

Handläggare
Lisa Hellblom
Telefon: 0850802045**Till**
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
2022-03-24

Underlag för budget 2023 med inriktning 2024 och 2025 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner underlag för budget 2023 med inriktning 2024 och 2025 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Stadens nämnder ska beskriva och analysera de kommande tre årens utveckling och konsekvenserna för staden. Nämnderna ska under respektive inriktningsmål ange strategiska satsningar kopplade till inriktningsmålen under treårsperioden.

Förvaltningen strävar efter att fånga strategiskt viktiga frågor som berör kärnverksamheten med fokus på de frågor och faktorer som har störst påverkan på verksamhetens utveckling och ekonomi under perioden, utifrån förändringar i omvärlden och i den egna verksamheten.

Ärendet

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Rinkeby-Kista stadsdelsområde omfattar Akalla, Husby, Kista och Rinkeby samt naturreservatet Hansta. Drygt 52 000 personer bor i stadsdelsområdet. Befolkningen väntas öka med 4 procent till drygt 54 000 invånare år 2025. Ökningen avser främst nybyggnation i Kista, se tabell nedan.

Område	2022	2023	2024	2025	Förändring 2022-2025
Akalla	9 137	9 096	9 022	8 947	-2%
Husby	11 885	12 197	12 310	12 352	4%
Kista	14 189	14 365	15 116	16 224	14%
Rinkeby	16 823	16 876	16 880	16 758	0%
Summa	52 034	52 534	53 328	54 281	4%

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningenBorgarfjordsgatan 14
Box 7049
164 07 Kista
Växel 08-508 01 000
Fax
rinkeby-kista@stockholm.se
<https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdel>

Andelen invånare med utländsk bakgrund är betydligt högre i stadsdelsområdet (84 procent) jämfört med staden som helhet (34 procent). Medelinkomsten är lägre i stadsdelsområdet (256 000

kronor) jämfört med övriga staden (399 300 kronor). Andelen elever i årskurs 9 som var behöriga till gymnasieskolan har ökat över tid men är fortfarande lägre jämfört med staden som helhet; 78 procent i stadsdelsområdet jämfört med 90 procent i staden. Ohälsotalet har minskat över tid men är fortfarande högre jämfört med övriga staden; 23 dagar i stadsdelsområdet jämfört med 15 dagar i staden.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Nämndens strategiska satsningar under perioden:

- Omställning till god och nära vård sker bland annat genom kontinuerlig samverkan och kompetensutbyte med regionen.
- Fortsätta utveckla förskolornas arbete med språk i förskolan.
- Fortsätta höja kvaliteten i förskolornas lärmiljöer.
- Fortsätta utveckla och anpassa verksamheten ”Framtidens hus”.
- Fortsätta öka andelen besökande flickor i öppna fritidsverksamheter samt utveckla fritidsutbudet för unga.
- Ökad samverkan för att erbjuda stöd på vägen till arbete eller studier för personer med funktionsnedsättning.
- Motverka ofrivillig isolering hos äldre och personer med psykisk ohälsa.
- Fortsätta arbeta utifrån den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen.
- Anpassa socialtjänstens verksamhet till den nya socialtjänstlagen.
- Vidareutveckla metoder och arbetssätt för att förhindra bostadslöshet.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Nämndens strategiska satsningar under perioden:

- Säkerställa välskötta och trygga stadsmiljöer genom förbättrad samverkan.
- Prioritera tillgänglighet vid planering och upprustning av parker och lekplatser.
- Anpassa skötsel och investering för att stärka biologisk mångfald.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Nämndens strategiska satsningar under perioden:

- Vid utveckling av nuvarande sociala system prioritera att dokumentationen blir mer tillgänglig, utveckla fler e-tjänster samt öka möjligheterna för uppföljning.
- Säkerställa kompetensförsörjningen inom förvaltningens verksamheter.

- Fortsätta bedriva ett långsiktigt förändringsarbete i samverkan med externa aktörer för att främja en innovativ kultur.
- Säkerställa arbetsmetoder och samverkan för att motverka välfärdsbedrägerier inom personlig assistans och hemtjänst.

Nämndens verksamhetsområde

Förskoleverksamhet

Omvärldsfaktorer

Förskoleverksamheten präglas av att stadsdelsområdet och staden i allmänhet erfar ett sjunkande barnantal. Trenden i nuvarande prognos är att barnantalet även fortsatt kommer att sjunka fram till 2024 då nya bostäder i Kista förväntas resultera i en bruten trend. I nuvarande framskrivning av behovet nås den lägsta noteringen 2023 med 1588 barn i egen regi. Det sjunkande barnantalet medför att förvaltningen kan komma att behöva se över sin lokalförsörjning. Ett något högre antal inskrivna barn i egen regi kan uppnås om inskrivningsgraden till förskolan höjs vilket även bidrar till att fler barn utvecklar sitt språk samt får förberedelse inför grundskolan.

Prioriteringar

För att uppnå kommunfullmäktiges mål *I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige* och Agenda 2030 hållbarhetsmål om god utbildning för alla prioriterar förvaltningen:

- Fortsätta höja kvaliteten i förskolornas lärmiljöer.
- Utveckla barnhälsoarbetet, särskilt genom att skapa tillgängliga lärmiljöer och att öka benägenheten att göra orosanmälan.
- Fortsätta utveckla förskolornas arbete med språk i förskolan genom kompetenshöjande insatser för medarbetare och genom att etablera verktyg som digitala verktyg och teckenstöd.
- Utveckla och implementera insatser för att höja inskrivningsgraden i förskolan.
- Utveckla ett nytt verktyg för uppföljning av resultat i förskolan och implementera detta i det systematiska kvalitetsarbetet.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Omvärldsfaktorer

Mellan åren 2022 och 2025 beräknas antalet invånare i åldersgruppen 0-19 år öka med 342 personer. Tidig inkludering i föreningsliv och strukturerade aktiviteter har en positiv effekt på studieresultat och därför är fritids- och kulturverksamhet viktigt för barn och ungas delaktighet och förutsättningar till ett självständigt liv. Ungdomar i Rinkeby-Kista är fortsatt mindre aktiva i

organiserade fritidsaktiviteter jämfört med ungdomar i övriga Stockholm vilket också får effekter på den generella hälsan. Skillnaderna inom staden har ökat de senaste åren varför förvaltningen ser behov av förstärkt samverkan med idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen för att skapa ökad inkludering och minskad risk för att unga ska hamna i utanförskap. Kulturverksamhet, parklekar och den öppna fritidsverksamheten för barn och unga är viktiga mötesplatser för barn och unga i området. En utmaning i den långsiktiga planeringen av den öppna fritidsverksamheten är att säkerställa kompetens och kvalitet genom att som arbetsgivare kunna rekrytera personal med rätt kompetensprofil. För att lyckas med kompetensförsörjningen inom fritidsverksamheten och nå önskvärda effekter behöver således resursfördelningen fortsatt säkerställas nu och på sikt.

Förvaltningen öppnade den nya mötesplatsen Framtidens hus för ungdomar i åldern 16-19 år under 2021. Framtidens hus erbjuder strukturerade aktiviteter och gemenskap som stödjer ungas utveckling samt förbereder dem för ett självständigt vuxenliv. Verksamheten samarbetar brett med flera aktörer och har ett stort fokus på inkludering i studier och arbetsliv. Verksamheten övertog ansvaret för feriesamordningen vilket på sikt bedöms kunna skapa goda synergieffekter för samtliga ungdomar. Samverkan mellan Kulturskolan och förvaltningens fritidsverksamhet ska syfta till att öka intresset för barn och ungdomars eget skapande och att antalet inskrivna i Kulturskolans verksamhet i Rinkeby-Kista ska öka.

Prioriteringar

För att uppnå kommunfullmäktiges mål om att *Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring* och Agenda 2030 hållbarhetsmål om att säkerställa god hälsa och välbefinnande, prioriterar förvaltningen:

- Fortsätta utveckla och anpassa verksamheten ”Framtidens hus” utifrån inriktning och behov hos målgruppen 16-19 år.
- Samtliga öppna fritidsverksamheter har som inriktningsmål att fortsätta öka andelen besökande flickor samt utveckla fritidsutbudet för unga personer med och utan funktionsnedsättning genom att erbjuda enkla vägar för barn och unga att delta eller engagera sig i föreningslivet.
- Unga personer som identifierar sig som hbtqi ska erbjudas en mötesplats som är trygg och välkomnande. För att synliggöra och stärka hbtqi-personers rättigheter kommer förvaltningen arrangera aktiviteter i stadsdelsområdet under kommande års Pride-vecka.
- Med gemensamma krafter kommer stadsdelsförvaltningen, kulturförvaltningen, Kulturhuset Stadsteatern, Svenska Bostäder och föreningar inom ramen för en nyligen inledd samverkan arbeta för att Husbys attraktionskraft och identitet stärks, bland annat genom ett attraktivt och lättillgängligt kulturutbud.

Jämställdhetsutmaningar

Ett större fokus på att nå ut till flickor, speciellt på mötesplatser inriktat mot äldre ungdomar genomförs.

Äldreomsorg

Omvärldsfaktorer

Den psykiska ohälsan bland äldre ökar och ställer förändrade krav på förvaltningens utförarverksamheter. Ett framtida behov bedöms utifrån regionens boendepplan vara profilboende med psykiatrisk inriktning samt boendeenheter med olika språk- och kulturinriktningar. Alla verksamheter inom äldreomsorgen behöver kontinuerligt följa den utveckling som sker inom välfärdsteknik och utifrån detta implementera nya arbetssätt. En välfungerande samverkan och korrekt informationsöverföring är en förutsättning för det tvärprofessionella teamarbetet inom särskilt boende för äldre. Förvaltningen anser därför att säkerställande av journalsystem för dokumentation enligt både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen utifrån gällande lagstiftningar, användarvänlighet och krav på möjlighet att enkelt ta fram statistikuppgifter behöver ske snarast.

Prioriteringar

För att uppnå kommunfullmäktiges 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* samt Agenda 2030 hållbarhetsmål om god hälsa och välbefinnande, minska ojämlikheter och uppnå jämställdhet prioriterar förvaltningen:

- Utveckla och kvalitetssäkra arbetet med hemtjänstteam samt boendestödsteam bl.a. med inriktning på socialpsykiatri samt demens.
- Förebygga ofrivillig social isolering och främja god fysisk samt psykisk hälsa genom uppsökande arbete och att erbjuda en variation av aktiviteter för äldre.
- Säkerställa och fortlöpande utveckla utökade rutiner, samverkansformer och uppföljningar avseende insatserna hemtjänst och personlig assistans för att säkerställa att enskilda får sitt behov tillgodosett och att förvaltningen inte utsätts för bedrägerier.
- Effektivisera utförarverksamheterna genom välfärdsteknik och digitala lösningar som ett sätt att kvalitetssäkra såväl hemtjänst som särskilt boende.

Jämställdhetsutmaningar

Kompetensen gällande jämställdhetsaspekten vid planering och utförande av insatser att stärkas under de kommande åren. Ett annat utvecklingsområde är att anordna aktiviteter på aktivitetscenter och mötesplatser för äldre som attraherar fler manliga besökare.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Omvärldsfaktorer

Flera planerade nybyggnadsprojekt i stadsdelsområdet är försenade. Förvaltningen har fyra gruppbostäder LSS som på grund av förändrade normer för boendestandard samt planerad renovering av fastighet, behöver nya lokaler. Allt fler av de boende i förvaltningens gruppbostäder blir över 67 år och slutar på daglig verksamhet. Förvaltningen ser behov av att utveckla aktiviteter för äldre personer med funktionsnedsättning. Daglig verksamhet utvecklas för att vara attraktiva för nya deltagare och kunna hjälpa deltagarna att närma sig den öppna arbetsmarknaden. Avtalet för turbundna resor är kostnadsdrivande och medför ökade kostnader för förvaltningen. Kostnaderna minskade något under pandemin då deltagare valde att inte vara på sin dagliga verksamhet men förväntas nu åter öka. Arbetet med säkerställande av arbetssätt för att förvaltningen inte utsätts för välfärdsfusk kommer att vara prioriterat. Alla verksamheter behöver följa den snabba utveckling som sker inom välfärdsteknik inom verksamhetsområdet och utifrån detta implementera nya arbetssätt. Den statliga översynen av LSS och assistansersättningen som pågår kan komma att innebära förändringar i arbetet.

Prioriteringar

För att uppnå kommunfullmäktiges 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* samt Agenda 2030 hållbarhetsmål om god hälsa och välbefinnande, minska ojämlikheter och uppnå jämställdhet prioriterar förvaltningen:

- Utveckla nya arbetssätt och möjliggöra för fler personer med funktionsnedsättning att få praktik eller arbete på den öppna arbetsmarknaden.
- Utbyggnad av bostäder med särskild service för att tillgodose nuvarande och framtida behov bland annat för yngre med demenssjukdom.
- Att säkerställa rutiner och samverkansformer så att enskilda får sitt behov tillgodosett och att förvaltningen inte utsätts för välfärdsfusk.
- Utveckla användandet av digitala verktyg och innovativa arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom området.

Jämställdhetsutmaningar

Resultatet av brukarundersökningar under 2021 inom daglig verksamhet och grupp- och servicebostäder visar att kvinnor upplever att de kan påverka sin insats i högre utsträckning än männen. Arbetsmetoderna för att minska skillnaderna mellan kvinnor och mäns upplevelse av att kunna påverka sin insats behöver utvecklas.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Omvärldsfaktorer

Socialtjänstens arbete blir alltmer kunskapsbaserat, med fokus på effekt och resultat. Uppföljning av verksamheter och insatser prioriteras, vilket medför ett stort behov av struktur och dokumentation. Arbetet försvåras av brister i eller avsaknad av systemstöd för ändamålet. Förvaltningens uppgiftslämnarbörda tilltar med allt fler enkäter och uppgiftsinsamlingar från andra aktörer. Vid införandet av den nya socialtjänstlagen kan nuvarande arbetssätt behöva förändras. Fler öppna insatser utvecklas för att nå barn, unga och familjer i riskzon på ett tidigare stadium och öka invånarnas förtroende för socialtjänsten.

Att ge stöd i föräldraskapet genom föräldrastödsgrupper, hembesöksprogrammet och familjecentralen är avgörande för att förebygga och på sikt minska andelen barn som riskerar att fara illa. Förebyggande insatser som fältassistenter och ungdomsmottagningen är också viktiga. Sedan 1 januari 2022 är det enligt lag obligatoriskt för föräldrar att delta i informationssamtal på familjerätten inför en eventuell tvist gällande vårdnad, boende och/eller umgänge i domstol. Detta är en ny arbetsuppgift för familjerätten, och förhoppningen är att kunna undvika onödiga rättsprocesser genom att ge information och vid behov erbjuda samarbetsamtal. En bra och fungerande skolgång är en skyddsfaktor, och fortsatt samverkan med relevanta aktörer är viktig. Förutsättningarna ska undersökas för en särskild satsning (skola, socialtjänst och region i samverkan) för att utveckla insatser för barn som varit frånvarande från skolan en längre tid och blivit hemmasittare. Svårigheter att rekrytera familjehem till barn som behöver stadigvarande placering kommer sannolikt att kvarstå. Tillgången på bostäder är fortfarande problematisk, och kräver intern samverkan mellan socialtjänstens olika delar liksom extern samverkan med andra huvudmän. Arbetet med att hitta långsiktiga boendelösningar fortgår. Fokus läggs på att arbeta riktat med hushåll som bor på hotell och vandrarhem.

Socialtjänsten har förbättrat sin förmåga att upptäcka och erbjuda stöd till våldsutsatta, och har som uppdrag att också arbeta med våldsutövare för att åstadkomma förändring. Förvaltningen bedömer att placeringarna på skyddade boenden även fortsatt kan komma att förlängas och öka. Det finns också kontinuerliga utbildnings- och fortbildningsinsatser till de yrkesgrupper som möter våldsutsatta, våldsutövare samt personer utsatta för hedersrelaterat våld.

Utredningen som regeringen tillsatt för att se över hur insatser för personer med samsjuklighet, missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat kan få konsekvenser för ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunen.

Förvaltningens prognos är att antalet anmälningar enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) fortsätter att öka även de kommande åren. En del personer med missbruksproblematik har

inte nåtts under pandemin. Staden ser en ökning av antalet personer i socialpsykiatrins målgrupp som är vårdnadshavare och/eller sammanboende med minderåriga barn. Även andelen personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar inom socialpsykiatrin. Detta medför ett ökat behov av samverkan mellan olika samhällsaktörer och en ökad frekvens av samordnad individuell plan (SIP).

Antalet personer med beviljad boendestödsinsats förväntas öka. För personer med psykisk ohälsa är boendestöd många gånger avgörande för att de ska kunna bo kvar i sin lägenhet och inte bli vräkta. En nära samverkan mellan boendestöd och psykiatrin är av stor betydelse. En annan utmaning inom stadsdelsområdet och för staden är att tillgodose behovet av boende för den yngre målgruppen inom socialpsykiatri. I väntan på lämplig boendeform placeras den enskilde i en mindre lämplig boendeform vilket riskerar att påverka den enskildes mående. Förvaltningen får samtidigt ökade kostnader för dessa tillfälliga placeringar. De bostäder som finns behöver anpassas till personer med komplex problematik.

Fler kontakter i samhället och särskilt med myndigheter, sker digitalt. Det leder till att personer med liten datorvana eller som saknar tillgång till dator hamnar i ett "digitalt utanförskap" vilket skapar en osjälvständighet där målgruppen blir beroende av stöd. Förvaltningen ser detta både som en jämlikhetsfråga och en rättighetsfråga där dialog bör föras på nationell nivå. Förvaltningen ser ett ökat antal enskilda som har komplexa behov utifrån psykiatrisk problematik och/eller missbruksproblem. Under planperioden prioriteras samverkan externt och internt för att kunna erbjuda individer i målgruppen rätt insatser. För att ge enskilda en möjlighet att närma sig arbetsmarknaden kommer förvaltningen satsa på att utveckla flexibla, individanpassade åtgärder och aktiviteter som kan leda till sysselsättning.

Från och med i år har Welcome House utvidgat etableringsansvaret för nyanlända med eget boende vilket leder till en mer enhetlig samhällsvägledning för målgruppen. Förvaltningen ser dock ett fortsatt stort behov av stöttning i bostadsfrågor även för invånare som lämnat etableringsperioden samt behov av samhällsvägledning för invånare som per definition inte klassas som nyanlända.

Prioriteringar

För att uppnå kommunfullmäktiges mål *I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet* och Agenda 2030 hållbarhetsmål om god hälsa och välbefinnande, minska ojämlikheter och uppnå jämställdhet prioriterar förvaltningen:

Barn och unga

- Utveckla arbetet för att nå fler föräldrar som tar emot föräldrarådgivning och andra förebyggande insatser.
- Vidareutveckla samverkan mellan socialtjänstens

förebyggande och myndighetsutövande delar.

- Fortsätta projektet Intensifierad utredning i hemmiljö, i samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning i syfte att ge barn 0-12 år tidiga och effektiva insatser utifrån sina behov för att motverka återaktualisering i socialtjänsten på kort och lång sikt.
- Inleda projektet Familjeresurs - en kompletterande öppenvårdsinsats, för att fler familjer ska kunna ta del av öppenvårdsinsatser på Enheten för förebyggande föräldraskapsstöd samt Familjestödsenheten.
- Prioritera uppföljning och analys av verksamheternas resultat för att säkerställa att barn och vuxna får det stöd de behöver för att leva ett självständigt liv. Bland annat ska resultaten från uppföljningen av projektet "Rätt stöd i rätt tid" analyseras. Uppföljningen av HVB-placeringar och HVB-verksamheter stärks genom införandet av individcentrerad uppföljning och utbildning om avtalsuppföljning.
- Fortsätta arbetet med ärenden där det förekommer våldsbejakande extremism i samarbete med andra myndigheter.
- Tillsätta skolsamordnare för att främja skolnärvaro och skolresultat för barn och unga som är placerade på HVB-hem, särskilda ungdomshem (§ 12 hem), skyddade boenden, i stödboenden samt i så kallade behandlingsfamiljer.
- Prioritera ungdomar 13-19 år med missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende. Samverkan med polis och arbetet med social insatsgrupp för åldersgruppen är en fortsatt prioriterad fråga.
- Fortsätta arbetsmodellen med förstärkt planering och insatser för ungdomar 13-19 år som har varit placerade utanför hemmet på grund av missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende och som flyttar tillbaka till sin familj eller till stödboende.
- Anpassa socialtjänstens verksamhet till ikraftträdandet av den nya socialtjänstlagen, med fokus på öppna, tidiga och förebyggande insatser (anpassning inom samtliga verksamheter inom Individ- och familj).

Vuxna missbruk

- Fortsätta prioriteringen av förvaltningens sociala insatsgrupper (SIG) för vuxna, 19 år och äldre. Verksamheten *Trefas* fortsätter för att förhindra dödsskjutningar i Järva.
- Fortsätta att ge stöd och hjälp till personer som vill lämna våldsbejakande extrema miljöer.
- Fortsätta att ge stöd till anhöriga till personer som vill lämna miljöer med våldsbejakande extremism, kriminalitet och/eller dödligt våld.

- Utveckla och utvidga samverkan i det uppsökande arbetet gällande personer som misstänks lida av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.
- Fokusera särskilt på unga med psykisk funktionsnedsättning som är en av grupperna med svag förankring på arbetsmarknaden.
- Förvaltningens utförare i egen regi av insatserna hemtjänst och boendestöd utvecklar verksamheterna för att säkerställa den förändrade målgruppens behov vid bemötande och utförande av insatser i den enskildes hem.

Nyanlända

- Fortsätta prioritera bostadsvägledning för nyanlända och samverka med SHIS-boenden.

Hemlöshet

- Utveckla metoder och arbetssätt för att förhindra bostadslöshet med speciellt fokus på barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

- Vidareutveckla arbetet med att även barn får samtalsstöd hos Relationsvåldscentrum Västerort (RVC Väst).
- Implementera arbetssätt och metoder för att upptäcka hedersrelaterat våld.

Jämställdhetsutmaningar

Könsuppdelad statistik visar att det förebyggande föräldraskapsstödet når fler mammor än pappor. Förvaltningen arbetar fortsatt med att nå pappor, både genom särskild pappaverksamhet och grupper med mammor och pappor tillsammans.

Stadsmiljöverksamhet

Omvärldsfaktorer

I stadens översiktsplan är Kista-Järva utpekade som ett fokusområde och enligt Swecos befolkningsprognos kommer drygt 1500 nya bostäder produceras under perioden 2022-2025. Det största tillskottet av bostäder planeras i Kista. Planerna innefattar även nya skolor, förskolor, parker och lekplatser. Fler invånare medför större belastning på stadsdelsområdets allmänna ytor. Förvaltningen bedömer att besöksstrycket i stadsdelsområdes parker och naturområden kommer vara fortsatt högt under perioden till följd av den växande befolkningen, vilket ställer krav på ökade insatser kopplade till drift, underhåll, investeringar och information. Planeringen av hur parker och grönområden ska utvecklas utgår från den nya parkplanen. När förvaltningen tar över nya parkområden i exploateringsprojekt behövs ekonomiska resurser och kostnadstäckning för att sköta dem. Många av de pågående stadsbyggnadsprojekten innefattar nya dagvattenanläggningar där förvaltningen får visst skötselansvar vilket leder till ökade krav på

kompetens och skötsel. Stadens miljöprogram 2020-2023 ställer nya krav på att stärka den biologiska mångfalden vilket påverkar skötseln av parker och grönområden. Förvaltningen ser ett behov av att tydliggöra gränsdragningarna i ansvar mellan olika förvaltningar, t.ex. skötselansvar i anslutning till nya dagvattendammar. Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2015 att det 2015-2024 ska satsas 450 mnkr på reinvesteringsåtgärder i stadens stadsmiljö. Rinkeby-Kista vill lyfta att det även i framtiden finns ett stort reinvesteringsbehov och att en för liten investeringsbudget riskerar att leda till ett eftersatt underhåll som kan generera en ”underhållsskuld” samt på sikt kapitalförstöring och fördyringar.

Prioriteringar

För att uppnå kommunfullmäktiges mål *Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i* och Agenda 2030 hållbarhetsmål om hälsa och välbefinnande, jämställdhet, hållbara städer och samhällen, ekosystem och biologisk mångfald samt fredliga och inkluderande samhällen prioriterar förvaltningen:

- Välskötta och trygga stadsmiljöer genom förbättrad samverkan, exempelvis genom den lokala samverkansöverenskommelsen med arbetsgrupper för platssamverkan.
- Minskad nedskräpning.
- Vid planering av nya parker och lekplatser och upprustning av befintliga lekplatser och parker prioriteras tillgänglighet.
- Utveckla drift och skötsel av park- och grönområden för att tillmötesgå en mer intensiv användning.
- Anpassad skötsel och investering för att stärka biologisk mångfald, exempelvis genom plantering och skötsel som främjar pollinerande insekter, ökat fågelliv, åtgärder för granbarkborreangripna träd samt att utöka ängs- och slåtterytor.
- Fortsätta arbeta utifrån den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen för att nå ett effektivt samordnat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Jämställdhetsutmaningar

En utmaning är att utveckla stadsmiljön så att den är tillgänglig för alla som bor eller vistas där. Att kvinnor i högre grad än män upplever otrygghet i stadsdelsområdets utemiljöer är en jämställdhetsutmaning. Förvaltningen ska arbeta för att bättre fånga upp de bakomliggande orsakerna, exempelvis genom enkäter, dialoger och trygghetsvandringar riktade till kvinnor.

Ekonomiskt bistånd

Omvärldsfaktorer

Antalet hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd ökade under pandemin, och den största ökningen syntes hos unga vuxna med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Ökningen avtog under år 2021 och mot slutet av året kunde en minskning

observeras. Dock var det genomsnittliga antalet hushåll som uppbar ekonomiskt bistånd högre under 2021 jämfört med 2020. Utvecklingen framgent är svår att bedöma med hänsyn till rådande världsläge och följderna av kriget i Ukraina.

Prioriteringar

För att uppnå kommunfullmäktiges mål *I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort* och Agenda 2030 hållbarhetsmål om avskaffande av fattigdom och verka för ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män prioriterar förvaltningen:

- Utveckla och förstärka redan befintliga arbetssätt för att motverka felaktiga utbetalningar (FUT)
- Stärkt samverkan med Arbetsförmedlingen och Jobbtorg i arbetet med unga vuxna, 18-29 år som är en fortsatt prioriterad målgrupp,
- Fortsatt utveckling av arbetssätt och metoder för målgruppen som har sjukskrivning som försörjningshinder
- Fortsatta satsningar på ökad service och tillgänglighet för brukarna, bl.a. genom digitalt ansökningsförfarande (testverksamhet i samverkan med socialförvaltningen)
- Vidareutveckla arbetet med barnfamiljer som har ekonomiskt bistånd och samtidigt är aktuella på Barn- och/eller Ungdomsenheten
- Fokusera på uppföljning och analys av verksamheternas resultat för att säkerställa att klienterna får det stöd de behöver för att bli självförsörjande.

Jämställdhetsutmaningar

I och med covid-19 har permitteringar, varsel om uppsägningar och konkurser bidragit till högre arbetslöshet. Andelen kvinnor som är beroende av ekonomiskt bistånd är högre än andelen män. Om fler kvinnor kommer ut i arbete bidrar det till ett mer ekonomiskt jämställt samhälle med koppling till målet om ekonomisk jämställdhet vilket är angeläget och en del av förvaltningens hållbarhetsarbete.

Arbetsmarknadsåtgärder

Omvärldsfaktorer

Arbetslösheten i Rinkeby-Kista ökade från 6,4 procent 2019 (december), till 8,8 procent 2020 (december). Under 2021 (december) sjönk den till 7,1 procent. Detta kan jämföras med stadens genomsnitt som uppgick till 3,2 procent, 2021 (december). Rinkeby-Kista har högst andel arbetslösa i staden och behovet av arbetsmarknadsåtgärder och rehabilitering bedöms vara fortsatt högt för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. En särskild utmaning är att nå ut till samt stötta kvinnor, speciellt nyanlända kvinnor. Kvinnor i Rinkeby-Kista har en förvärvsfrekvens (personer som står till arbetsmarknadens förfogande) på 60,4 procent i jämförelse med kvinnor i staden som helhet på 79,5 procent (2019). Förvaltningen högprioriterar denna grupp bland annat genom

projektet jobbskjutsen. Samverkan med bland annat Jobbtorg och Arbetsförmedlingen är avgörande för att få fram nyanställningar för Stockholmsjobb och offentligt skyddade anställningar samt för att föra en dialog om vikten av i vissa fall förebyggande insatser i form av exempelvis arbetsträning. Projektet jobbskjutsen syftar till att öka andelen kvinnor som etablerar sig på arbetsmarknaden eller i studier. Satsningen fokuserar på medborgarnära, uppsökande arbete för att nå ut till kvinnor i stadsdelsområdet. Staddelsmammorna är en viktig resurs i det uppsökande arbetet men har även andra uppdrag knutna till medborgarkontorens ordinarie verksamhet.

Prioriteringar

För att uppnå kommunfullmäktiges mål *I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort* och Agenda 2030 hållbarhetsmål om avskaffande av fattigdom och verka för ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män prioriterar förvaltningen:

- Fortsatta satsningar på samarbete med näringsliv utifrån stadens nya näringslivspolicy.
- Stärkt samverkan med Arbetsförmedlingen och Jobbtorg i arbetet med målgruppen unga vuxna, 18-29 år.
- Fortsatta satsningar på extra tjänster och offentligt skyddade anställningar, ungdomsanställningar samt Stockholmsjobb.
- Fortsatta satsningar på feriearbeten och förväntade synergier genom att feriesamordningen organisatoriskt förläggs i verksamheten Framtidens hus 16-19 år.
- Projektet jobbskjutsen fortsätter att utvecklas i samverkan med förskola, socialtjänst, arbetsmarknadsnämnden, näringsliv och externa aktörer.

Jämställdhetsutmaningar

Trots att förvaltningen prioriterat kvinnor och unga vuxna till anställningar med stöd är det fler män än kvinnor som har dessa anställningar. Förvaltningen fortsätter arbetet med att försöka få fler kvinnor till dessa platser. Totalt har fler kvinnor än män Stockholmsjobb, vilket beror på att förvaltningen har prioriterat ensamstående kvinnor med barn till dessa platser för att utjämna de ekonomiska skillnaderna.

Övrigt

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt säkerhetsfrågor

Förvaltningen ska utveckla den befintliga krisledningsorganisationen och krisstödsarbetet för att säkerställa en fungerande organisation vid krissituationer. Detta sker genom att komplettera nuvarande krisledningsorganisation med stödfunktioner enligt NASA modellen samt att bibehålla antalet krisstödspersoner och krisstödssamordnare på mellan 20-25 personer. Förvaltningen kommer att bistå stadsledningskontoret i arbetet med att etablera trygghetspunkter. Att stävja fusk, oegentligheter och organiserad

brottslighet är ett prioriterat område. Arbetet med att säkerställa att förvaltningen inte utsätts för välfärdsfusk fortsätter i samverkan med närliggande stadsdelsförvaltningar samt andra myndigheter verksamma inom området. Otillåten påverkan i kombination med den desinformationskampanj mot socialtjänsten som blossat upp medför risk för utökat hot och våld mot tjänstemän och vikten av kunskap inom området blir viktig. Kopplingen mellan våldsbejakande extremism och otillåten påverkan behöver också uppmärksammas så att personal vet hur de ska agera.

Våldsbejakande extremistiska rörelser ökar sin närvaro i det offentliga rummet, ges stort medialt utrymme och har stor egen räckvidd. Inflödet av ärenden där våldsbejakande extremism förekommer kan komma att öka. Staden blir bättre på att upptäcka tecken på radikaliserings, men fortsatt utbildning krävs.

Förvaltningen kommer att utöka trygghetsinventeringarna/-vandringarna i samverkan med fastighetsägare och markägare med start från och med i år. Trygghetsarbetet ska även utvecklas med nattvandrare och andra frivilligkrafter i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Arbetet med plats-samverkan fortsätter och platser som upplevs som särskilt otrygga ges särskild prioritet.

Regeringens utredning om brottsförebyggande arbete i kommuner föreslår att kommuner ska kartlägga och analysera brottsligheten samt ta ansvar för samordningen av det brottsförebyggande arbetet. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Förvaltningen arbetar utifrån den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen för att nå ett effektivt samordnat brottsförebyggande och trygghetskapande arbete. Inom ramen för överenskommelsen ingår Trygghetsstrategi Järva som syftar till att skapa en gemensam inriktning för det brottsförebyggande och trygghetskapande arbetet under åren 2020–2025 inom Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsområden.

God och nära vård

Förvaltningens arbete för att säkra god och nära vård sker bland annat genom kontinuerlig samverkan och kompetensutbyte med regionens olika verksamheter inom psykiatri, demens, geriatrik, missbruk och habilitering. På individnivå sker samverkan exempelvis genom utveckling och säkerställande av erbjudande, upprättande samt uppföljning av SIP, samordnad individuell plan. Vård- och omsorgspersonalens kompetens utvecklas utifrån målgruppernas förändrade behov och ny forskning. En god arbetsmiljö säkerställs för att främja en hög personalkontinuitet av hög kvalitet och attrahera nya medarbetare. Omställningen sker för att främja en samordnad vård som stärker hälsa och förebygger fysisk och psykisk ohälsa.

Äldrevänlig stad

Förvaltningens arbete utifrån *Handlingsplan för en äldrevänlig stad*, sker i nära samverkan med äldre invånare och olika samhällsaktörer i stadsdelsområdet. Förvaltningen arbetar med ett aktivt förhållningssätt för att motverka ålderism och fokus på att främja äldres hälsa och välbefinnande genom att bibehålla

möjligheten att kunna delta i samhällslivet. Kontinuerlig fortbildning och samverkan för kunskapsspridning säkerställs för att säkra medarbetarens kompetens att kunna uppmärksamma särskild problematik hos äldre. Fattigdom, social isolering, psykisk ohälsa, fysisk ohälsa, missbruk och våldsutsatthet kan vara en tilltagande problematik hos äldre som behöver uppmärksammas.

Äldreomsorgen har en tjänst som uppsökare för personer i behov av råd och stöd samt uppsökande arbete vid orosanmälningar gällande äldre. Även missbruksenheten har uppsökare som arbetar med förebyggande råd och stöd, motiveringsinsatser och visst uppföljningsarbete för personer som avbrutit eller avslutat sina kontakter med socialtjänsten. Kompetens och samverkan för målgruppen samsjukliga, psykisk ohälsa och missbruk, kommer att fortsätta utvecklas. Antalet äldre med dödlighet i sjukdomar relaterade till alkohol och självmord ökar i Sverige. En särskild utmaning är överförmyndarnämndens långa handläggningstider vilket innebär konsekvenser för såväl äldre individer som för förvaltningens arbete. Anhörigstödet utvecklas utifrån den omfattande andelen anhörigomsorg som förekommer hos äldre.

Nämndens pensionärsråd är en viktig aktör för att bevaka äldres delaktighet och inflytande. Rådet bjuds in till tillgänglighetsvandringar, trygghetsvandringar och får möjlighet att lämna synpunkter gällande remisser i frågor vilka kan beröra äldre. I planering av stadsmiljö, lokaler och bostäder säkerställs en universell utformning för att nå en hög grad av tillgänglighet. Förvaltningens publika lokaler och utemiljöer inventeras löpande för att säkerställa en god och tillgänglig offentlig miljö för områdets äldre invånare. I stadsdelsområdet säkerställs utbudet av olika boendeformer för att äldre ska kunna bo kvar i området även vid förändrade behov. För att motverka risken för digitalt utanförskap samt fallolyckor utvecklas och marknadsförs förvaltningens fixartjänst regelbundet under de kommande åren. Förvaltningen utvecklar och anpassar kontinuerligt utbudet av aktiviteter för äldre i syfte att främja social inkludering och att motverka ofrivillig ensamhet. Arbetet sker utifrån besökarens önskemål, resultat av stadens undersökningar och aktuell forskning inom området. I Rinkeby och Akalla finns mötesplatser för personer med psykisk ohälsa, dessa vidareutvecklas sin verksamhet för den ökande målgruppen äldre. Intresset och möjligheten till träffpunkter för äldre personer med funktionsnedsättning inventeras och vid intresse kan detta komma att tillgodoses i samverkan mellan aktivitetscenter och LSS-verksamheterna i stadsdelsområdet.

Kompetensförsörjning

Det har blivit lättare att rekrytera förskollärare och socialsekreterare. Förändrad efterfrågan från invånarna, digitalisering samt ökad komplexitet i uppdragen medför större krav på ny och rätt kompetens. Förvaltningen har totalt ca 1250 tillsvidareanställda medarbetare varav 16,6 procent är 60 år eller äldre. Cirka 25 procent av administrativa assistenter, biträdande enhetschefer och undersköterskor är 60 år eller äldre. Andelen

tillsvidareanställda medarbetare 50 år eller äldre är 43,6 procent, jämfört med föregående mätning om 44,3 procent. Förvaltningen står inför många pensionsavgångar i kombination med en förväntad brist på bl.a. vård- och omsorgsutbildad personal.

Förskola

Förskolan står inför ett sjunkande barnantal och större antal pensionsavgångar. Förvaltningen ingår i Pedagogikcollege för att knyta till sig utbildade barnskötare och tar emot cirka 15 elever per termin. För att skapa goda förutsättningar för barnens språkutveckling är ett prioriterat område personalens svenskkunskaper. Fokus ligger på kompetensutveckling för medarbetarna både i det egna språket i samarbete med Järva vuxenutbildning och i barns språkutveckling genom Skolverkets moduler i "Läslyftet". För att ytterligare stärka pedagogerna språkförmåga utreder förvaltningen möjligheten att införa ett språktest vid rekrytering av barnskötare.

Barn, kultur och fritid

För att upprätthålla en god kvalitet i fritidsverksamheterna och möta en förändrad verksamhetsinriktning fortsätter förvaltningen utveckla fritidsledarnas kompetens. Verksamheterna behöver utveckla det främjande förhållningssättet med fokus på att se resurser, möjligheter och kompetens hos de ungdomar som besöker verksamheten. Kompensförstärkning behövs inom hbtq-frågor med efterföljande diplomering/certifiering av fritidsverksamheterna. Ett fortsatt behov av chefsstöd för de yrkesgrupper som arbetar på kvällar och helger föreligger.

Äldreomsorg utförarenheter

En utmaning är att rekrytera och behålla utbildad omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och biståndshandläggare. Medelåldern är relativt hög och ett flertal pensionsavgångar väntas de närmaste åren. Alltmer kvalificerad vård och omsorg bedrivs inom äldreomsorgen, vilket kräver kontinuerlig kompetensutbildning inom t.ex. palliativ vård, psykisk ohälsa och demens. Ett ökat behov av antalet hälso- och sjukvårdsutbildad personal t.ex. sjuksköterskor inom äldreboenden har blivit tydligt under pandemin. Utifrån befolkningsstrukturen i stadsdelsområdet behöver äldreomsorgen säkra en bred kompetens inom språk för att kunna tillgodose de äldres behov. Kunskaper i det svenska språket behöver stärkas hos många medarbetare.

Funktionsnedsättning och socialpsykiatri utförarenheter

Det är en utmaning att rekrytera erfaren och utbildad personal till daglig verksamhet, grupp- och servicebostäder samt boendestöd. Stora pensionsavgångar väntas i socialpsykiatriens verksamheter de kommande åren. Behov av rekrytering av utbildad personal inom såväl boendestöd som grupp- och stödboende föreligger. Fortbildning i grundläggande kunskaper i LSS och kunskap om olika funktionsnedsättningar behövs, likaså i neuropsykiatri, självskadebeteende, beroendeproblematik och bemötande av utåtagerande personer. Kunskaper inom demenssjukdomar och

åldrande är också viktigt inom verksamheterna.

Individ och familj, socialpsykiatri, funktionsnedsättning, äldreomsorg

Samverkan med forskningsinstitutioner och verksamhetsförlagd utbildning är fortsatt prioriterat. Förvaltningen ser behov av en mer kunskapsbaserad socialtjänst där stadens socialtjänst får stöd att utveckla verksamhet baserad på kunskap om effekt och resultat. Ett behov av återkommande utbildningsinsatser med koppling till forskning och evidensbaserade metoder finns. Inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri finns behov av vidareutbildning i handläggning av personlig assistans. Utreda, bedöma, följa upp och säkerställa verkställighet av insatsen personlig assistans är komplicerat och önskvärt är att staden centralt får ett ökat ansvar i att erbjuda utbildning inom personlig assistans. Behovet gäller även uppföljning av verkställandet för insatsen hemtjänst då dessa båda insatser är särskilt utsatta gällande ekonomisk brottslighet.

Personalomsättning

Den totala personalomsättningen har under de senaste åren sjunkit. Den mesta personalomsättningen är intern, där medarbetare byter tjänst inom Rinkeby-Kista eller inom Stockholms stad. Andelen medarbetare som avslutar sin tjänst och lämnar staden var 2,7 procent under 2021. Det kan jämföras med 3,2 procent under år 2020 och 4,2 procent år 2019.

Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete

Införandet av eventuella nya riktlinjer gällande covid-19 kan komma att påverka sjukfrånvaron under 2022, dock i mer begränsad omfattning än tidigare. Vid utgången av 2021 uppgick sjukfrånvaron till 6,8 procent, vilket kan jämföras med 2020 då sjukfrånvaron var 8,5 procent. Nivån är fortsatt lägst av alla stadsdelsförvaltningar (genomsnitt 8,6 procent). Förvaltningen har även haft en något mindre ökning avseende sjukfrånvaron jämfört med genomsnittet i staden. Korttidsfrånvaron är 2,8 procent (genomsnitt 3,3 procent), år 2020 var korttidsfrånvaron 4,8 procent. Bedömningen är att sjukfrånvaron återgår till nivån före pandemin de kommande åren. Förvaltningen har ett väl fungerande rehabiliteringsarbete och bedriver ett förebyggande hälsoarbete.

Näringslivsfrämjande arbete

Förvaltningen samordnar näringslivsfrågorna utifrån stadens näringslivspolitik och samverkar bland annat med Stockholm Business Region och Kista Science City. En prioritering är att erbjuda näringsidkare trygga, välskötta och attraktiva stadsmiljöer, exempelvis genom platssamverkan. Förvaltningen är aktiv i exploateringsnämndens arbete med Stadsutveckling Kista-Järva, ett av fokusområdena i översiktsplanen. Arbetet syftar till att stärka tryggheten i stadsdelarna, främja näringsliv, bostadsbyggande och stadsutveckling. Förvaltningen bidrar till ett gott lokalt företagsklimat stadsdelsområdet genom att erbjuda stöd, information och vägledning till företagareföreningarna i deras

kontakter med staden. Förvaltningen utvecklar medborgarkontorens arbete med information om stadens service till det lokala näringslivet. Förvaltningen samverkar med näringsliv och akademi utifrån stadens integrationspakt för att underlätta för arbetsgivare att hitta kompetens och samtidigt korta vägen till arbete. Förvaltningen utreder även möjligheten att samverka med näringslivet kopplat till feriejobb.

Innovation

Förvaltningen bedriver ett långsiktigt förändringsarbete för att främja en innovativ kultur. Förvaltningen arbetar även utifrån stadens chefsprofil där egenskapen utvecklingsinriktad understryks. Det innebär bl. a. att förvaltningens chefer på ett proaktivt sätt förväntas driva förändrings- och utvecklingsarbete. Stadens kvalitetsprogram kommer att utgöra en utgångspunkt i arbetet för att vidareutveckla förvaltningens former för samverkan, lärande och innovation. Förvaltningen samverkar med akademi och näringsliv för att utveckla innovativa arbetssätt, bland annat med Kista Science City inom ramen för utvecklingsprojekt i utemiljön.

Miljö och klimat

Förvaltningen fortsätter att implementera den lokala miljö- och klimathandlingsplanen 2020-2023 (bilaga 4). Handlingsplanen fastställer aktiviteter som förvaltningen genomför för att medverka till att uppnå målen i Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 samt stadens klimathandlingsplan 2020-2023 *För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040*. Förvaltningen fortsätter arbetet med laddningsinfrastruktur i enlighet med stadens krav. Förvaltningen prioriterar arbetet mot ökad renhållning i stadsdelsområdet, energieffektivisering av verksamheterna samt ökat återbruk och recirkulation av resurser.

Sammanfattande ekonomisk analys

Drift

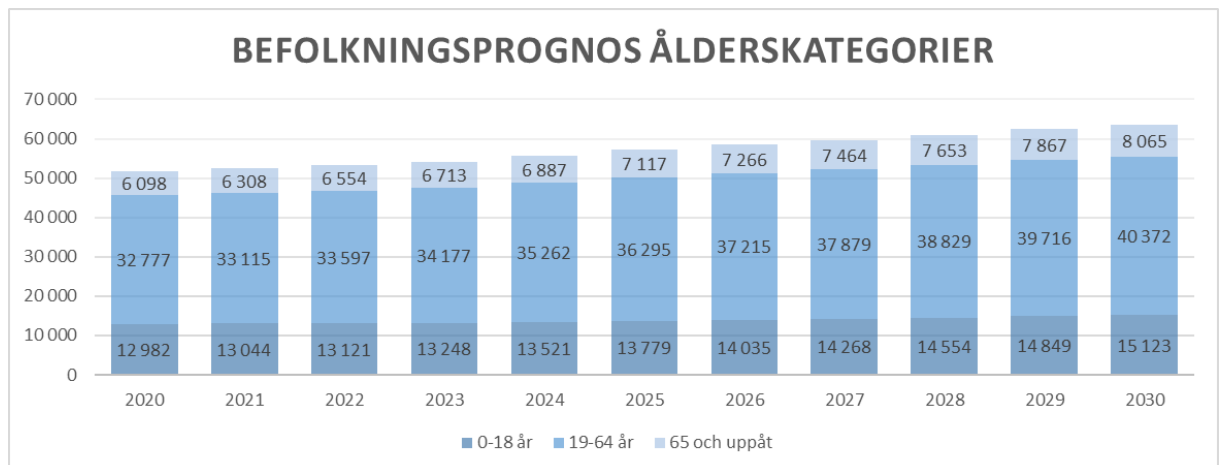
Budgetramarna för 2023 och 2024 är antagna av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget för 2021. Nämndens plan för budget 2025 är densamma som för 2024.

Anslag, mnkr	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kostnader (+)	1 765,2	1 778,5	1 778,5	1 778,5
Drift och underhåll	1 754,8	1 768,1	1 768,1	1 768,1
Avskrivningar	10,1	10,1	10,1	10,1
Internräntor	0,3	0,3	0,3	0,3
Intäkter (-)	-38,0	-38,0	-38,0	-38,0
Stadsdelsnämnd netto	1 727,2	1 740,5	1 740,5	1 740,5
Förändring		13,3	0	0

Förvaltningens nettobudget för 2022 för driftverksamheten uppgår till 1 727,2 mnkr vilket är en ökning med 64,6 mnkr, motsvarande

3,9 procent, jämfört med justerad budget 2021. Plan för 2024 och 2025 är densamma som för 2023. I förvaltningen arbetar ca 1 250 tillsvidareanställda medarbetare och i bokslutet 2021 utgjorde lönekostnaderna 41,5 procent av nämndens bruttokostnader, vilket motsvarar cirka 840,0 mnkr. Kostnader för köp av verksamhet utgör 35,5 procent, motsvarande cirka 736,8 mnkr, och lokalkostnader på 6,2 procent, motsvarande cirka 127,9 mnkr.

Nämnden kommer att anpassa verksamheter för att möta de demografiska och ekonomiska utmaningar staden står inför. Diagrammet nedan beskriver prognostiserad befolkningsökning inom olika åldersgrupper fram till 2030, det visar att stadsdelsområdets invånare förväntas öka inom samtliga åldersgrupper. Generellt är det för personer i de yngsta och äldsta åldersgrupperna som förvaltningens arbete främst bedrivs avseende verksamhet och ekonomi. Inom åldersgruppen 65 år och uppåt ökar befolkningen mest procentuellt med prognostiserad ökning om drygt 32 procent, vilket medför utmaningar inom äldreomsorgen. Även för den yngsta åldersgruppen 0-18 år framgår en tydlig procentuell prognostiserad ökning om drygt 16 procent, vilket främst påverkar förskoleverksamheten samt barn, kultur och fritid, samt barn och unga inom individ- och familjeomsorg. För förskolans del sker ökningen främst i den senare delen av perioden och främst i Kista.



Förvaltningen bedömer att budgetförutsättningarna för perioden 2023-2025 kommer att innebära snävare budgettilldelning med sannolikt minskade statliga intäkter gällande exempelvis schablonersättningen för nyanlända med koppling till flyktingvägen 2015, detta parallellt med ökade kostnader i verksamheterna med koppling till prisökningar som påverkas av konjunkturläget och en högre inflationstakt. Dessa faktorer medför krav på effektivisering och kostnadsminskningar inom samtliga verksamheter. Det finns dock flera faktorer som kan påverka utvecklingen under planperioden såsom utvecklingen av pandemin, som tidigare har medfört lägre kostnader inom stora centrala verksamheter som har stor bäring på förvaltningens ekonomi. Konjunkturläget kan även komma att påverka framtida intäkter, statsbidrag och budgetanslag.

Även det förändrade säkerhetsläget i Europa kommer sannolikt påverka demografi, finansmarknaden, konjunkturen och därigenom förvaltningens ekonomiska förutsättningar. I vilken utsträckning detta sker är emellertid svårt att bedöma. Arbetet med att upprätthålla en ekonomi i balans med budget sker löpande med stöd av noggrann uppföljning av ekonomi, prestationer och nyckeltalsutveckling. Kostnaderna för avskrivningar och internränta bedöms enligt kommunfullmäktiges plan vara oförändrade under planperioden utifrån nuvarande investeringstakt för stadsmiljö. Vissa skillnader avseende stadsmiljöinvesteringar i plan kan emellertid konstateras, men mot bakgrund av relativt långa avskrivningstider för stadsmiljöinvesteringar bedöms fördelad budget för kapitalkostnader täcka behoven.

Förskola

Förskolan befinner sig i en trend med fallande barnantal. Det medför att förskolans rekryteringsbehov minskar och hyreskostnadernas andel av förskolans kostnader riskerar att öka. Under perioden planeras ett antal nybyggnadsprojekt som för med sig ett ökat behov av förskoleplatser framför allt i Kista under periodens senare del. Nybyggnationen inkluderar nybyggnation av förskolor som då kommer att ha högre hyror än det äldre beståndet.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens resurstilldelning baseras på ett antagande om antalet äldreomsorgstagare utifrån befolkningsprognosen. Detta innebär att resurstilldelningen inte alltid motsvarar det faktiska behovet. För att säkerställa en resurstilldelning som motsvarar behovet behöver stadsövergripande avstämningar göras kontinuerligt av det faktiska behovet. Finansieringen behöver säkerställas för fortsatt utveckling och drift av förebyggande arbete, aktivitetscentra och tryggt mottagande. Finansiering som idag sker genom olika ansökningar om stimulansmedel från exempelvis äldrenämnden, behöver meddelas stadsdelsförvaltningar tidigare då sena beslut innebär en osäkerhet och en fördröjning av verksamhetens arbete. Flera pensionsavgångar väntar de närmaste åren och en utmaning är att rekrytera och behålla utbildad omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. Alltmer kvalificerad vård och omsorg kräver kontinuerlig kompetensutveckling. Detta är kostnadsdrivande då vikarier behövs vid ordinarie medarbetares frånvaro. Äldreomsorgens samtliga verksamheter har ett ökat behov av HSL personal exempelvis sjuksköterskor.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antalet personer med funktionsnedsättning som kan vara i behov av stöd och insatser förväntas öka, vilket innebär att kostnaderna ökar. En ekonomisk utmaning är att behovet av gruppbestäder är stort samt att stadsdelsnämnden inte kompenseras fullt ut ekonomiskt för detta. Hyresnivån för nybyggda gruppbestäder är betydligt högre än de befintliga vilket gör att hyreskostnaderna kommer att öka i takt med att nya gruppbestäder blir klara. Flera pågående byggprojekt i stadsdelsområdet är dock försenade, vilket medför svårigheter att tillgodose aktuella behov. Den största delen av de turbundna resorna

avser personer som reser till daglig verksamhet och tillhör det fasta anslaget som inte täcker den faktiska kostnaden. Utvecklingen för kostnader för personresor kommer även i fortsättningen innebära ekonomisk osäkerhet. Ur ett miljöperspektiv och med en förhöjd kostnadsmedvetenhet skulle en begränsning av valfriheten inom LSS behöva övervägas. Exempelvis att stadsdelsområdets brukare av daglig verksamhet begränsas till utförare i Bromma, Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby samt det egna stadsdelsområdet.

Individ och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Barn och unga

Införandet av den nya socialtjänstlagen kommer att innebära en utökad omfattning av förebyggande öppenvårdsinsatser, Detta kan medföra ökade kostnader men kan på sikt, vid en gynnsam effekt av insatserna, resultera i minskade kostnader för myndighetsutövningen.

Det är fortsatt svårt att rekrytera familjehem, särskilt för barn och ungdomar med mer omfattande problematik. Bristen på familjehem riskerar att bli kostnadsdrivande genom högre arvoden till befintliga familjehem samt längre och dyra placeringar i jourhem och köpta familjehem.

Missbruk och hemlöshet

Komplexiteten i ärenden där det finns samsjuklighet – missbruk och psykisk sjukdom - har tilltagit och detta i kombination med att bristen på bostäder är stor leder till ökade kostnader inom verksamhetsområdet. Antal placeringar i skyddat boende har ökat de senaste åren och kommer med största sannolikhet fortsätta att öka. Brist på bostäder resulterar i längre placeringar och därmed högre kostnader. Ett eventuellt genomförande av samsjuklighetsutredningens förslag kommer att påverka ansvars- och kostnadsfördelningen mellan staden och regionen.

Socialpsykiatri

Unga vuxna i åldern 20-29 år med neuropsykiatriska diagnoser i kombination med andra funktionsnedsättningar och/eller beroendeproblematik ökar. Detta beräknas innebära ökade kostnader inom socialpsykiatrin. Även antalet äldre med socialpsykiatrisk problematik i behov av stödinsatser ökar i stadsdelsområdet.

Flyktingmottagande

Antalet ensamkommande barn och ungdomar minskar. De barn och unga vuxna som fortsatt behöver socialtjänstens stöd tas emot inom ordinarie verksamhet. Finansieringen av handläggningen är en utmaning då ersättning endast ges i form av engångsbidrag när ett ensamkommande barn kommer till stadsdelen medan handläggnings- och uppföljningskostnaden ofta består under flera år.. Kriget i Ukraina medför ett ökat antal flyktingar som kan komma att behöva stöd och olika insatser.

Ekonomiskt bistånd

Utvecklingen inom ekonomiskt bistånd är svår att bedöma och det finns risk för ökade kostnader. Under pandemin ökade antalet

hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Ökningen avtog under 2021 och mot slutet av året kunde en minskning konstateras. Kriget i Ukraina riskerar att påverka världsläget och bidra till fortsatt lågkonjunktur. Möjligheterna till självförsörjning för stadsdelsområdets invånare kan försämrats ytterligare. En tillströmning av flyktingar till Sverige och staden är att vänta och kan innebära att fler hushåll kommer att behöva försörjningsstöd. Bristen på bostäder kvarstår och kan resultera i höga boendekostnader för akutboenden.

Arbetsmarknadsåtgärder

Behovet av arbetsträning och arbetsrehabilitering bedöms vara fortsatt högt de kommande åren. Satsningar på Stockholmsjobb och OSA fortsätter.

Stadsmiljö

Drygt 1500 nya bostäder planeras under perioden 2022-2025. Fler invånare leder till ökad belastning på befintliga parkanläggningar vilket medför ett ökat behov av drift och underhåll. Under pandemin har fler människor vistats i parker och naturområden, vilket inneburit ökade kostnader för renhållning och underhåll. Förvaltningen bedömer att pandemin kan ha lett till en ändring av beteende vilket innebär en fortsatt hög användning av utemiljöer. Hantering av ökad nedskräpning riskerar att medföra ökade kostnader och det är även sannolikt att driftkostnader i form av tillkommande frekvenser på städning (tjuvtippar) och renhållning i parker och grönområden kommer att öka.

Investeringar

Parkinvesteringar

Förvaltningen föreslår, efter samråd med företrädare för trafikkontoret, att nedanstående investeringsprojekt inryms i kommunfullmäktiges investeringsram för parker och grönområden 2023-2025.

Projekt	2022	2023	2024	2025	Senare	Totalt
Rinkeby södra stadspark-Gärdebygången	5,2	4,0	0,0	0,0	0,0	9,2
Lekplatsen Kvarnen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Parkleken Rinken	0,0	0,6	6,0	0,0	0,0	6,6
Hinderstorpsparken	0,0	0,0	0,7	6,2	2,1	9,0
Husbyparken	0,0	0,0	0,0	0,5	8,5	9,0
Nidarosparken	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Reinvestering Rinkeby södra stadspark-Gärdebygången	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Reinvestering Lekplatsen Kvarnen	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2
Totalt	6,1	7,8	6,7	6,7	15,6	42,9

Medel för klimatinvesteringar

Se bilaga 3.

Verksamhetsprojekt (Driftprojekt)

Lokalförsörjningsplan

Sammanfattning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning kommer under året att arbeta fram processer för att förbättra strukturen kring förvaltningens lokalförsörjning i syfte att effektivisera lokalförsörjningen samt för att få en mer samordnad, kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalanvändning.

Under första planeringsperioden, 2023-2030 beräknas befolkningen i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning öka med cirka 9 213 personer vilket innebär en ökning fram till 2030 med ca 20 procent. Fram till 2030 beräknas ca 5 348 nya lägenheter vara inflyttningsklara inom stadsdelsförvaltningen vilket innebär att behovet av olika typer av verksamhetslokaler ökar både på kort och lång sikt. Till följd av stor nybyggnation under prognosperioden kommer antalet barn i åldern 1-5 år att öka. År 2030 beräknas antalet barn ha ökat till 4166 stycken från nuvarande 3483 vilket innebär en ökning med 683 barn. De allra äldsta, 80 år och äldre, ökar i stadsdelsområdet på grund av befolkningsstrukturen. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning kommer procentuellt sett att få den näst största ökningen av de allra äldsta inom hela Stockholms stad.

Hur utvecklingen kommer att se ut under den andra planeringsperioden, efter 2030, är svårare att redogöra för. Befolkningsprognoser och förskoleframskrivningen sträcker sig inte så långt och byggprojekt är avsevärt mer osäkra. Förvaltningen deltar dock aktivt i planeringsprocessen för aktuella projekt och bevakar tillgången på lokaler för verksamheter.

Förvaltningen bedömer att stadsdelens hyreskostnadsutvecklingen främst kommer att påverkas av, och följa utvecklingen av nyproduktion i stadsdelsområdet. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning använder sig av Lokalplaneringsfunktionens hyresförhandlare vid både nyteckning av hyresavtal och vid omförhandling av befintliga hyresavtal för att säkerställa att avtal tecknas enligt stadens riktlinjer och att de håller skälig hyresnivå och i övrigt rätt nivå på ingående avtalsvillkor. SISABs samverkansavtal revideras per den 1 juli 2022 och det påverkar förvaltningens hyreskostnader med en höjning med 1 097 136 kr per år.

Lokalbehov och lokalbestånd ses kontinuerligt över för att kunna frigöra lokaler för annan användning eller avveckling. Möjligheten att samutnyttja lokaler ses också över.

Planeringsförutsättningar

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings samtliga verksamheter arbetar aktivt för en effektiv samordning av lokaler och resursanvändning. För att uppnå ett effektivt utnyttjande av förvaltningens lokalresurser samverkar alla verksamheter kontinuerligt. Förvaltningen samverkar även med andra stadsdelsförvaltningar inom staden för att dela resurser effektivt inom hela Stockholms stad. Nätverk för samverkan sker både inom lokalfunktionen samt inom respektive verksamhet.

Vid beräkning av kapacitet inom förskolan har beräkningarna i lokalförsörjningsplanen utgått från att varje avdelning inom förskolan har en teknisk kapacitet om 18 barn per avdelning.

Förvaltningen ser ett ökat behov av förskoleplatser i anslutning till nya bostadsområden. Befolkningsprognosen för barn i förskoleåldern visar på en ökning med cirka 683 barn till och med år 2030. Ökningen sker i nybyggnationsområden av bostäder. För att möta det ökade platsbehovet behöver förvaltningen öka platskapaciteten i förskolan i anslutning till nybyggnationsområdena.

Stadsdelsförvaltningen använder Stockholm stads ordinarie befolkningsprognoser för den lokalplanering som är prognosstyrd samt förskoleframskrivning för åren 2021-2030.

Avgränsningar

Lokalförsörjningsplanen hanterar inte bostäder utan endast lokaler. Inom Stockholms stad tas andra planeringsdokument fram rörande försörjning av bostäder. Dessa är äldreboendeplanen och boendeplan för särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL. Dessa dokument har en särskild beslutsordning och redovisas inte i denna lokalförsörjningsplan. Även försöks- och träningslägenheter, HVB-hem med mera är undantagna.

Bedömd hyreskostnadsutveckling

Förvaltningens kostnader för lokaler kommer att öka fram till 2032 bl.a. med anledning av nybyggnationer av 13 planerade förskolor. De prognoserade hyrorna för de kommande förskolorna är osäkra. Vi har fått uppskattade hyresnivåer på 2 av totalt 13 nya förskolor; Kista äng, SISAB, som beräknas vara klar 2025 kommer att få en årshyra på ca 3.9 mnkr och Kista gård 2, PEAB, som beräknas vara klar årsskiftet 2025/2026 kommer att få en årshyra på ca 2 mnkr. För de övriga nybyggnationsprojekten av förskolor har vi utgått från en schablonhyra, 30 000 kr per barn x 18 barn x antalet avdelning per förskola. Dessa uppskattade hyreskostnader finns medtagna i förvaltningens bedömda hyreskostnadsutveckling.

Det får antagas att de nya förskolelokalerna som kommer tas i bruk kommer att ha en högre hyresnivå än dagens förskolelokaler vilket kommer att ställa krav på effektivt lokalutnyttjande. Förvaltningen

kommer även få ökade kostnader för investeringar i inventarier som uppstår vid etablering av nya förskolor. Vidare finns en osäkerhet avseende antalet inflyttade barn i de nya bostadsområdena som planeras inom stadsdelsområdet vilket kan innebära att nyöppnade förskolor fylls upp långsamt och kan medföra stora driftkostnader vid uppstart. Under planperioden förväntas en överkapacitet av förskoleplatser att finnas inom delar av stadsdelen då ev. avveckling av befintliga förskolelokaler behöver ske stegvis med barnens bästa i fokus och utifrån gällande hyresavtal.

Hyreskostnaderna för befintliga förskolelokaler har ökat bland annat till följd av utbyggnad av förskolelokaler. Det finns även anledning att räkna med att hyresnivån generellt kommer fortsätta att stiga för lokaler.

Det finns stora behov inom ett antal förskolor avseende upprustningar av bl.a. kök och ytskikt m.m. vilket kommer att medför stora investeringskostnader.

Samverkan

Stadsdelsförvaltningen har en kontinuerlig samverkan med SISAB, de kommunala bostadsbolagen och Micasa när det gäller lokaler för främst förskola, äldreomsorg och socialtjänst. Förvaltningen planerar att utöka samverkan inom lokalförsörjning och övriga lokalfrågor med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Utöver intern samverkan så arbetar förvaltningen ständigt med privata fastighetsägare för införhyrning i lokaler. Vid inhyrning hos privata fastighetsägare inom nyproduktion så samverkar förvaltningen med Fastighetskontoret när det är fråga om bostadsrätter. Förvaltningen ser även ett ökat intresse från de kommunala bolagen och privata fastighetsägare att samverka i tidigt planeringsskede för att säkerställa lokalbehov och inventera gemensamma intressen.

Förvaltningen samverkar med utbildningsförvaltningen, när det är möjligt, vid nybyggnation av förskolor och skolor. Det innebär att förskola och skola kan komma att ligga inom samma byggnad med en del gemensamma utrymmen så som kök. Förvaltningen arbetar aktivt med att identifiera platser där sådan samverkan är möjlig.

Kommunal verksamhet - annan än pedagogisk verksamhet

Nuläge 31 januari 2022

Förvaltningen hyr in totalt 21 229 kvadratmeter utöver förvaltningens pedagogiska införhyrning. Genomsnittlig hyresnivå ligger på ca 1 883 kronor per kvadratmeter och år.

Förvaltningens huvudkontor, där ca 385 medarbetare har sin arbetsplats, ligger på Borgarfjordsgatan 14 i Kista. Kontoret

omfattar totalt 9 816 kvadratmeter bruksarea, vilket ger ca 25,5 kvadratmeter per anställd.

Lokalbehov för annan kommunal verksamhet

Med beaktande av den ökade prognoserade befolkningstillväxten inom stadsdelen kommer behovet av verksamhetslokaler inom stadsdelen att öka.

Planerade lokalförändringar för år 2023-2030 (första planeringsperioden)

Förvaltningen har lämnat intresseanmälningar i ett antal kommande byggobjekt om LSS och Sol bostäder. För närmare information se bilaga ”Boendepplan 2022-2032, bostad med särskild service SoL och LSS”. Enligt befolkningsprognosen 2021-2040 kommer befolkningen inom stadsdelen från 2022 fram till 2030 öka med ca 17.7 procent, motsvarande 9 213 invånare. Detta kommer troligen att innebära ett ökat behov av kommunal service till invånarna och därmed ett ökat behov av verksamhetslokaler.

Planerade lokalförändringar för åren 2031-2040 (andra planeringsperioden)

Enligt befolkningsprognosen 2021-2040 kommer befolkningen inom stadsdelen från 2031 fram till 2040 öka med ca 13.6%, motsvarande 8 452 invånare. Detta kommer förmodligen att innebära ett ökat behov av kommunal service till invånarna och därmed ett ökat behov av verksamhetslokaler.

Pedagogisk verksamhet

Summerande analys av nuläge samt framtida planering

Förvaltningen har ett överskott om 618 förskoleplatser totalt i stadsdelen. Den utnyttjade kapaciteten inom förskolan ligger för närvarande kring 85 procent.

Den pedagogiska verksamheten inom förvaltningen har som mål att höja inskrivningsgraden inom förskolan. Förvaltningen är måna om att förskolan ska finnas lättillgänglig för alla invånare i stadsdelen så att flera barn skrivs in i förskolan och kan delta i förskolans verksamhet och få en bra start i livet genom bl.a. ökad språkutveckling och kommunikationsförmåga m.m.

Totalt planeras 14 nya förskolor inom stadsdelen. De planerade förskolorna ligger företrädesvis i anslutning till nybyggnationsprojekt och bedöms geografiskt ligga för långt ifrån den överkapacitet av förskoleplatser som finns inom stadsdelen.

Nuläge 31 januari 2022

31 januari 2022 har Rinkeby- Kista 3 992 platser i förskola, varav 2304 platser är i kommunal förskola och 1 688 platser är i enskilt

drivna förskolor. 1 850 barn är inskrivna i kommunal förskoleverksamhet och 1524 barn är inskrivna i enskilt drivna förskolor. Totalt är 3 374 barn inskrivna i förskolan vilket ger ett överskott om 618 platser totalt i stadsdelen. Den utnyttjade kapaciteten ligger för närvarande kring 85 procent.

Det finns 38 enskilt drivna förskolor och 29 kommunala förskolor i stadsdelen. De kommunala förskolorna omfattar totalt 128 avdelningar och 27 448 kvm lokaler. Därutöver driver förvaltningen två öppna förskolor i kommunal regi.

Planering av lokaler för år 2023-2030 (första planeringsperioden)

Lokalbehovet under den första planeringsperioden

Enligt förskoleframskrivningen beräknas antalet inskrivna förskolebarn öka från 2 926 (31 dec 2021) till 3 414 barn år 2030 (31 dec 2030) vilket innebär en ökning om 488 barn. Ökningen tillkommer i huvudsak i Kista-området där befintlig kapacitet är otillräcklig. I området planeras nu nybyggnationer av förskolor. Förvaltningen gör alltid en bedömning av behovet utifrån respektive nybyggnationsområde, för att eftersträva att det ska vara nära till förskolor i varje bostadsområde. Det behov som uppstår i ett nybyggnationsområde, och som inte kan tillgodoses i det befintliga beståndet, måste tillgodoses genom nybyggnation.

Förvaltningen har bedömt behovet till totalt 61 nya avdelningar i stadsdelsområdet under den första planeringsperioden. Det största behovet kommer uppstå i Kista eftersom det är där den största exploateringen kommer ske i närtid.

Under 2022-2026 kommer minst tre förskolor genomgå större ventilationsombyggnader som medför att stadsdelen nyttjar en tillfällig evakueringslokal.

Planerade lokalförändringar under den första planeringsperioden

Det finns planer för 61 nya avdelningar fördelade på 10 förskolor i hela stadsdelsområdet till 2030. De första förskolorna, fram till 2027, kommer byggas i Kista och de nya områdena Kista äng, Kista gård, Isafjord och Rogaland. Den första förskolan beräknas stå klar till 2025 på Kista äng. Det planeras även för en öppen förskola i Kista som kommer stå klar till 2025. Totalt planeras 8 nya förskolor i Kista under den första planeringsperioden, som ska generera 49 avdelningar. Alla kommer att vara kommunalt drivna. I Akalla planeras 2 förskolor under den första planeringsperioden, dessa är fortfarande i ett tidigt skede men planeras att stå klara mot slutet av perioden, runt år 2027- 2030. Dessa förskolor kommer generera 12 förskoleavdelningar i Akalla.

Det behov av en evakueringslokal som uppstått i Rinkeby på grund av omfattande ventilationsombyggnationer inom tre förskolor kommer att lösas genom den lokal som enheten för arbetsmarknadsinsatser tidigare nyttjat men nu inte längre har behov

av.

Långsiktig planering av behovet av lokaler mellan år 2031-2040 (andra planeringsperioden)

Lokalbehov under den andra planeringsperioden

Enligt förvaltningens prognoser beräknas antalet inskrivna förskolebarn öka från 3 528 till 4 744 barn under perioden 2031-2040, vilket innebär en ökning om 1 216 barn. Utifrån detta ser förvaltningen att behovet av förskoleplatser kommer att öka med 68 nya förskoleavdelningar. Beräkningarna har inte tagit hänsyn till befintligt överskott av platser. Merparten av nybyggnationerna sker under första planeringsperioden som medför att det då finns ett överskott av platser.

Planerade lokalförändringar under den andra planeringsperioden

Det finns planer för 6 avdelningar fördelade på 1 förskola i stadsdelsområdet under den andra planeringsperioden. Denna förskola kommer byggas i Akalla och tillhör nybyggnadsområdet Finlandsgatan. Förskolan planeras att stå klar till början av den andra planeringsperioden runt år 2040.

Enskilt driven förskola eller fristående skola

Nuläge 31 januari 2022

I Rinkeby-Kista stadsdelsområde drivs 38 förskolor i enskild regi. I nuläget är 1 524 barn inskrivna i dessa förskolor. Kapaciteten bedöms ligga på 1 688 förskoleplatser. Överskottsplatser är relativt jämnt fördelade över de enskilt drivna förskolorna i stadsdelsområdet.

Lokalförändringar enskilt driven förskola eller fristående skola

Förvaltningen har ingen kännedom om förändring i beståndet av enskilt drivna förskolor eftersom verksamheternas långsiktiga planering inte är känd för förvaltningen.

Övrig information

Lokaler vars hyresavtal är uppsägningsbara inom tre år

Förvaltningens huvudkontor, om ca 9 685 kvm kontorsyta, på Borgarfjordsgatan 14 i Kista är uppsägningsbart till den 30 november 2024 med iakttagande av 9 månaders uppsägningstid.

En kontorslokal om 700 kvm på Skårbygränd 1 är uppsägningsbart till den 30 september 2025 med iakttagande av 9 månaders uppsägningstid och en kontorslokal om 65 kvm på Husby Gård 11 är uppsägningsbara till den 31 januari 2023 med iakttagande av 9 månaders uppsägningstid.

12 förskolelokaler, 1 parklek och 1 fritidsgård är uppsägningsbara under den närmste 3 års perioden.

2 träfflokaler och 3 lokaler för daglig verksamhet är uppsägningsbara under den närmsta 3 års perioden.

22 bostäder med särskild service enligt LSS och 1 tillsynslokal för barn över 12 år LSS är uppsägningsbara under den närmaste 3 årsperioden.

3 hyresavtal avseende servicehuslägenhet SoL ÄO på Kista torg 3 är uppsägningsbara till den 30 juni 2022 med iakttagande av 3 månaders uppsägningstid.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av den administrativa avdelningen i samverkan med övriga avdelningar och förvaltningens ledningsgrupp.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner underlag för budget 2023 med inriktning 2024 och 2025 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Toni Mellblom
stadsdelsdirektör
Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning

Johan Hernman
administrativ chef
Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning

Bilagor

1. SD01 Rinkeby-Kista.
2. Blankettset lokalförsörjningsplan Rinkeby-Kista.
3. Klimatinvesteringar 2023-2025 Rinkeby-Kista 2022.
4. Miljö- och klimathandlingsplan 2020-2023 – reviderad 2022.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Toni Mellblom, stadsdelsdirektör	2022-03-16
Johan Hernman, administrativ chef	2022-03-16