

Handläggare:
Pär Dahlqvist
08 508 18 118

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2014-05-22

Tertialrapport 1 2014

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2014.
2. Nämnden godkänner omslutningsförändring om 36,0 mnkr.
3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ändrade hundrastområden enligt bilaga 3 och 4.
4. Omedelbar justering.

Steinunn Á Håkansson
stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	3
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	3
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	3
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	4
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	6
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	8
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	8
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	10
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	12
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	13
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	14
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	20
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	34
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	37
3.1 Budgeten är i balans	37
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	41
Synpunkter och klagomål	43
Övrigt.....	44

Bilagor

1. Agressorapport
2. SLK-blanketter
3. Hundrastområden Farsta dagens situation
4. Hundrastområden Farsta framtida förslag

Sammanfattande analys

Kommunfullmäktiges budget har tre inriktningsmål:

- Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
- Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras
- Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Förvaltningens bedömning är att arbetet bidrar till att målen uppnås. Prognosen är att nämndmål och indikatorer, med enstaka undantag, uppfylls samt att uppdrag och aktiviteter genomförs enligt plan.

Den ekonomiska prognosen för året visar på en ekonomi i balans, 0,0 mnkr, både före och efter resultatöverföringar. Det största riskområdet är äldreomsorgens beställarenhet som riskerar ett mycket stort underskott om inte behovet av att bevilja insatser minskar drastiskt under året. Åtgärdsprogram för en budget i balans är framtagna.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

● Uppfylls helt

Kommentar

Prognosen är att förvaltningens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppnås genom att nämndmål och indikatorer uppfylls samt att aktiviteter genomförs enligt plan.

Inom försörjningsstöd har en medarbetare anställts med specialkompetens inom utredning av våld i nära relationer och förvaltningens riktlinjer för arbetet har reviderats. Behovet av försörjningsstöd ligger på en fortsatt låg nivå. Arbetet med Hälso- och idrottsprofil Farsta fortsätter liksom stödet till det lokala näringslivet genom företagslotsen och det lokala näringslivsrådet. Allt fler av förvaltningens förskolor inför biologisk hantering av matavfall och arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen fortlöper enligt plan. Samråd, brukaravtal, medborgarförslag och andra önskemål från boende i stadsdelen har resulterat i ett flertal åtgärder inom ramen för idéburen stadsförbättring.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● Uppfylls helt

Kommentar

Näringsliv, Tyngdpunkt Farsta och Söderortsvisionen

I februari genomförde förvaltningen i samarbete med Stockholm Business Region (SBR) en workshop tillsammans med Nynäshamn, Haninge och Huddinge kommuner om regional planering inför etableringen av Norviks hamn i Nynäshamn.

Som hjälp och stöd till de lokala företagen i stadsdelsområdet finns den nyinrättade funktionen företagslots inom förvaltningen. Företagslotsen har blivit kontaktad av 14 lokala företag i specifika frågor.

Av de tre strategiråden inom Tyngdpunkt Farsta har rådet för Levande stadsliv haft sju möten under våren (planering för kommande konst- och kulturvecka i maj). Rådet för Attraktivt boende har haft två möten.

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		37,18 %		37 %	37 %	2014

Nämndmål:

Lokala näringslivet får bra service av förvaltningen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

NKI (Nöjd Kund Index) ska öka i SBR:s årliga företagsundersökning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Förvaltningen besöker tio lokala företag	2014-01-01	2014-12-31	
 Näringslivsrådet sammanträder tre gånger under året	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Näringslivsrådet har hittills haft två sammanträden under året, den 27 januari och den 7 april.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt

Kommentar

Försörjningsstöd

Trenden av sänkt behov av försörjningsstöd har avbrutits och stabiliserat sig på samma nivå som i slutet av 2013. Arbetet med att stävja felaktiga utbetalningar har fortsatt på en hög ambitionsnivå, med fokus på det förebyggande arbetet och samverkan med den enskilde.

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	40 st	21 st	40 st	40 st	1600 st	Tertial 1 2014
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	3,4 %	3,61 %	3,75 %	4,2 %	4,0 %	Tertial 1 2014
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,23 %	2,34 %	2,5 %	2,7 %	2,0 %	Tertial 1 2014
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,65 %	1,72 %	1,7 %	2 %	1,2 %	Tertial 1 2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Stadsdelsnämnderna ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar samt mäta effekten av arbetet.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Farstas invånare får stöd till att bli självförsörjande.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Försörjningsstödstagare får en egen inkomst.
Fler ungdomar får feriearbete.

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	--------------------------	--	-----------------------	--------	----------------	--------

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel försörjningsstödsärenden som avslutas varje månad	9,11 %		10 %	10 %		Tertial 1 2014
 Antal remisser om arbetsträning och arbetsprövning från enheterna för försörjningsstöd och för vuxna/socialpsykiatri till Arbetsforum.	21	86	100	100		Tertial 1 2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Bedömningsinstrument för utredning av ärenden gällande försörjningsstöd ska implementeras.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Kommentar

Miljöarbete

Under årets första månader har antalet bilar minskat från 19 till 18. Ett dieselfordon har fasats ut. Skillnaden procentuellt är marginell men utvecklingen går åt rätt håll.

Fler och fler förskolor inför biologisk hantering av matavfall. Årsmålet för separat hantering av matavfall är satt till 75 procent. Riktigt så långt har förskolorna ännu inte nått men 65 procent har infört särskild sortering av matavfall.

Under årets första månader har andelen ekologiska livsmedel ökat något sedan 2013 och är nu 18,36 procent.

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck		0 %		0 %	tas fram av näm- den/styr elsen	2014
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	18,36 %	18,04 %	21 %	21 %	20 %	Tertial 1 2014
 Andel elbilar		0 %		0 %	9 %	2014

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		96,93 %		90 %	tas fram av nämnd/ styrelse	Halvår 1 2014
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår				100 %	tas fram av nämnd/s tyrelse	2014
 Elanvändning per kvadratmeter		56 kWh/kv m		52 kWh/kv m	33 kWh	2014
 Mängden matavfall som stadens verk- samheter sorterar ut för biologisk behand- ling		36,8 %		50 %	fast- ställs 2014	2014

Nämndmål:

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom effektivt utnyttjande av energi och resurser.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antalet förskolor som har separat hantering av matavfall ökar.

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskolor som har infört sopsor- tering av matavfall.				75 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Fordonsansvariga i förvaltningen bjuds in till informationsmöte om miljöbilar	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

● Uppfylls helt

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0	tas fram av nämnden	2014
● Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				6	tas fram av nämnden	2014

Nämndmål:

Förvaltningen bidrar till att verksamheter inom nämndens områden har ändamålsenliga lokaler.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antalet gruppbofästigheter ökar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Kommentar

Hälso- och idrottsprofil i Farsta

Ett flertal projekt inom Farstas idrottsprofil har påbörjats. Planering pågår för Hälso- och idrottsdagen, Farstaspelen, Farstaloppet (löp tävling för Farstas skolor), Sportscamp och sommarens fritidsaktiviteter vid Sköndalsbadet. Samtliga projekt sker i samarbete med idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Ett delprojekt inom idrott- och hälsa har varit att utbilda unga personer till idrottsledare. Projektet påbörjades hösten 2013 och har nu avslutats. Sju ungdomar genomförde hela utbildningen och examinerades i april.

Kultur

En folder Kultur i förskolan i Farsta 2014 har spridits till alla avdelningar och alla förskolebarn. Kulturprogram i parklek och öppen förskola har sammanställts som visar alla sommarens 27 kulturevenemang på parklekarna i Farsta

I förskoleverksamheten har 32 workshops genomförts med två konstnärer med 450 femåringar. Barnen har sedan tillsammans med fyraåringar på sina förskolor skapat ett konstverk per förskola som har ställts ut på Konsthall C i april. Närmare 500 fyraåringar har sett Mamma borta av Boulevardteatern på Vår teater. Curry, kompis och den försvunna sagan har visats på Teater Tiddelipom (nya barnkulturhuset i Hökarängen) för lika många femåringar.

Nämndmål:

Farstas invånare har stadens bästa möjligheter till motion och fysiska aktiviteter.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Farstas invånare har möjlighet att delta i hälso- och idrottsaktiviteter.

Årets indikatorer ska ligga till grund för nästa års målberäkning. Årsmål sätts efter årets resultat.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal föreningar som samverkar med förvaltningen inom satsningen idrott och hälsa		8		10		2014
 Antal hälso- och idrottsaktiviteter som erbjuds inom förvaltningens verksamheter under året inom satsningen idrott och hälsa.		30		6		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Farstaspelen för förskolebarn genomförs på Farsta IP	2014-01-01	2014-06-30	
 Förvaltningen arrangerar ett gemensamt möte för föreningar	2014-01-01	2014-12-31	
 Hälsans dag arrangeras i Farsta centrum	2014-01-01	2014-06-30	
 Sportscamp anordnas för barn och unga	2014-01-01	2014-08-31	

Nämndmål:

Farstas invånare har tillgång till olika kulturaktiviteter.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Olika målgrupper erbjuds kulturaktiviteter.

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Alla femåringar erbjuds att vara delaktiga i ett konstnärsprojekt och skapa ett gemensamt konstverk		100 %		100 %		2014
● Andel förskolor där 3-5-åringarna har fått ta del av minst två scenkonstföretställningar.		100 %		100 %		2014
● Antal förebyggande aktiviteter som genomförts för seniorer		250		275		2014
● Antal kulturprogram som har genomförts i parklek och öppen förskola.		30		30		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
● Barn och unga ska ges möjligheter att själva utöva olika former av kultur och uttrycka sitt eget skapande enligt stadens program för barn och ungdomskultur/ Kultur i ögonhöjd	2014-01-01	2014-12-31	
● Genomföra ett konstprojekt i samverkan med Konsthall C, lokala konstnärer och föreningar	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

● Uppfylls helt

Kommentar

Säkerhetsarbete

Förvaltningen har uppgraderat till en högre säkerhetsklass med bevakad larmöverföring på berörda enheter.

Steg 1 i 2014 års RSA (Risk och sårbarhetsanalys) har avslutats under april månad.

Park och stadsmiljö

Alla stadsdelsnämnder ska i tertiärrapport 1 redovisa kartunderlag för hundrastområdenas utbredning. Uppdraget gäller även hundrastgårdar. Efter stadsdelsnämndens beslut ska hemställas att kommunfullmäktige ändrar i de lokala ordningsföreskrifterna så att aktuella rastområden enligt bilagd karta gäller. Se Bilaga 3 och 4.

Förvaltningen har gjort en genomgång av nuvarande hundrastområden. Områdena finns endast beskrivna i text, kartor saknas. Förvaltningen har tolkat texterna och kommit fram till att det finns cirka 300 hektar hundrastområden inom Farsta stadsdelsområde. Vi föreslår att ytan på områdena minskas till cirka 182 hektar.

Idéburen stadsförbättring

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med vad som benämns idéburen stadsförbättring. Eftersom det handlar om utemiljö brukar förslag och nya idéer oftast dyka upp under sommarhalvåret. Förvaltningen har dock överenskommit om ett nytt brukaravtal som omfattar slyröjning inom ett mindre område i Larsboda.

Nämnden har tidigare beslutat enligt ett medborgarförslag om upprustning av parken Eklunds hage i Sköndal. Den 22 april hölls ett samrådsmöte i parken. Ett trettiotal personer deltog i mötet och många idéer och förslag fördes fram. Projektering ska nu påbörjas och byggnation startas till hösten.

I samarbete med exploateringskontoret färdigställdes ett utegym vid motionsspåret i Fagersjöskogen hösten 2013. Boende i området har varit mycket nöjda med utegymmet men det har framförts önskemål om belysning av användarna. Belysning kom därför på plats i början av året.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		64 %		73 %	73 %	2014
 Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden		50 %		63 %	62 %	2014
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer i stadens verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Farsta upplevs som ett tryggt område att bo och verka i.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Invånarna känner sig delaktiga och andelen trygga invånare ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Farsta lokala BRÅ träffas fyra gånger under året.	2014-01-01	2014-12-31	
● I utvald stadsdel kommer trygghetsmöte för medborgarna att genomföras.	2014-01-01	2014-12-31	
● En lokal BRÅ-informationsdag ska genomföras tillsammans med flera andra aktörer.	2014-01-01	2014-12-31	
● Förbättring av uppgifterna i parkdatasystemet	2014-01-01	2014-12-31	
● Rapporteringsfrekvensen till incidentrapporteringssystemet RISK ska ses över.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Farstas invånare och besökare har tillgång till rena parker och grönområden för rörelse, skönhetsupplevelser och lek

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nöjdheten med skötseln av parker och grönområden ökar.

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

● Uppfylls helt

Kommentar

Prognosen är att förvaltningens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppnås genom att nämndmål och indikatorer uppfylls samt att aktiviteter genomförs enligt plan.

Äldreomsorgen har bidragit till målet genom att möjliggöra för äldre som så önskar att bo kvar hemma så länge som möjligt. Det har bland annat inneburit en fortsatt specialisering av hemtjänsten under tertiälen, både i ordinärt boende och på servicehuset. För att bättre matcha personal mot kundens behov har medarbetarnas kompetens kartlagts inom hemtjänsten. Insatser har också gjorts för att förbättra rehabiliteringen för äldre som bor kvar hemma. För det

syftet har hemtjänsten inlett ett samverkansprojekt i samarbete med primärvårdsrehabiliteringen. För äldre i särskilt boende har förvaltningen börjat förbereda en modernisering av nämndens äldreboenden. En förstudie på omstrukturering av Edö har diskuterats med fastighetsägaren Micasa.

Förskoleverksamheten har påbörjat en satsning att utveckla det interna systematiska kvalitetsarbetet. Under våren har ett läsprogram i samarbete med de lokala biblioteken igångsatts. En inventering har genomförts av vilka förskolor som alltför har otillräckliga tekniska IT-förutsättningar och en lokal IKT-strategi har tagits fram för hur IT ska integreras i det pedagogiska arbetet. Fritidsverksamheten har påbörjat processen med att starta ett lokalt ungdomsråd.

Familjerätten har regionaliserats och finns lokaliserad i Enskede-Årsta-Vantör, kallad Familjerätten Sydost. Socialpsykiatrien har fått utvecklingsmedel från socialförvaltningen för att utveckla verksamheten genom två mindre projekt, dels terapihund och dels Emmas matkasse. Förvaltningen har inlett ett samarbete med hyresvärderna Stockholmshem för att skapa en aktiv och förebyggande modell för att förhindra vräkningar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola		71 %		73 %	77 %	2014
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		67 %		69 %	69 %	2014
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst		92 %		90 %	90 %	2014
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende		85 %		84 %	84 %	2014

Nämndmål:

Alla som beviljas insatser får information om de valmöjligheter som finns

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Brukare och kunder är välinformerade om möjligheten att välja utförare.

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel kunder som tycker att de fått bra information om hur de gör för att välja ett hemtjänstföretag efter att ha träffat en biståndshandläggare.				80 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
▶ En ny modell för beställarenheten äldres brukarundersökning ska tas fram. Ett försök med telefonuppföljning ska göras under året.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningens medarbetare arbetar för ett Stockholm i världsklass.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Medarbetarna känner till Vision 2030 och arbetar för att uppfylla den.

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel medarbetare som förstår hur deras arbete bidrar till stadens vision 2030.		69,07 %		66 %		2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

● Uppfylls helt

Kommentar

FÖRSKOLA

Platsbehov

Efterfrågan på förskoleplatser har varit stor under våren och flertalet förskolor har haft överinskrivning. För att klara förskolegarantin i början av året har två avdelningar tillfälligt öppnats i Gubbängen för att ta emot barn från hela stadsdelsområdet. I Farsta strand har en ny permanent tvåavdelningsförskola öppnat i april.

En ny förskola med tre inriktningar öppnade i april i Sköndal. Till en början omfattar förskolan en uteverksamhet som motsvarar en avdelning. Förskolan tar även emot barn som behöver omsorg på kvällar, helger och nätter därför att de har en ensam vårdnadshavare eller för att bägge vårdnadshavarna arbetar på oregelbundna tider. Från och med hösten kommer de familjer som har det omsorgsbehovet erbjudas förskoleplats i uteverksamheten.

Utveckling och lärande

Under våren har avdelningen startat upp ett gemensamt läsprojekt med biblioteken i Centrala Farsta, Gubbängen och Sköndal. Biblioteken har ordnat med storföreläsningar för att inspirera förskolorna att läsa mer aktivt för barnen, i större utsträckning använda barnböckernas bilder och ha dialog med barnen om vad de ser och hör vid lässtunderna.

Matematik, natur och teknik

Ett antal förskollärare går på utbildning i stadens regi på temat natur och teknik och några barnskötare går fördjupningskurs i matematik och teknik.

IKT-strategi

En övergripande plan för det strategiska IKT-arbetet har tagits fram för att stödja förskollärare och barnskötare i arbetet med att utveckla IT-relaterade arbetssätt på förskolan. Målet är att implementera arbetssätt som bidrar till att ge barnen goda erfarenheter av att ta hjälp av IT i sitt kunskapssökande på förskolan.

Fiberuppkoppling

Under våren har en inventering gjorts av vilka förskolor/avdelningar som alltjämt saknar fullgod it-uppkoppling.

Kvalitetsarbete

Under våren har avdelningen infört regelbundna pedagogiska forum då förskolechefer, biträdande förskolechefer och pedagogiska utvecklingsledare träffas för att gemensamt fördjupa sig inom ett område för erfarenhetsutbyte och för att besluta om hur arbetat ska fortgå för fortsatt utveckling. Under våren har de pedagogiska forumen handlat om kvalitetsarbete, rekrytering och förskolläraryrollen.

Kompetensutveckling

Två förskolechefer har påbörjat sin rektorsutbildning.

Hälsa och rörelse

Två förskolenheter har under våren påbörjat arbetet med Karolinska institutets metod Friska barn som syftar till att stärka medarbetarna kunskap att främja bra mat- och rörelsevanor.

Likabehandling

Flera förskolor har påbörjat arbetet med att kartlägga likabehandlingsarbetet på sina avdelningar, identifiera risker och ta fram handlingsplaner mot kränkande behandling.

Förvaltningen har efter en översyn beslutat att revidera förskoleverksamhetens övergripande likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling under året.

FRITIDSVERKSAMHET

Ungdomsråd

Förvaltningen har i samarbete med Sveriges ungdomsråd startat ett ungdomsråd i Farsta. En ungdomscoach har projektanställts. Ambitionen är att locka alla grupper av ungdomar i ålderna 15 till 25 år. De ska genom rådet få möjlighet att vara delaktiga i den lokala demokratiska processen i sin närmiljö. I april genomfördes en uppstartsdag med information och utbildning riktad till tre nyckelgrupper, nämndpolitiken och chefer, personal som träffar ungdomar i sin profession och ungdomar som kommer att medverka i ungdomsrådet.

Feriejobb

En inventering av sommarjobb har gjorts och totalt kommer 450 ungdomar i Farsta att erbjudas praktikplats. Runt 400 får arbetet i förvaltningens verksamheter och ett 50-tal i andra förvaltningar/bolag i staden.

Korttidstillsyn

Nämnden har under våren beslutat att förvaltningen ges möjlighet att starta en korttidstillsynsverksamhet enligt LSS (fritidsverksamhet) i egen regi på Morris fritidsgård före och efter skolan samt under skollov. Förberedande arbete pågår med rekrytering av personal och marknadsföring av verksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2014
 Andel förskollärare av antal anställda		34 %		41 %	41 %	2014
Kommentar Stor omsättning av förskollärare och svårigheter att rekrytera till en del av förskoleområdena.						
 Andel nöjda föräldrar		82 %		85 %	85 %	2014
 Antal barn per grupp		16 barn/avd.		16	16	2014
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbete)		4,95 st		4,9	4,9	2014
 Personalens bedömning av "försko-		3,26		3,7	3,7	2014

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
lans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
▶ Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen legitimerade förskollärare ökar	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola - skola i enlighet med stadens riktlinjer	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska i nära samarbete med utbildningsnämnden och kulturnämnden inom projektet Stockholm högläser verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utbildning	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Barn och ungdomar har inflytande i verksamhetens utformning (barns inflytande).

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barn och ungdomar är delaktiga.

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel besökare på öppna förskolan som tycker att de kan påverka verksamhetens innehåll.				75 %		2014
● Andel besökare som tycker att de kan påverka parklekens aktiviteter.		89,35 %		75 %		2014

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel besökare som tycker att de kan vara med och planera fritidsgårdens aktiviteter.		77,14 %		75 %		2014
● Andelen besökare på Morris öppna verksamhet för unga med funktionsnedsättning som tycker att det kan vara med och planera fritidsgårdens aktiviteter				75 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
▶ Förskolorna prövar och utvärderar olika metoder för att följa upp barns inflytande i verksamheten.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Barn och ungdomar tar eget ansvar, och visar hänsyn samt respekt för andra individer (normer och värden).

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barn och ungdomar tränas i demokrati.

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel enheter vars likabehandlingsplaner är reviderade och godkända		100 %		100 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
▶ Alla förskolor tar fram förebyggande insatser utifrån kartläggning och utvärdering av tidigare års likabehandlingsarbete.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Barnen i Farstas förskolor utvecklas och lär under lekfulla former (utveckling och lärande).

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Föräldrar är nöjda med att deras barns nyfikenhet och lust att lära uppmuntras på förskolan.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel förskolor som dokumenterar barnens språksområden (språkplanen).		100 %		100 %		2014
● Andel pedagoger som är nöjda med förskolestödsinsatser		88,04 %		85 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förskolorna arbetar aktivt med barnens språksområden.	2014-01-01	2014-12-31	
● Förskolorna integrerar IKT i den pedagogiska verksamheten	2014-01-01	2014-12-31	
● Förskolorna utvecklar metoder för att stimulera barns intresse för läsning.	2014-01-01	2014-12-31	
● Förutsättningar att erbjuda förskoleverksamhet med finsktalande personal ses över	2014-01-01	2014-12-31	
● Metoder utvecklas för att undersöka föräldrarnas nöjdhet med förskolestödsinsatser	2014-01-01	2014-12-31	
● Samverka med de lokala biblioteken kring läsaktivitet för förskolebarn	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Vårdnadshavarna är nöjda med hur förskolan samverkar med hemmet (förskola och hem).

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Föräldrar känner sig välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten.

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andelen nöjda vårdnadshavare med hur förskolan samverkar med hemmet.		80 %		80 %		2014

Nämndmål:

Barn och ungdomar har tillgång till varierande, attraktiva och förebyggande verksamheter på sin fritid.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barn och ungdomar är nöjda med de aktiviteter som erbjuds.

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel deltagare som är nöjda med öppna förskolans verksamhet				75		2014
● Andel besökare som är nöjda med fritidsgårdarnas verksamhet		80 %		75 %		2014
● Andel besökare som är nöjda med parklekarnas verksamhet				75 %		2014
● Andel ungdomar som är nöjda med Morris öppna verksamhet för unga med funktionsnedsättning				75 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
● Öppna förskolan erbjuder stöd till vårdnadshavare.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

● Uppfylls helt

Kommentar

Stockholm- en stad för alla

Förvaltningen har tillsammans med Rådet för funktionshindersfrågor besökt lokalerna vid aktivitetshuset Tuben och Edö servicehus under april månad och granskat de allmänna utrymmena ur ett tillgänglighetsperspektiv. Vissa förbättringar kommer att föreslås.

Utveckla mål- och resultatstyrningen

Det allmänna och avdelningsövergripande utvecklingsarbete som påbörjats för att öka verksamheternas möjligheter att styra genom resultat har fortsatt. Bland annat har fyra grupper inom fritiden börjat arbeta enligt modellen verksamhet och hälsa och tre enheter, vuxen, neuropsykiatriska teamet och enheten för personligt stöd, har strukturerat arbetat med sin kvalitet med mål att bli nominerade till stadens kvalitetspris 2014.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Förvaltningsledningen antog i januari en projektplan och utsåg en projektledare för att ta fram ett ledningssystem under 2014. Projektet har påbörjat ett samarbete med Stratsys för att verksamhetsanpassa en rapporterings- och uppföljningsfunktion i uppföljningssystemet ILS.

En ny mall för att sammanställa synpunkter och klagomål har börjat användas av enheterna. Förtydligande när det gäller diarieföring av synpunkter har förankrats hos alla chefer. Inom projekt ledningssystem har en övergripande processkarta för hela avvikelshanteringen tagits fram. Processen omfattar synpunkter, klagomål, missförhållanden, vårdskador, lex Sarah och lex Maria.

Individ- och familjeomsorg

Våld i nära relationer

Inom försörjningsstöd har en medarbetare anställts med specialkompetens på området. Stadsdelens lokala riktlinjer har reviderats.

Nya utvecklingsmedel har beviljats av socialstyrelsen för att fortsätta arbetet med att utveckla ett gemensamt insatscenter för stadsdelarna Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör. En chef för centret har också anställts med ansvar för ledningen av det operativa arbetet i centret.

Inom äldreomsorgen har en arbetsgrupp bildats för att ta fram stöddokument för enheternas arbete mot våld i nära relationer.

Barn och ungdom

Familjerätten har från 1 januari regionaliserats i ett samarbete mellan Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör. Verksamheten benämns Familjerätt Sydost och har ledning och lokaler inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Stöd till barnfamiljer

Under våren har två ABC- gruppcirklar genomförts för 14 föräldrar. Föräldrautbildningen ABC (Alla Barn i Centrum) vänder sig till föräldrar med yngre barn. Två Kometgrupper med tolv deltagande föräldrar har haft regelbundna träffar och kommer att avslutas i maj. Komet är en metodhandledning för föräldrar med både yngre och äldre barn som behöver hjälp med konflikthantering. Två nya gruppledare har utbildats inom ABC och tre stycken går utbildning i Komet.

Hemlöshet

Ett nytt initiativ har tagits mellan förvaltningen och hyresvärden Stockholmshem. Det s.k. Hökislyftet är en pilotinsats i Hökarängen som syftar till utveckla en aktiv och förebyggande modell för att i ett tidigt skede ge stöd till hyresgäster som har svårigheter i sitt boende och förhindra vräkningar. Modellen ska, om den slår väl ut, implementeras och användas i hela stadsdelsområdet och i samarbetet med övriga hyresvärdar.

Vuxna

Ett samarbete med föreningen Ung och Stolt har inletts. Ung och stolt riktar sig till unga vuxna i åldern 20 -29 år som befinner sig i någon form av utanförskap. Samarbetet med föreningen kommer att ske tillsammans med centrumvärden Atrium Ljungberg och polisen.

Socialpsykiatri

Utförarenheten har startat upp två projekt med delfinansiering från socialförvaltningen. Det ena är Emmas matkasse, klienter med boendestöd har över helgerna möjlighet att till självkostnadspris få mat lagad och hemlevererad av arbetsverksamheten Emma. Det andra projektet är ett försök med att utveckla boendestödet genom att använda terapihund.

Utförarenheten har även inlett ett samarbete med det sociala arbetskooperativet Textilmakarna i syfte att skapa fler arbetstillfällen för målgruppen.

Funktionsnedsättning

Biståndsenheten för omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Biståndshandläggarna har börjat sin MI (motiverande samtal) handledning. Detta ska leda till ett bättre möte mellan handläggare och brukare. Anhörigkonsulenten är kontaktad för att vidareutveckla samarbetet vad gäller anhörigstöd.

Äldreomsorg

Äldreboendeplanering

Förvaltningen har tagit fram ett underlag för stadens äldreboendeplan i samverkan med Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar. Av underlaget framgår bland annat att Edö äldreboende måste moderniseras för att klara arbetsmiljöverkets krav. Micasa fastigheter AB har lämnat ett kostnadsförslag för en förstudie med förutsättningen att fastigheten ska innehålla vård- och omsorgsboende, servicehus, dagverksamhet och gemensamma ytor.

Specialiserad hemtjänst

Alla nämndens tre specialiserade hemtjänstgrupper för personer med demenssjukdom har beviljats medel för fortsatt utveckling under 2014. På servicehuset har fokus under årets första månader varit att utveckla kosten för de äldre. Farsta hemtjänst har inventerat personalens kompetens för att utifrån behov kunna matcha rätt medarbetare till kunden.

Utvecklad egenkontroll

Nätverket för dokumentationshandledare har arbetat med en granskningsmall för social dokumentation som ska användas för egenkontroll i nämndens alla verksamheter.

Nya ersättningsmodeller

Nya ersättningsmodeller har införts inom både hemtjänst och vård- och omsorgsboende. För

den kommunala hemtjänsten har omställningen inneburit ett omfattande administrativt arbete.

Särskilda projekt

- *Projekt "fördjupad kvalitetsuppföljning"*; I projektgruppen deltar en medarbetare från äldreomsorgen i Farsta. Under årets första månader har observationer bland annat genomförts på Farsta vård- och omsorgsboende. Boendet har fått en muntlig återkoppling.
- *Projekt för att införa nytt klassificeringssystem (ICF)*; Förvaltningen har anställt en processledare från 1 mars som också ska arbeta med införande av nytt journalsystem inom hälso- och sjukvård.
- *Samverkansprojekt för förbättrad rehabilitering för äldre som bor i ordinärt boende*. Projektet drivs i samarbete mellan hemtjänsten och primärvårdsrehabiliteringen. Under tertialen har en projektgrupp bildats där sjukgymnast, dietist och projektledare ingår. En projektplan har tagits fram.

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	80,14 %	82,05 %	84	84 %	84 %	Tertial 1 2014
● Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri		30,61 %		15 %	tas fram av nämnden	2014
● Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)		78 %		80 %	80 %	2014
● Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2014
● Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	71,96 %	62,07 %	73	73 %	77 %	Tertial 1 2014
● Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		38 %	20 %	20 %	20 %	2014
● Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		80 %		80 %	tas fram av nämnden	2014



Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		78 %		90 %	84%	2014
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		55 %		74 %	74%	2014
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		58 %		80 %	tas fram av nämnden	2014
● Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		85 %		85 %	tas fram av nämnden	2014
● Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		1 %		1 %	tas fram av nämnden	2014
● Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		85 %		91 %	91 %	2014
● Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		79 %		91 %	91 %	2014
● Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		90 %		91 %	91 %	2014
● Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		81 %		90 %	90%	2014
● Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		95 %		95 %	95 %	2014
● Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		82 %		85 %	85 %	2014
● Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		85 %		85 %	85 %	2014
● Maten smakar bra - Vård och om-		77 %		77 %	77 %	2014

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
sorgsboende (äldreomsorg)						
● Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		79 %		76 %	76 %	2014
● Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		72 %		76 %	76 %	2014
● Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		83 %		86 %	86 %	2014
● Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		90 %		90 %	90 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
▶ Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla formerna för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap med inspiration av det arbete som sker i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboendestäder eller servicebostäder	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodosätta behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Bistå äldregruppen i att ta fram en utevistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerare för förändrad kravställning och uppföljning	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens popularitet	2014-01-01	2014-06-30	

Nämndmål:

Alla som beviljas insatser kan påverka hur de utförs.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Personer som beviljas insatser från nämnden känner att de har möjlighet att påverka hur insatserna utförs.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare i äldreomsorg, egen regi, som har godkända och aktuella genomförandeplaner två veckor efter påbörjad insats.				90 %		2014
 Andel brukare i äldreomsorg, egen regi, som själv eller genom sin företrädare deltog när genomförandeplanen togs fram				90 %		2014
 Andel inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning som i brukarundersökningar visar sig nöjda med inflytandet.		83		70 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen tar fram en modell för dokumentationsgranskning som mäter hur biståndshandläggarens beslut avspeglar sig i genomförandeplanen inom äldreomsorg, egen regi.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Nätverket för dokumentationshandledare har träffats och haft en första diskussion om den mall för dokumentationsgranskning som ska användas för aktiviteten.			

Nämndmål:

Äldre i vård- och omsorgsboende och dagverksamhet har en inbjudande måltidsituation.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Personer som bor i nämndens särskilda boenden för äldre tycker att måltiderna är trevliga.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förvaltningen tar fram och testar en enkel modell för att mäta kvalitet i måltidssituationer genom individuella bedömningar	2014-01-01	2014-12-31	
● Alla boenden och dagverksamheten inom äldreomsorg, egen regi, ska genomföra en aktivitet kring det avsnitt i TV-serien Sveriges bästa äldreboende som tar upp måltidssituationer.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Aktiviteter har genomförts på Edö vård- och omsorgsboende.			

Nämndmål:

Alla som kommer i kontakt med nämndens verksamheter möts med respekt

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla som på något sätt kommer i kontakt med nämndens verksamheter känner sig respektfullt bemötta.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel hemtjänstkunder som tycker att de blivit bemötta på ett respektfullt sätt när de träffat en biståndshandläggare.		99		80 %		2014
● Andel hemtjänstkunder som tycker att de fått berätta om sin situation när de träffat en biståndshandläggare.				80 %		2014
● Andel som upplever att de blivit bra bemötta vid utredning och biståndsbedömning inom individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning.		78,2		80 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen arrangerar minst en aktivitet för alla anställda inom äldreomsorgen, egen regi, på temat bemötande och värdegrund.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Alla som utsatts för våld i en nära relation får hjälp och stöd

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Våld i nära relationer ska uppmärksammas inom stadsdelsområdet och nämndens verksamheter, och de drabbade ska få adekvat stöd.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen tar fram en gemensam rutin och checklista för hur man hanterar våld i nära relationer inom äldreomsorgen (egen regi)	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet har påbörjats genom att alla chefer tagit del av information från socialtjänstens samordnare för våld i nära relationer. Inom chefsgruppen har en arbetsgrupp bildats för frågan.			
 Förvaltningen bildar ett team som arbetar specialiserat med att utreda och handlägga ärenden som rör våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Farstas invånare lever utifrån sina olika förutsättningar ett självständigt liv,

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Utvecklat preventionsarbete, samverkan mellan olika verksamhetsområden.

Personer som tidigare varit hemlösa eller haft ett tillfälligt boende har ett mer varaktigt boende. Personer som riskerat vräkning kan bo kvar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal personer som genom stöd och bistånd kunnat undvika att vräkas från sitt boende eller genom insatser fått möjlighet		248		140		2014

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
till en varaktig boendesituation						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Fritid- och familjestödsverksamheterna ska gemensamt ta fram en modell för samverkan kring ungdomar i riskzon	2014-01-01	2014-12-31	
 Samarbetet mellan olika lokala aktörer ska utvecklas för att kunna ge stöd och insatser till personer med missbruksproblematik.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Personer får beslut och insatser som utgår från bästa tillgängliga kunskap.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Insatser som baseras på beprövad kunskap och utgår ifrån de sökandes aktiva medverkan ökar möjligheten att uppnå de mål som uppsatts för insatserna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Förvaltningen ska utveckla, testa och implementera metoder för uppföljning av socialtjänstens utredningar och insatser för barn och ungdomar samt personer med missbruk.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Anhöriga till långvarigt sjuka, äldre eller personer med funktionsnedsättning får adekvat stöd.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Anhöriga till långvarigt sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning upplever att de får hjälp och avlastning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Alla enheter inom äldreomsorgen, egen regi, beskriver hur de ska utveckla samarbetet med brukarnas anhöriga	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen tar fram en modell för dokumentationsgranskning som mäter hur kontakt med anhöriga beskrivs i genomförandeplanen inom äldreomsorgen, egen regi.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Nätverket för dokumentationshandledare har träffats och haft en första diskussion om den mall för dokumentationsgranskning som ska användas för aktiviteten.			
 Stockholms stads policy för anhängstöd ska förankras i alla äldreomsorgens verksamheter (egen regi)	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Policyn har presenterats för alla chefer på ett avdelningsmöte. En första diskussion har förts kring hur policyn ska förankras på enheterna.			

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning möts av tillgängliga lokaler och verksamheter.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antal tillgängliga lokaler för personer med funktionsnedsättning ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 21 aktiviteter genomförs utifrån de sju målen i stadens program för tillgänglighet, "En stad för alla".	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning som har boende med särskild service har tillgång till individanpassade aktiviteter.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla personer som har boende med särskild service har individanpassade aktiviteter.

Nämndmål:

Barn och unga har livsförhållanden som möjliggör positiv social utveckling.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Samarbetet leder till att de barn och ungdomar som kan behöva stöd insatser blir synliggjorda och får adekvat hjälp.

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Alla vårdnadshavare till 3-12-åringar på våra förskolor har erbjudits att gå ABC-kurs				100 %		2014
● Andel ungdomar i år 9 som inte använder alkohol				45 %		2014
● Andel ungdomar i år 9 som inte använder tobak				82 %		2014
● Andel ungdomar i år 9 som inte har testat narkotika				89 %		2014
● Andel ungdomar som är boende i Talkrogens hus som upplever att de har fått stärkt självkänsla och självförtroende		90,91 %		80 %		2014
● Butiker som säljer folköl får tillsynsbesök				100 %		2014
● Butiker som säljer tobak får tillsynsbesök				100 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
▶ Förskola, fritid, skola, socialtjänst och polis samverkar	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Förskolestöd utvecklar samverkansformer med habilitering söderort och autismscenter	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Förvaltningen ska i ett samarbete mellan socialtjänsten och tre av Farstas högstadieskolor driva ett projekt i syfte att öka skolnärvaron bland de elever som annars på grund av frånvaro riskerar att inte få behörighet till gymnasiet.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Två informationsmöten per år om droger m.m. erbjuds vårdnadshavare till äldre barn och ungdomar i samverkan med Maria Ungdom och närpolisen	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Vårdnadshavare i Farsta erbjuds stödinsatser på en generell nivå för att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Äldre i särskilda boenden och dagverksamhet har tillgång till säker hälso- och sjukvård.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Risken för läkemedelsskador, fall, trycksår och undernäring är minimerad i nämndens vård- och omsorgsboenden för äldre

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel brukare i särskilda boenden som har läkemedelsgenomgångar enligt gällande rutin		83 %		90 %		2014
● Andel brukare i särskilda boenden som har riskbedömningar för fall enligt gällande rutin		99 %		90 %		2014
● Andel brukare i särskilda boenden som har riskbedömningar för trycksår enligt gällande rutin		97		90%		2014
● Andel brukare i särskilda boenden som har riskbedömningar för undernäring enligt gällande rutin		98,09 %		90 %		2014

Nämndmål:

Äldre i vård- och omsorgsboende har möjlighet till daglig utevistelse.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla äldre i vård- och omsorgsboende som så önskar vistas utomhus varje dag.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
▶ Förvaltningen undersöker möjligheten att förbättra tillgängligheten till trädgårdar i anslutning till vård- och omsorgsboenden vintertid, bland annat genom snöröjning.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Förvaltningen utvecklar former för att följa upp vad brukare i vård- och omsorgsboende i egen regi faktiskt erbjuds i form av utevistelse (egen regi).	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Äldre kan bo kvar i sina hem så länge de vill.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla som vill bo kvar i ordinärt boende ska få tillräckligt stöd för att kunna göra det.

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel kunder hos den kommunala hemtjänsten och servicehuset med särskilda behov på grund av demenssjukdom eller kognitiv svikt som har en kontaktperson från den specialiserade hemtjänstgruppen.				50		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Kunder som behöver särskilt stöd på grund av demenssjukdom eller kognitiv svikt identifieras inom den kommunala hemtjänsten och på servicehuset.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar De kunder som har särskilda behov på grund av demenssjukdom eller kognitiv svikt har identifierats inom den kommunala hemtjänsten och på servicehuset.			
 En specialiserad hemtjänstgrupp för kunder med psykiatriska problem ska bildas inom den kommunala hemtjänsten	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Äldreomsorgstagare får stöd och hjälp av kompetenta medarbetare.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Äldre känner sig trygga med att personalen har kunskap om deras särskilda behov.

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen, egen regi, som har adekvat grundutbildning, motsvarande vårdbiträde eller undersköterska.				90 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 All personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som har demenssjukdom ska genomgå den webbaserade utbildningen demens ABC	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Äldre i vård- och omsorgsboende får daglig stimulans.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Äldre i nämndens vård- och omsorgsboenden känner sig stimulerade utifrån sina individuella förutsättningar och behov.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen utvecklar en modell för att följa upp vad brukare i nämndens vård- och omsorgsboenden erbjuds i form av daglig stimulans.	2014-01-01	2014-12-31	
 Nämndens vård- och omsorgsboenden ska utveckla samarbetet med stadsdelsförvaltningens kultursamordnare	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls helt

Kommentar

Sjukfrånvaron sänktes fram till 2011 men visar nu en något negativ utveckling (rullande 12-månader):

År	Totalt	Dag 1- 14	Dag 15-90	Dag 91 -
2013	6,26 %	2,33 %	1,00 %	2,93 %
2014 mars	6,26 %	2,31 %	1,06 %	2,89 %

Deltid/Heltid

Arbetet fortsätter med att erbjuda alla medarbetare heltid. Att samordna bemanningen mellan flera enheter är ett sätt att kunna erbjuda heltidsanställningar. För att lyckas behöver stödssystemen för personalplanering utvecklas. I dagsläget har 31%, av de som önskar utökad syssel-

sättning erbjudits heltid eller högre sysselsättningsgrad.

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		292 st		270 st	5100	2014
 Aktivt Medskapandeindex		81		83	80	2014
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		18,75 %		100 %	100 %	2014
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		68 %		80 %	80 %	2014
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		94 %		95 %	92 %	2014
 Sjukfrånvaro	6,3 %	6 %	6,3 %	5,5 %	4,4 %	Tertial 1 2014
Kommentar Förvaltningen fortsätter med ett aktivt arbete för att sänka sjukfrånvaron genom åtgärder för både kort- och långtidssjuka.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Medarbetarna deltar i verksamhetsutvecklingen.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Aktiv medarbetar index, AMI ökar (medarbetarenkäten).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Arbetssättet verksamhet och hälsa fortsätter att användas.	2014-01-01	2014-12-31	
 Förvaltningsövergripande introduktion för nyanställda genomförs vid två tillfällen.	2014-01-01	2014-12-31	
 Tillsammans med de fackliga organisationerna genomförs en utbildningsinsats i samverkansfrågor.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Medarbetarna har en hög frisknärvaro.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen sjukskrivna minskar.

Nämndmål:

Förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen medarbetare som rekommenderar förvaltningen som arbetsgivare ökar.

Sjukfrånvaro

Förvaltningen arbetar sedan flera år aktivt för att sänka sjukfrånvaron. Insatserna består bland annat av:

- Löpande uppföljning av enheter med hög sjukfrånvaro
- Hälsoplaner på grupp- och individnivå
- Aktiv rehabiliteringsarbete
- Friskvårdsarbete
- Kompassen för reflektion över arbetsliv i kombination med privatliv
- Metoder för att utveckla delaktighet och ansvarstagande
- Analys av friskfaktorer

Sjukfrånvaron följs upp månadsvis och analyseras. För att identifiera friskfaktorer har enheter med genomsnittligt lägre siffror jämförts mot enheter med genomsnittligt högre siffror och erfarenheterna används i analysen av arbetet med att sänka sjukfrånvaron så att rätt åtgärder sätts in. Det har visat sig att enheter där det bland annat finns en sammanhållning i arbetslaget, tydlighet i kommunikation, chefen är tillgänglig, engagerad och empatisk samt att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan chef – medarbetare har en lägre sjukfrånvaro.

För att ytterligare utveckla arbetet med att sänka den korta sjukfrånvaron utvecklas metoder i samarbete med företagshälsovården. Det innebär att medarbetare med hög korttidsfrånvaro snabbt ska få rätt stöd. Det kan innebära att det behövs medicinska åtgärder men det kan också handla om motivation och trivsel vilket kräver andra typer av åtgärder.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

● Uppfylls helt

Kommentar

Prognosen är att förvaltningens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppnås genom att nämndmål och indikatorer uppfylls samt att aktiviteter genomförs enligt plan. Prognosen för året visar 0,0 mnkr både före och efter resultatöverföringar. De i nuläget största riskområdena är äldreomsorgens beställarenhet samt förvaltningens egen utförare av hemtjänst. Åtgärdsprogram är framtagna och uppföljning av åtgärdsprogrammen sker kontinuerligt. En annan osäkerhetsfaktor är myndighetsutövning för barn och unga där antalet externa placeringar ligger över planeringsnivån.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

● Uppfylls helt

Kommentar

Budget 2014, mnkr	Netto- budget	Prognos	Prestations- förändring	Budget- justeringar	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsadministrat- ion	41,1	41,1			0,0
Individ- och familjeomsorg	150,9	150,9			0,0
varav socialpsykiatri	43,5	43,5			0,0
Stadsmiljöverksamhet	16,8	15,8			1,0
varav avskrivningar och intern ränta	3,1	3,1			0,0
Förskoleverksamhet	289,4	293,4	6,0		2,0
Äldreomsorg	537,5	556,5			-19,0
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	202,3	208,3	6,0		0,0
Fritid och kultur	26,1	25,1			1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	6,8	6,8			0,0
Ekonomiskt bistånd	100,6	97,6			3,0
Övrig verksamhet	12,0	0,0			12,0
Total drift	1 383,5	1 395,5	12,0	0,0	0,0
Resultatenheternas överskott från 2013					13,4
Resultatenheternas överskott till 2015					-13,4
Totalt efter resultatöverföringar					0,0
Investeringar	7,0	7,0			0,0
varav stadsmiljöverksamhet	5,3	5,3			0,0
varav inventarier och maskiner	1,7	1,7			0,0

Prognosen för året är en ekonomi i balans både före och efter resultatöverföringar. De i nuläget största riskområdena är äldreomsorgens beställarenhet och den kommunala utföraren av hemtjänst. Äldreomsorgen redovisade ett totalt underskott om 15,0 mnkr 2013, och då budgettilldelningen för äldreomsorg 2014 bara ökade med 12,2 mnkr netto krävs ett minskat behov av insatser för att nå en budget i balans. Ett nytt ersättningssystem har införts inom hemtjänsten och de ekonomiska konsekvenserna av detta system är fortfarande mycket oklara både på beställar- och utförarsidan. En första indikation tyder på att det nya systemet innebär ökade kostnader för beställaren. För att nå en budget i balans 2014 krävs att antalet beviljade insatser inom äldreomsorgen minskar. Utvecklingen av antalet placeringar i heldygnsomsorg följs upp veckovis av förvaltningens ledningsgrupp.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har legat under budgeterad nivå och verksamheten prognostiserar ett överskott.

Förvaltningens centrala reserv är budgeterad under övrig verksamhet och i denna prognos förväntas hela reserven användas för att täcka underskottet inom äldreomsorg. I samband med årsbokslut 2014 kommer den centrala reserven att fördelas ut verksamheterna för att visa var eventuella över- respektive underskott uppkommit. En omfördelning av delar av den centrala reserven kommer att göras för att tillföra budgetmedel till äldreomsorgen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Nämndens prognossäkerhet T2		0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

Förvaltningen har budget i balans.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Prognossäkerheten är hög och förvaltningen uppvisar en budget i balans.

Uppföljning av driftbudget

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans efter ianspråktagande av centralt bud-

geterad reserv.

Barn- och ungdomsinsatser

Kostnader för placeringarna inom myndighetsutövning för barn och ungdom ligger över den budgeterade nivån och verksamheten prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr.

En åtgärdsplan har tagits fram som omfattar dels nya arbetssätt och rutiner och dels satsningar på förebyggande insatser. Särskild prioritet har lagts vid överväganden inför alla nya placeringsbeslut. Effekter av åtgärdsplanen och kostnadsutvecklingen i stort för verksamhetsområdet kommer att följas upp noga under året.

Vuxna

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr.

Förskoleverksamhet

Verksamhetens prognos är ett överskott om 2,0 mnkr. Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 281 barn under 2014. Vid avläsningen i april var antalet inskrivna barn 2 369, vilket är en ökning med 88 barn. Under året beräknas tre nya förskoleavdelningar att öppna för att kunna tillgodose det ökade behovet av förskoleplatser och ersätta äldre paviljonger.

Förskoleenheterna förde från 2013 över en sammanlagd resultatfond på 11,0 mnkr som oförändrad beräknas föras över till 2015. Barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under året.

Äldreomsorg

Verksamhetens samlade prognos är ett underskott om 18,0 mnkr. Av utförarenheterna prognostiserar Farsta hemtjänst ett underskott om 7,0 mnkr och övriga kommunala utförare ett totalt överskott om 2,0 mnkr. Edö servicehus är äldreomsorgens enda resultatenhet och resultatfonden om 1,2 mnkr beräknas oförändrad föras över till 2015.

Årets första fyra månader visar att beställarenhetens beviljade insatser ligger mycket över budgeterad nivå. Beställarenhetens största budgetpost avser köp av platser inom vård- och omsorgsboende. I januari var antalet dygn 573, sedan dess har behovet av placeringar ökat och i april var antalet dygn 582 att jämföra med planeringsnivån som är 524. Det genomsnittliga antalet placeringar i heldygnsoomsorg per månad är nu 578. Beställarenhetens prognos är ett underskott om 18,0 mnkr. Denna prognos förutsätter att behovet av att bevilja insatser minskar. Om denna minskning inte inträffar riskerar underskottet för äldreomsorgens beställarenhet att bli större. Det ökade antalet placeringar i heldygnsoomsorg avviker från befolkningsprognoserna från Sweco vilka ligger till grund för äldreomsorgens budgettilldelning.

Det nya ersättningssystemet inom hemtjänsten började gälla från 1 januari, men den del av systemet som omfattar in- och utloggning hos pensionärerna via smarta telefoner infördes först i april. Osäkerheten är stor vad de ekonomiska konsekvenserna av det nya systemet kommer att bli på grund av att fakturaunderlagen ännu inte motsvarar kraven. När systemet

fungerar fullt ut kommer en grundlig analys göras av förväntat utfall för beställaren. Uppföljningen av fakturaunderlagen avseende hemtjänst utförs på handläggarnivå för att säkerställa att rätt summa faktureras. Förvaltningen har bitt äldreförvaltningen hjälpa till med en särskild granskning av våra biståndsbeslut. Granskningen är ett första steg för att få svar på varför Farsta ligger högst i staden när det gäller andel äldre med insatsen vård- och omsorgsboende. Nästa steg är att undersöka andra möjliga förklaringar, till exempel demografiska faktorer i stadsdelsområdet.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Bedömningskansliet blev i mars klart med årets första avläsning av antalet ärenden. Denna avläsning ligger tillsammans med en senare höstmätning till grund för slutjustering av KF:s budget för verksamhetsområdet. Justeringen görs i samband tertialrapport 2. Enligt marsmätningen motsvarar prestationsökningen en ökad budget med 6,0 mnkr.

Arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr utifrån utfallet under årets fyra första månader.

Antalet hushåll med försörjningsstöd minskade något under april och ligger under planerad nivå. I jämförelse med december 2013 har antalet bidragshushåll minskat med 28.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr.

Resultatenheter

Resultatenheter 2014 (tkr)	Budget 2014	Resultat från 2013	Beräknat resultat 2014	Resultatöverföring till 2015
<i>Förskoleverksamhet</i>				
Tallkrogens förskolor	28 787	1 497	0	1 497
Gubbängens förskolor	41 558	789	0	789
Hökarängens förskolor	45 241	2 323	0	2 323
Sköndals förskolor	42 993	169	0	169
Förskolan centrala	53 800	3 689	0	3 689
Farsta/Fagersjö				
Farsta strands förskolor	28 111	2 560	0	2 560
<i>Funktionsnedsättning</i>				
Farsta gruppboendestäder	25 750	1 198	0	1 198
<i>Äldreomsorg</i>				
Edö servicehus	41 878	1 207	0	1 207
Totalt	308 118	13 432	0	13 432

Förvaltningens samlade resultatfonder beräknas oförändrade föras över till 2015.

Investeringar

Vid sammanträdet i mars fattade nämnden genomförandebeslut om fortsatt upprustning av

Farstaängen. Arbetet har påbörjats och ser ut att gå enligt plan. Samråd inför projektering av upprustningen av Eklunds Hage hölls i april. Förvaltningen räknar med att ett underlag för genomförandebeslut ska vara klart till nämnden i september.

Förväntad start av omläggning av trappor och byte av gungställningar är maj-juni 2014.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

Förvaltningen begär omslutningsförändringar om totalt 36,0 mnkr avseende ensamkommande flyktingbarn.

Budgetjusteringar

Ej aktuellt.

Medel för lokaländamål

Ej aktuellt.

Analys av balansräkning

Ej aktuellt.

Övrigt

Ej aktuellt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva



Uppfylls helt

Kommentar

Under årets första månader har planering inför social- och äldreförvaltningens flytt till Farsta centrum med samlokalisering av vissa funktioner fortsatt. Förvaltningen kommer att delta med tre tävlingsbidrag i kvalitetsutmärkelsen 2014.

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Administrationens andel av de totala kostnaderna		2,97 %		2,96 %	minska	2014
● Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		0 st		2 st	tas fram av nämnden	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
▶ Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Kommunstyrelsen ska i samverkan med servicenämnden, stadsdelsnämnderna se över riktlinjerna för vårdnadsbidrag	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och de fristående förskolorna införa den nya gemensamma ingången till den gemensamma förskolekön och de fristående förskolornas köer	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obekvämt arbetstid	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Verksamheten bedrivs effektivt.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nöjda kunder och budget i balans.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
▶ Chefer och medarbetare deltar i utvecklingsarbete kring bemötande och service.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Det gemensamma förhållningssättet i förvaltningens kommunikation (aktiv, trovärdig och tillgänglig) förankras hos chefer och medarbetare.	2014-01-01	2014-12-31	

Synpunkter och klagomål

Förskolan

Några föräldrar har haft synpunkter på informationen om vilken förskoleplacering barn har fått och vilken personal man önskar. Några föräldrar har haft synpunkter på bristande information om att deras förskoleplacering i Gubbängen under våren varit av tillfällig karaktär för att klara förskolegarantin.

Klagomål på enskilda förskolor rör generellt verksamhetsförändringar, oro för personalförändringar, dåliga lokaler och torftiga utemiljöer. Personalen får ofta höra positiva synpunkter kring bemötande och barnens verksamhet på förskolorna

Personalen arbetar aktivt med att ha en god dialog med vårdnadshavarna. När något problem har uppstått har personalen snabbt fångat upp vårdnadshavaren och därmed kunnat reda ut eventuella problem.

Socialtjänst Försörjningsstöd

Ett yttrande till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har givits där vi även fått svar. IVO bedömer att nämnden brustit i det aktuella ärendet men konstaterar att nämnden har agerat och vidtar därför inga ytterligare åtgärder.

I elva enskilda ärenden har klagomål besvarats skriftligt direkt till klagande.

Ett svar från JO har inkommit (yttrande skrevs i november 2013), JOs svar föranleder ingen kritik mot nämnden

Socialtjänst Barn och Ungdom

Under första kvartalet har sex synpunkter/klagomål inkommit till enheten.

Klagomålen gäller i samtliga fall hur ärenden har handlagts. I ett fall även att man inte fått det bistånd som man behövt och i ett fall att man anser att fel begåtts i hantering av sekretessen.

Samtliga klagomål har hanterats enligt förvaltningens rutin för klagomålshantering.

Socialpsykiatri

Tre klagomål har inkommit till enheten. Det har rört sig om sent ankommen personal från boendestöd, ostrukturerad sysselsättning i verksamheten samt om klient som inte vill få samtal till fast telefon utan till sin mobiltelefon.

Gruppbostäder

Klagomål som inkommit gäller hur personal använt de kommunikationshjälpmedel som finns kring olika brukare. Anhöriga har bjudits in till olika möten där syftet med de olika hjälpmedlen gått igenom och där vikten av att kunna kommunicera tagits upp. Kommunikationen kring brukarna kommer framöver att prioriteras.

Övrigt

Goda exempel

Gruppboendena

Fortbildning på autismboendet

Fortbildningssatsningen på autismboendet har kommit igång efter att den arbetsplatsförlagda utbildningen via autismcenter avslutats. Alla medarbetare avsätter två timmar per vecka av sin arbetstid till att läsa en bok kopplad till arbetet som sedan diskuteras i olika gruppkonstellationer på personalmöte. Detta ger gemensam utveckling i gruppen och ökar förståelsen för uppdraget.

Anhörigstöd

På gruppboendena arbetar man medvetet och prioriterat med att öka anhörigstödet och anhörigsamverkan. Förutom löpande individuella möten med anhöriga kring respektive brukare har man även bjudit in till öppna anhörigmöten där anhöriga fått möjlighet att lära känna varandra och ställa övergripande frågor. Gruppboendena har även bjudit in anhöriga till personalmöte för att ge dem möjlighet att berätta om sin situation som anhörig och vilka önskemål om samverkan och stöd som finns.

Barn och Ungdom

Under 2012 och 2013 utbildades alla handläggare i Signs of safety, en metod för att göra risk- och säkerhetsbedömningar i ärenden där det finns allvarlig risk att barn far illa. Under första kvartalet 2014 har handläggarna själva ordnat workshops för att implementera denna arbetsmetod

Biståndsenheten för omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Enheten har träffat socialsekreterare på barn och ungdom samt varit på Ytterö (landstingspsykiatri/ slutenvård) för att delge varandra arbetssätt, underlätta samarbetet samt informerat om LSS.

Stadsmiljö och park

Att locka medborgare till samrådsmöten är ofta svårt i ytterstaden. När förvaltningen gick ut med inbjudan till samråd för upprustningen av Eklunds hage i Sköndal skedde det med anslag i den berörda parken samt på hemsidan och i lokaltidningen. Platsen för själva samrådet var i parken och ett trettiotal boende kom och deltog aktivt och engagerade sig i hur parken ska rustas upp.

Äldreomsorg

Ökat inflytande för personer med demenssjukdom

Under årets första månader har Edö gruppboende arbetat aktivt för att öka de äldres inflytande. Alla brukare har deltagit i vårdplaneringen som genomförts på plats i den äldres bostad. Verksamheten har samtidigt betonat vikten av att de äldre är mer delaktiga när genomförandeplaner tas fram för att kunna påverka när, hur och var stöd och hjälp sätts in.

Förskola

Pedagogisk utvecklingstid

I Gubbängen prövar två förskolor en modell där förskollärarnas pedagogiska utvecklingstid ligger utanför schemalagd arbetstid. Uppföljningar av modellen visar att förskollärarna anser att deras förutsättningar att ansvara för det pedagogiska utvecklingsarbetet har förbättrats.

Förstärkt lässatsning

Centrala Farsta förskoleområde har förstärkt den övergripande lässatsningen i samarbete med de lokala biblioteken med egna inköp av litteratur till barnen på förskolorna, samt litteratur i utbildningssyfte till personalen.

Twitter

Flera avdelningar vid Farsta strands förskolor har under våren börjat använda Twitter som en kontaktlänk till föräldrarna. Förskolan Kavat har varit inspiratör och har sedan 2012 twittrat med mycket lyckat resultat. Föräldrarna får snabb kort information och återkoppling.

Babysim

Öppna förskolorna erbjuder prova-på-kurs i babysim, en gemensam aktivitet med deltagare från Farstas alla öppna förskolor. En personal inom öppna förskolan är utbildad instruktör.