

**Handläggare**  
Lisa Hellblom  
Telefon: 0850802045

**Till**  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd  
2022-05-18

## Tertialrapport 1 2022 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 för år 2022 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär budgetjustering om 0,2 mnkr för trygghetsskapande åtgärder enligt bilaga 2.
3. Nämnden begär budgetjustering om 2,6 mnkr för kompetensutveckling enligt bilagor 3-11.
4. Nämnden fastställer omslutningsförändringar om 33,6 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen.
5. Nämnden ansöker om stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning om 0,1 mnkr i enlighet med bilaga 1.

### Sammanfattning

Tertialrapport 1 följer upp de mål och indikatorer som kommunfullmäktige fastställt i stadens budget för 2022. I tertialrapporten redovisas resultat och analyser av nämndens arbete under perioden januari - april. Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål uppfylls under året utifrån att 11 av kommunfullmäktiges 12 verksamhetsområdesmål beräknas uppnås.

### Ärendet

### Sammanfattande analys

Färre restriktioner kopplade till covid-19 har inneburit att fler aktiviteter än tidigare har genomförts för äldre, funktionsnedsatta samt barn och ungdomar under perioden.

### En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

En större rörlighet noteras på arbetsmarknaden vilket bidrar till att färre personer uppbär ekonomiskt bistånd. För att minska antalet

barnfamiljer med ekonomiskt bistånd har förvaltningen infört ett nytt teambaserat arbetssätt med förstärkt barnrättsperspektiv.

Flera trygghetsskapande insatser har genomförts under perioden. Bland annat har platssamverkan startat i Husby centrum och polisen har genomfört utbildning inom välfärdsbedrägeri för medarbetare inom hemtjänsten. I samband med att företrädare för partiet Stram kurs demonstrerade i Rinkeby i april uppstod oroligheter. Att oron blev relativt begränsad i området berodde på de senaste årens förtroendeskapande arbete mellan invånare, polisen, civilsamhället och stadsdelsförvaltningen. Även god planering samt fältassistenternas samverkan med polisen, väktare och goda krafter i området bidrog till att situationen inte eskalerade.

Omfattande upprustning av parkmiljöer pågår där hänsyn tas till trygghet, tillgänglighet och biologisk mångfald. I samband med förändringar i stadsmiljön har förvaltningen samrått med invånare för att tillvarata den lokala kunskapen. Under perioden har fokus varit på utveckling av arbetet med renhållning och samverkan kring skadedjur.

Förvaltningens arbete med att utveckla lärmiljön i förskolan har gett resultat. Barnen upplevs bli mer fokuserade och får fler valmöjligheter i sin lek. Inskrivningsgraden har sjunkit något sedan föregående år. Förvaltningen planerar därför ett hembesöksprogram för familjer där barn i åldern 4-5 år inte är inskrivna i förskolan.

I början av året fick en desinformationskampanj kring socialtjänstens arbete med barn och unga stor spridning i landet. Förvaltningen såg behov av att bemöta den felaktiga informationen. Under kort tid lyckades förvaltningen nå ut med information till invånare och samarbetspartners. Från årsskiftet har familjerätten i Rinkeby-Kista slagits ihop med familjerätten i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och bildat Familjerätt Nordost. Fler personer har deltagit i sociala insatsgrupper för att få stöd med att lämna en kriminell livsstil. Ökningen förklaras av insatsen Trefas samt ökad informationsspridning och samverkan med polisen.

Förvaltningens dagliga verksamhet har blivit certifierade i det Pedagogiska ramverket. Alla medarbetare har en grundkompetens samt fördjupad kunskap gällande olika typer av funktionsnedsättningar, kartläggning, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.

För att bidra till Stockholm som en äldrevänlig stad arbetar förvaltningen med insatser inom park-, miljö-, lokal- och socialtjänstens verksamhetsområden. Flertalet aktiviteter anordnas, ofta utifrån de äldres önskemål. En ökande andel äldre med psykisk ohälsa har uppmärksamats och verksamheter anpassas för att möta det förändrade behovet.

### **En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt**

Förvaltningen samverkar med det lokala näringslivet, civilsamhället och andra förvaltningar för att erbjuda välskötta, attraktiva och trygga stadsmiljöer. Detta sker bland annat genom dialog,

platssamverkan och platslyft.

Förvaltningen arbetar för att öka andelen klimatsmarta transporter. Detta görs bland annat genom regelbundna uppföljningar av andelen miljöbränsle i förvaltningens tjänstebilar samt erbjuda lånecyklar för medarbetares transport inom stadsdelsområdet.

Framtidens hus har fortsatt att arbeta med målgruppen 16-19 år och genomfört flertalet strukturerade aktiviteter inriktade mot studier och arbete. Verksamheten har särskilt arbetat för att öka andelen flickor vilket har bidragit till att andelen flickor har ökat.

Förvaltningens mötesplats för ungdomar som identifierar sig som hbtqi öppnade i februari.

Förvaltningen har beställt nya energieffektiva torkskåp som ska ersätta äldre torkskåp i förskolorna vilket kommer att medföra en energibesparing. Nya rutiner arbetas fram för uppföljning av klimatpåverkan från verksamheter som köper in livsmedel.

### **En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden**

Prognosen för den ekonomiska uppföljningen visar en budget i balans. Ett tvärprofessionellt team har i samverkan med andra förvaltningar och myndigheter arbetat för att motverka välfärdsfusk inom hemtjänst och personlig assistans. Under perioden har flera felaktiga fakturaunderlag från företag identifierats.

Sjukfrånvaron har minskat sedan föregående år vilket kopplas till pandemins minskade inverkan. Att pandemin avtagit har även inneburit att personal inom äldreomsorg och LSS har haft utrymme att delta i föreläsningar om bland annat arbetsglädje, krishantering och samarbete vilket har varit uppskattat.

Förvaltningen är en av sex finalister för Feelgoods utmärkelse *Sveriges friskaste företag*. Nomineringen motiveras av att förvaltningen arbetar med det friska och har visat att systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till friska medarbetare och god arbetsmiljö. Förvaltningen har också fått utmärkelsen *Bästa jämställdhetsindex* inom branschen stadsdelsförvaltningar 2021 som Nyckeltalsinstitutet utser.

## **Stadsdelsnämndens fokusområden 2022**

### *1. Trygghet*

Rinkeby och Husby ska inte ska vara särskilt utsatta områden år 2025. Förvaltningen arbetar utifrån den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen för att nå ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Förvaltningens samverkan med civilsamhället har gett resultat, bland annat i form av ökad dialog och förtroende. Se vidare under avsnitt 1.2, 1.4 och 2.4.2.

### *2. Stöd och insatser för egen försörjning*

Klienter som är sjukskrivna eller har social/medicinsk problematik är särskilt prioriterade inom förvaltningens arbetsmarknadsinsatser. Samverkan sker med Jobbtorg, Försäkringskassan, vårdcentraler med flera för att öka förutsättningarna att nå egen försörjning. Se

vidare under avsnitt 1.1 och 1.1.1.

### *3. Förebyggande stöd och tidiga insatser*

Förvaltningen arbetar med en tillgänglig och sammanhållen socialtjänst för att i enlighet med översynen av socialtjänstlagen främja ett långsiktigt förebyggande arbete. Det förebyggande arbetet grundas genom en nära samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola, polis och fritidsverksamhet för att tidigt upptäcka och ge stöd till barn och ungdomar i riskzon. Se vidare under avsnitt 1.3 och 1.4.

### *4. Miljö och klimat*

Förvaltningen arbetar utifrån stegvis implementering av den lokala miljö- och klimathandlingsplanen. Detta omfattar bland annat ökad renhållning, energieffektivisering, ökade inköp av ekologiska livsmedel samt ökat återbruk. Se vidare under avsnitt 1.2.2, 2.3, 2.3.1, 2.5.1, samt 2.5.

### *5. Innovativ och effektiv verksamhet*

Förvaltningen bedriver ett långsiktigt förändringsarbete för att främja en innovativ kultur. Förberedelser pågår för att implementera stadens kvalitetsprogram där innovation och digitalisering ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Se vidare under avsnitt 3.2 och 3.2.1.

## **Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål**


### **KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla**

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig på att fyra av kommunfullmäktiges fem verksamhetsområdesmål bedöms uppnås helt medan ett mål bedöms uppnås delvis. Det mål som bedöms uppnås delvis är *Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i*.

Under respektive mål för verksamhetsområdet redovisas hur förvaltningen avser bidra till att uppfylla inriktningsmålet.

Av de sju nämndmålen beräknas fyra uppnås helt. De nämndmål som beräknas uppnås delvis är *Stadsdelsområdet är tryggt, Stadsmiljön är välskött och tillgänglig* samt *Förskolebarnen når sin fulla potential i en trygg förskola som erbjuder sådan utbildning och undervisning som alla barn har rätt till*.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

 Uppfylls helt

### **Analys**

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för

verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att åtta av nio KF-indikatorer beräknas uppnås samt att samtliga två KF-aktiviteter beräknas genomföras under året. Vidare bedöms underliggande nämndmål uppnås helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

#### *Ekonomiskt bistånd*

Med slopade restriktioner efter mer än två år med pandemi märks nu en större rörlighet på arbetsmarknaden. Andel personer med ekonomiskt bistånd i befolkningen minskar och uppgår till 4,41 procent i jämförelse med 4,46 procent vid samma period förra året. Viss kvarstående tröghet syns särskilt för ensamstående kvinnor med barn som står långt från arbetsmarknaden med språksvårigheter och låg utbildning. Samverkan sker med Jobbtorg, Försäkringskassan, vårdcentraler med flera vilket är betydelsefullt för att ytterligare öka förutsättningarna för klienterna att nå egen försörjning.

Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd uppgår till 6,8 procent vilket är samma som motsvarande period förra året. För att prioritera arbetet med barnfamiljer, minska antalet hushåll med barn som varit aktuella fyra år eller längre samt stärka barnrättsperspektivet har ett nytt teambaserat arbetssätt införts och resurser tillförts. En ny roll som barnrättsambassadör, har inrättats. Barnrättsambassadörerna stöttar handläggarna i arbetet med barnfamiljer samt utvecklar samverkan med barn- och ungdomsenheterna. Handläggarna uppger att de har blivit mer medvetna om vad barnrätt innebär och de ställer även fler frågor om barn och gör fler hembesök.

Förvaltningen har ett särskilt fokus på klienter som är sjukskrivna och/eller har social/medicinsk problematik. Enheten för ekonomiskt bistånd har påbörjat ett projekt för att vidareutveckla ett strukturerat arbetssätt för samverkan med regionen, samordningsförbundet FINSAM och Försäkringskassan. Ambitionen är att fler klienter som tillhör målgruppen ska få tillgång till parallella insatser med arbetsfokuserade inslag som arbetspraktik kombinerad med hälsoinsatser för att komma närmare egen försörjning. Projektet finansieras med lokala utvecklingsmedel från socialförvaltningen.

Målsättningen i arbetet med att förebygga felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd är att utbetalningarna av ekonomiskt bistånd ska ske på korrekta grunder och att interna felaktigheter ska minska. En genomlysning av samtliga aktuella ärenden pågår. Hittills har 292 av 1 272 ärenden hanterats. I dessa ärenden har det bland annat påträffats interna felaktigheter gällande beräkningarna av jobbstimulans, felaktig folkbokföring med mera.

#### *Feriearbete*

Förvaltningens mål är att erbjuda 1 100 ungdomar feriearbete under året. Förvaltningen handlägger ansökningar från 1490 ungdomar. Av de ansökningar som förvaltningen handlägger är 758 tjejer och

732 killar. Förvaltningen samarbetar med både stadens verksamheter och civilsamhället för att hitta arbetsplatser.

### Arbetsmarknadsåtgärder








Under perioden har 28 personer anställts inom ramen för Stockholmsjobb, jämfört med samma period föregående år uppgick antalet anställningar till 34. Förvaltningen för dialog med Jobbtorg om hur antalet kandidater kan öka. Förvaltningen arbetar med att rekrytera Järvavårdar, vilket är en arbetsmarknadsinsats som är kopplad till arbetsmarknadsförvaltningens projekt Grön omställning. En utbildning särskilt anpassad för satsningen på Järvavårdar har tagits fram och under perioden har en utbildningsomgång genomförts. Nästa utbildningsomgång inleds i slutet av april med målsättningen att 4-5 personer efter genomförd utbildning ska kunna anställas som Järvavårdar.













Under perioden har fyra OSA-anställningar (offentligt skyddade anställningar) tillsatts, årsmålet är 18. Förvaltningen har inlett ett arbete med att utveckla och förtydliga processer kopplade till OSA för att åstadkomma ett hållbart arbetssätt. Förvaltningen har anmält intresse att delta i arbetsmarknadsförvaltningens arbete med att undersöka möjligheten att ta fram kollektivavtal för OSA-anställningar utanför stadens arbetsplatser.





### Goda exempel

#### Personlig service vid ansökan om ekonomiskt bistånd


Handläggarna inom enheten för ekonomiskt bistånd finns tillgängliga i receptionen under den mest intensiva ansökningsperioden för att ge råd och stöd till klienter hur en ansökan om ekonomiskt bistånd ska fyllas i. För att fler ska få hjälp sker marknadsföring på tv-skärmar i receptionen och på sociala medier samt via medarbetare på Medborgarkontoren.

| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB<br>2021 | Prognos<br>helår | Årsmål | KF:s<br>årsmål          | Period            |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|-------------------------|-------------------|
|   Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd  | 6,8 %            |                       |                            | 6,9 %                       | 8 %              | 8 %    | 2,7 %                   | Tertial<br>1 2022 |
|    Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen | 4,41 %           | 3,73 %                | 5,13 %                     | 4,54 %                      | 5 %              | 5 %    | 1,5 %                   | Tertial<br>1 2022 |
|   Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)                  |                  |                       |                            | 81,82                       | 82               | 82     | Tas<br>fram av<br>nämnd | Tertial<br>1 2022 |

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB<br>2021 | Prognos<br>helår | Årsmål   | KF:s<br>årsmål                       | Period            |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Analys</b><br>Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.  |                  |                       |                            |                             |                  |          |                                      |                   |
|   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare  | 3,07 %           | 2,51 %                | 3,71 %                     | 3,06 %                      | 4 %              | 4 %      | 1,0 %                                | Tertial<br>1 2022 |
|   Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb   | 34 st            | 7 st                  | 27 st                      | 54 st                       | 45 st            | 45 st    | 800 st                               | Tertial<br>1 2022 |
|   Antal tillhandahållna platser för feriejobb  | 0                |                       |                            | 1 703                       | 1 100            | 1 100 st | Tas<br>fram av<br>nämnd/<br>styrelse | Tertial<br>1 2022 |
|   Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb   | 28               |                       |                            | 52                          | 45               | 45 st    | Tas<br>fram av<br>nämnd/<br>styrelse | Tertial<br>1 2022 |
|   Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning   | 71               |                       |                            | 80                          | 80               | 90       | Tas<br>fram av<br>nämnd              | Tertial<br>1 2022 |
| <b>Analys</b><br>Staden har ingått ett avtal med Stockholms universitet om så kallade klusterförskolor. Det innebär att studenterna är på förskolor som ingår i kluster i första hand. Vi har 6 klusterförskolor i Rinkeby-Kista mot tidigare då vi placerade studenter på alla förskolor. På så vis får vi betydligt färre studenter än tidigare. |                  |                       |                            |                             |                  |          |                                      |                   |
|   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi   | 0                |                       |                            | 1 482 st                    | 1 100            | 1 100 st | 9 000 st                             | Tertial<br>1 2022 |
| <b>Analys</b><br>Förvaltningens mål är att erbjuda 1 100 ungdomar feriearbete under året. Förvaltningen handlägger ansökningar från 1490 ungdomar. Av de ansökningar som förvaltningen handlägger är 758 tjejer och 732 killar.  |                  |                       |                            |                             |                  |          |                                      |                   |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ska med stöd av stadsdelsnämnderna utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser definiera stadsdelsnämndernas ansvar för förberedande insatser inför inskrivning på Jobbtorg Stockholm  | 2022-01-01 | 2022-06-30 |           |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och i dialog med stadsdelsnämnderna, utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser, föreslå hur helhetsansvaret för arbetsmarknadsinsatsen Stockholmsjobb, inklusive samordning och anställning, kan åläggas arbetsmarknadsnämnden | 2022-01-01 | 2022-06-30 |           |

### Nämndmål: 1.1.1 Invånare försörjer sig själva och vägen till arbete är kort

 Uppfylls helt

## Beskrivning

### Vuxna

- studerar eller arbetar. Unga som varken arbetar eller studerar söks upp och erbjuds stöd, vägledning och möjlighet till inskrivning på Jobbtorg Unga genom förvaltningens ESF projekt "Utvecklat stöd för unga".
- med funktionsnedsättning har ökade möjligheter att komma i arbete genom tät intern samverkan.
- uppbär ekonomiskt bistånd på korrekta grunder. Förvaltningen arbetar fortlöpande för att minimera felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd.
- får på ett enkelt sätt information, stöd och hjälp i frågor om ekonomiskt bistånd. Det uppsökande arbetet stärks genom bland annat samverkan med medborgarkontoren.
- har möjligheter och frihet att påverka sina egna liv, särskilt fokus ligger på att kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, unga vuxna och nyanlända är delaktiga i samhället och har möjlighet att själva påverka sin framtid, ekonomi, hälsa och sitt privatliv.
- har god tillgång till budget- och skuldrådgivning.
- som är nyanlända får samhällsvägledning i ett tidigt skede i etableringsprocessen.

### Barn och/eller unga

- i familjer med ekonomiskt bistånd beaktas särskilt. Handläggningen av ekonomiskt bistånd har ett tydligt barnrättsperspektiv.
- får arbetslivserfarenhet genom feriejobb på sommar-, höst- eller jullov.

## Förväntat resultat

Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd uppgår högst till 8 procent (utfall tertial 2 2021: 6,9 procent).

Andel vuxna som har långvarigt ekonomiskt bistånd uppgår högst till 4 procent (utfall tertial 2 2021: 3,02 procent).

Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb uppgår lägst till 45 st (utfall tertial 2 2021: 43 st).

Antal unga som fått feriearbete uppgår till 1100.

## Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt.

Bedömningen grundar sig på att samtliga elva aktiviteter bedöms genomföras innan årets slut. Därutöver bedöms samtliga fyra förväntade resultat uppnås.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Rinkeby-Kista samverkar med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning för att förstärka och utveckla samhällsvägledningen i Järva. En samverkansgrupp har inrättats för att utveckla metoder och arbetssätt. Viljeinriktningen är ett arbetssätt där klienten ges





individuell samhällsvägledning och där klienten styr innehållet i de personliga mötena med samhällsvägledaren. Inom ramen för samverkansgruppen ska samhällsvägledarna från respektive medborgarkontor bland annat hitta utvecklingsmöjligheter, dela erfarenheter, bidra till ökad samstämmighet och motarbeta utmaningar inom delade verksamhetsområden.

### Projektet jobbskjutsen

Det övergripande målet med projektet jobbskjutsen är att genom aktiviteter och insatser stötta vuxna, utrikesfödda kvinnor boende i Rinkeby-Kista stadsdelsområde i att nå en bättre position på arbetsmarknaden. Totalt är 58 deltagare inskrivna i projektet varav 43 även är inskrivna i den ärendebaserade samhällsvägledningen. Under innevarande år har sex deltagare gått vidare till anställning och en till heltidsstudier. Projektets målgrupp är kvinnor över 18 år som inte är etablerade i arbete eller studier på ett stadigvarande sätt, eller som helt står utanför både arbete, studier och ekonomiskt bistånd.

Jobbskjutsens arbetsgrupp har under årets första kvartal fokuserat på att forma målfokuserade, inkluderande och strukturerade metoder för det ärendebaserade arbetet som också är kopplat till medborgarkontorets arbetssätt. Projektets workshopserie ”Bli redo för jobb!” med workshops på veckobasis löper parallellt med det individuella arbetet som utgör projektets kärna. Projektet har skapat ett flertal aktiviteter under årets första månader, bland annat uppsökande arbete via SFI-klasser, förstärkt samarbetet med integrationspakten, fortsatt det nära samarbetet med etableringscentrum och Jobbtorg och förberett evenemang för det kommande året.

| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB<br>2021 | Prognos<br>helår | Årsmål | KF:s<br>årsmål | Period            |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------|-------------------|
|  ♀ Andel nyanlända kvinnor och män som får ett personligt erbjudande om samhällsvägledning inom en månad från det att stadsdelsförvaltningen har fått underlag över inflyttade till stadsdelsområdet   |                  |                       |                            | 100                         | 100              | 100    |                | Tertial<br>1 2022 |
| <b>Analys</b><br>Utifrån att uppdraget för nyanlända inom boendeformerna ABO och EBO har övergått till Intro Stockholm, har medborgarkontoren inte fått information om nyinflyttade såsom tidigare år. Intro Stockholm har informerat om att anledningen till att enheten inte får kännedom om nyanlända är att minimera risken att nyanlända får olika information från olika verksamheter och för att undvika oklarheter inom målgruppen. Intro Stockholm ansvarar att informera om medborgarkontoren och lotsar vidare nyanlända efter att deras uppdrag tar slut. |                  |                       |                            |                             |                  |        |                |                   |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Fortsätta samverkan mellan Statens servicecenter och medborgarservice gällande etablering i Rinkeby | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  I samverkan med andra verksamheter inom förvaltningen och socialnämnden utöka det förebyggande arbetet inom konsumentvägledning i syfte att nå fler och i rätt tid   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  I samverkan med andra verksamheter inom förvaltningen utöka det förebyggande arbetet inom budget och skuldrådgivning i syfte att nå fler och i rätt tid  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  I samverkan mellan olika enheter implementera metoder och arbetssätt för barnfamiljer som har ekonomiskt bistånd   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Projektet Jobbskjutsen, som syftar till att få fler icke etablerade kvinnor i studier eller arbete, fortsätter att utvecklas i samverkan med förskola, socialtjänst, arbetsmarknadsnämnden och näringsliv  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Rinkeby-Kista ska tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning stärka samverkan mellan stadsdelarnas medborgarkontor med syfte att säkerställa att likriktade arbetssätt och metoder erbjuds och brukas inom samhällsvägledningen på Järva | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Utveckla arbetssätt inom ESF projektet utvecklat stöd för unga   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Utveckla formen för ungdomsanställning och stockholmsjobb i flera av förvaltningens verksamheter   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Utveckla och fördjupa samarbetet med integrationspakten genom aktivt medlemskap  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Vidareutveckla arbetssätt för att öka invånarnas egenmakt och självständighet  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Vidareutveckla metoder och arbetssätt för att motverka felaktiga utbetalningar (FUT) av ekonomiskt bistånd   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

◆ Uppfylls delvis

### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås delvis. Bedömningen grundar sig på att samtliga fem KF-indikatorer beräknas uppnås delvis samt att samtliga sju KF-aktiviteter beräknas genomföras under året. Vidare bedöms underliggande nämndmål uppnås delvis.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Förvaltningen arbetar med ett kunskapsbaserat arbetssätt i samverkan med stadens förvaltningar, bolag samt polis och andra samverkansaktörer för att identifiera otrygga områden. En trygghetsvandring /-inventering har genomförts under perioden. Förutom invånare deltog även fastighetsägare och markägare. Arbetet inom ramen för samverkansöverenskommelsen med polisen fortskrider. Arbetet med otillåten påverkan utökas till att även omfatta det lokala näringslivet och fastighetsägare. Det våldspreventiva programmet *Agera tillsammans* har utökats till att omfatta tre skolor, se avsnitt 1.4.2.

Förvaltningen utgår bland annat från boende och verksamma i stadsdelsområdet och försöker i möjligaste mån ta vara på den lokala kunskapen i trygghetsarbetet, bland annat genom

trygghetsvandringar, dialoger i samband med förändringar i stadsmiljön samt inom platssamverkan. Stadsdelsförvaltningen har en bra samverkan med trafikkontoret och ett gemensamt arbete sker för att förbättra skötsel och skapa trygga offentliga miljöer.

Förvaltningen arbetar på flera olika sätt för att effektivisera, kommunicera och genomföra kunskapshöjande insatser kopplat till nedskräpning, biologisk mångfald och trygghet. I samband med förändringar i stadsmiljön har förvaltningen i möjligaste mån samrått med de som bor och verkar i stadsdelsområdet för att ta vara på den lokala kunskapen genom dialoger eller samtal. Förvaltningen fortsätter att sprida information om möjligheten att medverka i stadens medborgarpanel och arbete pågår med att utforma lokalt anpassade frågor. Antalet deltagare i panelen från stadsdelsområdet är 149 personer.

#### *Trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön*

Förvaltningen har beviljats trygghetsmedel för tre projekt som ska genomföras under året:

- Belysning och nytt möblemang på tre befintliga hundrastgårdar
- Sunnanbyplan i Rinkeby upprustas till en trivsam plats med sittplatser, lekmiljöer samt vackra planteringar med träd, buskar och perenner.
- Ny hundrastgård i Rinkeby.

Samtliga projekt förväntas bidra till att platserna befolkas av fler barn, familjer och äldre och därigenom bidra till ökad trivsel och trygghet.

#### *Trygghet hos äldre*

Utbildning har hållits av polisen för medarbetarna inom förvaltningens hemtjänst i egen regi. Medarbetarna har utbildats inom området bedrägerier mot äldre och vad medarbetarna kan vara uppmärksamma på i det dagliga arbetet i de äldres hem. Utbildning har även genomförts gällande brandskydd hos äldre. Båda utbildningarna har varit mycket uppskattade av medarbetarna. Utbildningarna har lett till ökad medvetenhet inom dessa områden och den ökade kompetensen bidrar till en trygghet hos medarbetarna i det dagliga arbetet. Detta i avsikt att enhetens kunder i form av äldre medborgare i stadsdelsområdet, ska möta medarbetare med god kunskap inom dessa områden vilket bidrar till en tryggare vardag.

#### *Platssamverkan*

Förvaltningen samordnar i samverkan med berörda parter stadsdelens arbete med platssamverkan. Arbetsgrupper finns för Kista busstorg, Akalla by, Basargången i Rinkeby och i centrala Husby. Arbetsmöten genomförs löpande med uppföljning av åtgärdslistan för respektive forum. Målsättningen med arbetet är en ren och trivsam stadsmiljö som befolkas av boende, yrkesverksamma, näringsidkare och besökare, vilket minskar grogrunden för kriminell verksamhet och ökar tryggheten. Arbetet

sker systematiskt genom att identifierade brister åtgärdas, följs upp och kommuniceras till befolkningen och näringsidkare.

Under perioden har uppstart med platssamverkan i centrala Husby inletts med två inledande möten med berörda parter. Arbete pågår med att sammanställa nulägesanalys och nästa steg i processen är att avgränsa området, formulera gemensamt syfte samt att lista åtgärder.

Förvaltningens arbete med platssamverkan kring Kista busstorg fortlöper med syfte att platsen ska bli tryggare och trivsammare. Upprustning av platsen utifrån det gestaltungsprogram som togs fram under 2021 inleds under våren/sommaren 2022 och innefattar nya planteringar, förstärkt belysning, nytt möblemang, förbättrad orientering och vissa markarbeten.

Platssamverkan vid Rinkebyskolan har avslutats under perioden efter att deltagande aktörer bedömt att problembilden minskat och att överenskomna åtgärder inom ramen för platssamverkan har vidtagits. Genomförda åtgärder innefattar exempelvis förbättrad belysning, byte av lås, rivning av skymmande cykelförråd, installation av ljudlarm och bättre informationsvägar mellan skola, polis och ordningsvakter. Planering pågår för uppstart av platssamverkan i anslutning till centrala Rinkeby.



#### *Krishantering*









Förvaltningen arbetar med att ta fram en ny krisledningsplan samt kontinuitetsplaner för verksamheterna. Kontinuitetsplanerna syftar till att säkerställa att prioritera och samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas trots störningar som exempelvis elbortfall. Två trygghetspunkter dit invånare kan ta sig vid en krissituation har utsetts; Husbygårdsskolan och Rinkebyskolan.













#### **Goda exempel**



##### *Verktyg för uppföljning av platssamverkan*

Förvaltningen har under perioden färdigställt arbetet med att ta fram en enkät för att utvärdera arbetet med platssamverkan. Enkäten kan appliceras på alla platser för platssamverkan i stadsdelsområdet och innehåller frågor inom kategorierna miljö, trygghet och beteende. Enkäten är tänkt som ett nollmättingsunderlag och indikator. Enkäten har under perioden genomförts i anslutning till samtliga platssamverkansforum i stadsdelsområdet. Sammanställning och analys av insamlat material pågår.

| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB<br>2021 | Prognos<br>helår | Årsmål | KF:s<br>årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor |                  |                       |                            | 41 %                        |                  | 79 %   | 79 %           | 2022   |
| <b>Analys</b><br>Resultat från medborgarundersökningen presenteras under hösten varför indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.   |                  |                       |                            |                             |                  |        |                |        |

| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB<br>2021 | Prognos<br>helår | Årsmål | KF:s<br>årsmål    | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|-------------------|--------|
|   Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld |                  |                       |                            |                             |                  | 90 %   | 88,5 %            | 2022   |
| <b>Analys</b><br>Resultat redovisas i VB  |                  |                       |                            |                             |                  |        |                   |        |
|   Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning                                       |                  |                       |                            | 48 %                        |                  | 73 %   | 73 %              | 2022   |
| <b>Analys</b><br>Resultat från medborgarundersökningen presenteras under hösten varför indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.   |                  |                       |                            |                             |                  |        |                   |        |
|   Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden                   |                  |                       |                            | 51 %                        |                  | 73 %   | 73 %              | 2022   |
| <b>Analys</b><br>Resultat från medborgarundersökningen presenteras under hösten varför indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.   |                  |                       |                            |                             |                  |        |                   |        |
|   Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön  |                  |                       |                            | 67 %                        |                  | 88 %   | Tas fram av nämnd | 2022   |
| <b>Analys</b><br>Resultat från medborgarundersökningen presenteras under hösten varför indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.   |                  |                       |                            |                             |                  |        |                   |        |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna kartlägga och prioritera det långsiktiga investeringsbehovet i stadens parklekar   | 2022-01-01 | 2022-06-30 |           |
|   Idrottsnämnden ska tillsammans med i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda var i staden det finns behov av och förutsättningar för att skapa en mer levande stad genom utegym samt anlägga utegym i enlighet med utredningens slutsatser   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Kommunstyrelsen ska i samråd med fastighetsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna följa upp satsningen på trygghetsinvesteringarna. Detta för att skapa en samlad bild över de insatser som genomförts och vad resultatet blivit samt sprida goda exempel, erfarenheter och lärdomar  | 2022-01-01 | 2022-06-30 |           |
|   Miljö- och hälsoskyddsstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och stadens näringsliv ta fram och implementera spetsprojekt i tio utpekade platser i staden, i syfte att stärka tryggheten och den biologiska mångfalden genom smart växtbeklädnad av väggar | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Nämnder och bolagsstyrelser som omfattas av säkerhetsskyddslagen ska säkerställa att det finns resurser och kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetsskyddet och bidra i utvecklingen av stadens säkerhetsskyddsorganisation  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Stadsdelsnämnderna ska under ledning av kommunstyrelsen utreda förutsättningar för att etablera trygghetspunkter för krisberedskap och det civila försvaret inom sitt geografiska område | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

### Nämndmål: 1.2.1. Stadsdelsområdet är tryggt

◆ Uppfylls delvis

#### Beskrivning

Invånare

- upplever att stadsmiljön är trygg och trivsamt och kriminalitet och otrygghet motverkas genom åtgärder som bygger in trygghet i stadsmiljön. Arbetet sker i samverkan med bland andra berörda nämnder, polisen, fastighetsägare, civilsamhället.
  - är delaktiga i att identifiera otrygga platser i samverkan med berörda aktörer.
  - har tillgång till likvärdiga offentliga rum, parker, torg och centrummiljöer som är välkomnande, trygga, tillgängliga och av hög kvalitet.
  - är delaktiga i arbetet med utveckling av parker där förvaltningen särskilt beaktar barns, äldres, kvinnors och personer med funktionsnedsättnings perspektiv med specifikt fokus på trygghet (exempelvis vid trygghetsvandringar, tillgänglighetsvandringar, samråd, dialoger).
  - upplever att gång- och cykelvägar är trygga.
  - i Järva ska ha tillgång till ett rikt utbud av aktiviteter inom kultur- och fritidsområdet som baseras på lokalsamhällets behov och efterfrågan. Kultur- och fritidslivet är viktigt för invånarna i Järvas vardag och har stor betydelse för att öka tryggheten.
- Stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta, kulturnämnden och idrottsnämnden ska genom en tät samverkan fortsätta att skapa förutsättningar för ett levande kultur- och fritidsliv

#### Förväntat resultat

Minst 79 procent upplever trygghet i den stadsdel där de bor (utfall 2021: 41 procent)

#### Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås delvis. Bedömningen grundar sig på att samtliga 11 aktiviteter beräknas genomföras innan årets slut. Därutöver bedöms det förväntade resultatet uppnås delvis.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Förvaltningen arbetar med flera insatser för att öka den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet som förbättrad samverkan, utveckling av stadsmiljöer, utvecklade rutiner för renhållning samt förbättrad information och kommunikation.

### *Åtgärder för att stärka friluftslivet*

För att stärka friluftslivet samverkar förvaltningen med Scouterna som genomför olika kunskapshöjande aktiviteter om friluftslivet. Det innefattar exempelvis att lära sig att slå upp ett tält och göra upp en eld. Förvaltningen arbetar för att öka tillgängligheten till stadsdelsområdets naturmiljöer och har bland annat genomfört en översyn av befintliga grillplatser och utrustning sker där behov finns. Dessutom har inventering av skyltar i naturreservat genomförts och nya skyltar har beställts. För att uppmuntra och förenkla för invånarna att bidra till en ren stadsmiljö placeras påsholkar ut i parklekar och i naturreservat. Det är en form av nudging; ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val. Invånare och besökare erbjuds att ta en påse från en träholk till sitt eget skräp, men de uppmuntras även att göra en insats och plocka upp skräp de ser runt omkring sig.

### *Sommar på torget*

Med syfte att aktivera stadsdelsområdets torg och skapa meningsfulla aktiviteter för barn och familjer planeras *Sommar på torget* genomföras under sammantaget sex sommarveckor i Husby och Rinkeby. Styr- och arbetsgrupp är utsedda och planering pågår. Förvaltningen samverkar med civilsamhället i planeringen av sommaraktiviteter på Kista torg.

|   | Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|--|------------|------------|-----------|
| ▶ | Genomföra "Sommar på torget" med aktiviteter för barn och vuxna i samverkan med föreningslivet   | 2022-01-01 | 2022-10-31 |           |
| ▶ | Genomföra dialog med barn och unga i samband med utveckling av stadsmiljön   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ✓ | Genomföra en inventering av belysningen i stadsdelsområdet   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Genomföra sex trygghetsvandringar i samverkan med fastighetsägare i Järva, polisen, bostadsbolag samt hyresgästföreningar  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | I samverkan med polisen utveckla de utsättningsmöten som genomförs på fredag- och lördagskvällar i Rinkeby och Husby   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Inom ramen för den lokala samverkansöverenskommelsen utveckla platssamverkan kring centrumområden i stadsdelsområdet   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ✓ | Planera och genomföra åtgärder för att stärka friluftslivet  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Revidera den lokala handlingsplanen mot våldsbejakande extremism utifrån aktuell lägesbild   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ✓ | Söka medel för att genomföra trygghetsskapande åtgärder och platslyft av stadsmiljöer i samverkan med andra nämnder  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Utifrån den lokala samverkansöverenskommelsen med lokalpolisområde Järva, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, trafiknämnden och utbildningsnämnden arbeta för att nå ett effektivt samordnat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Utreda förutsättningarna för tätare samverkan inom kultur- och fritidsområdet i Järva tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, idrottsnämnden samt kulturnämnden  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

### Nämndmål: 1.2.2. Stadsmiljön är välskött och tillgänglig

◆ Uppfylld delvis

## Beskrivning

Invånare

- upplever att stadsdelsområdet är välskött och rent.
- har tillgång till parker och parkvägar som är välkommande, tillgängliga och trygga.
- har tillgång till ett rikt utbud av möjligheter för utomhusvistelse, vardagsmotion och sociala aktiviteter så som attraktiva spontanidrottsplatser och lokala kulturupplevelser i sin närmiljö.
- upplever att nedskräpning och skadegörelse i parker, naturmiljöer och på lekplatser åtgärdas skyndsamt, inom 24 timmar efter att anmälan upprättats.
- har möjlighet att lämna synpunkter kring utformningen av sin närmiljö. Inom områden som lämpar sig för deltagandeprocesser sker medborgardialoger med utgångspunkt från den lokala parkplanen.
- har tillgång till digitala och lättillgängliga kanaler för dialog och andra former av synpunktsinlämning.
- är genom dialog delaktiga i arbetet med utveckling av parker där förvaltningen särskilt beaktar barnens, äldres och personer med funktionsvariationers perspektiv (exempelvis vid tillgänglighetsvandringar, samråd, dialoger).
- har tillgång till park- och naturmiljöer med höga biologiska värden.
- har tillgång till parker där hållbara och klimatsmarta material används.

## Förväntat resultat

Andelen kvinnor och män som är nöjda med skötsel av parker och grönområden uppgår till minst 73 procent (utfall 2021: 51 procent). Andelen kvinnor och män som är nöjda med renhållning och städning uppgår till minst 73 procent (utfall 2021: 43 procent). Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön uppgår till minst 88 procent (utfall 2021: 67 procent).

## Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås delvis. Bedömningen grundar sig på att samtliga 14 aktiviteter bedöms genomföras innan årets slut. Därutöver bedöms de tre förväntade resultaten uppnås delvis.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

### *Utveckling av parkmiljöer*

Status om pågående upprustning av parkmiljöer:

- I Akalla by pågår sista etappen av upprustningen av lek- och vistelseytor och projektet beräknas färdigställas i maj.
- Platslyft av en platsbildning utmed Brandesgången färdigställs under våren. Upprustningen innefattar bland annat nya planteringar, nya bänkar, omläggning av



- markbeläggning och tvättning av murar.
- Arbete inför upprustning av lekparken Kvarnen i Kista har inletts under perioden. Hittills har dialog med intilliggande skola genomförts för att ta tillvara barnens behov i programhandlingarna. Upprustningen beräknas vara färdigställd 2023.
  - I Södra stadsparken i Rinkeby pågår planering för upprustning som bland annat innefattar nytt möblemang, nya träd, planteringar och lekmiljöer. Anläggning påbörjas under 2022 och beräknas färdigställas under 2023.
  - Plaskdammen i Lofotenparken rustas upp under året för att förbättra vattenreningen och öka tillgängligheten genom att en ramp anläggs i dammen.
  - Sista etappen av upprustning av basketplanen vid Husby gård, som är resultatet av ett medborgarförslag från ungdomar 2021, planeras genomföras under sommaren. Upprustningen innefattar nya sittytor samt montering av mål för fotboll och bandy för att skapa möjlighet för ytterligare aktiviteter på ytan.
  - Planering för upprustningen av lekplatsen Trudelutten pågår. Projektet ingår i etapp 4 av stadens satsning Grönare Stockholm och syftar till att utveckla lekplatsen och parken till en naturlekplats och stärka kopplingen till Järvafältet. Uppstartsarbete pågår med planering av dialog.

Förvaltningen deltar i även i trafikkontorets planering av platser för Levande Stockholm. I år kommer sommartorg etableras i Rinkeby, Kista och Husby.

### *Renhållning*

Arbete med att utveckla och förbättra rutiner, arbetssätt och samverkan för att åstadkomma bättre skötsel och renhållning i stadsdelsområdet pågår. Som en del i detta arbetar förvaltningen för att utveckla den systematiska uppföljningen av entreprenadavtal i syfte att säkerställa att förvaltningen erhåller den kvalitet som beställts. Förvaltningen har även uppdaterat underlag om platser där det förekommer mycket nedskräpning i dialog med entreprenörer och andra funktioner som frekvent vistas i utemiljöerna. Nära sammanlänkat med nedskräpning är förekomsten av skadedjur och förvaltningen för dialog med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, trafikkontoret, Fastighetsägare i Järva och andra berörda parter för att få till gemensamma åtgärder i stadsdelsområdet. Planering pågår för en gemensam informationskampanj om skadedjursbekämpning. Dessutom pågår arbete med att anställa Järvavärdar, en arbetsmarknadsinsats inom ramen för Grön omställning där korta arbetsmarknads- och utbildningsinsatser utvecklas för att stödja miljö- och klimatarbetet. Järvavärdarnas uppdrag innefattar plockstädning men även informationsspridning och påverkansarbete.

Förvaltningen fortsätter samverka med Urban ICT Arena för att mäta fyllnadsgraden och effektivisera tömning av stadsdelsområdets

papperskorgar. Drygt 150 papperskorgar i stadsdelsområdet har försetts med sensorer och fyllnadsgraden visas i en app. Detta bedöms leda till minskad nedskräpning runt papperskorgarna samt till minskad klimatpåverkan i form av färre transporter. Under perioden har en ny appfunktion utvecklats för att möjliggöra att nedskräpning i anslutning till papperskorgar kan anges. Utveckling innebär att positionen och informationen förs över till stadens kartverktyg dpMap för att effektivisera hanteringen.

### *Tillgänglighet*

Förvaltningen fortsätter att genomföra tillgänglighetsvandringar med områdesgrupper för respektive stadsdel med representanter från både rådet funktionshinderfrågor och pensionärsrådet. Dialog planeras även med barn och unga i förvaltningens fritidsverksamheter för barn med funktionsnedsättningar i samband med projekt i lekmiljöer. Vandringar genomförs i samband med planerade stadsmiljöprojekt och planering sker för vandringar och dialoger i samband med upprustning av Trudelutten.

### *Biologisk mångfald*

Förvaltningen arbetar på olika sätt för att stärka ekosystemtjänster och gynna den biologiska mångfalden både i den dagliga driften av park- och grönområden och i samband med upprustning av parker. Utifrån stadens handlingsplan för biologisk mångfald lyfts prioriterade arter och naturkvaliteter i stadsdelsområdet fram och ekologiska förstärkningsåtgärder genomförs. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med hantering av risk- och stormfällda träd. Träd som riskerar att utgöra fara för människor tas i förebyggande syfte ned eller toppas för att lämnas som högstubbe. Att lämna död ved och stubbar görs i möjligaste mån för att gynna den biologiska mångfalden. Stormfällda träd som är angripna av granbarkborre lämnas inte kvar på platsen, utan forslas bort då granbarkborren ligger vilande under barken. På så sätt motverkas spridning av granbarkborre.

|   | Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|---|------------|------------|-----------|
| ▶ | Ansöka om medel för att genomföra investeringar i lekparkar   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ✓ | Ansöka om medel för att genomföra åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Delta i skräpplockardag genom att arrangera skräpplockarevent för att uppmuntra invånare att bidra till ett rent stadsdelsområde  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Fortsätta pilotprojektet "smarta papperskorgar" för effektivisering av tömning av skräpkorgar i stadsdelsområdet                  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Genomföra en inventering av sittplatser i stadsdelsområdet avseende tillgänglighet (arm- och ryggstöd)                            | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Genomföra planerade åtgärder för hantering av spridning av granbarkborren i stadsdelens granbestånd                               | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Genomföra växtbäddar med biokol med stöd av klimat investeringsmedel  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | I samverkan med trafikkontoret och andra berörda parter genomföra informationssatsning om skadedjursbekämpning i stadsdelsområdet | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

|   | Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|--|------------|------------|-----------|
| ▶ | I samverkan med trafiknämnden delta i genomförandet av projekt inom ramen för Grönare Stockholm  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Införa Järvavårdar inom ramen för projektet Grön omställning   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Medverka till projekt Tillsammans för ett rent Järva i samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, trafiknämnden, bostadsbolag och civilsamhället.   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Planera och genomföra arbetsuppgifter för feriejobbande ungdomar inom parkskötsel, innefattande både skräpplockning och insatser för att främja den biologiska mångfalden  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Tillgänglighetsvandringar i stadsdelsområdets utemiljöer genomförs i samband med planerade stadsmiljöprojekt tillsammans med personer med kompetens av en bred variation av funktionsnedsättningar och särskilda behov | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Utveckla former för samverkan för att tillvarata ungas engagemang i stadsutvecklingsfrågor   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

● Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att fyra av fem KF-indikatorer beräknas uppnås samt att samtliga nio KF-aktiviteter beräknas genomföras under året. Vidare bedöms underliggande nämndmål uppnås delvis.

#### *Barns språkutveckling*

Förvaltningen arbetar sedan en längre tid med barns språkutveckling. Arbetet har två inriktningar: kompetensinsatser för att förbättra medarbetarnas språkförmåga i det svenska språket och systematiskt kvalitetsarbete med pedagogernas arbetssätt för att främja barns språkutveckling.

Förvaltningen har tidigare samarbetet med Järva vux att för förbättra medarbetarnas förmåga i det svenska språket. Den tidigare satsningen har utvärderats i före- och eftermätningar som visat mycket små förändringar i språkutvecklingen för deltagarna. Satsningen i samarbete med Järva vux har fortsatt under 2022 men i en ny form där vuxenutbildningens insatser kombineras med insatser i förvaltningens egen regi. Ca 30 medarbetare deltar i programmet. Mot bakgrund av att tidigare insatser för att höja befintliga medarbetares språkförmåga har haft svaga effekter har förvaltningen börjat utreda möjligheten att införa språktest vid rekrytering.

Förvaltningens arbete med barns språkutveckling utgår från förvaltningens språkpolicy som antogs 2021. Som ett led i förvaltningens implementering av språkpolicyn arbetar enheterna kontinuerligt med Skolverkets "Läslyftet" för att utveckla medarbetarnas kompetens inom det språkutvecklande arbetet. Vid sidan av kompetensutvecklande insatser fortskrider

implementeringen av hjälpmedel i det pedagogiska arbetet med språk. Hjälpmedel inkluderar exempelvis digitala hjälpmedel som Polyglutt men också teckenstöd (TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), bildstöd och ordbanker. Enheterna rapporterar att många pedagoger har svårt att göra skillnad mellan att prata svenska med barnet och att arbeta systematiskt och metodiskt med barnens språkutveckling. Förvaltningen bedömer därför att det finns ytterligare behov av kompetensutveckling inom det språkutvecklande arbetet.

#### *Lärmiljöer*

Stadsdelsområdets kommunala förskolor har genomgått regelbundna bedömningar av lärmiljöer sedan våren 2021. Med start i verksamhetsplanen för 2022 ingår bedömningarna som en del av förvaltningens resultatrapportering i tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Sedan mätningarna inleddes har lärmiljöerna förbättrats brett inom stadsdelsområdet.

Förvaltningen bedömer att förståelsen för och kunskapen om goda lärmiljöer har förbättrats sedan mätningarna inleddes. Under hösten 2021 byggde förvaltningen en exempelmiljö på förskolan Björkbacken som haft stor betydelse för att öka förståelsen för hur en god lärmiljö kan se ut. Pedagoger som har gjort förändringar i sina lärmiljöer kan i fler fall också observera förändringar i barnens sätt att leka i sin miljö. Barnen upplevs bli mer fokuserade och får fler valmöjligheter i sin lek. I samband med förbättringar av lärmiljöerna har en del pedagoger också upplevt att det blivit naturligt att arbeta mer transdisciplinärt (ämnesövergripande) då miljön har bjudit in till detta.

#### *Inskrivningsgrad*

Inskrivningsgraden mäts av Sweco en gång per år och rapporteras till förvaltningen i mars året efter. I det resultat som rapporterades till stadsdelsförvaltningen i mars 2022 (som baseras på 31 december 2021) sjunker inskrivningsgraden marginellt i Rinkeby-Kista från 87,3 procent till 86,9 procent. Inskrivningsgraden ökar i Husby men sjunker i övriga stadsdelar, särskilt Akalla. Mönstret med en särskilt låg inskrivningsgrad bland 2-åringar (jämfört med staden i sin helhet) kvarstår i årets resultat.

Under våren har förvaltningen inventerat barn som inte är inskrivna i förskolan. Inventeringarna görs terminsvis för att utforma insatser som syftar till att fler barn ska gå i förskolan. Parallellt med inventeringen har förvaltningen inlett förberedelserna för ett hembesöksprogram till vissa hushåll där det finns barn som inte är inskrivna i förskolan. Hembesöksprogrammet målgrupp är hushåll där barnen är fyra eller fem år gamla och där förvaltningen i inventeringen inte kan se något förklarande skäl att barnet inte går i förskolan. Målgruppen består totalt av 96 barn varav 46 finns i Rinkeby. Hembesöksprogrammet är utformat efter det analysarbete som förvaltningen bedrev under 2021.

#### *Undervisningens kvalitet*

I samband med förvaltningens resultatinhämtning har förvaltningen

i tertialrapport 1 fokuserat på undervisningens kvalitet genom resultatdialoger med varje enhet (se Nytt system för resultatuppföljning under goda exempel). I dialogerna framkommer bland annat och tydligast att enheterna upplever att förskolläraernas ledarskap över sitt arbetslag är avgörande för undervisningens kvalitet liksom förskolornas förmåga att samarbeta mellan avdelningar. Enheternas upplevelser är i linje med tidigare analyser och betonar vikten av den ledarutbildning som förvaltningen tog initiativ till under 2021. Ledarskapsutbildningen kommer att utvärderas under sommaren men preliminära resultat visar att ledarskapsutbildningen varit uppskattad av både rektorer och förskollärare.



Enheternas rapporter visar också att det i vissa förskoleavdelningar finns ett lågt fokus på förskolans uppdrag. Det märks särskilt i arbetslagens förmåga att tillämpa ett transdisciplinärt arbetssätt där flera förskolor och avdelningar arbetar med traditionella arbetssätt (en del med hög yrkesskicklighet). Förskollärare med en nyare examen bedöms av flera rektorer arbeta med det transdisciplinära perspektivet på ett mer naturligt sätt.





### Goda exempel

#### *Nytt system för resultatuppföljning*

Förvaltningen har under 2021 bedrivit ett arbete för att bättre kunna mäta kvalitet i förskolan. Arbetet mynnade under slutet av 2021 ut i ett nytt system för resultatuppföljning i relation till förskoleavdelningens enheter. Systemet utgår ifrån en sammanställning av kvantitativa mätningar av kvalitet i förskolan. Bland mätningar ingår kollegiala bedömningar och bedömningar av lärmiljöer som förvaltningen utvecklade under 2021 samt enkätresultat och andra uppföljningar. De kvantitativa resultaten kompletteras med en kedja av dialoger (sk resultatdialoger) i varje led i organisationen. Det vill säga, både mellan förskola och enhetsledning samt mellan enhetsledning och avdelningens ledning. I dialogerna analyseras och diskuteras de kvantitativa resultaten och andra frågor där förvaltningen inte ännu har möjlighet att göra kvantitativa uppföljningar. I dialogerna och de efterföljande rapporterna lyfts ett antal fokusområden för varje period vilket möjliggör fördjupningar.


Denna tertialrapport utgör det nya systemets första tertialrapport och resultatuppföljningen sammanfattas i denna rapport (under 1.3 och 1.3.1). Fokusområdena för tertialrapport 1 har varit undervisningens kvalitet, lärmiljöer och det språkutvecklande arbetet.

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB<br>2021 | Prognos<br>helår | Årsmål | KF:s<br>årsmål | Period            |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------|-------------------|
|   Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare) | 37,7 %           | 1,4 %                 | 36,9 %                     | 36,8 %                      | 39 %             | 39 %   | 33 %           | Tertial<br>1 2022 |

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period         |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
|  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan  |                  |                       |                            | 77 %                     |               | 88 %   | 88 %        | 2022           |
| <b>Analys</b>  |                  |                       |                            |                          |               |        |             |                |
| Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan rapporteras i samband med förskoleundersökningen som rapporteras i tertialrapport 2. Förvaltningen bedömer att målet inte kommer att uppnås och arbetar med implementeringen av en budskapsplattform för att förbättra kommunikationen med vårdnadshavare. |                  |                       |                            |                          |               |        |             |                |
|  Antal barn per grupp   | 15,1 barn/avd.   |                       |                            | 14,5 barn/avd.           | 14,5 st       | 16     | 16          | Tertial 1 2022 |
|  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)  | 5,2 st           |                       |                            | 4,6 st                   | 4,6 st        | 4,9    | 4,9         | Tertial 1 2022 |
|  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget  | 3,7              |                       |                            | 3,4                      |               | 3,6    | 3,6         | 2022           |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna och med stöd av representanter från minoriteter samt experter kartlägga förekomsten av antisemitism i stadens pedagogiska verksamheter  | 2022-01-01 | 2022-06-30 |           |
|  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna aktivt arbeta för att öka barnens språkutveckling i stadens förskolor   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta fördjupa kunskaperna om varför barn inte är i förskolan och påbörja relevanta åtgärder för att öka inskrivningsgraden   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna intensifiera arbetet med att nå ut med information om nationella minoriteters särskilda rättigheter till modersmål och språkutveckling i förskola och skola samt säkerställa att det är lätt för vårdnadshavare att ansöka och beviljas detta | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med arbetsmarknadsnämnden genomföra en satsning på vidareutbildning i svenska språket för stadens förskolepersonal vid behov   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att utveckla uppföljning och aggregerad statistik kring närvaro och frånvaro på stadens förskolor  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utvärdera hur alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna revidera de obligatoriska rutinerna för övergången mellan förskola och grundskola med särskilt fokus på information om barnens språkutveckling   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla indikatorn "Kvalitetsindikatorn – Självvärdering" utifrån läroplansuppdraget  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

### Nämndmål: 1.3.1. Förskolebarnen når sin fulla potential i en trygg förskola som erbjuder sådan utbildning och undervisning som alla barn har rätt till

 Uppfylls delvis

## Beskrivning

Barnen i förskolorna

- får sin utbildning i en pedagogisk lärmiljö inne och ute som är inkluderande, estetisk och utgår från barnens intressen, behov och förmågor
- deltar i en utbildning där demokratiska värden genomsyrar verksamheten i ord och handling och där barn ges inflytande
- har pedagoger som möter dem i vardagen på god svenska
- utvecklas i svenska språket och sitt modersmål som ett medel för att uttrycka sin identitet, känslor och åsikter
- utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning i fysisk aktivitet
- får sina lärprocesser dokumenterade och uppföljda i Skolplattformen
- får en trygg övergång och pedagogisk kontinuitet vid övergång till från förskola till förskoleklass
- har pedagoger och ledning som har kunskap om hur man arbetar främjande och förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck
- undervisas i en miljö där de tidigt kommer att upptäckas och ingå i samverkan med socialtjänsten om de riskerar att fara illa
- lär sig och utvecklas i samverkan mellan förskolan och hemmet

## Förväntat resultat

Alla barn går i en förskola där pedagoger och ledning arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Alla barn får tidigt den hjälp och det stöd de behöver för sin utveckling.

Alla barn deltar och utvecklar det svenska språket utifrån språkutvecklande metoder som bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

## Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndens mål uppnås delvis. Bedömningen grundar sig på att ingen av de tre indikatorerna beräknas uppnås samt att alla 23 aktiviteter har genomförts eller planeras genomföras innan årets slut. Därutöver bedöms samtliga tre förväntade resultat uppnås.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

### *Förskolans miljöarbete*




Förskolans verksamheter står för en stor del av förvaltningens livsmedelsinköp och blir därmed en viktig verksamhet för att förvaltningen ska uppnå sina mål inom inköp och avfallshantering/svinn. Förvaltningen har genomfört kompetensutvecklingsinsatser för förskolans kockar i hållbar mat för att minska matens påverkan på miljön.


Kompetensutvecklingsinsatserna är en del av förvaltningens arbete med måltider i förskolan (se nedan). Därutöver arbetar förskolan kontinuerligt med projektet kemikaliesmart förskola. Under våren

har förvaltningen inlett arbetet med vägledningen för kemikaliesmart förskola som syftar till att rensa ut kemikalier som är olämpliga för förskolan. Förvaltningen har även tidigare gjort utrensningar men som då baserades på den tidens kunskap om kemikalier. Utöver utrensningen av kemikalier arbetar förvaltningen med kompetensutveckling av förskolans pedagoger som genomgår stadens webutbildning för kemikaliesmart förskolan med start under våren 2022.

#### Måltider i förskolan

Förvaltningen har under hösten 2021 tagit fram riktlinjer för måltider i förskolan. Riktlinjerna antogs av stadsdelsnämnden under våren 2022 och syftar till att göra måltiderna i stadsdelsområdets kommunala förskolor näringsriktig och säker. Riktlinjerna implementerades under mars 2022. I samband med implementeringen av riktlinjerna infördes också rutiner för gemensam matsedel för stadsdelsområdets kommunala förskolor. Sedan hösten 2021 arbetar förvaltningen med kompetensutveckling av förskolans kockar. Alla förskolans kockar har inte utbildning som kockar och förvaltningen har då möjlighet att ge dem kompetensutveckling och validera deras nya utbildning. Sedan start har två kockar kunnat validera sina kunskaper (och blivit kockar). De kompetensutvecklande insatserna syftar till att göra maten säkrare, näringsberäknad och hållbar. Arbetet omfattar därmed nämndens målbild för miljöarbetet, bland annat för inköp av ekologisk mat, matsvinnarbete och minskade klimatutsläpp från mat (se vidare under mål 2.5.1).


| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period         |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
|  Andel barn med lärloggar enligt anvisningar  | 41,69 %          |                       |                            |                          | 40 %          | 90 %   |             | Tertial 1 2022 |
| <b>Analys</b><br>Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att öka frekvensen av den pedagogiska dokumentationen och därmed av barnens lärloggar. Förvaltningen bedömer att det är möjligt att öka frekvensen under 2022 men inte tillräckligt för att nå målbilden.                       |                  |                       |                            |                          |               |        |             |                |
|  Andel godkända avdelningar i kollegiala bedömningar  |                  |                       |                            |                          | 0 %           | 50 %   |             | Tertial 1 2022 |
| <b>Analys</b><br>De kollegiala bedömningarna av förskolornas kvalitet färdigställs under hösten 2022 och rapporteras i verksamhetsberättelsen. Baserat på de hittills rapporterade avdelningarna bedömer förvaltningen att ingen förskoleavdelning kommer att uppnå gränsen för godkänt. |                  |                       |                            |                          |               |        |             |                |
|  Andel godkända lärmiljöer  | 30,33 %          |                       |                            |                          | 35 %          | 75 %   |             | Tertial 1 2022 |
| <b>Analys</b><br>Förvaltningen har arbetat med förbättringar av lärmiljöerna sedan maj 2021. Förvaltningen bedömer att lärmiljöerna kommer att fortsätta förbättras även under 2022 men inte tillräckligt kraftigt för att nå målbilden.   |                  |                       |                            |                          |               |        |             |                |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Arbeta aktivt med barns språkutveckling utifrån förvaltningens språkpolicy | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |



| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Fortsätta analysera inskrivningsgraden och vidta åtgärder för att barn utan placering ska skrivas in i förskolan                | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Fortsätta ge förskolans medarbetare möjlighet att delta i fördjupad och grundläggande utbildning i det svenska språket          | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Fortsätta implementera den nya vägledningen för kemikaliesmart förskola   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Fördjupa arbetet med att utveckla förskolornas lärmiljöer   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Fördjupa rektorernas uppdrag utifrån skollag och övrigt lagkrav   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Genomföra en ledarskapsutbildning för förskollärare   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Genomföra kompetenshöjande insatser inom hållbarhet och näringslära för kockarna i kocknätverket samt validera deras kompetens. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Genomföra utbildningsinsatser för samtlig förskolepersonal om Kemikaliesmart förskola   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Implementera budskapsplattform för kommunikation externt och internt  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Implementera ett system med regelbundna kollegiala bedömningar av förskolor   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Implementera förvaltningens måltidsstrategi  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Implementera strategin för att öka barns rörelse  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Inventera behovet av kompetensutveckling för pedagoger i öppna förskolan  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Kartlägga pedagogernas kompetens vid orosanmälan i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan förskola och socialtjänst  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Kartlägga stadsdelens förskolegårdar  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Samverka med skolan för att utveckla övergången mellan förskola och förskoleklass   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Ta fram arbetsprover och implementera dessa vid rekrytering av personal som arbetar i barngrupp                               | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Ta fram en rutin för att alla förskolor ska ha en matsedel som finns tillgänglig för vårdnadshavare                           | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Utveckla ett kvalitetsinstrument för förskolan  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Utveckla nya metoder för uppsökande verksamhet i syfte att nå vårdnadshavare vars barn inte är inskrivna i förskolan          | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Utveckla och fördjupa arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Utvärdera effekterna av stödmaterial för hedersrelaterat våld och förtryck  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att 17 av 19 KF-indikatorer beräknas uppnås samt att 17 av 17 KF-aktiviteter beräknas genomföras under året. Vidare bedöms underliggande nämndmål uppnås helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på

följande:

För att möta behoven hos invånare och klienter arbetar förvaltningen med målsättningen att erbjuda en sammanhållen och tillgänglig socialtjänst med hög kompetens. Invånare och klienter som kontaktar någon av socialtjänstens verksamheter ska uppleva att de kommit rätt oavsett vilken del av socialtjänsten de möter. Som ett led i arbetet genomfördes under april en mässa för socialtjänsten i Rinkeby-Kista för kompetensutbyte och samverkan mellan enheter och medarbetare. Mässan blev mycket uppskattad av deltagarna.

#### *Barn och unga*

Föräldrarådgivarna bemannar nu mottagningsenheten för barn och unga varje vecka i syfte att familjer enkelt ska komma i kontakt med Familjehusens erbjudanden. Fältgruppen har i stor omfattning ökat närvarotillfällena i grundskolor under perioden. Den ökade närvaron beror på att tidigare restriktioner nu är borttagna. Under perioden har mer än 50 procent av eleverna som ingår i skolsociala stödteamet (SST) ökat sin skolnärvaro. Skolsocionomerna har även stöttat upp i skolorna med att uppmärksamma och utreda frånvaroorsaker hos eleverna.

Antalet anmälningar gällande barn 0-18 år har minskat jämfört med föregående år. Under perioden januari-mars 2022 inkom 794 jämfört med 844 anmälningar samma period 2021. Vidare analys av minskningen kommer göras om trenden består.

Socialekreterare har bemannat polishuset i Rinkeby sedan hösten 2020 och stadsdelsförvaltningen har tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och polisen initierat en uppföljning av den intensifierade samverkan hos polisen. Samverkan har resulterat i fler orosanmälningar från polisen gällande ungdomar som är inblandade i nätverkskriminalitet.

Från och med 1 januari 2022 har familjerätten i Rinkeby-Kista slagits ihop med familjerätten i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och bildat Familjerätt Nordost.

#### *Sociala insatsgrupper för unga och unga vuxna*

Totalt har 39 vuxna (19 år och uppåt) varav 6 kvinnor och 33 män varit aktuella för social insatsgrupp. Det är en ökning med 12 individer jämfört med samma period förra året. En möjlig orsak till ökningen är det framgångsrika arbetet med projekt Trefas och den intensifierade informationsspridningen om sociala insatsgruppen. Antalet kvinnor har ökat vilket är kopplat till förvaltningens arbete med att nå fler kvinnor som vill lämna en kriminell livsstil. Förvaltningen planerar att besöka kvinnoanstalter samt i samverkan fortsätta belysa det arbete som görs med kvinnor för att på det sättet påminna om att gruppen kvinnor som begår brott finns och att det finns stöd för dem att få. Förvaltningen fortsätter även arbetet med att nå ut med insatser för att nå fler personer som vill lämna en kriminell livsstil.

Samtliga sju ungdomar (12-18 år) som erbjudits insatsen social

insatsgrupp tackade ja, vilket är en ökning från föregående år. En möjlig förklaring är att samordnarna är med vid utdelning av nya ärenden på teammöten varje vecka, där de både kan föreslå och påminna om ungdomar som kan vara aktuella för insatsen. Vidare har samordnarna gjort en inventering av alla ärenden på enheten för att säkerställa att alla som tillhör målgruppen har erbjudits insatsen. I och med den ökade och förbättrade samverkan med polisen har polisen också kommit med fler förslag på ungdomar som har behov av insatsen.

#### *Bostadslöshet*

Barnfamiljer i osäkra boenden är en prioriterad målgrupp. Totalt bor 67 hushåll på hotell i genomsnitt per månad varav 12 barnfamiljer och 55 hushåll utan barn. I dessa familjer bor sammanlagt 30 medföljande barn. Det är en minskning med sex hushåll jämfört med motsvarande period förra året. Förvaltningen informerar, stödjer, motiverar och följer upp hushållens arbete med att på egen hand söka bostad. En boplan upprättas vilket tydliggör vuxnas ansvar i det fortsatta arbetet med att hitta ett eget boende. Samtliga bostadslösa är registrerade i bostadskön för att öka möjligheterna till ett stadigvarande boende på sikt.

Förvaltningen har tät samverkan med hyresvärdar, inkassobolag och Kronofogdemyndigheten vilket möjliggör ett vräkningsförebyggande arbete i ett tidigt skede. Enskilda och familjer som har hyresskulder och rättelseanmärkningar får råd och stöd av förvaltningens hyresrådgivare för att kunna bo kvar i sina bostäder.

Totalt bor 136 hushåll hos Stiftelsen hotellhem i Stockholm varav 36 familjer med barn. Ett hushåll har övertagit sitt hyreskontrakt. Totalt har sju hemlösa personer fått lägenhet via Bostad först vilket är en ökning med två jämfört med motsvarande period förra året. Orsaken till ökningen är att förvaltningen erbjudits fler lägenheter. Syftet med Bostad först är att en person med missbruk först ska få ett ordnat boende, därefter kan arbetet med missbruksproblematiken påbörjas.

#### *Missbruk och beroende*

Antalet personer som söker hjälp för sitt beroende har ökat med 12 procent sedan föregående år. Totalt 149 personer varav 33 kvinnor och 116 män. Orsaken till ökningen är svår att bedöma. En möjlig orsak är att fler personer söker hjälp eftersom restriktionerna har släppts. Färre kvinnor än män är aktuella inom missbruksenheten. För att kunna erbjuda fler kvinnor hjälp kommer riktade insatser med information att ges på platser där kvinnor samlas.

#### *Våld i nära relationer*

Totalt har 73 våldsutsatta personer varit i kontakt med någon av förvaltningens myndighetsutövande verksamheter varav 61 kvinnor och 12 män. Det är 24 färre jämfört med samma period förra året. Även antalet våldsutsatta som relationsvåldsteamet har varit i kontakt med har minskat något. Det är svårt att veta vad orsaken till minskningen beror på. I och med att restriktionerna för covid-19

släppts förväntas fler våldsutsatta söka stöd under resten av året. För att säkerställa att relationsvårdsteamet når våldsutsatta samt våldsutövare i stadsdelsområdet genomförs kontinuerligt informationskampanjer både internt och externt.

#### *Funktionsnedsättning och socialpsykiatri*

Under perioden har Rinkeby-Kista dagliga verksamhet blivit certifierade i det Pedagogiska ramverket. Det innebär att alla medarbetare har en grundkompetens samt fördjupad kunskap gällande olika typer av funktionsnedsättningar, kartläggning, tydliggörande pedagogik samt lågaffektivt bemötande.

Utifrån resultatet av brukarenkäten för gruppboendena samt daglig verksamhet har enheterna under perioden arbetat kontinuerligt med frågor kring delaktighet, självbestämmande och trygghet. Det sker genom att samtliga genomförandeplaner uppdateras tillsammans med de enskilda så att alla har en aktuell genomförandeplan. Genom individuella uppföljningsmöten för de boende i gruppboendena kombinerat med gemensamma möten för alla som bor på gruppboendet ges möjlighet att stärka delaktigheten samt även tryggheten för brukarna.

Beställarenheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri har fortsatt fokus på att arbetsinriktningen inom sysselsättning och daglig verksamhet förstärks. Enheten har påbörjat en inventering kring vilka som står närmast arbetsmarknaden samt säkerställer att beställningarna till daglig verksamhet och sysselsättning syftar till ökad självständighet. Det följs upp av handläggarna regelbundet minst en gång per år samt tätare vid behov. Vid ärendedragningar är fokus på hur personer kan nå ökad självständighet. Det kan till exempel vara att gå från daglig verksamhet till IWork, som är den enhet på arbetsmarknadsförvaltningen som arbetar med individuell jobbcoachning för målgruppen för att nå ett arbete eller praktikplats. För att stödja personer inom socialpsykiatrin att nå arbetsmarknaden har biståndshandläggarna ett nära samarbete med försäkringskassan för att den enskilde inte ska riskera att utförsäkras från försäkringskassan om sjukskrivning och sysselsättning sker samtidigt.

Förvaltningens arbete mot välfärdsfusk sker genom ett teamarbete med flera olika funktioner inom enheterna funktionsnedsättning och äldreomsorg samt relevanta enheter inom avdelningen individ och familj med stöd av avdelningens economicontroller. Under perioden har beställarenheten deltagit i en digital föreläsning av handläggare från försäkringskassan för att få mer kunskap för att motverka välfärdsfusk inom området personlig assistans. Utifrån inhämtad kunskap har enheten utvecklat arbetsprocesser samt implementera dessa i det ordinarie arbetet inom enheten. Det handlar bland annat om att systematiskt kontrollera att assistansutförare har ett aktuellt tillstånd från IVO att bedriva verksamhet samt att genomföra kontroller vid ansökan om merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom. Samverkan gällande arbetet mot välfärdsfusk sker regelbundet med närliggande stadsdelsförvaltningar.

## Goda exempel

### *Akalla arbetscentrum*












Resultaten av stadens brukarundersökning 2021 som avser Arbetscentrum Akalla delgavs enheten under mars 2022. Resultatet visar att deltagarna är väldigt nöjda med verksamheten. Samtliga resultat ligger över snittet för staden och svarsfrekvensen var 79 procent där fördelningen var 50 procent män och 50 procent kvinnor. 97 procent uppger att de blir väl bemötta av personalen samt att de trivs på sin sysselsättning och 100 procent upplever sig inte bli diskriminerade av personalen.

### *Informationsinsatser*

I början av året fick en desinformationskampanj kring socialtjänstens arbete med barn och unga stor spridning i landet. Förvaltningen såg då behov av att sprida kunskap om det rättssäkra arbete som bedrivs och bemöta den felaktiga information som spreds. En informationsgrupp med representanter från enheterna inom Individ och familj bildades och under kort tid lyckades förvaltningen nå ut med information till både invånare och samarbetspartners.

















### *Fältassistenter*







Den första april hade företrädare för partiet Stram kurs beviljats demonstrationstillstånd i Rinkeby. I samband med tillfället uppstod oro i närområdet. Oron blev begränsad i förhållande till hur situationen utspelade sig kring liknande demonstration på andra platser i Sverige. Den begränsade oron i området berodde på god planering och på fältassistenternas goda samverkan med polis, väktare, framtid Stockholm Järva, fältassistenter från Spånga-Tensta och goda krafter i området. Även de senaste årens förtroendeskapande arbete mellan invånare, polisen, civilsamhället och stadsdelsförvaltningen bidrog till att situationen inte eskalerade.

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål       | Period         |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------|
|   Andel avhysningar som kunnat avvärras efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndigheten  | 33,33 %          |                       |                            | 33,33 %                  | 80 %          | 80 %   | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2022 |
|    Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering    | 100 %            | 100 %                 | 100 %                      | 100 %                    | 100           | 100 %  |                   | Tertial 1 2022 |
|    Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning | 18,6 %           | 18,3 %                | 19 %                       | 21,8 %                   | 20 %          | 20 %   | 24 %              | Tertial 1 2022 |
|    Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans                              | 48 %             | 57,9 %                | 16,7 %                     | 37,5 %                   | 50 %          | 60 %   | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2022 |




| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar  | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB<br>2021 | Prognos<br>helår | Årsmål | KF:s<br>årsmål    | Period         |
|--|------------------|--|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|-------------------|----------------|
| med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar   |                  |  |                            |                             |                  |        |                   |                |
| <b>Analys</b><br>Anledningar till att resultatet inte förväntas uppnås är att socialtjänsten inte fått kontakt, att kontaktuppgifter saknas i anmälan, att familjen ej kunnat komma på besök samt att det råder förundersökningssekretess i polisens ärende. Periodens resultat är dock högre än motsvarande period förra året (2021: 32%). För att förbättra resultatet kommer samverkan med polis intensifieras och arbetssätt ses över. |                  |  |                            |                             |                  |        |                   |                |
|  |                  | Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering   |                            | 82 %                        |                  | 90 %   | öka               | 2022           |
|  |                  | Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering  |                            | 90 %                        |                  | 97 %   | öka               | 2022           |
|  |                  | Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)                                  |                            | 90 %                        |                  | 80 %   | 80 %              | 2022           |
|  |                  | Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan  |                            | 58,06                       | 64               | 75 %   | 75 %              | Tertial 1 2022 |
| <b>Analys</b><br>Måluppfyllelse följs upp i samband med terminsslut. Prognosen baseras på förra årets utfall.  |                  |  |                            |                             |                  |        |                   |                |
|  |                  | Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader  |                            | 100                         | 100              | 100 %  | Tas fram av nämnd | 2022           |
|  |                  | Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) |                            | 87 %                        |                  | 90 %   | 90 %              | 2022           |
|  |                  | Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till  |                            | 84 %                        |                  | 79 %   | 79 %              | 2022           |

| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål       | Period         |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------|
| personer med funktionsnedsättning)  |                  |                       |                            |                          |               |        |                   |                |
|   Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri) |                  |                       |                            | 68,42                    |               | 70 %   | Tas fram av nämnd | 2022           |
|   Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)  |                  |                       |                            | 100                      | 80            | 80 %   | Tas fram av nämnd | 2022           |
|   Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling   | 83,33            | 88,28 %               | 81 %                       | 53,9                     | 80            | 80 %   | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2022 |
|   Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas  | 84,38            | 83,2 %                | 85,86 %                    | 85,07                    | 90            | 90 %   | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2022 |
|   Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem  |                  |                       |                            | 14                       |               | 16     | Tas fram av nämnd | 2022           |
|   Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten  |                  |                       |                            | 324 st                   |               | 350 st | Tas fram av nämnd | 2022           |
|   Antal vräkningar som berör barn   |                  |                       |                            |                          | 2             | 2      | Tas fram av nämnd | 2022           |
|   Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)               |                  |                       |                            | 67 %                     |               | 70 %   | Tas fram av nämnd | 2022           |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna följa upp och utvärdera genomförda åtgärder för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Socialnämnden och äldre- och vårdnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram ett processtöd för intern samverkan i frågor som rör äldre personer som lever i hemlöshet   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Socialnämnden och äldre- och vårdnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna samordna och   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| utveckla socialtjänstens och äldreomsorgens arbete med kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för att bidra till en likställighet i staden, bland annat genom ett ägandeskap av frågan i ILS-webb  |            |            |           |
|   Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för en centralisering av hälso- och sjukvårdsansvaret inom socialpsykiatrins särskilda boenden, i likhet med LSS-hälsan. Utredningen ska inkludera en kostnadsanalys | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta arbetet med STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utbilda stadens personal inom LSS i det pedagogiska ramverket  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda formerna för ett tryggt mottagande från LVM-vård  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur bolotsar kan ge förstärkt praktiskt stöd till barnfamiljer vid SHIS Bostäders boenden   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda införandet av en akademisk socialtjänst där socialsekreterare och forskare samlokaliseras i syfte att undersöka och utvärdera socialtjänstens insatser. En pilotverksamhet ska genomföras                               | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samordning av handläggning av personlig assistans   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda om förmedlingsprocessen för bostäder med särskild service kan effektiviseras  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Socialnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda inrättandet av profilboenden inom bostäder med särskild service   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna följa riskerna för ökad våldsutsatthet som en möjlig effekt av covid-19-pandemin   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram ett nytt program för stadens arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel samt arbeta enligt ANDTS-programmet 2018-2021 till dess att ett nytt program är framtaget                                       | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna hur man kan utveckla och använda boendestöd inom missbruk   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Socialnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska utvärdera arbetet kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympning   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

### Nämndmål: 1.4.1. Invånare i behov av stöd får insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Vuxna

- möts av en modern och aktiv socialtjänst som informerar om sina verksamheter och ger tidiga och förebyggande insatser.
- upplever att det är lätt att komma i kontakt med förvaltningens



verksamheter.

- som har kontakt med förvaltningens verksamheter får god information och stöd som anpassas utifrån den enskildes behov och aktuella funktionsförmåga.
- ansvarar för att hitta hållbara bostäder. Bohandläggarna stöttar och ger familjer i osäkra boendeförhållanden verktyg för att hitta hållbara boendelösningar.
- med samsjuklighet (missbruk och psykisk ohälsa) möts av en sammanhållen socialtjänst som arbetar uppsökande och förebyggande.
- som har behov av ett samordnat stöd från hälso- och sjukvården och kommunen får stöd att upprätta en samordnad individuell plan (SIP).
- med funktionsnedsättning och de med psykisk ohälsa får stöd till praktik, studier och arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.
- möter en socialtjänst med hög grad av samverkan med brukarorganisationer och andra samhällsaktörer inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.

Barn och unga

- som är placerade i familjehem genomgår hälso- och tandundersökningar för att säkerställas en god hälsa.
- som vill bryta en kriminell livsstil eller riskerar att dras in i kriminalitet får stöd av sociala insatsgruppen.
- med funktionsnedsättning eller andra svårigheter får vid behov anpassat stöd för att kunna uttrycka sina åsikter i kontakt med socialtjänsten.

### **Förväntat resultat**

Andel barnfamiljer med ekonomiskt bistånd som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem uppgår till högst 4 procent (utfall tertial 2 2021: 4 procent)

Andel brukare inom missbruksverksamheten som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna uppgår till lägst 80 procent (utfall 2021: 100 procent).

Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan uppgår till 75 procent.

Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar uppgår till 60 procent.

Andel personer inom socialpsykiatri som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från boendestöd/ gruppboende socialtjänsten uppgår till lägst 70 procent. (utfall 2021: 68 procent)

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning uppgår till lägst 82 procent.

### **Analys**

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt.

Bedömningen grundar sig på att 20 av 20 aktiviteter bedöms

genomföras innan årets slut. Därutöver bedöms 4 av 6 förväntade resultat uppnås.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

#### *Barn och unga*

Barn med omfattande skolfrånvaro får en stabil skolsituation genom insatser som samordnas med skolan. Ungdomsenheten har tillsammans med flera andra förvaltningar i staden beviljats medel från sociala investeringsfonden för att anställa skolsamordnare. Skolsamordnarna ska planera för en fungerande skolgång och förväntat utfall för projektet är att fler barn och unga som lämnar samhällsvård klarar grund- och gymnasieutbildningen.

Projektgruppen för intensifierad utredning i hemmiljö har under perioden påbörjat utförandet av brukardialoger enligt den plan som utformades under 2021. Inom projektet är 13 familjer aktuella för utredning och 10 familjer har avslutats. Projektet kommer att utvärderas av ett externt företag och förberedelser för detta har under perioden påbörjats.

En arbetsgrupp med representanter från flertalet utredande enheter har skapat en ny rutin för samhandläggning kallad Intern-SIP (Intern samordnad individuell plan). Rutinen syftar till att handläggare från flera enheter har möte ihop med klienten och gör en samordnad plan för utredning och insatser som sedan följs upp gemensamt. Rutinen ska närmaste månaderna testas och utvärderas.

Under våren påbörjar förvaltningen projektet Familjeresurs finansierat av sociala investeringsfonden. Projektet innebär att en kompletterande praktiskt inriktad social insats kan erbjudas familjer som också tar emot öppenvårdsinsatser, i form av service eller bistånd. Insatsen innebär att ett utökat psykosocialt stöd kan tillföras familjer i syfte att undanröja sociala och praktiska hinder så att ett framgångsrikt förändringsarbete kan genomföras avseende föräldraskapet.

#### *Bostadslöshet*

Antalet nyttjade dygn för tak över huvudet-garantin (TÖG) ökar. Totalt har 533 dygn nyttjats jämfört med 444 samma period förra året vilket är 89 fler. Orsaken till ökningen är att fler personer sökt sig till härbärgen och troligtvis tackat nej till institutionsboende med andra insatser. Även personer som inte är aktuella hos socialtjänsten kan söka boende på TÖG.

#### *Missbruk och beroende*

Antalet personer som söker stöd hos missbruksverksamhetens öppenvård har ökat med nio procent sedan föregående år. Totalt har 84 klienter varit aktuella för missbruksbehandling varav 18 kvinnor och 66 män. Det är nio fler jämfört med motsvarande period förra året. Orsaken till ökningen är ett tecken på att behandlingens innehåll är ändamålsenligt och anpassad efter brukarnas behov. Vidare har olika informationsinsatser till brukare, civilsamhället och interna/externa samverkanspartners, om vilket stöd som finns att få

genomförts. Även stadsdelsförvaltningarna i västerort remitterar klienter till missbruksenhetens öppenvård. Totalt har 18 personer deltagit i anhörigstöd.

#### *Funktionsnedsättning och socialpsykiatri*

Under perioden har en av gruppbestäderna enligt LSS genomfört en HBTQ-utbildning och påbörjat processen för att bli HBTQ-certifierade.

Under perioden har personligt ombud haft kontakt med 16 nya personer, 13 kvinnor och 3 män. Det är något fler än vid samma period 2021. Personligt ombud erbjuder stöd till personer över 18 år med psykisk ohälsa. Stödet är gratis och ombudet har en fristående ställning i förhållande till vårdgivare och myndigheter.

Digitaliseringen i samhället utgör ett växande bekymmer för målgruppen som löper en särskild risk för att hamna i ett digitalt utanförskap. Många i målgruppen har under perioden behövt hjälp med att skaffa Bank.id.

Den öppna verksamheten inom socialpsykiatri, Sesam, är en träfflokal där besökarna själva påverkar innehållet i verksamheten. Samarbete finns med vuxenskolan för kamratcirkel som deltagarna driver med stöd av personal. Musik, svenska och film är några av cirkelarna som funnits under perioden. Sesam har också en aktiv brukarförening som bland annat ordnat utflykter, gått på bio och mycket annat. Antalet besökare på Sesam har under perioden varit 20-30 personer per dag.

Anhörigkonsulenten har besökt enheterna inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri för att presentera sitt uppdrag samt inventera de olika enheternas behov och problematik gällande anhörigstöd. Mer information om anhörigstöd under perioden framgår under avsnittet KF1.5 som rör äldreomsorg.

|   | Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|--|------------|------------|-----------|
| ▶ | Arbeta för att ungdomar och unga vuxna som riskerar att dras in i kriminalitet eller vill lämna en kriminell livsstil tar del av insatsen social insatsgrupp (SIG) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Arbeta för att utveckla och säkerställa uppföljningen av familjehemsplacerade barn med särskilt fokus på skolgång och hälsa.                                       | 2022-01-31 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Barnrättsperspektivet utvecklas inom samtliga verksamheter.  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Egenkontroller och PPM-mätningar genomförs två gånger per år i samtliga utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri.  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | En översyn av nuvarande arbetssätt inom förebyggande föräldraskapsstöd i syfte att vidareutveckla det förebyggande arbetet och dess effekter genomförs             | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Ett förvaltningsövergripande ANDTS-nätverk etableras i syfte att dela erfarenheter och inspirera varandra i arbetet med ANDT-programmet.                           | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Fortsätta och kvalitetssäkra uppföljningen av projektet Intensifierad utredning i hemmiljö i ärenden med barn 0-12 år som riskerar att utvecklas ogynnsamt         | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Förstärka arbetet med Signs of Safety inom den sociala barn och ungdomsvården.   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |



| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| Genomföra dialogmöten i samverkan med skola och polis för att öka invånarnas kunskap om socialtjänsten och närliggande verksamheter  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| I samverkan med närliggande stadsdelar arbeta mot välfärdsfusk inom personlig assistans för att säkerställa att insats och debiteringar sker i enlighet med den enskildes behov samt gällande avtal. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Stadens nya program för anhörigstöd 2021-2024 ska vara väl förankrat hos socialtjänstens medarbetare.  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Uppföljning av arbetet med socialekreterare som är placerade i polishuset i Rinkeby genomförs.   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Utifrån införandet av Familjerätt Nordost arbeta med verksamhets- och kompetensutveckling.   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Utveckla arbetssätt för att öka de yngre barnens delaktighet i både utredning och insats.  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Utveckla den interna samordningen av olika enheters arbete kring en brukare genom att ta fram rutiner för intern samordnad individuell plan  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Utveckla systematisk uppföljning av fältassistenternas arbete  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Utveckla uppföljning av öppenvårdsinsatser för barn och unga både på individnivå och på aggregerad nivå.   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Utveckla uppföljningen av arbetsmodellen för förstärkt eftervård för ungdomar 13-19 år som kommer hem efter att ha varit placerade utanför hemmet  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Utveckla verksamheten genom att fortsätta att ta tillvara resultaten från kartläggningen "Rätt stöd i rätt tid"  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Vidareutveckla metoder och arbetssätt för att förhindra bostadslöshet  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

### Nämndmål: 1.4.2. Barn, unga och vuxna lever utan våld och förtryck

Uppfylls helt

#### Beskrivning

##### Vuxna

- vet vart de kan vända sig vid behov av råd och stöd avseende våldsproblematik.
- möter en sammanhållen socialtjänst som vägleder och tillhandahåller insatser utifrån den enskildes situation.
- erbjuder ett utvecklat stöd under och efter placeringarna på skyddat boende.
- som utövar våld i nära relationer får stödinsatser för att upphöra med våldsutövandet.
- som är anhöriga till personer i eller på väg in i våldsbejakande extremistiska miljöer får stöd och råd.

##### Barn och unga

- vet vart de kan vända sig vid behov av råd och stöd avseende våldsproblematik.
- möter ett familjeorienterat arbetssätt när både barnen och de vuxna är aktuella inom socialtjänsten.
- som lever tillsammans med en förälder på skyddat boende går i

skolan. Barn i förskoleåldern erbjuds förskola eller annan pedagogisk verksamhet.

### **Förväntat resultat**

Minst 350 vuxna (utfall 2021: 330) som är utsatta för våld och förtryck i nära relation eller hedersrelaterat våld är kända av socialtjänsten.

Äldreomsorgen identifierar 10 enskilda äldre personer (utfall för 2021 var i november 9 personer) i behov av stöd utifrån våldsutsatthet då äldre är en särskilt utsatt grupp.

Andel kommunala högstadieskolor i stadsdelsområdet som genomför MVP programmet uppgår till 100 procent.

FREDA-kortfrågor ställs i 100 procent av utredningarna inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri som är särskilt utsatta grupper avseende våldsutsatthet.

### **Analys**

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt.

Bedömningen grundar sig på att tre av tre aktiviteter bedöms genomföras innan årets slut. Därutöver bedöms fyra av fyra förväntade resultat uppnås.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Antalet placeringar på skyddat boende ökar. Totalt har 22 personer varav 20 kvinnor och 2 män placerats. Det är elva fler jämfört med motsvarande period förra året. I dessa familjer finns sammanlagt 13 medföljande barn. Orsaken till ökningen är troligtvis att fler personer utsatts för allvarligt hot och våld och därför har behov av insatsen skyddat boende.

Socialförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen uppmärksammat kampanjen mot hedersrelaterat våld och förtryck med ett brev som har gått ut till skolorna och socialsekreterarna. Syftet är att fler unga ska söka stöd i ett tidigt skede och att personal i skolorna ska vara extra uppmärksamma på rutiner vid oro samt att socialtjänsten ska höja sin beredskap inför ett ökat antal orosanmälningar.

Förvaltningen driver tillsammans med tre andra stadsdelsförvaltningar i regionen Relationsvårdscentrum Väst (RVC Väst). Totalt har RVT remitterat 14 personer till RVC väst som fått insatsen samtalsstöd.

Det våldspreventiva programmet Agera tillsammans, som erbjuds föräldrar vars barn tar del av barnversionen i skolan, är igång. Tre skolor har kommit igång med programmet och såväl skolor som föräldrar är nöjda.




Arbetet med mentorer i våldsprevention (MVP) pågår i samtliga kommunala högstadieskolor i området. Denna termin har fältassistenter dessutom i samarbete med en skola återupptagit arbetet med ledarskapsprogram för elever som genomgått MVP.

Dessa elever blir mentorer för elever på mellanstadiet och håller ett antal lektioner på temat våldsprevention för dem.

#### *Funktionsnedsättning och socialpsykiatri*

Beställarenheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri ställer FREDA-kortfrågor till de vuxna personer som ansöker om insatser. Under perioden har 6 kvinnor, ingen man, uppgett att de varit utsatta för någon form av våld. Av dessa har tre fått information om och aktualiserats på RVT, övriga tre har fått information om RVT men tackat nej till ytterligare kontakt vid informationstillfället. Enheten för statistik månadsvis för att säkerställa att alla får information om och erbjuds relevant stöd.

En medarbetare från varje enhet inom Kista vård- och omsorgsboende genomgår under våren en utbildning i "Upptäck och fråga om våld nära relation inom äldreomsorgen". Med en kompetenshöjning i personalgruppen förväntas verksamheten kunna erbjuda ett bättre stöd för boende som utsatts eller tidigare har utsatts, för våld i nära relation.

|   | Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|---|------------|------------|-----------|
|   | En förvaltningsgemensam antivåldsvecka genomförs  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  | I samverkan med utbildningsförvaltningen fortsätter förvaltningen arbetet med att implementera Agera tillsammans i kommunala grundskolor. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  | Implementera arbetsätt och metoder för att upptäcka hedersrelaterat våld  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

 Uppfylls helt

#### **Analys**

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga 14 KF-indikatorer beräknas uppnås samt att samtliga 20 KF-aktiviteter beräknas genomföras under året. Vidare bedöms underliggande nämndmål uppnås helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

#### *Äldrevänlig stad*

Förvaltningens arbete för att bidra till Stockholm som en äldrevänlig stad utgör en grund i allt arbete som på olika sätt kan påverka vardagen för stadsdelsområdets äldre. En viktig aspekt är att tillhandahålla tillgängliga och trygga stads- och boendemiljöer. Äldres perspektiv beaktas i samband med förändringar i stadsmiljön och dialog förs med pensionärsrådet gällande såväl detaljplaner som styrdokument om trafik, trygghet och tillgänglighet. Förvaltningen arbetar aktivt med att äldre ska vara delaktiga i utformningen av stadsmiljön genom exempelvis tillgänglighets- och trygghetsvandringar. Förvaltningen arbetar även på olika sätt för att

minska antalet fall- och halkolyckor både i stadsmiljön genom att se över beläggning och kontroll av snöröjningsrutiner samt via föreläsningar och information gällande olyckor i hemmet.

#### *Djur i äldreomsorgens verksamhet*

Hundcafé har under våren startat på Kista aktivitetscenter. Ett besökshundsteam gör regelbundet besök på caféverksamheten. Teamet ger stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Hunden blir lätt en naturlig punkt som man pratar och utgår ifrån. Inom äldreården och speciellt demensården har man sett att besöks- och terapihundarna gör stor nytta.

Besök av ett hundteam har många positiva effekter. Forskning har visat att dessa besök ger bland annat;

- Sänkt blodtryck
- Minskad smärta
- Minskad stress, oro & ångest
- Ökar våra må-bra hormoner bla Oxytocin
- Mental stimulans
- Minskar nedstämdhet och ensamhet

Förvaltningen har även anmält intresse för äldreförvaltningens projekt om djur i vården.

#### *Mat och måltider*

Matleverantörens undersökning visar att 78 procent av de boende på Kista vård- och omsorgsboende tycker att de har en trivsam måltidsmiljö. Verksamheten har påbörjat rutiner för hur verksamheten ska arbeta med att alltid erbjuda de boende tre rätter och även arbetet med omsorgsmåltider behöver utvecklas. Måltidsombuden kommer ha ett specifikt planeringsarbete för detta. Den hemlagade mat som serveras en gång i veckan är mycket uppskattad och vid dessa tillfällen äter alltid personalen tillsammans med de boende. I april gör mat och måltidsombuden ett besök hos matleverantören för en uppföljning, återkoppling samt provsmakning. Verksamhetens egen undersökning visar att ca 95 procent tycker att maten smakar bra. Socialstyrelsens boendekenkät har inte redovisats ännu.

#### *Trygghet Kista vård- och omsorgsboende*











Verksamheten har utökat bemanningen med tre personer för att minska antalet timanställda och på så sätt öka trygghet och kontinuitet av personal för de boende. Boende har vid behov och efter samtycke fått byta lägenhet till en enhet där det finns personal som talar dennes språk. Teamträffar med sjuksköterska, rehab-personal och kontaktperson sker regelbundet för att alla i teamet ska dela helhetssynen på den boendes hälsa, behov och önskemål. Teamarbetet bidrar till trygghet och underlättar för såväl boende, anhöriga och medarbetare. Verksamheten har under perioden haft två boenderåd och ett anhörigmöte. Där framförs många bra förslag och funderingar, mötena är mycket uppskattade och bidrar till en trygghet då där finns gott om möjlighet till frågor och dialog.

I fastigheten Kista torg 3-7 pågår fortsatt arbete med stambyte och renovering. Fastigheten inrymmer idag bland annat servicehus, aktivitetscenter, dagverksamhet och vård- och omsorgsboende. Efter avslutat stambyte kommer en av huskropparna att inrymma seniorlägenheter. En workshop med boende i Kista servicehus har hållits av konstnären Alvaro som har i uppdrag att smycka utegård samt fasad på Kista torg 3-5. Tillsammans med boende har han samtalat om behov och önskemål för de boendes utemiljö inför sitt uppdrag.



















Samverkan sker mellan de olika verksamheterna i fastigheten Kista torg 3-7 för att skapa gemensamma aktiviteter under sommarhalvåret på de trevliga utegårdarna. Detta ökar utbudet av aktiviteter för samtliga boende då de har möjlighet att besöka varandras aktiviteter. Medarbetarna kan samtidigt lära och inspireras av varandra i arbetet med att anordna och genomföra aktiviteter för de olika målgrupperna.









### Jämställdhetsanalys

I boendeplan för äldre 2023 med utblick mot 2040 för region västerort framkommer att den genomsnittliga livslängden i Sverige ökar. Mäns medelålder ökar dock mer än kvinnors vilket gör att medelåldern för könen närmar sig varandra. Med en ökad andel äldre män kan äldreomsorgen komma att behöva anpassa till exempel aktivitetsutbud, måltiders utformning och hjälpmedel (män är ofta tyngre och längre än kvinnor) både i öppna verksamheter och inom förvaltningens olika biståndsbedömda verksamheter. Idag är dock kvinnor överrepresenterade vilket kan utgöra underlag i nuvarande planering för att främja t.ex. deltagande i aktiviteter.

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål       | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------------|--------|
|   Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen |                  |                       |                            |                          |               | 82 %   | Tas fram av nämnd | 2022   |
|   Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra  |                  |                       |                            |                          |               | 65 %   | Tas fram av nämnd | 2022   |
|   Andel digital natttillsyn i hemtjänsten  |                  |                       |                            |                          |               | 0 %    | Tas fram av nämnd | 2022   |
|   Andel digitala inköp i hemtjänsten   |                  |                       |                            | 0 %                      |               | 2 %    | Tas fram av nämnd | 2022   |
|   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten           |                  |                       |                            |                          |               | 86 %   | 86 %              | 2022   |




| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål       | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------------|--------|
|   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende |                  |                       |                            |                          |               | 90 %   | 78 %              | 2022   |
|   Andel smarta läs i hemtjänsten  |                  |                       |                            |                          |               | 25 %   | Tas fram av nämnd | 2022   |
|   Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten  |                  |                       |                            |                          |               | 82 %   | Tas fram av nämnd | 2022   |
|   Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende  |                  |                       |                            |                          |               | 91 %   | Tas fram av nämnd | 2022   |
|   Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar        |                  |                       |                            |                          |               |        | Tas fram av nämnd | 2022   |
|   Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet   |                  |                       |                            | 100 %                    |               | 93 %   | 93 %              | 2022   |
|   Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst   |                  |                       |                            |                          |               | 86 %   | 86 %              | 2022   |
|   Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende   |                  |                       |                            |                          |               | 93 %   | 82 %              | 2022   |
|   Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod |                  |                       |                            | 8,4                      |               | 8      | Max 10 personer   | 2022   |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i nära samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna göra en fördjupad utredning om hur verksamhets- och avtalsuppföljningen inom äldreomsorgen kan utvecklas i syfte att kvalitetssäkras och bli mer likvärdig över staden  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholms hem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram rutiner för att arbeta med vråkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatrisk stöd | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram uppdragsbeskrivningar för specifika funktioner utifrån utredningsuppdraget om regionalisering av funktioner   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och Region Stockholm se över vilka system som möjliggör för gemensam journalföring mellan staden och Region Stockholm   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |



| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Äldrenämnden ska i samarbete med servicenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda äldre direkt som en väg in för alla Stockholms äldre   | 2022-01-01 | 2022-08-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna inventera behovet av personliga ombud för äldre med psykiska funktionsnedsättningar samt se över dessas organisering  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av äldreomsorgspersonalens kompetens kring skyddsåtgärder och samtycke. Detta för att kunna få en överblick av behovet av utbildning till berörda personalgrupper                        | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga och ge förslag på nivå för grundbemanning för samtliga personalkategorier vid vård- och omsorgsboende  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna med stöd från kommunstyrelsen utreda införandet av egenanställd bemanningspersonal som har tillsvidareanställning och som arbetar i ett lämpligt geografiskt område  | 2022-01-01 | 2022-08-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen besluta om upphandling av nytt system för att ersätta Schemas  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och med stöd av kommunstyrelsen ta fram en uppföljningsmodell för HSL, inklusive särskilda HSL-inspektörer/observatörer  | 2022-01-01 | 2022-08-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB se över stadens beredskap vid värmeböljor ur ett verksamhetsperspektiv   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna se över organisationen för tryggt mottagande och om det finns behov av bemanning även andra tider än dagtid  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram mätmetoder för den enskildes och där lämpligt anhörigas upplevelse av kontakten med beställarenheterna för att kunna säkerställa systematisk kvalitetsutveckling                                       | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna upphandla sociala besök vid vård- och omsorgsboenden och servicehus  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna upprätta en stadsgemensam strategi för trygghetsskapande teknik på vård- och omsorgsboenden  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med hälsofrämjande och rehabiliterande arbetssätt i vardagen kan utvecklas inom stadens äldreomsorg på ett systematiskt sätt under ledning av medicinskt ansvarig person för rehabilitering | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska med stöd av kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna vid behov ta fram ett digitalt stödsystem för att arbeta med avvikelshantering och klagomål  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska stötta lämplig stadsdelsnämnd i uppstarten av en kommunövergripande verksamhet för äldre personer med psykisk ohälsa   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en stadsgemensam utbildningsplan för äldreomsorgen för att säkerställa rätt kompetens i hela staden  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

**Nämndmål: 1.5.1 Äldre personer har en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande**

 Uppfylls helt

## Beskrivning

Invånare

- känner till äldreomsorgens öppna- och biståndsbedömda verksamheter.
- möts med respekt i sin kontakt med förvaltningens verksamheter.
- möter medarbetare vars språkkompetens och kulturkompetens används i de olika verksamheterna för att möta de äldres behov.
- känner sig trygga vid hemgång från sjukhus då de får ett samordnat stöd från hemtjänst och hälso- och sjukvård.
- får stöd och omsorg av hög kvalitet från medarbetare med rätt kompetens utifrån den enskildes behov.
- erhåller i förvaltningens vård- och omsorgsboende förebyggande och rehabiliterande aktiviteter med stöd av arbetsterapeut, fysioterapeut och dietist
- har möjlighet att uppleva trevliga och välsmakande måltider vilket motverkar undernäring och som kan intas i gemenskap med andra vilket motverkar ofrivillig isolering.
- kan på olika sätt ta del av information gällande aktivitetsutbud och anhörigstöd i stadsdelsområdet samt annan information riktad till äldre och anhöriga, genom utskick, digital publicering och anslag som görs i samverkan av olika enheter inom förvaltningen, lokala föreningar och andra samhällsaktörer.

## Förväntat resultat

Andel äldre som är nöjda med sin hemtjänst uppgår till lägst 86 procent, (utfall 2020: 78 procent).

Andel äldre som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten uppgår till lägst 86 procent (utfall 2020: 74 procent).

Andel äldre som är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende uppgår till lägst 93 procent (utfall 2020: 93 procent).

Andel äldre som känner sig trygga i sitt vård- och omsorgsboende uppgår till minst 91 procent (utfall 2020: 90 procent).

Andel äldre som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen uppgår till minst 82 procent (utfall 2020: 80 procent).

## Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt.

Bedömningen grundar sig på att samtliga sju aktiviteter förväntas genomföras innan årets slut. Därutöver bedöms samtliga fem förväntade resultat att nås i brukarundersökningen.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

### *Hygienombud*

Under perioden har två nya huvudhygienombud utsetts. De bevakar området basala hygienrutiner, ansvarar för punktprevalensmätningar (PPM) och håller nätverksmöten med de lokala hygienombuden som finns på varje utförarenhet.

### *Välfärdsbedrägerier*

Under perioden januari till mars har åtta företag identifierats som inkommit med felaktiga fakturaunderlag avseende insatsen hemtjänst. Förvaltningen tar telefonkontakt med samtliga företag och parkerar fakturorna i väntan på korrekta fakturaunderlag. Samverkan med närliggande förvaltningar sker både vid regelbundna avstämningar samt vid behov och av medarbetare i olika befattningar t.ex. handläggare, economicontroller och chefer.

#### *Anhörigstöd*

Avdelningens anhörigkonsulent arbetar för anhöriga till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller lider av psykisk ohälsa. Under perioden har förvaltningen startat ett anhörigkafé i samverkan med Kista församling. Kaféet kommer att äga rum en torsdag eftermiddag i månaden, i Kista kyrkas lokaler. Tanken är att bjuda in till samtal, ge stöd och information samt erbjuda föreläsningar. Digital anhöriggrupp erbjuds i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning. Under perioden har sju kvinnor deltagit.

Anhörigkonsulenten har under våren haft individuell kontakt med ett drygt 20-tal anhöriga varav 10 procent varit män och 90 procent kvinnor. De anhöriga till äldre utgör ca 60 procent av de som fått stöd, anhöriga till personer med funktionsnedsättning är 25 procent och anhöriga till personer inom socialpsykiatri 15 procent. Inom funktionsnedsättningsområdet är det anhöriga till vuxna som haft kontakt, detta kan bero på habiliteringens nätverksarbete för barn och unga med funktionsnedsättning. Personer inom socialpsykiatri har ofta bristande sociala nätverk och familjrelationer vilket kan förklara den låga andelen anhöriga till målgruppen som sökt stöd. Detta är ett utvecklingsarbete där regelbunden samverkan sker med regionens psykiatri. Många av anhörigkontakterna har en hög komplexitet och i ca 50 procent av fallen har det funnits behov av samarbete med bland annat biståndshandläggare, uppsökare och personligt ombud.

Anhörigkonsulenten har under perioden medverkat vid enheternas APT-möten samt vid anhörigträff på Kista vård- och omsorgsboende. Samverkansmöten har även hållits med vårdcentraler i området. Anhörigkonsulenten ingår även i den arbetsgrupp som anordnar må bra-aktiviteter för anhöriga i Stockholm under parollen: Anhörigkraft i Stockholm. Aktiviteterna ska ske både stadsövergripande och inom de mindre regionerna (västerort) samt lokalt i stadsdelsområdet.

#### *Fixartjänst*

It fixare har under perioden funnits tillgänglig på medborgarkontoren i Husby och Rinkeby varannan vecka. Denna verksamhet kommer under våren flyttas ut på de öppna mötesplatserna. Spridning av information kring denna aktivitet sker via informationstavlor på medborgarkontoren samt via sociala medier.

Fixartjänst finns tillgänglig för alla seniorer över 75 år. Tjänsten har under perioden använts ca 1-2 ggr i veckan. Övergripande kvinnor hör av sig för hjälp. Ofta handlar besöken om att ordna med

belysning, hänga upp gardiner mm. Fixartjänst kontrollerar alltid att brandvarnare fungerar och erbjuder batteribytestjänst vid behov.

#### *Sesam - träfflokal i Rinkeby*

Sesam är en öppen träfflokal i förvaltningens regi för personer med psykisk ohälsa varav ett flertal av besökarna är äldre. En enkätundersökning har under perioden genomförts för att få reda på vad de äldre klienterna inom socialpsykiatriens utförarenhet önskar för aktiviteter. Undersökningen kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling av verksamheten. Idag finns bland annat kamratcirklar i samarbete med vuxenskolan, utomhusaktiviteter och utflykter. En gång per vecka genomförs husmöten där man går igenom veckan som varit och vad som händer veckan som kommer. Där finns utrymme att komma med synpunkter och förslag.

#### *Regnbågen - träfflokal i Akalla*

Regnbågen är en träfflokal som sedan ett antal år drivs ideellt av RSMH (Riksförbundet för Social & mental hälsa) i samarbete med förvaltningen. Under 2021 inleddes ett ökat samarbete för att i högre utsträckning kunna erbjuda de äldre i målgruppen aktiviteter i lokalen. De flesta besökarna på Regnbågen är äldre och förvaltningen ser att allt fler äldre med psykisk ohälsa i stadsdelsområdet behöver få hjälp och förutsättningar till social samvaro. Flera möten har ägt rum med ordföranden i föreningen samt med brukarrådet. Utifrån dessa möten samt den enkätundersökning som genomförts under perioden, har en planering utformats för målgruppsanpassade aktiviteter i lokalen både i förvaltningens regi och i regi av RSMH. I april 2022 startar ett strukturerat samarbete för att bedriva aktiviteter och stödja personer i målgruppen att besöka lokalen som i och med detta även kommer att nyttjas i högre utsträckning än tidigare.

#### *Aktiviteter Kista, Öppna mötesplatser i Husby och Rinkeby*

Samverkansmöten har genomförts under perioden med representanter ifrån de olika föreningarna som står bakom båda öppna mötesplatsernas respektive samverkanskonstellationer. Efter mötet har gemensam planering skett gällande aktivitetsutbudet vid öppna mötesplatser för att kunna erbjuda äldre varierat och anpassat utbud av aktiviteter i regi av föreningarna och av förvaltningen.

Utifrån rådande restriktioner genomfördes inga gemensamma aktiviteter under en period vintern 2021/2022. I mitten av februari kunde verksamheterna öppna upp igen med begränsning av antalet deltagare per aktivitet. Aktivitet som bingo, samtalsgrupper, promenader med och utan stavar, sittgymnastik, soppluncher kunde då återupptas igen. Man har även uppmärksammat olika högtider och olika temadagar så som fettisdagen och våffeldagen.

På de öppna mötesplatserna har det i samband med soppluncher hållits olika föreläsningar bl.a.

- Dietist som pratat om kost och motion
- Friskvårdssamordnare från Husbybadet har haft föreläsning

Stark Senior samt haft Qigong.

- Stockholmsguide har haft föreläsning kring Stockholms historia-gamla stan.

Under en del av vintern har aktivitetscenter hållits stängt på grund av restriktioner utifrån covid-19. Personal har under perioden gått runt på Kista servicehus tre gånger i veckan med Cafévagn samt anordnat uppsökande träffar i de boendes hem för att bryta isolering och ensamhet.

#### *Aktiviteter Kista vård och omsorgsboende*

Aktiviteter för de boende erbjuds på enheterna varje dag.




Utevistelser har börjat erbjudas nu när isen på gator och i trädgård försvinner. Verksamhetens Silviasyster anordnar gemensamma aktiviteter två gånger per dag. Digitala verktyg som Ipads, tv-skärmar, Tovertafel och robotkatter finns att tillgå. På helgerna kommer sex ungdomar från "Ung omsorg" och träffar de boende. Det har hållits två boenderåd och ett anhörigmöte där förslag på aktiviteter diskuterats bland annat gemensamma tillställningar med anhöriga. Det finns inga resultat från boendeenkäter ännu.





#### *Demens*

Samtliga biståndshandläggare ska ha minst grundkompetens inom demens/kognitiv svikt. Introduktionsprogrammet för nyanställda medarbetare har reviderats och webutbildningarna Demens ABC samt Demens ABC + ingår vid nyanställning i förvaltningens beställarenhet äldreomsorg. Enheten har även inrättat en arbetsgrupp för demens/kognitiv svikt. Personerna ska delta i nätverket multiprofessionellt arbetssätt som finns inom staden.

Förvaltningens hemtjänst i egen regi har inlett utbildning för att bli stjärnmärkt enhet under våren. För att bli stjärnmärkt måste 80 procent av medarbetarna på enheten varav minst en chef, har klarat samtliga deltester. I utbildningspaketet ingår tre olika delar demens ABC, demens ABC hemtjänst samt Nollvision och test i alla delar. Två medarbetare som även ingår i demensteamet, har utbildats till stjärninstruktörer. Stjärninstruktörerna stöttar sina kollegor under utbildningen, håller i dialogmöten utifrån utbildningsinnehåll och vägleder under utbildning. Hemtjänstens demensteam består av fyra medarbetare som deltar i relevanta utbildningar regelbundet. De har regelbundet gemensam reflektionstid med tf. enhetschef.

Demensteamet stöttar kollegor i det dagliga arbetet där komplexa situationer framkommer utifrån en problematik relaterad till demens eller kognitiv svikt.

|   | Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|--|------------|------------|-----------|
|  | PPM-mätningar avseende efterlevnad av basala hygienrutiner genomförs i äldreomsorgens samtliga utförarenheter två gånger under 2022.                                 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  | Regelbundna avstämningar och tät samverkan med närliggande stadsdelsförvaltningar för att säkerställa ett kvalitativt arbete mot välfärdsbedrägerier inom hemtjänst. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  | Stadens nya program för anhörigstöd 2021-2024 implementeras i samtliga verksamheter som möter äldre och deras anhöriga.  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Säkerställa regelbundna besök av djur, t.ex. hund och häst, i äldreomsorgens verksamheter.   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Utifrån handlingsplanen för suicidprevention inom äldreomsorgen 2021-2025 genomförs en föreläsningsserie för äldreomsorgens medarbetare. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Utveckla och erbjuda aktiviteter för äldre inom socialpsykiatriens målgrupp samt för äldre med funktionsnedsättning.                     | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Öka utbudet av aktiviteter för äldre på olika platser i stadsdelsområdet.  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

## KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig på att kommunfullmäktiges samtliga fem verksamhetsområdesmål bedöms uppnås helt.

Under respektive mål för verksamhetsområdet redovisas hur förvaltningen avser bidra till att uppfylla inriktningsmålet.

Samtliga sex nämndmål bedöms uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att underliggande nämndmål uppnås helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

#### *Näringslivsfrämjande arbete med näringslivspolicyn som utgångspunkt*

Näringslivspolicyn syftar till att staden ska utveckla organisation och arbetssätt för att bli mer näringslivsfrämjande. Förvaltningen arbetar utifrån policyns fyra fokusområden:

- Stimulera tillväxt och företagsamhet.
- Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning.
- Attraktivare miljöer och en bättre framkomlighet.
- Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens.

Förvaltningens fokus inom näringslivsområdet under perioden har främst varit att förstärka samverkan, dialog och service gentemot det lokala näringslivet samt att erbjuda välskötta, attraktiva och trygga stadsmiljöer, bland annat genom platssamverkan och platslyft. Förvaltningen deltar i exploateringsnämndens arbete med Stadsutveckling Kista-Järva som syftar till att samordna satsningar i området och främja bostadsbyggande, näringsliv och stadsutveckling. Samverkan sker även med stadsbyggnadsnämnden, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, trafiknämnden och SBR.

Förvaltningen bidrar även med insatser till stadens gemensamma arbete med Växla upp Stockholm, med insatser för att hjälpa näringslivet återstarta efter pandemin.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att förbättra sin närvaro i det lokala näringslivet och har bland annat samverkat med Stockholm Business Region (SBR) om näringslivsfrågor. Förvaltningen är även delaktig och bidrar till Kista limitless arbete som syftar till att öka Kistas attraktionskraft. Kista limitless utgörs av flera fastighetsägare och arbetet sker i nära dialog med Stockholms stad, Region Stockholm, KTH, Stockholms universitet, Ericsson, Kista Science City samt flera andra aktörer i området.

### **Nämndmål: 2.1.1. Det lokala näringslivet har goda förutsättningar för ett gott samarbete med stadsdelsnämnden**

● Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Det lokala näringslivet har

- goda förutsättningar att växa och utvecklas.
- en betydande roll i trygghetsarbetet.
- goda förutsättningar att samverka med förvaltningen och civilsamhället för att nyanlända ska etableras snabbt på arbetsmarknaden.
- tillgång till trygga välskötta stadsmiljöer.

#### **Förväntat resultat**

Samverkan med det lokala näringslivet i Rinkeby, Kista, Husby och Akalla förstärks

#### **Analys**

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga sju aktiviteter bedöms genomföras innan årets slut. Därutöver bedöms det förväntade resultat uppnås.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:








##### *Näringslivsdialog*

Planering pågår för en lokal näringslivsdialog som kommer att hållas i Husby i maj. Dialogen vänder sig till samtliga näringsidkare i stadsdelsområdet och syftar till att dels informera om hur staden kan hjälpa till, dels samla in näringslivets behov för att bättre kunna anpassa arbetet.

##### *En väg in*

Med syfte att förenkla för näringsidkares kontakt med förvaltningen har förvaltningen tillsatt en funktion som kallas "en väg in". Funktionen kommer att marknadsföras i samband med den lokala näringslivsdialogen.



| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Delta i arbetet med att stärka förutsättningarna för arbetsplatser och företagande i Järva i samverkan med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och Stockholm Business Region AB | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Delta i arbetet med International house i samverkan med Stockholm Business Region AB, arbetsmarknadsnämnden och servicenämnden för att stärka möjligheten till kvalificerad arbetskraftsinvandring                   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Förvaltningen ska genomföra näringslivsdialoger två gånger per år  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Genomföra utbildningar om näringslivsperspektivet för samtliga medarbetare   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Medverka i arbetet med "Växla upp Stockholm" för att stärka näringslivets återhämtning   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Utveckla former för dialog med lokala näringsidkare i samverkan med Stockholm Business Region och andra aktörer  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Utveckla samverkan med det lokala näringslivet, kopplat till trygghets- och stadsmiljöuppdraget, genom platsamverkan och platsaktivering   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov



 Uppfylls helt

### Analys


Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att KF-indikatorn beräknas uppnås. Vidare bedöms underliggande nämndmål uppnås helt.

Renovering håller på att avslutas för Kista vård- och omsorgsboende. Beräknad inflyttning blir i maj. Omkring 70 äldre personer kommer att flytta in.

Arbetet med ett nytt vård- och omsorgsboende i Rinkeby om totalt 90 lägenheter för äldre pågår. I november 2020 påbörjades byggnationen som beräknas vara klar för inflyttning i september 2022.

| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål       | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------------|--------|
|   Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | 0                |                       |                            | 0                        |               | 0      | Tas fram av nämnd | 2022   |

**Nämndmål: 2.2.1. Invånarnas behov av bostäder med särskild service tillgodoses i stadsplaneringen**

 Uppfylls helt

## Beskrivning

Invånare som tillhör grupper där staden har bostadsförsörjningsansvar har tillgång till

- grupp- och servicebostäder som är ändamålsenliga och anpassade efter de krav som ställs på bostäder med särskild service.

För att invånare ska ha tillgång till bostäder med särskild service

- samverkar förvaltningen i ett tidigt skede med exploaterings-, stadsbyggnads-, och fastighetsnämnden samt andra berörda stadsdelsnämnder för att bevaka behov av bostäder som uppkommer.
- samverkar förvaltningen med berörda nämnder i samband med nybyggnationer för att en andel om minst fem procent av lägenheterna avsätts till bostäder med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

## Förväntat resultat

Antal bostäder med särskild service som är påbörjade uppgår till 18 (utfall 2021:1)


## Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt.

Bedömningen grundar sig på att aktiviteten bedöms genomföras innan årets slut. Därutöver bedöms det förväntade resultatet uppnås.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

En gemensam boendeplan för bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning för perioden 2022-2032 har tagits fram i västerort. Den utgör ett underlag för beskrivning av behovet av bostäder med särskild service i stadsdelsområdet och för staden som helhet. Motsvarande boendeplan har även tagits fram avseende utveckling för behov av bostäder inom äldreomsorgen i västerort för perioden 2023-2040. Boendeplanerna för västerort utgör underlag för stadens övergripande boendeplaner inom respektive verksamhetsområde.

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Bevaka behovet av bostäder med särskild service i samband med bostadsexploatering | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

 Uppfylls helt

## Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Bedömningen grundar sig på att

förvaltningen fortsätter arbetet för att främja effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet. Vidare bedöms underliggande nämndmål uppnås helt.

Förvaltningens lokala miljö- och klimathandlingsplan 2020-2023 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*.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

#### *Utbyggnad av laddinfrastruktur*

År 2021 genomförde förvaltningen en kartläggning av laddinfrastruktur i förvaltningshuset. Enligt kartläggningen finns det i dagsläget fem parkeringsplatser med möjlighet till laddning. Förvaltningens bedömning är att laddinfrastrukturen som finns i förvaltningshuset står i proportion till förvaltningens befintliga fordonsflotta. Under året arbetar förvaltningen med kartläggning av behov för utbyggnad av laddinfrastruktur i verksamheter utanför förvaltningshuset.

Förvaltningen har tagit del av och lämnat synpunkter till stadens remiss gällande riktlinjer för anläggande av laddinfrastruktur i befintlig bebyggelse.

#### *Arbete mot fossilfrihet 2030*

Förvaltningen har i dagsläget sex tjänstebilar varav två elbilar och fyra hybridbilar. Regelbundna uppföljningar av fordons användning genomförs för att säkerställa att miljöbränsle används i största möjliga mån och successivt avveckla tankning med bensin. Leasingkontrakt ses över för att säkerställa att samtliga tjänstebilar blir fossilfria senast 2030 i enlighet med stadens miljö- och klimatmål.

#### *Lånecyklar för medarbetare*

Förvaltningen gör statistik över antal utlåningar av tjänstecyklar som genomförts under den aktuella perioden. Förvaltningens centrala cykelpool består av åtta elcyklar, sex vanliga cyklar och en lådcykel för transport av material och aktiviteter utomhus. Av dessa har under det första kvartalet av 2022 registrerats sammanlagt sex utlåningar av elcyklar. Sex utlåningar av vanliga cyklar har genomförts. Detta innebär en minskning av antal utlåningar i jämförelse till vår- och sommarhalvåret som kan förklaras utifrån väderförhållanden.

Utöver det finns det sju tjänstecyklar uthyrda till verksamheter utanför förvaltningshuset som används kontinuerligt.

Nya marknadsföringsinsatser av tjänstecyklarna genomförs under våren och sommaren. Ökad användning av cyklar som transportmedel bedöms leda till färre resor med bil och kollektivtrafik vilket kan bidra till minskade växthusgasutsläpp.

**Nämndmål: 2.3.1. Transporter och resor är klimatsmarta**

● Uppfylls helt

**Beskrivning**

Förvaltningen

- medverkar till att målen i Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 uppnås.
- \* medverkar till att målen i Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023 För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 uppnås.
- minskar tankning med fossilbränsle och maximerar andelen miljöbränsle i förvaltningens etanol- och biogasfordon.
- erbjuder medarbetare transportmedel som är klimatsmarta och med låg klimatpåverkan.
- rustar upp gång- och cykelvägar för att säkerställa god framkomlighet för invånare i stadsdelsområdet.
- använder innovation för att säkerställa god och hållbar framkomlighet i stadsdelsområdet.
- samarbetar med berörda fackförvaltningar och civilsamhället för att främja hållbara transportmedel för invånare i stadsdelsområdet.
- underlättar för och uppmuntrar medarbetare att genomföra möten, konferenser och utbildningar digitalt.

**Förväntat resultat**

Andelen miljöbränsle i förvaltningens etanol- och biogasfordon uppgår till minst 88 procent (årsutfall 2021: 94 procent).

**Analys**

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att nämndens indikator bedöms uppnås vid årets slut samt att samtliga fyra aktiviteter bedöms genomföras innan årets slut.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Andelen miljöbränsle i förvaltningens etanol- och biogasfordon uppgår till 85 procent under den aktuella perioden. Förvaltningen ser över fordonsflottan för att öka tankning med miljöbränsle och avveckla möjligheter till att tanka med bensin så småningom. Årsmålet om 88 procent miljöbränsle i förvaltningens fordonsflotta bedöms därmed uppnås vid årets slut.

Förvaltningen har inrättat en funktion för centrala inköp som innebär enhetliga beställningar av kontorsmaterial och livsmedel till verksamheter i förvaltningshuset. Detta bedöms leda till minskade utsläpp. Förvaltningen ställer även höga krav på klimatsmarta transporter i samband med byggarbete där enbart miljöklassade lastbilar får användas.

Förvaltningen arbetar för att uppmuntra medarbetare att använda tjänstecyklar för transport inom stadsdelsområdet, se avsnitt 2.3.

|   | Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|--|------------|------------|-----------|
| ▶ | Delta i utbildningsinsatser om miljöbilar och arbetet mot fossilfrihet                               | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Genomföra informationsinsatser för att uppmuntra medarbetare att använda tjänstecykel                | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Kartlägga behovet av laddplatser av elbilar i verksamheter som har lokaler utanför förvaltningshuset | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Ställa krav på fossilfria fordon vid inköp av nya tjänstebilar och vid ingång av nya leasingkontrakt | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

● Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Bedömningen grundar sig på att tre av fyra KF-indikatorer beräknas uppnås och att samtliga åtta KF-aktiviteter beräknas genomföras innan årets slut. Vidare beräknas att de underliggande nämndmålen uppnås.

#### *Fritidsverksamhet*









Framtidens Hus fortsätter att erbjuda en strukturerad ungdomsverksamhet med aktiviteter och gemenskap som stödjer ungas utveckling och förbereder dem för ett självständigt vuxenliv. Verksamheterna i Rinkeby och i Husby har under första tertialen haft ca 4000 besök där ungdomar tagit del av ett brett fritids- och aktivitetsutbud. Ett stort antal av dessa besök har varit inriktade på att delta i organiserade aktiviteter inom studier och arbete, dvs. läxhjälp, jobbsökaraktiviteter, individuella coachningssamtal, inspirationsföreläsningar och rekryteringsträffar. Framtidens hus arbetar aktivt för att bredda intresset och bredda besökargrupperna, detta genom anpassningar av aktivitetsutbud, kommunikation och lokalernas utformning. I Rinkeby har den så kallade ”Tjejjonen”, varit ett välfungerande upplägg där Framtidens hus tillsammans Rinkeby Folkets Hus engagerat målgruppen tjejer i att pröva nya aktiviteter via Framtidens hus. Detta har bidragit till att ca 40 procent av besökarna i Rinkeby är tjejer. I Husby har utmaningarna varit större i att nå tjejer (ca 14 procent av andelen besökare) men verksamheten fortsätter att söka möjligheter i att attrahera båda grupper i samma utsträckning. Arbetet med att öka andelen egenproducerad verksamhet där ungdomarna själva ansvarar för att utveckla verksamheten fortsätter.

Ungdomsgårdarna och parklekarna fortsätter att erbjuda en stor variation av fritids- och idrottsaktiviteter för både barn, unga och familjer. Ungdomsgårdarna har fortsatt med anpassade aktiviteter för att nå tjejer. Av det totala antalet besökare var 36 procent tjejer under tertialperioden. Mötesplatsen för ungdomar som identifierar sig som hbtqi har återigen öppnat upp och välkomnat intresserade besökare sedan slutet av februari. Prideveckan kommer genomföras i augusti.

Tillsammans med föreningen Passalen, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och kommunerna i Järfälla, Sollentuna, Sundbyberg, Täby och Vallentuna har förvaltningen erhållit projektmedel från Vinnova med syfte att öka delaktigheten för barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättning i stadsdelsförvaltningens fritidsverksamhet. Projektet heter "Integrerad arena etablering i Stockholmsregionen" och löper under två år. I november 2022-februari 2023 är fokus på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning med informations spridning och utbildningsinsatser till berörda parter internt och externt.









### Lovaktiviteter








Förvaltningen har erbjudit ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter på sport- och påsklov. Särskilda aktiviteter erbjudit barn och unga i behov av extra stöd. Flera aktiviteter har också ägt rum inom ramen för förvaltningens IOP-samarbeten med sex lokala föreningar.

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|   Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden                      |                  |                       |                            | 71                       |               | 75 %   | 75 %        | 2022   |
|   Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter            |                  |                       |                            | 72 %                     |               | 75 %   | 75 %        | 2022   |
|   Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden |                  |                       |                            | 70 %                     |               | 76 %   | 76 %        | 2022   |
|   Andel ungdomar som deltar i föreningsliv   |                  |                       |                            | 41 %                     |               | 65 %   | 65 %        | 2022   |


#### Analys

Förvaltningen bedömer att det finns risk att årsmålet avseende ungdomar som deltar i föreningsliv inte kommer uppnås. Bedömningen görs utifrån att föregående års utfall uppgick till 41%. Redovisning av måluppfyllelse görs i verksamhetsberättelsen.

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna ska genomföra en översyn av stadens spontanidrottsytor med fokus på vad som kan tillföras platserna för att de ska bli mer attraktiva för flickor och kvinnor samt genomföra relevanta åtgärder | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på pop-up idrottsytor i staden   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Idrottsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet  | 2022-01-01 | 2022-06-30 |           |
|   Idrottsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en riktad informationskampanj till prioriterade målgrupper om vikten av simkunnighet samt visa på det breda utbudet som finns att tillgå                                 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Idrottsnämnden ska vid behov bistå stadsdelsnämnderna med att starta fritidsbibliotek i minst två stadsdelar  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar för att införa ett gemensamt digitalt ansökningssystem för föreningsbidrag  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Kulturnämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen utreda hur parklekarnas verksamhet kan utvecklas  | 2022-01-01 | 2022-06-30 |           |
|   Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder ansvara för stadens deltagande i Wall Street Stockholm | 2022-01-01 | 2022-06-30 |           |

### Nämndmål: 2.4.1 Invånare tar del av kulturupplevelser och barn och unga har inkluderande och aktiv fritid

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

##### Invånare

- kan enkelt ta del av kultur i det offentliga rummet.
- har, i rollen som förälder, information om utbudet av fritidsaktiviteter för barn och unga i stadsdelsområdet.

##### Barn och unga

- har möjlighet till eget skapande i förvaltningens öppna fritidsverksamheter.
- har tillgång till parklek som erbjuder pedagogiska, lekfulla miljöer med ett rikt kulturutbud.
- har tillgång till trygg, inkluderande och jämställd fritidsverksamhet inriktad mot åldern 13-19 år där de även kan möta exempelvis fältassistenter och ungdomsjour samt erbjuds aktivitetsbaserad verksamhet med fokus på studier och arbete.
- har kunskap om hur de kan påverka den fritidsverksamhet som erbjuds och uppmuntras att medverka i egenproducerad verksamhet.
- får prova på olika former av idrott och uppmuntras till fysisk aktivitet.
- erbjuds läxhjälp i ungdomsverksamheterna, i samverkan med civilsamhället.

#### Förväntat resultat

Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter uppgår till minst 75 procent (utfall 2020: 66 procent).  
(utfall 2021: 72 procent)

Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter uppgår till minst 76 procent  
(utfall 2020: 68 procent)  
(utfall 2021: 70 procent)

Trygghetsindex på Framtidens hus uppgår till lägst 100 procent.  
 Andel flickor som besöker ungdomsgårdarna uppgår till lägst 45 procent.

Andel flickor som besöker Framtidens hus uppgår till lägst 45 procent.

### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndens mål uppnås. Bedömningen grundar sig på att samtliga 18 aktiviteter beräknas genomföras innan årets slut. Tre av fyra nämndindikatorer beräknas uppnås. Därutöver beräknas tre av fyra förväntade resultat uppnås.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

#### *Fritid för alla*

På sportlovet blev det rekordmånga deltagare på lovaktiviteterna. Förvaltningen arrangerade Skridskokul i samarbete med Stockholms Parasportförbund, idrottsförvaltningen och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Det var cirka 70 deltagare varav cirka 40 som kom från Rinkeby-Kista. Husbybadet hade sin återkommande lugna baddag med 15 deltagare som hade med sina föräldrar/ledsagare och syskon. Kista bibliotek ordnade karaoke och fick besök av 14 st barn och ungdomar. Teatergruppen Ung utan pung spelade sin föreställning "Puss och snusk" för 20 ungdomar och unga vuxna.

#### *Scenkonst för förskolan*

Förskolebarnen har under perioden erbjudits 25 professionella kulturprogram med musik, dans och teater för totalt 1300 barn. Scenerna har varit på förskolor, i parklekarna och på Husby konsthall. Följande föreställningar har genomförts under perioden: sex stycken musikföreställningar av "Hallå i lådan" för 1-2-åringar, sju musikföreställningar av "Speldosan" för 3-5-åringar, fyra sagoteaterföreställningar "Trollsagor" för 2-5 åringar, fyra teaterföreställningar "Lille Store Chagall" för 5-åringar och under påsklovet genomfördes dansföreställningen "Krax Krax" på parkleken Rinken och Hinken för 2-5 åringar.

Perioden startade med att 16 inplanerade teaterföreställningar för förskolebarnen fick ställas in på grund av förnyade covid-19 restriktioner. Teaterföreställningarna har flyttats fram till hösten. Detta har lett till att något färre antal kulturprogram genomförts under första tertiet, jämfört med samma period föregående år.

| Indikator                                | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period         |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| Andel flickor som besöker Framtidens hus | 25,71            | 74,29 %               |                            | 22,7                     | 30            | 45 %   |             | Tertial 1 2022 |

#### **Analys**


I Rinkeby har den så kallade "Tjejjonen", varit ett välfungerande upplägg där Framtidens hus tillsammans Rinkeby Folkets Hus engagerat målgruppen tjejer i att pröva nya aktiviteter via Framtidens hus. Detta har bidragit till att ca 40 procent av besökarna i Rinkeby är tjejer. I Husby har utmaningarna varit större i att nå tjejer (ca 14 procent av andelen besökare) men





| Indikator   | Periodens utfall  | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period         |
|---|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| verksamheten fortsätter att söka möjligheter i att attrahera båda grupper i samma utsträckning. Måluppfyllelse mäts i VB. |   |                       |                            |                          |               |        |             |                |
|   | Andel flickor som besöker ungdomsgårdarna                     | 36,14                 | 63,86 %                    | 34,24                    | 45            | 45 %   |             | Tertial 1 2022 |
|   | Andelen barn och unga som upplever Framtidens hus som trygga  |                       |                            | 97 %                     |               | 100 %  |             | 2022           |
| <b>Analys</b><br>Resultat redovisas i VB 2022   |   |                       |                            |                          |               |        |             |                |
|   | Andelen barn och unga som upplever ungdomsgårdarna som trygga |                       |                            | 96 %                     |               | 100 %  |             | 2022           |
| <b>Analys</b><br>Resultat redovisas i VB 2022   |   |                       |                            |                          |               |        |             |                |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| Arrangera ett klimatevent för att engagera målgrupp ungdomar i klimatfrågor  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Delta tillsammans med andra kommuner, stadsdelsnämnder och Passalen i projektet "Integrerad arena etablering i Stockholmsregionen" med syfte att tillgängliggöra nämndens fritidsverksamhet för barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättning | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Erbjudna förskolebarn två professionella kulturprogram genom Kulanpremien  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Fortsätta implementera arbetet med MVP på ungdomsgårdarna  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Fortsätta utveckla mötesplatsen HBTQi Järva  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| För att synliggöra och stärka HBTQi personers rättigheter genomföra aktiviteter i stadsdelsområdet under pride-veckan  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Husby kulturstråk aktiveras med en ljusfest i samverkan med berörda aktörer  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| I samverkan med civilsamhället utreda förutsättningarna för att starta sportotek   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Medverka i planering och genomförande av Husbyfestivalen   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Medverka i planering och genomförande av Kista världsmusikfestival   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Se över möjligheterna att öka antalet tillfällen för nattfotboll   | 2022-01-01 | 2022-09-30 |           |
| Stärka barns vattenvana genom organiserade aktiviteter vid plaskdammarna   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Under skolloven erbjuds barn och ungdomar ett kulturutbud på förvaltningens öppna fritidsverksamheter och parklekar i samverkan med andra förvaltningar och lokalt föreningsliv  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Utreda förutsättningar för att genomföra barnteater i Rinkeby och Husby  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Utveckla och genomföra informationsinsatser om kolloverksamhet för att nå fler invånare  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Utveckla och tydliggöra parklekarnas erbjudande med avseende på kultur, pedagogik, hälsa och samtidigt öka miljöfokus i kommunikation med föräldrar och barn   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| Vidareutveckla samverkan med kulturhuset Husby för att hitta nya sätt att erbjuda kultur till barn och unga  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Öka samarbetet mellan förvaltningens och stadens övriga ungdomsgårdar för ökad integration och för att kunna erbjuda fler målgrupper anpassad verksamhet | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

### Nämndmål: 2.4.2 Civilsamhällets engagemang tillvaratas

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

##### Invånare

- kan enkelt ta del av information om ideella föreningar som bedriver verksamhet i stadsdelsområdet genom kontakt med förvaltningen
- har samma möjlighet att engagera sig i ideella föreningar i stadsdelsområdet
- har, i rollen som ideellt engagerade i en förening i stadsdelsområdet, tillgång till information om ansökningsförfarande för såväl IOP som föreningsstöd, samt tillgång till information om andra former för samarbete mellan föreningar och förvaltningen

##### Barn och unga

- har tillgång till ett varierat utbud av fritidsaktiviteter som erbjuds i samverkan med IOP-aktörer och andra föreningar
- känner sig trygga när de deltar i verksamhet som bedrivs av lokala föreningar

#### Förväntat resultat

Andel föreningar som upplever informationen avseende föreningsbidrag och IOP som lättillgänglig uppgår till minst 70 procent

#### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndens mål uppnås. Bedömningen grundar sig på att samtliga fyra aktiviteter beräknas genomföras innan årets slut. Vidare beräknas nämndindikatorn uppnås. Därutöver beräknas det förväntade resultatet uppnås.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

##### *Föreningsstöd*


Förvaltningen fortsätter att utveckla samverkan med det civila samhället. Nämnden beslutade i februari att bevilja föreningsbidrag om totalt 1 195 000 kronor. Förvaltningens IOP- och föreningsstödssamordnare planerar att besöka samtliga föreningar som beviljats stöd under sommar och höst.





##### *Idéburet offentligt partnerskap*

Utifrån verksamhetsplan 2022 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

utvecklades två prioriterade områden där förvaltningen såg ett behov av att samverka kring inom ramen för IOP. De prioriterade områdena blev a) Stöd och insatser för egen försörjning, prioriterad grupp inom ramen för IOP är kvinnor som står långt utanför arbetsmarknaden och b) Förebyggande stöd och tidiga insatser. Prioriterad grupp inom ramen för IOP är barn och unga och barn och unga med funktionsvariationer.

Nämnden beslutade i mars att ingå IOP med sex föreningar. Förvaltningen har fokuserat på att skapa mer likvärdig styrning och uppföljning av IOP. Bland annat har förvaltningen tagit fram en mall för verksamhetsplan och ett antal gemensamma indikatorer för alla IOP som ska skapa bättre förutsättningar för styrning och uppföljning.

| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|  Andel föreningar som upplever informationen avseende föreningsbidrag och IOP som lättillgänglig |                  |                       |                            |                          |               | 70 %   |             | 2022   |
| <b>Analys</b><br>Resultat redovisas i VB 2022   |                  |                       |                            |                          |               |        |             |        |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  I samverkan med berörda föreningar ta fram verksamhetsplaner med förväntade resultat och mätbara indikatorer för respektive IOP   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Utredda förutsättningarna att upphandla verksamhet som syftar till att lösa gemensamma samhällsutmaningar   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  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 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Utveckla information och kommunikation om föreningsstöd och IOP   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylles helt

### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att tre av fem KF-indikatorer beräknas uppnås helt och en indikator bedöms uppnås delvis. En indikator beräknas inte uppnås under året men en positiv utveckling påvisas i jämförelse till föregående år. Bedömningen grundar sig vidare på att samtliga sju KF-aktiviteter beräknas genomföras under året. Vidare bedöms underliggande nämndmål uppnås helt.

I enlighet med den lokala miljö- och klimathandlingsplanen prioriterar förvaltningen arbetet för ökad renhållning i

stadsdelsområdet (avsnitt 1.2.2), energieffektivisering av verksamheter (avsnitt 2.5.1), ökade inköp av ekologiska livsmedel och måltider (förskolans arbete, avsnitt 1.3.1) samt ökat återbruk och cirkulation av resurser (Goda exempel nedan).

#### *Samverkan*

Förvaltningen fortsätter samarbete med stadens miljösamordnarnätverk i olika initiativ och konstellationer för att uppnå stadens miljö- och klimatmål. Miljöförvaltningens centrala samordning av stadens miljösamordnarnätverk upphörde vid årsskiftet. Förvaltningen bedömer att detta försvårar samverkan för en enhetlig implementering av miljöprogrammet 2020-2023. Förvaltningen fortsätter samarbeta med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samt Håll Sverige Rent i projektet *Tillsammans för ett rent Järva* för ökad renhållning i stadsdelsområdet.

#### *Inköp*

Förvaltningens nya funktion för centrala inköp för samtliga verksamheter i förvaltningshuset arbetar för att minska klimatpåverkan från inköpen. Det avser bland annat kontorsmaterial och vissa livsmedel. Förvaltningens bedömning är att samlade beställningar resulterar i färre resor vilket leder till minskade transportutsläpp. Under 2021 genomfördes en översyn av verksamheter som ansvarar för livsmedelsinköp i samband med implementering av verktyget Hantera Livs. Under den aktuella perioden har nya rutiner börjat arbetats fram för uppföljning av klimatpåverkan från dessa verksamheter samt för att aktivt arbeta för att minska utsläppen.

#### *Påverkansarbete*

Förvaltningen arbetar med planering av miljö- och klimatprojekt för feriejobbande ungdomar. Detta följs upp i samband med tertialrapportering två. Förvaltningen samarbetar med Stockholm vatten och avfall (SVOA) samt Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning i framtagande av informationskampanj om avfallshantering för invånare i Järva. Avfallskampanjen kommer att genomföras under hösten.

#### *Innovation och omställning*

Förvaltningen deltar i arbetsmarknadsförvaltningens projekt *Grön omställning*. Projektet syftar bland annat till att utveckla korta arbetsmarknads- och utbildningsinsatser för att stödja miljö- och klimatarbetet. Inom ramen för projektet genomförs två insatser i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning under 2022. Det första handlar om kompetenshöjande insatser för så kallade Järvavårdar för stöd med påverkansarbete i renhållningsfrågor (avsnitt 1.2.2). Det andra handlar om utbildning av servicegruppen/kretsloppspatrullen inom möbelreparation och hantering av elavfall. Utbildningsinsatser pågår under våren.

#### *Kommunikation*

Aktuell information om miljö och klimat kommuniceras löpande till förvaltningens medarbetare genom miljönätverket. Information anpassad till chefer fortsätter kommuniceras via nyhetsbrev en gång

i månaden. Förvaltningen samarbetar med olika aktörer i kommunikation av miljö- och klimatfrågor riktad till invånare. Under den aktuella perioden har förvaltningen samarbetat med Trafikkontoret i kommunikation av fimpomater för färre fimpar i mark samt med SVOA för kommunikation om avfallshantering.

### Klimatinvesteringsprojekt

Förvaltningen har ansökt om och beviljats klimatinvesteringsmedel för genomförande av tre projekt. Det första avser anläggande av växtbäddar med biokol i Södra stadsparken. Arbetet pågår och beräknas slutföras under året. Arbetet bedöms leda till en ökad beredskap av stadsdelsområdets gröna ytor inför kommande klimatförändringar i form av skyfall och värmebölja.


De övriga två projekten avser energieffektiviseringsåtgärder för att minska verksamheternas klimatpåverkan i form av CO<sub>2</sub>e utsläpp. Ett av projekten avser utbyte av energislukande torkskåp på förskolor mot energieffektiva torkskåp. En beställning av ca 90 energieffektiva torkskåp har genomförts och dessa ska levereras till förskolorna under våren. Det tredje projektet avser utbyte av LED-belysning på förskolor. Projektet är pausat för tillfället då utbytet av torkskåp prioriteras på grund av rekryteringsarbete. Utbytet av LED-belysning sätts igång först när torkskåpsprojektet är avslutat.









### Goda exempel









#### *Resurskretslopp*







Förvaltningens kretsloppspatrull främjar återbruk och möbelcirkulation i stadsdelsförvaltningens verksamheter genom att informera om och erbjuda stöd med användning av Stocket. Förvaltningens kretsloppspatrull transporterar möbler och material som bokats via Stocket. Kretsloppspatrullen arbetar även aktivt med att minska mängder inventarier som slängs genom att förmedla möblerna vidare till andra verksamheter. Kretsloppspatrullen bistår även förvaltningens samtliga verksamheter med bortforsling av elavfall till återvinningscentral. Under året fortsätter kretsloppspatrullen att arbeta med kretslopp och avfallshantering i samarbete med förvaltningens miljönätverk.

Under den aktuella perioden publicerade förvaltningen sammanlagt 38 annonser på Stocket. Samtidigt bokades inom förvaltningen sammanlagt 16 annonser under den aktuella perioden. Resultaten tyder på en fortsatt hög recirkulation av materiella resurser inom förvaltningen. Förvaltningen arbetar för att fortsätta hålla en hög resurseffektivitet och ett återbrukstänk.

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB<br>2021 | Prognos<br>helår | Arsmål | KF:s<br>årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  Andel bygg- och anläggningsentrepr enader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömni | 100 %            |                       |                            | 100 %                       |                  | 100 %  | 100 %          | 2022   |

| Indikator   | Periodens utfall            | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB<br>2021 | Prognos<br>helår | Årsmål     | KF:s<br>årsmål               | Period |
|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|------------|------------------------------|--------|
| ngen (BVB) eller därmed jämförliga system   |                             |                       |                            |                             |                  |            |                              |        |
|   Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling   | 78 %                        |                       |                            |                             |                  | 90 %       | 90 %                         | 2022   |
| <b>Analys</b><br>Förvaltningen har ett pågående samarbete med fastighetsägare och SVOA för att säkerställa att samtliga verksamheter som berörs av matavfallsobligatoriet förses med infrastruktur för matavfallsinsamling. Arbetet har resulterat i en ökning av andel hämtställen med matavfallsinsamling från 71 procent år 2021 till 78 procent under årets första kvartal. Arbetet löper på under året.  |                             |                       |                            |                             |                  |            |                              |        |
|   Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel  | 51,15                       |                       |                            | 47,8                        |                  | 65 %       | 65 %                         | 2022   |
| <b>Analys</b><br>Förvaltningen prioriterar hållbarhetsarbetet för att öka andelen inköpta ekologiska måltider och livsmedel. År 2021 blev utfallet 47,8 procent vilket har ökat till 51 procent under första kvartalet 2022. Inköp av samtliga livsmedel och kontorsmaterial för verksamheter i förvaltningshuset samordnas av en central funktion som tar hänsyn till vikten av minskade utsläpp. Förskolan fortsätter arbeta med implementeringen av måltidsstrategin och kompetenshöjande insatser till kocknätverket för att öka inköp av ekologiska livsmedel med låg klimatpåverkan (se avsnitt 1.3.1). Förvaltningen upphandlade en ny entreprenör för beredning och leverans av matlådor till äldreomsorgen. I avtalet ingår krav på andel ekologiska livsmedel, miljömärkning samt redovisning av klimatpåverkan från livsmedlen via Hantera Livs. |                             |                       |                            |                             |                  |            |                              |        |
|   Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider  | 1,4 kg CO2 per kg livsmedel |                       |                            | 1,6 kg CO2 per kg livsmedel |                  | 1,7 kg CO2 | 1,70 kg CO2 per kg livsmedel | 2022   |
|   Totalt köpt energi i stadens verksamheter   | 1,89 GWh                    |                       |                            | 1,89 GWh                    |                  | 1,89 GWh   | 1945 GWh                     | 2022   |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen B Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom utpekade riskområden   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Kommunstyrelsen ska tillsammans med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur en indikator som mäter hur stor del av stadens växter som är pollinatörsvänliga, ska utformas   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldreomsorgen, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torra   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Stockholm Vatten och Avfall AB ska samarbeta med stadsdelsnämnderna för att genomföra en informationskampanj med syfte att öka återvinning och avfallssortering   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

### Nämndmål: 2.5.1. Verksamheterna är energieffektiva, resurssmarta och hållbara med låg klimatpåverkan

 Uppfylles helt

#### Beskrivning

##### Förvaltningen

- medverkar till att uppnå målen i Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 genom att successivt implementera den lokala miljö- och klimathandlingsplanen 2020-2023.
- samverkar med berörda nämnder och fastighetsägare för ökad energibesparing i samtliga verksamheter.
- samverkar med berörda nämnder och fastighetsägare för goda möjligheter till källsortering.
- arbetar för ökat återbruk och recirkulation av materiella resurser.
- \* arbetar för en minskad och klimatsmart konsumtion.

##### Invånare

- bor i bostäder där det är enkelt att källsortera
- besöker verksamhetslokaler som är miljömässigt hållbara och har låg miljö- och klimatpåverkan.
- serveras livsmedel och måltider inköpta utifrån stadens strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat.

#### Förväntat resultat

Totalt köpt energi i stadsdelsförvaltningens verksamheter uppgår till 1,89 Gwh (utfall 2021: 1,8 Gwh)

#### Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att 14 av 15 aktiviteter bedöms genomföras innan årets slut. Aktiviteten som inte kommer att genomföras innan årets slut avser ett pågående arbete som kommer att slutföras inom kommande år. Därutöver bedöms det förväntade resultatet uppnås.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

### *Energieffektivisering av verksamheterna*

Under den aktuella perioden har förvaltningen ett utfall på ca 0,40 GWh totalt köpt energi i förvaltningens verksamheter vilket ligger i linje med årets förväntade resultat (1,89 GWh). Energianvändning förväntas minska under de varmare månaderna. En rutin för energieffektivisering av verksamheterna togs fram under 2021. Under året arbetar förvaltningens samtliga verksamheter med implementering av rutinen.

### *Avfallssortering*



Förvaltningen arbetar för att färdigställa källsorteringskärl med nya skyltar i samtliga våningsplan i förvaltningshuset. Under våren implementeras papperskorgsprojektet i syfte att Rinkeby-Kista ska bli en klimatsmart arbetsplats med ökad avfallssortering och minskad plastanvändning. Samtliga medarbetare i förvaltningshuset uppmanas att vid bestämd tidpunkt lämna ifrån sig sina individuella papperskorgar för att på så sätt börja avfallssortera i närmaste källsorteringsstation. Papperskorgsprojektet utvärderas inför årets slut.

### *Matsvinn*

Kista vård- och omsorgsboende fortsätter arbeta med matsvinnsmätningar under 2022. Matavfallet vägs under en vecka per månad. Från hösten 2021 fram till mars 2022 har matavfallet minskat från 57 gram per portion till 47 gram per portion. Målet är att matsvinn ska hållas under 60 gram i snitt per månadsmätning. Verksamheten har vid mätning bland annat identifierat att det blir mer matsvinn när det serveras kött än andra proteiner vilket ger underlag för det fortsatta arbetet mot minskat matsvinn.

|   | Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|---|------------|------------|-----------|
|  | Arbeta fram en rutin för insamling av miljöfarligt avfall från förvaltningens verksamheter och transport till behandlingsanläggningar   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  | Bevaka att nya lokala upphandlingar förhåller sig till stadens miljö- och klimatmål   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  | Byta ut energislukande vitvaror till energieffektiva vitvaror enligt prioriteringsplanen med stöd av klimatinvesteringsmedel  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  | Delta i utbildning i möbelreparation och hantering av miljöfarligt avfall inom ramen för projekt Grön omställning i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  | Fortsätta arbetet för att införa källsorteringsstationer istället för individuella papperskorgar i förvaltningshuset  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  | Fortsätta arbetet för att minska matsvinn   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  | Genomföra en informationskampanj riktad till medarbetarna om Stocket, återbruk och förvaltningens kretsloppspatrull   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  | I samarbete med berörda verksamheter och fastighetsägare, utreda möjligheten att förse samtliga verksamheter som i dagsläget saknar förutsättningar för källsortering med källsorteringskärl  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Avvikelse |
|   | <b>Analys</b><br>Förvaltningens samtliga verksamheter har anslutit till stadens upphandling om hantering av verksamhetsavfall. Serviceförvaltningen ansvarar för upphandlingen och förvaltningen medverkar i upphandlingens arbetsgrupp. Tidsplan för upphandlingen har inte tagits fram än men upphandlingen beräknas ta ett till två år. Därmed bedömer förvaltningen att aktiviteten inte kommer att slutföras vid årets slut. |            |            |           |
|  | 1 Implementera en rutin för energibesparing i verksamheterna  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |



| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Implementera en rutin för uppföljning av klimatpåverkan från livsmedelsinköp i samarbete med berörda verksamheter                               | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Implementera ett årshjul för kommunikationsinsatser om miljö- och klimatfrågor till medarbetare och invånare                                    | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Kartlägga plastanvändningen i förvaltningshuset och arbeta fram en handlingsplan för minskat inköp och användning av engångsprodukter och plast | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Samtliga medarbetare i förvaltningshuset använder källsorteringsstationer istället för individuella papperskorgar                               | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Samtliga verksamheter som berörs av matavfallsobligatoriet förses med infrastruktur för matavfallsinsamling                                     | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|  Upprätta en plan för utbyte av energislukande vitvaror och armaturer i förvaltningens lokaler   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

### KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig på att kommunfullmäktiges två verksamhetsområdesmål bedöms uppnås.

Under respektive mål för verksamhetsområdet redovisas hur förvaltningen avser bidra till att uppfylla inriktningsmålet.

Samtliga tre nämndmål bedöms uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

 Uppfylls helt

#### Analys







Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att 2 av 3 KF-indikatorer beräknas uppnås. Vidare bedöms underliggande nämndmål uppnås helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Förvaltningen bidrar till att uppfylla Agenda 2030:s hållbarhetsmål om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt jämlikhet genom att lokala näringsidkare erbjuds likvärdiga möjligheter att verka i stadsdelsområdet, samt att barn och unga ges tillgång till jämställda och inkluderande ungdomsverksamheter och lovaktiviteter, där vuxenstöd finns med fokus på att vägleda och stötta barn och unga i att växa och ta ansvar.

Prognosen för den ekonomiska uppföljningen visar en budget i balans med hänsyn till beräknade prestationsförändringar.

Befintliga resurser används optimalt och avtal följs upp systematiskt. Rätt insatser ges i rätt tid och rätt mängd. Vid risk för underskott vidtar verksamheterna adekvata åtgärder för att motverka utvecklingen.

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period         |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
|   Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar | 100 %            |                       |                            | 97 %                     |               | 100 %  | 100 %       | Tertial 1 2022 |
|   Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar  | 100 %            |                       |                            | 97 %                     |               | 100 %  | 100 %       | Tertial 1 2022 |
|   Nämndens prognossäkerhet T2                          |                  |                       |                            | -2 %                     |               | +/-1 % | +/- 1 %     | 2022           |

### Nämndmål: 3.1.1. Stadsdelsnämnden har en budget i balans

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Förvaltningen

- har en ekonomi i balans och fokus ligger på kärnverksamheter. Verksamheterna är kostnadseffektiva och anpassade till målgruppernas behov och efterfrågan utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer.
- prioriterar utifrån de områden där behoven är störst med fokus på ett socialt och jämställt perspektiv.
- har en tydlig ekonomistyrning och säkra prognoser.
- har medarbetare och chefer med god förståelse för de ekonomiska förutsättningarna och kunskap om på vilket sätt de kan påverka verksamhetens kostnader, identifiera utvecklingsområden, ta fram åtgärder och därmed uppnå en långsiktigt hållbar effekt.
- använder lokaler kostnadseffektivt.

#### Förväntat resultat

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet.

#### Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga två aktiviteter bedöms genomföras innan årets slut. Därutöver bedöms det förväntade resultatet uppnås.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande.

Under våren har ett intensivt arbete genomförts för att utveckla förvaltningens prognosarbete. En viktig del har varit att förtydliga roller, ansvar och göromål inom ramen för förvaltningens prognosarbete. Detta arbete har beslutats om på förvaltningsledningen, varpå ekonomifunktionen och verksamheterna har implementerat arbetssätten. Samtliga aktiviteter på enhetsnivå som ska stödja detta arbete har genomförts

enligt plan.

Arbetet med att stärka samverkan mellan Rinkeby-Kistas och Spånga-Tenstas lokalorganisationer pågår. Syftet med arbetet är att i så stor utsträckning som möjligt säkerställa likriktade arbetssätt och metoder. Innan sommaren beräknas ett förslag presenteras.

Inom äldreomsorgen har stimulansmedel sökts och beviljats för särskilda satsningar inom kärnverksamhet så som matlyftet, medel för utveckling av specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning mot personer med demenssjukdom och kognitiv svikt. Även andra stimulansmedel har sökts där beslut ännu inte fattas.

Ett tvärprofessionellt team arbetar för att säkerställa goda rutiner för uppföljning av hemtjänst och personlig assistans för att motverka felaktiga utbetalningar inom dessa områden. I arbetsgruppen mot välfärdsfusk ingår medarbetare från äldreomsorg och funktionsnedsättning. Arbetet sker i samverkan med andra stadsdelsförvaltningar i fyrlingen (Hässelby-Vällingby, Bromma och Spånga-Tensta) samt andra samhällsaktörer t.ex. Försäkringskassan och Skatteverket för att utifrån inhämtad kunskap kunna utveckla bra arbetsprocesser i syfte att därefter implementera dessa i det ordinarie arbetet inom förvaltningen.

|   | Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|---|------------|------------|-----------|
| ▶ | I de upphandlingar förvaltningen anser det relevant och möjligt formuleras sociala krav och sysselsättningskrav   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Rinkeby-Kista ska tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning stärka samverkan mellan stadsdelarnas lokalorganisationer med syfte att säkerställa att likriktade arbetssätt och metoder upprätthålls | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

● Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att fem av sju KF-indikatorer beräknas uppnås samt att samtliga KF-aktiviteter beräknas genomföras under året. Vidare bedöms underliggande nämndmål uppnås helt.

Kommunfullmäktige har antagit ett nytt kvalitetsprogram som gäller stadens alla förvaltningar och bolag. Programmet för samman områdena kvalitet, innovation och digitalisering och ersätter tidigare styrdokument. Ständiga förbättringar, innovation och digitalisering är viktiga verktyg för att möta de utmaningar och behov som finns och för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.

Kvalitetsprogrammet består av sex grundläggande gemensamma förhållningsätt som ska genomsyra förvaltningens organisationskultur och fokusområden som identifierats som särskilt viktiga för att stärka kvaliteten. Kvalitetsprogrammet kopplar även till flera program och styrdokument inom staden, exempelvis

stadens chefsprofil, personalpolicyn och kommunikationsprogrammet.

Arbetet med implementeringen av det nya kvalitetsprogrammet har startat. Programmet har förankrats bland chefer och utredare. Förvaltningen ska använda tidigare års erfarenheter från innovations- och digitaliseringsarbetet i det systematiska kvalitetsarbetet och en samordningsgrupp har satts samman. Samordningsgruppen ger stöd till verksamheterna och följer att arbetet fortskrider enligt arbetsplan.

Under våren har arbetet med innovativa processer och digitalisering fortgått i förvaltningens verksamheter. Förvaltningen har vidareutvecklats och förbättrat formerna för samverkan, lärande och innovation.







### Goda exempel











Förvaltningen är en av sex finalister när Feelgood för femte året i rad utser Sveriges *friskaste företag*. Bland annat som motivering att Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning arbetar med det friska och visat att systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till friska medarbetare och god arbetsmiljö och behålla låg sjukfrånvaro.







Förvaltningen har också fått utmärkelsen Bästa jämställdhetsindex inom branschen stadsdelsförvaltningar 2021 som Nyckeltalsinstitutet utser.

### Jämställdhetsanalys

Andelen sjukskrivna kvinnor är högre än andelen sjukskrivna män både vad gäller korttids- och långtidsfrånvaro. För kvinnor och män har både den totala sjukfrånvaron och korttidssjukfrånvaron ökat något i jämförelse med 2021. Förvaltningen har fortsatt lägst sjukfrånvaro i jämförelse med övriga förvaltningar i staden. Både svarsfrekvens och AMI var högre än föregående år. Ju äldre desto högre AMI samt att män och kvinnor är lika nöjda. Chefers nöjdhet har ökat.

| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål       | Period         |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------|
|   Aktivt Medskapandeindex   | 80               |                       | 77                         |                          |               | 83     | 83                | 2022           |
| <b>Analys</b>   |                  |                       |                            |                          |               |        |                   |                |
| Förvaltningen har en högre svarsfrekvens på medarbetarenkäten i år, 88 procent, jämfört med 84 procent föregående år. AMI för 2022 är 80, vilket är tre punkter högre än värdet som för 2021 var 77. Samtliga delindex har ökat jämfört med föregående mätning och delindex Ledarskap har ökat mest, från 73 till 81. Delindex Motivation och Styrning har ökat med två respektive en punkt jämfört med föregående mätning. |                  |                       |                            |                          |               |        |                   |                |
|   Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter   | 1,15 %           |                       |                            | 1,01 %                   | 1,15 %        | 1,5 %  | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2022 |
|   Andel upphandlade avtal där kontinuerlig  |                  |                       |                            | 100 %                    |               | 93 %   | 93 %              | 2022           |

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål                | Period         |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|----------------------------|----------------|
| uppföljning genomförts   |                  |                       |                            |                          |               |        |                            |                |
|   Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts  |                  |                       |                            | 100 %                    |               | 75 %   | Tas fram av nämnd/styrelse | 2022           |
|   Index Bra arbetsgivare   |                  |                       |                            | 79                       |               | 84     | 84                         | 2022           |
| <b>Analys</b>  |                  |                       |                            |                          |               |        |                            |                |
| Förvaltningens resultat är från 2021 och består av tre olika delindex. Under delindex, Rekommendera arbetsplats är resultatet hämtat från medarbetarenkäten 2021 med frågorna; 1. På min arbetsplats behandlas alla med respekt, 2. Min chef och jag har meningsfulla medarbetarsamtal, 3. Vi genomför det vi beslutar om på arbetsplatsen och 4. Jag har en bra arbetssituation. I medarbetarundersökningen från 2022 har samtliga värden höjts i dessa frågor. Analysen blir att index Bra arbetsgivare för 2022 med all sannolikhet kommer höjas. |                  |                       |                            |                          |               |        |                            |                |
|    Sjukfrånvaro   | 7,1 %            | 5,5 %                 | 7,5 %                      | 6,8 %                    | 6,5 %         | 6,5 %  | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 1 2022 |
|    Sjukfrånvaro dag 1-14  | 3,2 %            | 2,5 %                 | 3,3 %                      | 2,7 %                    | 3 %           | 3 %    | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 1 2022 |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska medverka i kommunstyrelsens och servicenämndens pilotprojekt för effektiva arbetssätt vid webbpublicering på hemsidor i syfte att säkerställa kvalitet och efterlevnad av lagkrav gällande tillgänglighet och personuppgifter samt effektivisera stadens kommunikationsarbete | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en inventering av kompetensutvecklingsbehov i öppna förskolan   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
|   Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna analysera stadsdelsnämndernas kompetensutvecklingsbehov och samordna kompetensutvecklingen för personal i förskolan  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

### Nämndmål: 3.2.1. Verksamheterna är effektiva, innovativa och tillvaratar digitaliseringens möjligheter

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Chefer och medarbetare

- arbetar aktivt för att utveckla och omsätta nya idéer och lösningar i konkreta förbättringsåtgärder som gynnar kärnverksamhetens uppdrag.
- nyttjar fler och nya digitala arbetsmetoder i sitt uppdrag.
- vägleds av en tydlig ekonomistyrning och säkra prognoser.
- nås av och tillämpar en likvärdig intern kommunikation.
- säkerställer att ekonomiska bidrag, tillgång till lokaler eller föreningsbidrag inte går till någon aktör med odemokratiska värderingar eller som uppmuntrar eller möjliggör våldsbejakande extremism.

## Förväntat resultat

Förvaltningen har utvecklat digitala arbetsmetoder.

## Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga sex aktiviteter bedöms genomföras innan årets slut. Därutöver bedöms det förväntade resultatet uppnås.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Samverkan med akademi och näringsliv har fortskridit i flera innovationsprocesser, bland annat samarbete med Kista Science City inom ramen för utvecklingsprojekt i utemiljön. Inom förskolan pågår arbete med att implementera innovativa uppföljningssystem genom ett nytt system för resultatuppföljning som utgår från kvantitativa mätningar av kvalitet i förskolan.

Avdelningen Individ och Familj samt förskoleavdelningen har fått beviljat stöd och konsultation från socialtjänstakademien, som är knuten till socialförvaltningen i två olika verksamhetsutvecklingsprojekt. Socialtjänstakademien består av olika forskare inom socialtjänstens verksamhetsområden som är knutna till socialförvaltningen i staden.

Samarbete med akademien har fortsatt och exempelvis genomför nu studenter från data- och systemvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet sitt examensarbete kring ett mer användarvänligt verktyg för brukarenkäter för målgrupper i LSS. Inom daglig verksamhet finns också samarbete med mastersstudenter från Openlab i syfte att hitta innovativa lösningar på verksamhetens identifierade utmaningar. Inom socialtjänsten pågår projekt för att införa en e-tjänst för digital ansökan om ekonomiskt bistånd. Tjänsten ska göra det möjligt för den enskilde att ansöka om ekonomiskt bistånd digitalt och för att stadens handläggare ska kunna ta emot ansökningar och vid behov begära in kompletteringar via denna e-tjänst. E-tjänsten är tänkt att integreras i Paraplysystemet. Representanter från ekonomiskt bistånd i Rinkeby-Kista finns med i stadens referensgrupp som testar funktioner och lämnar återkoppling.

|   | Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|---|------------|------------|-----------|
| ▶ | Använda AI-logaritmer med roboten "Orda" för att utvärdera barns språkutveckling  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Delta i projektet Modernisering av sociala system.  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Formulera en språkstrategi  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Fortsätta att utveckla den förvaltningsgemensamma närvaron i sociala medier i linje med stadens policy för sociala medier                     | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Nämnden ska tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd utreda förutsättningar för utökad samarbete utifrån mål om kvalitet och effektivitet | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

|   | Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|--|------------|------------|-----------|
| ▶ | Utreda förutsättningarna för att utveckla samarbeten med akademien för att förstärka kopplingen mellan forskning och praktik inom områdena stadsutveckling, medborgarservice, fritid samt individ och familj | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

**Nämndmål: 3.2.2. Stadsdelsnämnden är ett föredöme som arbetsgivare där chefer och medarbetare tar ett gemensamt ansvar för verksamhetens uppdrag**

● Uppfylls helt

**Beskrivning**

Chefer och medarbetare

- tar ett gemensamt ansvar för en god och säker arbetsmiljö.
- har hög frisknärvaro och personalomsättning på sund nivå.
- arbetar i verksamheter med nära ledarskap.
- agerar i enlighet med fastställda rutiner gällande hot- och våldssituationer.
- har kunskap om hur man hanterar påtryckning som upplevs syfta till att påverka beslut, handläggning eller utförandet av beviljade insatser.
- tar ansvar och bidrar till verksamhetens utveckling och uppdrag samt vägleds av värdegrunden: vi är öppna, vi är nytänkande och vi visar och skapar tillit.
- tar egna initiativ till att utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens behov.
- har goda kunskaper i svenska språket sett till sitt uppdrag.
- rekryteras träffsäkert och fritt från diskriminering enligt metoden kompetensbaserad rekrytering.
- har trygga anställningar.
- gemensamt formulerar tydliga krav och förväntningar som gäller i verksamheten för en individuell och differentierad lönesättning.

Övrigt

- Samarbete och erfarenhetsutbyte med närliggande stadsdelsförvaltningar för en effektiv resursanvändning och ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor.
- Chefer har goda kunskaper i att leda aktivt och framgångsrikt i förändring.
- Säkra kompetensförsörjningen med att vara en god och attraktiv arbetsgivare och utveckla, behålla och attrahera medarbetare och chefer.
- Förbättra medarbetarnas hälsa med förebyggande och efterhjälpande insatser.

**Förväntat resultat**

Aktivt medarbetarindex uppgår till 83 (utfall 2021: 77)  
 Index bra arbetsgivare uppgår till 84 (utfall 2021: 79)  
 Sjukfrånvaron uppgår till högst 6,5 procent (utfall 2021 t.o.m. oktober: 6,9 procent)

Korttidsfrånvaron uppgår till högst 3,0 procent (utfall 2021 t.o.m. oktober: 2,8 procent)

### **Analys**

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att 10 av 10 indikatorer uppnås samt att samtliga aktiviteter bedöms genomföras innan årets slut. Därutöver bedöms tre av fyra förväntade resultat uppnås.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

#### *Ofrivilliga deltidsanställningar och visstidsanställning*

Ett arbete har påbörjats att ta fram en plan för att minska deltidsanställningar och visstidsanställningar i förvaltningen med fokus på avdelning äldreomsorg. I arbetet kommer en partsammansatt grupp genom ett erfarenhetsutbyte med Farsta stadsdelsförvaltning att se över möjligheten att utöka befintliga deltidsanställdas sysselsättningsgrad till motsvarande heltid samt att utöka antalet tillsvidareanställd personal i syfte att minska andel visstidsanställda timvikarier. Gruppen kommer även att titta på visstidsanställningarna i hela förvaltningen.

#### *Arbetsmiljö och hälsa*

Förvaltningen har genomfört arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Det hälsofrämjande arbetet med två hälsostrategier fortsätter och har varit mycket uppskattat av chefer och medarbetare. De arbetar brett med hälsofrågor över hela förvaltningen. Aktiviteter som hittills har genomförts är bland annat att delta på planeringsdagar med teambuilding, haft pausrörelser, mindfulness, hållit olika föreläsningar och skrivit hälsobrev.

#### *Otillåten påverkan*

De inplanerade utbildningarna i otillåten påverkan är genomförda. En intern webbutbildning är klar och ska presenteras i förvaltningen. Utbildningen ska användas till övriga avdelningar och enheter som inte gått utbildningen.

#### *Kompetensförsörjning*

I syfte att förbättra det strategiska kompetensförsörjningsarbetet har en plan för kompetensförsörjning tagits fram för avdelningarna som utgår från stadens kompetensförsörjningsprocess. HR-konsult har startat upp arbetet med att ta fram ett upplägg för att stödja cheferna i framtagandet av kompetensanalys för att identifiera verksamheternas kompetensbehov i ett tidigt skede. Arbetet kommer stärka förvaltningens förmåga att behålla, utveckla samt attrahera och rekrytera medarbetare.

#### *Utförare äldreomsorg och LSS*

Att medarbetarna upplever en trivsamt arbetsplats leder till en god vård och omsorg av de boende. Verksamheterna har på olika sätt uppmärksammat och visat uppskattning till alla medarbetare i förvaltningens dygnet runt verksamheter som arbetat och slitit hårt under åren 2020 och 2021 när covid-19 innebar förändrade rutiner,



snabba förändringar i det dagliga arbetet, övertid och arbete i skyddsutrustning vilket i sig är både varmt och delvis försvårande i vissa arbetsuppgifter. I flera verksamheter, särskilt inom äldreomsorgen, vårdades svårt sjuka personer under längre tid.

Verksamheterna har under perioden haft det lugnare och utrymme har funnits för föreläsningar av stadsdelens hälsopedagoger med ämnena "Tankens kraft" och "Sätta mål för sin hälsa" vilket varit uppskattat och lett till mycket skratt. I april har Kista vård- och omsorgsboende haft utvecklingsdagar med tema arbetsmiljö där föreläsare har pratat om bl.a. arbetsglädje, krishantering, samarbete och att ha roligt på jobbet. Enheten har även haft en bio-eftermiddag då medarbetarna fick se filmen *En annorlunda vänskap* med ett budskap som innefattar enhetens värdegrund: *För den boendes bästa: trygghet, respekt och omtanke*. Det var ett annorlunda och uppskattat sätt att främja utveckling, väcka tankar, skapa dialog och ge tid för eftertanke.

Även planerade utbildningsåtgärder som pausats under två år av pandemi har nu återupptagits. Bland annat gäller detta palliativa ombud, undersköterskeutbildning och föreläsningar av dietist.

|   | Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|--|------------|------------|-----------|
| ▶ | Arbetet med arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare fortsätter enligt stadens gemensamma handlingsplan                     | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Digital chefsintroduktion inom HR området tas fram   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Fortsätta arbetet i enlighet med stadens riktlinjer om att erbjuda heltid till dem med ofrivillig deltid när det är möjligt                      | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Fortsätta att genomföra en övergripande målgruppsanalys för att kunna målgruppsanpassa erbjudande om stöd och service i syfte att öka nyttjandet | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Hälsopedagoger stöttar chefer i verksamhetsutveckling  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Implementera den lokala samverkansöverenskommelsen tillsammans med de fackliga organisationerna  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Implementera processen för kompetensförsörjning i alla verksamheter  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Implementera stadens chefsprofil   | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Utbildning i risk- och skyddsfaktorer för att hindra att fler unga rekryteras in i kriminalitet  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |
| ▶ | Vidareutveckla arbetssätt och metoder inom området hot, våld och otillåten påverkan  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |           |

## Uppföljning av ekonomi

### Uppföljning av driftbudget

| Mnkr  | Budget  | Begärda budgetjusteringar | Prestations- och omslutningsförändringar | Prognos | Avvikelse |
|---|---------|---------------------------|--|---------|-----------|
| <b>Anslag för nämndens verksamhet (netto)</b> | 1 741,9 | 0                         | - 4,0                                    | 1 737,9 | 0,0       |
| Kostnader                                     | 1 848,3 | 0                         | 29,6                                     | 1 877,9 | 0,0       |
| Intäkter                                      | -106,4  | 0                         | -33,6                                    | -140,0  | 0,0       |
| Prognos/avvikelse före resultatdispositioner  |         |                           |  |         | 0,0       |
| Resultatenheternas överskott från 2021        |         |                           |  |         | 32,2      |
| Resultatenheternas överskott till 2023        |         |                           |  |         | -32,2     |
| Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner |         |                           |  |         | 0,0       |

Kommunfullmäktige har i budget för år 2022 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 727,2 mnkr netto. Utöver kostnadsramen om 1 765,2 mnkr och intäktskrav om 38,0 mnkr finns budgeterade omslutningsförändringar om 68,4 mnkr. Investeringsbudgeten för 2022 är 16,1 mnkr, varav 1,8 mnkr är till maskiner och inventarier och 14,3 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

Stadsdelsnämnden har i samband med verksamhetsberättelsen 2021 begärt ombudgeteringar om 0,6 mnkr avsedda för trygghetsinvestering upprustningar av hundrastgårdar och 3,1 mnkr för parkområde vid Sunnanbyplan i Rinkeby. Stadsdelsnämnden begärde även ombudgetering om 1,9 mnkr avsedda för upprustning av plaskdammen i Lofotenparken samt ombudgetering om 1,1 mnkr för klimatinvestering utbyte av armaturer i förskolor. Dessa är nu beslutade och beviljade.

Resultatenheterna överförde sammantaget ett överskott om 32,2 mnkr från 2021 till 2022.

Nämnden redovisar för tertialrapport 1, en ekonomi i balans på förvaltningsnivå med vissa avvikelser mellan de olika verksamhetsområdena. Det kan lyftas fram ett antal centrala områden och omständigheter som kan få måttlig till stor betydelse för nämndens ekonomi under innevarande år. Huruvida kriget och det ansträngda säkerhetsläget i Europa kommer påverka ekonomin är ännu oklart, men om ett stort antal flyktingar söker sig till kommunen kommer det få påverkan på flera verksamhetsområden

och i synnerhet, individ- och familjeomsorgen. I dagsläget uppgår inflationen till över 6 procent och stiger, vilket är högt i förhållande till inflationsmålet om 2,0 procent. Vid en eskalerad krigssituation kommer sannolikt konjunkturen påverkas betydligt med ökad inflationstakt som konsekvens, vilket medför ytterligare prisökningar som får bäring på förvaltningens ekonomi. I dagsläget är arbetsmarknaden emellertid relativt ljus och prognoser tyder på att den ska vara det året ut. Detta kan vara en anledning till att utbetalt försörjningsstöd är något lägre än budgeterat.

En annan omständighet som påverkar förvaltningens ekonomi är barnantalet, som sjunkit under det senaste året i inom förvaltningens förskoleverksamhet vilket påverkar prestationer som ligger till grund för budget, varför åtgärder vidtas för att anpassa verksamheterna till nya förutsättningar.

Med anledning av storleken på årets generalschablon och principer avseende fördelningen av dessa inte varit klarlagda har förvaltningen tillämpat försiktighetsprincip vid budgetering av årliga intäkter för denna. Utbetalning gällande årets första månader indikerar dock på att intäkterna för detta statsbidrag kommer att bli något högre än tidigare beräknat i budget varför en viss avvikelse noteras.

Närmare beskrivning av verksamhetsområdenas ekonomi framgår under de respektive rubrikerna.

| Mnkr Netto  | Budget | Begärda budgetjusteringar | Prestations- och omslutningsförändringar | Prognos (före resultatöverföringar) | Prognos (efter resultatöverföringar) | Avvikelse |
|---|--------|---------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Nämnd och administration                                | 41,8   |                           |  | 48,8                                | 48,8                                 | -7,0      |
| Individ- och familjeomsorg                              | 359,6  |                           |  | 350,6                               | 350,6                                | 9,0       |
| <i>varav barn och ungdom</i>                            | 253,3  |                           |  | 253,3                               | 253,3                                | 0,0       |
| <i>varav vuxna</i>                                      | 55,0   |                           |  | 55,0                                | 55,0                                 | 0,0       |
| <i>varav socialpsykiatri</i>                            | 51,3   |                           |  | 52,3                                | 52,3                                 | -1,0      |
| <i>varav nyanlända</i>                                  | 0,0    |                           |  | -10,0                               | -10,0                                | 10,0      |
| Stadsmiljöverksamhet                                    | 32,8   |                           |  | 32,8                                | 32,8                                 | 0,0       |
| <i>Avskrivningar</i>                                    | 10,1   |                           |  | 10,1                                | 10,1                                 | 0,0       |
| <i>Internräntor</i>                                     | 0,3    |                           |  | 0,3                                 | 0,3                                  | 0,0       |
| Förskoleverksamhet                                      | 323,2  |                           | -4,0                                     | 323,2                               | 323,2                                | -4,0      |
| Äldreomsorg   | 333,9  |                           |  | 333,9                               | 333,9                                | 0,0       |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 332,3  |                           |  | 332,3                               | 332,3                                | 0,0       |



|                         |         |     |      |         |         |     |
|-------------------------|---------|-----|------|---------|---------|-----|
| Barn, kultur och fritid | 77,3    |     |      | 77,3    | 77,3    | 0,0 |
| Arbetsmarknad såtgärder | 25,5    |     |      | 25,5    | 25,5    | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd      | 205,1   |     |      | 203,1   | 203,1   | 2,0 |
| varav handläggare       | 54,1    |     |      | 54,1    | 54,1    | 0,0 |
| Övrig verksamhet        | 0,0     |     |      |         |         | 0,0 |
| <b>Totalt</b>           | 1 741,9 | 0,0 | -4,0 | 1 737,9 | 1 737,9 | 0,0 |

### Nämnd- och förvaltningsadministration

| Verksamhetsområde (Mnkr) | Budget 2022 Netto | Prognos 2022 | Differens |
|--------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Nämnd                    | 3,8               | 3,8          | 0,0       |
| Administration           | 38,0              | 45,0         | -7,0      |
| Summa                    | 41,8              | 48,8         | -7,0      |

Verksamhetsområdet innefattar verksamheterna nämnd, förvaltningsledning, lokaler, IT och ekonomifunktioner.

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 41,8 mnkr.

Verksamhetsområdet beviljades budgetjusteringar om 0,8 mnkr för klimatsamordnare vilket är inkluderat i prognosen.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -7,0 mnkr. Avvikelsen är av teknisk karaktär då den avser en förvaltningsövergripande buffert som är underbudgeterad utifrån förväntade intäkter avseende årets generalschablon, vilken enligt stadsövergripande principer ska redovisas under specifik rad för flyktmottagande/nyanlända där motsvarande överskott framgår.

### Individ- och familjeomsorg

| Verksamhetsområde (Mnkr) | Budget 2022 Netto | Prognos 2022 | Differens |
|--------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Barn och ungdom          | 253,3             | 253,3        | 0,0       |
| Vuxen                    | 55,0              | 55,0         | 0,0       |
| Nyanlända                | 0,0               | -10,0        | 10,0      |
| Socialpsykiatri          | 51,3              | 52,3         | -1,0      |
| Summa                    | 359,6             | 350,6        | 9,0       |

Verksamhetsområdet innefattar verksamheterna barn och ungdom, vuxen, nyanlända samt socialpsykiatri. Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 359,6 mnkr. Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 9 mnkr.

#### *Barn och ungdom*

Verksamhetsområdet Barn och Ungdom består av sex enheter samt sociala insatsgrupper 12-18 år. Barn- och ungdomsenheten ansvarar för utredningar samt placeringar för barn upp till 12 år respektive över 12 år. Familjestödsenheten är stadsdelsnämndens egen öppenvård. Familj och mottagningsenheten ansvarar för placeringar

av barn och ungdomar i familj- och jourhem, familjerättsärenden och tar emot ansökningar och orosanmälningar för barn och ungdomar. Sedan januari 2022 utförs familjerättsverksamheten för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Preventionsenheten ansvarar för fältgruppens trygghetsskapande insatser som förebygger och minskar risken för psykosocial ohälsa, missbruk och kriminalitet bland ungdomar i stadsdelsområdet. Enheten för förebyggande föräldraskap erbjuder råd, stöd och utbildning för föräldrar.

Verksamhetens justerade nettobudget uppgår till 253,3 mnkr. Kommunfullmäktige har under året beviljat budgetjustering om totalt 4,3 mnkr avseende förstärkt arbete i ytterstaden.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Kostnader för placeringar av barn och ungdomar under årets första tertial är 6,0 mnkr högre jämfört med samma period 2021. Det är främst LVU-placeringar (lagen om vård av unga) som har ökat och avser ungdomar/unga vuxna som blivit placerade utifrån risk för, och inblandning i kriminella konflikter.

Förvaltningens förstärkta samarbete med polisen bland annat genom att ha socialsekreterare placerad i polishuset gör att fler orosanmälningar kopplade till kriminalitet kommer in från polisen och resulterar i placeringar. I dagsläget bedöms de ökade kostnaderna inrymmas i årets budget. Antal placerade barn inom familjehemsvården fortsätter att öka samtidigt som färre avslutas. Brist på familjehem innebär mer köpt vård. Dock är det i dagsläget osäkert hur det kommer att påverka årets prognos.

#### *Vuxen*

I verksamhetsområdet Vuxen ingår missbruksvård, relationsvård, försöks- och träningslägenhet samt sociala insatsgrupper. Verksamhetens justerade nettobudget uppgår till 55,0 mnkr. Socialförvaltningen har beviljat förvaltningen 5,0 mnkr för arbete med sociala insatsgrupper. Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans. Kostnader för skyddat boende visar på en ökande trend. Antalet vuxna med medföljande barn har ökat sedan maj 2021 och trenden fortsätter under årets första tertial. Detta medför ökade kostnader men dessa bedöms inrymmas inom årets budgetram. Kostnader för placeringar på stöd- och omvårdnadsboenden samt LVM (lagen om vård av missbrukare) har ökat under årets första tertial. I dagsläget bedöms kostnadsökningen inrymmas inom budgetramen.

#### *Nyanlända*

Verksamheten omfattar mottagande av ensamkommande barn och flyktingar samt statsbidrag bestående av generalschablon.

Verksamheten flykting prognostiserar ett överskott om 10,0 mnkr som avser det prognostiserade statsbidraget avseende 2022.

#### *Socialpsykiatri*

Inom verksamhetsområdet utreds och verkställs insatserna bostad

med särskild service, boendestöd, gruppboende, sysselsättning, ledsagning och kontaktperson.

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 51,3 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1 mnkr för år 2022.

På grund av minskade intäkter för utförarenheten som hänförs till minskade antal platser på gruppboendet ser utförarenheten ett underskott. Gruppboendets verksamhet kommer fortfarande större delen av 2022 vara förlagt till ett evakueringsboende med färre antal lägenheter.

### Stadsmiljöverksamhet

| Verksamhetsområde (Mnkr)      | Budget 2022 Netto | Prognos 2022 | Differens |
|-------------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Stadsmiljö                    | 43,2              | 43,2         | 0,0       |
| Varav avskrivningar och ränta | 10,4              | 10,4         | 0         |
| Summa                         | 43,2              | 43,2         | 0,0       |

Verksamhetsområdet omfattar verksamheterna stadsmiljö och kommunikation.

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 43,2 mnkr.

Kommunstyrelsen har beviljat budgetjusteringar om 1,3 mnkr för biologisk mångfald och 2,4 mnkr för platssamverkan.

Verksamheterna prognostiserar en budget i balans. Vägunderhåll under vintermånaderna sker enligt rörligt pris per insats, vilket kan medföra att kommande prognoser justeras, beroende på behov kopplat till väderleken.

### Förskola

| Verksamhetsområde (Mnkr) | Budget 2022 Netto | Prognos 2022 | Differens |
|--------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Förskola                 | 323,2             | 327,2        | -4,0      |
| Summa                    | 323,2             | 327,2        | -4,0      |

Förskolan tillhandahåller barnomsorg i stadsdelsområdet för barn mellan 1-5 år. Verksamhetsområdet utgörs av sex förskoleenheter som är resultatenheter, samt stödenheten som även innefattar öppen förskola och introduktionsförskolorna i Husby och Rinkeby.

Verksamhetens justerade nettobudget uppgår till 323,2 mnkr

Kommunfullmäktige har beviljat budgetjusteringar om 2,1 mnkr för introduktionsförskola och 0,5 mnkr för kemikaliesmart förskola.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,0 mkr både före- och efter resultatöverföringar.

Förvaltningen arbetar aktivt med att öka inskrivningsgraden och följer, samt analyserar barnantalsprognoser inom verksamheten, då barnantalet sjunkit något i relation till antalet barn som ligger till

grund till årets budget. Åtgärder planeras att vidtas vid behov genom att verksamheterna möter minskat antal barn med effektiviseringar. Ett led i detta är att säkerställa att kostnader och resurser motsvarar nya förutsättningar och behov.

### Äldreomsorg

| Verksamhetsområde (Mnkr) | Budget 2022 Netto | Prognos 2022 | Differens |
|--------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Äldreomsorg              | 333,9             | 333,9        | 0,0       |
| Summa                    | 333,9             | 333,9        | 0,0       |

Verksamhetsområdet utreder, beslutar och verkställer insatser till personer från åldern 65 år och uppåt. Insatser som kan beslutas är bland annat hemtjänst i ordinärt boende, servicehus, vård- och omsorgsboende för personer med demens eller somatisk sjukdom, dagverksamhet för demenssjuka, korttidsboende i avvaktan på hemgång eller avlastning för anhörigvårdare samt trygghetslarm.

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 333,9 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans både före- och efter resultatöverföringar.

Beläggningsgraden för vård- och omsorgsboende och servicehus i egen regi har sjunkit jämfört med föregående år och ligger i april månad på 88 procent för vård- och omsorgsboendet vilket medför lägre intäkter. Den lägre beläggningsgraden hänförs till den pandemi som pågått i 2 års tid. Detsamma gäller servicehuset och dess beläggningsgrad som fortfarande är lägre än 2021. Båda utförarenheterna har även på grund av pandemin en högre personaltäthet för att säkerställa kvalitet och kontinuitet i vården även vid en högre sjukfrånvaro.

Hemtjänsten har haft minskade intäkter på grund av ett antal ärenden med omfattande behov som beviljats särskilt boende. De kvarstående personalkostnaderna i kombination med lägre intäkter kan medföra ett mindre underskott.

### Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

| Verksamhetsområde (Mnkr)                                | Budget 2022 Netto | Prognos 2022 | Differens |
|---|-------------------|--------------|-----------|
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 332,3             | 332,3        | 0,0       |
| Summa   | 332,3             | 332,3        | 0,0       |

Inom verksamhetsområdet utreds, beslutas och verkställs stödinsatser till personer som har en funktionsnedsättning. Insatser som tillhandahålls är bland annat gruppboende, daglig verksamhet, personlig assistans, avlösning, ledsagning och korttidsvistelse för barn. Inom ramen för verksamheten finns tre resultatenheter, vilka utgörs av gruppboenden och daglig verksamhet.

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 332,3 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans både före-

och efter resultatöverföringar.

Kostnaderna för turbundna resor bedöms öka under 2022 då flera brukare efter pandemin återupptagit sina resor samt på grund av prisökningen på 6,1 procent. Detta kan medföra ett underskott om trenden fortsätter som föregående år.

### Barn, kultur och fritid

| Verksamhetsområde (Mnkr) | Budget 2022 Netto | Prognos 2022 | Differens |
|--------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Barn, kultur och fritid  | 77,3              | 77,3         | 0,0       |
| Summa                    | 77,3              | 77,3         | 0,0       |

Verksamheten omfattar medborgarservice, kollo, fritidsverksamhet för unga från 16 år, ungdomsgårdar, parklekar samt korttidstillsyn. Inom verksamhetsområdet finansieras även idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 77,3 mnkr.

Verksamheterna prognostiserar en budget i balans. Tidigare år har sommarkolloverksamheten haft en utmaning i att nå ut till målgruppen då ambitionen för deltagandet inte uppnåtts. Förvaltningen arbetar aktivt med att se över former och insatser för att nå ut till målgruppen om erbjudandet. Om tidigare års mönster håller i sig trots detta kan det påverka prognoserna och medföra ett överskott. Nämnden beslutade på sitt sammanträde den 24 mars att ingå idéburet offentligt partnerskap med sex föreningar för ett totalt belopp om 6,8 mnkr.

### Arbetsmarknadsåtgärder

| Verksamhetsområde (Mnkr)     | Budget 2022 Netto | Prognos 2022 | Differens |
|------------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Arbetsmarknadsåtgärder       | 25,5              | 25,5         | 0,0       |
| Varav OSA och Stockholmsjobb | 10,3              | 10,3         | 0,0       |
| Varav ferie                  | 15,2              | 15,2         | 0,0       |
| Summa                        | 25,5              | 25,5         | 0,0       |

Verksamhetsområdet innefattar verksamheterna offentligt skyddat arbete (OSA), stockholmsjobb och feriejobb.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 25,5 mnkr och prognosen visar på budget i balans.

#### *OSA och stockholmsjobb*

Förvaltningen erbjuder genom sina arbetsmarknadsinsatser arbetsträning, arbetsförmågebedömning samt aktivitetsförmågebedömning med individanpassat arbete som mål. Matchning av kandidater och lämpliga arbetsplatser för offentligt skyddat arbete är utmanande och kan på sikt innebära ett prognostiserat överskott.

Verksamhetens nettobudget uppgår till 10,3 mnkr.



Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

### *Feriejobb*

Stadsdelsförvaltningen tillhandahåller både sommar-, höst- och jullovsjobb.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 15,2 mnkr.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

### **Ekonomiskt bistånd**

| Verksamhetsområde (Mnkr) | Budget 2022 Netto | Prognos 2022 | Differens |
|--------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Ekonomiskt bistånd       | 205,1             | 203,1        | 2,0       |
| Varav handläggning       | 54,1              | 54,1         | 0,0       |
| Summa                    | 205,1             | 203,1        | 2,0       |

Enhetens uppdrag är att hjälpa människor att komma tillrätta med försörjningsproblem samt att pröva rätten till ekonomiskt stöd under tiden. Rätten till ekonomiskt bistånd grundar sig på arbetslöshet, sjukskrivning eller socialmedicinska skäl.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 205,1 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr och beror på lägre utbetalt bistånd än budgeterat.

Antal biståndshushåll har minskat successivt sedan augusti 2021.

Genom intensivt arbete med att sänka kostnader för externa boenden har snittkostnad minskat med 15 procent jämfört med samma period föregående år.

Under årets första tertial har i snitt 1252 hushåll erhållit försörjningsstöd. Jämfört med samma period föregående år är det en minskning med i snitt 101 hushåll per månad.

Den rådande och befarade lågkonjunkturen kan medföra ökade kostnader för ekonomiskt bistånd då många av förvaltningens bidragstagare befinner sig långt från arbetsmarknaden. För närvarande prognostiseras ingen betydande ökning av försörjningsstöd under året men prognosen kan förändras med anledning av pågående konflikt i Ukraina.

### **Resultatenheter**

| Resultatenhetens namn | Resultatenheter nas bruttobudget 2022 | Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-) |
|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|
| Akalla förskolor      | 47 447                                | - 5 087   | -   | 5 087  |
| Husby förskolor       | 43 602                                | - 4 590   | -   | 4 590  |
| Kista södra förskolor | 32 533                                | - 3 591   | -   | 3 591  |
| Kista norra förskolor | 32 461                                | - 3 482   | -   | 3 482  |

| Resultatenhetens namn              | Resultatenheternas bruttobudget 2022 | Resultatöverföring från 2021<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknat resultat 2022<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknad resultatöverföring till 2023<br>Överskott (+)<br>Underskott (-) |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| Rinkeby västra förskolor           | 45 803                               | - 5 100   | -   | 5 100  |
| Rinkeby östra förskolor            | 43 584                               | - 4 609   | -   | 4 609  |
| Rinkeby-Kista dagliga verksamheter | 23 800                               | - 2 101   | -   | 2 101  |
| Gruppbofosterområde 1              | 37 050                               | - 3 671   | -   | 3 671  |
|                                    |                                      |   |   |  |
| <b>Summa resultatenheter</b>       | 306 280                              | - 32 231  | -   | 32 231   |

### Investeringar

| Mnkr, netto               | Budget | Begärda budgetjusteringar | Prognos | Avvikelse |
|---------------------------|--------|---------------------------|---------|-----------|
| Parkinvesteringar         | 6,1    | 0                         | 6,1     | 0         |
| Parkreinvesteringar       | 7,5    | 0                         | 7,5     | 0         |
| Nycklade medel Stadsmiljö | 8,2    | 0                         | 8,2     | 0         |
| Klimatinvesteringar       | 6,2    | 0                         | 6,2     | 0         |
| Trygghetsinvesteringar    | 0,6    | 0,2                       | 0,8     | 0         |
| Övriga investeringsmedel  | 0      | 0                         | 0       | 0         |
| Maskiner & inventarier    | 1,8    | 0                         | 1,8     | 0         |
| <b>Totalt</b>             | 30,4   | 0,2                       | 30,6    | 0         |

#### Stadsmiljöinvesteringar

Investeringsbudgeten för stadsmiljöverksamhet uppgår till 28,6 mnkr.

Under februari beviljade kommunstyrelsens trygghetsutskott budgetjusteringar om 2,5 mnkr för trygghetsinvesteringar, som innefattar upprustning av parkområde vid Sunnanbyplan i Rinkeby och trygghetsskapande åtgärder på befintliga hundrastgårdar. Under februari beviljade kommunstyrelsen i samband med avstämningsärendet 3,6 mnkr i klimatinvestering för växtbäddar i Rinkeby södra stadspark och 1,5 mnkr för klimatinvestering för byte av torkskåp.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde i mars att bevilja stadsdelsnämnden ombudgeteringar om 6,7 mnkr. 1,1 mnkr av dessa medel avsåg klimatinvestering i form av armaturbyte i förskolan. 1,9 beviljades som parkreinvestering för upprustning av plaskdammen i Lofotenparken. Ytterligare 3,7 mnkr beviljades även ombudgeteras för trygghetsskapande åtgärder på hundrastgårdar samt upprustning vid Sunnanbyplan.

Investeringarna prognostiserar en budget i balans.

#### *Maskiner och inventarier*

Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier uppgår till 1,8 mnkr och prognostiseras en budget i balans. Medlen nyttjas främst till ombyggnationer och inköp kopplat till detta.

### **Försäljningar av anläggningstillgångar**

Avser inte stadsdelsnämnderna.

### **Verksamhetsprojekt (driftprojekt)**

Nämnden bedriver inga verksamhetsprojekt av storleksordningen som denna rubrik avser.

### **Omslutningsförändringar**

Nämnden redovisar omslutningsförändringar om totalt 33,6 mnkr som preciseras i tabellen nedan.

| Mnkr  | Kostnader | Intäkter |
|---|-----------|----------|
| Nämnd och administration                                | 0         | 0        |
| Individ- och familjeomsorg                              | 25,8      | -25,8    |
| varav barn och ungdom                                   | 11,7      | -11,7    |
| varav vuxen   | 1,1       | -1,1     |
| varav socialpsykiatri                                   | 0         | 0        |
| varav nyanlända   | 13        | -13      |
| Stadsmiljöverksamhet                                    | 0         | 0        |
| avskrivningar   | 0         | 0        |
| internräntor  | 0         | 0        |
| Förskoleverksamhet                                      | 7,8       | -7,8     |
| Äldreomsorg   | 0         | 0        |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 0         | 0        |
| Barn, kultur och fritid                                 | 0         | 0        |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                  | 0         | 0        |
| Ekonomiskt bistånd                                      | 0         | 0        |
| Övrig verksamhet  | 0         | 0        |
| Totalt  | 33,6      | -33,6    |

### **Budgetjusteringar**

Nämnden begär budgetjustering om 0,2 mnkr för trygghetsskapande åtgärder enligt bilaga 2.

Nämnden begär budgetjustering om 2,6 mnkr för kompetensutveckling enligt bilagor 3-11.

### **Medel för lokaländamål**

Nämnden söker 0,1 mnkr för lokaländamål.

## Övrigt

### Särskilda redovisningar

#### **Konsekvenser av pandemin**

##### **Förskoleverksamhet**

Förskoleverksamheten har till stora delar avslutat de särskilda rutiner som varit aktuella under pandemin men med en viss eftersläpning på vaccinationsgraden är låg bland vårdnadshavare i Rinkeby-Kista. Den trend med sjunkande barnantal som inleddes under pandemin håller i sig, vilket i sin tur leder till minskade intäkter. Detta kan resultera i att förskolornas bemanning kan vara svår att anpassa.

##### **Verksamhet för barn, kultur och fritid**

Ungdomsgårdar och Framtidens hus har anpassat verksamheten utifrån restriktionerna och hållit en del aktiviteter utomhus. Parklekar har arbetat aktivt med att få besökare att hålla avstånd och teaterföreläsningar har genomförts utomhus under årets början. Covid-19 har haft en liten ekonomisk påverkan på verksamhetsområdet.

##### **Äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri**

Skyddsutrustning används fortsatt i hög utsträckning vilket innebär fortsatt högre kostnader för skyddskläder och skyddsmaterial. Hygienombudens arbete bidrar till att säkra god efterlevnad av basala hygienrutiner. Samtliga utförareheter anpassar sin verksamhet utifrån rådande restriktioner. Covid-19 har inte påverkat verksamheterna särskilt mycket under året då det inte funnits smitta hos personal eller boende förutom runt jul- och nyårshelgen 2021. Det är fortsatt en lägre beläggningsgrad i förvaltningens boenden för äldre vilket bedöms vara relaterat till att färre äldre väljer att flytta till särskilt boende utifrån risk för covid-19. Detta medför lägre kostnader än beräknat för vård- och omsorgsboende och servicehus. Uppsökande kontakter har tagits främst i de fall en brukare inom boendestöd dragit sig undan, detta för att säkerställa att pandemin och den allmänna oron i samhället inte bidragit till en ökad psykisk ohälsa hos den enskilde.

##### **Individ och familjeomsorg**

###### *Barn och unga*

Under årets tre första månader har delar av verksamheterna inte märkt av några konsekvenser av pandemin, och arbetet har kunnat fortgå som vanligt. Hos familjestödsenheten har det varit ett ökat inflöde som är en trolig konsekvens av pandemin. I de förebyggande verksamheterna har verksamheter som tidigare begränsats på grund av pandemin nu återupptagits. Det digitala arbetssättet har utvecklats och medarbetare upplever en ökat trygghet att använda sig av digitala hjälpmedel i samband med sitt arbete.

### *Vuxna missbruk*

När restriktionerna togs bort har verksamheten fortsatt med att ha fler kontakter med klienter och samverkansparter digitalt när det anses lämpligt. Det pågår nu ett arbete att jobba med de konsekvenser som pandemin förde med sig när det gäller att tiderna för vård- och behandling har blivit längre och att det i vissa fall blev svårare att ta nästa steg i planeringen. Orsaken till det är bland annat stadens uppmaning till längre beslut på härbärgen och regionens restriktioner som medförde att viss hjälp fördröjdes. Kostnaden för härbärgen är fortsatt hög och en möjlig konsekvens av covid-19.

### *Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck*

Arbetsätten har ändrats till mer digitala möten och hemarbete. Förändringen till mer digitala arbetssätt var redan igång innan pandemin som påskyndade utvecklingen. Covid-19 antogs göra förekomsten av våld mer frekvent och relationsvårdsteamet har sett en ökning av våldsutsatta personer som sökt stöd. Emellertid går det inte att härleda exakt vad orsaken är eller om den är kopplad till covid-19. Informationskampanjer genomförs kontinuerligt för att nå ut till fler våldsutsatta som är i behov av hjälp. Det är svårt att avgöra vilken effekt dessa har haft.

### **Stadsmiljöverksamhet**

Under pandemin vistades fler människor utomhus och nyttjade i större utsträckning parker och allmänna platser i stadsdelsområdet, vilket har medfört ökade renhållningskostnader. Det finns potentiella risker att investeringsprojekt påverkas av förseningar och driftstopp.

### **Ekonomiskt bistånd**

En kombination av fysiska och digitala möten genomförs på ett sätt som är gynnsamt både för klienter och för handläggare. Nu märks en märkt av en större rörlighet på arbetsmarknaden. Detta skapar möjligheter genom att det åter blivit något enklare att snabbare stötta klienter till sysselsättning. Viss kvarstående tröghet bedöms bero på att klientens behov inte alltid kan mötas av de insatser som finns tillgängliga.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av den administrativa avdelningen i samverkan med övriga avdelningar inom förvaltningen.

### **Förvaltningens synpunkter och förslag**

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner tertialrapport 1 med tillhörande bilagor och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Toni Mellblom  
stadsdelsdirektör  
Rinkeby-Kista  
stadsdelsförvaltning

Johan Hernman  
administrativ chef  
Rinkeby-Kista  
stadsdelsförvaltning

## Bilagor

1. Blankettset ekonomi.
2. Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål.
3. Ansökan om kompetensutvecklingsmedel för demens prio 1
4. Ansökan om kompetensutveckling för Silviasyster prio 2
5. Ansökan om kompetensutveckling för språkutveckling prio 3.
6. Ansökan om kompetensutveckling för psykisk ohälsa prio 4.
7. Ansökan kompetensutveckling geriatrik prio 5.
8. Ansökan kompetensutveckling sexualitet prio 6.
9. Ansökan kompetensutveckling våld vid demens prio 7.
10. Ansökan kompetensutveckling våld i nära relation prio 8.
11. Ansökan kompetensutveckling hbtqi prio 9.
12. Uppföljningsrapport näringsliv.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| <b>Namn</b>                       | <b>Datum</b> |
|-----------------------------------|--------------|
| Toni Mellblom, stadsdelsdirektör  | 2022-05-13   |
| Johan Hernman, administrativ chef | 2022-05-12   |