

Handläggare
Lisa Hellblom
Telefon: 08-50802045

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
2023-05-25

Tertialrapport 1 2023 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 för år 2023 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Ansökan om medel för investeringar i maskiner och inventarier görs hos kommunstyrelsen om 4,9 mnkr enligt bilaga 2.
3. Ansökan om medel för fem kompetensutvecklingsprojekt om sammanlagt 851 396 kr görs hos kommunstyrelsen enligt bilagor 3-7.
4. Omslutningsförändringar om 18,3 mnkr godkänns och anmäls till kommunstyrelsen.
5. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till justerade årsmål för en av kommunfullmäktiges indikatorer under mål för verksamhetsområde 3.2.

Sammanfattning

Tertialrapport 1 följer upp de mål och indikatorer som kommunfullmäktige fastställt i stadens budget för 2023. I tertialrapporten redovisas resultat och analyser av nämndens arbete under perioden januari - april.

Nämnden bedöms uppnå kommunfullmäktiges tre inriktningsmål helt under året. Bedömningen grundas på att 15 av 16 av kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål bedöms uppnås helt under året utifrån prognosen att målvärdet för flertalet indikatorer kommer att uppnås, att förväntat resultat för underliggande nämndmål uppnås och att aktiviteter genomförs enligt plan. Ett av kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål bedöms delvis uppnås.

Kommunfullmäktige har under tertialen fattat det formella beslutet om att Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnder ska läggas samman. Förvaltningens övergripande arbete under tertialen har varit fokuserad på att förbereda inför sammanläggningen samtidigt som kärnverksamheterna har fortsatt att erbjuda befolkningen verksamhet av hög kvalitet.

Ärendet

Sammanfattande analys

Nämnden bedöms uppnå kommunfullmäktiges tre inriktningsmål helt under året. Bedömningen grundas på att 15 av 16 av kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål bedöms uppnås helt under året utifrån prognosen att målvärdet för flertalet indikatorer kommer att uppnås, att förväntat resultat för underliggande nämndmål uppnås och att aktiviteter genomförs enligt plan. Ett av kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål bedöms delvis uppnås.

Kommunfullmäktige har under tertialen fattat det formella beslutet om att Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnder ska läggas samman. Förvaltningens övergripande arbete under tertialen har varit fokuserad på att förbereda inför sammanläggningen samtidigt som kärnverksamheterna har fortsatt att erbjuda befolkningen verksamhet av hög kvalitet. Arbetet inför bildandet av den nya Järva stadsdelsnämnd och förvaltning har under tertialen omfattat arbete med att ta fram den nya organisationen, bereda lokalfrågan rörande ett nytt förvaltningshus samt att synkronisera lokala riktlinjer, rutiner etc.

Nämndens fokusområden

Nämnden har beslutat om nedanstående fem fokusområden:

- Barn och ungas uppväxtvillkor och fritid.
- Arbete och bostad.
- Trygghet.
- Grön omställning.
- Kvalitet och beredskap i kärnverksamheterna.

Dessa fokusområden genomsyrar nämndens arbete under året. Under relevanta verksamhetsområdesmål redovisas hur nämnden arbetar med fokusområdena.

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

Det nya fritidsbiblioteket har invigts i Husby där barn, unga och familjer kan låna fritidsartiklar för att pröva nya aktiviteter. Inskrivningsgraden i förskolan har ökat i alla stadsdelar utom Rinkeby. Under perioden har en handlingsplan upprättats med aktiviteter som syftar till att öka inskrivningsgraden. Andelen familjehemsplacerade barn som klarar målen i grundskolan ökar. Skolsamordnarna som anställdes föregående år bedöms ha bidragit till ökningen. Deltagande i föräldrastödsprogram har ökat jämfört med föregående år vilket kopplas till samverkan med SFI samt införandet av ett program på somaliska. Under perioden har samtliga medarbetare inom LSS-verksamheter genomfört provet i det pedagogiska ramverket. Det innebär att alla medarbetare har kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar, kartläggning, tydliggörande pedagogik samt lågaffektivt bemötande. Medarbetare

inom äldreomsorgen har under perioden utbildats till värdegrundsledare för att säkra ett gott bemötande av äldre, anhöriga samt kollegor. Under sport- och påsklov har förvaltningen sammanställt ett kultur- och idrottsutbud riktat till barn och ungdomar i området. Vissa aktiviteter har arrangerats för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd och vissa program har bara erbjudits flickor.

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Förbrukningen av el har minskat, bland annat genom insatser som reducerad belysning samt minskning av värme och ventilation under nattetid och helger. I samband med verksamhetsplanen beviljades nämnden medel för att genomföra skötselåtgärder för att gynna den biologiska mångfalden i de kulturhistoriska miljöerna kring Akalla by och Husby gård. Under första tertialen har planering av arbetet påbörjats. Andelen ekologiska inköp fortsätter att öka och arbete pågår för att nå upp till stadens årsmål. Under våren har förvaltningen gett ut en barnbok, *Skräphjältarna*, i samarbete med Olika bokförlag som bland annat handlar om värdet av att återvinna. Boken har levererats till alla kommunala förskolor i Järva.

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

Nämndens prognos visar en budget i balans. Vid halvårsskiftet läggs nämndens budget samman med Spånga-Tenstas stadsdelsnämnds budget vid bildande av Järva stadsdelsnämnd. Ett arbete pågår för att utifrån den kommande nya organisationen ge förvaltningens avdelningar rätt förutsättningar för att bedriva verksamhet och uppnå en budget i balans vid årets slut. Ekonomiska utmaningar finns inom flera områden och omvärldsfaktorer i ekonomin bidrar till att öka kostnadsnivån vilket inneburit att åtgärdsplaner tagits fram inom flera områden.

Sjukfrånvaron bland medarbetare har minskat jämfört med föregående år. Satsningen på hälsofrämjande insatser under de två senaste åren bedöms ha bidragit till minskningen.

Andelen hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd är lägre jämfört med föregående år trots den rådande konjunkturen. Även andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. Färre familjer bor på hotell jämfört med föregående år. Förvaltningen har tät samverkan med hyresvärdar, inkassobolag och Kronofogden vilket möjliggör ett vräkningsförebyggande arbete i ett tidigt skede. Framtidens hus har under perioden erbjudit aktiviteter som läxhjälp, körkortsstudier och CV-skrivning för att stärka ungdomars väg till studier och arbete. Det trygghetskapande arbetet som sker inom ramen för samverkansöverenskommelsen med polisen fortlöper och planering pågår för att införa ett femte samverkansområde rörande våld. Fler personer deltar i sociala insatsgrupper där de får stöd att lämna en kriminell livsstil.

Nämnden deltar i *Fokus Järva* som inbegriper målområden som stadsutveckling, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet,

civilsamhälle och näringsliv. Nämnden samverkar i projektet tillsammans med berörda facknämnder och bolag och ges i denna samverkan möjlighet att genom lokal kännedom och förankring påverka analyser och lösningar för framtiden.

Kommunfullmäktiges direktiv

Nämnden har arbetet in redovisningen av de direktiv som ligger inom nämndens rådighet och uppdrag under tillämpliga mål för verksamhetsområdena. I vissa fall har arbetssätt, rutiner och internkontroll i verksamheten anpassats för att tillgodose de krav som ställs.

Kommunfullmäktige har gett direktiv inom följande områden och nedan framgår under vilka målområden som de hanteras.

Långsiktigt hållbar ekonomi i en turbulent omvärld - mål 3.1 och 3.7

Klimatpolitiken - hela stadens ansvar - mål 2.1, 2.2, 2.3 och 2.4

Innovation, digitalisering och upphandling - nämndens arbete med implementering av stadens kvalitetsprogram samt mål 3.5

Staden som arbetsgivare - mål 3.4

Samverkan för en trygg och säker stad - mål 3.5 och 3.6

Samverkan för trygga barn och ungdomar med rättvisa livsvillkor - mål 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 3.2, 3.3 och 3.7.

Ett Stockholm med hållbar tillväxt - mål 2.3, 3.3, 3.4, 3.5 och 3.6

Stockholm som kulturellt centrum - mål 1.5

Samverkan för ökat bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling - mål 3.1

En hållbar och demokratisk stad - mål 1.4, 3.4, 3.6 och 3.7

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

● Uppfylls helt

Analys

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.

Av de sju nämndmålen beräknas sex uppnås helt. Det nämndmål som beräknas uppnås delvis är *Barn och unga har jämlika och trygga uppväxtvillkor samt en variationsrik fritid*.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att två av tre nämndindikatorer bedöms uppnås samt att KF-aktiviteten bedöms genomföras under året. Vidare bedöms underliggande nämndmål uppnås delvis.

Parkleksstrategin

Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta har deltagit med representanter i arbetet som ska förtydliga parklekarnas uppdrag och därmed bidra till att stärka parklekarna. Arbetet har kretsat kring definitioner, gemensamma metoder för uppföljning, tillgänglighet, målgruppsanalys, kompetensutveckling samt utvecklade former för samverkan.

Fritidsstrategin

Framtidens hus och ungdomsgårdarna fortsätter arbetet med den utvecklingsplan som tagits fram utifrån stadens fritidsstrategi. Verksamheterna når redan upp till ett flertal av målsättningarna i strategin medan vissa områden bedöms som viktiga att arbeta vidare med. Samverkan internt och externt för att snabbare nå fördjupad kunskap och expertis bedöms vara ett av de strategiska områdena som behöver prioriteras framåt, även kommunikationsplanering, ungdomsproducerad verksamhet samt ökad precision inom uppföljningsarbetet.

Sommarkollo

Förvaltningen arbetar för att öka antalet barn som anmäls till sommarkollo. En av orsakerna som gör att vårdnadshavare inte anmäler sina barn till kollo är att de upplever en osäkerhet i vad kollo innefattar. Förvaltningen har försökt att möta oron och frågorna under tertial 1 genom att stärka informationstillfällena och frågestunder. Detta har genomförts via en arbetsgrupp som bestått av representanter från Medborgarservice, Ungdomsgårdar och parklek, Framtidens hus samt kommunikatörer. Arbetsgruppen har organiserat presentationer, dialoger och skolbesök i samarbete med kolloarrangörerna. Digital och tryckt information har också gått ut för att nå ut till målgruppen. Totalt har 92 barn anmälts till kollo under tertial 1 vilket är fler barn än föregående år.

Invigning av Fritidsbiblioteket

Det nya Fritidsbiblioteket vid Husby Gård invigdes för allmänheten den 5 april. Verksamheten erbjuder utlån av fritidsartiklar för barn, unga och familjer som ska inspirera till att pröva nya aktiviteter och som på sikt kan leda till ökad rörelse och hälsofrämjande aktiviteter. Verksamheten har hållit öppet för invånare cirka 4 timmar per dag fyra dagar i veckan. Sedan starten har verksamheten även arbetet

med att informera grundskolor och föreningar i stadsdelsområdet, detta i syfte att även kunna erbjuda utlåning till friluftsdagar på skolorna och föreningsarrangemang. Verksamheten bedrivs dagtid av en arbetsledare och fritidsbibliotekarier (OSA eller Stockholmsjobbare).

Hbtqi diplomerad fritidsverksamhet i Rinkeby-Kista

Personal och chefer inom ungdomsgårdar, parklek och Framtidens hus, har genomgått en hbtqi utbildning som lett fram till att samtliga fritidsverksamheter blivit hbtqi diplomerade utifrån stadens riktlinjer. Diplomeringsutbildningen som genomfördes av RFSL berörde bland annat normkritiskt tänkande, ökad kunskap om livsvillkoren för personer som identifierar sig som hbtqi, samt perspektiv på hur man kan skapa ett inkluderande bemötande för alla oavsett sexuell läggning.

Mötesplatsen Ung hbtqia+ Järva

Mötesplatsen har blivit mer känd bland ungdomar sedan verksamheten genomfört riktade kommunikationsinsatser, både fysiskt och digitalt samt ökat närvaron och tillgängligheten via sociala medier och samverkat brett inom fritidsverksamheten. En av verksamhetsföreträdarna blev även utsedd till årets hetero på QX galan vilket också rönt uppmärksamhet. Verksamheten kommer justera öppettiderna under våren och söka bredare samverkan med Spånga-Tenstas fritidsverksamhet för att möjliggöra för flera personer att hitta till mötesplatsen. En första mötesplatsutvärdering genomfördes under mars månad och visar bland annat att samtliga återkommande besökare känner att de kan vara sig själva på mötesplatsen.

Fritid för alla

Ungdomsgården Electric vars huvudsakliga målgrupp är barn och unga med funktionsnedsättning har haft öppet varje onsdag-fredag vilket har resulterat i ca 300 besök (ej unika) under årets tre första månader. Under första tertialen har besökarna fått prova på olika aktiviteter som bland annat matlagningskvällar och musikstudio. Samtliga aktiviteter genomförs på ett sätt så att alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsnedsättning. Fritid för alla-samordnaren har även genomfört en rad olika aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning, inte minst på sportlovet. Då deltog totalt 164 deltagare, 78 tjejer och 86 killar, på cirkus, No Fall-skridskor i Husby ishall, Zumba på Husbybadet, keramik på Husby Konst- och hantverksförening och prova på olika idrotter tillsammans med Kista Sports Club.

Kartläggningsprojekt - Passalen

Kartläggningsprojektet av verksamheten för personer med funktionsnedsättning som drivs av Passalen tillsammans med fem kommuner och Järvas två stadsdelsförvaltningar färdigställdes under mars månad. Styrkor och svagheter har belysts i rapporten och en plattform har etablerats för att skapa framtida möjligheter för samverkan.

Goda exempel



Under perioden har Akalla ungdomsgård prioriterat och prövat ett nytt arbetssätt för att nå ut till målgruppen 10-12 år.

Ungdomsgården har arbetat med att bjuda in årskurs 4-6 från både Akalla grundskola och Oxhagsskolan för studiebesök. Under två eftermiddagar i februari har över 100 barn i målgruppen välkomnats till ungdomsgården och fått en rundvandring i lokalen, lärt känna personal och provat på olika aktiviteter som erbjudits. Insatserna har resulterat i ett tydligt ökat besökarantal när verksamheten haft öppet endast för 10-12 åringar.


Mänskliga rättigheter: jämställdhet

Andelen besökande tjejer på ungdomsgårdarna har under tertial ett nått upp till ca 39 procent i genomsnitt, varav Rinkeby Ungdomsgård uppnått 44 procent. Ett flertal satsningar på att skapa utrymme för tjejer på ungdomsgårdarna bedöms bidra till de goda resultaten såväl som att det varit lugnare i Järva på en övergripande nivå.

Framtidens hus har fortsatt arbetet med den så kallade genusgruppen internt och når för första gången sedan starten av verksamheten ett genomsnitt i både Husby och Rinkeby som uppgår till över 30 procent besökande tjejer. Strategier som använts för att uppnå detta är enskilda samtal med tjejerna, organisering av olika workshops utifrån behov och sammankoppling till mer ”ungdomliga” samtalsämnen vilket har lett till att gruppdynamiken bland tjejerna har förbättrats och tryggheten har ökat.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kulturnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med fastighetsnämnden utforma en strategi för användande och utveckling av parkleksverksamheten och användning av parkleksbyggnader	2023-01-01	2023-06-30	

Nämndmål: 1.1.1 Barn och unga har jämlika och trygga uppväxtvillkor samt en variationsrik fritid

 Uppfylls helt

Beskrivning

Invånare

- har, i rollen som förälder, information om utbudet av fritidsaktiviteter för barn och unga i stadsdelsområdet.
- har möjlighet att prova nya fritids- och idrottsaktiviteter genom utbudet av fritids- och idrottsutrustning vid fritidsbiblioteket

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 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.
- erbjuds läxhjälp i ungdomsverksamheterna, i samverkan med civilsamhället.

Förväntat resultat

Andel flickor som besöker fritidsverksamheten överstiger 45 procent

Andelen barn och unga som upplever att fritidsverksamheten skapar delaktighet och inflytande överstiger 80 procent

Andelen barn och unga som upplever fritidsverksamheten som trygg uppgår till 100 procent

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer uppnås. Bedömningen grundar sig på att samtliga fyra aktiviteter kommer genomföras under året samt att två av tre nämndindikatorer kommer uppnås.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Samverkan med Kulturskolan

Rinkeby Ungdomsgård har fortsatt det goda samarbetet med kulturskolan under våren. Tillsammans med en media- och spelpedagog har verksamheten fokuserat på workshops inom spelkonsolernas historia, spelutveckling samt arrangerat spelturneringar. Under våren har en gaming-turnering ägt rum. Planering pågår för att anordna ytterligare en spelturnering mellan ungdomsgårdarna i Spånga-Tensta och Rinkeby.

Dagkollo - Samarbetsprojekt




Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta har möjliggjort ett särskilt samarbete med S/Y Ellen som är en dagkolloarrangör. Arrangören har beviljats projektmedel för att bedriva dagkollo tillsammans med förvaltningarna. Ett antal datum är bokade i juni och september för dagkollo med målet att möjliggöra för så många barn som möjligt att delta. Planeringen innefattar att personal från fritidsverksamheterna ska följa med för att öka föräldrarnas känsla av trygghet. Målgruppen är huvudsakligen 10-12 åringar. Dagkollot kommer antingen vara kraftigt subventionerat eller kostnadsfritt och innefattar alla delar i en seglingsupplevelse för barn.





Ungdomsproducerad tid

Framtidens hus fortsätter satsningen på att öka den ungdomsproducerade tiden i verksamheterna. I dagsläget uppgår den ungdomsproducerade tiden till 21 procent i Husby och 9 procent i Rinkeby, vilket är en ökning i Husby men minskning i Rinkeby från tidigare år, orsakerna bedöms bland annat bero på personalomsättning. En plan finns för att vända utvecklingen.

Körkortstudier på Framtidens Hus

Utifrån en behovsanalys har Framtidens Hus börjat erbjuda ungdomar i åldern 16-19 år stöttning i att ta körkort. Verksamheten erbjuder en tillhörande bilsimulator som är nytt för i år. Framtidens Hus ser ett stort tryck på aktiviteten, fler vill ha tillgång till handledning och bilsimulator. Verksamheten har sedan i januari enbart i Rinkeby haft 274 deltagare, 58 procent killar och 42 procent tjejer. I Husby har verksamheten totalt haft 67 aktiviteter och 264 deltagare, 68 procent killar och 32 procent tjejer. Hittills har 8 ungdomar erhållit sitt körkort och ytterligare 26 har bokade uppkörningar och teoriprov.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor som besöker fritidsverksamheten	36,63 %			38,79 %	38	45 %		Tertial 1 2023
Analys Framtidens hus når det högsta resultatet sedan startperioden samtidigt som Ungdomsgårdar och parklek fortsätter att öka andelen besökande flickor. Ungdomsgårdar: 7193 totalt varav 2836 flickor = 39% Framtidens hus 5908 totalt varav 1963 flickor = 33% Totalt = 13 101 varav 4799 flickor = 37%								
 Andelen barn och unga som upplever att fritidsverksamheten skapar delaktighet och inflytande				95 %		80 %		2023
Analys Rapportering i samband med verksamhetsberättelse								
 Andelen barn och unga som upplever fritidsverksamheten som trygg				94 %		100 %		2023
Analys Rapportering i samband med verksamhetsberättelse								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förbättra tillgängligheten och möjligheten till delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning i parklekar och fritidsgårdar	2023-01-01	2023-06-30	
 Genomföra demokratiprojekt via Framtidens hus	2023-01-01	2023-12-31	
 Genomföra diplomutbildning för ett hbtqi-kompetent och normmedvetet bemötande som leder till att samtlig fritidsverksamhet är diplomerad enligt stadens riktlinjer	2023-01-01	2023-06-30	
 Öppna ett fritidsbibliotek	2023-01-01	2023-06-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga fyra KF-indikatorer bedöms uppnås samt att de två KF-aktiviteterna bedöms genomföras under året. Vidare bedöms underliggande nämndmål uppnås helt.

Andelen legitimerade förskollärare har minskat något jämfört med föregående år. Utifrån trenden med sjunkande barnantal har förskollärare som slutat inte ersatts av nya förskollärare. Antal barn per grupp och barn per anställd visar ett något avvikande resultat jämfört med stadens årsmål, vilket är uppmärksammat och åtgärder sätts in för att nå årsmålet.

Under perioden har arbetet med att utveckla lärmiljöer fortlöpt vilket har gett barnen fler valmöjligheter att på ett självständigt sätt utveckla och lära utifrån egen erfarenhet, nyfikenhet och lust att lära. När lärmiljön stödjer barns lärande ges rika tillfällen för barnen att samspela och kommunicera med varandra vilket gynnar barns språkutveckling. En framgångsfaktor är att förskollärare och barnskötare arbetar med metoder i utbildningen där barnens tankar, idéer och önskemål blir synliga vilket används för att planera undervisningen vidare. Det finns fortsatt behov av att utveckla lärmiljöerna genom att erbjuda en progression i vilken lärmiljö som erbjuds för yngre respektive äldre barn. Insatserna med lärmiljöerna fortskrider och är ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde.









Undervisningen planeras och följs upp av legitimerade förskollärare i samtliga barngrupper. Om det tillfälligt saknas legitimerad förskollärare i en grupp, exempelvis vid rekrytering eller sjukfrånvaro, tar förskollärare från annan barngrupp tar ansvar för ytterligare en grupp. Även biträdande rektor finns i dessa fall som stöd och resurs.





Statistik avseende inskrivningsgraden per 2022-12-31 visar en positiv trend i samtliga stadsdelar förutom Rinkeby där inskrivningsgraden är fortsatt lägst och har ökat från 85,5 procent 2022 till 82,1 procent 2023. Arbetet med att öka inskrivningsgraden har intensifierats under perioden. Bland annat har öppna förskolan utvecklat lärmiljön för yngre barn i förskoleåldern i syfte att öka kunskapen om förskola och dess betydelse för barns utveckling och lärande. Arbetet har bidragit till ett intresse bland vårdnadshavare. Informationsmöten för familjer med barn i förskoleålder har fortsatt att erbjudas på introduktionsförskolan.

Mänskliga rättigheter: jämställdhet

Förskolan bedriver ett kontinuerligt och målmedvetet arbete för att bryta könsnormer och främja jämställdhet exempelvis genom

utbildning om normkreativitet i förskolan. Jämställdhetsarbetet omfattar dels arbete med barnens känsla av trygghet dels att säkerställa att alla barn ges lika möjlighet till inflytande i förskolans verksamhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	37,7 %	1,6 %	35,9 %	38,3 %	38 %	38 %	33 %	Tertial 1 2023
  Antal barn per grupp	15,5 barn/avd.			13,9 barn/avd.	14,5 st	15	15	Tertial 1 2023
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5 st			4,7 st	4,6 st	4,9	4,9	Tertial 1 2023
  Förskollärartäthet	14 st				15,5 st	15,5 st	15,5	Tertial 1 2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden samt i samråd polis och boende verka preventivt för att öka tryggheten i skolan. Den samverkan ska ske på samma sätt gentemot fristående skolor	2023-01-01	2023-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla stödet till elever med funktionsnedsättningar som går ut gymnasieskola och gymnasiesärskola	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 1.2.1.Alla barn har likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande i förskolan

 Uppfylls helt

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
- utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning i fysisk aktivitet
- får sina lärprocesser dokumenterade och uppföljda i Skolplattformen
- får dokumentera sina lärprocesser tillsammans med pedagoger och kamrater
- får en trygg övergång och pedagogisk kontinuitet vid övergång från förskola till förskoleklass
- har pedagoger och ledning som har kunskap om hur förvaltningen arbetar främjande och förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck
- kan upptäckas tidigt och få stöd i samverkan med andra aktörer eller om barnet riskerar att fara illa får stöd tillsammans med sin

familj av socialtjänsten

- lär sig och utvecklas i samverkan mellan förskolan och hemmet

Förväntat resultat

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

Undervisningen planeras, genomförs och följs upp av legitimerad förskollärare.

Alla barn i förskolan får en utbildning där demokratiska värden genomsyrar verksamheten och där barn ges inflytande under sin dag på förskolan.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt.

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Barnen i förskolan har inflytande över sin dag. Utvecklingen av lärmiljöerna ger barnen fler valmöjligheter att på ett självständigt sätt utveckla och lära utifrån egen erfarenhet, nyfikenhet och lust att lära. En framgångsfaktor är att förskollärare och barnskötare arbetar med metoder i utbildningen där barnens tankar, idéer och önskemål blir synliga vilket används för att planera undervisningen vidare.

Samverkan med socialtjänsten har fortgått utifrån planerade aktiviteter. Arbetssätt och metoder för att tidigt kunna ge barn det stöd de behöver för att utvecklas och lära har utvecklats.

Barnhälsoteamet följer upp orosanmälningar i samband med barnhälsoteamsmöten vilket visar en ökad medvetenhet och förståelse för att uppmärksamma riskfaktorer för barnets lärande, hälsa och utveckling. En framgångsfaktor i arbetet är samarbetet mellan förskolans arbetslag och specialpedagoger som agerar både som utbildare och handledare.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Implementera en budskapsplattform för kommunikation externt och internt	2023-01-01	2023-06-30	
	Analys Utifrån sammanläggningen med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningen kommer den gemensamma kommunikation externt och internt formuleras för Järva kommunala förskolor.			
▶	Upprätta en handlingsplan för ökad inskrivningsgrad och närvaro i förskolan i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd	2023-01-01	2023-12-31	
	Analys Handlingsplanen är upprättad och arbetet fortlöper utifrån handlingsplanens aktivitetslista.			
▶	Utveckla och fördjupa arbetet med pedagogisk dokumentation i förskola	2023-01-01	2023-06-30	
▶	Utveckla skolledarskapet i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 1.2.2. Alla barn utvecklar sitt språk och har goda förutsättningar till fortsatt utbildning

● Uppfylls helt

Beskrivning

Barnen i förskolorna

- 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
- får utveckla sina förmågor i en språklig miljö

Förväntat resultat

Alla barn deltar och utvecklar det svenska språket utifrån språkutvecklande metoder som bygger på vetenskaplig forskning och beprövade erfarenheter.

Samtliga barn har en individuell dokumentation kring språkutveckling som synliggör språkets olika delar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt.

Bedömningen grundar sig på att två av tre aktiviteter bedöms genomföras innan årets slut samt att en aktivitet påbörjats men till viss del pausats under första tertialen på grund av sammanläggningen med Spånga-Tensta. Därutöver bedöms de två förväntade resultat uppnås.




Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Under tertialen har 37 arbetslag deltagit i förvaltningsövergripande workshops där fokus var att utveckla didaktiska metoder för språkutvecklande arbetssätt. Arbetet fortsätter till och med juni. Arbetet med att utveckla kunskaperna om om transdisciplinärt lärande och pedagogisk dokumentation har bidragit till en ökad förståelse för språkets olika delar och barns utveckling och lärande. Exempel på framgångsrika arbetssätt har varit framtagandet av verktygslådor och stöddokument i arbetet. Det finns fortsatt behov av att utveckla arbetet med att synliggöra progressionen i barnens lärande i dokumentationen.

Förvaltningen har initierat ett pilotprojekt kring språkutvecklande didaktik för de yngsta barnen i samarbete med barn och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. I piloten deltar två avdelningar och arbetet har påbörjats under tertialen och kommer att utvärderas under tertial 2.

Analysen visar ett stort fokus på barns språkutveckling i nämndens förskolor och förskolans arbete med barns språkutveckling har utgått från förvaltningens språkpolicy. Det framkommer exempel på framgångsrika arbetssätt exempelvis digitala hjälpmedel som Polyglutt, tecken som alternativ och kompletterande

kommunikation (TAKK), bildstöd och ordbanker. En enhet har påbörjat arbetet med en AI-robot (Orda), ett inspelningsverktyg som kan identifiera inlagda data som meningsbyggnad, ordförråd samt grammatik för att mäta progressionen i barnens språkutveckling. Arbetet har till viss del pausats för att återupptas i och med sammanläggningen Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta aktivt med barns språkutveckling utifrån förvaltningens språkpolicy	2023-01-01	2023-06-30	
 Implementera arbetet med AI-robot (Orda)	2023-01-01	2023-06-30	
Analys Under tertialen har arbetet med AI-robot (Orda) inte implementerats på grund av sammanläggningen med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Arbetet planeras att återupptas senare.			
 Samverka med skolan för att utveckla övergången mellan förskola och förskoleklass	2023-01-01	2023-06-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

 Uppfylls helt

Analys

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

Personer som kommer i kontakt med socialtjänsten möter en tillgänglig och sammanhållen socialtjänst. Det innebär att alla invånare bemöts på ett professionellt sätt, får vägledning och stöd utifrån den enskildes behov och situation.

Barn och unga

I mars är totalt 106 barn placerade i familjehemsvården (2022:100). Fler barn står i kö för familjehem; 37 barn (13 flickor och 24 pojkar). Samma period 2022 fanns 23 barn i kö, och 2021 fanns 12 barn i kö. Ökningen beror på stora syskonskaror.

Inom ramen för samverkan för barn och unga med särskilda behov (BUS) har arbete utförts för att öka antalet samordnad individuell plan (SIP). Den lokala BUS-styrgruppen vidtar åtgärder i syfte att öka en förbättrad individsamverkan.

Inom projektet intensifierad utredning i hemmiljö är i dagsläget 13 familjer aktuella för utredning. Under perioden har 11 familjer avslutats. Den kvalitativa uppföljningen har påbörjats under 2023 och kommer att fortsätta projektiden ut.

Forskning visar att skolframgång är en av de starkast skyddande faktorerna för alla barn, vilket inkluderar barn och unga som är placerade. Fler familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan jämfört med tidigare, 68 procent. Arbetet med skolsamordnare samt arbetet med att följa placerade

barns skolgång och skolresultat under utredningstiden ger önskad effekt på resultatet.

Förebyggande arbete

Föräldrar som deltar i föräldrastödsprogram såsom ABC, Komet och Föräldraskap i Sverige har ökat med 50 procent, från 19 till 38 föräldrar, i jämförelse med samma period 2022, särskilt Föräldraskap i Sverige utmärker sig. Samverkan med SFI samt program på somaliska bedöms som framgångsfaktorer.

Programmet *På rätt väg* som riktar sig till föräldrar med barn som kan vara på väg att rekryteras till kriminella gäng pågår. Programmet är under utarbetande och ges till varje föräldrapar/förälder till skillnad från övriga PLUS program som ges i grupp. Tillvägagångssättet har varit att erbjuda föräldrar i samband med allvarssamtalen som genomförs i samarbete med fältassistenter. Deltagandet bedöms vara relativt lågt och ett arbete har startats för att se hur fler föräldrar kan ta del av programmet.

Det sociala investeringsprojektet *Familjeresurs* syftar till att stötta familjer med att komma till rätta med praktiska problem som ligger i vägen för att arbeta med föräldraskapet. Då det vanligast praktiska problemet är av ekonomisk karaktär har ett samarbete inletts med ekonomiskt bistånd. För att verifiera utfallet av projektet på ett strukturerat sätt jämförs resultatet med en kontrollgrupp.

Nämnden fortsätter att erbjuda skolor att tillsammans utbilda elever och skolpersonal i programmen MVP (mentorer för våldsprevention) samt Agera tillsammans. Nämnden ser även över möjligheten att utbilda civilsamhället, såsom föreningar och andra i våldsprevention. Agera tillsammans föräldrar kommer att börja utvärderas i år och utvecklas med hjälp av lokala utvecklingsmedel. Utvärderingen kommer utgå från föräldrars upplevelser och programmets måluppfyllelse.

Nämndens medarbetare slussar unga till Järva ungdomsmottagning för råd och stöd.

Sociala insatsgrupper för vuxna och barn och unga

Totalt har 50 personer varit inskrivna i sociala insatsgruppen för vuxna varav 3 kvinnor och 47 män. Det är en ökning med 10 individer jämfört med samma period förra året. En möjlig orsak är informationsspridningen om att sociala insatsgruppen inte har någon övre åldersgräns. För att nå fler kvinnor som vill lämna en kriminell livsstil planeras besök på 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.

Under perioden har 10 ungdomar i åldersgruppen 13-19 år (8 pojkar och 2 flickor) erbjudits en social insatsgrupp och alla har tackat ja, vilket är en ökning jämfört med föregående period då 7 ungdomar mottog insatsen. Ett utvecklingsområde är och har varit att uppmärksamma flickor som begår brott alternativt är inblandad i

kriminalitet. Nämnden har tillsammans med polisen fokuserat extra på flickor även om deras beteende/kriminalitet är av en annan karaktär och yttrar sig annorlunda i förhållande till pojkar. När det gäller flickorna kan oron handla om umgänge, riskmiljöer samt att utnyttjas av kriminella personer.

Missbruk och beroende

Antalet personer som söker hjälp för sitt beroende har ökat med 21 procent jämfört med samma period förra året. Totalt 187 personer varav 31 kvinnor och 156 män. Orsaken till ökningen är svår att bedöma. En möjlig orsak kan vara god informations spridning om missbruksenhetens verksamhet och ett bra samarbete med andra myndigheter och interna partners. 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.

Antalet personer som både har missbruk och psykisk ohälsa ökar. Det kräver samverkan med både hälso- och sjukvården och förvaltningens verksamheter. Förvaltningen arbetar med samordnad individuell plan för personer som är i behov av stöd och hjälp från olika verksamheter. Behandling för vuxna inom öppenvården fortsätter, enskilt eller i grupp.

Våld i nära relationer

Totalt har 42 våldsutsatta personer varit i kontakt förvaltningens relationsvåldsteam varav 35 kvinnor och 7 män. Det är 4 färre jämfört med motsvarande period förra året. För att säkerställa att relationsvåldsteamet når våldsutsatta samt våldsutövare genomförs kontinuerligt informations satsningar. Bland annat har relationsvåldsteamet besökt vårdcentraler för att informera om vad verksamheten kan erbjuda samt föreläst om våld i nära relationer internt inom förvaltningen. Få våldsutövare har haft kontakt med relationsvåldsteamet, vilket är samma som förra året. Orsaken till att så få våldsutövare kontaktar förvaltningen är ofta brist på motivation till förändring.

Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS)

Det förvaltningsövergripande nätverket med ANDTS-ambassadörer har fortlöpt under våren. Planering pågår för att utöka nätverket och utbildningsinsatser under hösten till att inkludera andra förvaltningar, civilsamhället och privata aktörer som är verksamma i stadsdelen.

Presentationen av Stockholmsenkäten har vidareutvecklats till att inkludera resultat på skolnivå och har presenterats inom navsamverkan samt internt. Syftet är att skapa en gemensam bild över användandet av ANDTS i stadsdelsområdet utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt att diskutera hur det förebyggande arbetet kan utvecklas.

I arbetet mot lustgasanvändning har nämnden under tertialen lagt fokus på att skapa en aktuell lokal lägesbild. Lägesbilden visar främst på förekomst av köp för eget bruk snarare än organiserad

försäljning i stadsdelsområdet. Nämnden kan dock konstatera en ökad kostnad för sophantering av tomma lustgastuber då det räknas som farligt avfall/tryckbehållare. För att minska lustgasanvändningen på Järva planeras försäljningsförbud i kombination med förebyggande arbete såsom informationskampanjer. Bland annat planeras en aktivitet med fokus på tobaksfria produkter där förutom lustgas även användandet av torrschampo kommer att lyftas.

Inför sportlovet, påsklovet och valborgshelgen har utskick, med fokus på ANDTS och skydds- och riskfaktorer, gjorts till vårdnadshavare genom en digital folder och sociala medier. Utskicken görs inför skollov och högtider till kommunala och fristående grundskolor samt gymnasium i stadsdelsområdet som i sin tur förmedlar utskicket till vårdnadshavare. Informationen skickas även till föreningar, trossamfund organisationer och andra aktörer i civilsamhället.

En informationskampanj kring ”rökfri ramadan” har genomförts. Inför ramadan distribuerades 600 informationsblad till moskéer och mötesplatser runt om i stadsdelsområdet. Kampanjen spreds även i sociala medier. Rökfri ramadan är ett samarbete med organisationen Visir, Stora moskén i Stockholm samt Spånga-Tensta och Skärholmens stadsdelsförvaltning. Kampanjen syftar till att uppmuntra muslimer som röker till att sluta med tobak helt, även efter ramadan. På lång sikt kan insatsen bidra till ökad jämlikhet i hälsa.

Funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Beställarenheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri har fokus på att arbetsinriktningen inom sysselsättning och daglig verksamhet förstärks. Enheten säkerställer att beställningarna syftar till ökad självständighet. Under perioden har enheten gjort en mätning gällande ökad självständighet för brukarna och resultatet visar att sex personer har rapporterats nå en tydlig ökad självständighet. Det handlar om att en person som börjat åka självständigt till sin dagliga verksamhet och inte längre behöver ledsagning, fyra personer har valt att minska eller avsluta sitt boendestöd utifrån ökad självständighet. En person har valt att avsluta sin dagliga verksamhet helt och börjat förvärvsarbete.

Daglig verksamhet deltar i ett tvåårigt projekt tillsammans med Stockholms universitet och KTH där de arbetar med att synliggöra och inkludera deltagarna i framtagande av ny teknik. Projektet ska leda fram till en plattform som ska kunna stödja och förenkla vardagen för målgruppen.

Goda exempel















Projekt för arbetslivsinriktad rehabilitering











Förvaltningen deltar i samordningsförbundet Stockholms stads treåriga projekt Individual Placement and Support (IPS) som startade hösten 2022. Målet för projektet är att ta reda på hur effektivt projektet är för personer med missbruksproblematik i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Kravet för deltagande är







att klienterna tar emot stöd gällande missbruk och vägen mot egen försörjning. Arbetsspecialister arbetar och följer upp ärendena kontinuerligt. Elva medarbetare deltar från förvaltningen. Tillsammans med arbetsspecialisten har deltagarna varit på studiebesök hos arbetsgivare för att få mer kunskap om olika branscher, träffat studie- och yrkesvägledare och deltagit på rekryteringsmässor.

Mänskliga rättigheter: jämställdhet

Färre kvinnor än män är inskrivna i sociala insatsgruppen för vuxna. Majoriteten som begår kriminella handlingar är män, vilket speglar den allmänna bilden av vilka som ägnar sig åt kriminalitet och döms för brott. Förvaltningen anser dock att andelen kvinnor som är inskrivna i sociala insatsgruppen ska öka vilket kräver att förvaltningen stärker arbetet riktat till samverkanspartners med fokus kvinnor.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	18,6 %	18,3 %	19 %	20,9 %	20 %	20 %	24 %	Tertial 1 2023
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				80 %		90 %	öka	2023
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				84 %		90 %	öka	2023
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		80 %	80 %	2023
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		90 %	90 %	2023
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				81 %		79 %	79 %	2023
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)						70 %	Tas fram av nämnd	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)						80 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (våld i nära relation)						80	Tas fram av nämnd	2023
  Andel placerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	68,66	67,5 %	70,37 %	68,66	75	75 %	75 %	Tertial 1 2023
Analys Måluppfyllelse följs upp i samband med terminsslut. Utfallet är från verksamhetsberättelsen 2022.								
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	71,23	59,55 %	55,32 %	73,53	80	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
Analys De tre enheter som berörs av indikatorn får olika resultat. Inom barnenheten är det cirka en tredjedel av barnen fått återkoppling efter avslutad utredning. Det har varit en utmaning under många år. Enheten utarbetade under hösten - 22 arbetssätt för att delge barn information och implementering pågår.								
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				67 %		70 %	Tas fram av nämnd	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna förbereda för en centralisering av hälso- och sjukvården inom socialpsykiatriens bostäder med särskild service från den 1 januari 2024	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna samla och följa statistik över antal ansökningar, beslut och avslag avseende ledsagning/ledsagarservice och biträde av kontaktperson i syfte att säkerställa likställighet	2023-01-01	2023-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden vidareutveckla skolsociala team i hela staden, samt utöka socialtjänstens närvaro i skolan, fritidshem och fritidsklubbar	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 1.3.1 Det förebyggande arbetet stärks och invånare får stöd och omsorg utifrån sina förutsättningar och behov.

● Uppfylls helt

Beskrivning**Vuxna**

- möts av en socialtjänst med hög kvalitet som informerar om sina verksamheter och ger insatser, både förebyggande och behovsprövade utifrån den enskildes behov.
- med samsjuklighet (missbruk och psykisk ohälsa) möts av en socialtjänst som förutom ordinarie kärnuppdrag arbetar uppsökande och förebyggande.
- som är i behov av insatser från olika aktörer får sina behov tillgodosedda. Förekomsten av samordnad individuell plan (upprättas tillsammans med brukare och patient om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas) ska öka.

Barn och unga

- har rätt till information och deras delaktighet säkerställs.
- 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.
- som är placerade i familjehem genomgår hälso- och tandundersökningar för att säkerställa en god hälsa.

Förväntat resultat

Andel våldsutsatta personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten uppgår till lägst 80 procent.

Andel brukare inom missbruksverksamheten som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna uppgår till lägst 80 procent.

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt.


Bedömningen grundar sig på att samtliga 17 aktiviteter bedöms genomföras innan årets slut samt att indikatorn uppnås. Därutöver bedöms samtliga tre förväntade resultat uppnås.


















Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Barn och unga

Nämndens skolsociologer har under våren arbetat på fyra kommunala högstadieskolor i stadsdelen; Kista grundskola, Rinkebyskolan, Akalla grundskola och Husbygårdsskolan. Sedan

årsskiftet har de fyra skolsocionomerna tillsammans arbetat med 30 elever fördelat på de fyra skolorna. Prognosen tyder på att dessa 30 kommer öka sin måluppfyllelse och skolnärvaro.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Högre indexvärde enligt preventionsindexmini jämfört med 2022 (72)						73		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för att utveckla och säkerställa uppföljningen av familjehemsplacerade barn med särskilt fokus på skolgång och hälsa	2023-01-31	2023-12-31	
 Barnrättsperspektivet fortsätter att utvecklas inom samtliga verksamheter	2023-01-01	2023-12-31	
 Fortsätta att utveckla arbetet inom projektet Familjeresurs	2023-01-01	2023-12-31	
 Förstärka arbetet med Signs of Safety inom den sociala barn och ungdomsvården	2023-01-01	2023-12-31	
 Implementera arbetet med intern samordnad plan för samordning av olika enheters arbete kring en brukare	2023-01-01	2023-06-30	
 Kartlägga och utveckla arbetssätt för att ge brottsoffer stöd och hjälp	2023-01-01	2023-12-31	
 Påbörja implementering av lärdomar från projektet Intensifierad utredning i hemmiljö	2023-01-01	2023-12-31	
 Stärka det uppsökande arbetet för att nå våldsutövare och våldsutsatta, i samverkan med andra aktörer	2023-01-01	2023-12-31	
 Under förutsättning att medel beviljas utveckla arbetet med insatsen skolsociala team plus	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla arbetet med stödsamtal till barn vars föräldrar erhåller insatser från socialtjänsten	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla arbetssätt för att stärka samarbetet med fristående skolor och förskolor	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla arbetssätt och höja kompetensen för att säkerställa att barn som behöver neuropsykiatriskt stöd ska få hjälp snabbare	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla det förebyggande ANDTS-arbetet, särskilt rörande spelmissbruk	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla uppföljningen av öppenvårdsinsatser för barn och unga, för att säkerställa ett adekvat och högkvalitativt stöd	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla verksamheten genom att ta tillvara resultaten från kartläggningen "Rätt stöd i rätt tid"	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla, i samverkan med region Stockholm, stödet till anhöriga till brottsoffer som utsatts för dödligt våld	2023-01-01	2023-12-31	
 Vidareutveckla arbetssätt för att öka barnens delaktighet i både utredning och insats	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 1.3.2 Personer med funktionsnedsättning i behov av stöd och insatser möter en socialtjänst av god kvalitet och med insatser som präglas av självbestämmande och trygghet

● Uppfylls helt

Beskrivning

Personer med funktionsnedsättningar:

- Får stöd och omsorg som stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv
- Tar del av information och kommunikation som är tillgänglig och individuellt anpassad
- Får stöd och omsorg från medarbetare som certifierats i det pedagogiska ramverket vilket ger en god kompetens om olika typer av funktionsnedsättningar.
- Kan ta del av olika typer av hälsofrämjande insatser utifrån individuella önskemål och behov

Förväntat resultat

Andel brukare som är nöjd med sin insats uppgår till lägst 80 procent

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal uppgår till lägst 90 procent

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning uppgår till lägst 79 procent

Andel brukares upplevelse av trygghet i LSS-boende uppgår till lägst 70 procent

Andel brukare inom omsorgen för funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering uppgår till lägst 90 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.

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning uppgår till lägst 79 procent.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt.

Bedömningen grundar sig på att samtliga sex aktiviteter bedöms genomföras under året. Därutöver förväntas samtliga sju förväntade resultat uppnås.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Beställarenheten funktionsnedsättning och socialpsykiatri beaktar barnperspektivet i sina ärenden och hur det beaktats framgår tydligt i utredningar avseende barn upp till 18 år samt i de vuxenärenden där det finns barn i den vuxnes närhet. Barn är delaktiga och ges information utifrån sina möjligheter att vara delaktiga.

I samtliga ärenden som rör vuxna ställs Fredakortfrågor för att uppmärksamma personer som lever i våld samt att informera om

vart de ska vända sig. Under perioden januari till mars har fyra personer uppgett att de varit utsatta för någon form av våld, samtliga kvinnor. Av dessa har tre personer aktualiserats på relationsvåldsteamet. En person har avböjt kontakt med relationsvåldsteamet vid informationstillfället.

Arbetet med att alla LSS-verksamheter ska bli certifierade i det Pedagogiska ramverket fortsätter. Det innebär att alla medarbetare har en grundkompetens samt fördjupad kunskap gällande olika typer av funktionsnedsättningar, kartläggning, tydliggörande pedagogik samt lågaffektivt bemötande. Under första kvartalet har samtliga medarbetare genomfört provet i pedagogiska ramverket och certifieringen pågår.

För att stärka det hälsofrämjande arbetet inom förvaltningens LSS-verksamheter samt inom socialpsykiatrin sker olika aktiviteter. Inom socialpsykiatrins utförarverksamheter stödjer medarbetarna brukarna för att de ska få en ökad medvetenhet samt kunskap om hur de kan ta hand om sig själv genom träning, kost, balans mellan olika aktiviteter för att de ska kunna påverka sin egen situation och göra egna val gällande aktiviteter för hälsa. Enheterna har bland annat köpt klippkort på stadens simhallar för att brukarna ska få möjlighet att prova på att träna eller simma.

Samtliga brukare inom LSS-verksamheterna har fått erbjudande om att erhålla ett simhallskort och fyra personer har hittills visat intresse för att få ett simhallskort. Motivationsarbete för att öka antalet som vill få ett simhallskort kommer att ske på enheterna.

Daglig verksamhet har kartlagt samtliga brukare och samtliga deltagare ska ha ett komplett metodstöd som beskriver den enskildes förutsättningar och behov. Metodstödet beskriver även vilket konkret stöd deltagaren önskar och behöver i olika situationer. Enhetens två stödpedagoger har arbetat fram ett metodstöd innehållande två pärmar per deltagare. Arbetsgrupperna har påbörjat arbetet med implementering.

Kompetensutveckling

Arbetet med kartläggning av införandet av ny yrkestitulatur på avdelningens LSS-verksamheter pågår. Medarbetare som inte har en utbildningsnivå som motsvarar stödassistent erbjuds fortbildning inom stadens utbildningssatsning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningens arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning sker utifrån Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Målsättningen är att främja ett inkluderande och tillgängligt stadsdelsområde. Stadsmiljön planeras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv i ett tidigt skede och tillgänglighetsförbättringar i utemiljön görs löpande på parkmark.

Implementeringen av de nya arbetssätten för råden för funktionshindrade har påbörjats. Det gemensamma rådet som

nämnden har tillsammans med Spånga-Tensta har haft två möten under årets första tertial. Fokus framöver riktar in sig på att hitta nya former och arbetssätt för att fortsatt stärka rådets stödjande och rådgivande roll i nämndernas arbete med att genomföra stadens övergripande styrdokument.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Barn sammanboende med personer som får stöd från förvaltningen utifrån funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa uppmärksammas särskilt av förvaltningens enheter	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Genomföra språkhöjande insatser för medarbetare i behov av stöd för talad eller skriven svenska	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Implementera och utbilda medarbetare inom daglig verksamhet och bostad med särskild service LSS i nya kartläggningmetoder	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Undersöka former för individnära samverkan med Järva psykiatri inom ramen för FACT (Flexible Assertive Community Treatment) som är ett heltäckande psykiatriskt program för att möta patienternas behov på ett återhämtningsinriktat och effektivt sätt	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Upprätta en systematiserad uppföljningsmodell med tillhörande årshjul som inkluderar samtliga egenkontroller inklusive granskning av dokumentation inom verksamhetsområde funktionsnedsättning samt socialpsykiatri.	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Verksamheterna ska ha ett utökat fokus på att förstärka det hälsofrämjande arbetet inom förvaltningens LSS-verksamheter samt inom socialpsykiatriens verksamheter.	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga 10 KF-indikatorer bedöms uppnås under året. Vidare bedöms underliggande nämndmål uppnås helt under året.

Äldrevänlig stad

Förvaltningen bidrar till en äldrevänlig stad genom att verka för ett tillgängligt, tryggt och inkluderande stadsdelsområde som främjar ett aktivt liv för personer över 65 år. Trygghetsinventering har genomförts där nämndens pensionärsråd varit inbjudna. Stadens lösning för nyckelfri hemtjänst har erbjudits samtliga som beviljats insatsen och installation har inletts under perioden. Äldres trygghet både i den egna bostaden och i närliggande miljöer, är prioriterade områden där förvaltningen samverkar med andra samhällsaktörer.

Arbetet fortgår gällande att säkra ett gott bemötande av äldre, anhöriga samt kollegor. Medarbetare inom äldreomsorgen har under perioden bland annat utbildats till värdegrundsledare och utbildats inom bemötande. Därutöver har medarbetare utbildats inom dokumentation där utbildningen baserats på det som identifierats vid aktgranskning inom respektive enhet.

Dokumentationsutbildning har inkluderat bland annat dialog gällande benämningar och ord som kan uppfattas som värderande eller kränkande.

Öppna aktiviteter

Det fasta veckoprogrammet på Kista aktivitetscenter lockar besökare både från servicehuset och boende i stadsdelsområdet vilket är väldigt positivt. Allsång, terapihund, sittgymnastik och café både med och utan underhållning är exempel på aktiviteter som attraherar många. Hästen Ascot, tango, flamenco, föreläsningar, grekisk och afrikansk musik har varit andra aktiviteter som erbjudits under perioden på aktivitetscenter. En utflykt har genomförts med 20 deltagare som besökte Stockholms stadsteater för sopplunch med teater. Verksamheten har samarbete med Seniorglädje och Ung omsorg som besökt verksamheten en gång i veckan vardera.

Allt fler nya besökare hittar till Kista aktivitetscenter och responsen är ofta positiv på de olika aktiviteterna. Verksamheten anordnar aktiviteter i Kista, Husby och Rinkeby. I Rinkeby har besöksantalet ökat till det dubbla för soppluncherna jämfört med förra året. Antalet totala besök på de öppna aktiviteterna var ca 1 300 under perioden. Kvinnor besöker verksamheten i större utsträckning än män. Verksamheten kommer fortsätta sitt arbete med att hitta aktiviteter som lockar fler män. I Husby är deltagandet blygsamt. Utifrån detta kommer veckoprogrammet i Husby att förändras för att locka fler besökare. Utöver dessa aktiviteter finansierar nämnden även föreningsdrivna öppna mötesplatser i Husby och Rinkeby som erbjuder ett eget program av aktiviteter för äldre i stadsdelsområdet.

Nationella minoriteter uppmärksammas och ett särskilt samarbete finns, gällande äldre av finskt ursprung. Detta är den av de nationella minoriteterna där staden är förvaltningsområde, som efterfrågat aktiviteter på sitt språk. I februari samlades den finska gruppen i Kista kyrka för underhållning och samvaro med 45 deltagare. I mars anordnades en träff med en finstalande föreläsare i ämnet minnets åldrande och det bjöds på fika. I mars deltog 14 personer.

Enheten har under perioden besökt två andra aktivitetscenter för att skapa kontaktnät, inhämta idéer och utbyta erfarenheter vilket är betydelsefullt för utvecklingen av verksamheten. Medarbetarna har under perioden gått utbildning i sittgymnastik.

Äldres delaktighet

Pensionärsrådet som företräder äldre kvinnor och män i stadsdelsområdet har genomfört möten månadsvis under perioden. Rådet har getts möjlighet att lämna synpunkter på remisser i frågor som berör äldre och träffat tjänstemän från olika verksamhetsgrenar som arbetar med frågor vilka berör äldre medborgare.

Utförarverksamheter i egen regi har regelbundet boråd där de boende tillsammans med ledning och medarbetare har möjlighet att diskutera utvecklingsförslag för verksamheterna.

Information

Förutom sociala medier, annonsering i lokaltidning, utdelning av aktivitetsprogram på publika arenor så som till exempel bibliotek och vårdcentraler, erbjuder Kista aktivitetscenter utskick av

aktivitetsprogrammet via mail till de som anmält intresse. Medborgarkontoren i stadsdelsområdet utreder färdtjänst och har information om all kommunal verksamhet för äldre. Samtliga kunder hos hemtjänst i egen regi har en informationspärm där informationen t.ex. aktivitetscenters program, byts ut kontinuerligt för att alltid vara aktuellt.

Anhörigkonsulent och uppsökare inom beställarenheten äldreomsorg finns varje vecka på medborgarkontor i stadsdelsområdet för att kunna svara på frågor och vägleda äldre samt deras anhöriga i frågor gällande äldreomsorg.





Goda exempel

















Medarbetarna inom äldreomsorgens beställarenhet har genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning och i samband med detta även fått en genomgång av avdelningens utbildningslägenhet. På detta sätt har de fått ökad kännedom om den utbildning deras kollegor inom utförarenheterna tillhandahålls. Lägenheten är utrustad med olika typer av utbildningsmaterial för bland annat lyft och andra vanligen förekommande arbetsmoment i de äldres hem. Där finns även en geriatriskdräkt där den som bär dräkten får prova hur det kan kännas att ha en äldre kropp med sedvanliga åldersrelaterade krämpor t.ex. stelhet. Handläggarna har nu inkommit med önskemål om fortsatt utbildning som kan vara relevant för dem i arbetet med biståndshandläggning gällande stöd för äldre och anhöriga.

Mänskliga rättigheter: jämställdhet

Äldreomsorgens insatser utgår ifrån den äldres individuella behov där vården och omsorg är personcentrerad. Jämställdhetsarbetet är integrerat i såväl biståndsbedömning som i utförarverksamheter. Frågor som prioriteras inom verksamhetsområdet är anhörigas behov, uppmärksamma och avhjälpa våldsutsatthet inom målgruppen äldre, tillgänglighetsfrågor och att äldre samt deras anhöriga har god tillgång till information om äldreomsorgens utbud av tjänster och aktiviteter.

På vård- och omsorgsboendet, servicehuset, dagverksamheten och mötesplatserna har olika aktiviteter erbjudits som passar både män och kvinnor. Den äldre har möjlighet att välja att delta utifrån sina egna intressen och önskemål. I samtliga verksamheter finns möjlighet att lämna önskemål och synpunkter gällande utbudet av aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				78 %		87 %	87 %	2023
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				82 %		79 %	79 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel seniorer som är nöjda med tillgången till information om Stockholm Stad och dess verksamheter						60 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser						65 %	65 %	2023
  Andel äldre som anger att de känner till stadsdelens aktivitetscenter och mötesplatser						60 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andel äldre som på det hela taget är nöjda med möjligheten att ta del av ledarledd idrott/motion i Stockholm						60 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				82 %		93 %	93 %	2023
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst				81 %		86 %	86 %	2023
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				78 %		82 %	82 %	2023
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				8		9	Max 10 personer	2023

Nämndmål: 1.4.1 Äldre personer har en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Invånare över 65 år

- känner till äldreomsorgens öppna- och biståndsbedömda verksamheter.
 - kan ta del av information gällande äldreomsorg och stöd för äldre till exempel aktivitetsutbud i stadsdelsområdet och anhörigstöd.
- upplever ett gott bemötande i sin kontakt med förvaltningens verksamheter.
- får stöd och omsorg av hög kvalitet utifrån individuella behov från medarbetare med rätt kompetens.
- möter medarbetare vars språkkompetens och kulturkompetens används för att möta de äldres och anhörigas behov.
- känner sig trygga vid hemgång från sjukhus då de får ett samordnat stöd från stadsdelsförvaltning och region.

- erbjuds i förvaltningens verksamheter förebyggande och rehabiliterande aktiviteter för såväl psykisk som fysisk hälsa.
- erbjuds möjlighet att i förvaltningens verksamheter uppleva trevliga aktiviteter och förtäring i gemenskap med andra vilket motverkar ofrivillig isolering.

Förväntat resultat

Andel äldre som är nöjda med sin hemtjänst uppgår till lägst 86 procent (utfall 2022: 81 procent).

Andel äldre som är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende uppgår till lägst 82 procent (utfall 2022: 78 procent).

Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser uppgår till lägst 65 procent (indikatorn är ny 2023)

Andel äldre som anger att de känner till stadsdelens aktivitetscenter och mötesplatser uppgår till lägst 60 procent (indikatorn är ny 2023)

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga 5 aktiviteter bedöms genomföras under året. Därutöver förväntas samtliga fyra förväntade resultat uppnås.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Mat och måltider

Medarbetare i Kista vård- och omsorgsboende samt Kista servicehus har under perioden utbildats inom nutrition. I samtliga verksamheter som serverar måltider uppmärksammas högtidsdagar från olika kulturer med firande på olika sätt. Kista vård- och omsorgsboende har hållt möten om mat och- måltider där det lyfts frågor och förslag för utveckling gällande hela måltidssituationen. Bland annat har det diskuterats hur maten serveras och möjlighet till utveckling av serveringen. I utvecklingsarbetet deltar måltidsombud, sjuksköterska, paramedicinska teamet, dietist samt biträdande enhetschef. Som följd av arbetet har måltidssituationen utvecklats med goda resultat som även utmärks av en kvalitetsobservatör från Äldreförvaltningen. De äldre har nu möjlighet att se maten på serveringsvagnen och kan då själv välja maträtt och portionsstorlek. Detta har även minskat matsvinnet på enheten. Enheten serverar exempelvis te, kaffe och frukt närhelst de äldre önskar. På fredagar dukas långbord i köket och de äldre sitter tillsammans med personalen och äter hemlagad mat. Genom medel från matlyftet serveras trerättersmiddag en gång per månad med festlig dukning. En gång i månaden är det "pubkväll". Måltider och måltidssituation en viktig del av vardagen för de äldre varför följs det upp regelbundet av ledningen.

Anhöriga till de boende i Kista vård- och omsorgsboende har under perioden blivit inbjudna på lunch för att få smaka den mat som serveras i verksamheten. Detta i syfte att ge anhöriga ökad kännedom om den mat som serveras och bjuda in till dialog om dess

utformning och kvalitet. De fick information om hur de kan inkomma med synpunkter och de synpunkter som framkom vid lunchen vidarebefordrades till den upphandlade matleverantören.

Till Violen, dagverksamhet för personer med demens, kommer måltiderna via upphandlad leverantör. Vid uppvärmning kryddas maten ofta upp och den serveras med hemmagjord sallad samt efterrätt. En dag i veckan tillagar personalen mat från grunden vilket är mycket uppskattat. Gästerna är delaktiga i dukning och får ta mat själva från karotter. Detta bidrar både till måltidsupplevelsen och minskat matsvinn.

Aktiviteter för äldre som bor i servicehus och vård- och omsorgsboende i egen regi

Kista vård och omsorgsboende erbjuder dagliga aktiviteter för de boende. Deltagande och aktivitetsutbud varierar utifrån de boendes egna önskemål samt förmåga/hälsotillstånd att delta i aktiviteter. Enligt senaste egenkontroll är det c:a 91 procent av de boende som deltar i erbjudna aktiviteter veckovis. Enheterna och aktivitetsledarna har nära samarbete och daglig kommunikation för att fånga upp den boendes önskemål och behov av extra stimulans för dagen. Utevistelse erbjuds dagligen där verksamheten bland annat använder trädgården på innergården när vädret tillåter. Vid önskemål besöker den boende Kista centrum tillsammans med personal.

Terapihundar besöker regelbundet äldreomsorgens verksamheter belägna på Kista torg.

För de boende i Kista servicehus erbjuds kvällsprogram tre gånger i veckan. Under perioden har dessa evenemang haft 15-20 besökare på t.ex. soppkväll, underhållning eller bingo. En gång i månaden har verksamheten bjudit de boende på en helkväll med underhållning och festligare middag.

Kompetensutveckling

Arbetet med kartläggning av kompetensnivån gällande omsorgspersonal har genomförts. Medarbetare som inte har undersköterskekompetens erbjuds fortbildning inom stadens utbildningssatsning.

Demens

Tre av fyra enheter inom äldreomsorgen är stjärnmärkta. Arbetet för att uppmärksamma individers behov, säkerställa ett bra stöd för personer med demenssjukdom och deras anhöriga samt utbilda medarbetare inom området demens och kognitiv svikt, pågår fortlöpande. Två stjärninstruktörer har utbildats inom beställarenheten under perioden. Arbetet för att enheten ska bli stjärnmärkt har därmed inletts.

Anhörigstöd

Förvaltningens anhörigkonsulent som arbetar övergripande inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, har under perioden haft kontakt med ett trettiotal personer varav hälften har eller har haft återkommande kontakt. Av dessa har 71 procent varit

anhöriga till personer inom äldreomsorg, 19 procent funktionsnedsättning och 10 procent socialpsykiatri. Jämfört med motsvarande period förra året så har antalet individuella kontakter ökat. Detta bedöms vara ett utfall av att anhörigstödet nu är en etablerad verksamhet med upparbetade kontakter med goda kontakt- och informationskanaler både internt i förvaltningen och externt. Den relation som den anhörige har till en person i målgruppen äldre, funktionsnedsättning eller socialpsykiatri där den behöver stöd, är i 40 procent barn, 40 procent partner, 14 procent förälder och 6 procent vän eller annan släkting. Av de som sökt stöd är 71 procent kvinnor och 29 procent män. En fysisk anhöriggrupp har startats under våren. Gruppen vänder sig till anhöriga vars närstående lider av kognitiv svikt. Aktiviteter för anhöriga har under perioden fortgått i Kista kyrkan. Anhörigkonsulenten har under perioden arbetat för att ytterligare upprätta kontakter bland annat med Kista rehab och Kista aktivitetscenter. Gemensamma hembesök med biståndshandläggare har genomförts för att säkra anhörigstödet i enskilda ärenden.

Barn som anhöriga






Inom beställarenheten äldre har fortbildning genomförts för att stärka kompetensen gällande att uppmärksamma minderåriga ur ett anhörigperspektiv när barnen är sammanboende med äldre personer i behov av stöd. En ny rutin för arbetet med att säkerställa barnperspektivet för barn som anhöriga inom äldreomsorgen är under färdigställande.

Egenkontroller

Egenkontroller har under perioden genomförts utifrån respektive enhets årshjul. Arbetet med att ta fram en systematiserad uppföljningsmodell för avdelningen har ej inletts utifrån den förestående sammanläggning förvaltningen står inför.

Digital signering

Ett antal andra förvaltningar i staden har infört digital signering. Rinkeby-Kista avvaktar ett klagorande från juridiska avdelningen gällande användning av denna typ av molntjänster.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortbildning för medarbetare inom området mat, måltider och nutrition för äldre	2023-01-01	2023-12-31	
 Genomföra språkhöjande insatser för medarbetare i behov av stöd för talad eller skriven svenska	2023-01-01	2023-12-31	
 Minderåriga barn sammanboende med äldre som beviljas stödinsatser från förvaltningen uppmärksammas av förvaltningens enheter	2023-01-01	2023-12-31	
 Upprätta en systematiserad uppföljningsmodell med tillhörande årshjul som inkluderar samtliga egenkontroller inklusive granskning av dokumentation inom verksamhetsområde äldreomsorg	2023-01-01	2023-12-31	
 Utredda möjligheten till digital signering i medicinlistor för hälso- och sjukvård i förvaltningens boenden för äldre	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

● Uppfylls helt

Analys

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

Kultur- och idrottsprogram


Under sport- och påsklov har förvaltningen erbjudit ett kultur- och idrottsutbud som har riktat sig till barn och ungdomar i stadsdelsområdet. Aktiviteter har ägt rum i förvaltningens öppna fritidslokaler och i samverkan med kultur- och idrottsförvaltningen och det lokala föreningslivet. Riktade aktiviteter har arrangerats för barn och ungdomar som är behov av extra stöd och vissa aktiviteter har erbjudits bara för flickor. Merparten av alla aktiviteter har varit kostnadsfria. I samarbete med Stadsteatern Husby har tre tillfällen med Söndagsteater erbjudits.

Scenkonstprogram - Förskolan

Förskolan har under perioden tagit del av 20 professionella scenkonstprogram för totalt 1093 förskolebarn 3-5 år. Mittiprick-teatern gav "Boll? Boll. Boll! Spellokaler som användes var Rinkebysalen på Rinkeby Folkets hus och Blackbox på Kista bibliotek. Ett flertal förskole enheter har besökt Operan med de äldsta barnen.









ESF Projekt - Järva resurs fritid







Projektet Järva resurs fritid beviljades projektmedel under december 2022 med förväntad projektstart 1:a mars 2023. Projektets mål är att under 36 månader stötta ca 150-300 barn och unga i åldern 6-17 år från Husby, Rinkeby och Tensta till att få en varaktig meningsfull fritid. Projektet kommer att prioritera barn och unga från socioekonomiskt svaga familjer som exempelvis är aktualiserade via ekonomiskt bistånd. Utifrån den sammanläggning som pågår har förvaltningen i dialog med svenska ESF rådet valt att skapa ett sammanhållet gemensamt projekt istället för två olika projektupplägg vilket även innebär att projektets uppstart skjutits fram och den inledande operativa fasen av projektet kommer inledas i juni istället för i mars.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				71		75 %	75 %	2023

Analys

Resultat redovisas i VB

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden						77 %	77%	2023
Analys Resultat redovisas i VB								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				73 %		76 %	76 %	2023
Analys Resultat redovisas i VB								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				72 %		77 %	77%	2023
Analys Resultat redovisas i VB								
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				38 %		66 %	66 %	2023
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 38%. Redovisning av måluppfyllelse görs i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, Järva stadsdelsnämnd, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och SISAB inventera platser för ett möjligt kampsportcenter i befintliga lokaler i Järva	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur staden kan förbättra och förenkla för föreningslivet i Stockholm med målet att Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsklimat	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB planera för inrättandet av fler strand- och bryggbad där det är lämpligt och kartlägga möjligheterna att anlägga fler vinterbadplatser med möjlighet till bastubad	2023-01-01	2023-08-31	

Nämndmål: 1.5.1 Invånarna har tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

 Uppfylls helt

Beskrivning

Invånare

- tar del av kultur i det offentliga rummet.
- kan enkelt få information och ansöka om föreningsstöd

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
- får prova på olika former av idrott och uppmuntras till fysisk aktivitet.

Föreningar

- upplever att det blir enklare att hitta möteslokaler

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga fyra aktiviteter bedöms genomföras innan årets slut samt att nämndindikatorn bedöm uppnås. Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Föreningsbidrag

Förvaltningen har genomfört två utlysningar av föreningsbidrag under våren. Ansökningsperioden för extra-utlysningen var öppen från den 10 februari till den 17 mars 2023. Förvaltningen informerade om möjligheten att söka föreningsbidrag i sociala media och i annonser i lokaltidningar. Affischer fanns på områdets föreningstavlor och på medborgarkontoren. Förvaltningen anordnade vidare även tre informationsträffar, i Rinkeby i Husby samt digitalt, med information om föreningsbidrag och regelverket kring detta. Intresserade föreningar har inför och under ansökningsperioden kunnat ställa frågor till förvaltningen om bidraget och hur ansökan går till. På webbplatsen start.stockholm har riktlinjerna tillsammans med ansökningsblanketten och anmälningsblanketten till förvaltningens föreningsregister funnits tillgängliga. Totalt inkom 20 ansökningar. Två föreningar valde att dra tillbaka sina ansökningar och 18 ansökningar har handlagts i utlysningen och beslut om fördelning av bidragen fattades i nämnden i april.

IOP

Förvaltningen har ingått sex nya IOP överenskommelser för år 2023, med Rinkeby Folkets hus, Husby Konst- och Hantverksförening, Fryshuset, Löparakademin, Studieförbundet och Kista SC. Samtliga överenskommelser gäller fram till och med den 31 december.

Förvaltningen har med stöd av stadens revision utvecklat arbetsprocessen för den ekonomiska uppföljningen av IOP samarbetet och kommer presentera uppföljningen av avtalen från år 2023 på nämnden i maj.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel föreningar som upplever informationen avseende föreningsbidrag och IOP som lättillgänglig				58 %		70 %		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ För att synliggöra och stärka HBTQI personers rättigheter genomföra aktiviteter i Järvaområdet under pride-veckan	2023-01-01	2023-12-31	
▶ Medverka i planering av Husby 50 år	2023-01-01	2023-12-31	
▶ Utveckla samverkan mellan kulturskolan och fritidsverksamheter i Järva	2023-01-01	2023-06-30	
▶ Utveckla samverkansstrukturer och arbetssätt inom ESF-projektet Järva resurs fritid tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

● Uppfylls helt

Analys

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

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

Samtliga fyra nämndmål bedöms uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga tre KF-indikatorer beräknas uppnås. Vidare bedöms samtliga sex underliggande nämndaktiviteter genomföras innan årets slut.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och Handlingsplan för fossilfritt Stockholm 2040

Förvaltningen implementerar stegvis den lokala miljö- och klimathandlingsplanen. Handlingsplanen bygger på stadens miljöprogram 2020-2023 och klimathandlingsplan för ett fossilfritt

Stockholm 2040. Den lokala handlingsplanen beskriver aktiviteter som förvaltningen genomför för att bidra till att staden uppnår sina miljö- och klimatmål. Samtliga miljö- och klimataktiviteter i verksamhetsplanen ingår i handlingsplanen. Nedan redovisas för genomförande av aktiviteterna.

Samverkan

Förvaltningens miljönätverk bestående av miljöambassadörer från olika verksamheter har under året fortsatt drivit fram implementeringen av miljö- och klimathandlingsplanen 2020-2023. Nätverket har träffats en gång under perioden för att diskutera den fortsatta implementeringen av planen i ljuset av sammanläggningen med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Uppföljning av åtgärder för att minska elförbrukningen







Elbesparingsprojektet pågick under november och december 2022. Insatser för att minska elförbrukningen omfattade ett flertal förbrukningsområden, såsom utomhusbelysning, julbelysning och annan säsongs- och dekorationsbelysning, ventilation, uppvärmning, övriga åtgärder och ändrade beteenden i det dagliga arbetet. Inga av de genomförda åtgärderna bedöms ha haft en verksamhetspåverkan. Totalt köpt energi i november 2022 uppgick till 0,10 GWh (utfall november 2021 0,14 GWh). Totalt köpt energi i december 2022 var 0,11 GWh (utfall december 2021 0,15) vilket innebär en minskning av totalt köpt energi med sammanlagt 0,08 GWh under berörda månader. Åtgärderna bedöms ha bidragit till minskningen.





I förbrukningsområde utomhusbelysning har förvaltningen reducerat och tagit bort planerad julbelysningen på tio platser. Inom förbränningsområdet har brinntiden för fasad- och skyltbelysning utanför förvaltningshuset kortats totalt en timme under höglasttid. Avseende förbrukningskategorin julbelysning och annan säsongs- och dekorationsbelysning har förvaltningen avstått julbelysning i egna verksamhetslokaler. Verksamheter där julbelysningen påverkat trygghet och trivsel undantogs. Exempelvis dygnet-runt verksamheter och pedagogiska verksamheter. Inom kategorin ventilation och uppvärmning har de lokaler som har direktverkande el/uppvärmning inventerats. Totalt uppgick antalet till tio lokaler. Utredningen om vilka lokaler där det är möjligt att sänka värmen och minska ventilation under nattetid och helger pågår fortsatt under 2023, i samarbete med berörda fastighetsägare.

Under januari och februari 2023 har förvaltningen en fortsatt låg energiförbrukning på 0,20 GWh. Under den aktuella perioden har förvaltningen arbetat vidare med beteendeförändringar i det dagliga arbetet till exempel genom att sätta upp skyltar och pilar som påminner om enkla elbesparingsåtgärder samt spridning av goda exempel för att motivera medarbetarna. Förvaltningen arbetar med uppdatering av energibesparingsrutinen för att utveckla uppföljningsrutiner som ska gälla för hela Järva.

Klimatinvesteringsprojekt

Förvaltningen ansökte om och beviljades medel för genomförande av två klimatinvesteringsprojekt under 2023. Det första projektet avser klimatanpassning av Askeby trädallé i Rinkeby för att förebygga risken för översvämning vid skyfall. Projektet bedöms bidra till koldioxidlagring genom anläggning av växtbäddar med kolmakadam. Det andra projektet avser utbyte av energislukande lysrörsarmaturer mot energieffektiv LED-belysning på förskolor.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	81 %			95 %		100 %	100 %	2023
Analys								
Antal platser där matavfall förväntas sorteras har utökats då matavfallsobligatoriet som trädde i kraft den 1 januari 2023 innebär att det är obligatoriskt att sortera matavfall för samtliga verksamheter som har pentry/kök för sina anställda. Redan tidigare var det obligatoriskt att sortera matavfall för verksamheter som serverar 25 eller fler portioner per dag. Informationsinsatser om matavfallsobligatoriet till övriga berörda verksamheter har genomförts.								
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	1,2 kg CO2 per kg livsmedel			1,4 kg CO2 per kg livsmedel		1,6 kg CO2 per kg livsmedel	1,6 kg CO2 per kg livsmedel	2023
  Köpt energi i stadens verksamheter	0,2 GWh			1,28 GWh		1,89 GWh	1945 GWh	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, Stockholm Stadshus AB och Stockholm Exergi inventera hur mycket biokol som staden har behov av samt ta fram en plan för att etablera en storskalig anläggning för produktion av biokol som ska etableras senast år 2024	2023-01-01	2023-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna definiera ansvarsgränser och upprätta rutiner och former för skyfallskommunikation	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 2.1.1 Nämndens verksamheter är energieffektiva, resurssmarta och hållbara med låg klimatpåverkan

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen

- medverkar till att uppnå målen i Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023 För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 genom att successivt implementera den lokala miljö- och klimathandlingsplanen 2020-2023.
- samverkar med berörda nämnder och fastighetsägare för ökad energieffektivisering i stadsmiljön och samtliga verksamheter.
- arbetar för en minskad och klimatsmart konsumtion.

Invånare

- besöker gröna områden och verksamhetslokaler som är hållbara och har låg miljö- och klimatpåverkan.

Förväntat resultat

Totalt köpt energi i stadsdelsförvaltningens verksamheter uppgår till 1,89 Gwh (preliminärt utfall 2022: 1,40 Gwh)

Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling uppgår till 100 procent (preliminärt utfall 2022: 78 procent).

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt.

Bedömningen grundar sig på att en aktivitet har slutförts och övriga fem aktiviteter bedöms slutföras under året. Därutöver bedöms en av två förväntade resultat uppnås.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Energieffektivisering

Förvaltningen har en energiförbrukning på 0,2 GWh köpt energi i samtliga verksamheter under den aktuella perioden. Det innebär att elförbrukningen fortsatt hålls på en låg nivå i linje med energibesparingsuppdraget. Förvaltningen arbetar med uppdatering av energieffektiviseringsrutinen för hållbara beteendeförändringar och tydligare uppföljning. Rutinen kommer att gälla för Järva stadsdelsnämnd. Ett klimatinvesteringsprojekt bedrivs för att byta ut energislukande belysning till energieffektiv LED-belysning på förskolor. En inventering av belysningsarmaturer i stadsmiljön genomförs under året.

Matavfall

Antal platser där matavfall förväntas sorteras har utökats då matavfallsobligatoriet som trädde i kraft den 1 januari 2023 innebär att det är obligatoriskt att sortera matavfall för samtliga verksamheter som har pentry/kök för sina anställda. Redan tidigare var det obligatoriskt att sortera matavfall för verksamheter som serverar 25 eller fler portioner per dag. Informationsinsatser om matavfallsobligatoriet till övriga berörda verksamheter har genomförts via stadens intranät och digitala skärmar. Inom Kista vård- och omsorgsboende har de äldres möjlighet att själva påverka portionsstorlek inneburit att matavfallet minskat.

Kunskapshöjande insatser

Information om webbutbildningarna Hållbara kontor och stadens miljöprogram har spridits till verksamhetschefer. Samtliga chefer samt nyckelfunktioner förvänta genomföra utbildningarna under våren.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Tertialrapport 1 stadsdelsnämnden	Genomföra en inventering av belysningsarmaturer i stadsmiljön	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Genomföra informationsinsatser riktade till medarbetare om att allt matavfall ska sorteras där det är möjligt	2023-01-01	2023-06-30	
▶ I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) och berörda fastighetsägare, säkerställa att verksamheter har infrastruktur till matavfallsinsamling	2023-01-01	2023-12-31	
▶ I samarbete med trafikkontoret, planera och genomföra åtgärder för hantering av klimatförändringar i form av skyfall och värmebölja	2023-01-01	2023-12-31	
▶ Inför sammanläggningen med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, införa en gemensam energieffektiviseringsrutin	2023-01-01	2023-06-30	
▶ Samtliga chefer och nyckelfunktioner genomför webbutbildningen Hållbara kontor och e-utbildningen om stadens miljöprogram	2023-01-01	2023-06-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga aktiviteter förväntas genomföras under året. Vidare bedöms underliggande nämndmål uppnås.

Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och Handlingsplan för fossilfritt Stockholm 2040









Handlingsplanen för biologisk mångfald har under perioden omsatts i praktisk handling bland annat genom ekosystemtjänster, kartläggning av trädfallning samt piloter inom stadsodling. Förvaltningen har vidare valt att möjliggöra för ferieungdomar att delta i arbetet för att inkludera invånare. Arbetet med att implementera stadens miljöprogram 2020-2023 fortsätter genom den lokala miljö- och klimathandlingsplanen samt stadens klimathandlingsplan 2020-2023 För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040, samtliga aktiviteter är inkluderade i nämndens verksamhetsplan 2023.

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 inom särskilda parkprojekt. Arbetet har bland annat inneburit kartläggning inför fällning och bortforsling av angripna träd som hyser granbarkborre för att minimera spridningen av granbarkborren på Järvafältet, ett arbete som pågår fortlöpande.

Förvaltningen har beviljats medel för ett ferieprojekt med fokus på biologisk mångfald. Projektet syftar till att lära ut vikten av den biologiska mångfalden och hur denna kan gynnas via fysiska åtgärder. Med det Stadsdelvisa åtgärdsförslaget för biologisk mångfald som grund, förväntas ungdomarna under sin period inventera och implementera platsspecifika åtgärder som kan bidra till att stärka den biologiska mångfalden i Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Exempel på sådana åtgärder kan vara att plantera blommande träd och buskar, eller att anlägga äng.

I samband med verksamhetsplanen beviljades nämnden medel för att genomföra skötselåtgärder för att gynna den biologiska mångfalden i de kulturhistoriska miljöerna kring Akalla by och Husby gård. Under första tertialen har planering av arbetet påbörjats. Insatserna avser fagning och slåtter av hag och betesmarker, samt röjning av sly och buskage. Fagning av naturmarkerna sker under våren och innebär gallring av uppkommen sly samt räfsning av löv, torrt gräs och grenar för att gynna örter för spridning. Under sommaren planeras slåtter, betesputsning samt räfsning. Detta för att skapa förutsättningar för spridning av befintlig flora.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för stadens utomhusbelysning som ska innefatta energieffektivisering, smart belysning vid rätt platser, biologisk mångfald, ljusföroreningar och trygghetsaspekten	2023-01-01	2023-12-31	
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB skapa nya växtbeklädda väggar	2023-01-01	2023-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB ta fram en strategi för gröna skol- och förskolegårdar som ska syfta till att byta ut traditionella material, och hårdgjorda ytor mot mer gröna ytor och naturmaterial, samt prioritera plantering av fler träd och buskar på gårdar med höga temperaturer	2023-01-01	2023-08-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB, med Malmö stad som förebild, ta fram ett koncept för gröna skol- och förskolegårdar med en plan för hur detta kan genomföras på minst 15 skol- eller förskolegårdar under mandatperioden	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 2.2.1 Stadsdelsområdets offentliga miljöer främjar biologisk mångfald och stärker den klimatomständskraften

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen

- medverkar till att uppnå målen i Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023 För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 genom att successivt implementera den lokala miljö- och klimathandlingsplanen 2020-2023.
- genomför åtgärder utifrån de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen för att stärka biologisk mångfald.
- erbjuder ferieungdomar att utföra arbetsuppgifter som syftar till att främja den biologiska mångfalden.
- bidrar till att krontäckningen ökar genom nyplantering av träd och beaktande av stadens trädsmål
- stärker stadsdelens förmåga att hantera skyfall och värmeböljor genom investeringar i stadsmiljö och i samverkan med Grönare Stockholm.

- stärker pollinatörers förutsättningar genom en utökning av blommande växter.

Förväntat resultat

Stärkt motståndskraft mot skyfall och värmeböljor i stadsdelsområdet offentliga miljöer
 Stärka förutsättningar för biologisk mångfald i stadsdelsområdets offentliga miljöer
 Förbättrade förutsättningar för pollinatörer
 Öka möjligheterna för invånare att odla






Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga fem aktiviteter bedöms genomföras innan årets slut samt att samtliga fyra förväntade resultat bedöms uppnås. Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Trädsmål

Förvaltningen har upprättat en rutin för att kunna fullfölja stadens trädsmål. Denna avser en dokumentationsmall där varje nedtaget träd ingående dokumenteras. Detta för att kartlägga vilka arter och kvaliteter som bör ersättas för att kompensera eventuellt bortfall. Förvaltningen har även påbörjat en utformning av avtal avseende kompensationsåtgärder vid nedtagning av träd av utomstående aktör. Avtalet förväntas vara färdigställt under våren.

Anläggningen av en stadsodling på Husby gård pågår och odlingsytan beräknas vara klar under våren. Just nu arbetar Järvavårdar med förödling av diverse grönsaker och blommor inomhus för att sedan kunna planteras ut på odlingsbäddar under våren. Järvavårdarna har även etablerat ett samarbete med kommunala förskolor i Husby där barnen från fyra olika förskolor får följa resan från sådd till skörd under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra pilot om biodling	2023-01-01	2023-12-31	
 I samarbete med miljöförvaltningen genomföra stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald	2023-01-01	2023-06-30	Avvikelse
Analys Genomförs under sensommar eller höst på grund av bättre förutsättningar utifrån väder/klimat.			
 I samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd implementera trädsmålet i stadsdelsområdets parker och grönområden	2023-01-01	2023-12-31	
 I samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd inventera lämpliga platser för stadsodling och utreda möjligheten att starta upp nya stadsodlingar i Järva	2023-01-01	2023-12-31	
 Ställa krav på växtbäddar med biokol i nya anläggningsprojekt med vegetativa ytor	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Bedömningen grundar sig på att nämndens förväntade resultat uppnås samt att samtliga nämndaktiviteter bedöms genomföras innan årets slut.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Andelen miljöbränsle (inkl. el-laddning samt tankning med etanol och biogas) i förvaltningens fordonsflotta uppgår till 98 procent under den aktuella perioden, vilket är högre än årsmålet 94 procent.

Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och Handlingsplan för fossilfritt Stockholm 2040

Förvaltningen implementerar stegvis den lokala miljö- och klimathandlingsplanen 2020-2023. Handlingsplanen fastställer aktiviteter 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*. Samtliga miljö- och klimataktiviteter i verksamhetsplanen ingår i handlingsplanen.

Arbete mot fossilfrihet 2030

Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att säkerställa att medarbetare har tillgång till klimatsmarta transporter. 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. Under året intensifieras även kontroller för att säkerställa att inga privata bilsbilar används i tjänst.

Under 2023 och i ljuset av sammanläggningen utreds förutsättningar att inrätta en central bilpool i Järva för att säkerställa att samtliga medarbetare har tillgång till miljövänliga fordon i tjänst.

Nämndmål: 2.3.1. I stadsdelsområdet råder god framkomlighet där resor och transporter är klimatsmarta

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen

- medverkar till att uppnå målen i Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023 För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 genom att successivt implementera den lokala miljö- och

klimathandlingsplanen 2020-2023.

- minskar tankning med fossilbränsle och maximerar andelen miljöbränsle i förvaltningens etanol- och biogasfordon.
- erbjuder medarbetare transportmedel som är klimatsmarta och med låg klimatpåverkan.
- underlättar för och uppmuntrar medarbetare att genomföra möten, konferenser och utbildningar digitalt.
- använder innovation för att säkerställa god och hållbar framkomlighet i stadsdelsområdet.

Förväntat resultat

Andel miljöbränsle (inkl. el-laddning samt tankning med etanol och biogas) i förvaltningens fordonsflotta uppgår till minst 94 procent (preliminärt årsutfall 2022: 94 procent).

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att nämndens förväntade resultat uppnås.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Andelen miljöbränsle (inkl. el-laddning samt tankning med etanol och biogas) i förvaltningens fordonsflotta uppgår till 98 procent under den aktuella perioden.



Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att öka tankning med miljöbränsle och avveckla möjligheter till att tanka med bensin. Förvaltningens funktion för centrala inköp bedöms bidra till minskade utsläpp eftersom samlade inköp innebär färre transporter för leveranser av kontorsmaterial och livsmedel till förvaltningen. Förvaltningen ställer höga krav på klimatsmarta transporter i samband med byggarbete där enbart miljöklassade lastbilar får användas. Under året arbetar förvaltningen med intensifierade kontroller för att säkerställa att inga privata bensinbilar används i tjänst.

Lånecyklar för medarbetare


Förvaltningen för statistik över antal utlåningar av tjänstecyklar. Förvaltningens centrala cykelpool består av åtta elcyklar, sex vanliga cyklar och en lådcykel. Under den aktuella perioden har registrerats sammanlagt sex utlåningar av elcyklar. En utlåning av el-lådcykeln och tre utlåningar av vanliga tjänstecyklar har genomförts. Tjänstecyklarna underhålls regelbundet och ett antal cyklar har vinterdäck för att underlätta användandet under vintersäsongen. Förväntan är att trycket på utlåning av cyklar kommer att ökas under vår- och sommarsäsong på grund av vädret men även på grund av ett ökat behov av transport i Järva i ljuset av sammanläggningen.

Det finns även sju tjänstecyklar uthyrda till verksamheter utanför förvaltningshuset som används kontinuerligt. Ökad användning av

cyklar och transportmedel bedöms leda till färre resor med bil vilket kan bidra till minskade växthusgasutsläpp.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, utreda förutsättningar för att införa en gemensam bilpool vid sammanläggningen	2023-01-01	2023-12-31	
 Ställa krav på fossilfria fordon vid inköp av nya tjänstebilar och vid ingång av nya leasingkontrakt	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att två av tre KF-indikatorer bedöms uppnås helt innan årets slut samt att KF-aktiviteten bedöms genomföras under året.









Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och Handlingsplan för fossilfritt Stockholm 2040

Förvaltningen implementerar stegvis den lokala miljö- och klimathandlingsplanen. Handlingsplanen bygger på stadens miljöprogram 2020-2023 och klimathandlingsplan för ett fossilfritt Stockholm 2040. Den lokala handlingsplanen beskriver aktiviteter som förvaltningen genomför för att bidra till att staden uppnår sina miljö- och klimatmål. Samtliga miljö- och klimataktiviteter i verksamhetsplanen ingår i handlingsplanen.


Implementering av lagändringar gällande nedskräpningsavgifter
Förvaltningen medverkar i trafikkontorets samordningsgrupp för implementering av lagändringar gällande nedskräpningsavgifter. Samtliga berörda medarbetare har genomfört kunskapshöjande insatser om lagändringarna samt diskuterat hur stadsmiljön kan förbereda sig inför implementeringen. En nära dialog hålls med trafikkontoret i frågan.

Projekt Tillsammans för ett rent Järva

Förvaltningen har gett ut en barnbok i samarbete med Olika bokförlag. Barnboken *Skräphjältarna* handlar om skräp i stadsmiljö, värdet av att återvinna, förvandla gammalt till nytt och ta hand om närmiljön för att hålla den ren från skräp. Barnboken används som pedagogiskt verktyg för att uppmuntra barn och barnfamiljer i Järva till hållbara beteendeförändringar i stadsmiljön. Totalt har 2 500 böcker beställts. Ca 1 750 böcker levereras till kommunala förskolor i Järva (både i Rinkeby-Kista och i Spånga-Tensta). Resterande böcker fördelas på Rinkeby-Kista verksamheter såsom medborgarkontor och parklek. Tillsammans med boken finns hjälpmedel såsom en digital handledning till pedagoger samt en hjältemask för barn att skriva ut, färglägga och ta på sig för att bli skräphjältar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %			100 %		100 %	100 %	2023
  Andel inköpta animalier med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i nivå med svensk lagstiftning	74					88	88 %	2023
Analys Denna indikator är ny för stadsdelsförvaltningar i år. Förvaltningen utvecklar arbetssätt för implementering och uppföljning för att säkerställa att inköpta animalier är i nivå med svensk lagstiftning.								
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	58,49 %			49,17 %		70 %	70 %	2023
Analys Förvaltningen fortsätter arbeta för att öka andelen inköpta ekologiska måltider och livsmedel. Förskolan arbetar utifrån måltidsstrategin och genomför fortsatta kompetenshöjande insatser till kocknätverket för att öka inköp av ekologiska livsmedel med låg klimatpåverkan. Arbetet har resulterat i en ökning av andel inköp ekologiska måltider och livsmedel inom förskolan från 61 procent 2022 till 65 procent under den aktuella perioden. Äldreomsorgens andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel ligger stabilt på 39 procent sedan 2022. I avtalet för äldreomsorgens leverantör av matlådor ingår krav på andel ekologiska livsmedel, miljömärkning samt redovisning av klimatpåverkan från livsmedlen via Hantera Livs. För övriga inköp av livsmedel används stadens upphandlade leverantörer där ekologiska alternativ finns för en del produkter dock inte för alla livsmedel som köps in. De centrala inköpen som genomförs till förvaltningshuset uppnår 72 procent ekologisk under den aktuella perioden. En rutin för mer regelbunden uppföljning av inköp av ekologiska livsmedel och måltider utvecklas under året.								
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse					
  Trafiknämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Stockholm Hamn AB samordna implementeringen av lagändringar gällande nedskräpningsavgifter och producentansvar för tobaksvaror	2023-01-01	2023-12-31						

Nämndmål: 2.4.1 Nämndens verksamheter är resurssmarta och främjar en god och hälsosam livsmiljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen

- medverkar till att uppnå målen i Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023 För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 genom att successivt implementera den lokala miljö- och klimathandlingsplanen 2020-2023.
- samverkar med berörda nämnder och fastighetsägare för införande

av lämplig infrastruktur till källsortering.

- implementerar rutiner och uppmuntrar till beteendeförändringar för god avfallshantering.
- arbetar för ökat återbruk och recirkulation av materiella resurser.
- Prioriterar inköp av ekologiska livsmedel och måltider med en låg klimatpåverkan.
- Medverkar till en succesiv utfasning av miljöfarliga kemikalier i stadsmiljön och samtliga verksamheter.

Invånare

- serveras livsmedel och måltider inköpta utifrån stadens strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat.
- har möjlighet att källsortera och bidra till en god avfallshantering och kretslopp i stadsmiljön.

Förväntat resultat

Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i förvaltningen i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel uppgår till 70 procent (preliminärt utfall 2022: 48 procent).

Analys





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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Avfallshantering

Ett flertal verksamheter utanför förvaltningshuset saknar infrastruktur för källsortering. Förvaltningen är ansluten till serviceförvaltningens upphandling för hantering av verksamhetsavfall. Förvaltningen ingår i serviceförvaltningens arbetsgrupp som bereder upphandlingen. Tillgång till en leverantör som hanterar och transporterar verksamhetsavfall är en grundförutsättning för att komma i gång med källsortering i förvaltningens samtliga verksamheter som i dagsläget saknar det.

En lokal upphandling för hantering av förvaltningens farliga avfall och grovavfall slutfördes i början av året. Förvaltningen arbetar fram en rutin för hantering av farligt avfall riktat till samtliga verksamheter, i samarbete med leverantör Ragn-Sells. Rutinen förväntas underlätta för sortering, rapportering, förvaring och upphämtning av verksamheternas miljöfarliga avfall såsom elavfall, målarfärg med mera. Rutinen är under framtagande och behöver förankras och implementeras i samtliga verksamheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, ta fram en verksamhetsanpassad handlingsplan för minskat plastinköp och plastanvändning i samtliga verksamheter	2023-01-01	2023-12-31	
 I samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, utveckla rutiner för uppföljning av inköp av livsmedel och måltider för att öka andelen ekologiska inköp	2023-01-01	2023-12-31	
 Implementera rutin för hantering av avfall i stadsmiljö och verksamhetsavfall	2023-01-01	2023-06-30	
 Utredda hur källsorteringskärl i parker och grönområden kan utökas	2023-01-01	2023-06-30	Avvikelse
Analys Pilotprojektet genomförs i enlighet med nuvarande plan i juli-september.			

KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

 Uppfylls helt


Analys

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

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

Av de åtta nämndmålen bedöms fem uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

 Uppfylls helt







Analys





Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga tre KF-indikatorer bedöms uppnås samt att de två KF-aktiviteterna bedöms genomföras under året. Vidare bedöms underliggande nämndmål uppnås.

Prognosen för den ekonomiska uppföljningen visar en budget i balans vid årets slut. Det ekonomiska omvärldsläget men också specifika verksamhetsutmaningar har inneburit att åtgärdsplaner tagits fram inom flera områden. Nämndens budget kommer vid halvårsskiftet att slås samman med Spånga-Tensta stadsdelsnämnds budget vid bildandet av Järva stadsdelsnämnd. Under processen med framtagandet av verksamhetsplan för första halvåret påbörjades ett samarbete mellan nämnderna för att förbereda för den nya nämnden. Bland annat har budgeterings- och uppföljningsprocesserna synkroniserats, ett arbete som kommer att pågå under året.


Under den första tertialen har förberedelser påbörjats för den

kommande implementeringen av ett nytt budgetverktyg i staden. Verktyget kommer ge möjligheter till förbättrade ekonomiska analyser och jämförelser inom nämnden och staden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			98,6 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			98,7 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
Analys Nämnden planerar ett att göra ett uttag ur resultatfonden om 1,9 mnkr och prognostiserar efter resultatöverföring en budget i balans.								
  Nämndens prognossäkerhet T2				-1 %		+/-1 %	+/- 1 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med AB Familjebostäder och AB Svenska Bostäder och berörda stadsdelsnämnder utreda lokalisering av den nya stadsdelsförvaltningen på Järva respektive att utreda lokalisering i Rågsved av förvaltningskontoret för Enskede-Årsta-Vantör när nuvarande hyresavtal löper ut	2023-01-01	2023-06-30	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna upphandla och införa ett gemensamt digitalt system för handläggning av stadsdelsnämndernas föreningsbidrag	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.1.1 Nämnden har en budget i balans där resurser används effektivt och utifrån ett hållbart perspektiv

 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 aktiviteten bedöms genomföras under året. Därutöver bedöms samtliga förväntade resultat uppnås.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

En gemensam lokalprocess med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har tagits fram och kommer att presenteras för förvaltningsledningen i slutet av maj.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inom ramen för sammanläggningen av Rinkeby-Kista och Spånga-Tenstas stadsdelsnämnder skapa en gemensam lokalprocess med systematisk internkontroll	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att sju av åtta KF-indikatorer bedöms uppnås. Vidare bedöms underliggande nämndmål uppnås delvis.

Ekonomiskt bistånd

Trots att samhället under början av 2023 gick in i en lågkonjunktur med hög inflation, höga energikostnader och därmed högre prisnivåer för hushållen ligger andelen personer i behov av ekonomiskt bistånd fortfarande på en låg nivå och uppgår till 3,63 procent i jämförelse med 4,46 procent motsvarande period förra året. Vidare uppgår andel personer med långvarigt ekonomiskt bistånd till 2,75 procent i jämförelse med 3,07 procent motsvarande period förra året. Orsaken till minskningen är troligtvis det fortsatt goda läget på arbetsmarknaden, samverkan med aktörer som Jobbtorg, Arbetsförmedlingen, vårdcentralerna och ett aktivt förändringsarbete där handläggarna stöttar invånare till självförsörjning.

Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har minskat och uppgår till 5,5 procent i jämförelse med 6,8 procent motsvarande period förra året. Barnrättsperspektivet uppmärksammas och stärks i samtliga ärenden. För att öka kompetensen om barnrätt har utsedda barnrättsambassadörer i uppdrag att stärka barnrättsperspektivet genom att bland annat coacha och handleda nyanställda och samverka med medarbetare som arbetar med barn och ungdomar.

Förvaltningen prioriterar arbetet med målgruppen sjukskrivna och personer som har social-medicinsk problematik. I syfte att erbjuda anpassade insatser och minska biståndstiden har förvaltningen ett

strukturerat arbetssätt kring målgruppen. De flesta personer har en rehabiliteringsplan och 52 klienter har gjort förflyttningar mot självförsörjning. En case manager arbetar med målgruppen unga vuxna som är i behov av extra stöd. Målet med insatsen är att klienterna ska komma närmare arbete/studier och bli självförsörjande. Totalt har nio unga vuxna kommit ut i arbete eller påbörjat program på arbetsförmedlingen.

Evidensbaserade instrument används både vid nybesök och pågående insatser för att kunna göra korrekta bedömningar och kvalitetssäkra handläggningen. För att erbjuda klienter god service med hur ansökan ska fyllas i har handläggare funnits tillgängliga i receptionen under ansökningsperioderna. För att ytterligare förbättra möjligheterna att uppnå egen försörjning har kontaktpersoner utsetts för att stärka samverkan med medborgarkontoren i syfte att erbjuda fler klienter och invånare god service. Samverkan med Jobbtorg, Arbetsförmedlingen och andra aktörer på arbetsmarknaden fortsätter. Arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar och säkerställa att ekonomiskt bistånd betalas ut på korrekta grunder fortsätter att utvecklas. En genomlysning av cirka 761 av 1196 hushåll har genomförts. Interna fel som har upptäckts har åtgärdats. Resultatet av genomlysningen kommer att användas för att ta fram ett systematiskt arbetssätt med internkontroller för att regelbundet kunna mäta kvalitetsförbättringar och identifiera förbättringsområden.

Ferie

Förvaltningens mål är att erbjuda 1 350 ungdomar feriearbete under året. Ambitionen är emellertid att alla som ansökt ska erbjudas feriearbete under sommaren. Förvaltningen handlägger sommarjobsansökningar från 1366 ungdomar med jämn könsfördelning. Förvaltningen samarbetar med både stadens verksamheter och civilsamhället för att hitta arbetsplatser. Vid utgången av april månad uppgick dessa till 989 arbetstillfällen från 33 arbetsplatser.

Stöd till studier och arbete för unga 16-19 år

Framtiden Hus som koordinerar förvaltningens feriearbeten erbjuder även stöd för att ungdomar enklare ska kunna röra sig mot studier och reguljärt arbete i samband med avslutande studier eller skollov (16-19 år). Framtidens Hus har under det första kvartalet haft besök av 1142 unga i Husby och 938 i Rinkeby (ej unika besökare) som deltagit i aktiviteter inom studier och arbete, som läxhjälp, körkortsstudier, jobbsökaraktiviteter såsom CV-skrivning och personligt brev, individuella coachningssamtal och inspirationsföreläsningar. Totalt har 128 ungdomar deltagit på individuella coachningssamtal, både genom inbokade samtal men även drop-in. Framtidens Hus planerar även att anordna en jobbmässa under våren 2023. Planeringen fortlöper just nu och målet är att erbjuda ungdomar en arbetsmässa där de får möta minst 10 arbetsgivare som är i rekryteringsbehov. Det övergripande målet med ovanstående insatser är att stötta ungdomarna mot en framgångsrik studieperiod som på sikt övergår till att ungdomar ska

få samma möjligheter till att vara inkluderade på arbetsmarknaden, vare sig det handlar om eget företagande eller som yrkesverksam.

Näringslivsfrämjande arbete

Förvaltningen samverkar, tillsammans med bland annat trafikkontoret, med Kista Limitless/The Kloud med målsättningen att öka Kistas attraktivitet och stimulera tillväxt och företagsamhet i området. En gemensam planering med platsaktivering i anslutning till Grönlandsparken pågår och även upprustningsförslag för Brandesgången.








Förvaltningens stadsmiljöarbete sker fortsatt i nära samverkan med stadsdelsområdets fastighetsägare och centrumägare. En utvärdering av projektet med smarta papperskorgar har genomförts i samverkan med medverkande leverantörer (Norrsida och Bintel) och Kista Science City. Lärdomar och erfarenheter presenteras i en projektrapport och även på stadens mötesplats Smart stad i mars.











Goda exempel

Samverkan med Jobbtorg kring ungdomar som slutar gymnasiet i år
 Föräldrar som har barn som tar studenten i år får information om möjligheten till råd och stöd från Jobbtorg kring frågor om studier och arbete. Kontaktuppgifter till de ungdomar som önskat kontakt har vidareförmedlats så att de kan bli uppringda av Jobbtorg. Syftet med arbetssättet är att stärka ungdomars möjligheter till fortsatta studier alternativt arbete efter avslutade gymnasiestudier och motverka framtida behov av ekonomiskt bistånd.


Mentorer för gymnasieelever från Rinkeby-Kista

Framtidens Hus punktinsats på Klara Östra Teoretiska Gymnasium på Gärdet i Stockholm fortsätter att utvecklas. Framtidens Hus har ett framgångsrikt arbetssätt kallat RIM (Relation, Inspiration och Motivation) med eleverna på gymnasieskolan. Under första tertialen har verksamheten utökat antalet handlingsplaner och mentorskap. Idag har verksamheten ett aktivt mentorskap till 31 ungdomar och stöttar ytterligare fem stycken med mindre insatser. Arbetet på gymnasieskolan har, förutom bättre skolresultat för eleverna, fått bra gensvar från gymnasieskolans rektor. Verksamheten har vidare fått information om att ungdomar utanför Rinkeby-Kista har visat intresse för RIM och mentorsprogrammet och önskat en mentor.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	5,5 %			6 %	6,4 %	6,4 %	2,7 %	Tertial 1 2023
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,61 %	2,98 %	4,38 %	3,88 %	4,2 %	4,2 %	1,5 %	Tertial 1 2023
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från				69,23 %		69 %	Tas fram av nämnd	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,75 %	2,13 %	3,46 %	2,89 %	3 %	3 %	1,0 %	Tertial 1 2023
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb				1 658	1 350	1 350 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2023
Analys På uppmaning från kommunstyrelsen har årsmålet för antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi höjts. Därav höjer förvaltningen årsmålet från 1300 till 1350.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	32			45	45	45 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2023
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	53 st			71 st	80 st	90 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
Analys Målet förväntas uppnås i slutet av året. Färre studenter inom förskolan på grund av avtal med Stockholms universitet om så kallade klusterförskolor. Det innebär att inte alla förskolor kan ta emot, utan bara de som ingår i kluster i första hand.								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	1 366 st	677 st	689 st	1 432 st	1 350	1 350 st	11 000	Tertial 1 2023
Analys På uppmaning från kommunstyrelsen har årsmålet för antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi höjts. Därav höjer förvaltningen årsmålet från 1300 till 1350.								

Nämndmål: 3.2.1 Invånarna är självförsörjande och vägen till arbete är kort

 Uppfylls helt

Beskrivning

Invånare

- har god tillgång till behovsanpassad samhällsvägledning
- har god tillgång till budget- och skuldrådgivning
- har god tillgång till konsumentvägledning
- 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 möjlighet att själva påverka sin framtid, ekonomi, hälsa och särskilt fokus ligger att på kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, unga vuxna och nyanlända har egen försörjning och är delaktiga i samhället.
- har kunskap om hur de på ett individuellt plan kan bidra i arbetet med att stärka och utveckla lokaldemokratien
- får stöd att komma i arbete och ansvaret omkring individens behov tydliggörs. Fokus ligger särskilt på personer som står långt från

arbetsmarknaden och unga vuxna.

- får utredningar, bedömningar och tillgång till insatser som är evidensbaserade och rättssäkra.
- får ett gott och respektfullt bemötande anpassat till sina förutsättningar.
- får på ett enkelt sätt information, stöd och hjälp i frågor om ekonomiskt bistånd. Det uppsökande och motiverande arbetet stärks.
- uppbär ekonomiskt bistånd på korrekta grunder. Förvaltningen arbetar fortlöpande för att minimera felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd.
- personer med funktionsnedsättning eller socialpsykiatrisk problematik får i förvaltningens sysselsättningsverksamheter anpassat stöd för att närma sig den öppna arbetsmarknaden eller påbörja studier.

Barn och unga

- i familjer med ekonomiskt bistånd beaktas och uppmärksammas 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 6,4 procent (utfall tertial 2 2022: 6,4 procent).

Andel vuxna som har långvarigt ekonomiskt bistånd uppgår högst till 3 procent (utfall tertial 2 2022: 3,02 procent).

Antal unga som fått feriearbete uppgår till 1350.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt.

Bedömningen grundar sig på att samtliga sex aktiviteter förväntas genomföras innan årets slut. Därutöver förväntas samtliga tre förväntade resultat uppnås.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Förstärkt samhällsvägledning

Medborgarservice har under tertialen arbetat med att utöka kapaciteten för enskild samhällsvägledning och erbjuder fler tider för den individanpassade insatsen. Samhällsvägledarna har blivit diplomerade i motiverande samtal och använder metoden för att öka kvaliteten i mötet med invånare i dessa samtal. Under perioden har verksamheten fastställt målbilden för den förstärkta samhällsvägledningen samt tagit fram bokningssystem och dokumentationssystem samt självskattningsformulär. Kommunikationsplanering av enhetens utbud av enskild samhällsvägledning samt totala serviceutbud är också framtaget.

Konsument- samt budget- och skuldrådgivning

Arbetet med konsumentvägledning har fortlöpt under våren med bland annat föreläsningar om elförbrukning och hur invånare bäst kan spara på resurser. Vidare har verksamheten planerat ett flertal öppna budgetsamtal under tertial två med tillhörande kommunikationsplanering för invånare som behöver ha en översyn av sin ekonomi. Vidare är köerna till den fördjupade budget- och skuldrådgivningen hanterad vilket innebär att det inte längre finns någon kötid för att få kvalificerat stöd.

Jobbskjutsen

För att implementera projektet jobbskjutsens erfarenheter i ordinarie verksamhet har en justering av projektaktiviteterna genomförts samt en planering av arbetet framåt. Insatserna som benämns Vägar till jobb kommer starta under april och språkforumet Snacka svenska har redan startat i Rinkeby med 35 deltagare på första träffen. Språkforumet genomförs i samarbete med Kista Sports Club inom ramen för IOP där samhällsvägledarna har huvudansvaret.

Arbetsmarknadsinsatser

Enligt förvaltningens avtal med Arbetsförmedlingen ska 18 nya OSA (offentligt skyddade anställningar) tillsättas under 2023. Förvaltningen har under perioden januari-april haft 8 (6 män och 2 kvinnor) pågående OSA-anställningar. En stadsövergripande dialog pågår även om olika sätt att öka antalet arbetstillfällen för målgruppen inom OSA i stadens verksamheter. En utmaning som kräver samlade resurser i samverkan mellan Jobbtorgen och stadsdelsförvaltningarna.

Arbetsmarknadsförvaltningen har sedan årsskiftet tagit över ansvaret för arbetsmarknadsinsatsen Stockholmsjobb. Hantering av fakturering av stockholmsjobbare som anställdes under 2022 och som fortsätter insatsen under 2023 åligger fortfarande stadsdelsförvaltningen, enligt överenskommen rutin med arbetsmarknadsförvaltningen.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Genomföra aktiviteter för att stärka invånares digitala kompetens	2023-01-01	2023-12-31	
	Implementera lärdomar från projektet Jobbskjutsen i ordinarie samhällsvägledning	2023-01-01	2023-06-30	
	Konsumentvägledningen samt budget- och skuldrådgivningen som erbjuds på medborgarkontoren ska vidareutvecklas och anpassas till målgruppen	2023-01-01	2023-12-31	
	Utveckla arbetssätten för att personer med funktionsnedsättning ska närma sig den ordinarie arbetsmarknaden	2023-01-01	2023-12-31	
	Utveckla och genomföra Fritidsbibliotek med Stockholmsjobb och OSA	2023-01-01	2023-12-31	
	Utveckla och genomföra Järvavårdar med Stockholmsjobb och OSA	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.2.2 Det är attraktivt och tryggt för näringslivet att verka och växa i stadsdelsområdet

◆ Uppfylls delvis

Beskrivning

Förvaltningen

- är en aktiv part i fokus Järva i syfte att genomföra en sammanhängande satsning och en samlad plan för utvecklingen av Järva med utgångspunkt i översiktsplanen
- genomför riktade informationsinsatser till det lokala näringslivet om frågor som rör trygghet och service
- skapar fler feriejobb för ungdomar i samverkan med det lokala näringslivet

Näringslivet

- bjuds in till att delta i platssamverkan och trygghetsinventeringar
- har tillgång till trygga, välskötta och attraktiva stadsmiljöer

Förväntat resultat

Det lokala näringslivet har:

En betydande roll i platssamverkan och platsaktivering

Fler feriejobb skapas för ungdomar i samverkan med det lokala näringslivet

Det lokala näringslivet har kunskap om var de ska vända sig för vägledning i olika frågor

Det lokala näringslivet har kännedomen om arbetet mot otillåten påverkan

Analys



Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås delvis.

Bedömningen grundar sig på att en av två aktiviteter förväntas genomföras. Därutöver förväntas samtliga fyra förväntade resultat uppnås.

Förvaltningen har fört dialog med stadens samordnare för näringslivsfrågor på stadsledningskontoret där förvaltningen redogjort för stadsdelsförvaltningen nuläge och pågående arbete utifrån stadens näringslivspolicy. I dialogen lyftes även stadsdelsförvaltningarnas behov för att kunna driva och utveckla lokala näringslivsfrågor framåt.

I syfte att få en bättre bild av stadsdelsområdets branscher och profilmärningar har en inventering av det lokala näringslivet inletts, detta arbete ska ha ett särskilt fokus i Rinkeby, Husby och Akalla. Inventeringen väntas bli klar under maj.

En översyn av pågående platssamverkan pågår och i samband med detta ser förvaltningen över hur det lokala näringslivet i högre utsträckning skulle kunna införlivas i befintlig platssamverkansstruktur.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden genomför en näringslivsdialog	2023-01-01	2023-06-30	Avvikelse
Analys Nämnden kommer att inrätta ett näringslivsråd. Detta sker i samband med konstituerande av nya Järva stadsdelsförvaltning. Vårens näringslivsdialog ställs därmed in.			
 Utveckla samverkan med det lokala näringslivet genom trygghetsinventeringar, platssamverkan och platsaktivering	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

 Uppfylls helt



Analys







Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att tre av fyra KF-indikatorer bedöms uppnås samt att KF-aktiviteten bedöms genomföras under året. Vidare bedöms underliggande nämndmål uppnås.



Förvaltningen har tät samverkan med hyresvärdar, inkassobolag och Kronofogdemyndigheten vilket möjliggör ett vräkningsförebyggande arbete i ett tidigt skede. Bohandläggarna informerar, stödjer och motiverar enskilda till att söka bostad på egen hand samt samverkar med interna och externa aktörer för att enskilda ska hitta hållbara boendelösningar. Enskilda och familjer som har hyresskulder och rättelseanmärkningar får råd och stöd av förvaltningens hyresrådgivare för att kunna bo kvar i sina bostäder. Totalt har nio barnfamiljer bott på hotell. Det är tre färre jämfört med samma period förra året (12). I dessa familjer bor sammanlagt 16 medföljande barn.

Totalt bor 40 familjer hos stadens bostadssociala resurs Stiftelsen hotellhem i Stockholm (SHIS) varav 12 våldsutsatta kvinnor och 28 barnfamiljer. Sju barnfamiljer har fått egna hyreskontrakt hos SHIS. Totalt har sju hemlösa personer fått lägenhet via Bostad först vilket är samma som förra året. Syftet med Bostad först är att en person med missbruk först ska få ett ordnat boende, därefter kan arbetet med missbruksproblematiken påbörjas.

Förvaltningen har beviljats medel för att stärka arbetet med att stödja våldsutsatta till stadigvarande boende.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärdar	36,36 %				50 %	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
Analys Totalt har elva underrättelser från hyresvärdar inkommit till förvaltningen varav fyra vräkningar har kunnat avvärjas. Orsaken till att sju vräkningar genomförts beror på hyresskulder som inte kunnat avvärjas. Hyresgästerna har inte kunna nås trots brev och försök till telefonkontakt. Förvaltningen fortsätter dock att vara aktiva i det uppsökande arbetet kring barnfamiljer som riskerar vräkning.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				100	100	100 %	Tas fram av nämnd	2023
  Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem				9		14	Tas fram av nämnd	2023
  Antal vräkningar som berör barn				2		0	Tas fram av nämnd	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd samt i samråd med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och SISAB starta Fokus Järva för att få till en sammanhängande satsning och en samlad plan för utvecklingen av Järva med utgångspunkt i översiktsplanen och med stort fokus på genomförandekraft	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.3.1 Invånarna har ett stabilt boende och vägen till ett stadigvarande boende är kort

 Uppfylls helt

Beskrivning

Invånare

- får stöd av handläggare för kunna utveckla de färdigheter och använda de verktyg som finns för att hitta långsiktiga och trygga boendelösningar.
- får vräkningsförebyggande stöd och insatser som exempelvis hyres- och ekonomisk rådgivning för att inte bli vräkta från sina bostäder.
- som bor i försöks- och träningslägenheter får stöd av socialsekreterare och boendecoacher för att uppnå stabila boendeförhållanden.
- äldre än 65 år som riskerar eller lever i hemlöshet uppmärksammas och arbetet utvecklas genom intern samverkan. Bland annat sker arbete med att förebygga och hantera hyresskulder för äldre.

Förväntat resultat

Antalet vräkningar som berör barn uppgår till 0.

Andel barnfamiljer med ekonomiskt bistånd som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem uppgår till högst 4 procent


Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt.

Bedömningen grundar sig på att aktiviteten bedöms genomföras under året. Därutöver bedöms två av två förväntade resultat uppnås.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Totalt har 26 personer nyttjat tak över huvudet-garantin. Det är 18 personer fler jämfört med motsvarande period förra året. Dessa personer har bostad 761 dygn, vilket är 317 fler jämfört med samma period förra året. Orsaken till ökningen är att missbruksenheten inte har kunnat flytta personer som nyttjar tak över huvudet-garantin till andra institutionsboendena inom staden, då det har varit kö till dessa boenden, vilket medför svårigheter att minska antalet dygn. Orsaken till att fler personer bor på härbärge enligt tak över huvudet-garantin kan vara att det finns personer som är ovilliga till andra insatser än att bo på härbärge enligt tak över huvudet-garantin. Vissa personer är således inte aktuella inom socialtjänsten och inte heller intresserade av att få hjälp till andra insatser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidareutveckla metoder och arbetssätt för att förhindra bostadslöshet	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

 Uppfylls helt

Analys

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

Arbetsmiljö och hälsa









Förvaltningen säkerställer en god arbetsmiljö och följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet samt genomför arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Förvaltningen har bjudit in till två föreläsningar för medarbetare om att möta förändring med totalt 221 anmälda och för chefer att leda i förändring med totalt 61 anmälda deltagare.



Förvaltningen har tagit fram ett systematiskt arbete för att utveckla friskfaktorer i verksamheterna för att främja trivsel och hälsosamma arbetsplatser. Ett APT-material har utformats med koppling till medarbetarenkätens resultat, för att kunna fånga upp friskfaktorer att ta med in i den nya stadsdelen Järva.

Förvaltningens AMI har ökat i den senaste mätningen och sjukfrånvaron har minskat på korttid och långtid, vilket kan vara en effekt av förvaltningens satsning på hälsofrämjande arbete under 2021 och 2022.


Kompetensförsörjning

Förvaltningen har tagit fram en plan för kompetensförsörjning som utgår från stadens kompetensförsörjningsprocess i syfte att förbättra det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. Arbetet kommer stärka förvaltningens förmåga att behålla, utveckla våra nyckelfunktioner som blir extra aktuellt i den kommande sammanläggningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	80	80	80	79		80	83	2023
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom vård, omsorg och pedagogiska verksamheter						8,5 %	Tas fram av nämnd	2023
  Sjukfrånvaro	6,9 %	4,4 %	7,4 %	7,3 %	7 %	7 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,7 %	2,2 %	2,8 %	3,1 %	2,9 %	2,9 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en samlad strategi för kompetensförsörjningen inom förskolan i Stockholms stad	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.4.1 Medarbetare och chefer ges goda förutsättningar att göra ett bra arbete genom god arbetsmiljö, trygga anställningar och möjlighet att utvecklas utifrån verksamhetens behov

 Uppfylls helt

Beskrivning

Chefer och medarbetare

- har en samsyn kring både ledarskap och verksamhetens uppdrag
- har en god och säker arbetsmiljö
- har god dialog och en väl fungerande samverkan med de fackliga organisationerna
- har trygga anställningar, minst 90 procent tillsvidareanställningar på heltid
- chefer har god tillit till medarbetare
- arbetar i verksamheter med nära ledarskap med rimligt antal medarbetare per chef
- agerar i enlighet med fastställda rutiner gällande hot- och våldssituationer
- tar egna initiativ och har möjligheter till att utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens behov

- arbetar i verksamheter som har goda förutsättningar att utveckla, behålla och rekrytera chefer och medarbetare utifrån verksamhetens behov

Förväntat resultat

Aktivt medarbetarindex uppgår till 80 (79)
 Sjukfrånvaron uppgår till högst 6,9 procent (7,0)
 Korttidsfrånvaron uppgår till högst 2,7 procent (2,9)

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga sju aktiviteter bedöms genomföras under året. Därutöver bedöms samtliga tre förväntade resultat uppnås.


Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Ofrivilliga deltidsanställningar och visstidsanställning

Förvaltningens fortsätter arbetet med att ta fram en plan för att minska deltidsanställningar och visstidsanställningar med ett ändrat arbetssätt och upplägg med bemanningen då förändringarna i LAS har påverkat anställningsavtalen för visstidsanställda. En partsammansatt grupp ser över över möjligheten att utöka befintliga deltidsanställdas sysselsättningsgrad till motsvarande heltid samt att utöka antalet tillsvidareanställd personal i syfte att minska andel visstidsanställda timvikarier.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med att erbjuda heltid till medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda intensifieras	2023-01-01	2023-12-31	
 Chefernas arbetssituation och förutsättningar för ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap utvecklas och stärks	2023-01-01	2023-12-31	
 Ett systematiskt arbete med verksamheternas friskfaktorer utvecklas	2023-01-01	2023-12-31	
 Framtagna implementeringsplaner för Stockholms stads kvalitetsprogram realiserar och vidareutvecklas i verksamheterna	2023-01-01	2023-06-30	
 Järva stadsdelsförvaltnings arbetsgivarvarumärke utvecklas och stärks	2023-01-01	2023-12-31	
 Utforma ett förvaltningsövergripande stöd för innovationsledning och digitaliseringsinsatser	2023-01-01	2023-12-31	
 Utforma och förankra en strukturerad idé- och behovsinventeringsprocess för att stärka innovationsprocessen	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att de två KF-indikatorerna bedöms uppnås samt att samtliga sex KF-aktiviteter bedöms genomföras under året. Vidare bedöms

underliggande nämndmål uppnås helt.

Arbete pågår med att upprätta en gemensam krisstödsorganisation samt krisledningsorganisation i och med sammanläggningen med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Arbetet med att upprätta en krigsorganisation samt trygghetspunkter dit invånare kan ta sig vid en fredstida kris fortlöper enligt plan i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.





Under perioden har förvaltningen fokuserat på att skapa en gemensam organisationsstruktur för att säkerställa det systematiska informationssäkerhetsarbetet inom Järva stadsdelsnämnd. Förvaltningen ska under våren besluta om lokala tillämpningsanvisningar för den nya organisationen. De lokala tillämpningsanvisningarna tydliggör bland annat roll- och ansvarsfördelning. En viktig del för att kunna kvalitetssäkra det systematiska informationssäkerhetsarbetet är genomförande av kompetenshöjande insatser för förvaltningens medarbetare. Utbildningsinsatser gällande NIS-direktiven kommer genomföras för chefer och nyckelfunktioner under våren. Vidare fortgår arbetet med att stärka strukturerna för uppföljningen av att medarbetare har grundläggande kompetens inom områdena dataskydd och informationssäkerhet.













Planering inför sammanläggningen med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd innebär att arbetet med informationssäkerhetsklassning och inventering av informationstillgångar pågår i något lägre takt än tidigare.

Rådighet och uppföljning av leverantörer

Förvaltningen ställer arbetsrättsliga villkor gällande lön, semester och arbetstid enligt nivåer i kollektivavtal. Villkoren ska då vara i nivå med de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal. För eventuella underleverantörer ansvarar leverantören för att villkoren uppfylls. Om brister upptäcks vid uppföljning ska leverantören åtgärda bristerna i enlighet med förfrågningsunderlaget, i annat fall kan förvaltningen häva avtalet.

Utöver de krav som ställs i förfrågningsunderlaget har förvaltningen tagit fram en checklista för att säkerställa att leverantörer inte bidrar till brottslighet. I checklistan kontrolleras bland annat att företaget inte har skatteskulder, låg soliditet samt saknar styrelse eller revisor.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp						65 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2023
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		80 %	80 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen, planera för att stadens förskolor beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för samtliga förskolebarn och personal under flera dygn	2023-01-01	2023-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31	
  Servicenämnden ska under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens boenden inom äldreomsorg och LSS beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för brukare och personal under minst sju dygn	2023-01-01	2023-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska etablera en permanent beredskap och organisation för iordningsställande av trygghetspunkter inom sitt geografiska område	2023-01-01	2023-06-30	

Nämndmål: 3.5.1 I nämndens verksamheter är beredskapen hög och rådigheten stark

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen

- erbjuder invånare stöd i form av krisstödjare vid krisituationer dygnet runt, året runt.
- säkerställer god informationssäkerhet och dataskydd.
- säkerställer att det inte förekommer organiserad brottslighet inom upphandlad verksamhet
- motverkar välfärdsbedrägerier inom hemtjänst och personlig assistans.

Förväntat resultat

Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts uppgår till minst 80 procent.

Andel elektroniska inköp (systemutnyttjande) uppgår till minst 65 procent.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga 11 aktiviteter bedöms genomföras under året. Därutöver bedöms de två förväntade resultatet uppnås.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på

följande:

Utbildning har hållits för beställarenheten äldreomsorg inom området välfärdsfusk. Förvaltningen ingår i Cura som är ett projekt som startats av polisens nationella operativa avdelningen. Cura består av fem kommuner och tretton myndigheter vilka samverkar i frågor gällande metoder i arbetet mot välfärdsfusk. Med metoder avses exempelvis kontaktvägar, kontaktytor och samverkansformer samt hur välfungerande de olika metoderna är i detta arbete. Under perioden har medarbetare bland annat deltagit i workshops och dialogforum. Löpande kontakt hålls även med andra kommuner och myndigheter för utbyte av metoder och arbetssätt. Under perioden har det även hållits möten i samverkan med andra stadsdelsförvaltningar, detta nätverk har utökats under våren då fler stadsdelsförvaltningar har anslutit till nätverket. Syftet med detta nätverk är att sprida välfungerande arbetsmetoder för olika former av uppföljning och fakturahantering för att nå en likvärdig hantering i staden.

Under perioden har uppföljning genomförts av fem företag utifrån inkomna klagomål där förvaltningen vid hantering av klagomålet bedömt att verksamhetsuppföljning behöver genomföras. Uppföljning sker för att säkerställa att den enskildes insats utförs enligt behov och gällande regler samt att debiteringar sker i enlighet med gällande avtal.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta aktivt i stadens kategoristyrningsarbete inom inköp	2023-01-01	2023-12-31	
 Genomföra kompetenshöjande insatser gällande NiS-direktivet för berörda medarbetare inom nämndens verksamheter	2023-01-01	2023-12-31	
 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	2023-01-01	2023-12-31	
 Implementera lokala tillämpningsanvisningar för att stärka uppföljningen av styrningen kring nämndens arbete med informationssäkerhet	2023-01-01	2023-12-31	
 Kravställa arbetsrättsliga kontraktsvillkor vid upphandling	2023-01-01	2023-12-31	
 Regelbundna avstämningar och tät samverkan med närliggande stadsdelsförvaltningar för att säkerställa ett kvalitativt arbete mot välfärdsbedrägerier inom hemtjänst	2023-01-01	2023-12-31	
 Ta fram en checklista för granskning av vinnande leverantörer och dess styrelse samt möjliga underleverantörer för att förhindra organiserad brottlighet	2023-01-01	2023-06-30	
 Upprätta beredskapslager utifrån stadens planering inom förvaltningens dygnet runt verksamheter inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri för att kunna tillgodose akut behov av bland annat värme och ljus samt grundläggande måltidsbehov för den enskilde och personal under minst sju dygn	2023-01-01	2023-12-31	
 Upprätta en krigsorganisation i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd	2023-01-01	2023-05-31	
 Upprätta två trygghetspunkter med tillhörande organisation i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd	2023-01-01	2023-05-31	
 Utreda möjligheten att överta verksamheter i egen regi när upphandlade avtal om välfärdsverksamheter löper ut	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

◆ Uppfylls delvis

Analys

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

Inom ramen för samverkansöverenskommelsen med polisen sker samverkan inom fyra områden: nyrekrytering, kriminella konflikter otillåten påverkan samt otrygga brottsutsatta platser. Arbetet fortlöper enligt plan och planering pågår för att 2024 införa ett femte samverkansområde rörande våld i nära relation. Planering pågår för att i maj införa en operativ lägesbild på veckobasis med representanter från bland annat polisen, fastighetsägare, säkerhetsbolag, transportföretag samt relevanta funktioner i nämndens verksamheter. Syftet är att skapa en gemensam lägesbild där resurser kan samordnas och riktas dit de mest behövs.

Samverkansgrupp nyrekrytering

I högstadieskolornas samverkansnav ingår utvalda personer som rektorer, områdespoliser och chefer från fritidsverksamheter och socialtjänst. De fyra naven träffas löpande och agerar på den information som delges av de olika aktörerna som deltar, vilket möjliggör tidiga insatser både på individ- och gruppnivå. Detta förväntas på sikt leda till att fler barn och unga får det stöd de är i behov av och därmed hittar alternativ till ett kriminellt liv. En sekretessutbildning har anordnats för aktörerna inom navsamverkan i syfte att öka deltagarnas kunskap om sekretessbestämmelserna och hur dessa omsätts i praktiken. Arbetet med dialogmöten tillsammans med polisen fortlöper enligt plan, hittills i år har ett dialogmöte genomförts med tema våldsvåg. Syftet med dialogmöten är att möjliggöra samtal med föräldrar och ungdomar i området.

Stadsdelsförvaltningens våldspreventiva arbete i samverkan med utbildningsförvaltningen har fortlöpt under perioden i form av de våldsförebyggande utbildningarna *Mentorer i våldsprevention* (MVP) och *Agera tillsammans*. Detta är en långsiktig satsning som bidrar till att elever får en ökad medvetenhet om våld, vilket på sikt förväntas leda till att barn och unga hittar alternativa beteenden till våldshandlingar (läs mer under avsnitt 1.3).

Samverkansgrupp kriminella konflikter

Samverkan mot det dödliga våldet inom Trefas har fortlöpt under perioden. Sociala insatsgrupper syftar till fånga upp individer som befinner sig i kriminella miljöer och ge dem stöd genom social insatsgrupp för unga, alternativt andra behovsanpassade insatser inom socialtjänsten. Fler personer har deltagit i social insatsgrupp jämfört med samma period förra året. En möjlig orsak är

informationsspridningen om att sociala insatsgruppen inte har någon övre åldersgräns. Alla ungdomar som erbjudits en plats har tackat ja till insats (läs mer under avsnitt 1.3).

Samverkansgrupp brottsutsatta otrygga platser - platssamverkan
Pågående platssamverkan finns på Kista busstorg i Kista, Rinkeby torg i Rinkeby, Husby torg i Husby och Akalla by i Akalla. En översyn av platssamverkan pågår. Det innebär bland annat en eventuell revidering av lägesbilden och tydliggörande av samverkans geografiska avgränsning. Översynen ska också resultera i en tydligare struktur med aktiviteter och åtgärdsansvariga för åtgärder kopplat till trygghet/situationell prevention, renhållning och skötsel och platsaktivering.

Samverkansgrupp otillåten påverkan

Förvaltningens digitala utbildning i otillåten påverkan kommer erbjudas under året till de enheter som inte gått utbildningen tidigare främst inom äldreomsorg och förskola. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att förebygga hot och våld och annan otillåten påverkan. Utbildning i praktisk konflikthantering och övning i hot och våld har genomförts på ytterligare en avdelning samt ett uppsamlingstillfälle från tidigare tillfällen.

Trygghetsinvesteringar

Förvaltningen har beviljats trygghetsmedel för att upprätta en ny hundrastgård i på Kvarnbacksberget i Kista. I samband med trygghetsvandringen våren 2022 har denna plats pekats ut som otrygg och mörk. Omfattande nedskräpning och tjuvtippar förekommer i naturmarken och platsen har även bedömts vara ett negativt tillhåll för ungdomar. Anläggningsarbetet påbörjas under hösten.

Förvaltningen har även beviljats trygghetsmedel för upprustning av en gångtunnel i Husby. Ansökan grundade sig i synpunkter och förslag som inkommit under en trygghetsvandring med barn som genomfördes i Husby hösten 2022. Upprustningen påbörjas under hösten. Arbetet är tänkt att utformas tillsammans med barnen som medverkade på trygghetsinventeringen i Husby, men även andra barn kommer att ges möjlighet att bjudas in till dialog om utformningen.

Sökta medel för trygghetsskapande åtgärder genom mosaikutsmyckning på en gångtunnel i Rinkeby har även beviljats. Gångtunneln är belägen under Rinkebysvängen mot Sunnanbyplan i anslutning till Spångadalen. Tunneln upplevs som mörk och otrygg och är en passage som knyter samman Rinkeby och Tensta mot Järvafältet och platslyftet syftar till att öka platsens attraktivitet och uppmåna fler att välja denna passage. Arbetet kommer utföras med hjälp av feriearbetande ungdomar i stadsdelsområdet under sommaren 2023.

Trygghetsinventeringar

I mars genomfördes årets första trygghetsinventering i stadsdelsområdet. Inventeringen ägde rum i norra Rinkeby. Totalt 57 stycken otrygghetsfaktorer lyftes vid tillfället, vilka framför allt

gällde belysning –dels belysning som var ur funktion och behövde åtgärdas, men även platser som saknade belysning. Förvaltningen har mottagit protokollet från trygghetsinventeringen och vidtar de åtgärder som förvaltningen ansvarar för. Under våren planeras ytterligare två trygghetsinventeringar i stadsdelsområdet. En i Akalla den 3 maj och en i Husby den 30 maj.





Särskilda insatser Rinkeby





Vid Rinkeby centrum i anslutning till Norra stadsparken och i tunneln mot Rinkebyplan, finns ett återkommande problem med olovlig torghandel. Förutom att försäljningen försämrar framkomligheten på platsen påverkar gatuförsäljningen renhållningen och den upplevda tryggheten i området. För att arbeta mot nedskräpningen har stadsdelsförvaltningen tagit fram en särskild städinsats där stadens mobila ordningsvakter och förvaltningens driftentreprenör utför planerade städinsatser. Insatsen innebär att städningen sker tre vardagar i veckan enligt ett särskilt schema. I insatsen medverkar förvaltningens driftentreprenör, stadens ordningsvakter och medborgarvärdar. Den särskilda städinsatsen har genomförts och förvaltningen genomför utvärdering och analys inför fortsatta satsningar.



Goda exempel

Pilotprojekt kommunal samverkan för avhoppare


Samverkan blir alltmer nödvändigt för att kunna möta de utmaningar som socialtjänsten står inför. Inom ramen för storstadssamverkan som bedrivs mellan Stockholm (socialnämnden och Rinkeby-Kista/Spånga-Tensta stadsdelsnämnder), Göteborg och Malmö identifierades ett behov av samverkan mellan kommunerna om personer som har behov av att tillfälligt bo i annan kommun i samband med avhopp från ett kriminellt nätverk. För att förhindra en återgång i kriminalitet verkställer den kommun där en avhoppare tillfälligt är bosatt, för hemkommunens räkning, gynnsamma och hållbara insatser som utgör stöd för den enskilde avhopparen. Ett avtal som syftar till att reglera samverkan har tagits fram vilket även omfattar såväl medarbetare som arbetar operativt men även strategiskt med målgruppen samt jurister i alla tre städer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				40 %		79 %	79 %	2023
Analys Resultat från medborgarundersökningen presenteras under hösten varför indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.								
  Stockholmnarnas nöjdhet med renhållning och städning				51 %		73 %	73 %	2023
Analys Resultat från medborgarundersökningen presenteras under hösten varför indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				54 %		73 %	73 %	2023
Analys Resultat från medborgarundersökningen presenteras under hösten varför indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.								
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön				74 %		80 %	Tas fram av nämnd	2023
Analys Resultat från medborgarundersökningen presenteras under hösten varför indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta samt Järva stadsdelsnämnder och med stöd av Skärholmens stadsdelsnämnd pröva förutsättningarna och förbereda inför att Järva stadsdelsnämnd ska påbörja driften av natur- och parkskötsel i egen regi från 2024 i de park- och naturområden som stadsdelsnämnden svarar för	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.6.1 Stadsdelsområdet är tryggt, välskött och tillgängligt

 Uppfylls helt

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 personers med funktionsnedsättnings perspektiv med specifikt fokus på trygghet (exempelvis vid trygghetsvandringar, tillgänglighetsvandringar, samråd, dialoger).
- upplever att gång- och cykelvägar är trygga.
- i Rinkeby-Kista ska ha tillgång till ett rikt utbud av aktiviteter inom kultur- och fritidsområdet som baseras på lokalsamhällets behov och efterfrågan.

Förväntat resultat

- Nöjdheten med renhållningen i stadsdelsområdet ökar (utfall 2022: 51 procent)
- Nöjdheten med skötsel och städning av parker och grönområden

- ökar i stadsdelsområdet (utfall 2022: 54 procent)
- Andelen invånare som upplever att stadsdelsområdet är tryggt att bo i ökar (utfall 2022: 40 procent)
 - Andelen kvinnor som upplever att stadsdelsområdet är tryggt att bo i ökar (utfall 2022: 41 procent)
 - Andelen elever i årskurs 8 i de kommunala skolorna som känner sig trygga i skolan ökar (skolenkäten)
 - Tillgängligheten i den offentliga miljön ökar
 - Andelen elever i årskurs 9 som uppger att de inte utsatts för hot och våld ska öka (utfall 2022: 86 procent av pojkarna och 92 procent av flickorna)

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppnås. Bedömningen grundar sig på att samtliga sex aktiviteter bedöms genomföras innan årets slut. Därutöver bedöms samtliga sju förväntade resultat uppnås under året. Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Välskött och tillgänglig stadsmiljö

Under årets första månader har förvaltningens driftentreprenör gjort flera insatser för att hålla stadsmiljön välskött och tillgänglig. Dels genom vinterväghållningsinsatser vid snö och halka. Men även genom städning och slyröjning av park-och naturmark.

Förvaltningens parkingenjörer har vidare genomfört regelbundna stickprovskontroller på utförda arbeten inom driftentreprenaden. Stickproverna utförs för att säkerställa att entreprenadarbetet håller en god kvalitet. Sedan årsskiftet har nio stickprovskontroller genomförts på vinterväghållning, soptömning och renhållning. Tre av kontrollerna har fått anmärkningar och hanteras.

Vid årsskiftet avslutades pilotprojektet *smarta papperskorgar*.

Under början av året har sedan ett arbete pågått med att sammanfatta och utvärdera projektets resultat. Förvaltningen och de två upphandlade leverantörerna har alla gjort avslutande rapporter, medan Kista Science City publicerat en artikel om projektet. I mars deltog alla projektdeltagare även i en presentation av projektet inom forumet Smart stad. Projektet kommer också presenteras i forumet Kista i samverkan under april månad. Detta för att sprida erfarenheter och lärdomar från projektet.

Baserat på insamlad data kommer insatser med att optimera sopkärlens storlekar och placering genomföras under året. Vidare har insamlad data visat var nedskräpningsproblematiken är som värst och var förvaltningen behöver komplettera med andra insatser som exempelvis nudging och påverkansarbete.

Insamlad data kommer även fungera som underlag när nya strukturer och arbetssätt tas fram i samband med införandet av drift i egen regi

Förvaltningen har nära samverkan med trafikkontoret och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning avseende driften av trafik hinder i Järva. Representant från förvaltningen deltar även på uppföljningsmöten avseende trafiksituationen i Järva. Dialog om tydligare gränsdragning i tillståndsfrågor pågår med tillståndsenheten på trafikkontoret och planering om att ta ett helhetsgrepp om områdets trafiksituation fortlöper. Förvaltningen har upprättat en rutin avseende utlämning av digitala nycklar, som har förankrats med berörda parter i organisationen.

Järvavårdar

Förvaltningen har sedan årsskiftet insatsen Järvavårdar som är en arbetsmarknadsinsats (stockholmjobb eller OSA). I uppdraget som Järvavård ingår för närvarande att tillsammans med arbetsledare genomföra plockstädning, inventeringar i stadsmiljön och informations- och påverkansarbete kopplat till frågor om exempelvis nedskräpning och källsortering. Plockstädningen har hittills främst varit förlagd till Rinkeby och Husby, men på sikt ska det även omfatta andra delar av stadsdelsområdet.

Järvavårdarna arbetar även med påverkanskampanjer för att minska olika typer av nedskräpning i stadsdelsområdet. Arbetet inleds med fimpas, som utgör en av de skräpsorter som oftast hamnar på marken. Under vår och försommaren kommer Järvavårdarna att dela ut bärbara fimpkoppar och prata med invånare om varför fimporna inte hör hemma på marken. Järvavårdarna har även varit med och utformat budskapen på förvaltningens nya ”fimpomater” och ansvarar även för tömningen av dessa.

Järvavårdarna kommer vidare även att vara på plats när stadsdelsområdets förskolor deltar i Skräpplockardagar som äger rum vecka 17. Förutom att bistå med skräpplockning kommer de att dela ut boken Skräphjältarna och bistå med aktiviteter i samband med detta (ex. bli en Skräphjälte!).

Skadedjur

Enheten samverkar med trafikkontoret, Stockholm vatten och avfall, samt med Fastighetsägare i Järva i arbetet med att bekämpa skadedjur i stadsdelsområdet. Aktörerna träffas under tertiäl 1 för att ta fram en handlingsplan och hitta synergier och gemensamma uppföljningsmetoder av upphandlad leverantör för skadedjursbekämpning (Anticimex).

Pågående parkinvesteringar







Södra stadsparken - Etapp 1 av Södra stadsparkens upprustning har genomförts och en okulär besiktning planeras att utföras i april. Etapp 1 har avsett anläggning nya planteringsytor med blommande buskar och träd. En ny samlingsyta med lekutrustning och sittmöbler, samt upprustning av befintliga ytor och objekt som stödräcken och växtbäddar utvecklas. Etapp 2 av upprustningen planeras påbörjas under våren och parken förväntas vara färdigställd under hösten 2023.

Trudelutten - Planeringen av Trudeluttens upprustning som ingår i

etapp 4 av grönare Stockholm har för tillfället skjutits upp. Detta då kalkylen som tagit fram under programhandling är över projektets planerade budget. Förvaltningen arbetar för tillfället tillsammans med trafikkontoret och uppdragsansvariga konsulter med att omarbota projektets framtagna programhandling, med målet att minska kalkylens prognos. Inriktningsbeslut förväntas tas i början på sommaren 2023.

Lekplatsen Kvarnen - Under året planeras anläggningsarbetet av upprustningsprojektet lekplatsen Kvarnen att färdigställas. Förvaltningens parkingenjör har tillsammans med trafikkontoret, bygglidare och anläggningsentreprenör träffats på plats för en försyn. Anläggningsarbetet planeras påbörjas under sen vår och pågå i cirka fyra månader.

Parkleken Rinken - Ett arbete har även påbörjats för att rusta upp Parkleken Rinken. Under våren planeras ett dialogarbete genomföras, vilket sedan blir underlag för programplan och senare projekteringsarbete.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i Håll Sverige Rents skräpplockardagar genom att arrangera skräpplockarevent för att uppmuntra invånare att bidra till ett rent, välskött och tillgängligt stadsdelsområde	2023-01-01	2023-12-31	
 Genomföra tre trygghetsinventeringar i samverkan med fastighetsägare i Järva, polisen, bostadsbolag samt hyresgästföreningar	2023-01-01	2023-06-30	
 Göra en översyn av tillgängligheten av stadsdelsområdet parkbänkar och parkvägar i samarbete med rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet	2023-01-01	2023-12-31	
 I samverkan med fastighetsägare vidareutveckla och genomföra trygghetsinventeringar för barn i Järva	2023-01-01	2023-12-31	
 I samverkan med utbildningsförvaltningen utvärdera gruppverksamheten gällande Agera tillsammans för föräldrar i kommunala grundskolor	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla och genomföra informations- och nudginginsatser (göra det lätt att göra rätt) om nedskräpning och skadedjur i stadsmiljö	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att KF-aktiviteten bedöms genomföras under året. Vidare bedöms underliggande nämndmål uppnås delvis.

Lokal demokrati och medborgarbudget

Civilsamhället är en viktig samverkanspart i arbetet för en ökad trygghet, för utbudet av lov- och fritidsaktiviteter för barn och unga, feriearbeten och för att stärka kvinnors egenmakt och organisering. Genom samverkan med civilsamhället når förvaltningen befolkningsgrupper som annars inte får del av information och

insatser. Tilliten till samhällets institutioner ökar vilket leder till ökad trygghet som är en förutsättning för demokratins utveckling.

Förvaltningen och nämnden har haft dialogmöten med representanter från föreningslivet i olika konstellationer under perioden. Under mötena har olika behov och förväntningar på stadsdelsnämnden tydliggjorts och lett till uppdrag och åtgärder inom förvaltningen. Ett exempel är mötet i Rinkeby med Järvas kvinnoföreningar och aktiva kvinnor i februari. Mötet var välbesökt och tydliggjorde bland annat föreningarnas intresse att samverka sinsemellan samt behovet av en träffpunkt som bas för denna samverkan.

Fokus Järva

Stadsdelsnämnden och förvaltningen deltar i det omfattande stadsutvecklingsprojektet *Fokus Järva* som adresserar de strukturella utmaningar som finns inom stadsdelsområdet Järva. Projektet är högt prioriterat och inbegriper målområden som stadsutveckling/stadsmiljö, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, civilsamhälle och näringsliv. Stadsdelsnämnden samverkar i projektet tillsammans med berörda facknämnder och bolag och ges i denna samverkan möjlighet att genom lokal kännedom och förankring påverka analyser och lösningar för framtiden. Inom vart och ett av målområdena tar förvaltningen fram satsningar inom nämndens ansvarsområden men även satsningar som kräver samverkan med andra berörda nämnder. Fokus Järva kommer att omfatta flera medborgardialoger och möjligheten att koppla medborgardialoger till medborgarbudgetar undersöks.

Goda exempel

Demokratiprojekt på framtidens hus

Framtidens Hus har under första tertialen fortsatt planeringen mot att organisera 15 feriearbetande ungdomar till att bli så kallade demokratiambassadörer. Arbetssätten kommer innehålla föreläsningar, utåtriktade arrangemang, studiebesök och möten med beslutsfattare. Syftet med Demokratiambassadörerna är att öka kunskapen bland ungdomar om demokrati och inflytande frågor, samt att skapa fler aktiva unga samhällsinvånare.

Demokratiambassadörerna kommer bidra till dialog mellan unga och beslutsfattare, samt aktivt arbeta för att fånga upp fler unga som är intresserade av att vara med och påverka sin vardag och stadsdel.

Dialog med myndigheter och samhällsföreträdare via Framtidens hus

Samarbete med myndigheter och samhället i stort har också genomförts via Framtidens hus för att nå ut till målgruppen 16-19 år. En årsplan har i dialog med besökare tagits fram för att ta samhället närmare ungdomarna. I planeringen finns bland annat möten med företrädare för myndigheter och forskare. Idén är att ungdomarna ska få möjlighet att ta del av perspektiv som de inte får möjlighet att ta del av i den vanliga skolmiljön och på så sätt minska avstånden mellan ungdomar och samhället i övrigt. Arbetet görs i samarbete med myndigheten för psykologiskt försvar.

Sammanfattning mänskliga rättigheter

Andelen besökande tjejer på ungdomsgårdarna har ökat. Satsningarna på att skapa utrymme för tjejer på ungdomsgårdarna bedöms ha bidragit till ökningen.

Förskolan bedriver ett kontinuerligt och målmedvetet arbete för att bryta könsnormer och främja jämställdhet. Jämställdhetsarbetet omfattar dels arbete med barnens känsla av trygghet dels att säkerställa att alla barn ges lika möjlighet till inflytande i förskolans verksamhet.

Barnperspektivet beaktas vilket tydligt framgår i utredningar avseende barn upp till 18 år samt i de vuxenärenden där det finns barn i den vuxnes närhet. Barn är delaktiga och ges information utifrån sina möjligheter att vara delaktiga.

Färre kvinnor än män är inskrivna i sociala insatsgruppen för vuxna. Majoriteten som begår kriminella handlingar är män, förvaltningen ser dock ett behov av att öka andelen kvinnor som är inskrivna i sociala insatsgrupper vilket kräver ett stärkt arbete riktat till samverkanspartners med fokus kvinnor.


Äldreomsorgens insatser utgår ifrån den äldres individuella behov där vården och omsorg är personcentrerad. Jämställdhetsarbetet är integrerat i såväl biståndsbedömning som i utförarverksamheter. Frågor som prioriteras inom verksamhetsområdet är anhörigas behov, uppmärksamma och avhjälpa våldsutsatthet inom målgruppen äldre, tillgänglighetsfrågor och att äldre samt deras anhöriga har god tillgång till information om äldreomsorgens utbud av tjänster och aktiviteter.

Personal och chefer inom ungdomsgårdar, parklek och Framtidens hus, har genomgått en hbtqi utbildning som lett fram till att samtlig fritidsverksamhet inom Rinkeby-Kistas verksamheter blivit hbtqi diplomerade utifrån stadens riktlinjer. Diplomeringsutbildningen som genomfördes av RFSL berörde bland annat runt normkritiskt tänkande, ökad kunskap om livsvillkoren för personer som identifierar sig som hbtqi, samt perspektiv på hur man kan skapa ett inkluderande bemötande för alla oavsett sexuell läggning.

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter uppmärksammas inom samtliga utförarverksamheter inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Ett särskilt samarbete finns gällande öppna aktiviteter för äldre av finskt ursprung. Detta är den enda av de tre nationella minoriteterna där staden är förvaltningsområde, som efterfrågat aktiviteter på sitt språk i stadsdelsområdet. I februari samlades den finska gruppen i Kista kyrka för underhållning och samvaro med 45 deltagare. I mars anordnades en träff med en finstalande föreläsare i ämnet minnets åldrande och det bjöds på fika, vid detta tillfälle deltog 14 personer. Träffen i mars genomfördes samtidigt som det pågick andra aktiviteter för äldre i stadsdelsområdet vilket bedöms kan ha bidragit till ett lägre antal besökare än väntat. Dialog förs kontinuerligt med representanter för

gruppen som inkommer med önskemål om aktiviteter. De äldre finsktalande besökarna deltar även i andra aktiviteter som anordnas för äldre i stadsdelsområdet. Samarbete finns mellan Kista aktivitetscenter och motsvarande verksamhet i Spånga-Tensta.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden inleda arbete för att uppdatera de lokala utvecklingsprogrammen	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.7.1 Invånarna har tillgång till en jämställd samhällsservice och är delaktiga i den lokala samhällsutvecklingen

◆ Uppfylls delvis

Beskrivning

Förvaltningen:

- har invånarnas fokus vid utformning av insatser och utveckling av verksamhet i enlighet med stadens kvalitetsprogram.
- erbjuder plattformar för medborgardialog och medborgardelaktighet.
- säkerställer att diskriminering utifrån fastställda diskrimineringsgrunder inte förekommer.

Invånare:

- har kunskap om hur de kan bidra i arbetet med att stärka och utveckla lokaldemokratien.
- har kännedom om tillgängliga kanaler för dialog och möjlighet att lyfta förslag och synpunkter till förvaltningens verksamheter.
- som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter blir bemötta med respekt.

Förväntat resultat

Barnrättsperspektivet och jämställdhetsperspektivet genomsyrar samtliga verksamheter.

Analys

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

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på följande:

Dialogarbete

Järvavärdarna arbetar med påverkanskampanjer och har dialoger med invånare för att minska olika typer av nedskräpning i stadsdelsområdet. Arbetet har inletts med fokus på cigarettfimpar, se avsnitt 3.6.

Förvaltningens parkingenjörer har tagit emot elever i årskurs 8 från Husbygårdsskolan och genomfört en presentation om medborgardialoger, och hur man som medborgare kan påverka sin närmiljö. Presentationen genomfördes i samarbete med arkitektkontoret White, som under deras praktik ger dem en inblick i hur man kan jobba med fysisk planering.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Fortsätta arbetet med att tillförsäkra att barnrätt genomsyrar alla verksamheter	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Genomföra kunskapshöjande insatser riktade till medarbetare, om Agenda 2030 hållbarhetsmål med fokus på mänskliga rättigheter, jämställdhet, HBTQI och nationella minoriteter	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Genomföra minst två event för föreningslivet gemensamma med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning i form av mässor, föreläsningar eller seminarium. Teman för evenen ska väljas utifrån aktuella behov med syfte att stärka föreningarnas förmåga	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Implementera stadens nya program för mänskliga rättigheter samt handlingsplanen mot rasism	2023-01-01	2023-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 805,8	0	- 25,0	1 780,8	0,0
Kostnader	1 926,6	0	-6,7	1 919,9	0,0
Intäkter	-120,8	0	-18,3	-139,1	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					0,0
Resultatenheternas överskott från 2022					30,5
Resultatenheternas överskott till 2024					-30,5
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Budgetförutsättningar

Kommunfullmäktige har i budget för år 2023 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 801,4 mnkr netto. Utöver kostnadsramen om 1 840,3 mnkr och intäktskrav om 38,9 mnkr finns budgeterade omslutningsförändringar om 81,9 mnkr. Investeringsbudgeten för 2023 är 19,2 mnkr, varav 1,8 mnkr är till maskiner och inventarier och 17,4 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

trygghetsinvesteringar. Kommunstyrelsen beviljade i mars budgetjusteringar om 4,4 mnkr i ökade driftmedel, 1,4 mnkr i klimatinvesteringar och 0,1 mnkr för investering i naturreservat.

Resultatenheterna överförde sammantaget ett överskott om 30,5 mnkr från 2022 till 2023.

Prognos per verksamhetsområde

I tabellen nedan redovisas årsprognos jämfört med den av nämnden beslutade driftbudgeten inklusive justeringar av kommunstyrelsen, beräknade budgetjusteringar, resultatenheternas resultatöverföringar och beräknad avvikelse efter resultatöverföringar. Prognosen inkluderar åtgärder och inarbetade kostnadseffektiviseringar. Kriget i Ukraina har medfört ekonomiska konsekvenser såsom en hög inflation och höjda räntor. Konsekvenser för nämndens ekonomi finns inarbetad i denna prognos. Förvaltningen följer utvecklingen och analyserar löpande dess påverkan på ekonomi och verksamhet.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	54,5		0,0	49,5	49,5	5,0
Individ- och familjeomsorg	387,7		0,0	392,7	392,7	-5,0
<i>varav barn och ungdom</i>	282,5		0,0	289,5	289,5	-7,0
<i>varav vuxna</i>	58,0		0,0	58,0	58,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	52,2		0,0	52,2	52,2	0,0
<i>varav nyanlända</i>	-5,0		0,0	-7,0	-7,0	2,0
Stadsmiljöverksamhet	32,8		0,0	32,8	32,8	0,0
Avskrivningar	11,0		0,0	11,0	11,0	0,0
Internräntor	0,4		0,0	0,4	0,4	0,0
Förskoleverksamhet	334,4		-25,0	309,4	309,4	0,0
Äldreomsorg	344,2		0,0	344,2	344,2	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	338,0		0,0	338,0	338,0	0,0
Barn, kultur och fritid	81,8		0,0	81,8	81,8	0,0
Arbetsmarknad sätgärder	24,3		0,0	24,3	24,3	0,0
Ekonomiskt bistånd	196,7		0,0	196,7	196,7	0,0
<i>varav handläggare</i>	56,7		0,0	56,9	56,9	-0,2
Övrig verksamhet	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1 805,8	0,0	-25,0	1 780,8	1 780,8	0,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2023 Netto	Prognos 2023	Differens
Nämnd	10,9	5,9	5,0
Administration	43,6	43,6	0,0
Summa	54,5	49,5	5,0

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 54,5 mnkr. För året prognostiseras ett överskott om 5,0 mnkr. Överskottet avser ianspråktagande av buffert för oförutsedda kostnader avseende placeringar inom omsorgsverksamheterna.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2023 Netto	Prognos 2023	Differens
Barn och ungdom	282,5	289,5	-7,0
Vuxen	58,0	58,0	0,0
Nyanlända	-5,0	-7,0	2,0
Socialpsykiatri	52,2	52,2	0,0
Summa	387,7	392,7	-5,0

Verksamhetsområdet innefattar verksamheterna barn och ungdom, vuxen, nyanlända samt socialpsykiatri. Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 387,7 mnkr. Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 5,0 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 utför förvaltningen även verksamheten för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Preventionenheten 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 nettobudget uppgår till 282,5 mnkr.

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 7,0 mnkr som beror på ökade kostnader för ungdoms- och familjehemsplaceringar.

Kostnader för placeringar av barn och ungdomar under årets första tertial har ökat med 25 procent jämfört med samma period föregående år och uppgår till 52,0 mnkr. Den största ökningen avser ungdomsplaceringar inom LVU (lag om vård av unga) och avser ungdomar som blivit placerade utifrån risk för, och inblandning i

kriminella konflikter.

Förvaltningens förstärkta samarbete med polisen bland annat genom att ha socialsekreterare placerade i polishuset gör att fler orosanmälningar kopplade till kriminalitet kommer in från polisen

Ökning av kostnader för familjehemsplaceringar under året kan härledas till ökat inflöde av nya ärenden till familjevården samtidigt som färre avslutas. Det är brist på familjehem. Familjehemsvården får samtidigt fler och mer vårdkrävande barn nu än tidigare. Detta gör att det är svårare att hitta familjehem till barnen och att den vård familjevården köper blir dyrare. Då det är svårt att rekrytera familjehem kvarstår nu kostnader för köpt vård under längre tid än tidigare.

Då flera barn idag har större behov tar jourhem mer betalt för att kunna utföra uppdraget då de kräver mer av familjerna. Av samma orsak ökar även kostnader för inkomstbortfall.

En målgrupp som ökar till antalet, brist på familjehem samt längre genomsnittlig vårdtid medför ökande kostnader för köpt vård, vilket påverkar prognosen.

Vuxen

I verksamheten Vuxen ingår missbruksvård, relationsvåld, försöks- och träningslägenhet samt sociala insatsgrupper.

Verksamhetens nettobudget uppgår till 58,0 mnkr.

Socialförvaltningen har beviljat förvaltningen 4,9 mnkr för arbete med sociala insatsgrupper.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Kostnader för skyddat boende samt placeringar av vuxna med missbruk/beroendeproblematik ligger på samma nivåer som föregående år och bedöms inrymmas inom årets budgetram. En osäkerhet i prognosen utgör dyra tak-över-huvudet-garanti placeringar som till en del beror på köer till institutioner med mer permanenta för klienter lösningar.

Nyanlända

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

Verksamheten flykting prognostiserar ett överskott om 2 mnkr som avser det prognostiserade statsbidraget avseende 2023.

Socialpsykiatri

Inom verksamhetsområdet utreds och verkställs insatserna bostad med särskild service, boendestöd, gruppboende, sysselsättning, ledsagning och kontaktperson.

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 52,2 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Den personalintensiva verksamheten boendestöd hos utförarenheten i egen regi riskerar att tyngas av prognostiserade löneökningar som

inte täcks av motsvarande intäktsschabloner. Förvaltningen ser en risk för underskott om enheten inte genomför effektiviseringar i tillräcklig omfattning.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2023 Netto	Prognos 2023	Differens
Stadsmiljö	32,8	32,8	0,0
Avskrivningar och ränta	11,4	11,4	0,0
Summa	44,2	44,2	0,0

Verksamhetsområdet omfattar drift inom stadsmiljöområdet.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 44,2 mnkr, varav 11,4 mnkr avser avskrivningar och internränta.

Kommunstyrelsen har till nämnden fördelat 0,7 mnkr för biologisk mångfald och 2,4 mnkr för platssamverkan.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Vägunderhåll under vintermånaderna sker enligt rörligt pris per insats, vilket kan få påverkan på kostnadsbilden, beroende på behov kopplat till väderleken.

Förskola

Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2023 Netto	Prognos 2023	Differens
Förskola	309,4	309,4	0,0
Summa	309,4	309,4	0,0

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 309,4 mnkr.

Antalet inskrivna barn har minskat under flera års tid med anledning av att antalet barn som bor i stadsdelsområdet sjunker samt på lägre inskrivningsgrad i några stadsdelsområden. Förvaltningen arbetar aktivt med att öka inskrivningsgraden och följer och analyserar barnantalsprognoser inom verksamheten då barnantalet sjunkit i relation till antalet barn som ligger till grund för årets budget. Från och med juli tillämpas lagen Förskola för fler barn vilket kommer innebära att barn som ska fylla tre år får en reserverad plats på en förskola. Det genomsnittliga antalet barn för året förväntas bli 1 585 st.

Åtgärder planeras att vidtas vid behov genom att verksamheterna möter minskat antal barn genom se över bemanning och därigenom åstadkomma en behovsanpassad och effektiv resursanvändning.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2023 Netto	Prognos 2023	Differens
Äldreomsorg	344,2	344,2	0,0
Summa	344,2	344,2	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 344,2 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Beläggningsgraden för vård- och omsorgsboende och servicehus i egen regi kommer fortsatt utgöra en utmaning. För att säkra driften av nya Rinkeby vård- och omsorgsboende behöver grundbemanning vara på plats från det att den första boende flyttar in. Det innebär att enheten under 2023 kommer belasta verksamhetsområdets budget med ett underskott till dess att beläggningen vuxit ikapp. Detta vägs å andra sidan upp av nystartsbidrag från stadens centrala medel. Vid lägre behov av vård- och omsorgsplatser kan detta alltså innebära risk för ett underskott för verksamhetsområdet som helhet.

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2023 Netto	Prognos 2023	Differens
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	338,0	338,0	0,0
Summa	338,0	338,0	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 två resultatenheter, vilka utgörs av gruppboende och daglig verksamhet.

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 338 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner.

Turbundna resor har stabiliserats i den nya kostnadsbild som följde av det nya avtalet. I dagsläget ser förvaltningen ingen överhängande risk för underskott hänförligt till transporter. Den sammantagna prognosen innefattar uppskattade budgetjusteringar utifrån prestationsförändringar och särskild redovisning.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2023 Netto	Prognos 2023	Differens
Barn, kultur och fritid	60,3	60,3	0,0
Medborgarservice	21,5	21,5	0,0
Summa	81,8	81,8	0,0

Verksamheten omfattar medborgarservice, kollo, Framtidens hus, ungdomsgårdar, parklekar samt korttidstillsyn. Inom verksamhetsområdet finansieras även idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 81,8 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Nämnden beslutade på sitt sammanträde den 26 januari att förlänga idéburet offentligt partnerskap med sex föreningar för ett totalt belopp om 6,8 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2023 Netto	Prognos 2023	Differens
Arbetsmarknadsåtgärder	24,3	24,3	0,0
Varav ferie	17,8	17,8	0,0
Summa	24,3	24,3	0,0

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

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 24,3 mnkr.

För området prognostiserar en budget i balans.

Offentligt skyddade anställningar, OSA

Förvaltningens arbetsmarknadsinsatser erbjuder arbetsförmågebedömning med individanpassat arbete som mål.

Verksamhetens nettobudget uppgår till 6,5 mnkr. Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Matchning av kandidater och lämpliga arbetsplatser för offentligt

Verksamhetens nettobudget uppgår till 6,5 mnkr. För året prognostiserar en budget i balans. Matchning av kandidater och lämpliga arbetsplatser för offentligt skyddat arbete är utmanande och kan innebära ett överskott jämfört med budget.

Feriearbete

Stadsdelsförvaltningen tillhandahåller både sommar-, höst- och jullovsjobb.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 17,8 mnkr och prognostiserar en budget i balans. Förvaltningens mål är att erbjuda alla sökande under sommaren ett jobb. Antalet ansökningar uppgår till 1366.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2023 Netto	Prognos 2023	Differens
Ekonomiskt bistånd	196,7	196,7	0,0
Varav handläggning	56,7	56,9	-0,2
Summa	196,7	196,7	0,0

Verksamhetsområdets uppdrag är att hjälpa människor att komma tillrätta med försörjningsproblem samt att pröva rätten till ekonomiskt stöd under tiden. De flesta uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet, sjukskrivning eller socialmedicinska skäl.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 196,7 mnkr. För året prognostiseras en budget i balans.

Antal hushåll har minskat successivt under årets första tertial. Under perioden januari-mars har i snitt 1077 hushåll erhållit försörjningsstöd, vilket i jämförelse med motsvarande period föregående år är en minskning med 175 hushåll i månaden och 84 hushåll färre i månaden jämfört med snitt 2022.

Kostnad för utbetalt bidrag ligger på samma nivå under årets tre första månader. Antal biståndstagare per hushåll ligger i snitt på 1,65 bidragstagare och är en minskning jämfört med snitt 2022 (1,71 bidragstagare per hushåll). Antal barn i bidragshushåll har minskat mellan januari och mars från 610 till 594 barn. Medelbidraget per hushåll och månad är 423 kr högre än genomsnittet för staden.

Den rådande lågkonjunkturen och säkerhetsläget i världen kan komma att påverka försörjningsstödet, men för närvarande prognostiserar förvaltningen ingen ökning av försörjningsstöd under årets återstående månader.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2023	Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Akalla förskolor	47 285,0	-4 728,5	0,0	4 728,5
Husby förskolor	44 376,0	-4 437,6	0,0	4 437,6
Kista södra förskolor	35 046,0	-3 504,6	0,0	3 504,6
Kista norra förskolor	34 833,0	-3 483,3	0,0	3 483,3
Rinkeby västra förskolor	47 816,0	-4 781,6	0,0	4 781,6
Rinkeby östra förskolor	41 676,0	-4 167,6	0,0	4 167,6
Rinkeby-Kista dagliga verksamheter	20 720,0	-2 071,0	0,0	2 071,0
Gruppbofästade områden 1	38 130,0	-3 341,0	0,0	3 341,0
Summa resultatenheter	309 882,0	-30 515,2	0,0	30 515,2

Resultatenheterna har en ingående fond om 30,5 mnkr.

- Resultatenheterna inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans.
- Resultatenheterna för förskola prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Nämndens resultatfond prognostiseras förbli oförändrad och den utgående fonden beräknas därmed uppgå till 30,5 mnkr, se mer i bilaga 1.

Investeringar

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	4,6		4,6	0,0
Parkreinvesteringar	3,2		3,2	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	6,0		6,0	0,0
Klimatinvesteringar	1,4		1,4	0,0
Trygghetsinvesteringar	2,1		2,1	0,0
Övriga investeringsmedel	0,1		0,1	0,0
Maskiner & inventarier	1,8	4,9	6,7	0,0
Totalt investeringar	19,2	4,9	24,1	0,0

Stadsmiljöinvesteringar

Investeringsbudgeten för stadsmiljöverksamhet uppgår till 17,4 mnkr.

Under mars beviljade kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott budgetjusteringar om 2,1 mnkr för trygghetsinvesteringar, som innefattar upprustning av en gång- och cykeltunnel i Husby, mosaikutsmyckning på gångtunnel i Rinkeby och anläggning av en ny hundrastgård. I mars beviljades förvaltningen även 0,4 mnkr i klimatinvestering för klimatanpassning av trädallé intill Askebyparken och 1,0 mnkr för klimatinvestering för byte av belysning till LED på förskolor. Ytterligare budgetjustering om 0,1 mnkr har beviljats för investering i portabla toaletter inom Järva naturreservat.

Förvaltningen gör en omfördelning av budget inom ramen för två parkinvesteringar. Trafikkontorets uppskattning är att anläggningen av Södra stadsparken inte kommer att uppgå till 6 mnkr. Enligt kalkyl kan projektet som mest uppgå till ca 4,7 mnkr. Kostnads kalkylen för Kvarnen hamnar däremot på 2,4 mnkr (det vill säga 1,2 mnkr över de 1,2 mkr som är budgeterade för 2023). Förvaltningen föreslår därför att 1,2 mnkr omfördelas från Södra stadsparken till lekplatsen Kvarnen.

För stadsmiljöinvesteringar prognostiseras en budget i balans.

Investeringar i maskiner och inventarier

Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier uppgår till 1,8

mnkr. Förvaltningen prognostiserar att behovet under året kommer att uppgå till 6,7 mnkr. Mot bakgrund av detta begärs en budgetjustering om 4,9 mnkr för att tillgodose behovet.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändringar om totalt 18,3 mnkr som preciseras i tabellen nedan.

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Nämnd och administration	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	2,0	-2,0
varav barn och ungdom	0,0	0,0
varav vuxen	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	0,0	0,0
varav nyanlända	2,0	-2,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	10,0	-10,0
Äldreomsorg	2,0	-2,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	4,1	-4,1
Barn, kultur och fritid	0,2	-0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0
Totalt	18,3	-18,3

Budgetjusteringar

Nämnden begär budgetjustering om 4,9 mnkr avseende utökad investeringsbudget för maskiner och inventarier.

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.

Victoria Callenmark
tf. stadsdelsdirektör
Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning

Sara Hallström
tf. administrativ chef
Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning

Bilagor

1. SDN01
2. Ansökan om budgetjusteringar Rinkeby-Kista
3. Ansökan ESL socialpsykiatri prio 1
4. Ansökan ÄoF Aktion livräddning prio 2
5. Ansökan ÄoF Kost och nutrition prio 3
6. Ansökan ÄoF Geriatrikutbildning prio 4
7. Ansökan ÄoF Demenskompetens prio 5

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Victoria Callenmark, tf. stadsdelsdirektör	2023-05-12
Sara Hallström, tf. avdelningschef	2023-05-12