

**Handläggare**  
Lisa Hellblom  
Telefon: 08-50802045

**Till**  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd  
2023-01-26

## Verksamhetsplan 2023 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2023 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Nämnden fastställer resultatenheter enligt bilaga 1.
3. Nämnden begär budgetjusteringar om 1,4 mnkr för klimatinvesteringar enligt bilaga 2.
4. Nämnden begär budgetjusteringar om 2,1 mnkr för trygghetsskapande åtgärder enligt bilaga 2.
5. Nämnden begär budgetjusteringar om 0,1 mnkr för naturreservat enligt bilaga 2.
6. Nämnden begär budgetjusteringar om 0,7 mnkr för biologisk mångfald enligt bilaga 2.
7. Nämnden godkänner reviderad lokal handlingsplan för våldsbejakande extremism enligt bilaga 6.
8. Nämnden godkänner system för intern kontroll enligt bilaga 7.
9. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 83,4 mnkr enligt bilaga 11.
10. Nämnden godkänner investeringar till Rinkeby vård- och omsorgsboende motsvarande 2 848 964 kr.

### Sammanfattning

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds mål är att bidra till en stark och jämlik välfärd i en grön och fossilfri stad där alla har tillgång till utbildning, jobb och bostad. Verksamhetsplanen anger inriktningen för nämndens verksamhet under 2023 och knyter an till kommunfullmäktiges tre inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.

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

Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och utifrån lokala utmaningar i stadsdelsområdet har nämnden prioriterat fem fokusområden där särskilda åtgärder ska vidtas det kommande året:

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

Den första juli 2023 går Rinkeby-Kistas och Spånga-Tenstas stadsdelsnämnder samman och bildar Järva stadsdelsnämnd. Väsentliga delar av nämndernas verksamhetsplaner har därför samordnats.

## Ärendet

### Inledning

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd består av stadsdelarna Akalla, Husby, Kista och Rinkeby. Stadsdelsnämnden ansvarar för kommunal förskoleverksamhet, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, stadsmiljö, budget- och skuldrådgivning, familjerätt, fritids- och kulturverksamhet samt föreningsbidrag. Stadsdelsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare som utses av kommunfullmäktige. Ett pensionärsråd och ett råd för funktionshinderfrågor är knutna till nämnden. Nämndens nettobudget för 2023 uppgår till 1 801,4 mnkr.

Den första juli 2023 går Rinkeby-Kistas och Spånga-Tenstas stadsdelsnämnder samman och bildar Järva stadsdelsnämnd. Väsentliga delar av nämndernas verksamhetsplaner har därför samordnats.

### Nämndens fokusområden

Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och utifrån lokala utmaningar i stadsdelsområdet har nämnden prioriterat fem fokusområden där särskilda åtgärder ska vidtas det kommande året.

#### *Barn och ungas uppväxtvillkor och fritid*

Ojämligheten i barns uppväxtvillkor ska brytas och barns rättigheter stärkas. Uppdraget är prioriterat då det i stadsdelsområdet finns socioekonomiska förhållanden som medverkar till att barn och unga i växer upp under ojämlikhet. Genom att fokusera på barnen och deras utveckling läggs grunden för jämlikhet, sammanhållning och trygghet. Nämndens verktyg för att bryta ojämlikheten är främjande och förebyggande verksamheter och insatser som når ut till många. Förskolan lägger grunden för barnens lärande i skolan. Nämndens

förskolor arbetar språkutvecklande och prioriterar att ge likvärdig utbildning för alla barn. Nämnden fortsätter att arbeta för ökad inskrivningsgrad med fokus på stadsdelar där den är lägre. En meningsfull fritid främjar så väl långsiktig hälsa som lärandet och sociala förmågor. Öppen, tillgänglig fritidsverksamhet i form av parklekar och fritidsgårdar och verksamhet som arrangeras av civilsamhället med nämndens stöd erbjuder barn och unga trygga arenor både under terminerna och under skolloven. Att få ett feriearbete som ger egna inkomster och en första kontakt med arbetslivet samt att ha tillgång till parker och naturområden är betydelsefullt. I nära samarbete med barn, unga och deras vårdnadshavare säkerställer socialtjänsten att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver. Socialtjänsten verkar i ett tidigt skede, genom uppsökande och förebyggande arbete eller avhjälpanande insatser. Verksamhet som utvecklar och stödjer föräldraförmågan, motverkar våld och motverkar att barn och unga dras in i kriminalitet prioriteras i det förebyggande arbetet.

#### *Arbete och bostad*

Eget arbete och tillgången till en ändamålsenlig och trygg bostad är två fundament för den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv, ge familjens barn rimliga uppväxtvillkor och för att aktivt kunna ta del av och bidra till samhällslivet. Arbetslösheten är högre i stadsdelsområdet än i staden i stort och många barn växer upp under förhållanden som definieras som barnfattigdom. I nämndens verksamhet får försörjningsstödstagare stöd att komma vidare mot arbetsmarknaden. Arbetet sker i nära samverkan med arbetsmarknadsnämndens verksamheter. Unga prioriteras bland annat genom uppsökande arbete och verksamheter inom Framtidens hus. I stadsdelsområdet är trångboddheten ett utbrett problem bland barn som växer upp i flerfamiljshus. Även hemlöshet förekommer bland de mest utsatta. Nämnden har goda rutiner för det vråkningsförebyggande arbetet. När familjer och enskilda står utan egen bostad undviks kortsiktiga lösningar. Trångboddhet bland barnfamiljer är ett komplext problem som för att motverkas kräver tillgång till större hyreslägenheter med rimliga hyror men också stabil egen försörjning och goda inkomster i det enskilda hushållet. I vägledning, råd och stöd till föräldrar uppmärksammas hur familjens bostadssituation påverkar barnens förhållanden.

Under 2023 kommer nämnden att arbeta tillsammans med kommunstyrelsen, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd samt facknämnder och bostadsbolag med den långsiktiga och strategiskt viktiga satsningen Fokus Järva. Fokus Järva är en satsning som ska kraftsamla stadens resurser för att utveckla området med utgångspunkt i översiktsplanen. Ambitionen är att genom detta stärka stadens förmåga i området med syfte att främja trygghet, trivsel och sociala värden.

#### *Trygghet*

Stadsdelsområdet ska vara tryggt att bo, leva och verka i för så väl barn som vuxna. Ingen del av stadsdelsområdet ska vara klassat

som särskilt utsatt område 2025. För att det ska bli verklighet krävs att områdets socioekonomiska status höjs, att de kriminellas makt och inflytande upphör, misstro byts mot ömsesidig tillit och förtroende inom och emellan invånarna och samhällets institutioner. Inga barn ska dras in i organiserad brottslighet; alternativen ska alltid vara bättre och fler. Våld och hot ska förebyggas och våldsutsatta ska erbjudas stöd. Stadsmiljön ska vara välskött och levande. Framgång i nämndens trygghetskapande och brottsförebyggande arbete ligger i insatser och åtgärder som planeras och genomförs i samverkan mellan nämndens verksamheter, polisen, skolan, facknämnder, civilsamhället och näringsidkare. Denna samverkan sker strategiskt och uthålligt. Det finns en tydlig struktur för samverkan som inte är personbunden. Samverkan utvecklas hela tiden och har börjat ge resultat. Framgång ligger även i en socialtjänst som är tillgänglig och har förmåga att fånga upp de enskilda, barn, unga och vuxna som särskilt behöver stöd.

#### *Grön omställning*

Stockholms stad ska vara klimatpositiv senast år 2030. För att uppnå detta krävs förändrade beteenden hos såväl invånare som medarbetare i förvaltningens verksamheter. Genom att engagera barn och unga i miljö- och klimatfrågor genom exempelvis skräpplockardagar och ferieprojekt läggs grunden för ett långsiktigt och hållbart samhälle. I verksamheterna arbetar man för att minska elanvändningen, minska användningen av plast samt genomföra resor och transporter klimatsmart. Giftiga ämnen fasas ut och det är fortsatt prioriterat att öka andelen ekologiska inköp av mat. Det ska vara enkelt att återbruka och återvinna. Förvaltningen vänder sig till Stocket för återbruk av varor, möbler och inventarier. Parker och naturområden sköts på ett sätt som gynnar miljön och klimatet och som dämpar effekterna av extremväder. Det gäller åtgärder som stärker den biologiska mångfalden, som förbättrar vattenstatusen och som ökar krontäckningen.

#### *Kvalitet och beredskap i kärnverksamheterna*

Nämndens kärnverksamheter utvecklar kvaliteten i tjänsterna för att möta befolkningens behov. Stadens kvalitetsprogram tillsammans med förvaltningens avsiktsförklaring ger vägledning i arbetet med ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Nära förknippat med utveckling av verksamheternas kvalitet ligger frågorna om ledarskap och medarbetarskap. Det närvarande ledarskapet, god kompetensförsörjning och trygga anställningar i en tillfredsställande arbetsmiljö är grundförutsättningar för att möta brukarnas behov och förväntan. Medarbetarnas unika kunskap om målgrupperna tas till vara på arbetsplatser där alla är delaktiga i utvecklingen och alla tar ansvar för verksamhetens kvalitet.

Erfarenheter från pandemin under de gångna åren tillsammans med en osäker och turbulent omvärld har aktualiserat behovet av ökad beredskap att hantera olika slags kriser som kan hota nämndens förmåga att bedriva de samhällsviktiga verksamheterna. Verksamheterna ökar sin krisberedskap genom att genomföra risk-

och sårbarhetsanalyser, identifiera åtgärder som behöver vidtas och genom att följa och delta i stadens samordnade arbete med bland annat beredskapslager.

Om det vid uppföljningar av nämndens entreprenader framkommer att utföraren inte lever upp till kvalitetskraven är utgångspunkten att nämnden, utifrån vad ingångna avtal tillåter återtar verksamheten i egen regi. Nämnden har beredskap och förmåga att återta ansvaret för verksamheter genom att ha god beställarkompetens inom de områden som är utlagda på entreprenad och kompetens att genomföra verksamhetsövergångar på ett bra sätt.

**Sammanfattning av nämndens planerade verksamhet för året**  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds mål är att bidra till en stark och jämlik välfärd i en grön och fossilfri stad där alla har tillgång till utbildning, jobb och bostad. Verksamhetsplanen anger inriktningen för nämndens verksamhet under 2023 och bygger på kommunfullmäktiges tre inriktningsmål, verksamhetsområdesmål samt direktiv i budget 2023, de globala målen i Agenda 2030 och övriga stadsövergripande styrdokument.

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

Under året inleds arbetet med att implementera utvecklingsplanerna för fritidsverksamheterna med grund i *Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar 2022-2025*. Det språkutvecklande arbetet i förskolan fortsätter utifrån den lokala språkpolitiken. I syfte att fler barn i behov av särskilt stöd ska få samplanerat stöd och insatser ska individsamverkan förbättras. Den samverkan som idag sker mellan socialtjänsten och de kommunala förskolorna och skolorna ska utökas till fristående skolor och förskolor. Det hälsofrämjande och återhämtningsinriktade arbetet inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri ska utvecklas utifrån den enskilde brukarens önskemål och förutsättningar. För att främja en god psykisk och fysisk hälsa hos äldre prioriteras arbetet med information om aktivitetsutbud till äldre i eget boende. För att öka andelen barn och unga som deltar i föreningsverksamhet ska projektet "Järva resurs fritid" påbörjas under året med stöd av ESF-medel.

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

Klimatinvesteringar planeras inför ökad förekomst av skyfall samt utbyte av lysarmaturer mot energieffektiva alternativ på förskolor. Under året prioriteras arbetet med att öka andelen ekologiska inköp, förbättrad avfallshantering samt energieffektivisering. Detta sker bland annat genom informationsinsatser och utveckling av nya rutiner. Träd målet som innebär att fällda träd ska ersättas av nya, implementeras under året.

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

Mot bakgrund av kraftigt stigande kostnader behöver förvaltningens budget finansiera mer än tidigare vilket innebär att konjunktur,

räntor och arbetsmarknad behöver analyseras löpande över året. Vid behov behöver åtgärder vidtas för att uppnå en budget i balans.

För att förbättra möjligheterna att uppnå egen försörjning utvecklas det uppsökande och motiverande arbetet. Genom samverkan ska fler personer med funktionsnedsättning få ett individuellt anpassat stöd för att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. För att undvika att personer hamnar i hemlöshet stärks det förebyggande arbetet och barnfamiljer prioriteras särskilt. Chefernas arbetssituation och förutsättningar för ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap ska utvecklas och stärkas under året.

Under året ska trygghetspunkter inrättas i Husbygårdsskolan och Rinkebyskolan där invånare kan få stöd vid en fredstida krissituation. Nämnden ska även medverka i upprättandet av en krigsorganisation i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Förvaltningen fortsätter arbetet med att motverka välfärdsfusk. För att öka tryggheten fortsätter arbetet inom samverkansöverenskommelsen med polisen. Bland annat bjuds ungdomar in till trygghetsinventeringar och planering sker för att inkludera fristående skolor i samverkan med socialtjänst och polis. Barnrättsperspektivet beaktas i de fall barn berörs av insatser. Under året ska stadens kvalitetsprogram implementeras för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet.

### **Direktiv till samtliga nämnder och bolagsstyrelser**

Nämnden redovisar hur arbetet sker i enlighet med direktiven under respektive verksamhetsområdesmål:

- *Långsiktigt hållbar ekonomi i en turbulent omvärld - 3.1 och 3.7*
- *Klimatpolitiken - hela stadens ansvar - 2.1-2.4*
- *Innovation, digitalisering och upphandling - 3.5 och Systematiskt kvalitetsarbete*
- *Staden som arbetsgivare - 3.4*
- *Samverkan för en trygg och säker stad - 3.5 och 3.6*
- *Samverkan för trygga barn och ungdomar med rättvisa livsvillkor - 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 3.2 och 3.3*
- *Ett Stockholm med hållbar tillväxt - 3.1 och 3.2,*
- *Stockholm som kulturellt centrum - 1.5*
- *Samverkan för ökat bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling - 3.1*
- *En hållbar och demokratisk stad - 3.6 och 3.7*

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

Sammanfattande urval av insatser som bidrar till att uppnå inriktningsmål 1:

- Implementera utvecklingsplaner för fritidsverksamheterna med grund i *Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar 2022-2025*.
- Öppna ett fritidsbibliotek.

- Förbättra tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning i parklekar och fritidsgårdar.
- Implementera en budskapsplattform för kommunikation i förskolan.
- Arbeta aktivt med barns språkutveckling utifrån den lokala språkpolicyen i förskolan.
- Förbättra individsamverkan i syfte att fler barn i behov av särskilt stöd ska få samplanerat stöd och insatser.
- Utveckla arbetssätt för att stärka samarbetet med fristående skolor och förskolor.
- Kartlägga och utveckla arbetssätt för att ge brottsoffer stöd och hjälp.
- Utveckla det hälsofrämjande och återhämtningsinriktade arbetet inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri utifrån den enskilde brukarens önskemål och förutsättningar.
- Prioritera information om aktivitetsutbud till äldre i eget boende för att att främja en god psykisk och fysisk hälsa hos äldre.
- Projektet "Järva resurs fritid" påbörjas med stöd av ESF-medel för att öka andelen barn och unga som deltar i föreningsverksamhet.
- Medverka i planering av Husby 50 år.

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

Förvaltningens verksamheter inom fritid bidrar till att uppfylla målen i Agenda 2030 om god hälsa och välbefinnande, jämställdhet, minskad ojämlikhet samt fredliga och inkluderande samhällen. Därför har barn och unga i stadsdelsområdet tillgång till jämställda och inkluderande ungdomsverksamheter, där det finns vuxenstöd med fokus på att vägleda och stötta barn och unga i att växa och ta ansvar.

#### *Parklekar*

Ett besök på en parklek i Järva kan för många barn vara det första mötet med Stockholm stads medarbetare och befintliga verksamheter. Den bemannade parkleken ska fortsätta vara en viktig del i nämndens relations- och trygghetsskapande arbete. Verksamheterna ska präglas av låga trösklar där barn ska kunna använda lekmaterial i lustfyllda miljöer och samtidigt kunna ta till sig av viktiga demokratiska värden såsom turtagning och respekten för allas lika värde. Parklekarna ska under året fortsätta att utveckla det pedagogiska innehållet med fokus på kultur, rörelse och hållbarhet.

I samarbete med kulturförvaltningen kommer företrädare för verksamheten att bidra i det stadsövergripande utvecklingsarbetet av parklekar som bland annat kommer beröra uppdrag, uppföljning och kompetensbehov. Sammantaget förväntas det gemensamma arbetet leda fram till en gemensam parkleksstrategi som kommer vara ett viktigt stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet.

### *Fritidsgårdar*

Fritidsverksamheternas inriktning ska fortsätta bygga på ett öppet och inkluderande bemötande med vuxna förebilder. Fritidsgårdarna i förvaltningen är en viktig skyddsfaktor, speciellt för de ungdomar som inte har en strukturerad fritid. Besökande ungdomar ska utifrån egna förutsättningar kunna pröva på att delta i roliga och utvecklande aktiviteter där samarbete, relationsbygge, delaktighet och inflytande ska skapa vägar för att barn och unga själva ska kunna ta ansvar för att planera och genomföra aktiviteter. Inflytandet ska skapa tillit till vuxna och samhället i stort.

I samverkan med kulturförvaltningen kommer det systematiska kvalitetsarbetet att fortsätta utvecklas. Förvaltningen har utifrån Stockholm stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar tagit fram en utvecklingsplan som kommer vara en viktig del i arbetet. Arbetet ska leda till en fritidsverksamhet med bred programverksamhet, jämna ut livsvillkoren, skapa glädje och gemenskap samt stärka unga och bidra till deras personliga utveckling mot studier och arbete.

I förvaltningens utvecklingsplan är personer med funktionsnedsättningar, flickor, personer som identifierar sig som hbtqi och nyanlända prioriterade grupper. Omnämnda målgrupper ska i större utsträckning nås med uppsökande arbete, stöd genom fritid för alla nätverket, samt en ökad bredd av aktiviteter som intresserar alla ungdomar. För att bättre nå ut till flickor avser förvaltningen att anpassa och utveckla aktiviteter som intresserar målgruppen i större utsträckning än tidigare. Mötesplatsen för ungdomar som identifierar sig som hbtqi fortsätter hålla öppet med fokus på ökad samverkan i Järvaområdet. Personal inom den öppna fritidsverksamheten kommer erhålla kompetensutvecklingsinsatser med målet att samtlig verksamhet ska vara hbtqi diplomerad vid årets slut. Under året kommer förvaltningen att vidareutveckla försök med mobil och digital verksamhet samt möjliggöra för fler invånare att ta del av naturområden och friluftslivet.

Besökarnas möjlighet till personlig utveckling på den öppna fritidsverksamheten ska stärkas genom ett ökat fokus på ungdomsproducerad verksamhet, det vill säga verksamhet som utvecklas och leds av ungdomar, exempelvis genom ökad projektverksamhet där projektmedel ska kunna sökas i utvalda verksamheter. En utökad satsning på hälsa och rörelse sker i linje med handlingsplanen för psykisk hälsa genom fysisk aktivitet. Det kommer bland annat att ske via föreningssamarbeten som håller i strukturerade idrottsaktiviteter.

Ett utökat och nära informationsarbete med socialtjänst, fältverksamheten och preventionssamordnare ska fortsätta. Dels i förebyggande syfte med fokus på frågor som rör problem med alkohol, narkotika, droger, tobak och spelmissbruk, men även



strategiskt informationsarbete som kan stötta enskilda individer att välja meningsfull fritid istället för riskmiljöer.


I linje med ovanstående är samarbetet med skolor viktigt för att intressera ungdomar för fritidsverksamhet såväl som för att skapa mer inkluderande miljöer med hjälp av fritidsledare som syns i skolmiljön. Fritidsverksamheterna planerar att fortsätta användningen av mentorer i våldsprevention som verktyg och stöd i arbetet med att skapa trygga ungdomsmiljöer.

#### *Fritidsbibliotek*

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd kommer i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd arbeta för att öppna ett fritidsbibliotek i Järva under 2023.

#### *Sommarkollo*

Förvaltningen fortsätter satsningen på att öka antalet barn som deltar på sommarkollo. Fokus ligger på att försöka få fler barn från socioekonomiskt svaga hushåll att delta i sommarkolloverksamheten. För att öka inkluderingen ska särskilda informationsinsatser genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 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**

#### **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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Andel flickor som besöker fritidsverksamheten	45 %		Tertial
Andelen barn och unga som upplever att fritidsverksamheten skapar delaktighet och inflytande	80 %		År
Andelen barn och unga som upplever fritidsverksamheten som trygg	100 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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**

Förvaltningen bidrar till att uppfylla Agenda 2030:s globala hållbarhetsmål om god utbildning för alla genom att erbjuda en trygg och likvärdig förskoleverksamhet med hög pedagogisk kvalitet. Fokus ligger på förvaltningens arbete med barns språkutveckling och lärmiljöer vilket uppnås med systematisk uppföljning och pedagogisk dokumentation.

#### *Likvärdig undervisning*

Språkutvecklande arbetssätt, likvärdig förskola och likvärdiga livschanser är prioriterade områden i förvaltningens förskolor. Undervisningen leds av legitimerade förskollärare där samtliga barngrupper har legitimerad förskollärare som kontinuerligt möter barnen i undervisningssituationer utifrån läroplanens målområden. För att säkerställa barns rätt till förskollärlärd undervisning, tillämpar förskolans rektorer tjänstefördelning som innebär att förskollärare fördelas så att det finns minst en legitimerad förskollärare per barngrupp om 15,5 barn. Rektor ska ge barnen en god utbildning vilket innebär att tjänstefördelning av barnskötare och annan personal också kan förekomma. Resursfördelning utifrån stadsdelsområdets förutsättningar sker för att möjliggöra likvärdiga livschanser. Under året kommer förvaltningen fortsätta arbetet med att ta fram förslag på gemensamma kravprofiler och urvalsfrågor i samband med rekrytering av förskolelärare och barnskötare.

#### *Språkutveckling*





En förutsättning för barns språkutveckling i svenska är att barn har tillgång till en svenskspråkig miljö där svenskan är mycket god. Utifrån den lokala språkpolitiken samt lokala handlingsplaner arbetar förskolorna med fokus på barns utveckling i det svenska språket. I arbetet med barns språkutveckling arbetar förskolorna med Skolverkets material som ”Hitta språket” och Läslyftet, men även digitala verktyg som Polyglutt och AI-roboten Orda. Förvaltningen fortsätter att arbeta för att förbättra medarbetarnas svenskkunskaper. Den interna språkutbildningen i form av språksamtal riktad till medarbetare kommer att fortsätta under året.



#### *Inskrivningsgrad*

Inskrivningsgraden i stadsdelsområdets förskolor är den lägsta i staden. Förvaltningen inventerar regelbundet barn i stadsdelsområdet som inte är inskrivna i förskola. Enligt nya bestämmelser i skollagen år 2023 är det obligatoriskt för kommunen att informera om förskola från det år barnet fyller tre år samt reservera plats till barn som är i behov av förskola för sin språkutveckling. Förvaltningens öppna förskolor och introduktionsförskolan har i uppdrag att verka för ökad inskrivningsgrad i förskolan och fortsätter att informera om verksamheten. Vidare kommer förvaltningen bjuda in vårdnadshavare till riktade informationsträffar på de öppna förskolorna alternativt erbjuda information genom hembesök. Öppen förskola kommer att utökas med verksamhet riktad till de äldre barnen, där både barn och föräldrar får ta del av förskolans lärmiljö och innehåll.

#### *Barnhälsoarbete*

Att förebygga och möta barns behov tidigt skapar ett bättre samhälle. Förvaltningen har formulerat en policy för barnhälsa med målet att verka för varje barns rätt till bästa möjliga utveckling och hälsa. Barnhälsoperspektivet ska fokusera på det främjande och förebyggande arbetet och gynna barns välmående. Alla barn som deltar i förskolans verksamhet ska ges det stöd och den stimulans de behöver. Vidare ska förskolan uppmärksamma riskfaktorer för barnets lärande, hälsa och utveckling. Ett systematiskt barnhälsoarbete bidrar till goda hälsovillkor tidigt i livet och främjar ett livslångt lärande. För att säkra en trygg och bra övergång för alla barn kommer förvaltningen fortsätta samverka med skolan för att utveckla övergången mellan förskola och skola.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	38 %	33 %	Tertial
 Antal barn per grupp	15	15	Tertial
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	4,9	Tertial
 Förskollärartäthet	15,5 st	15,5	Tertial

Aktivitet	Startdatum	S
 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	2
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla stödet till elever med funktionsnedsättningar som går ut gymnasieskola och gymnasiesärskola	2023-01-01	2

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

### 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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Implementera en budskapsplattform för kommunikation externt och internt	2023-01-01	2023-06-30
Upprätta en handlingsplan för ökad inskrivningsgrad och närvaro i förskolan i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd	2023-01-01	2023-12-31
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****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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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
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

Förvaltningen bidrar till att uppfylla Agenda 2030:s hållbarhetsmål om god hälsa och välbefinnande, minska ojämlikheter och uppnå jämställdhet samt alla kvinnors och flickors egenmakt. Det görs genom att bland annat erbjuda evidensbaserade insatser, stöd som bidrar till människors möjlighet att nå sin fulla kapacitet och att bidra till samhällets utveckling. Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska kunna utvecklas.

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*

För att säkerställa att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd de behöver arbetar förvaltningen med socialt främjande och förebyggande insatser i form av bland annat föräldrastödsprogram, föräldrarådgivning, hembesöksprogram och familjecentraler. Socialtjänsten har idag upparbetade samverkansformer med de kommunala förskolorna och skolorna. Arbete ska påbörjas under 2023 för att utöka dessa samverkansformer till de fristående förskolorna och skolorna.

Fältassistenter fortsätter sitt uppsökande arbete utifrån vägledningen Stockholms standard för fältarbete. Fältassistenternas uppdrag är att stärka tryggheten i området genom att tidigt

identifiera behov för att motverka att barn och ungdomar rekryteras till brottslighet. Järva ungdomsmottagning fortsätter att erbjuda stöd till ungdomar i området.

Arbetsättet med allvarssamtal, när socialtjänsten kallar den unge som är misstänkt för brott för första gången till ett möte vidareutvecklas under året.

Arbetet med projektet familjeresurs fortsätter. Insatsen beviljas till barnfamiljer som är i behov av stöd för att undanröja praktiska hinder. Syftet är att minska familjens psykosociala svårigheter och att föräldrarna därmed kan medverka i socialtjänstens pågående stödinsatser.

Även projektet med intensifierade utredningar i hemmiljö fortsätter. Syftet med projektet är att hitta nya arbetsätt som ger barn rätt stöd och därmed motverkar att de återaktualiseras inom socialtjänsten. Under året kommer implementering av lärdomar från projektet påbörjas.

Arbetet fortsätter för att stärka uppföljningen av jour- och familjehem samt säkerställa att de HVB-verksamheter som används för placeringar drivs av seriösa aktörer.

Barn med omfattande skolfrånvaro får en stabil skolsituation genom insatser som samordnas med skolan. Genom skolsociala team får barn stöd i att öka skolnärvaron och måluppfyllelsen. Projektet skolsamordnare, som säkerställer att barn och unga som placeras av socialtjänsten snabbt får tillgång till skolundervisning fortsätter, och förväntat utfall på projektet är att fler barn och unga som lämnar samhällsvård klarar grundskolan och gymnasieutbildningen med fullständiga betyg.

Stadsdelsförvaltningarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista, regionen och utbildningsförvaltningen har en lokal överenskommelse för samverkan kring barn under 18 år i behov av särskilt stöd (BUS) från förskolan, skolan och/eller socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Fokus under året är att fortsätta förbättra individsamverkan. Inom ramen för det arbetet ingår även att säkerställa att barn som behöver neuropsykiatriskt stöd ska få hjälp snabbare.

#### *Vuxna*

Relationsvårdsteamet och relationsvårdscentrum ska under året öka det uppsökande arbetet samt öka kunskapen om våld bland allmänheten. Förvaltningen ska även verka för att personer som har haft insatser utifrån att de varit utsatta för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld, upplever att våldet upphör och att de har makt över sina egna liv. Arbete pågår med att tillgodose genomgångsbostäder för våldsutsatta som tvingas flytta.

Vuxna får stöd och insatser för att komma ifrån sitt missbruk. Handläggningen är rättssäker och insatserna evidensbaserade och ger varaktiga resultat. Samordning och samverkan av insatser omfattar även personer med samsjuklighet (psykisk ohälsa och

missbruk). Behandling för vuxna inom öppenvården fortsätter, enskilt eller i grupp. Samverkan med regionen, det förebyggande arbetet och stödet till anhöriga fortsätter att utvecklas.

#### *Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel (ANDTS)*






Det ANDTS-förebyggande arbetet i Järva ska fortsätta utvecklas och tydligt inkludera spel om pengar och nikotinprodukter. Det ANDTS-förebyggande arbetet ska utgå från risk- och skyddsfaktorer och vara nära sammankopplat med det brotts- och våldsförebyggande arbetet. Under året kommer särskilt fokus läggas på att utveckla arbetet med ANDTS-ambassadörer och identifiera lämpliga arbetssätt för att förebygga spelmissbruk.








#### *Funktionsnedsättning och socialpsykiatri*




Digitala hjälpmedel och välfärdsteknik används för att öka enskildas delaktighet i utformandet samt genomförandet av stöd och insatser med hög kvalitet utifrån evidens och rättssäkerhet. I utvecklingen av nya arbetssätt säkerställs relevant kompetens inom digitala hjälpmedel och metoder hos såväl enskilda som medarbetare inom utförarenheterna för funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Det är av stor betydelse att den enskilde kommer till tals och har inflytande över de insatser som ges.

Det pedagogiska ramverket utgör en gemensam kunskapsgrund inom förvaltningens LSS-verksamheter. Ramverkets värdegrund, teori och metod ger medarbetare inom verksamheterna kompetens att ge de enskilda ett tryggt och säkert bemötande utifrån varje person och situation. Implementeringen av det pedagogiska ramverket ska fortsätta under året och nya medarbetare ska certifieras kontinuerligt.

För att de enskilda inom förvaltningens verksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri ska ha jämlika möjligheter att uppnå en god hälsa erbjuds olika hälsofrämjande aktiviteter. Verksamheterna ska utveckla det hälsofrämjande och återhämtningsinriktade arbetet utifrån den enskilde brukarens önskemål och förutsättningar. De som bor i gruppboende enligt LSS kommer att erbjudas friskvårdskort på stadens sim- och idrottshallar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	20 %	24 %	Tertial
 Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering	90 %	öka	År
 Andel brukare inom socialpsykiatrin som inte upplever diskriminering	90 %	öka	År
 Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	80 %	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	90 %	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	79 %	79 %	År
 Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)	70 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)	80 %	Tas fram av nämnd	År
 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	År
 Andel placerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	75 %	75 %	Tertial
 Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	70 %	Tas fram av nämnd	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 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.

#### 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.

Indikator	Arsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Högre indexvärde enligt preventionsindex-mini jämfört med 2022 (72)	73		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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

#### 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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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 kartläggningsmetoder	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 socialpsykiatrins 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. Förvaltningen bidrar till att uppfylla Agenda 2030:s globala hållbarhetsmål om god hälsa och välbefinnande, jämställdhet, minskad ojämlikhet samt inkluderande samhällen. Detta görs genom att tillhandhålla en individcentrerad och sammanhållen vård och omsorg, säkerställa en rättssäker och likställig handläggning samt att främja en god måltidsmiljö och motverka undernäring hos äldre. Äldre erbjuds möjlighet till ett varierat aktivitetsutbud och anhörigstöd. Äldreomsorgens verksamheter eftersträvar en hög grad av hållbar konsumtion och produktion i det dagliga arbetet samt vid sina inköp. När en äldre person bor tillsammans med en minderårig beaktas barnets rättigheter vid beslut och utförande av insats.

#### *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. Äldres trygghet både i den egna bostaden och i närliggande miljöer, är prioriterade områden där förvaltningen samverkar med andra samhällsaktörer. Ett viktigt arbete är att nå äldre i eget boende med information om aktivitetsutbud och möjlighet till social samvaro som erbjuds i aktivitetscenter och öppna mötesplatser. Detta som ett led i att främja en god psykisk och fysisk hälsa hos äldre i stadsdelsområdet samt motverka ofrivillig isolering och ensamhet.

#### *Äldres delaktighet*

Pensionärsrådet företräder äldre kvinnor och män i stadsdelsområdet. Rådet är engagerat i nämndens arbete och ges möjlighet att lämna synpunkter på remisser i frågor som berör äldre. Rådet bjuds in att delta i tillgänglighetsvandringar och trygghetsinventeringar som sker i stadsdelsområdet. Förvaltningen träffar rådet regelbundet och söker nya möjligheter till samverkan med lokala föreningar för att nå fler äldre. Äldreomsorgen är en inkluderande verksamhet där den äldre alltid erbjuds delaktighet i utredning, planering och utförande av sitt stöd. De äldres önskemål och synpunkter inhämtas regelbundet och utgör underlag för utveckling av förvaltningens verksamheter i egen regi.

#### *Aktiviteter för äldre*

Äldres livskvalitet ökar med minskad ensamhet och isolering. I stadsdelsområdet finns flera mötesplatser för äldre. Verksamheterna utvecklar kontinuerligt aktivitetsutbudet i dialog med besökarna för att tilltala olika intressen och behov. Samverkan med lokala föreningar och pensionärsorganisationer bidrar till ett varierat utbud av aktiviteter för stadsdelsområdets äldre. Tillgången till besök av djur så som hund och häst, vidareutvecklas i äldreomsorgens verksamheter. De boende i förvaltningens vård- och omsorgsboenden erbjuds daglig utevistelse och sociala aktiviteter.

#### *Välfärdsteknik och digital kommunikation*

Äldres kompetens inom området välfärdsteknik och digitala











hjälpmedel, främjar möjligheten till digitala kontakter och att delta i olika digitala sammanhang i samhället vilket motverkar social isolering samt utanförskap. Utbildningsinsatser och enskilt stöd inom digital teknik erbjuds av förvaltningens digitala fixartjänst. Förvaltningen följer utvecklingen av välfärdsteknik för äldreomsorg och eventuell implementering i stadens utförarverksamheter.

#### *Demens*

Personer med demenssjukdom och kognitiv svikt tillförsäkras ett gott bemötande samt en god vård och omsorg av kompetenta medarbetare. Samtliga medarbetare inom äldreomsorgen erbjuds kontinuerligt fortbildning inom området. Äldreomsorgens olika enheter fortsätter arbetet för att bli Stjärnmärkt eller få Silviahems-certifiering. De certifierade verksamheterna utvecklar arbetet för att säkerställa en hög kvalitet i bemötandet av äldre med demenssjukdom och deras anhöriga.

#### *Kompetens*

Samtliga yrkesgrupper inom äldreomsorgen erhåller under året ett flertal olika relevanta fortbildningsinsatser för att säkerställa en god vård och omsorg utifrån beslut fattade med hög rättssäkerhet. Förvaltningen avser att ansöka för att ta del av de utvecklings- och fortbildningsmedel som staden förväntas fördela under året för att främja äldreomsorgens utvecklingsarbete. Medarbetare i äldreomsorgens verksamheter har kompetens bland annat inom olika kulturer och språk, geriatrik, demens, psykisk ohälsa samt våld i äldres nära relationer, vilket bidrar till möjlighet att tillvarata de äldres önskemål och behov samt främja äldres inkludering i samhället, oavsett kön.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten	87 %	87 %	År
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende	79 %	79 %	År
 Andel seniorer som är nöjda med tillgången till information om Stockholm Stad och dess verksamheter	60 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser	65 %	65 %	År
 Andel äldre som anger att de känner till stadsdelens aktivitetscenter och mötesplatser	60 %	Tas fram av nämnd	År
 Andel äldre som på det hela taget är nöjda med möjligheten att ta del av ledarled idrott/motion i Stockholm	60 %	Tas fram av nämnd	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	93 %	93 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst	86 %	86 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	82 %	82 %	År
 Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod	9	Max 10 personer	År

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

### 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)

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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
Utreda 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  
 Förvaltningens verksamheter inom kultur, idrott och föreningsliv bidrar till att uppfylla målen i Agenda 2030 om god hälsa och välbefinnande, jämställdhet, minskad ojämlikhet samt fredliga och

inkluderande samhällen. För att bidra till detta har barn, unga och vuxna i stadsdelsområdet har tillgång till jämställda och inkluderande aktiviteter.

#### *Kulturaktiviteter*

Förvaltningen arbetar med att genomföra kulturaktiviteter och konstnärlig gestaltning i samverkan med berörda nämnder och bolag utifrån det kulturstrategiska programmet. Genom ökat samarbete med kulturförvaltningen, Stadsteatern och det lokala föreningslivet vidareutvecklas nya arbetssätt att nå och erbjuda fler barn och unga kultur och eget skapande. Kulturen flyttar i ökad utsträckning ut i stadsdelsområdets offentliga miljöer och görs tillgänglig för fler invånare, exempelvis till parklekar, torg, kulturgårdar och grönområden. Kultur kan bygga samanhållning och större kulturevenemang välkomnas och bidrar till ett attraktivare Järva. Förvaltningen möjliggör för unga att prova på konstnärliga yrken inom ramen för feriearbete. På förvaltningens förskolor och öppna förskolor erbjuds barn och deras föräldrar minst ett professionellt scenkonstprogram per termin genom kulanpremien. Under skolloven ska barn och ungdomar erbjudas ett rikt kulturutbud på förvaltningens parklekar och öppna fritidsverksamheter i samverkan med andra förvaltningar och lokalt föreningsliv.

#### *Idrottsaktiviteter*

Idrott och friluftsliv har en avgörande roll för folkhälsan och idrottsrörelsen är en vital del av civilsamhället. Idrotten främjar folkhälsa genom gemenskap, rörelse och motion som ökar människors psykiska och fysiska välbefinnande. Förvaltningen ska bidra i arbetet med *Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad*, detta genom fortsatt nära samverkan mellan den öppna fritidsverksamheten, föreningslivet och idrottsförvaltningen. Förvaltningen ska fortsatt arbeta med att möjliggöra nattfotboll och öka användningen av spontanidrottsytorna i Järva. Genom utökade satsningar på idrottsanläggningar inom stadsdelsområdet förväntas viktiga steg tas för att nå en mer jämlik hälsa.

#### *Deltagande i föreningsliv*

Andelen barn och unga som deltar inom organiserad föreningsverksamhet är fortsatt låg i stadsdelsområdet och är samtidigt en prioriterad fråga då forskningen visar att en aktiv och strukturerad fritid är en etablerad skyddsfaktor som bidrar till framgång i studier och arbete. I 2022 års skolenkät framgår det att 38 procent (41 procent år 2021) av barnen i årskurs 5 och 8 deltog i föreningslivet, detta jämfört med 61 procent i staden som helhet. Det fortsatta arbetet med att öka föreningsdelaktigheten sker primärt i samverkan med idrotts- och kulturförvaltningen men även via förvaltningens fritidsgårdar som lotsar ungdomar vidare till föreningslivet.

Utifrån ovanstående problembild ansökte förvaltningen tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning om ESF medel till






projektet ”Järva resurs fritid”. Detta för att öka den vuxenledda fritidsaktiviteten för barn och unga som befinner sig i särskilt utsatta riskmiljöer. Projektmedel beviljades i december 2022 med förväntad projektstart i mars 2023. Projektets resurstilldelningsmodell och mål bygger på att fritidsaktiviteter som ges av organisationer som deltar i projektet ska ge en tydlig individuell effekt och samtidigt leda till att en större andel av deltagarna går in i en strukturerad fritid. Projektet berör cirka 70-100 barn och unga i Rinkeby-Kista.




#### *Föreningsstöd*

Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsliv. Att enkelt kunna få information om föreningsstöd samt erhålla enkla verktyg för att söka föreningsstöd är en förutsättning för ett varierat och rikt föreningsliv. Föreningsstödet ska vara en förstärkning av och ett stöd till nämndens kärnverksamhet och skapa ett mervärde för stadsdelsområdet. Nämnden kommer prioritera bidrag till föreningar med fokus på verksamhet och aktiviteter för barn och unga.

#### *IOP (Idéburet offentligt partnerskap)*

Förvaltningen fortsätter att utveckla sitt arbete med IOP för att ta till vara på invånares engagemang. Målet med IOP är att angripa komplexa samhällsutmaningar, nå ut till målgrupper som förvaltningens verksamheter har svårt att nå på egen hand samt att öka samverkan mellan förvaltningen och civilsamhället.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	75 %	75 %	År
 Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden	77 %	77%	År
 Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	76 %	76 %	År
 Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden	77 %	77%	År
 Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	66 %	66 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 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

### 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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Andel föreningar som upplever informationen avseende föreningsbidrag och IOP som lättillgänglig	70 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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

### Sammanfattning

Sammanfattande urval av insatser som bidrar till att uppnå inriktningsmål 2:

- Klimatinvesteringar kopplade till anpassningar för skyfall samt installation av energieffektiva belysningsarmaturer på förskolor.
- Utveckla rutiner för uppföljning av inköp av livsmedel och måltider för att öka andelen ekologiska inköp.
- Inventera lämpliga platser för stadsodling och utreda möjligheten att starta upp nya stadsodlingar.



- Införa en gemensam energieffektiviseringsrutin i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
- Implementera trädmålet vilket innebär att fällda träd ska ersättas av nya.
- Genomföra en inventering av belysning i stadsmiljön.

### **Stockholms stads miljöprogram 2020-2023**

Förvaltningen medverkar till att uppnå målen i stadens miljöprogram 2020-2023 samt stadens klimathandlingsplan 2020-2023 *För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040* genom fortsatt och stegvis implementering av den lokala miljö- och klimathandlingsplanen 2020-2023 (se bilaga 10). Handlingsplanen beskriver stadens prioriterade mål och effektmål och fastställer nämndens aktiviteter och indikatorer för genomförande och uppföljning. Förvaltningen fortsätter att prioritera arbetet för ökad renhållning i stadsmiljön (avsnitt 2.4.1 och 3.6.1), energieffektivisering av verksamheterna, ökade inköp av ekologiska livsmedel och måltider samt ökat återbruk och cirkulation av resurser (avsnitt 2.1.1 och 2.4.1). Förvaltningens miljö- och klimatarbete bedrivs genom samverkan, kommunikation och påverkansarbete, innovation och omställning samt inköp.

### **Samverkan**

Förvaltningens miljönätverk fortsätter arbetet för kunskapshöjande insatser, erfarenhetsutbyte av goda exempel på miljö- och klimatinsatser i förvaltningens verksamheter samt motivera medarbetare till hållbara beteendeförändringar. Förvaltningen deltar i stadens miljösamordnarnätverk och i olika konstellationer för att flytta fram positionerna i miljö- och klimatarbetet.

### **Kommunikation och påverkansarbete**

Förvaltningens hållbarhetsstrategi och miljönätverk har i uppdrag att förankra miljö- och klimathandlingsplanens aktiviteter i samtliga verksamheter med genomförandeansvar för att det gröna perspektivet ska genomsyra allt arbete inom förvaltningen. Miljönätverket arbetar med informationsinsatser för beteendeförändringar mot en mer hållbar arbetsplats.

### **Innovation och omställning**

Förvaltningen ansöker om klimatinvesteringsmedel för genomförande av två projekt. Det första projektet avser klimatanpassning av en park 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.

### **Inköp**




Förvaltningen fortsätter bevaka att samtliga nya lokala upphandlingar förhåller sig till stadens miljö- och klimatmål. Medarbetare vänder sig till Stocket i första hand vid behov av inköp av nya varor, möbler och inventarier.



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

Förvaltningen bidrar till att uppnå Agenda 2030 globala mål om hållbar energi för alla, hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och produktion samt bekämpning av klimatförändringar genom att fortsätta arbetet med energieffektivisering av verksamheterna och ökad resurseffektivitet.

Förvaltningens chefer och nyckelfunktioner genomgår webbutbildningen om Hållbara kontor samt e-utbildningen om stadens miljöprogram för att förankra det gröna perspektivet ytterligare i verksamheterna. Förvaltningen fortsätter arbeta för att energieffektivisera verksamheterna genom framtagande av en gemensam energieffektiviseringsrutin i samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd samt utökade kommunikations- och nudginginsatser (göra det lätt att göra rätt) om att spara el på kontoret.

Förvaltningen ansöker om klimatinvesteringsmedel för genomförande av två projekt under 2023. Det första projektet avser klimatanpassning av trädallé intill Askebyparken i Rinkeby. Projektet syftar till att minska risken för översvämning vid ökad skyfall. Projektet avser även att renovera befintliga växtbäddar med kolmakadam vilket bedöms bidra till en ökad koldioxidlagrande förmåga. Det andra projektet avser utbyte av belysningsarmaturer från energislukande lysrör till energieffektiv LED-belysning på förskolor Trollskogen och Akalla Hill. Projektet syftar till att energieffektivisera verksamheterna och minska klimatpåverkan från elanvändningen.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	100 %	100 %	År
 Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	1,6 kg CO2 per kg livsmedel	1,6 kg CO2 per kg livsmedel	År
 Köpt energi i stadens verksamheter	1,89 GWh	1945 GWh	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 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

### 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).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra en inventering av belysningsarmaturer i stadsmiljön	2023-01-01	2023-12-31
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

Förvaltningen bidrar till att uppfylla Agenda 2030:s globala hållbarhetsmål om att bekämpa klimatförändringarna samt ekosystem och biologisk mångfald genom att genomföra stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald och implementering av trädmålet.

Nämnden ska arbeta enligt det stadsövergripande trädmålet som gäller alla gator, torg och parker.

Förvaltningen fortsätter arbeta enligt stadens handlingsplan för biologisk mångfald och handlingsplanen för klimatanpassning, i

samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och övriga berörda nämnder. Förvaltningen har för 2023 ansökt om medel för två projekt för ökad biologisk mångfald. Det ena projektet avser driftsmedel för skötselåtgärder för en ökad biologisk mångfald vid Akalla by och Husby gård och det andra projektet syftar till att involvera feriearbetande ungdomar i arbetet med att öka den biologiska mångfalden i stadsdelsområdet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 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 växtbäddade 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 klimatmässiga motståndskraften

#### 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 trädmål
- 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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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
I samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd implementera trädmålet 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. Förvaltningen medverkar till att uppfylla målen i Agenda 2030 om hållbar energi för alla, hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt hållbara städer och samhällen genom att fortsätta arbete med omställning till klimatsmarta och hållbara transporter.

Förvaltningen fortsätter upprusta prioriterade gång- och cykelvägar i parker och gröna områden för att upprätthålla en god framkomlighet och tillgänglighet i stadsmiljön (för en närmare beskrivning, se avsnitt 3.6.1).

Nämndens miljö- och klimathandlingsplan 2020-2023 (se bilaga 10) fastställer aktiviteter som förvaltningen genomför för att medverka till att uppnå målen i Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 samt stadens klimathandlingsplan 2020-2023 *För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040*. Aktiviteterna i miljö- och klimathandlingsplanen fokuserar på att fortsätta arbetet för att samtliga tjänstebilar ska bli fullständigt fossilfria senast 2030. Förvaltningen avvaktar stadens nya resepolicy för att genomföra informationsinsatser riktade till medarbetarna om det nya regelverket för hållbara tjänsteresor.

Förvaltningen fortsätter uppmuntra medarbetare i stadsdelsområdet att använda sig av klimatsmarta transportalternativ. Exempelvis genom fortsatt marknadsföring av förvaltningens tjänstecyklar.

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

#### **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).


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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 giffria miljöer. Förvaltningen bidrar till att uppnå Agenda 2030 globala mål om god hälsa, hållbara städer och samhällen och hållbar konsumtion och produktion genom att verka för en god avfallshantering i förvaltningens verksamheter och stadsmiljö samt fortsätta utfasning av miljöfarliga kemikalier. Förskolan fortsätter arbetet med utfasning av kemikalier enligt Kemikaliesmart förskola. Verksamheternas kemikalieinköp och utfasning av miljöfarliga kemikalier följs upp i Chemsoft.

Förvaltningen prioriterar arbetet för att öka andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel genom bland annat fortsatta centrala inköp av livsmedel och kontorsmaterial till förvaltningshuset samt utökade och intensifierade uppföljningar av verksamheternas inköp via Agresso. Förskolan fortsätter arbetet med kompetenshöjande insatser inom hållbarhet och näringsrik mat riktade till kocknätverket.

Förvaltningens arbete för minskad nedskräpning och ökad renhållning i stadsmiljön redovisas under avsnitt 3.6.1.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	År
 Andel inköpta animalier med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i nivå med svensk lagstiftning	88	88 %	År
 Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	70 %	70 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 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

### 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).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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
Utreda hur källsorteringskärl i parker och grönområden kan utökas	2023-01-01	2023-06-30

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

Sammanfattande urval av insatser som bidrar till att uppnå inriktningsmål 3:

- Utveckla det uppsökande och motiverande arbetet för att förbättra möjligheterna för invånare att uppnå egen försörjning.
- Genom samverkan ska fler personer med

funktionsnedsättning få ett individuellt anpassat stöd för att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.




- För att undvika att personer hamnar i hemlöshet stärks det förebyggande arbetet och barnfamiljer prioriteras särskilt.
- Inrätta trygghetspunkter i Husbygårdsskolan och Rinkebyskolan där invånare kan få stöd vid en krissituation.
- Säkerställa att debiteringar sker i enlighet med avtal för att motverka välfärdsfusk.
- Fortsätta arbetet inom samverkansöverenskommelsen med polisen.
- Genomföra trygghetsinventeringar.
- Utveckla arbetsmarknadsinsatsen Järvavårdar.
- Kartlägga hur de lokala insatserna bidrar till måluppfyllelse av de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.
- Barnrättsarbetet genomsyrar alla verksamheter.
- Implementera stadens kvalitetsprogram för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet.
- Stärka och utveckla chefernas arbetssituation och förutsättningar för ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd. Förvaltningen bidrar till att uppfylla målen i Agenda 2030:s globala hållbarhetsmål om jämställdhet, god tillväxt, hållbara städer och samhällen samt hållbar konsumtion och produktion genom att använda nämndens resurser på bästa sätt för medborgarna.



Stadsdelsnämndens verksamhet följs upp och anpassas kontinuerligt så att den ryms inom fastställd budgetram. Ekonomistyrningen är tydlig och prognoserna säkra. Den kontinuerliga uppföljningen bidrar till att verksamheter snabbt kan anpassas efter ändrade förhållanden. Fokus ligger på kärnverksamheterna som är anpassade efter målgruppernas behov. Alla verksamheter arbetar kontinuerligt med utveckling och effektivisering.

#### *Kort beskrivning av nämndens budget*

Kommunfullmäktige har i budget för år 2023 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 801,4 mnkr netto. Samtliga verksamhetsområden har fått en utökad budget förutom verksamhetsområdet för ekonomiskt bistånd som fått lägre tilldelning med koppling till prognosen om minskat behov av försörjningsstöd. Jämfört med 2022 har budgeten ökat med 74,2 mnkr, motsvarande 4,3 procent. Flera av nämndens verksamheter är budgeterade efter prestationer. Det ökade anslaget ska täcka pris- och löneökningar.

Indikator	Arsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/-1 %	+/- 1 %	År



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 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

#### 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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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

Förvaltningen bidrar till att uppfylla Agenda 2030:s globala hållbarhetsmål om avskaffande av fattigdom och verka för ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Förvaltningen genomför således riktade åtgärder med syfte att öka jämställdheten och minska ojämlika levnadsförhållanden för vuxna och barn aktuella för ekonomiskt bistånd.

#### *Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder*

Vuxna får individuellt utformat stöd och insatser för att komma i arbete och bli självförsörjande. Målgrupperna unga vuxna och kvinnor som står långt från arbetsmarknaden prioriteras.

Evidensbaserade instrument används både vid nybesök och pågående insatser för att kunna göra korrekta bedömningar och kvalitetssäkra handläggningen. Det är lätt för enskilda att komma i kontakt med ekonomiskt bistånd och tillgängligheten ökar ytterligare. I kontakten med ekonomiskt bistånd får enskilda god

service och information om handlägningsprocessen. När vuxna ansöker om ekonomiskt bistånd uppmärksammas särskilt barns behov och situation. För att ytterligare förbättra möjligheterna att uppnå egen försörjning utvecklas det uppsökande och motiverande arbetet. 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.

Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetet med feriejobb, prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning. Den övergripande målsättningen för feriejobb ökar från 1100 till 1300 för 2023. Förvaltningens egna arbetsmarknadsinsatser, i form av offentligt skyddad anställning (OSA), fortsätter att vara en viktig väg mot egen försörjning. Ansvaret för Stockholmsjobb flyttas från stadsdelsnämnden till arbetsmarknadsnämnden.

#### *Stöd till arbete eller studier för personer med funktionsnedsättningar*

För att fler personer med funktionsnedsättning ska få ett individuellt anpassat stöd till att komma i arbete på den ordinarie arbetsmarknaden ska nämnden samverka med arbetsmarknadsförvaltningen kring anvisning av målgrupperna till Jobbtorgs verksamheter ALFA, Iwork och Bron. Insatserna i dessa verksamheter kan ges som alternativ till sysselsättning och daglig verksamhet eller för att ge stöd i övergången från gymnasiesärskola till arbete eller studier. En utmaning är att få invånare i stadsdelsområdet delta i arbetsmarknadsförvaltningens insatser då de är belägna i stadens södra delar.

#### *Samhälls- och bostadsvägledning*

Samhällsvägledarna på medborgarkontoret fortsätter att anpassa och utveckla stödet till invånare för att besvara frågor som rör kommunal service samt andra offentliga aktörer och samhället i stort. Vägledningen ska fortsätta anpassas och utvecklas genom besöksundersökningar. Medborgarvårdarna fortsätter att vara tillgängliga för invånarnas frågor i den fysiska miljön.

Bostadsvägledningen fortsätter vara en efterfrågad insats varför förvaltningen avser att stärka och utveckla arbetet. Projektet *Pedagogisk kapacitetsutveckling inom Stockholms stads samhällsvägledning för nyanlända* är ett samverkansprojekt med övriga medborgarkontor i staden, som kommer pågå under hela 2023. Syftet är att nyanlända som tar del av samhällsvägledningen går mot att bli självständiga i de ärenden de söker hjälp för.

#### *Budget-, skuld och konsumentvägledning*









Konsumentvägledningen samt budget- och skuldrådgivningens arbete utvecklas med fokus på utåtriktade insatser där riktade informationsinsatser ges för att nå fler målgrupper.

#### *Näringslivspolitik*

Förvaltningen arbetar strategiskt och långsiktigt med att stärka och utveckla stadsdelsområdets näringslivsarbete. Förvaltningens

näringslivsarbete inriktas på trygghetsskapande åtgärder och insatser för att stärka attraktionskraften i stadsdelsområdet, i enlighet med fokusområdena i stadens näringslivspolicy.

Nämnden säkerställer, i dialog och samverkan med det lokala näringslivet, att stadsdelsområdet är tryggt och välskött. Arbetet med platsamverkan och platsaktivering ska utvecklas under året, där det lokala näringslivet ges möjlighet till ökad delaktighet för att i större utsträckning kunna påverka de åtgärder som genomförs. Förvaltningen genomför trygghetsinventeringar i samarbete med fastighetsägare och andra relevanta aktörer inom hela stadsdelsområdet för att identifiera behovet av trygghets- och säkerhetshöjande åtgärder. Kunskapshöjande åtgärder genomförs för att öka näringslivets kännedom om otillåten påverkan. I samverkan med det lokala näringslivet skapas fler feriejobb för ungdomar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	6,4 %	2,7 %	Tertial
 Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	4,2 %	1,5 %	Tertial
 Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)	69	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3 %	1,0 %	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	1 300 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	45 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	90 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	1 300 st	11 000	Tertial

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

#### 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 1300.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra aktiviteter för att stärka invånarens 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

#### 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





Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnden genomför en näringslivsdialog	2023-01-01	2023-06-30
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

Förvaltningen bidrar till att uppfylla Agenda 2030:s globala hållbarhetsmål om hållbara städer och samhällen och verkar för rätten till att invånare har stabila boenden.

Hemlöshet är en av de största utmaningarna i stadsdelsområdet och nämndens verksamheter verkar för att antalet hemlösa ska minska. Arbete ska bedrivas i enlighet med Stockholms stads program för att motverka hemlöshet 2020-2025. Genom att informera, stödja och motivera enskilda till att söka bostad på egen hand samt samverka med andra aktörer hittar enskilda hållbara boendelösningar. Samverkan med hyresvärdar i stadsdelsområdet fortsätter. Barnfamiljer prioriteras fortsatt i det vråkningsförebyggande arbetet för att förhindra vräkningar. Långsiktiga alternativ till placeringar på akutboenden prioriteras.

Arbetet med genomgångsbostäder för våldsutsatta som tvingas flytta fortsätter tillsammans med Stiftelsen i Hotellhem i Stockholm. För att stödja hemlösa personer med komplex problematik (missbruk och psykisk ohälsa) boende på härbärgen, till hållbara boendelösningar, fortsätter det uppsökande arbetet. Region Stockholms psykiatri och beroendevård är viktiga samverkansparter. Boendestödet i försöks- och träningslägenheter utvecklas för att fler lägenheter ska övergå till eget hyreskontrakt.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader	100 %	Tas fram av nämnd	År
 Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	14	Tas fram av nämnd	År
 Antal vräkningar som berör barn	0	Tas fram av nämnd	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 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

#### 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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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 Förvaltningen bidrar till att uppfylla Agenda 2030:s globala hållbarhetsmål om bra möjligheter till kompetensutveckling för





medarbetare, hållbart ledarskap och en god arbetsmiljö med ett fokus på främjande arbete med friskfaktorer.


Kompetenta och engagerade medarbetare och chefer är en förutsättning för att förvaltningen ska kunna tillgodose invånarnas behov och förväntningar av likvärdig service av god kvalitet. Kompetensförsörjningen handlar både om att rekrytera rätt medarbetare och att utveckla befintlig kompetens. För att stärka kompetensen finns det goda möjligheter till kompetensutveckling i alla verksamheter. För att erbjuda trygga anställningar och vara attraktiv arbetsgivare är tillsvidareanställning på heltid normen. Chefsstrukturen kommer att ses över och tydliggöras samtidigt som cheferna ska ha rimligt antal medarbetare. Ledarskapet ska vara tillitsfullt och detaljstyrning ska undvikas. Medarbetarna uppmuntras att bidra till verksamhetens utveckling genom nya arbetssätt och det ska vara ett öppet klimat för lärande genom bland annat kompetensutbyte.

#### *Systematiskt arbetsmiljöarbete*

Förvaltningen har en god arbetsmiljö och arbetar främjande med friskfaktorer. Under året kommer insatser genomföras för att utveckla samverkansprocessen med fackliga företrädare och medarbetare. Samverkan ska fungera på alla nivåer, i en tillitsfull dialog där alla är delaktiga och tar ansvar för verksamheternas bästa. Till stöd för ett systematiskt arbetsmiljöarbete finns ett arbetsmiljöårshjul. Verksamheternas förebyggande arbete mot hot, våld och otillåten påverkan fortsätter genom bland annat webbutbildningar för nya medarbetare och som repetition för medarbetare som redan fått utbildning. Det ska råda nolltolerans mot diskriminering och trakasserier.

Förvaltningen gör en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen genomförs på avdelningarnas samverkan och dokumenteras skriftligt i en checklista. Checklistan läggs in i IA-systemet och åtgärder följs upp av enheterna tillsammans med HR.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	80	83	År
 Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom vård, omsorg och pedagogiska verksamheter	8,5 %	Tas fram av nämnd	År
 Sjukfrånvaro	7 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2,9 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 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**

**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 7,0 procent (7,3)

Korttidsfrånvaron uppgår till högst 2,9 procent (3,1)

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbetet med att erbjuda heltid till medarbetare som är ofrivilligt deltidsoanställda 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  
 Förvaltningen bidrar till att uppfylla Agenda 2030:s globala hållbarhetsmål om god hälsa och välbefinnande samt fredliga och inkluderande samhällen. Detta görs genom att tillhandahålla krisstöd, trygghetspunkter och säkerställa att upphandlade leverantörer lever upp till ställda avtalskrav.



### *Säkerhet och civil beredskap*

För att säkerställa att invånarna kan få tillgång till information, begränsad elektricitet och vatten vid omfattande och långvariga samhällsstörningar ska två trygghetspunkter upprättas under året i Rinkebyskolan och Husbygårdsskolan. Boenden inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri upprättar beredskapslager och har krisplaner för bemanning i syfte att kunna tillgodose de boendes behov vid samhällsstörningar.

Arbetet med att utveckla förvaltningens krisstödsorganisation ska fortsätta. Vid en krissituation finns krisstödjare som dygnet runt kan upprätta en mottagningsplats där krisstödjande arbete bedrivs. Mottagningsplatsen är en trygg plats dit drabbade människor kan vända sig för att få information.

Totalförsvarsverksamhet för Stockholms stad innebär att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, verka för målen för det civila försvaret samt omhänderta tillkommande lagstiftning som träder i kraft under höjd beredskap. Nämnden bidrar genom att ta fram och besluta om förvaltningens krigsorganisation och krigsplanering. En krigsorganisation ersätter ordinarie organisation i händelse av höjd beredskap. Ytterst handlar planeringen om att säkerställa stadens samlade förmåga att upprätta totalförsvarsverksamhet.

### *Uppföljning*

Om det vid uppföljning framkommer att utföraren inte lever upp till kvalitetskraven är utgångspunkten att nämnden, utifrån vad ingångna avtal tillåter, återtar verksamheten i egen regi. Förvaltningen ska säkerställa att upphandlad verksamhet inte medverkar i eller bidrar till brottslighet genom att ta fram en checklista för granskning av vinnande leverantörer och dess styrelse samt möjliga underleverantörer.

### *Redovisning av systematisk informationssäkerhet*







Förvaltningen arbetar utifrån det lokala styrdokumentet för dataskydd och informationssäkerhet som utgår från stadens centrala riktlinjer för informationssäkerhet. För att samordna det systematiska informationssäkerhetsarbetet har förvaltningen ett lokalt nätverk med representanter från varje avdelning samt nyckelfunktioner som upphandlare, informationssäkerhetsamordnare, dataskyddsombud och arkivarie. Inom nätverket hanteras bland annat uppföljning av incidenter, inventering och informationssäkerhetsklassningar av de mest skyddsvärda informationstillgångarna samt uppföljning av personuppgiftbehandlingar.

Under året ska förvaltningen bland annat uppdatera nuvarande lokala tillämpningsanvisningar, fortsätta inventera och klassa informationstillgångar, samt genomföra kompetenshöjande insatser gällande NIS-direktivet för berörd personal inom hälso- och sjukvård. Förvaltningen ska även tydliggöra rutinen för informationssäkerhet vid upphandling genom att revidera blanketten för inköp och upphandling.

### Risk- och sårbarhetsanalys

Förvaltningen har genomfört steg 1-4 i risk- och sårbarhetsanalysen (RSA). För att säkerställa att identifierade risk- och kontinuitetshöjande åtgärder genomförs under året har förvaltningen inför 2023 stärkt strukturen för arbetet på såväl förvaltningsövergripande som avdelnings- och enhetsnivå. Förvaltningen kommer under året att systematiskt och löpande följa upp att åtgärder har genomförts enligt beslut. Förvaltningens berörda verksamheter kommer fortsätta att stärka kontinuitetsplaneringen och genomföra riskhanteringsåtgärder utifrån prioriterade risker och beslutade riskreducerande åtgärder. Vidare ska arbetet med förmågan att agera i kriser stärkas genom att utrusta de två trygghetspunkterna med beredskapsmaterial.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel elektroniska inköp	65 %	Tas fram av nämnd/styrelse	År
 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	80 %	80 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 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

#### Beskrivning

Förvaltningen

- erbjuder invånare stöd i form av krisstödare vid krissituationer 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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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

Förvaltningen bidrar till att uppfylla minskad ojämlikhet i Agenda 2030 genom satsningar på att minska den sociala utsattheten hos invånare i stadsdelsområdet. Förvaltningen bidrar till målet om fredliga och inkluderande samhällen med fokus på dödligt våld genom fortsatt trygghetsskapande arbete. Arbetet fokuseras även på delmålet som rör att bekämpa otillåten påverkan både internt och för föreningslivet.

#### *Våldsbejakande extremism*

Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism har reviderats (se bilaga 6) i samråd med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Samverkan avseende våldsbejakande extremism ska inkluderas i befintliga samverkansforum där exempelvis polis, skola, socialtjänst, förskola och civilsamhället ingår.

### Lokal samverkansöverenskommelse Järva

Förvaltningen arbetar utifrån stadens trygghetsprogram 2020-2023.

Förvaltningen fortsätter att arbeta utifrån den lokala samverkansöverenskommelsen som tagits fram med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Järva. Även utbildningsnämnden, trafiknämnden och externa aktörer medverkar i arbetet. En uppdaterad lägesbild återfinns i bilaga 8. I lägesbilden konstateras att antalet skjutningar har minskat drastiskt samt att olika undersökningar visar på svagt uppåtgående resultat rörande invånarnas känsla av trygghet. Samverkan sker inom fyra lokalt prioriterade samverkansområden, som leds av varsin samverkansgrupp:

#### *Samverkansgrupp nyrekrytering*

Under de senaste åren har stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden samt polis samverkat kring barn och unga i så kallade nav som utgår från ett geografiskt avgränsat område med utgångspunkt från de lokala grundskolorna. Under året kommer nämnden fortsätta att bidra i det löpande arbetet i de fyra naven. Navens arbete har hittills fokuserat på gruppnivå, men strukturerna för individsamverkan ska fastställas i syfte att öka antalet individärenden som hanteras inom ramen för naven. Inom samverkansgruppen nyrekrytering ska arbetssätt utvecklas för att stärka samverkan med fristående skolor.

Det våldspreventiva arbetet fortlöper genom metoderna MVP (mentorer i våldsprevention) och Agera tillsammans. Arbetet riktas både till barn och unga under skoltid, och när det gäller Agera tillsammans även till deras föräldrar i en anpassad modul.

Förvaltningen fortsätter att samverka med civilsamhället och aktiva invånare, exempelvis genom att skapa förutsättningar för nattvandring. Förvaltningen kommer även samverka med civilsamhället för att öka kunskapen om våldspreventiva metoder hos föreningar och andra aktörer i närområdet. Arbetet med dialogmöten tillsammans med polisen kommer att fortgå under året. Syftet är att möjliggöra samtal med föräldrar och ungdomar i området.

#### *Samverkansgrupp kriminella konflikter*

Samverkan mot det dödliga våldet inom Trefas fortsätter under året. Då modellen utökas till fler geografiska områden inom staden blir det viktigt att inte tappa det lokala perspektivet i Järva.

Samlokalisering av socialtjänst hos polis ska fortsätta under året och de gemensamma arbetssätten ska vidareutvecklas. För unga personer som befinner sig i kriminella miljöer ska fortsatt arbete bedrivas för att fånga upp dessa individer och ge dem stöd genom social insatsgrupp för unga, alternativt andra behovsanpassade insatser inom socialtjänsten. Insatser för att öka tillgängligheten till sociala insatsgrupper för att lämna en kriminell livsstil fortsätter under året, exempelvis genom utökad information till målgruppen (unga vuxna) och dess anhöriga.

#### *Samverkansgrupp otillåten påverkan*

Förvaltningen kommer även fortsättningsvis att erbjuda löpande utbildningar till alla medarbetare med betoning på webbutbildning,

se avsnitt 3.4. Parallellt med detta bedrivs fortsatt arbete för att öka antalet polisanmälningar rörande otillåten påverkan. Under året kommer information distribueras till det lokala näringslivet i syfte att öka deras kännedom om otillåten påverkan samt tydliggöra hur företagare bör agera om de utsätts.

### **Redovisning av viss verksamhet; platssamverkan**

#### *Samverkansgrupp otrygga brottsutsatta platser*

Inom denna samverkansgrupp återfinns förvaltningens arbete med platssamverkan. Fyra operativa arbetsgrupper ansvarar för varsitt geografiskt område: Kista busstorg, Akalla by, Rinkeby centrum och Husby torg. I de operativa grupperna ingår aktörer som har ett ansvar kopplat till respektive plats: polis, näringsliv (till exempel MTR och fastighetsägare) samt kommunala representanter såsom trafikkontoret, kulturförvaltningen och SISAB. Lokala orsaksanalyser mynnar ut i åtgärder som följs upp. Förvaltningen planerar även för platsaktivering under året, i samma geografiska områden där platssamverkan pågår.

Förvaltningen planerar att, i nära samarbete med föreningen Fastighetsägare i Järva, genomföra tre trygghetsinventeringar under våren i samverkan med invånare, fastighetsägare och polis och bjuder särskilt in de lokala hyresgäst- och bostadsrättsföreningarna. Förvaltningen kommer även vidareutveckla och genomföra trygghetsinventeringar för barn i Järva i samverkan med fastighetsägare.

Arbetet med samverkansmöten som polisen bjuder in till varje månad kommer fortsatt att prioriteras och vid dessa möten deltar även bland annat moskéer, svenska kyrkan och civilsamhället. Nätverket ger goda möjligheter till informationsspridning av aktuella ämnen till invånare i stadsdelsområdet.

Lokala trygghetsmätningar ska genomföras under året. I mätningarna tillfrågas invånare om trygghet, nedskräpning, missbruk och skadegörelse kopplat till de olika platserna. Syftet är att följa utvecklingen över tid i de olika stadsdelarna. I samband med polisens revidering av vilka områden som klassas som öppna drogsener ska förvaltningen verka för att bidra med lokal kännedom. Förvaltningen ska även undersöka möjligheten att systematiskt ta del av inrapporterad data i stadens Tyck till-app i syfte att få ökad kunskap om skadegörelse.

### **Trygga, välskötta och tillgängliga parker och grönområden**

Förvaltningen har en välfungerande samverkan med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden samt bostadsbolagen gällande utvecklingen av park- och grönområden på både kort och lång sikt. Planeringen av hur parker och grönområden i stadsdelsområdet ska utvecklas och skötas utgår från parkplanen och sker genom dialog med invånarna.

Resultat från medborgarundersökningen för 2022 visar att otryggheten i stadsdelsområdet är fortsatt högre jämfört med staden totalt. Förvaltningens satsningar på trygghetsinvesteringar och





platssamverkan fortsätter att utvecklas och stärkas.


Upplevelsen av en trygg och välskött stadsmiljö är en central del av förvaltningens trygghetsskapande arbete och stadsdelsområdets parker och grönområden ska vara välskötta, tillgängliga och trygga att vistas i. För att parker och grönområden ska möta allmänhetens behov och önskemål arbetar förvaltningen kontinuerligt med att utveckla dem på ett sätt så att de kan nyttjas av alla för rekreation, fritid eller lek. Förvaltningens arbete med tillgänglighetsanpassningar i utemiljön ska därför stärkas och utgå från stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 samt handlingsplan för äldrevänlig stad. I arbetet är det särskilt prioriterat att säkerställa att synpunkter och önskemål från prioriterade målgrupper tas tillvara och att dessa ges möjlighet att påverka utformningen av sin närmiljö. Därför ska samverkan med rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet i frågor rörande stadsmiljö stärkas under året.

Utvecklingen av stadsmiljöerna sker även med utgångspunkt från inkomna synpunkter och i dialog med invånarna. Invånarna har likvärdiga möjligheter att lämna sina synpunkter om närmiljön genom digitala verktyg som Tyck till-appen, medborgarförslag, medborgardialoger och via trygghetsinventeringar och kändedomen om dessa ska öka.

#### *Renhållningsinsatser och arbete mot nedskräpning*

Förvaltningen arbetar för att nedskräpningen i stadsdelsområdet ska minska och genomför insatser för att öka engagemang, delaktighet och medvetenhet bland invånarna och för att upplysa om vikten av renhållning och korrekt avfallshantering. Inom ramen för platssamverkan fortsätter, utvecklar och stärker nämnden sin samverkan med trafiknämnden och berörda fastighetsägare avseende koordinerade städinsatser på särskilt skräputsatta platser. För att säkerställa att renhållningen håller en god kvalitet utvecklar och stärker förvaltningen uppföljningsarbetet av driftentreprenaden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	79 %	79 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	73 %	73 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	73 %	73 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön	80 %	Tas fram av nämnd	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 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

#### 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 välkommande, trygga, tillgängliga och av hög kvalitet.
- är delaktiga i arbetet med utveckling av parker där förvaltningen särskilt beaktar barns, äldres, kvinnors och personer med funktionsnedsättnings perspektiv med specifikt fokus på trygghet (exempelvis vid trygghetsvandringar, tillgänglighetsvandringar, samråd, dialoger).
- upplever att gång- och cykelvägar är trygga.
- i 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)

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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

Den första juli 2023 går Rinkeby-Kistas och Spånga-Tenstas stadsdelsnämnder samman och bildar Järva stadsdelsnämnd. Ambitionen är att stärka stadens förmåga i området inom bland annat trygghetsarbetet samt att skapa likvärdiga och kvalitativa insatser till Järvas invånare. Den nya nämnden ska under ledning av kommunstyrelsen delta i arbetet med Fokus Järva; en satsning på Järva som ska kraftsamla stadens resurser för att utveckla området med utgångspunkt i översiktsplanen.

Under årets första hälft kommer förvaltningen att tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samverka och samarbeta för att förbereda sammanläggningen så långt det är möjligt.

Förberedelserna som stöds av stadsledningskontorets projektorganisation berör alla vitala processer i verksamhet och administration och kommer att vara prioriterade. Målet är en smidig och väl förberedd sammanläggning som kan ge Järvas invånare likvärdiga och kvalitativa insatser utan fördröjning.

### **Agenda 2030**

Förvaltningen arbetar för att uppnå Agenda 2030 hållbarhetsmål samt principen om att ingen ska lämnas utanför. Stadens hållbarhetsrapport är en vägledning i arbetet. År 2021 tillsattes en funktion som arbetar strategiskt med hållbarhetsmålen. Samverkansprocesser pågår för att förtydliga kopplingarna mellan det globala och det lokala samt tydligare kartlägga hur de lokala insatserna bidrar till måluppfyllelse av de globala hållbarhetsmålen. Syftet är även att hitta synergieffekter över avdelningars gränser för ett mer sammanhållet hållbarhetsarbete. Hållbarhetsmålen samt principen om att ingen ska lämnas utanför beaktas i framtagandet av lokala styrdokument och handlingsplaner. Kunskapshöjande insatser om Agenda 2030 riktade till förvaltningens medarbetare genomförs under året.

Förvaltningen fortsätter arbeta för att invånare som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter ska bli bemötta med respekt och att det inte ska förekomma diskriminering utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Förvaltningens verksamheter utformas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv för att säkra arbetsplatser fria från diskriminering. Förvaltningen arbetar för att främja ett inkluderande och tillgängligt stadsdelsområde.

### **Mänskliga rättigheter**



### *Jämställdhet*

Förvaltningen fortsätter arbeta för att uppnå jämställdhet utifrån stadens program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 i avvaktan på framtagande av stadens nya program för mänskliga rättigheter. Befolkningsstatistik bevakas löpande för att säkerställa att förvaltningens välfärd och service ska vara likvärdig för flickor och kvinnor samt pojkar och män. All statistik är könsuppdelad och analyser sker utifrån ett jämställdhetsperspektiv, vilket tas i beaktande vid bedömning och beslut om insatser.

Förvaltningen arbetar för att uppnå ekonomisk jämställdhet bland invånare i stadsdelsområdet. Förvaltningen planerar att genomföra informationsinsatser i syfte att skapa bättre förutsättningar för ensamstående mammor som erhåller ekonomiskt bistånd inför en återgång eller närmande till arbetsmarknaden.

Förvaltningen fortsätter verka för en jämställd utbildning samt möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter till flickor och pojkar. Jämställdhetsperspektivet beaktas i förskolans systematiska kvalitetsarbete och utbildningsplaner. Fritidsverksamheter fortsätter arbeta för att locka fler tjejer till verksamheterna genom ett utbud av aktiviteter riktat till tjejer. Framtidens Hus fortsätter erbjuda tjejkvällar och tjejzoner och vidareutvecklar sitt jämställdhetsarbete genom nya satsningar på genushandlingsplan och genusbudgetering. Förvaltningen arbetar för en jämn könsfördelning i idrottsaktiviteter genom fortsatt samarbete med civilsamhället bland annat genom IOP-överenskommelser.

### *Barns rättigheter*

Förvaltningen fortsätter arbeta utifrån Barnkonventionen och stadens program för barns rättigheter och inflytande i Stockholms stad (2018-2022), i avvaktan på stadens nya program för mänskliga rättigheter. Arbetet tar hänsyn till stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 samt program för ett jämställt Stockholm 2018-2022. Förvaltningen arbetar med integrerade barnkonsekvensanalyser. Barnrättsperspektivet genomsyrar förvaltningens samtliga verksamheter, i synnerhet socialtjänst, förskola och fritidsverksamheter. Barnrättssamordnare fortsätter arbetet med representanter i lokal barnrättsgrupp. Arbetet kring att utveckla barnrätt i enlighet med enheternas handlingsplaner fortsätter.

Förskolan kommunicerar Barnkonventionen och upplyser barnen om deras rättigheter. Förskolan upprättar årligen en plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Stöd finns att tillgå och kan anpassas efter individuella behov. Förvaltningens förskolor arbetar även utifrån en gemensam policy för barnhälsa.

Barns intressen tillvaratas i utvecklingen av stadsmiljön, exempelvis vid upprustning av lekparkar och parklekar, genom integrerad barnkonsekvensanalys, dialog och trygghetsinventering riktade till ungdomar. Under 2023 lanserar förvaltningen barnboken *Skräphjältarna!*, som handlar om renhållning i stadsdelsområdet.

Bokens innehåll bygger på barns delaktighet och idéer från stadsdelsområdets förskolebarn. Pedagogiska insatser genomförs inom förskola och fritidsverksamheter för att uppmuntra barn att bidra till ett rent och välskött stadsdelsområde.

#### *Nationella minoriteters rättigheter*

Förvaltningen arbetar utifrån stadens riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter (2018) samt stadens strategi för romsk inkludering 2018-2022, i avvaktan på stadens nya program för mänskliga rättigheter. Förvaltningen ingår i stadens nätverk för nationella minoriteter och samarbetar med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning för uppbyggnad av förvaltningsområde för finska, samiska och meänkieli med stöd av statsbidrag.


Förvaltningen genomför kunskapshöjande insatser riktade till medarbetare i syfte att öka kunskapen om personer med minoritetstillhörighet och deras rättigheter för ett adekvat bemötande och handläggning. Förskolan fortsätter sitt arbete för att främja barns utveckling av kulturell identitet och modersmål med fokus på minoritetsspråk genom pedagogiska insatser. Vid inskrivning i förskolan får vårdnadshavare information om rätten till undervisning på minoritetsspråk samt vid språksamtal som genomförs årligen. På mötesplatserna för äldre fortsätter arbetet med att erbjuda särskilda aktiviteter för de nationella minoriteterna vilka planeras i samverkan med representanter från de målgrupper som finns representerade i stadsdelsområdet. Äldreomsorgens biståndshandläggare informerar om möjligheten till äldreomsorg på minoritetsspråk.

#### **Medborgardelaktighet**

Förvaltningen bidrar till att stärka invånarnas demokratiska delaktighet genom att erbjuda öppna och tillgängliga kontaktytor mellan invånare, nämnden och förvaltningens verksamheter. Under året kommer medborgarkontoren att utveckla informationsinsatser om möjligheten för allmänheten att lämna synpunkter och medborgarförslag. Medborgarkontoren fortsätter att tillgängliggöra stadsdelsförvaltningens verksamheter för samtliga invånare genom information och vägledning i olika frågor.

Förvaltningen kommer under året att utreda möjligheten att arbeta med medborgarbudget inom ett område som berör barn och ungas uppväxtvillkor. Arbetet sker i nära samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Medborgardialoger sker regelbundet i form av möten där nämndens funktionshinderråd samt nämndens pensionärsråd träffar medarbetare från förvaltningens verksamheter. Äldreomsorgens uppsökare samt anhörigkonsulent finns varje vecka på medborgarkontoren för att ge information och motta synpunkter från äldre och deras anhöriga. Under året planeras en utredning av möjligheten att genomföra fler medborgardialoger.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 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

#### 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 lokaldemokratin.
- 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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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

## Redovisning av ekonomi

### Nämndens ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktige har i budget för år 2023 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 801,4 mnkr netto. Samtliga verksamhetsområden har fått en utökad budget från kommunfullmäktige förutom verksamhetsområde för ekonomiskt bistånd som fått lägre tilldelning med koppling till prognosen om minskat behov av försörjningsstöd. Jämfört med 2022 har budgeten ökat med 74,2 mnkr, motsvarande 4,3 procent. Flera av nämndens verksamheter är

budgeterade efter prestationer. Det ökade anslaget ska täcka pris- och löneökningar.

I budgeten beaktas endast kostnader och intäkter för nämndens åligganden gentemot invånarna i Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Undantag från detta utgörs av att budgeten innehåller 1,4 mnkr för den kommunövergripande verksamheten dagverksamhet för äldre. Investeringsbudgeten för 2023 är 15,6 mnkr, varav 1,8 mnkr är till maskiner och inventarier och 13,8 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

Kommunfullmäktige tilldelar ekonomiska medel till stadsdelsnämnderna enligt ett fördelningssystem, där resurserna i huvudsak fördelas efter stadsdelsområdenas socioekonomiska struktur och genom schablonersättning per prestation. Stadsdelsnämnderna får sina medel tilldelade som ett anslag. Inom ramen har stadsdelsnämnderna möjlighet att omdisponera anslaget och prioritera mellan verksamheterna, så länge nämnden följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat.

2023 förväntas bli ett ekonomiskt utmanande år mot bakgrund av den stundande lågkonjunkturen som väntas för året samt, de kraftigt stigande prisökningar som har kommit som en följdverkan av de höga räntorna, vilka väntas vara på en hög nivå under hela 2023. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) prognos kommer kommunsektorns priser öka med 6 procent på årsbasis och redan från 1 januari kommer merparten av nämndens hyresavtal som bygger på indexreglering öka med över 10 procent. Vidare väntas räntorna få påverkan på lönerörelsen som kan komma att få påverkan på kostnadsbilden då en stor del av budgeten avser lönekostnader. Därtill kommer det nya kraftigt höjda prisbasbeloppet som ökat med 4 200 kronor till 52 500 kronor bland annat påverkat nämndens budget genom att staden har beslutat att höja personalomkostnadspåslaget till 46,4 procent som medför att förvaltningens lönekostnader väntas stiga under året.

Mot bakgrund av de kraftigt stigande kostnader för lön och priser för kommunsektorn behöver förvaltningens budget finansiera mer än tidigare varför konjunktur, räntor och arbetsmarknad kommer att behöva analyseras löpande över året och åtgärder vidtas om det är nödvändigt för att uppnå en budget i balans. Samtidigt beräknas intäkterna i form av statsbidrag minska, som de senaste åren medfört betydande intäkter i form av ersättning för sjuklönekostnader, men även med koppling till kriget i Ukraina, men främst medel allokerade för åtgärder i socialt utsatta områden såsom förvaltningens verksamhet för individ- och familjeomsorg. Huruvida det från statligt håll kommer att beslutas om nya statsbidrag eller avveckling av befintliga är svårt att analysera. Dock är det som kommunicerats att statsbidragen kommer att minska något i omfattning. Dessa nivåer av statliga stöd är därmed en osäkerhetsfaktor under 2023, som både kan komma att påverka ekonomiska förutsättningar positivt och negativt, beroende på

mängden statsbidrag samt huruvida dessa är generella eller villkorade.

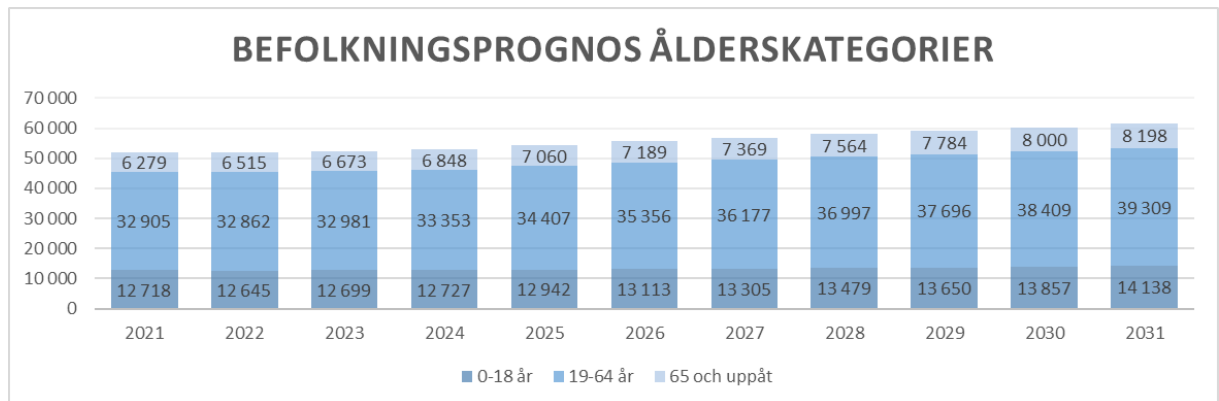
En konsekvens av covid-19 är att barnantalet inom förskoleverksamheten sjunkit, vilket är en genomgående trend inom hela staden. Eftersom förskoleverksamhetens budget fördelas utifrån barnantal och prestationer kommer nämnden arbeta aktivt för att öka inskrivningsgraden. Arbetslösheten inom kommunen i stort har sjunkit under föregående år och trenden har hållit i sig vilket sannolikt har en koppling till restriktioner med koppling till covid-19 hävts. Emellertid visar arbetslöshetsstatistik att den positiva trenden på arbetsmarknaden inte fått effekt för långtidsarbetslösa som har svårigheter att finna sysselsättning inom Rinkeby-Kista. En vikande arbetsmarknad som väntas under 2023 kommer därmed sannolikt få konsekvenser för stadsdelsområdets arbetskraft och därmed kostnader för försörjningsstöd.

Sammantaget medför flera faktorer att 2023 är ett år där nämnden ser ökat behov av budgethållning och kostnadskontroll. För att fortsatt uppnå en budget i balans behöver kärnverksamheter prioriteras och att effektiviseringar implementeras vid behov. För att uppnå en hög effektivitet kommer processer ses över och genomlysningar av verksamheter kommer genomföras. Exempel på områden där en översyn kommer genomföras är effektivt lokalutnyttjande, intern representation, IT-kostnader och i synnerhet möjlighet till ökad samverkan, både internt, och inte minst med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd som i enlighet med kommunfullmäktiges beslut kommer att sammanläggas med Rinkeby-Kista från 1 juli 2023. Att stordriftsfördelar kommer att kunna uppnås som en följd av sammanläggningen genom bl.a. en samlad administration och stödfunktioner kommer sannolikt få bäring på nämndens ekonomi under året och åren framöver.

För att säkra kompetensförsörjningen utgår förvaltningen från stadens rekryteringsprocess. Det innebär att kompetensbehovet i första hand ska tillgodoses av redan anställd personal. Det kan till exempel handla om samordning eller omfördelning av resurser över verksamhetsgränserna. Först efter en noggrann behovsanalys tillämpas nyrekrytering. Vid eventuella neddragningar av personal avser förvaltningen att utgå från naturliga avgångar och vara restriktiva med tillsättning av vakanser. Innan eventuella neddragningar görs behöver möjligheten att utföra nämndens kärnverksamhet analyseras och säkerställas.

Nämnden kommer att anpassa verksamheter för att möta de demografiska och ekonomiska utmaningar staden står inför fram till 2031. Se tabell nedan som beskriver prognostiserad befolkningsökning inom olika åldersgrupper fram till 2031 där det tydligt illustreras att stadsdelsområdets invånare förväntas öka inom samtliga åldersgrupper. Generellt är det invånare inom den lägsta och högsta åldersgruppen som medför störst påverkan på nämnden

med både koppling till verksamhet och ekonomi. Inom åldersgruppen 65 och uppåt ökar befolkningen mest procentuellt med prognostiserad ökning om drygt 30 procent, vilket medför utmaningar inom äldreomsorgen. Även för den yngsta åldersgruppen 0-18 år framgår en tydlig procentuell prognostiserad ökning om närmare 12 procent, vilket främst får påverkan på förskoleverksamheten, samt barn, kultur och fritid, samt inom barn och unga inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg.



Tabellen nedan visar budget per verksamhetsområde för 2023, utifrån hur förvaltningen valt att fördela budgeten för att på bästa sätt svara upp mot kommunfullmäktiges inriktning och mål för verksamheten. Det prognostiserade överskottet 2022 har flera olika förklaringar, där kostnad för utbetalt försörjningsstöd sjunkit markant som en följd av en starkt arbetsmarknad. Utöver detta har covid-19 haft påverkan på ekonomin där exempelvis äldreomsorgens beställarverksamhet haft lägre kostnader än beräknat för vård- och omsorgsboende. Vidare har förvaltningens erhållit intäkter i form av statsbidrag för ökade sjuklönekostnader under årets första månader och ökade statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förvaltningens förskoleverksamhet.

Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2023 kostnader	Budget 2023 intäkter	Budget 2023 Netto	Budget 2022 Netto	Prognos 2022 (okt)	Utfall 2021 (netto)
Nämnd- och förvaltningsadministration	54,5	-0,8	53,7	41,0	50,4	62,9
Individ- och familjeomsorg	415,6	-27,9	387,7	355,3	372,4	278,5
varav barn och ungdom	292,2	-9,7	282,5	249,0	272,6	237,3
varav vuxen	69,8	-11,8	58,0	55,0	55,0	51,7
varav nyanlända		-5,0	-5,0	0,0	-7,5	-64,5
varav socialpsykiatri	53,6	-1,4	52,2	51,3	52,3	54,0
Ekonomiskt bistånd	204,7	-8,0	196,7	205,1	194,1	206,1
varav handläggning	56,7	0,0	56,7	54,1	53,1	52,2
Arbetsmarknadsåtgärder	28,9	-4,6	24,3	25,5	25,0	26,2

Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2023 kostnader	Budget 2023 intäkter	Budget 2023 Netto	Budget 2022 Netto	Prognos 2022 (okt)	Utfall 2021 (netto)
varav ferie	18,0		18,0	15,2	15,7	18,2
Barn, kultur och fritid	83,90	-2,1	81,8	77,3	76,5	60,0
Förskoleverksamhet	349,0	-15,1	333,9	320,6	306,6	320,3
Äldreomsorg	388,7	-44,5	344,2	330,6	321,9	298,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	355,7	-17,7	338,0	332,3	338,7	326,0
Stadsmiljöverksamhet	41,2	-0,1	41,1	39,5	41,2	35,5
Summa	1 922,2	-120,8	1 801,4	1 727,2	1 726,8	1 613,5

### Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2023 Netto	Budget 2022 Netto	Differens
Nämnd	10,9	2,9	8,0
Administration & HR	42,8	38,1	4,7
Summa	53,7	41,0	12,7

Nämnd- och förvaltningsorganisationen inrymmer administrativ verksamhet såsom ekonomi, HR, upphandling, lokalfunktion, IT, nämndadministration, säkerhetsarbete, registratur, arkiv samt stadsdelsdirektören.

Verksamhetens nettobudget för år 2023 uppgår till 53,7 mnkr vilket är 12,7 mnkr högre än budgeten för 2022.

I budget 2022 ingick intäkter om 7 mnkr avseende generalschablon, i budget 2023 redovisas under verksamheten Individ och familj, nyanlända.

Ökningen mellan åren avser förvaltningsövergripande buffert, ökade priser, inflation och personallönekostnader.

### Individ- och familjeomsorg (barn och ungdom, vuxna nyanlända och socialpsykiatri)

Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2023 Netto	Budget 2022 Netto	Differens
Barn och ungdom	282,5	249,0	33,5
Vuxen	58,0	55,0	3,0
Nyanlända	-5,0	0,0	-5,0
Socialpsykiatri	52,2	51,3	0,9
Summa	387,7	355,3	32,4

Verksamhetsområdet innefattar verksamheterna barn och ungdom, vuxen, flykting samt socialpsykiatri.

Verksamhetens nettobudget för år 2023 uppgår till 387,8 mnkr vilket är 32,4 mnkr högre jämfört med budget för år 2022.

### **Barn och ungdom**

Verksamheten Barn och ungdom består av sex enheter. Barn- och ungdomsenheterna ansvarar för utredningar, uppföljningar av insatser 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, kontaktverksamhet, familjerättsärenden och tar emot ansökningar samt orosanmälningar för barn och ungdomar. Preventionsenheten ansvarar för fältgruppens trygghetsskapande insatser som förebygger och minskar risken för psykosocial ohälsa, missbruk och kriminalitet bland ungdomar i stadsdelsområdet. Enheten för förebyggande föräldraskap erbjuder råd, stöd och utbildning för föräldrar.

Verksamhetens nettobudget för år 2023 uppgår till 282,5 mnkr vilket är 33,5 mnkr högre jämfört med budget för år 2022. Ökningen av budget mellan åren beror på ökade kostnader för ungdoms- och familjehemsplaceringar samt finansiering av prioriterade satsningar inom verksamhetsområdet. I budgetramen 2023 ingår medel för STIS (Stärkt tidigt stöd i samverkan), Läslust samt förebyggande arbete, medel som under 2022 tillkommit som budgetjusteringar under året.

### **Vuxen**

Verksamheten omfattar vuxna med beroendeproblematik och verksamhet för personer som utsatts för våld i nära relationer.

Verksamhetens nettobudget för år 2023 uppgår till 58,0 mnkr vilket är 3,0 mnkr högre jämfört med budget för år 2022. Ökningen av budget mellan åren innefattar finansiering av prioriterade satsningar inom verksamhetsområdet samt den förväntade pris- och löneökningen under året.

Relationsvårdscentrum Västerort (RVC Väst) som förvaltningen driver tillsammans med tre andra stadsdelsförvaltningar ska fortsätta att utveckla arbetet med särskilt fokus på att erbjuda samtal till våldsutövare.

Antalet placeringar för personer som är aktuella inom sociala insatsgrupper (SIG) förväntas öka med anledning av den intensifierade centrala satsningen i staden med aktivt arbete mot organiserad gängkriminalitet.

### **Nyanlända**

Förändringen om 5 mnkr beror på förväntade intäkter från Migrationsverket avseende 2023 som redovisas under verksamheten Individ och familj, nyanlända.

### **Socialpsykiatri**

Verksamheten omfattar insatserna bostad med särskild service, boendestöd, stödboende, hemtjänst, sysselsättning, ledsagning och kontaktperson.

Verksamhetens nettobudget för år 2023 uppgår till 52,2 mnkr, vilket är 0,9 mnkr högre jämfört med 2022.



I stadsdelsområdet finns två öppna träfflokaler, en i Rinkeby (Sesam) och en i Akalla (i samverkan med RSMH/Riksförbundet för social och mental hälsa). För de anslagsfinansierade träfflokalerna budgeteras 3,3 mnkr. Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten uppgår till 45,6 mnkr. För verksamhetens övergripande kostnader budgeteras 3,3 mnkr.

### Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2023 Netto	Budget 2022 Netto	Differens
Ekonomiskt bistånd	196,7	205,1	-8,4
<i>Varav handläggning</i>	<i>56,7</i>	<i>54,1</i>	<i>2,6</i>
Summa	196,7	205,1	-8,4

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

Budgeten för verksamhetsområdet uppgår till 196,7 mnkr vilket är 8,4 mnkr lägre än föregående år varav 2,6 mnkr avser handläggning.

Lägre budget 2023 beror på minskad utbetalning av försörjningsstöd som följd av lägre antal bidragshushåll. Antal hushåll har minskat konstant sedan maj 2022 och budget 2023 bygger på att trenden fortsätter under nästkommande år. Normökningen på 8,6 procent bedöms inrymmas inom budgetramen. Budgeten för handläggning ökar med 2,6 mnkr mellan 2022 och 2023 och beror på ökade pris- och personalkostnader.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2023 Netto	Budget 2022 Netto	Differens
Arbetsmarknadsåtgärder	24,3	25,5	-1,2
Varav ferie	17,8	15,2	2,6
Summa	24,3	25,5	-1,2

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

Verksamhetens nettobudget för år 2023 uppgår till 24,3 mnkr vilket är en minskning på 1,2 mnkr jämfört med föregående år.

Minskningen i budgeten beror på att Stockholmsjobb försvinner från verksamheten, och ska ingå i Arbetsmarknadsnämnden istället.

Nettobudget för ferie uppgår till 17,8 mnkr vilket är 2,6 mnkr högre än föregående år. Ökningen beror på regeringens beslut om fler feriearbetare ska anställas. Ambitionen är att 2023 kunna erbjuda minst 1 300 ungdomar feriearbete, uppdelat på sommar-, höst- och vinterlov.

## Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2023 Netto	Budget 2022 Netto	Differens
Barn, kultur och fritid	60,3	58,0	2,3
Medborgarservice	21,5	19,3	2,2
Summa	81,8	77,3	4,5

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

Verksamhetens nettobudget för år 2023 uppgår till 81,8 mnkr, vilket är ökning på 4,5 mnkr jämfört med nettobudget för år 2022.

Budgeten för barn, kultur och fritid ökar med 2,3 mnkr, som ska täcka pris- och löneökningar. Samtidigt beror även den ökade budgeten för trygga fritidsgårdar med kvalitativ programverksamhet, förstärkning av upprustade parklekar och sommarkollo, vilket hämmar minskningen.

Budgeten för medborgarservice ökar med 2,2 mnkr i jämförelse med föregående år och ska täcka pris- och löneökningar.

## Förskola

Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2023 Netto	Budget 2022 Netto	Differens
Förskola	333,9	320,6	13,3
Summa	333,9	320,6	13,3

Förskolan tillhandahåller barnomsorg i stadsdelsområdet för barn mellan 1-5 år. Stadsdelsnämnden ansvarar för totalt 29 förskolor fördelat på sex förskolenheter. I verksamhetsområdet ingår också öppen förskola och introduktionsförskola.

Nämnden får en grundschablon per inskrivet barn i förskolan. Förskoleenheterna får huvuddelen av schablonbeloppet i ersättning i form av förskolepeng. Till 2023 ökade schablonen med 5,9 procent. Den av kommunfullmäktige fastställda andelen för förskolepengen som minst ska fördelas till enheterna är 80 procent av grundschablonen. Rinkeby-kistas beslutade förskolepeng uppgår till 84 procent, vilket är samma andel som föregående år.

Verksamhetens nettobudget för år 2023 uppgår till 333,9 mnkr, vilket är 13,3 mnkr högre jämfört med budget för år 2022.

Ökningen beror på att den relativa ökningen av grundschablonen har ökat med 5,9 procent.

Budgeterade kostnader för introduktionsförskolan beräknas kosta 2,1 mnkr. Öppna förskolor och introduktionsförskolor finns i Husby och Rinkeby.

Samtliga förskoleenheter föreslås utgöra resultatenheter.

## Äldreomsorg

Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2023 Netto	Budget 2022 Netto	Differens
Äldreomsorg	344,2	330,6	13,6
Summa	344,2	330,6	13,6

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 demenssjukdom eller somatisk sjukdom, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, korttidsboende i avvaktan på hemgång eller avlastning för anhörigvårdare samt trygghetslarm.

Verksamhetens nettobudget för år 2023 uppgår till 344,2 mnkr, vilket är 13,6 mnkr högre jämfört med 2022.

I jämförelse med 2022 har ersättningen till hemtjänstens utförare höjts med 1,1 procent och ersättningen för platser på vård- och omsorgsboende har räknats upp i enlighet med omsorgsprisindex med 1,9 procent. Utöver detta utökas budgeten för att bekosta ett nytt vård- och omsorgsboende i Rinkeby. Öppnandet av boendet i Rinkeby kommer utöver ökade hyreskostnader även medföra behov av investeringar i personal- och gemensamhetsutrymmen motsvarande knappt 2,9 mnkr i enlighet med beslutssats nr. 10 och bilaga 13. För den befintliga verksamheten i Kista Aktivitetscenter och de öppna mötesplatserna i Husby och Rinkeby budgeteras även 3,3 mnkr.

Förvaltningen avsätter 13,0 mnkr för verksamhetsområdets övergripande kostnader inkluderat verksamhet för MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering), MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), syn-hörselinstruktörer och dietist. Förvaltningen delar dessa funktioner med övriga förvaltningar i västerort. Intäktskravet är 7,5 mnkr. Intäkterna består av egenavgifter från äldre för vård och omsorg.

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2023 Netto	Budget 2022 Netto	Differens
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	338,0	332,3	5,7
Summa	338,0	332,3	5,7

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.

Verksamhetens nettobudget för år 2023 uppgår till 338,0 mnkr, vilket är 5,7 mnkr högre jämfört med 2022.

Huvuddelen av budgeten erhåller stadsdelsnämnden genom

schablonbelopp för varje person som får en insats. Nämndens sammanlagda schablonersättning fastställs genom individuella nivåbedömningar som görs under budgetåret, varför nämnden får sin slutliga budget först under hösten varje år. I jämförelse med 2022 har ersättningen till daglig verksamhet, vuxen- och barnboende, korttidsvistelse för skolungdomar enligt LSS höjts med 1,16 procent. Därtill erhåller nämnden en anslagsfinansierad budget som innefattar bland annat kostnader för turbundna resor och hälsofrämjande insatser för boende i gruppboendestäder. För verksamhetens övergripande kostnader budgeteras 8,9 mnkr.

### Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2023 Netto	Budget 2022 Netto	Differens
Stadsmiljö	41,1	39,5	1,6
Varav avskrivningar och ränta	11,4	10,4	1,0
Summa	41,1	39,5	1,6

Verksamhetsområdet omfattar verksamheterna stadsmiljö, kultur och kommunikation.

Verksamhetens nettobudget för år 2023 är 41,1 mnkr vilket är 1,6 mnkr högre jämfört med nettobudget för år 2022. Ökningen beror på förstärkt renhållning och parkskötsel, ökad insats av biologisk mångfald, särskilda insatser i stadsmiljö. Driftmedel för naturreservat har även fördelats i budgeten.

Budgeten för avskrivningar och kapitalkostnader ökar från 10,4 mnkr till 11,4 mnkr.

### Investeringar

Verksamhetsområde (Mnkr)	Budget 2023 Netto	Budget 2022 Netto	Differens
Inventarier och maskiner	1,8	1,8	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,8	14,3	-0,5
Summa	15,6	16,1	-0,5

De sammanlagda investeringarna för år 2023 uppgår till 15,6 mnkr vilket är en minskning med 0,5 mnkr.

Investeringarbudgeten för stadsmiljöverksamhet uppgår till 13,8 mnkr.

Därutöver finns investeringsmedel om 1,8 mnkr avsatta för inköp av inventarier och maskiner inom förvaltningens olika verksamheter.

Stadsförvaltningen har genomfört alla projekt som budgeterades i 2022 och bedömer inga behov av ombudgeteringar.

Under året kommer ett antal inköp göras med anledning av uppstarten av Rinkeby vård- och omsorgsboende. Behovet av utökade investeringsmedel för att finansiera detta är avhängigt vilken takt brukare kommer att flytta in i boendet, varför prognosen

för investeringsbehovet i nuläget är behäftat med viss osäkerhet. Förvaltningen kommer med anledning av detta, i samband med tertialrapport 1, återkomma med begäran om utökad budget för maskiner/inventarier.

## **Försäljningar av anläggningstillgångar**

### **Resultatenheter**

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden årligen i verksamhetsplanen besluta om vilka enheter som ska vara resultatenheter. Förvaltningen föreslår att samtliga sex förskolenheter och två utförarenheter inom stöd- och service till personer med funktionsnedsättning utgör resultatenheter, se bilaga 1.

## **Verksamhetsprojekt (driftprojekt)**

### **Budgetjusteringar**

#### ***Medel för klimatinvesteringar (1,4 mnkr)***

Förvaltningen ansöker om medel för klimatinvesteringar för två insatser:

1. Byte av belysning till LED (1 mnkr).
2. Trädallé plantering (0,4 mnkr)

Nämnden begär budgetjusteringar om 1,4 mnkr för klimatinvesteringar enligt bilaga 2.

#### ***Medel för trygghetsskapande åtgärder (2,1 mnkr)***

Förvaltningen ansöker om medel för trygghetsskapande åtgärder för tre insatser:

1. Upprustning och trygghetsåtgärder för mosaik tunneln i Rinkeby (0,3 mnkr).
2. Upprustning och trygghetsåtgärder för tunneln Husby (1,2 mnkr).
3. Ny hundrastgård i Kista (0,6 mnkr).

Nämnden begär budgetjusteringar om 2,1 mnkr för trygghetsskapande åtgärder enligt bilaga 2.

#### ***Medel för naturreservat (0,1 mnkr)***

*Förvaltningen ansöker om medel för naturreservat för en insats:*

1. Toaletter (0,1 mnkr)

Nämnden begär budgetjusteringar om 0,1 mnkr för naturreservat enligt bilaga 2.

#### ***Medel för biologisk mångfald drift (0,3 mnkr)***

Förvaltningen ansöker om driftsmedel för skötselåtgärder för en ökad biologisk mångfald på både Akalla och Husby. Skötselåtgärderna avser fagning, slåtter och naturröjning av ängsmark och fornlämningsområden i Igelbäckens kulturresevat.

### **Medel för biologisk mångfald drift (0,4 mnkr)**

*Ansökan avser materialinköp/anläggning för SÅF, samt kostnad för feriehandledare.*

Nämnden begär budgetjusteringar om 0,7 mnkr för biologisk mångfald enligt bilaga 2.

### **Omslutningsförändringar**

Omslutningsförändringar (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Nämnd och förvaltningsadministration	0,8	-0,8
Individ- och familjeomsorg	23,0	-23,0
varav barn och ungdom	6,9	-6,9
varav vuxen	9,7	-9,7
varv flykting	5,0	-5,0
varav socialpsykiatri	1,4	-1,4
Ekonomiskt bistånd	2,8	-2,8
Arbetsmarknadsåtgärder	0,2	-0,2
Barn, kultur och fritid & MBS	2,1	-2,1
Förskola	0,0	0,0
Äldreomsorg	37,00	-37,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	15,9	-15,9
Stadsmiljö	0,1	-0,1
<b>Totalt</b>	<b>81,9</b>	<b>-81,9</b>

I kommunfullmäktiges budget har endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet tilldelats. Vid försäljning av verksamhet till andra stadsdelar och kommuner ökar nämnden sin omslutning på kostnads- och intäktssidan. Motsvarande kostnader finns budgeterade under respektive verksamhetsområde. Nettot av omslutningsförändringarna blir alltid noll. Omslutningsförändringar för 2023 beräknas till 81,9 mnkr enligt tabell ovan och bilaga 11.

### **Medel för lokaländamål**

### **Övriga ekonomiska redovisningar**

### **Systematiskt kvalitetsarbete**

Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete syftar till att erbjuda service och tjänster av hög kvalitet som utgår från invånarnas behov. Förvaltningen eftersträvar ett öppet förhållningssätt och samverkar med aktörer inom staden samt med externa aktörer som föreningsliv, akademi och företag.

Synpunkter och klagomål ger förvaltningen värdefull återkoppling och information för kvalitetsutveckling. Synpunkter och klagomål hanteras i första hand på enheterna som återkopplar och diarieför. En övergripande sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål ges till nämnden i samband verksamhetsberättelsen.

Som grund för kvalitetsarbetet utgår förvaltningen från kvalitetsprogrammet, resultaten i stadens gemensamma undersökningar, nationella brukarundersökningar samt enheternas egna undersökningar. För att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet uppmanas enheterna att delta i kvalitetsutmärkelsen. Medarbetare uppmanas även delta i kvalitetsutmärkelsen som examinatore vilket ger ett erfarenhetsutbyte och lärande som bidrar till förvaltningens kvalitetsarbete.

Kvalitetsprogrammet stakar ut riktningen för flera fokusområden som identifierats som särskilt viktiga för att stärka kvaliteten och fastställer sex grundläggande gemensamma förhållningsätt som ska genomsyra stadens organisationskultur. Dessa är Stockholmarnas fokus, helhetssyn, hållbarhet, handlingsutrymme, lärande och öppenhet. Förhållningsätten understödjer kommande sammanläggning av Rinkeby-Kista och Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltningar genom att utgöra en grund för en gemensam organisationskultur i nya Järva stadsdelsförvaltning.

Implementering av kvalitetsprogrammet kommer att fortsätta under 2023. Arbetet med fokusområdena, innovation, digitalisering och ständiga förbättringar kommer att fortsätta, konkretiserats och aktiveras vart efter behov uppstår i verksamheterna. Fokusområdet *Aktiv och målstyrd dialog* får förstärkt fokus under året.

Förvaltningen har flera pågående innovativa processer och digitaliseringspiloter. För att underlätta fortsatt samarbete med akademien och näringslivet kommer formerna för samverkan och lärande att utvecklas. Vidare planerar förvaltningen att skapa rutiner, kontaktytor och kanaler för innovations- och utvecklingsinsatser och digitaliseringsinitiativ till berörda aktörer som fackförvaltningarna och stadsledningskontoret. Syftet är att bidra till kommunkoncernperspektivet, lärandet inom staden samt att underlätta genomförande och säkerställa nyttan i projekten för verksamheterna och invånarna.

### **Ärendets beredning**

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

## **Förvaltningens synpunkter och förslag**

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

Toni Mellblom  
stadsdelsdirektör  
Rinkeby-Kista  
stadsdelsförvaltning

Johan Hernman  
administrativ chef  
Rinkeby-Kista  
stadsdelsförvaltning

## **Bilagor**

1. Blankettset Sdn 01 VP 2023
2. Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål
3. Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2023
4. Kompetensförsörjningsplan Rinkeby-Kista 2023
5. Plan för upphandling 2023
6. Reviderad handlingsplan våldsbejakande extremism Rinkeby-Kista 2023
7. System för intern kontroll Rinkeby-Kista 2023
8. Reviderad lägesbild samverkansöverenskommelse Järva 2023
9. Statusrapport lokal samverkansöverenskommelse Järva
10. Reviderad Miljö- och klimathandlingsplan 2020-2023 - version 2023
11. Omslutningsförändringar 2023
12. Bilaga klimatinvesteringar trädallé
13. Ersättnings sida tillägg trädmål



## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Toni Mellblom, stadsdelsdirektör	2023-01-24
Johan Hernman, administrativ chef	2023-01-24