möter en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande stärker barnens utveckling och övergång till grundskolan (Utveckling och Lärande)

Förskolan ska lägga en grund för ett livslångt lärande och vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. Barnen ska i en trygg och innehållsrik miljö bli utmanade och inspirerade till utforskande och upptäckande genom lek, samspel och kommunikation så att varje barn får goda möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodiserat
Andel förskollärare med möjlighet att ansöka om förskollärarlegitimation	75 %	År
Andel medarbetare som deltagit i fortbildning i naturvetenskap, teknik och matematik	70 %	År
Andel medarbetare som deltagit i fortbildning om kost och hälsa	70 %	År
Nämndens indikatorer	Startdatum	Slutdatum
Alla förskolor ska erbjudas möjlighet till handledning, konsultation och fortbildning för att öka personalens kunskap och kompetens i arbetet med barn i behov av särskilt stöd (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31
Enheten för barn i behov av särskilt stöd ska följa upp enheternas arbete med barn i behov av extra stöd (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31
Förskolorna ska utveckla medvetenhet om hur verksamheten kan motverka att traditionella könsroller blir befästa	2012-01-01	2013-12-31

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2013	VP 2012	VP 2011	Beräknad slutlig budget 2012	Prognostiserat utfall 2012 (okt)
Kostnader	187,6	194,6	187,9	199,6	201,6
Intäkter	-3,7	-3,8	-4,8	-5,0	-5,5
Netto	183,9	190,8	183,1	194,6	196,1

Inom ekonomiskt bistånd är uppdraget att arbeta för att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd får bästa möjliga information, stöd och hjälp för att bli självförsörjande. Under tiden prövas rätten till ekonomiskt bistånd. Budgeten för ekonomiskt bistånd består av kostnader för handläggning, 42,1 mnkr, och för utbetalt bistånd, 141,8 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2013	VP 2012	VP 2011	Beräknad slutlig budget 2012	Prognostiserat utfall 2012 (okt)
Kostnader	16,8	19,0	18,4	25,3	21,0
Intäkter	-4,4	-4,5	-4,6	-10,8	-12,0
Netto	12,4	14,5	13,8	14,5	9,0

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.

Staden har infört nya rutiner för ansökningar om ytterstadsmedel. För Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds del innebär det att de extra medel för feriearbete, sommarlovsverksamhet och trygghetssatsningar som nämnden under en lång följd av år fått via Järvalyftet fr.o.m. år 2013 inarbetas i stadens ordinarie budget- och uppföljningsprocesser. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden begär 7,7 mnkr för feriearbete, utöver de 1,3 mnkr som nämnden redan fått vid kommunfullmäktiges budgetfördelning. Sammanlagt beräknas kostnaderna för de cirka 900 feriearbetstillfällen som planeras under år 2013 (cirka 825 på sommaren och 70 under jullovet) uppgå till 9,0 mnkr.

Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2013	VP 2012	VP 2011	Beräknad slutlig budget 2012	Prognostiserat utfall 2012 (okt)
Kostnader	46,8	50,8	76,5	51,0	48,0
Intäkter	-2,6	-3,5	-15,6	-6,5	-6,5
Netto	44,2	47,3	60,9	44,5	41,5

De förebyggande barn- och ungdomsinsatserna inom verksamhetsområdet utgörs i huvudsak av fyra ungdomsgårdar, verksamhet för 10 - 12-åringar, två träffpunkter för äldre tonåringar, drogprevention, fältassistenter, ungdomsvårdar, medborgarvårdar, kultur för barn och ungdom samt lovverksamhet i samverkan med föreningar. Vidare ingår medborgarkontor i Rinkeby och Husby och konsumentvägledning i verksamhetsområdet. Järva skuldsaneeringsteam ingår i verksamheten på medborgarkontoren. Samverkan sker med medborgarkontoret i Tensta.

För förebyggande ungdomsåtgärder, kultur för barn och ungdom och medborgarkontor m.m. föreslås en nettobudget om 44,2 mnkr. I 2012 års budget ingick 4,1 mnkr för flyktningmottagning.

Som nämnts ovan har staden infört nya rutiner för ansökningar om ytterstadsmedel. Förvaltningen föreslår att nämnden begär sammanlagt 2,5 mnkr för sommarlovsverksamhet och trygghetssatsningar.

Förskola m.m.

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2013	VP 2012	VP 2011	Beräknad slutlig budget 2012	Prognostiserat utfall 2012 (okt)
Kostnader	307,3	300,1	292,4	309,0	303,0
Intäkter	-14,7	-13,2	-12,3	-18,6	-18,6
Netto	292,6	286,9	280,1	290,4	284,4

Stadsdelsnämnden ansvarar för att tillgång till förskoleverksamhet finns motsvarande behovet hos de boende i stadsdelsområdet samt att säkerställa att barnomsorgsgarantin uppfylls. Stadsdelsnämnden ansvarar för kommunalt driven förskoleverksamhet samt allmän förskola. Verksamheten omfattar totalt 32 förskolor fördelat på sju förskoleenheter, en enhet för barn i behov av särskilt stöd samt öppen förskola och parklek. Sammanlagt är cirka 2000 barn inskrivna i de kommunala förskolorna. Inom verksamhetsområdet ingår att informera föräldrar och vårdnadshavare om traditionell kollektivverksamhet samt uppföljning och kontroll av dessa.

Nämndens indikatorer	Ärsmål	Periodiserat
----------------------	--------	--------------

Kommentar:

Målvärde fastställs i tertialrapport I.

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

Bidra till att utveckla rutiner och arbetssätt för att minska enheternas förbrukning av kopieringspapper i förvaltningshuset.

2013-01-01

2013-12-31

I samarbete med fastighetsägaren införa energieffektiva åtgärder i förvaltningshuset

2012-01-01

2013-12-31

Förskolorna ska utveckla sitt arbete med "Grön Flagga"-certifiering i enlighet med nya riktlinjer från stiftelsen Håll Sverige Rent

2012-01-01

2013-12-31

Stadsdelsförvaltningen ska under året fortsätta att utveckla arbetet i delprojektet transporter inom Hållbara Järva.

2013-01-01

2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

NÄMNDMÅL:

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

Kf:s indikatorer	Ärsmål	Kf:s ärsmål	Periodiserat
------------------	--------	-------------	--------------

Antal nyttillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

5 st

Nämnden fastställer själv sitt målvärde.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

NÄMNDMÅL:

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

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

Dagkolloversamhet för barn och ungdomar ska utvecklas i samverkan med lokala ideella organisationer

2011-01-01

2013-12-31

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

Kommentar:

Informationsarbetet genom gemensamma broschyrer och annonser samt aktivt uppsökande arbete och utökade föreningskontakter ska prioriteras under kommande period.

I lovprogram ska aktiviteter erbjudas för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (Program för delaktighet)	2012-01-01	2013-12-31
--	------------	------------

Kompetensutveckling för fritidsledare och ungdansproducenter (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31
--	------------	------------

Kommentar:

All personal erbjuds kompetensutbildning. För de fritidsledare och ungdansproducenter som under 2012 genomgick utbildningen arrangeras en påbyggnadskurs.

Mötesplatser ska anpassas efter de besökandes förutsättningar (Program för delaktighet)	2012-01-01	2013-12-31
---	------------	------------

Kommentar:

Besökare på mötesplatserna lämnar synpunkter i den årliga enkäten som sen följs upp i åtgärdsprogram och genom prioritering av insatser.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s målsätt	Reviderades
------------------	--------	--------------	-------------

Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	50 %	öka	År
--	------	-----	----

Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	62 %	62 %	År
--	------	------	----

Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År
--	-------	-------	----

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

Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31
--	------------	------------

Kommentar:

En krisledningsövning genomförs i februari 2013.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndsområdet ska bli tryggare

Nämndens indikatorer	Årsmål	Reviderades
----------------------	--------	-------------

Andel av befolkningen som känner sig ganska eller mycket otrygga efter mörkrets inbrott i området där de bor		År
--	--	----