



**Stockholms
stad**

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Tjänsteutlåtande
Dnr: ST 2023/7

2023-05-12

Handläggare
Carina Cronwall
Telefon: +46761203076

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 1 2023 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

+46761203076

start.stockholm

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	7
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan.....	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst.....	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	28
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	31
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	35
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.....	36
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar.....	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.....	40
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	43
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	46
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	48
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	55
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	59

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	63
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	68
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	75
Uppföljning av ekonomi.....	79
Uppföljning av driftbudget.....	79
Resultatenheter	89
Investeringar.....	90
Försäljningar av anläggningstillgångar	91
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	91
Omslutningsförändringar.....	91
Budgetjusteringar	92
Medel för lokaländamål.....	92
Övrigt	92
Särskilda redovisningar	92
Övrigt.....	92

Sammanfattande analys

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

Kommunfullmäktige har under tertialen fattat det formella beslutet om att Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnder ska läggas samman. Förvaltningens övergripande arbete under tertialen har varit fokuserad på att förbereda inför sammanläggningen samtidigt som kärnverksamheterna har fortsatt att erbjuda befolkningen verksamhet av hög kvalitet. Arbetet inför bildandet av den nya Järva stadsdelsnämnd och förvaltning har under tertialen omfattat arbete med att ta fram den nya organisationen, bereda lokalfrågan rörande ett nytt förvaltningshus samt att synkronisera lokala riktlinjer, rutiner och andra styrdokument. Tertialen har också präglats av *Fokus Järva*. Stadsdelsnämnden och förvaltningen deltar i det omfattande stadsutvecklingsprojektet som adresserar de strukturella utmaningar som finns inom stadsdelsområdet Järva. Projektet är högt prioriterat och inbegriper målområden som stadsutveckling/stadsmiljö, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, civilsamhälle och näringsliv. Stadsdelsnämnden samverkar i projektet tillsammans med berörda facknämnder och bolag och ges i denna samverkan möjlighet att genom lokal kännedom och förankring påverka analyser och lösningar för framtiden.

Nämndens fokusområden

Barn och ungas uppväxtvillkor och fritid

På avdelningsövergripande nivå för socialtjänsten har funktionen barnrättssamordnare inrättats. Barnrättssamordnaren har under våren medverkat vid stadens nätverksträffar för barnrättssamordnare och genomfört en nulägesanalys av barnrättsarbetet inom respektive enhet. Resultatet visar bland annat att enheterna har arbetsätt och rutiner för att säkerställa barns delaktighet i handläggningsprocessen utifrån behov, ålder och mognad. Vidare framgår att samtliga enheter genomför barnkonsekvensanalyser men att det krävs mer kunskap och praktisk övning för att förbättra innehållet i dessa.

Förskolans kompensatoriska uppdrag har stor betydelse för barns uppväxtvillkor och möjlighet till likvärdiga livschanser. I nämndens förskolor är alla barns rätt till utveckling och lärande, med särskilt fokus på barns språkutveckling, prioriterat. Under tertialen har flera förvaltningsövergripande stöddokument introducerats och implementerats i verksamheterna med syfte att vidareutveckla undervisningen och arbetet med barns språkutveckling. Inom öppen verksamhet riktas satsningar till familjer med yngre barn, 0-5 år, i syfte att öka inskrivningsgraden i förskolan.

Trygghet

Trygghet för invånare, yrkesverksamma och besökare i stadsdelsområdet är en förutsättning för inkludering och tillit i samhället samt möjlighet till att verka i området. För att öka tryggheten i stadsdelsområdet krävs samverkan med andra viktiga aktörer i området.

Nämnden har och kommer fortsatt arbeta utifrån den lokala överenskommelsen med polisen och trygghetsstrategin som tagits fram i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. I samverkan ingår även utbildningsförvaltningen och trafikkontoret, kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen. De våldspreventiva programmen *Mentorer i våldsprevention* (MVP) och *Agera tillsammans* har erbjudits under perioden till barn och deras vårdnadshavare. Som en synergieffekt av detta arbete kan nämnden se en ökning i inflödet på föräldrarådgivningen, från 100 familjer samma period förra året till 175 familjer. En aktiv fritid med deltagande i strukturerade och vuxenledda aktiviteter är en social skyddsfaktor. Nämnden har fokuserat på arbetet med att erbjuda trygga fritidsgårdar och parklekar, där barn och unga kan ta del av aktiviteter och möta trygga vuxna. Även ESF-projektet *Järva resurs fritid* är sedan 1:e mars 2023 igång. Projektets mål är att uppnå högre deltagande i strukturerade vuxenledda fritidsaktiviteter bland barn och unga 6-17 år bosatta i Husby, Rinkeby och Tensta. Styrgruppen har under mars månad genomfört projektets första styrgruppsmöte och påbörjat rekrytering av en projektledare. Platssamverkan i Hjulsta, Tensta, Bromsten och centrala Spånga skapar delaktighet och engagemang för att utveckla platserna och bidra till ökad trygghet samt minskad öppen drog försäljning.

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. En genomlysning av samtliga ärenden inom ekonomiskt bistånd 2022 visade att en hög andel av enskilda som har behov av ekonomiskt bistånd är sjukskrivna. En process för arbetet med de sjukskrivna håller på att utarbetas med inspiration från det arbete som redan bedrivs i staden. Genomlysningen av samtliga ärenden 2022 visade även på behov av förberedande insatser innan jobbtorg eller studier. Utökade möjligheter att göra stegförflyttningar mot arbetsmarknaden ska motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.

För att nå ungdomar som slutar gymnasiet har handläggare inom ekonomiskt bistånd kontaktat de föräldrar som har barn som tar studenten i år för att informera om möjligheten till råd och stöd från Jobbtorg kring frågor om studier och arbete. Syftet med arbetssättet är att stärka ungdomars möjligheter till fortsatta studier alternativt arbete efter avslutade gymnasiestudier och motverka framtida behov av ekonomiskt bistånd.

Nämnden fortsatt att utveckla arbetssätten för att ge stöd till personer med funktionsnedsättning att närma sig arbetsmarknaden. Utvecklingen har skett genom ett säkerställande av att individens önskemål om att komma i arbete fångas upp och konkretiseras i utredningar och genomförandeplaner samt att unga med funktionsnedsättningar som går ut gymnasieskola får tydlig information om vilka arbetsinriktade insatser som finns.

Nämndens vräkningsförebyggande arbete ger resultat och andel barnfamiljer som beviljats bistånd till tillfälligt boende har sjunkit under 2023. Arbetssättet har ändrats på så sätt att enheten arbetar förebyggande inför bostadslöshet. Barnfamiljer som riskerar att hamna i bostadslöshet får riktat stöd i ett tidigt skede i syfte att undvika att familjer hamnar på

tillfälligt boende.

Grön omställning

Nämnden har fortsatt arbetet med att stärka det strategiska och långsiktiga miljö- och klimatarbetet för att nå målet om att Stockholm ska vara klimatpositivt senast år 2030. Under perioden har verksamheterna haft fokus på att fortsätta fasa ut farliga kemikalier, minska plastanvändningen, genomföra resor och transporter klimatsmart, minska matsvinnet och öka materialåtervinningen, energieffektivisera verksamheten samt öka andelen ekologiska inköp. En viktig del i den gröna omställningen är att öka medarbetare och invånarens kunskap samt att lyckas skapa engagemang för miljö- och klimatfrågorna. Chefer och nyckelpersoner inom nämndens verksamheter har påbörjat genomförande av utbildningsinsatser, i syfte att skapa goda förutsättningar för en gemensam samsyn i det fortsatta utvecklingsarbetet i den nya förvaltningsorganisationen. Under året kommer även både medarbetare och invånare delta i skräpplockarevent som en del i arbetet med att uppmuntra till ändrade beteenden. Vidare kommer en översyn av arbetssätt och kring behov av förvaltningsövergripande strukturer gällande hållbarhetsarbetet genomföras, i syfte att skapa mötesforum och genomförande av insatser som är bättre anpassade utifrån verksamheternas olika behov i omställningsarbetet.

Kvalitet och beredskap i kärnverksamheterna

Nämndens kärnverksamheter har fortsatt att utveckla 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. Arbetet har fortgått under tertiälerna och förvaltningen rustar och planerar inför sammanläggningen med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

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. Under tertiälerna har arbetet med att följa upp entreprenader fortgått. 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.

Kommunfullmäktiges direktiv

Nämnden har arbetet in redovisningen av de direktiv som ligger inom nämndens rådighet och uppdrag under tillämpliga mål för verksamhetsområdena. I vissa fall har arbetssätt, rutiner

och internkontroll i verksamheten anpassats för att tillgodose de krav som ställs.

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

Långsiktigt hållbar ekonomi i en turbulent omvärld - KF:s mål för verksamhetsområdet 3.1 och 3.7

Klimatpolitiken - hela stadens ansvar - KF:s mål för verksamhetsområdet 2.1, 2.2, 2.3 och 2.4

Innovation, digitalisering och upphandling - nämndens arbete med implementering av stadens kvalitetsprogram samt KF:s mål för verksamhetsområdet 3.5

Staden som arbetsgivare - KF:s mål för verksamhetsområdet 3.4

Samverkan för en trygg och säker stad - KF:s mål för verksamhetsområdet 3.5 och 3.6

Samverkan för trygga barn och ungdomar med rättvisa livsvillkor - KF:s mål för verksamhetsområdet 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 3.2 och 3.3

Ett Stockholm med hållbar tillväxt - KF:s mål för verksamhetsområdet 2.3, 3.3, 3.4, 3.5 och 3.6

Stockholm som kulturellt centrum - KF:s mål för verksamhetsområdet 1.5

Samverkan för ökat bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling - KF:s mål för verksamhetsområdet 3.1

En hållbar och demokratisk stad - KF:s mål för verksamhetsområdet 1.4, 3.4, 3.6 och 3.7

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunfullmäktige har tagit fram fem verksamhetsområdesmål. Stadsdelsnämnden har formulerat sju nämndmål som bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om *Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden*.

Under tertiälen har nämnden bidragit till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål genom att verka för alla barn och ungdomars jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid. Under tertiälen har nämnden på olika sätt ökat tillgängligheten till fritidsverksamhet och en aktiv fritid för olika målgrupper. Nämnden har förbättrat alla barns likvärdiga möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan genom att intensifiera arbetet med att öka inskrivningsgraden i förskolan, genom att arbeta för ökad likvärdighet inom nämndens förskolor vad gäller barns språkutveckling och genom att ha en hög andel legitimerade förskollärare. Nämndens socialtjänstverksamheter har intensifierat arbetet med att på ett tidigt

stadium nå ut till de familjer och enskilda som har behov av stöd och insatser. Detta gäller inte minst de barn, unga och vuxna som är utsatta för våld. Utvecklingsarbetet innefattar i många fall samverkan med andra parter som skola och polis. Under tertiolen har nämnden bidragit till att Stockholm ska vara en bra stad att åldras i genom att uppmärksamma funktionshinders-, jämställdhets- och diskrimineringsperspektiven. Samverkan med habiliteringscenter Järva och LSS-hälsan har stärkts genom ett utvecklingsarbete som syftar till att ge kunskap om hur man kan möta, motivera och kommunicera med brukare som har intellektuella funktionsnedsättningar. En ny öppen träffpunkt för äldre är under utveckling i Tensta. Nämndens bidrag till ge alla tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv har under tertiolen varit att tillhandahålla välbesökta kulturaktiviteter, samverka för att öka utbudet av spontanidrott och initiera ESF-projektet Järva resurs fritid. Föreningslivet ges stöd och vägledning; nämnden har en extra utlysning av föreningsbidrag inför sommaren 2023 och samverkan inom ramen för IOP har åter gjort möteslokalerna i Tensta träff tillgängliga för civilsamhället.

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen baseras delvis på att förväntade resultat för underliggande nämndmål uppnås samt att samtliga aktiviteter kommer genomföras under året. Vidare baserar nämnden sin bedömning av måluppfyllelsen utifrån arbetet med parkleksstrategin för en tydligare parkleksverksamhet samt arbetet med möjliggöra att barn och ungdomar kan ta del av sommarkollo via informationsspridning till samtliga vårdnadshavare i stadsdelsområdet.

Jämställdhet

Nämnden har tillsammans med de flickor som besökt fritidsgårdarna planerat och genomfört flertal aktiviteter och i det uppsökande arbetet har fokus legat på flickor för att locka dem till verksamheterna. Nämndens analys är att flickors deltagande ökar vid event och andra riktade evenemang. Fortsatt arbete krävs för att anpassa utbudet som gör att fler flickor besöker fritidsgårdsverksamheterna.

Parkleksstrategin

Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista har deltagit med representanter från båda förvaltningarna i både arbetsgrupp och referensgrupp i arbetet som ska förtydliga parklekarnas uppdrag och därmed bidra till att stärka verksamheten. Arbetet har i enlighet med syftet bland annat kretsat kring definitioner, gemensamma metoder för uppföljning, tillgänglighet, målgruppsanalys, kompetensutveckling och utvecklade former för samverkan med kommunala och externa kompletterande verksamheter. Ett förslag på strategi förväntas läggas fram till kulturnämnden i maj månad. Strategin förväntas ge positiva effekter på det relations- och trygghetsskapande

arbetet både på ett lokalt- och stadsövergripande plan. Även förväntas det utmytna i hur parklekarna i större utsträckning ska kunna få besökarna att ta till sig viktiga demokratiska värden såsom turtagning och respekten för allas lika värde.

Fritidsstrategin

Under perioden har arbetet med utvecklingsplanen som går i linje med stadens nya fritidsstrategi fortsatt och ett årshjul har satts för varje fritidsgård. Verksamheterna når redan upp till ett flertal av målsättningarna i strategin men har ett antal områden som fokus lagts på under perioden, däribland; hälsofrämjande aktiviteter, riktade verksamheter till flickor och ungdomsproducerad verksamhet som ökar delaktigheten.

Kartläggningsprojekt - Passalen

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

Sommarkollo

Arbetet med att informera vårdnadshavare om kollo har fortlöpt enligt plan under tertialen. Samtliga vårdnadshavare i stadsdelsområdet med barn i grundskolan har fått information via Skolplattformen. Enheter inom stadsdelsförvaltningen, såsom ekonomiskt bistånd, medborgarkontor, föräldrarådgivning och avdelning förskola har samverkat för att sprida information och nå så många vårdnadshavare som möjligt. Genom samverkan mellan kulturförvaltningen, stadsdelsförvaltningen, anordnare och en stiftelse kan barn och unga erbjudas seglarkollo som dagkollo. Informationsarbetet, möjligheterna till dagkollo och provapå-kollo bedöms medverka att att fler barn och unga i stadsdelsområdet för möjlighet att ta del av stadens kolloverksamhet.

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden medverkar till att stärka barn och ungas uppväxtvillkor och skapa trygghet genom främjande verksamheter och insatser som öppen fritidsverksamhet, stöd till civilsamhällets fritids- och lovverksamhet och utemiljöer som uppmuntrar till lek och rörelse.

Barns och ungas ges delaktighet och inflytande genom ett systematiskt barnrättsarbete i alla

delar av nämndens verksamhet och barn och unga ges möjlighet att påverka utformning av stadsmiljön och innehållet i verksamheter som riktar sig till dem.

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

Barn och unga har tillgång till parklek som erbjuder pedagogiska, lekfulla miljöer med ett rikt kulturutbud samt möjlighet till eget skapande i nämndens öppna fritidsverksamheter. Det är fortsatt viktigt att barn och unga har tillgång till en trygg, inkluderande och jämställd fritidsverksamhet där de även kan möta exempelvis fältassistenter och ungdomsjour samt erbjudas aktivitetsbaserad verksamhet med fokus på studier och arbete. Nämnden ska även verka för att barn och unga har kunskap om hur de kan påverka den fritidsverksamhet som erbjuds och uppmuntras att medverka i verksamheten. Nämnden ska även erbjuda läxhjälp i ungdomsverksamheterna, i samverkan med civilsamhället.

Förväntat resultat

- Ökad andel flickor besöker fritidsgårdarna
- Ökat antal barn och unga deltar i den öppna fritidsverksamheten
- Tech Tenstas verksamhet tillgängliggörs för fler unga
- Öka det mobila och digitala verksamhetsutbudet inom kultur och fritid

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Parklekar

Parkleken Spånga by har utökat sin tillgänglighet med lördagsöppet, verksamheten är välbesökt av vårdnadshavare och barn, men även pensionärer har hittat till verksamheten. Parklekarna har erbjudit flertal aktiviteter som vänder sig till målgruppen 9-12 åringar. Parklekarna har även i samverkan med idrottsföreningar erbjudit veckovisa aktiviteter.

Fritidsgårdar

Tech Tensta har arbetat med tillgängliggöra verksamheten och locka fler ungdomar genom att arbeta på Hjulsta grundskola samt via en mobil verksamhet. Under perioden har fritidsgårdarna erbjudit riktad aktivitet för flickor och icke-binära. Detta har gjorts genom samtalsgrupper där ungdomarna getts möjlighet att hitta inspiration och vägledning. Vid planering av andra, inte riktade aktiviteter har frågor som berör ungas liv och levnadsvanor beaktas.

Verksamheterna har arbetat med ungas delaktighet och inflytande genom gårdsråd, samtalskvällar, digitala och fysiska förslagslådor. I samtal har personalen uppmuntrat ungdomarna till att vara delaktiga i utformandet av verksamhetens utbud. I alla delar av verksamheten har ungas önskan varit vägledande och utformande. Med hjälp av personalen har ungdomarna getts möjlighet att producera egna aktiviteter. Exempel på aktiviteter har

varit samtalsgrupper, panelsamtal och inspirationskvällar.

Fritidsgårdarna arbetar med fritidens egenvärde samt som skyddsfaktor genom att erbjuda trygga arenor där ungdomarnas ges möjlighet till utveckling och rekreation. Genom relationer skapas tillit där ungdomarna kan lyfta sina utmaningar och svårigheter.

Fritidsverksamheterna har prioriterat aktiviteter som främjar fysiskt välbefinnande och under våren har verksamheterna besökt sportanläggningar.

För att kunna möjliggöra att mäta antalet unika besökare har nämnden påbörjat implementeringen av *Ungdomsappen*. Appen ska vara fullt implementerad innan 30 juni.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för en fritid fri från våld, exempelvis genom metoden MVP Fritid	2023-01-01	2023-06-30	
 Förbättra tillgängligheten och möjligheten till delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning i parklekar och fritidsgårdar.	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	2023-12-31	
 Implementera Stockholms stads strategi för ungdoms- och fritidsgårdar utifrån upprättad lokal utvecklingsplan.	2023-01-01	2023-06-30	
 Kartlägga förutsättningar för att återta fritidsverksamheter i egen regi	2023-01-01	2023-06-30	Avvikelse
Analys Kommer genomföras under senare delen av 2023			
 Nämnden deltar tillsammans med andra kommuner och stadsdelsnämnder i Passalen i projektet "Integrerad arena etablering i Stockholmsregionen". Syftet med projektet är att tillgängliggöra nämndens fritidsverksamhet för barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättning.	2022-01-01	2023-11-01	
 Ta fram ett sätt att följa antal unika besökare i öppna fritidsverksamheter.	2023-01-01	2023-06-30	
 Utöka öppettider inom förvaltningens parklekar	2023-01-01	2023-06-30	

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen baseras delvis på att förväntade resultat för underliggande nämndmål uppnås samt att samtliga aktiviteter kommer genomföras under året.

Periodens utfall gällande indikatorer för antal barn per grupp och barn per anställd visar ett något avvikande resultat jämfört med stadens årsmål, vilket är uppmärksammat och åtgärder sätts in för att nå årsmålen. Andelen legitimerade förskollärare är fortsatt hög i nämndens förskolor. Indikator för förskollärartäthet mäts för första gången i denna tertialuppföljning och

prognos för att nå årsmålet är god.

Senaste statistik avseende inskrivningsgraden i förskolan visar en positiv trend i de stadsdelar där inskrivningsgraden är lägre och där insatser med uppsökande aktiviteter pågår. Arbetet med att öka inskrivningsgraden har intensifierats under tertialen. I samverkan med Studieförbundet har en föräldrautbildning med fokus på förskola startat på introduktionsförskolan med syfte att öka kunskapen om förskola och dess betydelse för barns utveckling och lärande.

Nämndens förskolor har stort fokus på barns språkutveckling. Förvaltningsövergripande stöddokument för språkutvecklande arbetssätt och undervisningsutveckling har introducerats och implementerats under tertialen. En tidig analys visar en ökad medvetenhet hos förskollärare och barnskötare i arbetet med att planera undervisningen för barnen.

En framgångsfaktor för barns delaktighet och inflytande i förskolan är att lärmiljöerna är utformade på sätt som gör barnen självständiga med möjlighet att välja aktivitet eller material utifrån egen erfarenhet, nyfikenhet och lust att lära. En annan framgångsfaktor är att förskollärare och barnskötare arbetar med metoder i utbildningen där barnens tankar, idéer och önskemål blir synliga vilket används för att planera undervisningen vidare.

Förvaltningen har under perioden fortsatt att erbjuda skolor, inklusive föräldraträffar att tillsammans utbilda elever och personal i programmen MVP och Agera, där minst ett program är igång på Enbacksskolan, Hjulsta grundskola, Gullingskolan och Elinsborgsskolan. Som en synergieffekt av detta arbete kan nämnden se en ökning i inflödet på föräldrarådgivningen, från 100 familjer till 175 familjer under perioden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	38,6 %	1 %	37,5 %	38,7 %	33 %	33 %	33 %	Tertial 1 2023
  Antal barn per grupp	16,4 barn/avd.			15,9 barn/avd.	15 st	15	15	Tertial 1 2023
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,3 st			5,1 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2023
  Förskollärartäthet	15 st				15,5 st	15,5 st	15,5	Tertial 1 2023

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
och gymnasiesärskola			

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla barn har rätt till bästa möjliga utveckling och hälsa och ska kunna delta i förskolans utbildning och undervisning.

Nämndens förskolor implementerar under 2023 stöddokumentet Barnhälsa - Alla barns rätt till stöd, med särskilt fokus på tillgängliga lärmiljöer. Förskolornas rektorer tillämpar tjänstefördelning för att säkerställa rätt kompetens utifrån alla barns rätt till utbildning. Förskolorna har väl fungerande rutiner för orosanmälan till socialtjänsten i de fall det finns misstanke om att barn far illa.

Barnen deltar i en utbildning där demokratiska värden genomsyrar verksamheten i ord och handling. Barnen har inflytande över sin vardag och flickor och pojkar har likvärdiga möjligheter att utvecklas och lära. Lärmiljöerna är inkluderande, estetiska och utgår från barnens behov och förmågor. Barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning i fysiska aktiviteter och lek. Barnen serveras goda och välkomponerade måltider, vilka i kombination med fysisk aktivitet ger goda förutsättningar att orka med dagen och grundlägger goda vanor.

Det systematiska kvalitetsarbetet inom nämndens förskolor utvecklas och synliggör utbildningens planering och uppföljning utifrån de nationella målen i läroplanen.

Arbetet med att utveckla det pedagogiska ledarskapet för förskollärare och rektorer fortsätter och har fokus på kollegialt lärande som motor i det systematiska kvalitetsarbetet. Utvecklingsinsatser för att höja medarbetarens kompetens i svenska språket i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen fortsätter under första halvåret 2023.

Förväntat resultat

- Alla barn får tidigt det stöd de behöver för att utvecklas och lära
- Undervisningen planeras, genomförs och följs upp av legitimerade förskollärare
- Alla barn har inflytande över sin dag och demokratiska värden genomsyrar utbildningen
- Andelen vårdnadshavare som är nöjda med förskolans utbildning ökar

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen baseras på att förväntat resultat för nämndmålet uppnås och aktiviteter genomförs.

Arbetsätt och metoder för att tidigt kunna ge barn det stöd de behöver för att utvecklas och lära har utvecklats. En framgångsfaktor i arbetet är samarbetet mellan förskolans arbetslag och specialpedagoger. Specialpedagogerna agerar både som utbildare och handledare. Implementering av stöddokumentet *Alla barns rätt till stöd* har genomförts under tertialen. Samverkan med socialtjänsten har fortgått utifrån planerade aktiviteter.

Undervisningen planeras, genomförs och följs upp av legitimerade förskollärare i samtliga barngrupper i nämndens förskolor. Analys visar att om det tillfälligt saknas förskollärare i en grupp, exempelvis vid rekrytering eller sjukfrånvaro, finns arbetsätt för att förskollärare från annan barngrupp tar förskolläraryrket för ytterligare en grupp. Även biträdande rektor finns i dessa fall som stöd och resurs.

Analys visar att barnen i förskolan har inflytande över sin dag. En framgångsfaktor är att lärmiljöerna är utformade för att barnen ska kunna agera självständigt och ha möjlighet att välja aktivitet eller material utifrån egen erfarenhet, nyfikenhet och lust att lära. En annan framgångsfaktor är att förskollärare och barnskötare arbetar med metoder i utbildningen där barnens tankar, idéer och önskemål blir synliga vilket används för att planera undervisningen vidare.

Samtliga förskoleområden har presenterat och förankrat förvaltningsövergripande underlag för utvecklingssamtal som syftar till att samtalen ska vara likvärdiga och av hög kvalitet. En tidig analys visar att arbetsättet är ett stöd i arbetet och anses vara gediget och omfattande.

Statistik avseende inskrivningsgraden per 2022-12-31 visar en positiv trend i de stadsdelar där den är lägst; I Tensta-Hjulsta har inskrivningsgraden ökat från 87,6 till 88,1 procent och i Bromsten från 89,8 till 92,7 procent. I övriga stadsdelar är inskrivningsgraden fortsatt över 95 procent. Analys visar att arbetet med att öka inskrivningsgraden har intensifierats under tertialen. I samverkan med Studieförbundet har introduktionsförskolan startat en föräldrautbildning med fokus på förskola. Syftet är att öka kunskapen om förskola och dess betydelse för barns utveckling och lärande. Vidare har informationsmöten för familjer med barn i förskoleålder har fortsatt att erbjudas. Socialtjänsten har varit på introduktionsförskolan för att informera om socialtjänstens uppdrag och svarat på vårdnadshavares frågor i syfte att öka förtroendet för stadsdelsförvaltningens olika verksamheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera förvaltningsövergripande underlag för utvecklingssamtal med vårdnadshavare	2023-01-01	2023-06-30	
Analys Samtliga förskoleområden har presenterat och förankrat det nya underlaget under tertialen och flertalet utvecklingssamtal har genomförts enligt detta. En tidig analys visar att arbetsättet är ett stöd i arbetet och anses vara gediget och omfattande.			
 Upprätta handlingsplan för ökad inskrivningsgrad och närvaro i förskolan i samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Handlingsplanen är upprättad och arbetet fortlöper utifrån handlingsplanens aktivitetslista.			
 Upprätta utbildningsplan för respektive förskoleområde	2023-01-01	2023-06-30	
Analys Arbetet med att upprätta utbildningsplaner har startat under tertialen. Analys visar att det finns en planering i respektive			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
förskoleområde för hur arbetet ska fortskrida.			
 Utveckla skollärdaskapet i samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Under året implementeras det förvaltningsövergripande stöddokumentet Gemensamma utgångspunkter för språkutvecklande arbetssätt - en handledning.

Fokus på barns språkutveckling ger effekter på hela utbildningen i förskolan då språket är ett generativt område som ger förutsättningar att utvecklas och lära inom alla områden som utbildningen omfattar. För att systematiskt följa upp och identifiera framgångsrika arbetssätt och vilka undervisningsmetoder som ger effekt för barns språkutveckling implementeras en språkmatrix för undervisningsutveckling.

Varje barn möter en planerad utbildning och undervisning utifrån stöddokumentet Gemensamma utgångspunkter för språkutvecklande arbetssätt - en handledning. Språkmatrix för undervisningsutveckling utgör ett underlag för utvärdering och analys.

Vid utvecklingssamtal informeras vårdnadshavare om sitt barns språkutveckling.

Förväntat resultat

- Utbildning och undervisning leder till progression i barnens språkutveckling
- Alla barn har individuell dokumentation kring språkutveckling som synliggör språkets olika delar

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen baseras på att förväntat resultat för nämndmålet uppnås och aktiviteter genomförs.

Analysen visar ett stort fokus på barns språkutveckling i nämndens förskolor. Gemensamma stöddokument från och med 2023 är nämndens förvaltningsövergripande stöddokument för språkutvecklande arbetssätt och undervisningsutveckling. Analys visar en ökad medvetenhet om språkets olika delar, vilket fått effekt på hur förskolan planerar fortsatt undervisning. En fördjupad analys av effekten av dessa är för tidig att göra.

Det framkommer exempel på framgångsrika arbetssätt och hur respektive förskoleområde har metoder för att säkerställa att alla barn har individuell dokumentation för språkutveckling. Dessa framgångsrika arbetssätt och metoder skiljer sig till viss del åt, vissa förskoleområden arbetar med *TRAS - tidig registrering av språkutveckling* medan andra fokuserar på metoden

sagotering för att synliggöra det individuella barnets språkutveckling.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera förvaltningsövergripande stöddokument för språkutvecklande arbetssätt	2023-01-01	2023-06-30	
Analys Analys visar att det nya stöddokumentet för språkutvecklande arbetssätt har presenterats i respektive förskoleområde under tertialen och fördjupning mot en reell implementering fortgår under våren. Den fördjupade implementeringen sker med hjälp av olika forum såsom förskolläramöten och workshops.			
 Implementera förvaltningsövergripande stöddokument för undervisningsutveckling	2023-01-01	2023-06-30	
Analys Analys visar att det nya förvaltningsövergripande stöddokumentet för undervisningsutveckling har presenterats i respektive förskoleområde under tertialen och fördjupning mot en reell implementering fortgår under våren. Den fördjupade implementeringen sker med hjälp av olika forum såsom förskolläramöten och workshops.			

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen baseras på att målvärdet för nio av tolv KF-indikatorer bedöms uppnås helt, att förväntade resultat och nämndindikatorer för underliggande nämndmål uppfylls samt att samtliga aktiviteter kommer att genomföras under året. En av KF-indikatorerna som avser andel utredningar där barn och unga varit delaktiga och fått återkoppling bedöms enbart uppnås delvis under året, men där utfallet bedöms förbättras avsevärt under 2023 jämfört med tidigare år. Ytterligare två indikatorer bedöms uppnås delvis under året. Det gäller de indikatorer som avser upplevelsen av diskriminering hos personer med funktionsnedsättning samt inom socialpsykiatri. Trots att tidigare års utfall för indikatorn för personer med funktionsnedsättning har ett av de högsta resultaten i staden har nämnden inte lyckats nå det högt ställda årsmålet. Vidare baserar nämnden sin bedömning av måluppfyllelsen utifrån att föräldrarådgivarna når fler föräldrar, utökningen av pappa-lördagarna på Familjens HUB samt arbetet med att skapa en gemensam bild kring vad våld är och utifrån det starka organisationens kapacitet att genomföra identifierade förbättringsåtgärder.

Bedömningen grundar sig vidare i att socialtjänsten har en rättssäker myndighetsutövning, erbjuder i stor utsträckning evidensbaserade insatser, utvecklar det förebyggande arbetet och tidiga insatser på hemmaplan. Tidiga insatser har erbjudits för att minska antalet barn och unga som dras in i kriminalitet. För att identifiera barn och unga i riskzon att utveckla en kriminell livsstil har nämnden samverkan internt och med externa aktörer så som polis, skola och civilsamhälle. Nämnden har arbetat med att synliggöra och motverka alla typer av våld och dödligt våld. Skyddsbedömningar genomförs alltid när barn och unga utsatts för våld eller bevittnat våld. Genom detta arbete har nämnden bidragit till att minska våld och dödligt våld.

Genom uppsökande arbete och de informationssatsningar som genomförts har fler invånare fått stöd och hjälp från socialtjänsten till ett liv fritt från kriminalitet, missbruk och våld, vilket lett till att invånarnas psykisk hälsa och välbefinnande främjas. Fortsatt arbete har skett med att alla placerade barn och unga erhåller hälso- och tandundersökning vid placering. För att fler barn och unga i samhällsvård ska nå skolframgång förutom redan tillsatt skolsamordnare mer fokus lagts på att följa barns skolresultat under utredningstiden.

Barn och unga

Barn och unga görs delaktiga i utredning och ges samordnat stöd och samordnade insatser. Många barn och unga i stadsdelsområdet är i behov av stöd och hjälp. Antalet inkomna anmälningar om oro för barn har legat på ungefär samma nivå som samma period under 2022, runt 115 nya anmälningar per månad. Nämnden gör bedömningen att 2021 och 2022 års höga inflöde kommer fortsätta under 2023 och att detta är en effekt av samverkan med relevanta aktörer såsom polis, förskola samt skolan som gör fler anmälningar.

Antalet barn och unga som är delaktiga och får återkoppling i barnavårdsutredningar har ökat under perioden, från 49 procent till 70 procent men nämnden når trots det inte helt upp till målet om 90 procent. Nämndens uppfattning om skillnaden i resultat är utifrån att mätningen av indikatorn ändrats vilket skapar en högre slutsiffra och alla tre delmål mäts separat. Resultatet påverkas dock fortfarande av att underlaget även omfattar mindre barn. Mindre barn görs delaktiga utifrån en bedömning av barnets ålder och mognad. Egenkontrollen visar att bedömningen i dessa fall är väl dokumenterad i utredningen. Utbildning och workshops för medarbetare på temat barns delaktighet samt att arbetssätten för återkoppling har setts över bedöms ha haft effekt för resultatet.

Inom ramen för samverkan för barn och unga med särskilda behov (BUS) har arbete utförts för att öka antalet samordnad individuell plan (SIP). Den lokala BUS-styrgruppen planerar bland annat för att genomföra en informations- och workshopdag för aktörerna inom BUS-samverkan i syfte att öka kunskapen om regionens verksamheter och utforska vägar framåt kring hur en kan förbättra individsamverkan. Arbetet pågår med att ta fram en lokal handlingsplan utifrån den nya samverkansstrukturen för stadens BUS-samverkan.

Forskning visar att skolframgång är en av de starkast skyddande faktorerna för alla barn. Indikatorn *Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan* visar ett förbättrat resultat jämfört med tidigare, 80 procent av barnen klarar målen. Nämnden gör bedömningen att förutom skolsamordnarna som ska vara behjälpliga med att planera skolbyten, överföring av information och stöd till den unge så har arbetet med att följa placerade barns skolgång samt skolresultat under utredningstiden gett önskad effekt på resultatet.

Projektet Intensivprojekt i hemmiljö (IUH) som nämnden har tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd pågår och den uppföljningsmall som skapades förra året har använts för att mäta effekten av arbetet. Resultat av effekten av arbetet förväntas redovisas under året.

För tillfället har nämnden nio placeringar på SiS och fler placeringar förväntas utifrån ärendenas komplexitet. Det är en ökning i jämförelse med tidigare år då nämnden i snitt brukar ha fem placeringar på SiS. En fortsatt utmaning blir även att, i samband med

utslussning från SiS, utarbeta adekvat stöd för ungdomen i hemmet eller i en boendeinsats. Även skolgång ska säkerställas.

Allvarssamtalen har fortsatt under perioden och polis har deltagit vid några tillfälle samt att orossamtal med polis har fortsatt. Medarbetare från Föräldrarådgivningen har under våren utbildas i programmet "*På rätt väg- Föräldraskapsstöd vid oro för kriminalitet*" och därefter använda sina kunskaper i allvarssamtalen.

Nämnden har och kommer fortsatt att erbjuda skolor, inklusive föräldraträffar att tillsammans utbilda elever och personal i programmen MVP och Agera tillsammans, och minst ett program är igång på Enbacksskolan, Hjulsta grundskola, Gullingskolan och Elinsborgsskolan. Nämnden ser även över möjligheten att utbilda civilsamhället, såsom föreningar och andra i våldsprevention. Nämndens medarbetare slussar unga till Järva ungdomsmottagning för råd och stöd.

Föräldrarådgivarna har träffat 175 familjer under perioden för samtal, hembesök och strukturerade grupper/föreläsningar. Det kan jämföras med de cirka 100 familjer nämnden träffade på samma sätt under samma tidsperiod förra året. En stor del av ökning beror på att föräldrar kommer i kontakt med föräldrarådgivningen genom de föräldraträffar med våldspreventivt tema som genomförs på skolor med programmen Agera tillsammans och MVP.

Familjens HUB har under våren utvecklat sina arbetssätt och metoder som en del i att stärka sitt arbete med föräldraskapsstöd. Pappa-lördagarna fortsätter och kommer under våren förstärkas med ytterligare en medarbetare.

Vuxna med beroendeproblematik

Antalet personer som både har missbruk och psykisk ohälsa ökar vilket kräver intern samverkan samt med hälso- och sjukvården. Alla socialsekreterare som arbetar med personer med missbruk har genomgått utbildning i att behandla samsjukliga. Utbildningen bedöms leda till ökad förståelse kring hur besök för denna målgrupp kan anpassas för att ge bästa möjlighet till att ta emot stöd samt underlag till utredningar. Nämnden arbetar fortsatt med samordnad individuell plan för personer som är i behov av stöd och hjälp från olika verksamheter. Behandling för vuxna inom öppenvården fortsätter, enskilt eller i grupp och arbete pågår för att möjliggöra att fler ska kunna ta del av stödet. Stödet till anhöriga till personer med, missbruk och beroende samt dödligt våld fortsätter att utvecklas. Nämndens deltagare i behandlingsprogram rapporterar ett minskat intag alkohol och droger samt en förbättrad livssituation utifrån tillfredsskalan. Avseende anhöriga så rapporteras en högre tillfredsställelse utifrån olika livsområden.

Stöd och insatser mot våld i nära relation

I december 2022 beslutades att tillsätta en avdelningsövergripande arbetsgrupp med fokus våld i syfte att skapa en gemensam bild kring vad våld är och hur de olika enheterna arbetar med våld i dag. Syftet med arbetsgruppen är också att initiera, genomföra och följa upp utvecklingsarbete, exempelvis kompetenshöjande insatser. Som ett led i detta beslutade nämnden att arbetsgruppen skulle genomföra en kartläggning och nulägesanalys av det nuvarande våldsarbete och identifiera utvecklingsområden samt föreslå förbättringsåtgärder

på främst selektiv nivå. Under januari-mars månad genomförde nämnden de enhetsvisa kartläggningar och en nulägesanalys med utgångspunkt i kartläggningens resultat. Nämnden har även genomfört en SWOT-analys i syfte att stärka organisationens kapacitet att genomföra identifierade förbättringsåtgärder.

Under tertialen har arbetet fortsatt med informationsinsatser vilket av erfarenhet leder till ökat inflöde av personer som söker stöd och insatser för våld i nära relation. Detta styrks av statistiken, då i februari månad var 26 ärenden aktuella, i jämförelse med 22 ärenden i december 2022. Samverkan har påbörjats med myndighetsutövningen för personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Genom att öka kunskapen i båda verksamheterna ska fler i målgruppen identifieras samt ett arbetssätt utvecklas för att bemöta och kunna erbjuda adekvat stöd och insatser för den särskilt sårbara gruppen personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld.

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

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

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

I arbetet mot lustgasanvändning har nämnden under tertialen lagt fokus på att skapa en aktuell lokal lägesbild. Lägesbilden visar främst på förekomst av köp för eget bruk snarare än organiserad försäljning i stadsdelsområdet. Nämnden kan dock konstatera en ökad kostnad för sophantering av tomma lustgastuber då det räknas som farligt avfall/tryckbehållare. För att minska lustgasanvändningen på Järva planeras försäljningsförbud i kombination med förebyggande arbete såsom informationskampanjer.

Ett planeringsarbete pågår inför en informationsträff senare i vår riktad till vårdnadshavare om tobaksfria produkter. Träffen anordnas till följd av den ökande användningen av vitt snus, lustgas, torrschampo och e-cigaretter bland elever i högstadiet och gymnasiet och syftar till att informera om skadeverkningar till följd av användandet av dessa produkter.

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

En informationskampanj kring ”rökfri ramadan” har genomförts. Inför ramadan distribuerades 400 informationsblad till moskéer och mötesplatser runt om i stadsdelsområdet. Kampanjen spreds även i sociala medier. Rökfri ramadan är ett samarbete med organisationen Visir, Stora moskén i Stockholm samt Rinkeby-Kista och Skärholmens stadsdelsförvaltning. Kampanjen syftar till att uppmuntra muslimer som röker till att sluta med tobak helt, även efter ramadan. På lång sikt kan insatsen bidra till ökad jämlikhet i hälsa.

Funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning har implementeringen av det Pedagogiska ramverket fortsatt genom att stärka stödpersonernas uppdrag och att kvalitetssäkra uppföljningen av social dokumentation och genomförandeplaner i utförarverksamheterna. Bland annat har en ny egenkontroll för stödpersonens uppdrag tagits fram för att tydliggöra ansvar och omfattning. Medarbetare har utbildats inom demens samt kartläggningmaterialet ”Tidiga tecken” för att stärka kunskapen om hur demens kan yttra sig hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Projektet Förstärkt kartläggning, som har tagit utgångspunkt i det Pedagogiska ramverket, har arbetat fram ett nytt kartläggningmaterial för grupp- och servicebostäder och daglig verksamhet som syftar till att ge kunskap om hur man kan möta, motivera och kommunicera med brukare och förebygga utmanande beteenden. Arbetet har skett i samverkan med habiliteringscenter Järva och LSS-hälsan. Det nya arbetsmaterialet har presenterats för några verksamheter som ska få testa och utvärdera de nya kartlägningsverktygen.

För att öka den digitala tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning har ett nytt informationsmaterial om hur man begär ut sin journal tagits fram. Arbetet har fortsatt med att granska och följa upp att genomförandeplaner inkommer i tid, att de är fullständiga enligt beställning samt att det tydligt framgår hur den enskilde har varit delaktig i upprättandet av planen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning 	22,5 %	20,7 %	24,9 %	27,8 %	24 %	24 %	24 %	Tertial 1 2023
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering 				88 %		93 %	öka	2023
Analys Prognosen är att årsmålet kommer uppnås delvis. Bedömningen görs mot bakgrund av de två senaste årens utfall i indikatorn där årsmålet inte har uppnåtts. Nämnden fortsätter att utveckla alternativ kommunikation och tydliggörande metoder för att anpassa kommunikation och bemötande till brukares förutsättningar. Inom daglig verksamhet fortsätter arbetet med att begripliggöra frågorna i brukarundersökningarna för brukare med intellektuell funktionsnedsättning för att de ska förstå innebörden av de ord som förekommer.								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering 				89 %		97 %	öka	2023
Analys Prognosen är att årsmålet kommer uppnås delvis. Bedömningen görs mot bakgrund av de två senaste årens utfall i indikatorn där årsmålet inte har uppnåtts. Ett större fokus på det uppsökande arbetet samt ett tydliggörande av återhämtningsperspektivet i utredningar väntas bidra till en minskad upplevelse av diskriminering hos personer med psykisk ohälsa.								
  Andel brukare som är				88 %		89 %	80 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)								
Analys								
I tertial 1 redovisas en prognos. Indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
   Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				90 %		91 %	90 %	2023
Analys								
I tertial 1 redovisas en prognos. Indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
   Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				79 %		80 %	79 %	2023
Analys								
I tertial 1 redovisas en prognos. Indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
   Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				66,67		68 %	Tas fram av nämnd	2023
Analys								
I tertial 1 redovisas en prognos. Indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
   Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)				66,67		80 %	Tas fram av nämnd	2023
Analys								
Mätningen sker i april och maj. Resultatet kommer redovisas i T2.								
   Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (våld i nära relation)						75	Tas fram av nämnd	2023
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Mätningen sker i april och maj. Resultatet kommer redovisas i T2.								
  Andel placerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan 	71,43	81,82 %	66,67 %	63,89	75	75 %	75 %	Tertial 1 2023
<p>Analys</p> <p>Analys</p> <p>Andel placerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen är för höstterminen 2022 och har höjts från 64 procent till 71 procent.</p> <p>Placerade barn och unga löper större risk jämfört med andra barn att inte klara skolan och för några av nämndens placerade ungdomar är deras psykiska mående så pass dåligt att skola inte är aktuellt. Med hjälp av skolsamordnarna kan nämnden prioritera skolfrågan även när det är många andra frågor kring den unge i samband med placering och på så sätt ökar nämnden chansen att kunna planera skolbyten, överföring av information och stöd till den unge. Målet är också att tiden utan skola i glappet mellan två skolor ska minska.</p> <p>För barn placerade i familjehem i Stockholms län finns insatsen SkolFam. Skolfam är en arbetsmodell som syftar till att höja skolresultatet för familjehemsplacerade barn. SkolFam är en modell för att försöka kompensera för dessa faktorer och den ger resultat. Därför är det av stor vikt att fler av de familjehemsplacerade barnen får tillgång till SkolFam. Genom arbetet med skolsamordnare samt med SkolFam så ser förvaltningen att fler placerade barn och unga kommer att nå godkända resultat i kärnämnen i grundskolan.</p>								
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	70,15	70,27 %	70 %	49,59	80	90 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
<p>Analys</p> <p>Denna indikator mäts utifrån tre indikatorer men för 2023 har man gjort om poängsystemet vilket skapar en högre slutsiffra då inte en av indikatorerna kan dra ner slutresultatet som förut. Nämnden har under 2022 gjort ett arbete kring barns delaktighet och fokus på att öka återkopplingen till barnet efter avslutad utredning. Resultatet påverkas dock fortfarande av att underlaget även omfattar mindre barn. Mindre barn görs delaktiga utifrån en bedömning av barnets ålder och mognad. Egenkontrollen visar att bedömningen i dessa fall är väl dokumenterad i utredningen. Utvecklingsarbete kring att öka andelen är ständigt pågående.</p>								
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 				87 %		88 %	Tas fram av nämnd	2023
<p>Analys</p> <p>I tertial 1 redovisas en prognos. Indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.</p>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna förbereda för en centralisering av hälso- och sjukvården inom socialpsykiatriens bostäder med särskild service från den 1 januari 2024	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna samla och följa statistik över antal ansökningar, beslut och avslag avseende ledsagnings/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,	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
samt utöka socialtjänstens närvaro i skolan, fritidshem och fritidsklubbar			

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

Vuxna

Nämnden arbetar strukturerat för att vuxna ska mötas av en socialtjänst med hög kvalitet som informerar om sina verksamheter och ger insatser, både förebyggande och behovsprövade utifrån den enskildes behov. Stöd och skydd ska erbjudas till personer som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Personer med samsjuklighet (missbruk och psykisk ohälsa) möts av en socialtjänst som arbetar uppsökande, förebyggande och återhämtningsfrämjande. När nämnden möter personer som är i behov av insatser från olika aktörer ska dessa kunna få sina behov tillgodosedda med god kvalitet. Ett led i detta är stärkt samverkan med Region Stockholm samt fortsatta arbete för att öka förekomsten av samordnad individuell plan (SIP).

Barn och ungdom

Under året kommer nämndens förebyggande arbete att vidareutvecklas samt barn och ungas rätt till tidigt stöd säkerställas. Barnrättsperspektivet fortsätter att utvecklas inom samtliga verksamheter och inom ramen för detta är det av stor vikt att barn och unga ges rätt till information och delaktighet vid kontakt med nämndens verksamheter. När både barnen och de vuxna i en familj är aktuella inom socialtjänsten ska ett familjeorienterat arbetssätt användas, vilket innebär att stöd och insatser samordnas för att tillgodose hela familjens situation. Arbetet med att säkerställa förskola/skolgång för barn och unga vid placering är fortsatt prioriterat, även rörande barn som placerats på skyddat boende med sin förälder. Vid placeringar i familjehem så är målet att alla genomgår hälso- och tandundersökningar för att säkerställa en god hälsa.

Förväntat resultat

- Andel placerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan ökar
- Antal SIP ska öka.
- Invånare med risk- eller missbruk vägleds till stöd och insatser
- Öka antalet elever som tar del av skolsociala team
- Öka skolnärvaro och måluppfyllelsen för de elever som tar del av skolsociala team
- Färre vuxna utsätts för eller utsätter andra för våld till följd av stöd och insatser som syftar till att bryta ett destruktivt beteende
- Invånare som utsätts eller utövar våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck informeras och motiveras till att ta del stöd och insatser utifrån sitt behov

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundas på att nämndindikatorerna och förväntat resultat prognostiseras nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Vuxna

Genom RVC Väst erbjuds invånare i Spånga-Tensta, Bromma, Hässelby-Vällingby och Rinkeby-Kista stadsdelområden öppenvårdsinsatser avseende våld i nära relation. Under perioden har totalt 66 ärenden inkommit till RVC Väst där 61 ärenden avser våldsutsatthet och fem våldsutövande vilket är en ökning från föregående år då totalt 51 ärenden inkom under samma period. Den största andelen i gruppen våldsutsatta är kvinnor, 85 procent. Även om det troligtvis kommer fortsätta vara en överrepresentation av kvinnor inom gruppen våldsutsatta på RVC väst är det av stor vikt att verksamheten även når ut till våldsutsatta män som är i behov av stödsamtal/behandling. Under våren har nämnden därför haft en workshop med fokus på våldsutövare/våldsutsatta män med resultat i form av förfrågningar och rådgivningssamtal samt att information om RVC väst har erbjudits på Mansjouren.

Relationsvårdsteamet inom förvaltningen har under perioden haft interna samverkansmöte för att öka kännedom om våld vilket har lett till att fler interna samtal inkommit för råd och stöd i det initiala skedet. Under våren har nämnden genomfört en gemensam utbildningssatsning i metoden RBP (respond based practise). RBP är ett förhållningssätt i hur man möter våldsutsatta på ett respektfullt sätt med tilltro till den enskildes kompetens samt handlingskraft. Utbildningen bidrog till en gemensam samsyn över verksamheterna i arbetet med våldsutsatta. Nämnden har under perioden samverkat med Polismyndighetens brott i nära relation (BIN-gruppen). Gemensamt mål är att utveckla ett arbetssätt för att öka antalet våldsutövare med särskilt fokus på våldsutövare som sitter anhållna eller häktade.

Under januari till mars har 54 nya ärenden aktualiserats inom missbruksvården vilket är att jämföra med 39 stycken under motsvarande period förra året. En förklaring till ökat inflöde kan vara utifrån att antal personer som både har missbruk och psykisk ohälsa ökar. Antalet LVM-anmälningar för samma period har minskat med tre stycken till 13 anmälningar under 2023. Nämnden kan inte se några tendenser till varför en minskning skett utan anser att det kan vara en tillfällig minskning.

Barn och ungdom

Skolsociala team (SST) har under perioden erbjudit stöd till barn, och deras föräldrar, som har hög skolfrånvaro och/eller låg måluppfyllelse. Skolsocionomerna har under perioden arbetat på de tre kommunala grundskolorna och erbjudit stöd till 19 elever där prognosen tyder på att ungdomarna kommer att öka sin måluppfyllelse och skolnärvaro. Nämnden gör bedömningen att det förväntade resultat att öka antalet elever som tar del av skolsociala team samt ökad skolnärvaro och måluppfyllelse kommer att uppnås under året.

Personer med funktionsnedsättning

FREDA är en standardiserad bedömningsmetod som används för att undersöka indikationer på våldsutsatthet hos vuxna. FREDA-kortfrågor, som är ett stöd för att fråga om våld, ställs till den enskilde i samband med ansökan och utredning. Användandet av frågorna säkerställs

genom uppföljningar som genomförs två gånger under året. Under tertialen har ett arbete påbörjats för att utveckla alternativ kompletterande kommunikation i användningen av FREDA-kortfrågor som riktas till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Biståndshandläggare får löpande information om samordnad individuell plan (SIP) i syfte att öka antalet genomförda SIP:ar. En SIP-samordnare finns som stöd i genomförandet av möten.

Under tertialen har arbetet med att tydliggöra återhämtningsperspektivet i alla utredningar fortsatt i syfte att stärka den enskildes engagemang och vilja till förändring.

Återhämtningsperspektivet dokumenteras i den enskildes utredning samt mål med insatsen.

Ett ytterligare utbildningstillfälle för att stärka det återhämtningsinriktade arbetet är inplanerat till maj.

Det uppsökande arbetet mot personer med funktionsnedsättningar behöver stärkas och därför ska biståndshandläggare finnas tillgängliga på nämndens medborgarkontor en gång i veckan för att informera och samtala om stöd och insatser. Att möta medborgarna i deras närmiljö för samtal och information skapar förtroendefulla relationer och tillit till socialtjänstens arbete. Detta arbete har påbörjats under tertialen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel våldsutsatta där målet med insats från RVC uppnåtts						70 %		2023
Analys Mäts på helår, resultat kommer inför verksamhetsberättelse.								
● Andel våldsutövare där målet med insats från RVC uppnåtts						70 %		2023
Analys Mäts på helår, resultat kommer inför verksamhetsberättelse.								
● Antal våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som har kontakt med RVC						25		2023
Analys Mäts på helår, resultat kommer inför verksamhetsberättelse.								
● Preventionsindex mini, indexvärde för nämndens ANDTS-förebyggande arbete enligt Preventionsindex mini (PI).				74		75		2023
Analys Mäts på helår, resultat kommer inför verksamhetsberättelse.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för att utveckla och säkerställa uppföljningen av familjehemsplacerade barn med särskilt fokus på skolgång och hälsa.	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 arbetssätt för att säkerställa att handläggningen av ärenden med komplexa behov samordnas	2023-01-01	2023-06-30	
 Kartlägga och utveckla arbetssätt gällande stöd och hjälp för brottsoffer	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 civilsamhället och andra aktörer.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla arbetet med stödsamtal som vid behov erbjuds till barn vars föräldrar erhåller insatser från socialtjänsten	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla arbetssätt för att stärka samarbetet med fristående förskolor och skolor i stadsdelsområdet	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla arbetssätt och höja kompetensen för att säkerställa att invånare som behöver neuropsykiatriskt stöd ska få rätt stöd i rätt tid	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 av 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 som präglas av självbestämmande och trygghet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden ska bidra till att personer med funktionsnedsättningar får stöd och omsorg som stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. För att personer med funktionsnedsättning ska kunna tillgodogöra sig information och kommunicera med nämndens verksamheter på jämlika villkor som andra anpassas information och kommunikation till brukarnas individuella behov. Brukare får stöd och omsorg från medarbetare som har certifierats i det pedagogiska ramverket vilket ger en god kompetens om olika typer av funktionsnedsättningar. Brukare kan ta del av olika typer av hälsofrämjande insatser och aktiviteter utifrån sina individuella önskemål och behov.

Förväntat resultat

- Andelen brukare som är nöjda med sin insats ökar
- Personer med funktionsnedsättning tar del av information och kommunikation som är tillgänglig och individuellt anpassad
- Brukare upplever ett gott bemötande från nämndens medarbetare
- Brukare har utökade möjligheter att ta del av stöd och insatser som stärker hälsan

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Från och med 1 mars har ett försök med en ny kontaktväg för att nå biståndshandläggare införts. Frågor från invånare kring funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa ska ställas till Kontaktcenter, som utgör ”en väg in”. Målet med införandet av det nya arbetssättet har varit att invånare lättare ska komma i kontakt med biståndshandläggare och säkerställa att likställig information ges till de som söker kontakt.

Motiverande samtal (MI) används för att hålla en hög nivå på service och bemötande. Medarbetare har under ledning av en MI-coach träffats regelbundet för att utveckla och öva på metoden.

Alternativ kompletterande kommunikation har fortsatt att användas för att öka graden av delaktighet i utredningar och samordnad individuell plan.

Under februari har nytt arbetssätt för utskrivning från Regionens slutenvård införts genom att två biståndshandläggare arbetar med utskrivningsplanering och personlig assistans. Syftet är att det ska bli bättre kontinuitet för brukaren då utskrivningsplaneraren följer ärendet tills brukaren skrivs ut från slutenvård och fram till första uppföljningstillfället i hemmet. Det nya arbetssättet väntas även leda till att handläggarna specialiserar sig på handläggning av personlig assistans utifrån ny lagstiftning med målsättningen att processerna ska bli mer effektiva och rättssäkra.

Kollegial granskning har fortsatt att utgöra den viktigaste egenkontrollen för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning. Fokusområden för den kollegiala granskningen tas fram i dialog med biståndshandläggare och under 2023 ligger fokus på bland annat återhämtningsperspektiv, barnrättsperspektiv samt förmåga och möjlighet till förvärvsarbete.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra språkhöjande insatser för medarbetare både vad gäller talad eller skriven svenska.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Inom nämndens gruppbestäder finns språkbud som utbildar övriga medarbetare i svenska språket i syfte att utveckla den sociala dokumentationen. Ytterligare en medarbetare kommer att utbildas till språkbud.			
 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	
 Införa ett utökat fokus på att förstärka det hälsofrämjande arbetet	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
inom förvaltningens LSS-verksamheter			
Analys Brukare inom nämndens grupp- och servicebostäder har erbjudits årskort på sim- och idrottshall. Hittills har fyra personer köpt årskort och påbörjat träningsaktiviteter och ytterligare fyra personer har visat intresse för årskorten. Inom daglig verksamhet och sysselsättning har friskvårdsaktiviteter i form av zumbadans och bad erbjudits brukare. Aktiviteterna har genomförts i samverkan med Tensta samt Beckomberga sim- och idrottshall.			
 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	
 Utbilda medarbetare inom daglig verksamhet och bostad med särskild service LSS i nya kartläggningsmetoder	2023-01-01	2023-06-30	
Analys Under tertialen har arbetet med projektet Förstärkt kartläggning inom grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet gått in i en slutfas. Projektet har bedrivits i samverkan med Järva habilitering och LSS-hälsan och syftet har varit att individanpassa arbetssätten inom verksamheterna, förebygga utmanande beteende hos brukare och arbeta med tidiga insatser gällande beteendeförändringar. Projektet har färdigställt verktyg för en grundläggande kartläggning samt verktyg för en fördjupad kartläggning för de brukare som uppvisar ett utmanande beteende. Implementeringen av de nya arbetssätten påbörjas i slutet av april.			
 Utveckla uppföljningen av insatserna ledsagarservice/ledsagning och kontaktperson i syfte att säkerställa likställighet och utförande av god kvalitet	2023-01-01	2023-12-31	
Analys För att säkerställa ledsagarinsatser av god kvalitet håller utföraren kontakt med berörda brukare och/eller anhöriga i uppföljningssyfte.			

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att målet för verksamhetsområdet uppnås under året. Bedömningen baseras på att målvärdet för indikatorerna har uppnås eller ligger nära årsmålet samt att förväntat resultat för underliggande nämndmål uppnås och samtliga aktiviteter genomförts.

Äldrevänlig stad

Nämnden har under perioden arbetat för en äldrevänlig stad med funktionshinderns-, jämställdhets- och diskrimineringsperspektiv. Under perioden har pensionärsrådet träffat parkingenjörer och samhällsplanerare för att ges möjlighet att påverka pågående förändringar i stadsdelens parkmiljö till ökad trygghet och framkomlighet. Nämnden planerar för ett nytt pensionärsråd i och med sammanläggningen vid halvårsskiftet.

Den öppna träffpunkten har fortsatt erbjudit ett varierat utbud av preventiva och hälsofrämjande aktiviteter som t ex skrivarkurser, bokcirklar, promenad- och samtalsgrupper, lunchsittningar och besök till kulturevenemang. Förvaltningen kommer under året se över nya lämpliga lokaler för seniorer i stadsdelsområdet Tensta-Hjulsta för en träffpunkt och mötesplats. Den lokal som eftersökes skall vara lättillgänglig och anpassad för seniorer och

personer med funktionsnedsättning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten ♀♂				83 %		87 %	87 %	2023
●  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende ♀♂				77 %		79 %	79 %	2023
●  Andel seniorer som är nöjda med tillgången till information om Stockholm Stad och dess verksamheter ♀♂						60 %	Tas fram av nämnd	2023
●  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser ♀♂						65 %	65 %	2023
●  Andel äldre som anger att de känner till stadsdelens aktivitetscenter och mötesplatser ♀♂						60 %	Tas fram av nämnd	2023
●  Andel äldre som på det hela taget är nöjda med möjligheten att ta del av ledarledd idrott/motion i Stockholm ♀♂						60 %	Tas fram av nämnd	2023
●  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet ♀♂				94 %		95 %	93 %	2023
●  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst ♀♂				82 %		86 %	86 %	2023
●  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende ♀♂				80 %		82 %	82 %	2023
●  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod ♀♂				8,58		9	Max 10 personer	2023

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden ska verka för att personer över 65 år har kännedom om äldreomsorgens öppna och biståndsbedömda verksamheter. Informationsinsatser ska genomföras för att äldre kan ta del av information gällande äldreomsorg, anhörigstöd och aktivitetsutbudet i stadsdelsområdet. Äldre ska uppleva ett gott bemötande i sin kontakt med förvaltningens verksamheter. Stöd och omsorg av hög kvalitet fås utifrån individuella behov från medarbetare med rätt kompetens. Medarbetares språk- och kulturkompetens används för att möta de äldre och anhörigas behov. Äldre känner sig trygga vid hemgång från sjukhus då de får ett samordnat stöd från stadsdelsförvaltningen och Region Stockholm. Nämndens verksamheter inom äldreomsorgen erbjuder förebyggande och rehabiliterande aktiviteter för både fysisk och psykisk hälsa. Äldre har möjlighet att uppleva trevliga aktiviteter och måltider i gemenskap med andra vilket motverkar ofrivillig ensamhet och social isolering. I kommande upprustningar i stadsmiljö ska äldres önskemål och behov särskilt beaktas genom att pensionärsrådet tillfrågas och deras synpunkter tas tillvara.

Förväntat resultat

- Äldre har tillgång till information om äldreomsorgens verksamheter och aktivitetsutbud
- Andelen äldre som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten ökar
- Andelen äldre som är nöjda med sina insatser ökar
- Andelen hemtjänsttagare som besväras av ensamhet minskar
- Äldre personers inflytande över utformandet av stadsmiljön ökar

Analys

Nämnden bedömer att målet för kommer att uppnås helt under året. Bedömningen baseras på att förväntat resultat för underliggande nämndmål uppnås och att planerade aktiviteter genomförs.

Äldre har under perioden fått tillgång till information om äldreomsorgens verksamheter och aktivitetsutbud genom ÄldreDirekt eller vid första kontakten med en biståndshandläggare.

Resultaten från den nationella undersökningen som tar reda på vad de äldre tycker om äldreomsorgen kommer till nästa rapportperiod. Under perioden har förvaltningen fortsatt arbetet med ramtid och fast omsorgskontakt för att förbättra möjligheten för brukare att påverka hur insatserna utförs. Arbetet med att tillsvidareanställa personal har fortsatt för att minska andelen timanställda inom hemtjänst för att skapa ökad kontinuitet och trygghet för de äldre.

Pensionärsrådet har under perioden träffat parkingenjörer och samhällsplanerare för att ges möjlighet att påverka ökad trygghet och framkomlighet i stadsdelens parker.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortbildning för medarbetare inom området mat, måltider och nutrition för äldre.	2023-01-01	2023-12-31	
 Genomföra språkhöjande insatser för medarbetare i behov av stöd för talad eller skriven svenska.	2023-01-01	2023-12-31	
 I samverkan med civilsamhället skapa en ny öppen mötesplats/aktivitetscenter för äldre i Tensta.	2023-01-01	2023-06-30	
 Vid den kommande upprustningen av Svandammsparken ska synpunkter inhämtas från pensionärsrådet	2023-01-01	2023-06-30	

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen baseras delvis på att målvärdet för två av fem KF-indikatorer bedöms uppnås helt och tre delvis, att förväntade resultat och nämndindikatorer för underliggande nämndmål uppfylls samt att samtliga aktiviteter kommer att genomföras under året. Tre av KF-indikatorerna som avser nöjdheten med idrottsaktiviteter, kulturaktiviteter på fritiden samt andel ungdomar som deltar i föreningsliv bedöms delvis uppnås under året. Nämnden har för varje KF-indikator som bedöms delvis uppnås en åtgärdsplan i syfte att öka måluppfyllelsen.

Kulturaktiviteter

Under perioden januari-mars har 18 teaterföreställningar samt 20 dansföreställningar erbjudits stadsdelens barn och unga där alla föreställningar har varit välbesökta och uppskattade. Under första tertialen har internationella kvinnodagen och Sverigefinnarnas dag uppmärksammats, två event som har varit välbesökta.

Idrottsaktiviteter

Under perioden har samverkan med föreningar samt idrottsförvaltningen gjort att nämnden kunnat erbjuda fler platser för spontanidrott, exempel är fotboll på lördagar med BK Bussen samt riktade aktiviteter för flickor och icke binära.

ESF Projekt - Järva resurs fritid

Projektet Järva resurs fritid beviljades projektmedel under december 2022 med förväntad projektstart 1:a mars 2023. Projektets mål är att under 36 månader stötta ca 150-300 barn och unga i åldern 6-17 år från Husby, Rinkeby och Tensta till att få en varaktig meningsfull fritid. Projektet kommer prioritera barn och unga från socioekonomiskt svaga familjer som exempelvis är hushåll i familjer med ekonomiskt bistånd.

Utifrån den sammanläggning som pågår har förvaltningen valt att skapa ett nytt och gemensamt projektupplägg. Sammanläggning och ändringarna tillsammans har gjort att projektets uppstart skjutits fram och den inledande operativa fasen av projektet kommer inledas i juni istället för i mars. Arbetet med att utveckla samverkansstrukturerna pågår.

Föreningsliv

Nämnden har under tertialen fortsatt att ge stöd till föreningslivet. I februari fattade nämnden beslut om föreningsbidrag för 2023 och beslutade även om en extra utlysning av föreningsbidrag riktat särskilt till barn och unga och insatser för ökad trygghet. För 2023 beviljades 17 föreningar bidrag till en summa om drygt 1 mkr. I maj kommer nämnden att ta ställning till de totalt 16 inkomna ansökningarna i den extra utlysningen. Det finns tillgänglig vägledning för de föreningar som önskar det.

I mitten av maj kommer nämnden att erbjuda ytterligare en föreningsmessa i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Mässans utställare är nämnder, organisationer och stiftelser som har resurser att bidra med till det lokala föreningslivet.

Nämnden verkar för öka antalet tillgängliga lokaler för föreningslivet bland annat genom överenskommelsen om offentligt, idéburet partnerskap med Rädda Barnens riksförbund rörande Tensta träff. Samlingslokalerna nu finns tillgängliga för föreningar och enskilda att boka. Processen att skapa förutsättningar för att Tensta träff ska kunna drivas vidare som en medborgardriven mötesplats pågår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden  				82		78 %	75 %	2023
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden  						77 %	77%	2023
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter  				70 %		76 %	76 %	2023
Analys Förvaltningen bedömer att det finns risk att årsmålet avseende ungdomar som deltar i föreningsliv delvis kommer uppnås. Bedömningen görs utifrån att föregående års utfall uppgick till 70 %. Redovisning av måluppfyllelse görs i verksamhetsberättelsen. Åtgärdsplan Nämnden har tillsammans Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beviljats medel från Svenska ESF-rådet ett treårigt projekt som består av två delprojekt, för att öka antalet barn och unga som regelbundet deltar i strukturerad vuxenledd fritidsaktivitet.								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden  				67 %		77 %	77%	2023
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>Förvaltningen bedömer att det finns risk att årsmålet avseende ungdomar som deltar i föreningsliv delvis kommer uppnås. Bedömningen görs utifrån att föregående års utfall uppgick till 67 %. Redovisning av måluppfyllelse görs i verksamhetsberättelsen.</p> <p><i>Åtgärdsplan</i> Parklekarna ska öka tillgängligheten genom utökade öppettider samt stärka bemanningen i syfte att utveckla det pedagogiska och kulturella innehållet med fokus på kultur, rörelse och hållbarhet. 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</p>								
 	Andel ungdomar som deltar i föreningsliv			56 %		68 %	66 %	2023
<p><i>Analys</i> Förvaltningen bedömer att det finns risk att årsmålet avseende ungdomar som deltar i föreningsliv delvis kommer uppnås. Bedömningen görs utifrån att föregående års utfall uppgick till 56 procent . Redovisning av måluppfyllelse görs i verksamhetsberättelsen.</p> <p><i>Åtgärdsplan</i> Nämnden har ett långsiktigt utvecklingsarbete gällande samverkan med idrottsnämnden, kulturnämnden samt föreningar och organisationer i civilsamhället med målet att unga ska slussas vidare till strukturerad och vuxenledd fritidsverksamhet i deras regi.</p>								

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

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

 Uppfylld helt

Beskrivning

Det är av stor vikt att invånarna har tillgång till ett rikt utbud av aktiviteter inom kultur- och fritidsområdet som baseras på lokalsamhällets behov och efterfrågan. Stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta, kulturnämnden och idrottsnämnden ska genom en tät samverkan fortsätta att skapa förutsättningar för ett levande kultur- och fritidsliv.

Ett brett kultur- och fritidsutbud som tillhandahålls av trygga professionella vuxna som erbjuder barn och unga, oavsett bakgrund, förkunskap eller förmåga, en rolig, trygg och

utvecklande fritid. Det samlade kultur- och fritidsutbudet ger nya kunskaper, förmågor och insikter samt bygger och utökar barn och ungas nätverk vilket är gynnsamt för kommande studier och arbetsliv. Trygga arenor fria från våld och droger är en förutsättning.

Nämndens arbete ska under året fokusera på att vidareutveckla samverkan med kulturnämnden och idrottsnämnden. Ett exempel är att utifrån kulturnämndens ansvarsområde med att stärka närvaron av kultur i det offentliga rummet ska företrädare för stadsdelsnämnden bidra i arbetet.

Under året kommer nämnden exempelvis prioritera arbetet med att fortsatt utveckla konceptet Sommar i Spånga-Tensta, spontanidrott på fler platser i stadsdelsnämndens område samt simskola för olika målgrupper.

Nämnden ger stöd till föreningslivet genom föreningsbidrag och genom stöd och vägledning. Föreningsbidraget riktar sig till verksamhet som ligger i linje med nämndens kärnverksamhet och uppdrag och skapar ett mervärde för stadsdelsområdet.

Nämnden har överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap (IOP). Målet med IOP är att adressera komplexa samhällsutmaningar, nå ut till målgrupper som nämndens verksamheter har svårt att nå på egen hand samt att öka samverkan mellan nämnden och civilsamhället. Nämndens IOP är alla en del i nämndens trygghetsarbete. Viktiga målgrupper är barn och unga samt utrikesfödda kvinnor som står långt i från samhällsgemenskapen. IOP med Rädda Barnens riksförbund syftar till att åter öppna upp samlingslokalerna i Tensta Träff för föreningar och enskilda.

Förväntat resultat

- Det lokala civilsamhället stärks och utvecklas.
- Tillgången till möteslokaler tillgängliga för civilsamhället ökar.
- Antal platser där spontanidrott erbjuds ökar
- Fler barn och unga deltar i strukturerade, vuxenledda fritidsverksamheter

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Sommar i Spånga-Tensta

Arbetet med projekten Sommar i Spånga- Tensta är i full gång, alla samarbetspartner så som föreningar, andra förvaltningar och fastighetsägare bidrar med sina resurser för att kunna erbjuda ett sommarlov fullt med aktiviteter. Planeringsarbetet med *Sommarlovsfoldern* och *Prideveckan* pågår samt att ett program för skollovsaktiviteter har tagits fram.

Kultur

I samverkan med barn och ungdomar har olika kulturaktiviteter planerats och erbjudits, exempel på detta har varit bocirklar, ett tjejevent där ungdomarna själva planerade genomförandet av en helkväll fullt med aktiviteter. Verksamheterna har också besökt museum

där barn och ungdomar har fått möjlighet till utforska allt från anatomi till rymden.

Under sportlovet har stadsdelens barn och unga fått ta del av flertal aktiviteter som anordnades i samverkan med olika civilsamhällsaktörer. Exempel på detta var Clowner utan gränser, prova på musikinstrument, olika teaterföreställningar och skridskodisco.

På Bromstens fritidsgård så har föreningen Westsidebookclub erbjudit ungdomar mellan 15-18 år bokcirkel där ungdomarna har läst, diskuterat och träffat författarna samt utforskat miljön där berättelsen har utspelats.

Föreningsliv

Nämnden har givit stöd till det lokala föreningslivet genom föreningsbidrag, vägledning och genom att verka inom ramen för överenskommelsen om offentligt, idéburet partnerskap med Rädda Barnens riksförbund som syftar till att öka tillgången på föreningslokaler.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 För att synliggöra och stärka HBTQI personers rättigheter genomföra aktiviteter i Järva området under pride-veckan	2023-01-01	2023-12-31	
 Förbättra kommunikationen till invånare av stadens och stadsdelsförvaltningens kulturutbud för att nå fler.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla samverkansstrukturer och arbetssätt i implementeringsfasen för ESF-projektet Järva resurs fritid.	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunfullmäktige har tagit fram fyra verksamhetsområdesmål. Stadsdelsnämnden har formulerat fyra nämndmål som bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om *Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder till en rättvis klimatomställning*.

Bidragande till måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål är att nämnden under tertiälen har medverkat till att minska matsvinnet, fortsatt med energibesparingsåtgärder, återbrukat där det varit möjligt i stället för att köpa nytt samt ökat medarbetarnas kompetens och medvetenhet kring dagliga miljö- och klimatval i verksamheterna. Nämnden har bidragit till att öka den biologiska mångfalden genom att genomförande av parkprojekt, genom kartläggning av trädhantering och genom att inventera möjligheter för stadsodling. Nämnden har medverkat till att framkomligheten ökar och utsläppen minskar genom att verksamheterna genomför sina resor och transporter på ett så hållbart sätt som möjligt, genom cykelfrämjande insatser och genom att kontroller genomförs för att säkerställa en god vinterväghållning. För att minska hälsorisker bedömer nämnden att andelen inköpta ekologiska livsmedel och måltider kommer att öka under 2023, att avfallshanteringen går mot ökad måluppfyllelse, att farliga kemikalier fasas ut och att plastanvändningen i nämndens verksamheter minskar.

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen baseras delvis på att målvärdet för samtliga KF-indikatorer bedöms uppnås helt, att förväntade resultat för underliggande nämndmål uppfylls och utifrån att samtliga aktiviteter kommer att genomföras under året. Vidare baserar nämnden sin bedömning av måluppfyllelsen utifrån att matavfallsinfrastruktur införs och matsvinnet minskar, att fortsatta energieffektiveringsåtgärder genomförs, att stadens interna återbrukscentrum används när det är möjligt samt genomförande av utbildningssatsningar för att öka medarbetarnas kompetens och medvetenhet kring dagliga miljö- och klimatval i verksamheterna.

Stockholms stads miljöprogram 2020-2023

För att nå verksamhetsområdesmålet och stadens miljö- och klimatmål finns behov av att verksamheterna genomför viss omställning för att miljö- och klimatperspektivet i högre utsträckning ska finnas med som en del av kärnuppdraget. En viktig del i nämndens arbete för att bidra till en klimatpositiv stad är att öka kunskapen inom området och skapa goda förutsättningar i organisationen för att medarbetare ska kunna göra miljövänliga val. Under perioden har chefer och nyckelfunktioner inom nämndens verksamheter påbörjat genomförande av stadens webbutbildningar hållbara kontor och stadens miljöprogram, där samtliga berörda medarbetare under våren kommer ha genomfört utbildningarna. När det gäller målsättningen om att minska matsvinnet så har en kommunikationsinsats riktad till samtliga medarbetare om vikten av att sortera matavfall genomförts. Ett gott exempel är även nämndens öppna förskolor som under perioden stärkt samverkan med fastighetsägarna och infört matavfallsortering. Behov finns av att fortsätta intensifiera samverkan med berörda fastighetsägare och Stockholm Vatten och Avfall för att säkerställa att alla verksamheter har infrastruktur för matavfallsinsamling.

Uppföljning av åtgärder för att minska elförbrukningen

De främsta åtgärderna som vidtagits för att minska elanvändningen under vintersäsongen 2022/2023 är framtagande av checklista som samtliga verksamheter implementerat under hösten. Förvaltningen har följt upp och säkerställt att möjliga åtgärder utifrån checklistan, som inte innebär betydande verksamhetspåverkan, genomförts. I samband med arbetet har olika former av informationsinsatser genomförts. Påverkansarbetet och kommunikation som verktyg har bedömts ge de största effekterna i arbetet med att minska elanvändningen. Den samlade analysen av genomförda åtgärder, som främst gäller området ändrade beteenden i det dagliga arbetet, har resulterat i goda resultat i form av minskad elförbrukning.

Utvärdering av arbetet har genomförts där de främsta slutsatserna av arbetet är:

- Fortsatt planera för julbelysning och annan säsongs- och dekorationsbelysning utifrån

behov av trygghetsskapande åtgärder, samt med en så låg energipåverkan som möjligt.

- Införa förvaltningsövergripande struktur och rutiner kring inventering av vitvaror samt behov av klimatinvesteringar.
- Implementera förvaltningsövergripande energieffektiviseringsrutin och uppdatera checklistan inför sammanläggningen, utifrån det fortsatta gemensamma budgetuppdraget om att energieffektivisera verksamheten.
- I det fortsatta miljöstrategiska arbetet för Järva se över den samlade förvaltningsövergripande informationen i syfte att tillgängliggöra den i större utsträckning för verksamheterna.

Under perioden har nämnden fortsatt att intensifiera arbetet med att energieffektivisera verksamheten där tidigare framtagen checklista har reviderats för att vara utgångspunkten för samtliga verksamheter inom Järva stadsdelsnämnd. Dessutom har en förvaltningsövergripande rutin tagits fram gällande att minska energianvändningen där roll och ansvarsfördelning samt vikten av systematiskt uppföljning tydliggjorts. Rutinen kommer implementeras under våren inför ny förvaltningsorganisation.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling						100 %	100 %	2023
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,5 kg CO2 per kg livsmed el		1,6 kg CO2 per kg livsmed el	1,6 kg CO2 per kg livsmed el	2023
  Köpt energi i stadens verksamheter				1,32 GWh		1,47 GWh	1945 GWh	2023

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

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

 Uppfylles helt

Beskrivning

I nämndens arbete med ökad energieffektivitet och minskade utsläpp är verksamheterna delaktiga där medarbetare arbetar utifrån checklista för energibesparing. Under året sker kunskapshöjande insatser där chefer och nyckelfunktioner genomför e-utbildningen om stadens miljöprogram och utbildning om klimatsmarta kontor. Arbetet med resurseffektiva kretslopp utifrån EU:s avfallshierarki fortlöper genom att förebygga, återanvända, sortera och återvinna avfall samt använda sig av Stocket återbruk. Under året genomför fler verksamheter satsningar för att säkerställa att matsvinnet minskar och matavfallsinsamlingen används.

Förväntat resultat

- Energiförbrukningen i förvaltningens verksamheter minskar
- Matsvinnet minskar
- Stadens e-utbildning om miljöprogrammet respektive e-utbildning om klimatsmart kontor genomförs enligt plan

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras. Nämndens verksamheter har under perioden fortsatt att vidtagit åtgärder för att energieffektivisera verksamheten där uppföljning av arbetet visar att förvaltningen har en fortsatt låg elförbrukning. Förvaltningsövergripande rutin, samt reviderad checklista, för nämndens arbete med att energieffektivisera verksamheten har tagits fram under perioden. Rutinen syftar till att tydliggöra roll och ansvarsfördelning samt att tillräckliga egenkontroller genomförs för att säkerställa arbetet. Implementering av rutinen, som är gemensam för samtliga verksamheter inom Järva, genomförs under våren.

En annan viktig aspekt för att nå målet är att verksamheterna arbetar för att minska matsvinnet där förvaltningen under perioden genomfört en kommunikationsinsats gällande vikten av att sortera allt matavfall som är möjligt. Under våren kommer en förvaltningsövergripande rutin för Järvas verksamheter att tas fram och implementeras då behov finns av ökad matavfallsinfrastruktur. Under året kommer kunskapshöjande insatser att genomföras i syfte att öka medvetenheten hos medarbetare och hur de kan bidra. Chefer och nyckelfunktioner inom förvaltningen har påbörjat genomförande av webbutbildningarna om hållbart kontor och stadens miljöprogram, vilket fortgår fram till sommaren då samtliga berörda medarbetare ska ha genomfört utbildningarna enligt plan.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Genomföra informationsinsatser riktade till medarbetare om att allt matavfall ska sorteras där det är möjligt	2023-01-01	2023-06-30	
▶	I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) och berörda fastighetsägare, säkerställa att verksamheter har infrastruktur till matavfallsinsamling	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Inför sammanläggningen med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd införa en gemensam energieffektiviseringsrutin	2023-01-01	2023-06-30	
▶	Samtliga chefer och nyckelfunktioner genomför webbutbildningen	2023-01-01	2023-06-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Hållbara kontor och e-utbildningen om stadens miljöprogram			

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Handlingsplanen för biologisk mångfald har under tertial ett omsatts i praktisk handling bland annat genom parkprojekt, kartläggning av trädhantering samt inventeringar av möjlig stadsodling. Nämnden har vidare planerat för att inkludera ferieungdomar i det övergripande arbete.

Arbetet med att implementera stadens miljöprogram 2020-2023 fortsätter att implementeras genom den lokala miljö- och klimathandlingsplanen 2020-2023 samt stadens klimathandlingsplan 2020-2023 För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040, samtliga planer är inkluderade i nämndens verksamhetsplan 2023.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för stadens utomhusbelysning som ska innefatta energieffektivisering, smart belysning vid rätt platser, biologisk mångfald, ljusföroreningar och trygghetsaspekten	2023-01-01	2023-12-31	
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB skapa nya växtb eklädda 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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden genomför åtgärder utifrån de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen för att stärka den biologiska mångfalden. Nämnden bidrar till att krontäckningen ökar genom nyplantering av träd och beaktande av stadens trädsmål. Stadsdelsområdets förmåga att hantera skyfall och värmeböljor stärks genom investeringar i stadsmiljön. Arbetet sker delvis i samverkan med Grönare Stockholm. Nämnden stärker pollinatörers förutsättningar genom en utökning av blommande växter. Nämnden verkar för att ge fler möjlighet att odla.

Förväntat resultat

- Stärkt motståndskraft mot skyfall och värmeböljor i stadsdelsområdets offentliga miljöer
- Stärkta förutsättningar för biologisk mångfald i stadsdelsområdets offentliga miljöer
- Förbättrade förutsättningar för pollinatörer
- Ökade möjligheter för invånare att odla

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Nämnden har under första tertialen genomfört och planerat åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden och hantera skyfallsproblem, arbetet har delvis skett via samverkan inom ramen för ett Grönare Stockholm projekt.

Insatser i Gribbyparken har fortgått under tertial ett där projektering pågått för att lösa skyfallsproblem samt att förbättra biologisk mångfald och förutsättningar för pollinatörer likväl som att öka intresse och information till invånare angående biologisk mångfald. Inventering av lämpliga platser för ökad stadsodling pågår.

Projektet som är lokaliserat vid Hagstråket utreder hur påverkan vid extremväder kan minskas. Glacisen bedöms exempelvis terrasseras och stenbeläggningen bytas ut till levande material för att öka förmågan att hantera skyfall samt minska påverkan vid värmebölja.

Nämnden har genomfört och planerat insatser runt nyplanteringen av träd och beaktar kontinuerligt stadens trädsmål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd inventera lämpliga platser för stadsodling och utreda möjligheten att starta upp nya stadsodlingar i Järva	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året.

Bedömningen baseras delvis på att förväntade resultat för underliggande nämndmål uppnås samt att samtliga aktiviteter kommer genomföras under året. Vidare baserar nämnden sin bedömning av måluppfyllelsen utifrån att verksamheterna genomför sina resor och transporter på ett så hållbart sätt som möjligt, utifrån genomförande av cykelfrämjande insatser under året riktade till invånare och medarbetare, att kontroller genomförs för att säkerställa en god vinterväghållning samt med utgångspunkt i utförande av insatser som tillgängliggör gång- och cykelvägarna för invånarna inom stadsdelsområdet.

Stockholms stads miljöprogram 2020-2023

Medarbetarna uppmuntras att gå, åka kollektivt, låna förvaltningens cyklar eller använda förvaltningens miljöklassade bilar. Ett prioriterat utvecklingsområde är att körning i tjänst med privata bilar ska minska. Under perioden har förvaltningen fortsatt att utveckla uppföljningen av utbetalad milersättning, som en del i nämndens internkontrollarbete. Resultaten från internkontrollen, för perioden januari-mars 2023, visar på en betydande minskning gällande utbetalning av milersättning vid jämförelse av samma period för 2022. Samtliga verksamheter har minskat sin användning av privat bil i tjänst, där de fåtal verksamheter som fortfarande gör det är i behov av tillgång till förvaltningens fordonsflotta i större utsträckning. För att nå målsättningen om att ingen milersättning ska betalas ut finns behov av att skapa bättre förvaltningsövergripande strukturer för att tjänstebilarna ska kunna nyttjas mer effektivt. Under året kommer förvaltningen därmed utreda möjligheterna att införa en gemensam bilpool för verksamheterna inom Järva stadsdelsnämnd.

Ett viktigt uppdrag för nämnden är att bidra i arbetet med att säkerställa att det råder god framkomlighet i den offentliga miljön inom stadsdelsområdet, där gång- och cykelvägar ska vara tillgängliga för samtliga invånare. Under 2023 har nämnden ett ökat fokus på att inkludera fler målgrupper i åtgärdsarbetet med att förbättra framkomligheten. Under perioden har trygghetsinventeringar genomförts i områdena Spånga, Bromsten, Tensta och Hjulsta. Fokus i Spånga och Tensta var deltagande av främst kvinnor och fokus i Bromsten och Hjulsta var framförallt ungdomar. Merparten av de inkomna synpunkterna rörde belysning vilket kommer prioriteras i det fortsatta arbetet med att förbättra framkomligheten. Insatserna är även en del i nämndens arbete med att främja en jämställd planering då belysning påverkar kvinnors upplevelse av trygghet i stadsmiljön och därmed tillgängligheten. Under våren kommer en specifik tillgänglighetsinventering gällande stadsdelsområdets gång- och cykelvägar genomföras i samarbete med nämndens funktionshindersråd. Syftet med inventeringen är att öka fokus på tillgänglighetsåtgärder i den offentliga miljön och stärka brukarinflytandet på både verksamhets- och systemnivå.

Gällande vinterväghållningen inom stadsdelsområdet har det inkommit fåtal synpunkter och klagomål från invånarna under perioden. De synpunkter som inkommit har vidarebefordrats till trafiknämnden och fastighetsbolagen för ställningstagande kring behov av åtgärder. Nämnden har genomfört kontroller och uppföljning av driftentreprenaden för att säkerställa god kvalitet i arbetet. Kontrollerna har visat att det funnits vissa avvikelser i följsamheten där åtgärder inte alltid vidtagits i tid, vilket resulterat i brister gällande framkomligheten för stockholmarna. Nämnden fortsätter genomföra kontroller för att åtgärder ska vidtas skyndsamt samt utvärdera förvaltningens rutiner för uppföljning av entreprenadverksamheten, inför nästkommande vintersäsong. Förvaltningens samlade bedömning gällande snödriften är

att den överlag varit välfungerande under vintersäsongen 2022/2023.

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens medarbetare nyttjar transportmedel som är klimatsmarta och har låg klimatpåverkan. I samverkan med trafiknämnden rustas gång- och cykelvägar upp för att säkerställa god framkomlighet. Nämnden säkerställer att medarbetare kan genomföra digitala möten genom investering i digital mötesteknik. Nämnden genomför tillsammans med funktionshindersrådet en inventering för att säkerställa god tillgänglighet på gång- och cykelvägar. Genom fortsatta kontroller av snöröjning och halkbekämpning säkerställs en god kvalitet.

Förväntat resultat

- Klimatpåverkan av nämndens transporter och tjänsteresor minskar
- Framkomlighet och tillgänglighet på nämndens gång- och cykelvägar ökar

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras. Ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde är att körning i tjänst med privata bilar ska minska. Resultaten för perioden januari-mars 2023 pekar på en minskning gällande förvaltningens utbetalning av milersättning, vid jämförelse med samma period föregående år. Samtliga berörda verksamheter har minskat sin användning av privat bil i tjänst. Under året kommer förvaltningen utreda möjligheterna att införa en gemensam bilpool för nämndens verksamheter, i samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Under våren kommer en tillgänglighetsinventering gällande stadsdelsområdets gång- och cykelvägar genomföras, i samverkan med nämndens funktionshindersråd, som en del i nämndens arbete med att verksamheten i större utsträckning ska präglas av stockholmarnas fokus i utvecklingsarbetet. Gällande vinterväghållningen har kontroller och uppföljning genomförts angående driftentreprenaden som visat att det funnits vissa avvikelser i följsamheten, utifrån att åtgärder inte alltid vidtagits skyndsamt. Nämnden fortsätter genomföra kontroller för att säkerställa god kvalitet i arbetet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En tillgänglighetsinventering görs av gång- och cykelvägar i samarbete med funktionshindersrådet	2023-01-01	2023-06-30	
 I samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utreda förutsättningar för att införa en gemensam bilpool vid sammanläggningen	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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen baseras delvis på att målvärdet för två av tre KF-indikatorer bedöms uppnås helt, att förväntade resultat för underliggande nämndmål uppfylls samt att samtliga aktiviteter kommer att genomföras under året. En av KF-indikatorerna som avser andel ekologiska livsmedel och måltider bedöms enbart uppnås delvis under året, men där utfallet bedöms förbättras avsevärt under 2023 jämfört med tidigare år. Vidare baserar nämnden sin bedömning av måluppfyllelsen utifrån att nämndens avfallshantering ökar, utifrån deltagande i skräpplockarevent, att arbetet med att fasa ut farliga kemikalier fortgår samt att verksamheterna minskar sin plastanvändning.

Stockholms stads miljöprogram 2020-2023

Nämndens arbete med att genomföra insatser för att invånarna ska ha en god livsmiljö fortgår. Inom nämndens verksamheter finns ett flertal goda exempel på hur nya arbetssätt utformats som bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls. Medborgarkontoret har under perioden påbörjat ett arbete med att kartlägga möjliga åtgärder i inköpsarbetet som kan genomföras för att uppnå ett mer hållbart kontor, där bland annat engångsprodukter av plast ersatts av andra miljövänligare alternativ. Vidare har verksamheten implementerat nya rutiner för att säkerställa materialåtervinning. Likaså har nämndens förskolor fasat ut engångsartiklar av plast, där det i nuläget enbart köps in för beredskap vid krissituationer. Under året kommer förvaltningen även att genomföra kommunikationsinsatser gällande hållbar plastanvändning, som en del i det fortsatta gemensamma arbetet med att minska plastanvändningen utifrån den nya förvaltningsorganisationen.

För perioden januari-mars ses en positiv utveckling gällande andel ekologiska inköp, vid jämförelse med 2022 års resultat, men är fortsatt ett utvecklingsområde. För att säkerställa att måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet uppfylls under året kommer förvaltningsövergripande rutiner implementeras för att öka andel ekologiska inköp och öka andel inköpta animalier som uppfyller kraven i nivå med svensk lagstiftning. Förvaltningens samlade analys är att behov finns av att införa en ökad systematisk uppföljning för att nå de uppsatta årsmålen för indikatorerna.

Arbetet med genomförandet av de lokala åtgärdsplanerna för god vattenstatus i Igelbäcken och Bällstaån fortgår. Särskilt prioriterat är anläggandet av Tenstadalens Dagvattenpark, där förvaltningen samverkar med Stockholm Vatten och Avfall (SVOA). Arbetet, som planeras pågå även under 2024, befinner sig fortfarande i projekteringsstadiet till anläggning vilket innebär att åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten ännu inte påbörjats. Nämnden ser behov av att intensifiera samverkan med SVOA för att åtgärder ska ske i högre takt, främst vad gäller Igelbäcken och de identifierade fokusområdena i åtgärdsplanen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	100 %	2023
  Andel inköpta animalier med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i nivå med svensk lagstiftning						88	88 %	2023
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				43,74 %		70 %	70 %	2023
Analys Nämnden har i likhet med staden som helhet ett högt uppsatt årsmål för 2023, vilket är en viktig utgångspunkt i arbetet med att nå stadens övergripande miljö- och klimatmål. För perioden januari- mars ses en positiv utveckling där utfallet ökat med tio procentenheter vid jämförelse med 2022 års totala resultat. Under året kommer insatser genomföras för att öka andelen ekologiska inköp ytterligare. Utifrån periodens och tidigare års utfall samt den höga inflationen som innebär ökade matkostnader, vilket är en utmaning för verksamheterna i arbetet med hållbara inköp, är nämndens prognos att indikatorns årsmål endast delvis kommer uppnås för året.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Stockholm Hamn AB samordna implementeringen av lagändringar gällande nedskräpningsavgifter och producentansvar för tobaksvaror	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden genomför åtgärder för att skapa en kemikaliesmart miljö för alla brukare och medarbetare, samt för att öka andelen ekologiska livsmedel och animalier med höga krav på djurskydd i verksamheterna. Medarbetare gör kemikaliesmarta val vid inköp av kemikalier och förbrukningsmateriel samt minskar användningen av plast och engångsartiklar. Implementerar rutiner och uppmuntrar till beteendeförändringar för god avfallshantering.

Nämnden arbetar vidare med att förbättra vattenkvaliteten och miljötillståndet i Bällstaån och Igelbäcken.

Förväntat resultat

- Verksamheterna gör kemikaliesmarta inköp och minskar användningen av plast och engångsartiklar
- Förvaltningens verksamheter som serverar livsmedel har en hög andel ekologisk mat
- Arbetet med att öka inköpta animalier med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning påbörjas
- Positiv påverkan på vattenkvalitet

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Verksamheterna fortsätter att fasa ut farliga kemikalier och göra kemikaliesmarta inköp.

Under perioden har verksamheterna även fortsatt arbeta för att minska plastanvändningen där exempelvis engångsartiklar av plast ersatts av andra bättre miljövänligare alternativ. Under året kommer nämnden utveckla arbetssätt och implementera förvaltningsövergripande rutiner för att dels öka andel ekologiska inköp och dels öka andel inköpta animalier som uppfyller kraven i nivå med svensk lagstiftning. Arbetet med genomförandet av de lokala åtgärdsplanerna för god vattenstatus i Igelbäcken och Bällstaån fortgår. Särskilt prioriterat är anläggandet av Tenstadalens Dagvattenpark, där förvaltningen samverkar med Stockholm Vatten och Avfall. Arbetet befinner sig fortfarande i projekteringsstadiet till anläggning vilket innebär att åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten ännu inte påbörjats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra informationsinsatser om minskad och hållbar plastanvändning	2023-01-01	2023-12-31	
 I samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utveckla rutiner för uppföljning av inköp av livsmedel och måltider för att öka andel ekologiska inköp	2023-01-01	2023-12-31	
 Utredda 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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunfullmäktige har tagit fram sju verksamhetsområdesmål. Stadsdelsnämnden har formulerat åtta nämndmål som bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om *Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder åt alla*.

Bidragande till måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål är att nämnden

under tertialen har verkat för en stabil och hållbar ekonomi genom att löpande analysera verksamheternas kostnader och måluppfyllelse. Åtgärder är vidtagna inom flera områden och kommer att följas upp löpande.

Nämnden har bidragit under tertialen genom att arbeta intensivt med uppföljningar och att ge individanpassat stöd för att den enskilde ska nå självförsörjning. Fortsatt satsning på feriearbete ger unga en möjlighet till bra start på ett yrkesverksamt liv. Genom att stödja personer som står långt i från ett arbete att göra stegförflyttningar mot arbetsmarknaden motverkas långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Unga som slutar gymnasiet uppmärksammas med målet studier eller arbete efter avslutad skolgång. Genom förebyggande och tidiga insatser riktade mot hemlöshet och genom verkamma insatser till personer i hemlöshet eller i osäkra boendeförhållanden har fler ett stabilt boende.

Nämnden har under tertialen verkat för att alla medarbetare ska känna trygghet och delaktighet under sammanläggningsprocessen. Chefer har ökat sin kompetens att leda i förändring och arbetsmiljön, nu och i den nya förvaltningen värnas genom riskbedömningar som kopplas till handlingsplaner med åtgärder.

Vidare har nämnden arbetat för att öka nämndens förmåga vid kris och krig, höja informationssäkerheten och noga följt nämndens entreprenader.

För att öka tryggheten i stadsdelsområdet har arbetet inom ramen för samverkansöverenskommelsen med polisen fortgått och utvecklats. För en ren och välskött stadsmiljö görs löpande uppföljningar av verksamhet på entreprenad. Arbetet med trygghetsinventeringar fortgår och nämnden nyttjar beviljade trygghetsinvesteringar för att genomföra trygghetsskapande åtgärder.

Nämnden har under tertialen verkat för att stärka invånarnas demokratiska delaktighet. Medborgarkontoret är en viktig knutpunkt för detta vad gäller vägledningsinsatser för enskilda, för att öka kunskapen hos allmänheten om möjligheten att lämna synpunkter, klagomål och medborgarförslag samt kontakt med och vägledning för civilsamhället. Arbetet med medborgardialoger och medborgarbudget är påbörjat och samverkan med civilsamhället har fortgått. *Fokus Järva* börjar ta form genom nämnden och förvaltnings medverkan i stadsutvecklingsprojektet, genom lokala initiativ och initiativ i samverkan med andra nämnder.

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen baseras på att flertalet indikatorer bedöms uppnås helt samt att förväntat resultat för underliggande nämndmål uppnås.

Nämnden har bidragit till att målet för verksamhetsområdet uppfylls genom att sammantaget

prognostisera en budget i balans efter resultatöverföring. Förvaltningen analyserar löpande verksamheterna och åtgärder tas fram vid befarande om avvikelser från en budget i balans och måluppfyllelse. Åtgärder är vidtagna inom flera områden och kommer att följas upp löpande, se vidare under rubriken uppföljning av ekonomi. Det finns fortsatt en osäkerhet kring kostnadsutvecklingen med anledning av de konsekvenser på ekonomin som kriget i Ukraina gett upphov till såsom ökad inflation och höjda räntor.

Nämndens budget kommer vid halvårsskiftet att slås samman med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds budget vid bildandet av Järva stadsdelsnämnd. Under processen med framtagandet av verksamhetsplan för första halvåret påbörjades ett samarbete mellan nämnderna för att förbereda för den nya nämnden. Bland annat har budgeterings- och uppföljningsprocesserna synkroniserats, ett arbete som kommer att pågå under året.

Under den första tertialen har förberedelser påbörjats för den kommande implementeringen av ett nytt budgetverktyg i staden. Verktöget kommer ge möjligheter till förbättrade ekonomiska analyser och jämförelser inom nämnden och staden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			99,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2023

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Verksamheternas kostnader och intäkter har noga analyserats i relation till uppsatta mål och uppdrag för att säkerställa förutsättningar för en budget i balans vid årets slut. Cheferna ges stöd för att under året göra rättvisande prognoser och vid befarade underskott vidtas snabbt

åtgärder. Lokaler är anpassade till verksamheternas behov och är kostnadseffektiva. Genom att standardisera administrativa processer inom förvaltningen ges utrymme för effektivare styrning och uppföljning. Under det första halvåret fortsätter och intensifieras det utökade samarbetet med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd inför sammanläggning vid halvårsskiftet 2023.

Förväntat resultat

- Tydliga och effektiva administrativa processer
- God prognossäkerhet och budgetföljsamhet
- Åtgärder vidtas snabbt vid befarade underskott

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Utmaningar med högre kostnader än budgeterat inom *främst äldreomsorg* kvarstår. Åtgärdsplaner finns framtagna och under tertialen har arbete skett utifrån dessa. De ekonomiska konsekvenserna utifrån omvärldsfaktorer är fortfarande något som gör att prognoserna inom vissa områden mer osäkra än normalt.

Arbetet med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd inför sammanslagningen....

Budgetplaneringsverktyg

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

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen baseras delvis på att målvärdet för åtta av åtta KF-indikatorer bedöms uppnås helt, att förväntade resultat för underliggande nämndmål uppfylls samt att samtliga aktiviteter kommer att genomföras under året. Vidare baserar nämnden sin bedömning av måluppfyllelsen utifrån arbetet med stegförflyttningar mot arbetsmarknaden ska motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd, utvecklande arbetssätt för att ge stöd till personer med funktionsnedsättning att närma sig arbete eller studier samt arbetet med att nå ungdomar som slutar gymnasiet i syfte att stärka ungdomars möjligheter till fortsatta studier alternativt arbete efter avslutade gymnasiestudier.

Nämnden har bidragit under tertialen till att målet för verksamhetsområdet uppfylls genom att

arbeta intensivt med uppföljningar och att ge individanpassat stöd för att den enskilde ska nå självförsörjning. Fortsatt satsning på feriearbete ger unga en möjlighet till bra start på ett yrkesverksamt liv.

Stöd till egen försörjning genom arbete

Trots att samhället under början av 2023 gick in i en lågkonjunktur med hög inflation, höga energikostnader och därmed högre prisnivåer för hushållen ligger andelen personer i behov av ekonomiskt bistånd i befolkningen fortfarande på en låg nivå och uppgår till 3,36 procent i jämförelse med 3,4 procent i slutet av år 2022. Orsaken till detta är det fortsatt goda läget på arbetsmarknaden, samverkan med aktörer som Jobbtorg, Arbetsförmedlingen, vårdcentralerna och ett aktivt förändringsarbete där medarbetare stöttar klienter till självförsörjning.

Trenden visar dock att antalet hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd nu ökar efter en stadigt nedåtgående trend under 2022. Färre ärenden än tidigare avslutas till egen försörjning. Vid 2022 års slut var 665 hushåll i behov av ekonomiskt bistånd. Mars månad ökade detta till 690 hushåll.

Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd ökar och uppgår till 5,5 procent i jämförelse med 5,4 procent i december 2022. För att öka måluppfyllelsen kommer fortsatta satsningar och prioriteringar att göras för att fler barnfamiljer ska bli självförsörjande. Barnrättsperspektivet uppmärksammas och stärks i samtliga ärenden genom ett strukturerat arbetssätt. För att öka kompetensen om barnrätt har utsedda barnrättsambassadörer i uppdrag att stärka barnrättsperspektivet genom att bland annat coacha och handleda nyanställda och samverka med barn och ungdomsenheterna.

En genomlysning av samtliga ärenden inom ekonomiskt bistånd 2022 visade att en hög andel av enskilda som har behov av ekonomiskt bistånd är sjukskrivna. Medarbetarnas kunskap om sjukskrivning och läkarintyg ska öka genom en föreläsning i maj med tema läkarintyg och utlåtanden, diagnoser och arbetsförmåga samt sjukdomsinsikt. En process för arbetet med de sjukskrivna håller på att utarbetas med inspiration från det arbete som redan bedrivs i staden. Prioriteringen av samordnade möten tillsammans med den enskilde och regionen ska fortsätta och fler ska ha en samordnad individuell plan (SIP).

Genomlysningen av samtliga ärenden 2022 visade på behov av förberedande insatser innan jobbtorg eller studier. Utökade möjligheter att göra stegförflyttningar mot arbetsmarknaden ska motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Inom ramen för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Blå Band har ett antal personer med långvarigt ekonomiskt bistånd getts möjlighet att ta del av aktiviteter i den verksamheten. Under perioden påbörjades även ett liknande samarbete med ytterligare en förening, Kvinnocenter Tensta-Hjulsta, som nämnden samarbetar med inom ramen för ett IOP sedan 2018.

Stöd till arbete eller studier för personer med funktionsnedsättningar

Nämnden fortsatt att utveckla arbetssätten för att ge stöd till personer med funktionsnedsättning att närma sig arbetsmarknaden. Utvecklingen har skett genom ett säkerställande av att individens önskemål om att komma i arbete fångas upp och konkretiseras i utredningar och genomförandeplaner samt att unga med funktionsnedsättningar som går ut gymnasieskola får tydlig information om vilka arbetsinriktade insatser som finns.

Genom implementeringen av metoden individual placement and support (IPS) i nämndens arbetsinriktade verksamhet har personer med psykiska funktionsnedsättningar fått hjälp att kartlägga intressen, möjligheter och mål för att sedan matchas mot arbetsplats eller studier. IPS-verksamheten bedrivs i pilotform i syfte att pröva metoden och fem personer i målgruppen har fått anpassat stöd utifrån IPS. Pilotverksamheten är en lågröskelverksamhet där det enda kravet för att få tillgång till stödet är att den enskilde är aktuell inom nämndens beställarenhet för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa samt att det finns en önskan eller nyfikenhet om att börja arbeta eller studera. Pilotverksamheten är planerad att fortsätta fram till sommaren då en utvärdering ska avgöra hur nämnden ska gå vidare med IPS-arbetet.

Stöd till studier och arbete för ungdomar som slutar gymnasiet

För att nå ungdomar som slutar gymnasiet har handläggare inom ekonomiskt bistånd kontaktat de föräldrar som har barn som tar studenten i år för att informera om möjligheten till råd och stöd från Jobbtorg kring frågor om studier och arbete. Kontaktuppgifter till de ungdomar som önskat kontakt har vidareförmedlats så att de kan bli uppringda av Jobbtorg. Syftet med arbetssättet är att stärka ungdomars möjligheter till fortsatta studier alternativt arbete efter avslutade gymnasiestudier och motverka framtida behov av ekonomiskt bistånd. Under perioden har 15 gymnasiestudenter i hushåll med ekonomiskt bistånd tackat ja till erbjudandet om stöd från Jobbtorg.

Feriearbete till unga

Feriearbete för unga ger ett första inträde på arbetsmarknaden, erfarenheter och referenser. Under perioden har nämnden matchat 732 platser för feriearbete för unga i sommar där merparten gått till ungdomar i stadsdelsområdet. Unga kommer anställas till arbetsplatser inom Stockholms stads verksamheter och bolag samt hos föreningar i stadsdelsområdet. Unga med särskilda behov har varit prioriterade till feriearbete. Som särskilt behov räknas funktionsnedsättning med behov av stöd, sociala skäl, avbrutna gymnasiestudier samt behov av språkstödande insatser.

Näringsliv

Nämnden fortsätter arbetet med att implementera stadens näringslivspolicy, detta sker bland annat genom koordinerat arbete tillsammans med företagarföreningar i Spånga och Lunda samt genom den framtagna lokala handlingsplanen som nämnden fastställt. I arbetet med företagarföreningarna fortsätter trafiklösningarna i nämnda områden vara en av de dominerande frågorna, nämnden samarbetar med stadsledningskontoret gällande utvecklingen av Lunda som är ett av tio renodlade verksamhetsområden i översiktsplanen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	5,5 %			5,4 %	5,2 %	5,2 %	2,7 %	Tertial 1 2023
Analys								
Andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen fortsätter att öka till 5,5 i tertial 1 till 2023.								
I mars 2023 fanns 565 barn i hushåll med ekonomiskt bistånd i jämförelse med 523 i december 2022. Detta bedöms vara till								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period	
<p>följd av ett nationellt ekonomiskt ansträngt läge i kombination med att flera stora familjer söker ekonomiskt bistånd då etableringsersättningen är lägre än riksnormen. Hushåll med barn har även en större försörjningsbörda samt högre kostnader för exempelvis bostad varpå det blir svårare att uppnå egen försörjning. För att öka måluppfyllelsen kommer fortsatta satsningar och prioriteringar att göras för att fler barnfamiljer ska bli självförsörjande.</p>									
  	Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,36 %	2,73 %	3,64 %	3,4 %	3,24 %	3,24 %	1,5 %	Tertial 1 2023
<p>Analys</p> <p>Under första perioden har andelen personer som har ekonomiskt bistånd minskat från 3,4 procent till 3,36 procent. Nämnden arbetar fortsatt med förändrings- och motivationsarbete, delaktighet, samordnade planeringar och regelbundna uppföljningar i syfte att nå ett bättre målvärde. Bedömningen är att årsmålet kommer att uppnås.</p>									
 	Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)			73,68 %		75 %	Tas fram av nämnd	2023	
<p>Analys</p> <p>Mätningen sker i april och maj. Resultatet kommer redovisas i T2.</p>									
  	Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,26 %	1,87 %	2,69 %	2,26 %	2,3 %	2,3 %	1,0 %	Tertial 1 2023
 	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	732		1 306	1 100	1 100 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023	
<p>Analys</p> <p>Nämnden gör prognosen att antalet tillhandahållna platser för feriejobb kommer uppnås.</p>									
 	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	42		62	50	35 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023	
 	Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	46 st		88 st	60 st	60 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023	
  	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	732 st	361 st	371 st	1 088 st	1 050	1 050 st	11 000	Tertial 1 2023
<p>Analys</p> <p>I tertialen rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen 2023. Målvärdet på 1000 feriejobb förväntas uppnås. På uppmaning från kommunstyrelsen föreslår förvaltningen att årsmålet för antal ungdomar som fått feriejobb höjs från 1000 till 1050.</p>									

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att invånare får stöd att komma i arbete och att ansvaret kring individens behov tydliggörs. Särskilt prioriterade grupper i detta arbete är personer med funktionsnedsättning, kvinnor med utländsk bakgrund och unga vuxna. Invånare möter en rättssäker socialtjänst som erbjuder evidensbaserade insatser. Ett gott och respektfullt bemötande, anpassat till individens förutsättningar och behov, säkerställs. Arbetet med att ekonomiskt bistånd utbetalas på korrekta grunder är ett fokusområde under året där nämnden arbetar fortlöpande för att minimera felaktiga utbetalningar. För att möjliggöra detta ska invånarna på ett enkelt sätt få information, stöd och hjälp i frågor om ekonomiskt bistånd. För att möjliggöra att nå fler personer ska det uppsökande och motiverande arbetet stärkas. Barn och unga i familjer med ekonomiskt bistånd ska särskilt uppmärksammas, ett exempel är via feriejobb men även via ett tydligt barnrättsperspektiv.

Personer med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa som har en önskan om att arbeta eller studera ska ges ett anpassat stöd att uppnå sina mål genom arbetsinriktade insatser. För att brukare som går ut gymnasiesärskolan ska kunna närma sig arbetsmarknaden i högre grad ska nämnden utveckla sina arbetssätt, bland annat genom att regelbundet informera om socialtjänstens arbetsinriktade stöd vid gymnasiesärskolor.

Medborgarkontoret arbetar metodutvecklande för att stärka samhällsvägledningen som leder till självständighet hos besökarna. Under året ska medborgarkontoret arbeta för att stärka samverkan med SHIS Bostäder och berörda parter gällande bostadsvägledning för nyanlända i genomgångsbostad med särskilt fokus på barnfamiljer. Nämnden ska genom tydlig och tillgänglig kommunikation säkerställa att fler invånare har kännedom om möjligheten till stöd och hjälp inom frågor som rör budget- och skuldrådgivning samt konsumentvägledning.

Förväntat resultat

- Andelen barn i familjer med ekonomiskt bistånd minskar
- Fler kvinnor och män är självförsörjande genom samplanerade insatser
- Fler kvinnor och män stärks inför inträde på den reguljära arbetsmarknaden genom att de tar del av nämndens arbetsmarknadsinsatser
- Antal unga som fått feriearbete ökar
- Fler personer med funktionsnedsättning tar del av anpassat stöd för att börja arbeta eller studera
- Fler personer med funktionsnedsättning får anställning på den ordinarie arbetsmarknaden
- Invånare erbjuds bostadsvägledning i högre utsträckning och får det stöd och den hjälp de behöver för att kunna ta sig vidare till ett stadigvarande boende
- Tillgängligheten till samhällsvägledning är hög och ökar möjligheten för invånare att etablera sig i samhället
- Invånare som är i behov av budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning får stöd i

tid

- Tillgängligheten till informationen om budget-, skuld- och konsumentrådgivning ökar och när nya målgrupper

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Barn i familjer med behov av ekonomiskt bistånd

Barn som växer upp under pressade socioekonomiska förutsättningar har i regel sämre hälsa vilket även påverkar hälsa under kommande uppväxt och i vuxen ålder. Barnfamiljer har därför under perioden fortsatt varit prioriterade i utredning- och förändringsarbetet samt till arbetsmarknadsinsatser, för att barn ska få växa upp i familjer som är självförsörjande. Trots detta leder arbetet inte till att antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd minskar. I december var 523 barn aktuella i familjer aktuella för ekonomiskt bistånd och i början av året är den preliminära siffran 570 barn. Antal barn i hushållen ökar också och i februari var det 2,03 barn (att jämföra med stadens 1,84 barn). Trots att nämnden prioriterat vuxna, särskilt kvinnor med barn till insatser så är det ensamhushåll som minskar mest i antal.

En kartläggning har därför gjorts under perioden gällande kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd och nämnden har utifrån den tagit fram utvecklingsområden; öka kunskapen om insatser och kartläggning av den enskilde, arbeta med stegförflytningar även för de sjukskrivna samt fokus på att förebyggande arbete exempelvis genom att göra en plan trots befintlig planering.

Samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen

Tillsammans med Arbetsmarknadsförvaltningen samt fastighetsägarna Järva har en samverkan om anställning som miljövärd hos bostadsbolag påbörjats och initialt har åtta personer som erhåller ekonomiskt bistånd påbörjat en utbildning. Möjlighet till anställning med stockholmsjobb som miljövärd kommer att finnas för samtliga.

Nämnden har även påbörjat en samverkan tillsammans med Arbetsförmedlingen och Jobbtorg i syfte att möjliggöra för personer inom *jobb- och utvecklingsgarantin* att kombinera planeringen med en parallell planering med Jobbtorg.

Invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden

Medborgarkontoret fortsätter arbetet med att stärka invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden bland annat genom att erbjuda studie- och yrkesvägledning på plats en gång i veckan, stödet är tillgängligt för alla besökare. Vidare så samverkar medborgarkontoret med jobbtorg som har representant på plats en gång i veckan för att förenkla vägen mot arbete och studier. Under första tertialen har även Kompetensverkstan funnits på plats under två eftermiddagar i veckan i syfte att erbjuda stöd för unga vuxna (19-29 år) i sitt jobbsökande i syfte att minska andelen unga som varken arbetar eller studerar.

Budget- och skuldrådgivningen

Budget- och skuldrådgivningen fortsätter att genomgående arbeta för att hålla hög tillgänglighet. Barnfamiljer får komma i kontakt med budget- och skuldrådgivare inom en

vecka och övriga får hjälp inom högst fyra veckor, i enlighet med riktlinjerna för uppdraget. Under tertialen har ingen kö till insatserna förelegat då omfördelning av ärenden sker från vecka till vecka vid avstämningsmöten. Informationsinsatser för att öka medvetenheten om budget- och skuldrådgivningen som erbjuds har planerats och genomförts på strategiskt valda platser under första tertialen i syfte att nå nya och särskilt behövande grupper via muntlig kommunikation. Verksamheten har också spridit information via digitala vägar, broschyrer, informationsskärmar och personliga besök. Medborgarkontoret har vidare samverkat med enheten för ekonomiskt bistånd för att säkerställa kunskap och medvetenhet om insatsen samt att få stöd i att uppmuntra fler invånare att ta kontakt med budget- och skuldrådgivare framåt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Deltagande i projekt Pedagogisk kapacitetsutveckling inom Stockholms stads samhällsvägledning för nyanlända	2023-01-01	2023-12-31	
 Genomföra informationsinsatser i förebyggande syfte gällande budget- skuld- och konsumentrådgivning	2023-01-01	2023-12-31	
 Kartlägga behov och identifiera lämpliga arbetssätt kring målgruppen kvinnor långt från arbetsmarknaden	2023-01-01	2023-06-30	
 Tydliggöra rutiner och arbetssätt kring offentligt skyddade anställningar	2023-01-01	2023-06-30	
 Utveckla arbetssätten för att personer med funktionsnedsättning ska närma sig den ordinarie arbetsmarknaden	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>Nya arbetssätt inom myndighetsutövningen har införts för att ge ett förbättrat stöd för personer med funktionsnedsättning att komma i arbete. De nya arbetssätten handlar om att säkerställa att frågor om önskemål om arbetsinriktade insatser ställs i samband med ansökan om daglig verksamhet eller sysselsättning och förtydliga målformuleringar avseende den enskildes önskemål och möjligheter att komma i arbete. Unga som går ut gymnasieskolan ges anpassad information om vilka insatser med arbetsinriktning som finns inom staden. Inom daglig verksamhet har arbetet med att konkretisera genomförandeplaner avseende arbete och praktik fortsatt under tertialen.</p> <p>Nämndens IPS-team som ger personer med psykiska funktionsnedsättningar stöd till praktik och arbete har fortsatt och en ny deltagare har tillkommit under tertialen. Individual placement and support (IPS) är en evidensbaserad metod för arbetsrehabilitering som är särskilt anpassad för personer med psykisk ohälsa.</p>			

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens samarbete med det lokala näringslivet är gott. Förvaltningen arbetar utifrån stadens näringslivspolicy, genom att lotsa frågor från näringsidkare till rätt instans i staden, sprida information om aktiviteter och åtgärder som staden vidtar, bevaka lokala intressen i stadsmiljö- och tillståndsfrågor, samt att arbeta för en trygg och trivsamt miljö inom ramen för platssamverkan.

Det lokala näringslivet bjuds in till att delta i platssamverkan, platsaktivering och trygghetsvandringar och ges möjlighet att i samarbete med förvaltningen utveckla trygga, välskötta och attraktiva stadsmiljöer. Under året ska även riktade informationsinsatser till det lokala näringslivet om frågor som rör trygghet och service genomföras.

Nämnden fortsätter att utveckla samarbetet med de företagareföreningar och motsvarande nätverk som finns i stadsdelsområdet. Detta ska göras dels genom att öka kännedomen om stadens samlade näringslivsarbete, dels genom att uppmuntra till och underlätta kontakten för företag och företagsgrupper. I arbetet samverkar nämnden med Stockholm Business region och särskilt fokus läggs på utvecklingen i Lunda och Tensta.

Förväntat resultat

- Det lokala näringslivet har en aktiv roll i platssamverkan och platsaktivering
- Det lokala näringslivet har kunskap om vart de ska vända sig för vägledning i olika frågor
- Det lokala näringslivet har kännedomen om arbetet mot otillåten påverkan

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål uppnås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat förväntas uppnås en aktivitet genomförs.

Spånga-Tenstas näringslivsråd följer/leder nämndens näringslivsarbete fram till sammallaggingen vid halvårsskiftet. Näringslivsarbetet styrs av den lokala handlingsplan för näringslivsarbetet som Spånga-Tensta stadsdelsnämnd fastställt.

Förvaltningen har ett mångårigt och systematiskt samarbete med företagareföreningarna i Spånga och Lunda. Under perioden är, och under ett antal år framöver, trafiklösningarna den dominerande frågan. Förvaltningen är representerad i styrelsen för Lunda företagsgrupp och arbetet sker systematiskt i enlighet med den av styrelsen fastställda utvecklingsplanen. Vidare ingår Lunda företagsgrupp i utvecklingsarbetet av Lunda som ett av de renodlade verksamhetsområdena.

En kampanj, som bland annat omfattar otillåten påverkan, är under produktion. Kampanjperioden är beroende av Stadsledningskontorets arbete med webbplatsstrukturen. Förvaltningen samverkar med SLK gällande utvecklingen av Lunda som är ett av tio, i översiktsplanen, fastställda renodlade verksamhetsområden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla samverkan med det lokala näringslivet genom trygghetsinventeringar, platssamverkan och platsaktivering	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen baseras delvis på att målvärdet för fyra av fyra KF-indikatorer bedöms uppnås

helt, att förväntade resultat för underliggande nämndmål uppfylls samt att samtliga aktiviteter kommer att genomföras under året. Vidare baserar nämnden sin bedömning av måluppfyllelsen utifrån det förebyggande arbetet där barnfamiljer får riktat stöd i ett tidigt skede i syfte att undvika att de hamnar på tillfälligt boende, tydliggörande av processen för ansökan om god man/företrädare för personer med funktionsnedsättning samt samverkan med SHIS för att fler ska få ta över sitt kontrakt.

Arbetet mot hemlöshet

Nämndens vräkningsförebyggande arbete ger resultat och andel barnfamiljer som beviljats bistånd till tillfälligt boende har sjunkit under 2023. Under perioden januari-mars hade nämnden totalt fyra barnfamiljer (totalt 11 barn) som beviljades bistånd till tillfälligt boende. Dessa har med stöd flyttat in i stadigvarande boende eller valt att flyttat utomlands. Arbets sättet har ändrats på så sätt att enheten arbetar förebyggande inför bostadslöshet. Barnfamiljer som riskerar att hamna i bostadslöshet får riktat stöd i ett tidigt skede i syfte att undvika att de hamnar på tillfälligt boende.

Arbetsmodellen praktisk bostadsvägledning har fortsatt att utvecklas i enlighet med projektplanen. En processbeskrivning finns utarbetad, en modell för uppföljning har tagits fram tillsammans med SLK samt att en plan för utvärdering är påbörjad av det upphandlade företaget. Förvaltningen har beviljats del av ansökta medel för att stärka arbetet med att stödja våldsutsatta till stadigvarande boende. Arbetet kommer att beaktas och implementeras i redan pågående arbetsmodell.

Hemlöshets- och vräkningsförebyggande teamet har arbetat aktivt i frågan om samverkan med SHIS och andra hyresvärdar i syfte att stöta individerna i vägen mot långvariga boendelösningar samt undvika akut bostadslöshet. Samverkan med SHIS har bland annat lett till att flertal individer som har blivit beviljade insatsen SHIS och är självförsörjande har tagit över sina kontrakt.

Hemlöshet och vräkningsförebyggande teamet arbetar aktivt med att förhindra avhysningar genom uppsökande arbete i ett tidigt skede samt genom råd och stöd om insatser för att eliminera sårbarheter. Av 67 inkomna meddelande till förvaltningen från hyresvärderna har nämnden avvärjt avhysning i alla förutom en. Den vräkning som inte kunnat avvärjas avsåg en ensamstående person som flyttat utomlands.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärderna	1,49 %				75 %	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
Analys								
Den vräkning som inte kunnat avvärjas avsåg en ensamstående person som flyttat utomlands.								
  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller				100		70 %	Tas fram av nämnd	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
kontraktet efter 12 månader								
Analys Mäts på helår, resultat i verksamhetsberättelse.								
  Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	4			13		7	Tas fram av nämnd	2023
Analys Andel barnfamiljer som beviljas bistånd till tillfälligt boende har sjunkit under 2023. Under perioden januari-mars hade enheten totalt 4 barnfamiljer som beviljades bistånd till tillfälligt boende. Dessa har med stöd flyttat in i stadigvarande boende eller valt att flyttat utomlands. I mars 2023 har enheten en barnfamilj som beviljas bistånd till tillfälligt boende. Arbetsättet har ändrats på så sätt att enheten arbetar förebyggande inför bostadslöshet. Barnfamiljer som riskerar att hamna i bostadslöshet får riktad stöd i ett tidigt skede i syfte att undvika att de hamnar på tillfälligt boende. Detta innebär att barnfamiljerna är i fortsatt behov av riktad stöd och visar på att ökad samverkan mellan handläggarna inom enheten samt med nämndens medborgarkontor är en avgörande framgångsfaktor för helhetssyn i ärendena samt för att lyckas med att barnfamiljerna flyttar till långvariga boendelösningar och undviker att hamna i bostadslöshet.								
  Antal vräkningar som berör barn 	0			0	0	0	Tas fram av nämnd	2023
Analys Under perioden januari-mars 2023 har det totalt inkommit 58 hyresmeddelanden varav 15 avsåg barnfamiljer. Hemlöshets- och vräkningsförebyggande teamet (HVT) har arbetat uppsökande mot samtliga berörda familjer. Alla individer och barnfamiljer vars hyresmeddelanden inkommit till stadsdelen har blivit informerade om vart man kan vända sig för frågor och stöd i sin situation genom brev eller uppsökande genom telefonsamtal eller dörrknackning. HVT har även samverkat med hyresvärdar för att nå barnfamiljerna i ett tidigt skede. Av de 15 inkomna hyresmeddelanden som avsett barnfamiljer har 0 resulterat i avhysning. Det vräkningsförebyggande arbetet med tät samverkan med kronofogden, hyresvärdar och berörda medborgare i ett tidigt skede har således visat ge bra resultat då inga av dessa meddelanden har resulterat i faktiska avhysningar.								

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Hemlöshet är en av de största utmaningarna i stadsdelsområdet och nämndens verksamheter fortsätter arbetet med att verka för att antalet hemlösa ska minska. Arbeta ska bedrivas i enlighet med Stockholms stads program för att motverka hemlöshet 2020-2025.

Vräkningsförebyggande stöd och insatser, såsom arbete med hyresskulder, ekonomisk rådgivning med mera bidrar till att personer inte blir vräkta. Genom att informera, stödja och motivera vuxna till att söka bostad på egen hand samt samverka med andra aktörer hittar individen hållbara boendelösningar. Samverkan med hyresvärdar i stadsdelsområdet fortsätter. Barnfamiljer prioriteras fortsatt i det vräkningsförebyggande arbetet för att förhindra vräkning.

Arbetet med hemlösa med komplex problematik fortsätter genom uppsökande arbete för personer boende på härbärgen för att stödja till en mer långvarig boendelösning. Psykiatri och Region Stockholms beroendevård är viktiga samverkansparter. Trångboddheten är ett utbrett problem i stadsdelsområdet som påverkar barn och ungas uppväxtvillkor. I vägledning och rådgivning uppmärksammas vuxna på hur familjens bostadsförhållanden påverkar barnen situation.

Äldre, med eller utan missbruk, som riskerar eller lever i hemlöshet ska uppmärksammas och arbetet utvecklas genom samverkan internt. Arbeta sker kring att förebygga och hantera hyresskulder för äldre. Långsiktiga alternativ till placeringar på akutboenden ska prioriteras och trösklarna sänkas för att få en fast bostad. Arbetet med genomgångsbostäder för våldsutsatta som tvingas flytta fortsätter tillsammans med SHIS bostäder.

Förväntat resultat

- Minska antalet personer i tillfälliga boende.
- Inga barnfamiljer vräks
- I enlighet med projekt Praktiskt bostadsvägledning får invånarna samlat stöd samt praktisk bostadsvägledning för att ta sig ut i eget boende

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras nås samt att aktiviteten kommer att genomföras.

Vägen till stadigvarande boende

Implementering har gjorts avseende arbetssättet med boendepanering och uppföljning av samtliga hushåll på tillfälliga boenden. Hushållen följs upp veckovis i ett boråd av ansvarig socialsekreterare inom nämndens verksamhet inom ekonomiskt bistånd med stöd av särskild utsedd samordnare. I januari 2023 hade 39 hushåll beslut om tillfälligt boende och den preliminära siffran för februari var 19 hushåll.

Samverkan med andra hyresvärdar har fortsatt främjat dialogen med dem i frågor som rör det vräkningsförebyggande arbetet samt eventuella långvariga kontrakt för individer som befinner sig i bostadslöshet eller riskerar att hamna där. Samverkan med hyresvärdar har bidragit och

resulterat i att 0 barnfamiljer har blivit avhysta

Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning och socialpsykiatri förebyggs avhysningar med anledning av hyresskulder genom upprättandet av avbetalningsplaner, beviljande av boendestöd eller ansökan om god man/förvaltare. Processen för ansökan om god man/förvaltare har tydliggjorts genom framtagande av nya rutiner som ska säkerställa att den enskilde får rätt stöd i rätt tid.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla arbetssätt för minskad hemlöshet utifrån genomförande av projekt Praktisk bostadsvägledning	2023-01-01	2024-08-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen baseras på att målvärdet för två KF-indikatorer bedöms uppnås helt och en delvis, att förväntade resultat för underliggande nämndmål uppfylls och utifrån att samtliga aktiviteter kommer att genomföras under året. Vidare baserar nämnden sin bedömning av måluppfyllelsen utifrån arbetet med hållbar arbetsmiljö där medarbetare och chefer har en aktiv roll med möjlighet till delaktighet och där chefer ges goda förutsättningar för sitt uppdrag.

Nämndens arbete med en hållbar arbetsmiljö och ett systematiskt arbetsmiljöarbete förväntas leda till att medarbetare och chefers förutsättningar att utföra sitt arbete på bästa sätt tryggas upp. Det är viktigt att minimera osäkerhet och ge medarbetare och chefer en möjligheter att utföra ett gott arbete. Under tertial 1 har arbetet fortgått för att stärka upp förändringsresan inför en ny nämnd och förvaltning. För att bygga en god kultur och ta tillvara på medarbetare engagemang och involvering är det av stor vikt att verksamheterna har förutsättningar för att arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det görs genom löpande information om sammanläggningsprocessen och riskbedömningar där medarbetare är delaktiga samt att skyddsombud och chefer har en god dialog. Styrkor från medarbetarenkäten tas tillvara i form av friskfaktorer och tas med in i den nya organisationen.

Periodens utfall för AMI har minskat något för förvaltningen men ligger fortfarande över staden i stort. AMI ökade mest hos nämndens chefer medan en minskning återfinns hos förvaltningens medarbetare. Nämndens arbete med medarbetaråret under 2022 har lett till att indexet i medarbetarenkäten som mäter ”På min arbetsplats har vi Stockholmarna i fokus” har ökat med 4 punkter, arbetet fortsätter nu under året. Sjukfrånvaron är stabil och på bra nivåer, både för korttid och långtid. Nämndens arbete med kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare har påbörjats med flera aktiviteter för att säkra en framtida kompetensförsörjning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	82	81	82	84		83	83	2023
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom vård, omsorg och pedagogiska verksamheter						8,5 %	Tas fram av nämnd	2023
  Sjukfrånvaro 	6,6 %	4,1 %	7 %	7 %	7 %	7 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,5 %	2,3 %	2,6 %	2,9 %	3 %	3 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Hållbar arbetsmiljö

Det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs på alla nivåer i organisationen och följs upp löpande i nära och god samverkan med de fackliga organisationerna och med medarbetare i verksamheterna. Nämndens chefer har god kunskap och stöd i arbetsmiljöarbetet. En god social och organisatorisk arbetsmiljö skapar förutsättningar för medarbetarna och chefer att göra ett bra arbete och vara aktivt delaktiga och engagerade i att utveckla och omsätta idéer och förslag till verksamhetsförbättringar. Genom ett systematiskt arbete för att utveckla friskfaktorer i verksamheterna främjas trivsel och hälsosamma arbetsplatser. Sjukfrånvaron i nämnden är stabil och personalomsättningen är gynnsam.

Verksamheterna agerar förebyggande för att undvika att medarbetare utsätts för hot, våld eller annan otillåten påverkan och kompetens finns för att ge medarbetare och chefer som utsätts, både kort- och långsiktigt stöd. I nämndens verksamheter råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering och repressalier. Chefer och

medarbetare har god kunskap om förvaltningens förebyggande arbete och rutiner kring detta.

Ledarskap

Nämndens chefer har en hållbar arbetsmiljö, där uppdrag och ansvar är tydligt och de ges möjlighet att utveckla sitt ledarskap. Goda förutsättningar ger nämndens chefer möjlighet till att utöva ett nära ledarskap präglat av förändringsledning, kommunikation och tillit till medarbetarnas kompetens. Varje chef skapar förutsättningar för medarbetare till inflytande och delaktighet, ger utrymme och stöd till medarbetare att ta ansvar och lyfta idéer och konkreta förslag som leder till verksamhetens måluppfyllelse.

Kompetensförsörjning

Arbetet med kompetensförsörjningen i nämndens verksamheter är långsiktigt och hållbart där alla enheter har en strategisk planering för att utveckla, behålla samt attrahera medarbetare med rätt kompetens till verksamheterna. Förvaltningen tar tillvara på de äldre medarbetares kunskaper och kompetenser samt implementerar nya yrkestitulaturer inom LSS-området. För att attrahera medarbetare tar förvaltningen fram en strategi för marknadsföring av den nya stadsdelsnämnden Järva.

Arbetsvillkor

Nämndens har trygga anställningar där andelen tillsvidareanställda medarbetare med heltidsarbete uppgår till över 90%. Tidsbegränsade anställningsformer används på sakliga grunder, heltid är norm vid nyanställning och anställda med ofrivillig deltid erbjuds heltid när möjlighet finns. Med årlig löneanalys och en tydlighet kring kompetenskravet kopplat till verksamheternas mål minimeras osakliga löneskillnader.

Förväntat resultat

- Verksamheterna har god arbetsmiljö genom att bland annat arbeta med främjande friskfaktorer
- Det finns goda förutsättningar att utveckla, behålla och rekrytera medarbetare och chefer utifrån verksamhetens behov
- Chefer har en bra arbetssituation och goda förutsättningar att utöva ett nära ledarskap präglat av förändringsledning, kommunikation och tillit
- Chefer och medarbetare har en samsyn och gemensamt förhållningssätt kring ledarskap, medarbetarskap och verksamheternas uppdrag
- Nämnden har trygga anställningar där andelen ofrivillig deltidsanställda är låg

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Hållbar arbetsmiljö

Årets medarbetarenkät visar på ett AMI (aktivt medskapande index) på 82, vilket är en minskning jämfört med året innan (84). Resultatet är det samma som 2021. Resultaten i medarbetarenkäten har sjunkit i samtliga delindex (motivation, ledarskap och styrning).

Områdena för motivation och styrning ligger fortfarande högre än staden i stort medan ledarskap ligger på samma nivå som staden i stort. AMI för både kvinnor och män har minskat i jämförelse med året innan (82 för kvinnor och 81 för män). För kvinnor har även samtliga delindex minskat medan för män har ledarskap ökat medan motivation och styrning har sjunkit något. AMI har i år sjunkit något i samtliga åldersgrupper. Störst minskning syns i åldersgruppen 18-24 år, där sjönk AMI även föregående år. Högst AMI på 87 har åldersgruppen 55 år och äldre. Den främsta ökningen finns hos förvaltningens chefer där AMI landar på 90, där samtliga delindex har ökat. För medarbetare har AMI totalt minskat och landar på 81. Detta skulle kunna förklaras utifrån den sammanläggning förvaltningen står inför och upplevd osäkerhet hos förvaltningens medarbetare. Genom introduktion och årlig information på APT är rutiner för kränkande särbehandling, trakasserier, mobbing och diskriminering välkända och nämndens medarbetare har kunskap om var de ska vända sig om de upplever sig utsatta. Resultatet från medarbetarenkätens fråga ” Jag känner till vart jag ska vända mig om jag upplever mig utsatt för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier” ligger på 96 %. Indexet ”På vår arbetsplats har vi Stockholmarna i fokus” har ökat med 4 punkter. Nämnden har under 2022 haft strategier och satsat på att förtydliga processen och materialet till medarbetaråret vilket bedöms som framgångsrikt och fortsatt arbete kommer påbörjas utifrån sammanläggningen.

Nämnden har tagit fram ett systematiskt arbete för att utveckla friskfaktorer i verksamheterna för att främjas trivsel och hälsosamma arbetsplatser. Ett APT-material har utformats med koppling till medarbetarenkätens resultat, för att kunna fånga upp friskfaktorer att ta med in i den nya stadsdelen Järva. Nämnden arbetar i samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, utbildningsnämnden och polisen kring otillåten påverkan. Syftet är att kartlägga händelser, ta fram stödmaterial och utbilda medarbetare och chefer för att minska risken för otillåten påverkan. Arbete pågår med att upphandla en digital utbildning inom området.

Sjukfrånvaron ligger för närvarande under målvärdet. Sjukfrånvaron redovisas över rullande 12 månader vilket gör att de senaste 12 månadernas resultat fortfarande speglar nuvarande nivåer. Kvinnors sjukfrånvaro är högre än mäns, både den totala och korttidssjukfrånvaron. Genom fortsatt stöd till verksamheterna och uppföljning av sjukfrånvaron ökar möjligheten att bibehålla den lägre sjukfrånvaron.

Nämndens arbete med en hållbar arbetsmiljö förväntas leda till att medarbetare och chefers förutsättningar att utföra sitt arbete på bästa sätt tryggas upp.

Ledarskapet

Nämnden samtliga chefer har fått möjlighet att delta i föreläsning kring kultur och förändringsarbete. Utöver det har även en digital föreläsning genomförts för nämndens chefer med inriktning att leda i förändring. Nämnden har under våren erbjudit utbildningar till chefer gällande systematiskt arbetsmiljöarbete och fördjupning i riskbedömning. Nämndens chefer har även erbjudits även kortare information under våren i IA och arbetet med medarbetarenkäten. Nämnden har påbörjat arbetet med att ta fram en strategisk plan för chefsförsörjning. För tredje året i rad deltar nämnden med en kandidat i stadens program Framtida chef vilket är en del i att trygga chefsförsörjningen.

Kompetensförsörjning

Genom planerade utbildningar under våren och hösten säkerställs kompetens hos chefer i kompetensbaserad rekrytering och fördomsfri rekrytering. Nämndarbetar med strategier för att stärka arbetsgivarvarumärket genom att använda gemensamma budskap i annonser, planera deltagande på Järvaveckan med fokus på attraktiv arbetsgivare samt välkomna nya medarbetar genom att gemensam information skickas ut till nya medarbetar i förvaltningen. Nämnades arbetet med förväntas leda till att arbetsgivarvarumärkets stärks som i sin tur bidrar till att nämnden har lättare att rekrytera bristyrken. Nämnden har påbörjat arbetet med att utveckla medarbetarskapet genom att under våren erbjuda föreläsningar som stöd för medarbetare i att möta förändring. Föreläsningen ger även medarbetarna ökad kompetens i förändringsarbete i samband med sammanläggningen.

Arbetsvillkor

Nämnden arbetar med trygga anställningar genom att erbjuda utökad arbetstid till medarbetare med ofrivillig deltid. Heltid är norm vid nyanställning och vid nya vakanser erbjuds ofrivillig delstidsarbetare möjlighet att utöka sin sysselsättningsgrad. För att rätt löner ska betalas ut och löneskulder minimeras är lönerutinerna och fortsätter arbetet med att utveckla momenten gällande internkontroll. Detta för att regelbundet kontrollera att rutiner inför och efter löneutbetalningar följs samt att utveckla stöd för att underlätta rätt hantering

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med att erbjuda heltid till medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda intensifieras.	2023-01-01	2023-12-31	
 Chefernas arbetssituation och förutsättningar för ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap utvecklas och stärks.	2023-01-01	2023-12-31	
 Ett systematiskt arbete med verksamheternas friskfaktorer utvecklas.	2023-01-01	2023-12-31	
 Föreläsning om medarbetarskap erbjuds samtliga medarbetare	2023-01-01	2023-12-31	
 Järva stadsdelsförvaltnings arbetsgivarvarumärke utvecklas och stärks.	2023-01-01	2023-12-31	
 Årlig utbildning i fördomsfri rekrytering, för samtliga chefer i förvaltningen	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen baseras på att målvärdet för de båda indikatorer bedöms uppnås helt, att förväntade resultat för underliggande nämndmål uppfylls och utifrån att samtliga aktiviteter kommer att genomföras under året. Vidare baserar nämnden sin bedömning av måluppfyllelsen på att det pågår arbete med att öka nämndens förmåga vid kris och krig, höja informationssäkerheten och noga följa nämndens entreprenader.

Säkerhet och civil beredskap

Under 2022 påbörjades arbetet med att planera för en trygghetspunkt i stadsdelsområdet. Förvaltningen valde att arbeta vidare med en trygghetspunkt som kan aktiveras vid Spånga IP. Under tertialen har arbetet fortgått med målet att det senast den sista maj finns en planering och organisation för trygghetspunkten.

Under tertialen har nämnden påbörjat arbetet med krigsorganisation och krigsledningsplan som ett led i att höja stadens civilförsvarsförmåga. En svårighet är att planeringsarbetet måste omfatta hela Järva och den nya organisationen för Järva stadsdelsförvaltning går i drift först den första juli.

I samband med arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) under hösten har förvaltningen beslutat om prioriterade förmågehöjande åtgärder i syfte att öka nämndens beredskap vid extraordinära händelser. Under året följer nämnden kontinuerligt upp att beslutade åtgärder genomförts samt huruvida dessa har haft önskad effekt. En viktig del i arbetet med att säkerställa nämndens förmåga att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet är att verksamheterna har aktuella kontinuitetsplaner, vilket är en av flera åtgärder som är planerade för 2023. Uppföljning av beslutade åtgärder pågår enligt plan samt kartläggning kring ändrade behov av beredskapshöjande åtgärder utifrån att ny förvaltningsorganisation träder i kraft.

Att förebygga otillåten påverkan och hot, våld och trakasserier mot anställda sker inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet genom goda rutiner och hög kunskapsnivå bland medarbetare och chefer.

Under perioden har nämnden fokuserat på att skapa gemensam organisationsstruktur för att säkerställa det systematiska informationssäkerhetsarbetet inom Järva stadsdelsnämnd. Förvaltningen har beslutat om lokala tillämpningsanvisningar inför ny förvaltningsorganisation. De lokala tillämpningsanvisningarna tydliggör bland annat roll- och ansvarsfördelning. En viktig del för att kunna kvalitetssäkra det systematiska informationssäkerhetsarbetet är genomförande av kompetenshöjande insatser för förvaltningens medarbetare. Utbildningsinsatser gällande NiS-direktiven kommer genomföras för chefer och nyckelfunktioner under våren. Vidare fortgår arbetet med att stärka strukturerna för uppföljningen av att medarbetare har grundläggande kompetens inom områdena dataskydd och informationssäkerhet. Nämndens ökade fokus på kunskapshöjande aktiviteter har resulterat i att andel medarbetare med grundläggande kompetens ökat under perioden, jämfört med 2022 års resultat.

Elektroniska inköp

Nämnden följer noga utvecklingen av nyttjandet av elektroniska inköp. I mars 2023 hade 57% av inköpen genomförts inom det elektroniska inköpssystemet hos de leverantörer som är kopplade dit. Genom att analysera rapporten identifierar förvaltningen de enheter som är i behov av stöd för att öka måluppfyllelsen. Arbetet delas av controllers, inköpsamordnare och berörda chefer. Det inträffar att matchningen i inköpssystemet inte fungerar rent teknisk trots att beställningen är gjord i systemet vilket leder till behov av andra typer av åtgärder.

Rådighet och uppföljning av leverantörer

Vid upphandlingar tillämpar nämnden gällande regelverk som innebär att den upphandlande myndigheten ska utesluta anbudsgivare från att delta i upphandling om beställaren får kännedom om att anbudsgivaren enligt lagakraftvunnen dom är dömd för brott. Beställaren begär att anbudsgivaren lämnar utdrag ur brottsregister eller likvärdiga handlingar. I praktiken innebär detta att anbudsgivaren ska redovisa att hen själv eller medlem i ledning inte fällts för

- Deltagande i brottslig organisation.
- Korruption
- Bedrägeri
- Terrorbrott eller brott med anknytning till terrorverksamhet.
- Penningtvätt eller finansiering av terrorism.
- Barnarbete och andra former av människohandel.
- Obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter.
- Betalda skatter.
- Betalning av Sociala avgifter
- Missförhållanden i övrigt i fråga om leverantörens verksamhet
- Åsidosättande av skyldigheter enligt miljölagstiftning, sociallagstiftning, arbetsrätt.
- Konkurs, insolvens, ackordsuppgörelse med borgenärer, tvångsförvaltning, avbruten näringsverksamhet.
- Allvarliga fel i yrkesutövningen.
- Avtal med andra aktörer med syfte att snedvrída konkurrensen.
- Intressekonflikt på grund av deltagande i upphandlingsförfarandet.
- Direkt eller indirekt deltagande i förberedelserna till upphandling.
- Varit föremål för förtida uppsägning, skadestånd eller andra jämförbara sanktioner.

I nya upphandlingar ställs vidare krav på särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor. I korthet innebär kraven att entreprenören ska anställa och ansvara för personal i egenskap av arbetsgivare med beaktande vid var tid gällande lagar och avtal. Entreprenören förbinder sig således att inte anlita s.k. svart arbetskraft. Entreprenören svarar för löner, arbetsgivaravgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade kostnader för sig och sin personal. Entreprenören ska i sin verksamhet i följa gällande antidiskrimineringslagstiftning och ställa samma krav på sina underentreprenörer. I entreprenadavtalen ställs också krav om legitimationsplikt och närvaroredovisning. Avtalens villkor följs upp under avtalstiden i samband med avtalsuppföljning. De avtalsparter som inte följer avtalade villkor riskerar vite och att avtalen hävs.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp						60 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		100 %	80 %	2023

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Vid upphandlingar ställer nämnden samma kvalitetskrav oavsett driftsform. Uppföljningar av upphandlad verksamhet genomförs regelbundet och systematiskt. Inköp sker elektroniskt för att säkerställa rätt pris och rätt kvalitet.

Nämnden motverkar att aktörer som bidrar till eller medverkar i brottslighet inte anlitas genom ett noggrant och kompetent arbete med upphandling och genom noggrann granskning vid val av insatser hos privata vårdgivare. Nämnden har beredskap och förmåga att ta över

ansvaret för verksamheter genom att vara väl förtrogen med den verksamhet som ligger på entreprenad, ha struktur att driva utförarverksamhet och kompetens att genomföra verksamhetsövergångar på ett bra sätt.

Nämnden medverkar till stadens arbete med att höja den civila beredskapen genom att ha en fungerande krisledning, krisberedskap i de egna verksamheterna och genom att etablera en trygghetspunkt på Spånga IP. Basen för beredskapen i verksamheten är arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och de åtgärder som tas fram i samband med detta. Inom förvaltningen stöds arbetet av en säkerhetssamordnare. Förvaltningen tar i samverkan med Rinkeby-Kista fram en krigsledningsplan.

Nämnden ska säkerställa att det finns resurser och kompetens för en effektivt och ändamålsenlig organisation för informationssäkerhet och dataskydd.

Förväntat resultat

- Andel elektroniska inköp ökar
- Uppföljningen av verksamhet som utförs av externa utförare återkopplas till respektive utförare så att fel och brister i förhållande till avtal och kravställd kvalitet åtgärdas.
- Trygghetspunkten är etablerad och finns beskriven i trygghetspunktsplanen senast den 30 maj 2023.
- Krigsledningsplanen är beslutad och överlämnas till stadsledningskontoret senast den 30 maj 2023.
- Arbetet med informationssäkerhet och dataskydd sker systematiskt.

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Nyttjandet av systemet för elektroniska inköp följs nog upp och verksamheter som ligger med ett lågt nyttjade för stöd att öka sitt nyttjande.

Nämnden följer upp verksamhet utförd av externa utförare och återkopplar eventuella fel eller brister till utföraren så att dessa åtgärdas.

Arbetet med trygghetspunkten på Spånga IP fortgår och bedöms vara klart i slutet av maj 2023. Arbetet samordnas inför sammanläggningen med Rinkeby-Kista SDN.

Arbetet med krigsorganisation och krigsledningsplan har komplicerats av sammanläggningen av nämnderna. Förvaltningen följer stadens utveckling och arbetssätt men kan inte utföra vissa moment i arbetet för än den nya stadsdelsförvaltningen har formerats på enhets- och verksamhetsnivå.

Förvaltningen har under perioden tagit fram lokala tillämpningsanvisningar gällande informationssäkerhetsarbetet inför ny förvaltningsorganisation. De lokala tillämpningsanvisningarna tydliggör bland annat roll- och ansvarsfördelning. Under våren kommer nämnden påbörja arbetet med att införa en förvaltningsstyrningsmodell för IT-

system, vilket fortgår under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska upprätta en krigsledningsplan i nära samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.	2023-01-01	2023-12-31	Avvikelse
Analys Tidplanen har behövt justeras då vissa moment i arbetet inte kan utföras för än den nya förvaltningens enheter och verksamheter har formerat sig			
 Genomföra kompetenshöjande insatser gällande NiS-direktivet för berörda medarbetare inom nämndens verksamheter	2023-01-01	2023-06-30	
 Implementera lokala tillämpningsanvisningar för att stärka uppföljningen av styrningen kring nämndens arbete med informationssäkerhet	2023-01-01	2023-12-31	
 Nämnden ska upprätta en trygghetspunkt med tillhörande organisation i nära samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.	2023-01-01	2023-05-31	
 Nämnden skall driftsätta upphandlat verktyg för kvalitetsuppföljning av lokalvård under 2023.	2023-01-01	2023-12-31	
 Skapa ett beredskapslager inom bostad med särskild service LSS för att klara grundläggande måltidsbehov för brukare och personal under minst sju dygn	2023-01-01	2023-12-31	
Analys I dagsläget finns en beredskap av matvaror och övriga nödvändigheter som räcker i sju dygn inom nämndens gruppboheter. Krisplanen har förankrats med medarbetare.			
 Upprätta beredskapslager för brandfarligt gods så som handsprit och ytdesinfektion	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls delvis

Analys

Nämnden bedömer att målet för verksamhetsområdet delvis kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras delvis på att målvärdet för en av fyra KF-indikatorer bedöms uppnås helt och tre delvis, att förväntade resultat för underliggande nämndmål uppfylls samt att samtliga aktiviteter kommer att genomföras under året. Tre av KF-indikatorerna som avser upplevelse av trygghet i den stadsdel där man bor, nöjdhet med renhållning och städning samt nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden bedöms delvis uppnås under året. Nämnden har för varje KF-indikator som bedöms delvis uppnås en åtgärdsplan i syfte att öka måluppfyllelsen.

Lokal samverkansöverenskommelse Järva

Inom ramen för samverkansöverenskommelsen med polisen sker samverkan inom fyra områden: nyrekrytering, kriminella konflikter otillåten påverkan samt otrygga brottsutsatta platser. Arbetet fortlöper enligt plan och planering pågår för att 2024 införa ett femte samverkansområde rörande våld. Planering pågår för att i maj införa en operativ lägesbild på veckobasis med representanter från bland annat polisen, fastighetsägare, transportföretag,

säkerhetsbolag samt relevanta funktioner i nämndens verksamheter. Syftet är att skapa en gemensam lägesbild där resurser kan samordnas och riktas dit de mest behövs.

Samverkansgrupp otrygga brottsutsatta platser

Pågående platssamverkan finns i Tensta C, Risingeplan, Hjulsta, Spånga C/Bromsten. En översyn av platssamverkan pågår. Det innebär bland annat en eventuell revidering av lägesbilden och tydliggörande av samverkans geografiska avgränsning. Översynen ska också resultera i en tydligare struktur med aktiviteter och åtgärdsansvariga för åtgärder kopplat till trygghet/situationell prevention, renhållning och skötsel och platsaktivering.

Samverkansgrupp nyrekrytering

Under perioden har nämnden fortsatt att bidra i det löpande arbetet kring samverkansgrupp nyrekrytering genom att revidera interna styrdokument och tillhörande rutiner avseende navsamverkan, dialogmöten, utsättningsmöten och nattvandring. SVG nyrekrytering har även gjort en orsaksanalys i syfte att identifiera lämpliga åtgärder att vidta under året. Bland annat beslutades att SVG nyrekrytering ska anordna en konferens med fokus på att stärka arbetet med att fånga upp barn i riskzon för kriminalitet.

Arbetet inom navsamverkan fortlöper enligt plan och SVG nyrekrytering har påbörjat planeringen för att stärka samverkan med fristående förskolor och skolor i området. Navens arbete har hittills fokuserat på gruppnivå, men strukturerna för individsamverkan ska ses över i syfte att öka antalet individärenden som hanteras inom ramen för navsamverkan. En sekretessutbildning har anordnats för aktörerna inom navsamverkan i syfte att öka deltagarnas kunskap om sekretessbestämmelserna och hur dessa omsätts i praktiken. Målet var att deltagarna skulle få ökad förståelse för varandras möjligheter respektive begränsningar att dela information om enskilda. Deltagarnas helhetsomdöme av utvärderingen var bra. Deltagarna uppskattade möjligheten att med stöd av jurister från respektive myndighet samtala med varandra om sekretessbestämmelserna och hur de kan samverka i praktiken. Fem av åtta personer (62 procent) av respondenterna önskade en uppföljande workshop vilket kommer lyftas som eventuell aktivitet inom ramen för samverkansgrupp nyrekrytering.

Det våldspreventiva arbetet fortlöper enligt plan genom metoderna MVP (Mentorer i våldsprevention) och Agera tillsammans. Arbetet riktas både till barn/unga under skoltid samt till deras föräldrar i en anpassad modul.

Nämnden fortsätter att samverka med civilsamhället och aktiva invånare, exempelvis genom att skapa förutsättningar för nattvandring. Nämndens planering att erbjuda civilsamhället kompetenshöjning om våldspreventiva metoder hos föreningar och andra aktörer i närområdet fortlöper enligt plan.

Arbetet med dialogmöten tillsammans med polisen fortlöper enligt plan, hittills i år har ett dialogmöte genomförts med tema våldsvåg. Syftet med dialogmöten är att möjliggöra samtal med föräldrar och ungdomar i området.

Samverkansgrupp kriminella konflikter

Samverkan mot det dödliga våldet inom Trefas har fortlöpt under perioden. Sociala insatsgrupper syftar till fånga upp individer som befinner sig i kriminella miljöer och ge dem stöd genom social insatsgrupp för unga, alternativt andra behovsanpassade insatser inom

socialtjänsten. Alla ungdomar som erbjudits en plats har tackat jag till insats.

Samverkansgrupp otillåten påverkan

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

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism var temat för den årliga samverkanskonferensen mellan skola, socialtjänst och polis i Järva. Under konferensen föreläste representanter från säkerhetspolisen, Redex, lokalpolisområde Järva och stadsdelsförvaltningen. Syftet var att höja kunskapen om våldsbejakande extremism och hänvisa till det stöd som finns att tillgå.

Flickor/kvinnors roll i kriminalitet

Frågan om flickors och kvinnors inverkan och delaktighet i den kriminella miljön har lyfts som ett utvecklingsområde i nämndens forum för det strategiska arbetet med att motverka kriminalitet; Spånga-Tensta modellen. Under hösten 2022 genomförde nämnden en utredning kring professionens kunskap om flickors och kvinnors inverkan och delaktighet i det grova våldet i den kriminella miljön. Majoriteten av de föreslagna åtgärderna slutfördes under januari-april 2023. Bland annat har förvaltningens socialtjänstenheter inklusive Bromstengården gjort en konsekvensanalys av könsmonster rörande individer i den kriminella miljön. Konsekvensanalysen syftade till att ur ett könsperspektiv få ökad kunskap om hur socialtjänsten arbetar med barn, unga och vuxna som är i riskzon för eller befinner sig i den kriminella miljön. Analysen grundar sig på statistik och medarbetares erfarenhet av målgruppen. Resultatet bekräftar bilden av att flickor och kvinnor identifieras och uppmärksammas i lägre utsträckning jämfört med pojkar och män samt ger nya insikter kring såväl flickor/kvinnors och pojkar/mäns situation, förutsättningar och behov. Nämndens forum för det strategiska arbetet med att motverka kriminalitet kommer använda resultatet från konsekvensanalysen för att arbeta vidare med föreslagna åtgärder såväl internt som i samverkan med andra aktörer, exempelvis skola och polis.

Pilotprojekt kommunal samverkan för avhoppare

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

Stadsmiljö

Trygghetsinventeringar

I januari-februari genomfördes trygghetsinventeringar i områdena Spånga, Bromsten, Tensta och Hjulsta. En framgång var att antalet ungdomar som deltog ökat markant vilket är positivt för nämndens analys samt delaktighet i utvecklingen i området. Även andelen kvinnor har ökat i jämförelse med tidigare. Deltagandet varierade mellan 11 personer i Spånga till 43 personer i Tensta. Totalt inkom 73 synpunkter, framförallt gällande belysning. Fokus i Spånga och Tensta var kvinnor och fokus i Bromsten och Hjulsta var ungdomar.

För att anpassa insatsen ytterligare till målgruppen bör trygghetsinventeringar för ungdomar utformas tillsammans med ungdomarna vid kommande tillfällen. Utöver inkomna synpunkter har trygghetsinventeringarna bidragit till positiva dialoger mellan stadsdelsförvaltningen, invånare och samverkansaktörer.

Trygghetsmedel

Medel för trygghetsåtgärder utifrån analys av otrygga platser söktes under hösten 2022 och beviljades. Belysningsprojekten försenades på grund av leveransproblem men installationen har planerats och beställts för Rhododendronparken, Lättingeparken, Gryningsparken och Spånga by. Installationen bedöms vara helt klar under våren 2023. Ansökningar för ytterligare medel att genomföra trygghetsåtgärder har tagits fram.

Tillgänglig och välskött stadsmiljö

Nämnden fortsätter arbetet med att utveckla satsningen på smarta papperskorgar. Totalt är 60 st smarta papperskorgar utplacerade i området vilket är en dubbling mot föregående år. Papperskorgarna är klimatsmarta med slutna kärl och har en funktion som innebär att papperskorgarna via en digital röst-funktion tackar för att det läggs skräp i papperskorgen. Detta är speciellt uppskattat bland barn och är ett sätt att arbeta med nudging, dvs beteendepåverkande insatser.

Förvaltningen ser en fortsatt tendens i ett färre antal inkomna synpunkter och klagomål från invånare avseende renhållning och skötsel vilket också tyder på att arbetet går i linje med målsättningen. Medborgarundersökningen visade under hösten 2022 på en ökad trygghetsupplevelse, vilket visade att insatserna hade givit effekt. Förväntningarna är därför ställda högre inför mätningen i höst.

För att nå målsättningen om en ren och välskött utemiljö har nämnden under perioden fortsatt att genomföra regelbundna stickprovskontroller på utförda arbeten inom driftentreprenaden med störst fokus vinterväghållning. Entreprenaden bedöms hålla fortsatt hög kvalitet med få anmärkningar. Dialoger med rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet med avseende på analys av tillgänglighet men också för att erbjuda en chans till att påverka sin närmiljö fortgår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------	------------------	--------	----------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 				63 %		79 %	79 %	2023
Analys Resultat från medborgarundersökningen presenteras under hösten varför indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.								
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning 				57 %		73 %	73 %	2023
Analys Resultat från medborgarundersökningen presenteras under hösten varför indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden 				64 %		73 %	73 %	2023
Analys Resultat från medborgarundersökningen presenteras under hösten varför indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.								
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön 				79 %		80 %	Tas fram av nämnd	2023
Analys Resultat från medborgarundersökningen presenteras under hösten varför indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.								

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

Nämndmål: 3.6.1 Stadsdelsområdet är tryggt, välskött och tillgängligt

 Uppfylls helt

Beskrivning

Ett led i det fortsatta trygghetsskapande arbetet är att delta i de utsättningsmöten som genomförs varje fredagskväll där fältassistenter, polis, nattvandrare och räddningstjänst medverkar kommer att fortsätta. Mötet syftar till att skapa en gemensam lägesbild samt att öka samverkan mellan personal som arbetar uppsökande, relations- och trygghetsskapande i stadsdelsområdet. Genom att personer som arbetar operativt samverkar ökar möjligheterna till

snabbt agerande och att rätt insatser ges.

Nämnden säkerställer en god renhållning i stadsmiljön genom kontinuerlig uppföljning av driften. Genom uppföljning av markskötsel och snöröjning samt investeringar i stadsmiljön säkerställs en välskött stadsmiljö. Genom riktade trygghetsinventeringar ska särskilt prioriterade målgrupper involveras och erbjudas möjlighet att påverka sin närmiljö. Genom riktade tillgänglighetsinventeringar ska äldre särskilt involveras och erbjudas möjlighet att påverka sin närmiljö. Nämnden genomför, i samarbete med Rinkeby-Kistas nämnd, insatser såsom skräpplockardagar samt informationskampanjer för att stärka renhållningen i stadsdelsområdet.

Förväntat resultat

- Nöjdheten med renhållningen i stadsdelsområdet ökar
- Nöjdheten med skötsel och städning av parker och grönområden ökar i stadsdelsområdet
- Andelen invånare som upplever att stadsdelsområdet är tryggt att bo i ökar (medborgarundersökningen)
- Andelen kvinnor som upplever att stadsdelsområdet är tryggt att bo i ökar (medborgarundersökningen)
- Andelen elever i årskurs 8 i de kommunala skolorna känner sig trygga i skolan ökar (skolenkäten)
- Andelen elever i årskurs 9 som uppger att de inte utsatts för hot och våld ska öka (stockholmsenkäten)
- Tillgängligheten i den offentliga miljön ökar

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Drift i egen regi

Insamlad data rörande nedskräpning, papperskorgar, entreprenadens synpunkter kommer sammantaget fungera som underlag när nya strukturer, ramar och arbetssätt tas fram i samband med införandet av drift i egen regi, en förstudie och planering görs inför skiftet under kommande halvår.

Skadedjur

Enheten för stadsmiljö samverkar med trafikkontoret, Stockholm vatten och avfall och Fastighetsägare i Järva i arbetet med att bekämpa skadedjur i stadsdelsområdet. Aktörerna har fört dialog under tertial 1 för att ta fram en handlingsplan och hitta synergier och gemensamma uppföljningsmetoder för att bättre komma till rätta som med skadedjur. Under april genomförs en särskild kampanj i området för att motverka skadedjur (råttor, duvor och måsar) för att stävja utvecklingen.

Håll Sverige rent

Varje vår samlar organisationen Håll Sverige Rent barn och unga till Sveriges största

skräpplockaktivitet, benämnt Skräpplockardagarna, så även i år. Nämnden stöttar arbetet genom logistik i form av utkörning, hämtning och verktyg.

Trafikhinder

Förvaltningen har haft nära samverkan med trafikkontoret och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning avseende driften av trafikhinder i Järva. Representant från förvaltningen deltar även på uppföljningsmöten avseende trafiksituationen i Järva. Dialog om tydligare gränsdragning i tillståndsfrågor pågår med tillståndsenheten på trafikkontoret som är huvudansvarig för frågorna och planering om att ta ett helhetsgrepp om områdets trafiksituation fortlöper.

Pågående parinvesteringar

Gribbyparken - Satsningen är i projekteringsstadiet där workshops har genomförts för att inhämta synpunkter från allmänheten och är en del i ett stort grönnare Stockholm projekt där fokus riktas för hantering av skyfall, förbättring av förutsättningar för pollinatörer samt biologisk mångfald.

Hagstråket - Satsning är tänkt undersöka hur skyfall men även påverkan vid extremväder kan förbättras. En fortsättning av projektet har just godkänts av TK och kommer att genomföras under året.

Palmerspårken - Tidigare har etapp 1 genomförts med tillgänglighetsanpassning och upprustning av lekplatsdelen. Nu påbörjas etapp 2 med mer fokus på mötesplats, grill och sittplatser för lite äldre publik.

Gryningsparken - Arbetet med utvecklingen av parken fortsätter under året med fokus på rörelse då medel har beviljats för ombudgetering.

Svandammsparken - Arbete har påbörjats i Svandammsparken för att renovera planteringarna och i samband med att trafikkontoret renoverar dammen så har nämnden tillsatt medel för att göra dammen till en möjlig isbana under vintertid.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i Håll Sverige Rents skräpplockardagar genom att arrangera skräpplockarevent för att uppmuntra invånare att bidra till ett rent, välskött och tillgängligt stadsdelsområde	2023-01-01	2023-12-31	
 Genomföra fyra trygghetsvandringar i samverkan med invånare, bostadsbolag och polis med särskilt fokus på ungdomar och kvinnor	2023-01-01	2023-06-30	
 Genomföra utbildning i metoden MVP för de föreningar som är engagerade i förvaltningens trygghetsarbete.	2023-01-01	2023-12-31	
 I samverkan med utbildningsförvaltningen genomföra föräldraträffar för föräldrar vars barn deltar i MVP eller Agera tillsammans	2023-01-01	2023-06-30	
 Stadsdelsrådets tillgänglighet inventeras tillsammans med rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att målet för verksamhetsområdet uppnås under året. Bedömningen baseras på att förväntat resultat för underliggande nämndmål uppnås och samtliga aktiviteter genomförts

Barns rättigheter

På avdelningsövergripande nivå för socialtjänsten har funktionen barnrättssamordnare inrättats. Barnrättssamordnaren har under våren medverkat vid stadens nätverksträffar för barnrättssamordnare och genomfört en nulägesanalys av barnrättsarbetet inom respektive enhet. Resultatet visar bland annat att enheterna har arbetssätt och rutiner för att säkerställa barns delaktighet i handläggningsprocessen utifrån behov, ålder och mognad. Vidare framgår att samtliga enheter genomför barnkonsekvensanalyser men att det krävs mer kunskap och praktisk övning för att förbättra innehållet i dessa.

Barn och ungas möjligheter att påverka sin utemiljö

Nämnden har under tertialen genomfört dialoger och workshops för att inkludera barn och unga i arbetet med att påverka utemiljön. Exempelvis har arbetet med utvecklingen av skateparken i Tenstadalen genomförts planerligt där ungdomar som bor i stadsdelsområdet bjudits in och fått möjlighet att lyfta idéer och åsikter om hur det nya aktivitetsområdet bäst ska utformas för att möta behov hos både pojkar och flickor. Nämnden har tagit fram en planering för att inkludera ungdomar i andra stadsdelsprojekt där flickor är särskilt prioriterade.

Medborgarkontoret - delaktigheten i den lokala samhällsutvecklingen

Medborgarkontoret har under första tertialen arbetat med att öka delaktigheten i den lokala samhällsutvecklingen genom att på ett anpassat sätt försöka stärka egenmakten hos varje besökare. Medborgarkontoret befinner sig sedan hösten 2022 i nya lokaler som delas med biblioteket. Antalet besökare bedöms ha ökat under tertial ett i jämförelse med samma period föregående år. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade och bedömning är att personalen kan erbjuda bättre service och att satsningen sammantaget skapar ökad trygghet kring Tensta centrum då fler rör sig i området. Samlokaliseringen med biblioteket bedöms vidare ha förbättrat tillgängligheten och servicen i form av större enkelhet i att lämna in medborgarförslag, handlingar till förvaltningen samt synpunkter och klagomål.

Nämndens strategi har under tertial 1 varit att med medborgarkontoret som bas arbetat aktivt med stödja föreningar i kontakten med politiker och förvaltning i syfte att öka delaktigheten och förbättra förutsättningarna för en fungerande lokaldemokrati. Vidare har verksamheten genom stadsdelsmammor fortsatt att prioritera riktade insatser mot kvinnor för att sprida kunskap till andra kvinnor för att öka förståelsen i hur samhället fungerar, myndighetskontakter, praktiska frågor och hjälpa till att arrangera sociala aktiviteter i

området.

Medborgarkontorets vägledning skapar förutsättningar för enskilda att integreras och delta i samhällslivet. Nämnden fortsätter att erbjuda bostadsvägledning och efterfrågan bedöms ha ökat i relation till samma period föregående år. Nyanlända får stöd i att registrera sig för bostadsvägledning och hjälp i att aktivt söka bostad. Projektet och arbetsmodellen för *Praktisk bostadsvägledning* har fortsatt att utvecklas i enlighet med projektplanen, se mer information under 3.2.

Inflödet av besökare har även ökat till den uppskattade juridiska rådgivningen som erbjuds via samverkansaktörer som vistas i lokalerna under fasta veckodagar.

Medborgarkontoret fortsätter deltagandet i projektet *Pedagogisk kapacitetsutveckling* inom Stockholms stads samhällsvägledning för nyanlända. Ett flertal möten och insatser har genomförts under första tertialen, arbetet fortgår under året. Det övergripande syftet med projektet är dels att nyanlända som tar del av samhällsvägledningen i Stockholms stad ska få verktyg som leder till att de självständigt kan hantera myndighetskontakter och samhällsinformation. Dels att deltagande samhällsvägladares pedagogiska kapacitet ska utvecklas.

Under första tertialen har samverkan fortgått med SHIS. Samverkan har skett via systematiska månadsavstämningar. Under perioden har medborgarkontoret haft husmöten med SHIS där ett 30-tal medborgare (boende på SHIS), har närvarat. Husmötet hölls i medborgarkontorets lokal med syfte att tydliggöra att boendetiden går mot sitt slut, vilket stöd som erbjuds via SHIS och medborgarkontoret samt vikten av att vara aktiv i sitt bostadssökande. Representerande vid mötet var även Ekonomiskt bistånd och Welcome House.

Samverkan med civilsamhället - utveckling av lokal demokrati och inflytande

Civilsamhället är en viktig samverkanspart i arbetet för en ökad trygghet, för utbudet av lov- och fritidsaktiviteter för barn och unga, feriearbeten och för att stärka kvinnors egenmakt och organisering. Genom samverkan med civilsamhället når förvaltningen befolkningsgrupper som annars inte får del av information och insatser. Tilliten till samhällets institutioner ökar vilket leder till ökad trygghet som är en förutsättning för demokratins utveckling.

Samverkan fortgår inom ramen för de sex idéburna offentliga partnerskapen enligt de överenskommelser som träffats för 2023. Överenskommelse om ett idéburet, offentligt partnerskap med Rädda Barnens riksförbund rörande Tensta träff har lett till att samlingslokalerna nu finns tillgängliga för föreningar och enskilda att boka. Processen att skapa förutsättningar för att Tensta träff ska kunna drivas vidare som en medborgardriven mötesplats pågår.

Under hösten 2022 har förvaltningen gått in i ett utvecklingsarbete tillsammans med unga kvinnor engagerade i det lokala föreningslivet. Arbetet har lett fram till att en lokal förening ska starta ett utvecklingsprogram för flickor och unga kvinnor 16-19 år. Förvaltningen kommer fortsatt att stödja arbetet.

Förvaltningen och nämnden har haft dialogmöten med representanter från föreningslivet i olika konstellationer under tertialen. Under mötena har olika behov och förväntningar på

stadsdelsnämnden tydliggjorts och lett till uppdrag och åtgärder inom förvaltningen. Ett exempel är mötet i Rinkeby med Järvas kvinnoföreningar och aktiva kvinnor i februari. Mötet var välbesökt och tydliggjorde bland annat föreningarnas intresse att samverka sinsemellan samt behovet av en träffpunkt som bas för denna samverkan.

Fokus Järva

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

Europeiska socialfonden - utveckling och innovation

Nämndens omvärldsbevakning utifrån förarbete inför ansökan om ESF-medel indikerade på att en hög andel barn och unga 6-17 år i Husby, Rinkeby och Tensta, har ett lågt deltagande i strukturerade, vuxenledda fritidsaktiviteter. Vidare befinner sig dessa barn och ungdomar i riskzon för ökad fysisk och psykisk ohälsa, olika former av sociala problem samt att socialiseras in i kriminalitet, vilket i förlängningen leder till ett framtida utanförskap. Nämnden vill motverka denna utveckling genom att satsa på att stärka barn och ungas delaktighet i meningsfulla fritidsaktiviteter. Utifrån detta har nämnden startat projektet Järva resurs fritid genom medel från den europeiska socialfonden som Svenska ESF-rådet förvaltar.

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens verksamheter är fria från diskriminering och mänskliga rättigheter tas tillvara. Barns rättigheter stärks och jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar är grundläggande faktorer vid analys, utveckling och uppföljning av all verksamhet. Nämnden utvecklar arbetet med jämställdhetsanalyser och vidtar åtgärder där det finns omotiverade könsskillnader. I kommande investeringsprojekt i stadsmiljön beaktas särskilt barn och ungas synpunkter genom workshops och därmed stärks deras möjligheter att påverka sin utemiljö.

Medborgarkontoret utvecklar sina arbetssätt och informationen om invånarnas möjlighet att lämna synpunkter och medborgarförslag som ett led i att öka delaktigheten i den lokala samhällsutvecklingen. Riktade, uppsökande insatser görs gentemot kvinnor, unga och personer med funktionsnedsättning.

Nämnden 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 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Nämnden verkar för att stödja civilsamhället genom vägledning och stöd. I samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd planeras gemensamma insatser för föreningarna som till exempel mässor och föreläsningar.

Medborgarkontoret tillhandahåller samhällsvägledning och bostadsvägledning som är öppen för alla invånare men som är av särskild vikt för nyanlända i stadsdelsområdet.

Nämnden samverkar med civilsamhället i trygghetsarbetet, för att öka utbudet av lov- och fritidsaktiviteter för barn och unga och feriearbetsplatser samt för att stärka kvinnors egenmakt, förutsättningar för arbete och organisering.

Nämnden stödjer utvecklingen av Tensta träff som medborgardriven samlingsplats genom överenskommelsen om ett idéburet, offentligt partnerskap med Rädda Barnens riksförbund. Nämnden kommer att delta i arbetet med Fokus Järva tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Nämnden kommer att bidra i samhällsplaneringsprojektet med kunskap och erfarenheter utifrån det lokala perspektivet.

Nämndens verksamheter har en tydlig kommunikation och en lyhörd dialog med invånarna och med olika målgrupper för nämndens verksamheter.

Nämnden bevakar möjligheterna som ges vid utlysning av projektmedel från Europeiska socialfonden och söker samverkanspartners att driva utveckling och innovation tillsammans med.

Förväntat resultat

- Omotiverade könsskillnader upptäcks i nämndens verksamhetsresultat och åtgärdas
- Tillgången till möteslokaler i stadsdelsområdet ökar
- Barn och unga har fått möjligheten att påverka projektet för skatepark i Tenstadalen.
- Invånarnas vetskap om hur de kan påverka beslut och vara delaktiga i samhällsutvecklingen ökar.
- Föreningslivet utvecklas och uppfattar nämnden och förvaltningen som en relevant samverkanspart
- Invånarnas tillit till samhällets institutioner ökar

Analys

Nämnden bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bidragande till måluppfyllelsen är att förväntat resultat bedöms uppnås under året och att planerade aktiviteter genomförs.

Nämnden medverkar i *Fokus Järva* och planerar för egna satsningar och satsningar i samverkan med andra nämnder. Medborgardialoger kommer ett genomföras och planeringsarbetet för medborgarbudget är påbörjat. Ett eller flera projekt bedöms kunna genomföras under året.

Nämnden verkar för att stödja civilsamhället genom vägledning och stöd. I samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd planeras en föreningsmessa i maj 2023.

Nämndens samverkan med civilsamhället i trygghetsarbetet, för att öka utbudet av lov- och fritidsaktiviteter för barn och unga och feriearbetsplatser samt för att stärka kvinnors egenmakt, förutsättningar för arbete och organisering har fortgått under tertialen. Tillgången till möteslokaler i stadsdelsområdet bedöms ha ökat då Tensta träff åter är öppet för bokningar från föreningar och enskilda.

Medborgarkontoret har under perioden haft i snitt 427 besök per vecka med ökad besöksfrekvens under inlämningsveckor i samband med ansökan till ekonomiskt bistånd för försörjningsstöd. Besöksantalet ligger högre i jämförelse med motsvarande period föregående år med ca 61 procent kvinnor och 39 procent män. Majoriteten av ärendena (57 procent) handlar om frågor och vägledning inom Stockholms stad och av dessa utgörs ca 23 procent frågor kopplade till ekonomiskt bistånd. Vad gäller övriga myndigheter dominerar frågor om fonder och stiftelser som betalas ut av externa organisationer, följt av frågor och ärenden kopplat till Arbetsförmedling och A-kassa.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst två event för föreningslivet gemensamma med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i form av mässor, föreläsningar eller seminarium. Teman för eventen ska väljas utifrån aktuella behov med syfte att stärka föreningarnas förmåga.	2023-01-01	2023-12-31	
 I arbetet med att anlägga en skatepark i Tenstadalen ges ungdomar och barn möjlighet att påverka utformningen	2023-01-01	2023-06-30	
 Stadsdelsmammor utför riktade informationsinsatser med särskilt fokus på kvinnor om möjligheten att påverka genom synpunkter, medborgarförslag och tyck-till appen	2023-01-01	2023-06-30	
 Stärka den riktade informationen på medborgarkontoret till prioriterade målgrupper; äldre, kvinnor, personer med funktionsvariationer samt barn och unga	2023-01-01	2023-06-30	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 255,5	0,0	-20,6	1 234,9	0,0
Kostnader	1 289,5	0,0	62,5	1 352,0	0,0

Intäkter	-34,0	0,0	-83,1	-117,1	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					0,0
Resultatenheternas överskott från 2022					33,2
Resultatenheternas överskott till 2024					-33,2
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Budgetförutsättningar

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har en av kommunfullmäktige beslutad driftbudget för 2023 om netto 1 250,4 mnkr och en investeringsbudget om netto 10,9 mnkr. Kommunstyrelsen har i ärendet *Avstämning av mål och budget för 2023*, fattat beslut om budgetjusteringar för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om totalt 3,7 mnkr i ökade driftmedel. Nämnden har i samband med kommunstyrelsens beslut om *Årsredovisning 2022 med uppföljning av budget för Stockholms stad* beviljats ombudgeteringar av driftmedel om 1,4 mnkr samt investeringsmedel om 5,1 mnkr, se vidare i tabellen nedan och under respektive verksamhetsområde.

Prognos per verksamhetsområde

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

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	51,8			46,8	46,8	5,0
Individ- och familjeomsorg	217,6			217,1	217,1	0,5
varav barn och ungdom	151,2			155,2	155,2	-4,0
varav vuxna	37,9			36,4	36,4	1,5
varav socialpsykiatri	28,0			26,0	26,0	2,0

varav nyanlända	0,0			-1,0	-1,0	1,0
Stadsmiljö- verksamhet	17,1			17,1	17,1	0,0
Avskrivningar	7,6			7,6	7,6	0,0
Internräntor	0,4			0,4	0,4	0,0
Förskole- verksamhet	293,0		-25,6	267,4	267,4	0,0
Äldreomsorg	263,0			263,0	263,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	236,1		5,0	241,1	241,1	0,0
Barn, kultur och fritid	39,7			39,7	39,7	0,0
Arbetsmarknad såtgärder	14,0			15,0	15,0	-1,0
Ekonomiskt bistånd	115,2			119,7	119,7	-4,5
varav handläggare	34,6			34,6	34,6	0,0
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0
Totalt	1 255,5	0,0	-20,6	1 234,9	1 234,9	0,0

För året prognostiseras före och efter resultatöverföringar en budget i balans. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2023	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Nämnd och administration	51,8	0,0	0,0	46,8	46,8	5,0
Totalt	51,8	0,0	0,0	46,8	46,8	5,0

För nämnd och administration prognostiseras ett överskott om 5,0 mnkr. Överskottet avser ianspråktagande av buffert för oförutsedda kostnader avseende placeringar inom omsorgsverksamheterna.

Individ- och familjeomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2023	Begärda budget-justeringar	Prestationsförändringar	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Barn och ungdom	151,2			155,2	155,2	-4,0
Missbruk/vuxna	37,9			36,4	36,4	1,5
Resultatenheter (Bromstengården)	0,0			0,0	0,0	0,0
Nyanlända	0,0			-1,0	-1,0	1,0
Verksamhetsledning	0,0			0,0	0,0	0,0
Totalt	189,1	0,0		190,6	190,6	-1,5

För verksamhetsområdet prognostiseras sammantaget en negativ budgetavvikelse om 1,5 mnkr.

Verksamhetsledning

Ledningen prognostiserar en budget i balans.

Barn och ungdom

För området prognostiseras ett underskott om 4,0 mnkr. Kostnader för placeringar av barn och ungdomar är under årets första kvartal högre jämfört mot samma period föregående år, och trenden fortsatte under april. Förvaltningens förstärkta samarbete med polisen bland annat genom att ha socialsekreterare placerade i polishuset gör att fler orosanmälningar kopplade till kriminalitet kommer in från polisen. Verksamheterna kommer under året att arbeta aktivt med budgetåtgärder där det krävs. Detta kommer att ske genom bland annat tätare uppföljningar för att korta ned placeringstiderna, förhandlingar med leverantörer kring dygnspriserna, och tydligare riktlinjer för hemtagningar.

Missbruk/vuxna

För området prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr. Överskottet beror på att kostnader för placeringar av vuxna med missbruk/beroendeproblematik har sjunkit jämfört mot föregående år, som en följd av att antalet individer med insatserna minskat. Antalet individer under året bedöms bli lägre än föregående år.

Resultatenheter

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengården har en ingående resultatfond om 1,5 mnkr och prognostiserar en budget i balans.

Nyanlända

Ett överskott om 1,0 mnkr prognostiseras för området. Verksamheten omfattar mottagande av ensamkommande barn och flyktingar samt statsbidrag bestående av generalschablon.

Socialpsykiatri

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2023	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Utförarenheter (ej resultat enhet)	0,0			0,0	0,0	0,0
Verksamhetsledning	4,7			4,7	4,7	0,0
Beställarenhet	23,3			21,3	21,3	2,0
Totalt	28,0	0,0	0,0	26,0	26,0	2,0

Verksamhetsledning

Ledningen prognostiserar en budget i balans.

Beställarenhet

Beställaren prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Från mitten av 2022 har kostsamma HVB-placeringar minskat avsevärt, till förmån för socialpsykiatrisk gruppboende inom LOV. Jämfört med 2022 ser Beställarenheten även mindre behov av hemtjänststimmar. Detta avser förhållandevis få insatser, och varje individ får därmed stor påverkan på prognostiserade kostnader i förhållande till budget.

Utförarenheter

Boendestödet har sett ett sjunkande deltagarantal och utmanande schemaläggning. Detta gör att enheten har svårigheter att justera kostnader i takt med intäktsminskningar. Utan effektiviseringar eller ökat deltagande finns risk för ett mindre underskott. Verksamheten med den dagliga sysselsättningen samarbetar med den dagliga verksamheten inom funktionsnedsättning i form av ett praktikcentrum vilket bidrar till ett stärkt fokus på arbetsinriktning inom sysselsättningsverksamheterna. Samarbetet gör även verksamheten mer flexibel kring bemanning.

Novelia driver sedan hösten 2022 stödboende och träffpunkt på entreprenad.

Sjukfrånvarostatistiken för utförare och beställaren inom socialpsykiatrin redovisas sammanslaget med utförare och beställaren inom funktionsnedsättning.

Stadsmiljöverksamhet

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2023	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Stadsmiljöverksamhet	17,1	0,0		17,1	17,1	0,0
avskrivningar	7,6	0,0		7,6	7,6	0,0
internränta	0,4	0,0		0,4	0,4	0,0
Totalt	25,1	0,0	0,0	25,1	25,1	0,0

För året prognostiseras en budget i balans.

Verksamhetsrådets driftbudget innefattar kostnader för snöröjning, reparationer, underhåll och skötsel av stadsdelsområdets lekpark, parkmark, parkvägar och plaskdammar i enlighet med entreprenadavtalet. Kommunstyrelsen har fördelat 2,4 mnkr för platsamverkan och nämnden har beviljats ombudgeteringar om 1,4 mnkr avseende projekt för vattenförbättrande åtgärder i Bällstaån.

Förskoleverksamhet

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2023	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Förskola	225,8			225,8	225,8	0,0
Verksamhetsledning (inkl stöd och öppen förskola)	67,2		-25,6	41,6	41,6	0,0
Totalt	293,0	0,0	-25,6	267,4	267,4	0,0

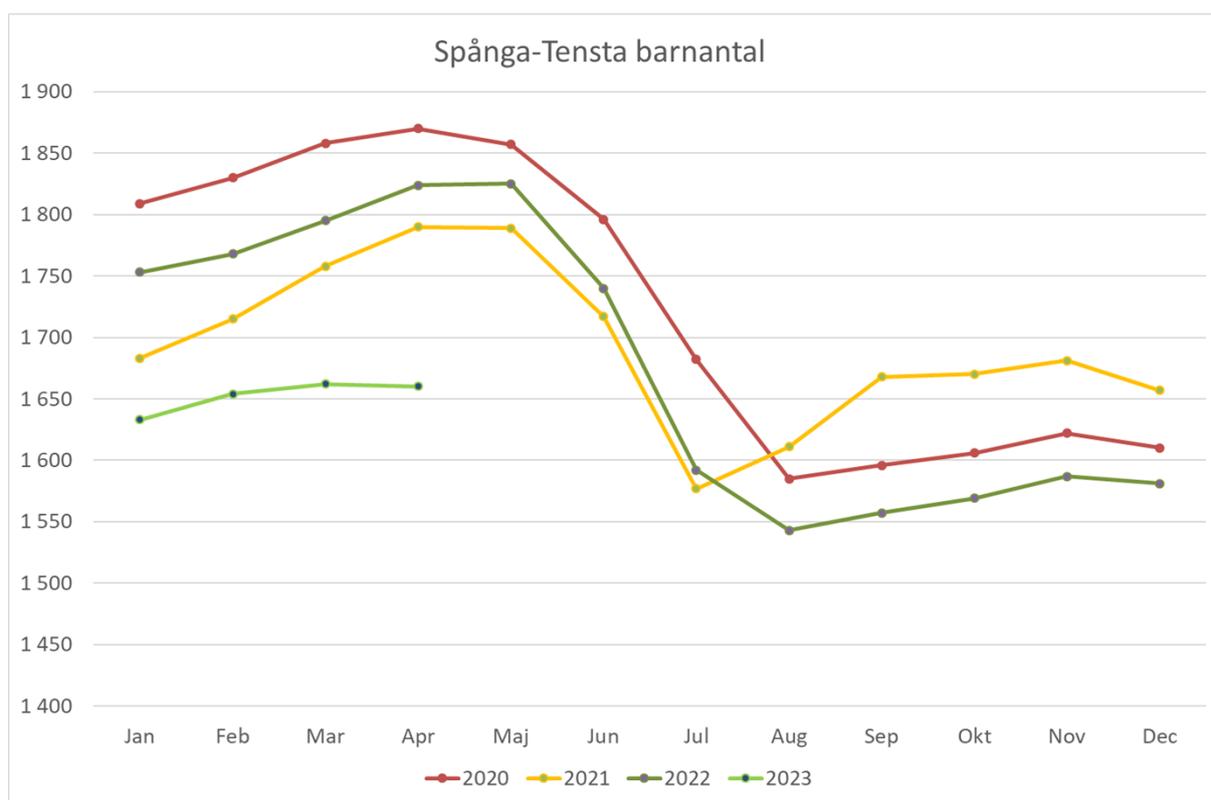
Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Verksamhetsledning

Verksamhetsledningen prognostiserar en budget i balans. Inom avdelningen finns även en stödenhet med administration som ansvarar för öppna förskolor och introduktionsförskolan.

Nämndens budget baseras på avläsning i mars 2022, vilket är den månad då barnantalet är som högst. Under året förändras barnantalet varvid nämndens budget justeras för mellanskillnaden. Prestationsjusteringen för 2023 beräknas bli 25,6 mnkr.

Antalet inskrivna barn har minskat under flera års tid med anledning av att antalet barn som bor i stadsdelsområdet sjunker samt på lägre inskrivningsgrad i några stadsdelsområden. På hösten när de äldre barnen börjar skolan har förskolan normalt som lägst antal inskrivna barn. Det genomsnittliga antalet barn för året förväntas bli 1 600 st. Från och med juli tillämpas lagen *Förskola för fler barn* vilket kommer innebära att barn som ska fylla tre år får en reserverad plats på en förskola.



Resultatenheter

Verksamheten har fyra resultatenheter med en sammantagen fond på totalt 22,2 mnkr. Enheterna arbetar kontinuerligt för att anpassa bemanning och verksamhet utifrån barnantalet. Prognosen visar totalt en budget i balans.

Kort- och långtidssjukfrånvaro sammantaget, under de tolv senaste månaderna (202204-202303) är 8,2 procent, vilket är högre än förvaltningen (6,6 procent).

Andelen ekologiska livsmedel är under perioden januari-mars 62,2 procent, vilket är en ökning jämfört med 56,6 procent vid samma tidpunkt föregående år.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2023	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Beställarenhet	253,0			250,0	250,0	3,0
Utförarenheter (ej resultatenhet)	4,9			7,9	7,9	-3,0
Verksamhetsledning	5,2			5,2	5,2	0,0
Totalt	263,0	0,0	0,0	263,0	263,0	0,0

Sammantaget prognostiseras en budget i balans för verksamhetsområdet.

Verksamhetsledning

Verksamhetsledningen prognostiserar en budget i balans. Utöver kostnader för ledning så ingår lokalkostnader för den kommunala dagverksamheten i ledningens budget.

Beställarenhet

Beställarenheten prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 3,0 mnkr. För administration prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr. Köp av hemtjänst i ordinärt boende visar ett underskott om 1,5 mnkr vilket beror på att antalet brukare har ökat i större omfattning än föregående år. Detta kan ha en fortsatt negativ påverkan för enhetens budget under året. Hemtjänst i servicehus prognostiserar en budget i balans. Vård- om omsorgsboende visar en positiv budgetavvikelse om 3,0 mnkr. Det finns dock en osäkerhet i huruvida antalet omsorgstagare kommer att bibehålla en svagt nedåtgående trend under året. Dagverksamhet inklusive turbundna resor prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr vilket beror på att kostnaderna minskat mer än beräknat till följd av det nya ramavtalet för persontransporter. Boendestöd, stödboende och övriga insatser prognostiserar en budget i balans.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för beställaren till och med mars i genomsnitt 3,4 procent (jmf februari 3,2).

Utförarenheter

Enheten Spånga-Tensta Hemtjänst prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 3,0 mnkr, vilket är 0,3 mnkr högre än utfallet år 2022. Underskottet beror främst på att personalkostnader ökat i högre grad än intäkterna. Verksamheten arbetar med förbättrad schemaplanering och analys av nyckeltal för att öka effektiviteten kontinuerligt.

Enheten Innovation och Prevention prognostiserar en budget i balans. Enheten består av träffpunkter för äldre, uppsökande verksamhet, anhörigkonsulent, dagverksamhet inom demens, färdtjänsthandläggning samt demenskoordinator.

Dagverksamheten Minnesträffen prognostiserar en budget i balans.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för Spånga-Tensta hemtjänst till och med mars i genomsnitt 9,8 procent (jmf februari 9,9).

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2023	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0			0,0	0,0	0,0
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0			0,0	0,0	0,0
Verksamhetsledning	5,1			5,1	5,1	0,0

Mnkr	Budget (netto) 2023	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Beställarenheten	231		5,0	236,0	236,0	0,0
Totalt	236,1	0,0	5,0	241,1	241,1	0,0

Verksamhetsområdets nettobudget för året är 236,1 mnkr. Budgeten baseras huvudsakligen på antalet prestationsbaserade LSS-insatser vid avläsningen i augusti 2022 och justerats under hösten utifrån avläsningar genomförda i mars och augusti 2023. Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Verksamhetsledning

Ledningen prognostiserar en budget i balans.

Beställarenhet

Beställaren prognostiserar en budget i balans.

Den mest kostsamma insatsen för beställaren är bostäder med särskild service för vuxna inom LSS följt av daglig verksamhet inom LSS. Beställarenheten har regelbundna ärendedragningar där man beaktar individens perspektiv samtidigt som man skapar en kostnadsmedvetenhet hos biståndshandläggarna. Prognosen inbegriper kompensation i form av särskild redovisning och prestationsjusteringar.

Sjukfrånvarostatistiken, rullande 12 månader, var för beställaren inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri 4,8 procent i mars (jmf februari 5,0).

Resultatenheter

Resultatenheterna Bostäder med särskild service respektive Fridagruppens dagliga verksamhet har tillsammans en ingående resultatfond om 9,5 mnkr.

Bostäder med särskild service prognostiserar en budget i balans.

Daglig verksamhet prognostiserar en budget i balans. Verksamheten har en tydlig arbetsinriktning genom ett praktikcentrum och ett nära samarbete med sysselsättningen inom socialpsykiatri.

Utförarenheter (ej resultatenheter)

Verksamheten för avlösning, ledsagning och personlig assistans prognostiserar en budget i balans.

Sjukfrånvarostatistiken, rullande 12 månader, var 7,6 procent för bostäder med särskild service i mars (jmf februari 7,6), 5,8 procent för daglig verksamhet inklusive sysselsättning inom socialpsykiatri (jmf februari 5,3) och 25,4 procent för stödboende och boendestöd inom socialpsykiatri (jmf februari 28,2).

Barn, kultur och fritid

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2023	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Barn, kultur, fritid	39,7	0,0		39,7	39,7	0,0
Totalt	39,7	0,0		39,7	39,7	0,0

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Den största delen av verksamhetsområdet utgörs av enheten Kultur och fritid som ansvarar för parklek, fritidsgårdar och kultur med fokus på barn och unga. Verksamhetsområdet innefattar även budget för arrangemang och event i stadsdelsområdet, föreningsbidrag, idéburna offentliga partnerskap samt medborgarkontoret. Sommarkollo inryms även inom verksamhetsområdets ramar.

Kultur och fritid samarbetar med Rädda Barnen utifrån entreprenadavtalet för fritidsgårdarna Grottan, House of Tensta, Huset och Spånga Folkan. Bromstens fritidsgård kvarstår i egen regi tillsammans med parklekarna.

Medborgarkontoret erbjuder framförallt samhällsvägledning och möter ungefär 400 besökare per vecka.

Arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2023	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Arbetsmarknadsåtgärder	14,0	0,0		15,0	15,0	-1,0
Totalt	14,0	0,0		15,0	15,0	-1,0

För verksamhetsområdet prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 1,0 mnkr.

Stadsdelsförvaltningen tillhandahåller både sommar-, höst- och jullovsjobb. Förvaltningens mål är att erbjuda minst 1050 ungdomar feriearbete under året. Prognostiserat underskott går att härleda till att ferieantalet kan komma att överstiga målet om 1000 ferieanställningar.

Ekonomiskt bistånd

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2023	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Ekonomiskt bistånd	115,2	0,0		119,7	119,7	-4,5

Mnkr	Budget (netto) 2023	Begärda budget-justeringar	Prestationsförändringar	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Totalt	115,2	0,0		119,7	119,7	-4,5

För verksamhetsområdet prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 4,5 mnkr.

Antalet hushåll har ökat sedan december 2022 och även barnantalet per hushåll. Även den nya riksnormen har bidragit till ökade kostnader.

Ett omfattande åtgärdsprogram har implementerats för att få ned kostnaderna och antalet hushåll med försörjningsstöd. Bland annat genom att lägga fokus på rutiner och arbetsprocesser kring kostnader för tillfälligt boende. Förvaltningen beaktar även utvecklingen av biståndshushåll med anledning av omvärldsfaktorer så som ökad inflation, räntor mm.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2023	Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Individ och familjeomsorg:				
Bromstengården	16 800,0	-1 490,0	0,0	1 490,0
Funktionsnedsättning:				
Bostäder med särskild service	49 641,0	-4 818,0	0,0	4 818,0
Fridagruppens dagliga verksamhet	49 906,0	-4 677,0	0,0	4 677,0
Förskola:				
Centrala Spånga-Tensta	65 811,0	-6 780,5	210,0	6 570,5
Sundby-Bromsten	45 075,0	-4 338,4	-31,0	4 369,4
Solhem-Flysta	52 719,0	-5 108,5	-79,0	5 187,5
Östra Tensta	62 248,0	-5 988,0	-100,0	6 088,0
Summa resultatenheter	342 200,0	-33 200,4	0,0	33 200,4

Resultatenheterna har en ingående fond om 33,2 mnkr.

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

Nämndens resultatfond prognostiseras förbli oförändrad och den utgående fonden beräknas

därmed uppgå till 33,2 mnkr, se mer i bilaga 1.

Investeringar

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	3,6		3,6	0,0
Parkreinvesteringar	2,0		2,0	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	4,5		4,5	0,0
Klimatinvesteringar	1,4		1,4	0,0
Trygghetsinvesteringar	3,1	8,4	11,5	0,0
Övriga investeringsmedel	0,0		0,0	0,0
Maskiner & inventarier	1,4	2,0	3,4	0,0
Totalt investeringar	16,0	10,4	26,4	0,0

Nämndens investeringsbudget uppgår till totalt 16,0 mnkr, 9,5 mnkr avser ordinarie tilldelad budget för stadsmiljö och 1,4 mnkr ordinarie budget för maskiner och inventarier. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde i april att bevilja stadsdelsnämnden ombudgeteringar om 5,1 mnkr.

För området prognostiseras en budget i balans.

Parkinvesteringar, reinvesteringar och investeringar med egna nycklade medel

I verksamhetsplanen är 5,0 mnkr avsatt för parkinvesteringar och 4,5 mnkr för nycklade medel. Därutöver har ombudgetering om 0,6 mnkr beviljats för projekt Palmérsparken. Nämndens två större parkinvesteringar är Palmérsparken och Skatepark i Tenstadalen.

Klimatinvesteringar

Stadsdelsnämnden har beviljats ombudgeteringar om 1,4 mnkr för investering i klimatsmarta papperskorgar.

Trygghetsinvesteringar

Nämnden har beviljats ombudgetering om 3,1 mnkr för trygghetsskapande åtgärder i Spånga By, 0,1 mnkr, Lättingeparken, 0,4 mnkr, Spånga by hundrastgård, 0,7 mnkr, Gryningsparken, 1,6 mnkr och Rhododendronparken, 0,3 mnkr.

Nämnden föreslås att i detta ärende ansöka om ytterligare 8,4 mnkr i trygghetsmedel som avser nedanstående

- Trygghetsskapande åtgärder genom mosaikutsmyckning på två gångtunnlar i Tensta, 0,6 mnkr
- Reparation av trappor i Spånga-Tensta stadsdelsområde, 1,4 mnkr
- Förstärkning trafik hinder och stängning av smitvägar, 6,2 mnkr

- Upprustning Bussenhus bollplan, 0,2 mnkr

Maskiner och inventarier

Förvaltningen prognostiserar att inköp av maskiner och inventarier under året kommer att uppgå till 3,4 mnkr. Mot bakgrund av detta begärs en budgetjustering om 2,0 mnkr för att tillgodose behovet.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

För stadsdelsnämnden prognostiseras omslutningsförändringar om 83,1 mnkr;

- Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar 0,3 mnkr i högre omslutning på grund av intäkter för Glappet.
- Verksamhetsområdet funktionsnedsättning prognostiserar 34,9 mnkr i högre omslutning på grund av intäkter från Försäkringskassan för personlig assistans via LASS (7,4 mnkr), intäkter för hyror inom gruppboendena (3,4 mnkr), migrationsintäkter (3,0 mnkr), avgifter inom hemtjänsten (0,1 mnkr), och intäkter från andra stadsdelsnämnder och kommuner till Fridagruppens dagliga verksamhet (21,0 mnkr).
- Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar 10,1 mnkr i högre omslutning på grund av avgifter inom hemtjänst (3,5 mnkr), intäkter från andra stadsdelsförvaltningar för hemtjänst (0,5 mnkr) och avgifter för vård och omsorgsboenden (6,1 mnkr).
- Verksamhetsområdet socialpsykiatri prognostiserar 4,2 mnkr i högre omslutning på grund av hyresintäkter för försöks- och träningslägenheter.
- Verksamhetsområdet individ och familjeomsorg prognostiserar 19,4 mnkr i högre omslutning på grund av intäkter för generalschablon (7,0 mnkr), MIG ensamkommande (6,0 mnkr), SIG-intäkter (4,4 mnkr) och hyresintäkter för försök och träningslägenheter (2,0 mnkr).
- Verksamhetsområdet förskola prognostiserar 7,8 mnkr i högre omslutning på grund av intäkter från andra kommuner för utomkommunala barn (1,0 mnkr), migrationsverket avseende asylsökande barn (0,2 mnkr), länsstyrelsens bidrag för samhällslots och språkstödare (0,9 mnkr) och statsbidrag från Skolverket (5,7 mnkr).
- Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar 0,2 mnkr i omslutningsförändring för hyresintäkter avseende kolonilotter.
- Verksamhetsområdet barn kultur och fritid prognostiserar totalt 4,1 mnkr i högre omslutning på grund av hyresintäkter för Kulturskolan (0,7 mnkr) och Medborgarkontoret (1,8 mnkr) samt ersättning för ungdomsanställningar (1,6 mnkr).
- Verksamhetsområdet arbetsmarknad prognostiserar 2,1 mnkr i högre omslutning på grund av intäkter för OSA.

Budgetjusteringar

Nämnden föreslås hos kommunstyrelsen begära budgetjusteringar om sammanlagt 10,4 mnkr avseende investeringsmedel, se vidare bilaga 3.

- Maskiner och inventarier 2,0 mnkr.
- Trygghetsmedel avseende mosaikutsmyckning på två gångtunnlar 0,6 mnkr.
- Trygghetsmedel avseende reparation av trappor 1,4 mnkr.
- Trygghetsmedel avseende förstärkning trafik hinder och stängning av smitvägar 6,2 mnkr.
- Trygghetsmedel avseende upprustning Bussenhus bollplan 0,2 mnkr.

Medel för lokaländamål

Övrigt

Särskilda redovisningar

Övrigt