

Handläggare
Ewa Jungstedt Pilestål
Telefon: 0850801522

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
2019-12-19

Verksamhetsplan 2020 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär budgetjustering om 1,8 mnkr för trygghetsskapande åtgärder.
3. Nämnden begär budgetjustering om 3,4 mnkr för introduktionsförskola.
4. Nämnden begär budgetjustering om 1,0 mnkr för giftfri förskola.
5. Nämnden begär budgetjustering om 4,3 mnkr för aktivitetscenter.
6. Nämnden begär budgetjustering om 1,5 mnkr för tryggt mottagande i hemmet.
7. Nämnden begär budgetjustering om 2,3 mnkr för klimatinvesteringar.
8. Nämnden begär budgetjustering om 0,6 mnkr för naturreservat.
9. Nämnden godkänner att ansvaret för idrottshallen i Ungdomens hus i Rinkeby överlämnas till idrottsnämnden från och med den 1 april 2020.
10. Nämnden begär budgetjustering för minskade kostnader om 1,5 mnkr för idrottshallen i Ungdomens hus i Rinkeby.
11. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel för kompetensutveckling om 1 326 tkr.
12. Nämnden fastställer internpriser enligt bilaga 23.
13. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 121,8 mnkr enligt bilaga 24.
14. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningar till dessa enligt bilaga 25.
15. Nämnden beslutar om verksamhetsbidrag med 100 tkr till RSMH, 140 tkr till norra Järva Öppna mötesplats, dvs. Husby och Akalla öppna mötesplatser samt 70 tkr till Mötesplats Gemenskap och Glädje och Kapi i Rinkeby.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd anger inriktningen för förvaltningens verksamhet under 2020.

Verksamhetsplanen knyter an till kommunfullmäktiges tre inriktningsmål:

- En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
 - En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
 - En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
- Inom varje inriktningsmål har fullmäktige formulerat mål för verksamhetsområden. Stadsdelsnämnden har i sin planering konkretiserat kommunfullmäktiges mål genom att ta fram nämndmål som är specifika och mätbara genom indikatorer som kopplas till måluppfyllelse.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av den administrativa avdelningen i samverkan med övriga avdelningar inom förvaltningen. Stadsdelsnämndens pensionärsråd och råd för funktionshinderfrågor har haft möjlighet att lämna synpunkter på verksamhetsplanen. Samverkan har genomförts med de fackliga organisationerna.

Förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan med tillhörande bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Susanne Leinsköld
stadsdelsdirektör

Johan Hernman
administrativ chef

Bilaga

Verksamhetsplan 2020 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
inkl. bilagor

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanne Leinsköld, stadsdelsdirektör	2019-12-09
Johan Hernman, administrativ chef	2019-12-09