



Handläggare: Marie Janemar
Telefon: 08-508 18 049

Tertialrapport 1 Farsta

Sammanfattande analys

Förvaltningen överlämnar en tertialrapport med budget i balans där målen uppfylls med undantag av de om barngruppernas storlek.

Förvaltningen har höjt ambitionsnivån vad gäller andelen miljöbilar. Efter en fördjupad kartläggning av bilmodeller och avtal bedömer förvaltningen att andelen miljöbilar kan höjas till 70% till skillnad från tidigare 50%.

Ett stort antal aktiviteter för att minska sjukfrånvaron pågår inom förvaltningen. Som exempel kan nämnas att samtliga chefer har fått utbildning i rehabiliteringsprocessen, olika modeller för att för kartläggning av arbetsgruppens välbefinnande provas och individuella handlingsplaner för samtliga långtidssjukskrivna utarbetas. Alla enheter har utarbetat en handlingsplan där arbetet med att forma den hälsosamma arbetsplatsen beskrivs. Förvaltningen gör bedömningen att resultatet av dessa aktiviteter gör att målet för årets sjukfrånvaro kan sänkas till 7,9% från tidigare 8,5%.

För att öka antalet förskollärare har stadsdelsdirektören tillsatt en partsammansatt arbetsgrupp. Arbetsgruppen har utarbetat ett antal åtgärder på olika områden som exempelvis komplettering av lönekriterier, mentorprogram och rekryteringsfolder. Förskollärartätheten har höjts från 34% i verksamhetsberättelsen 2007 till 44% i april 2008.

För att kunna hålla barnomsorgsgarantin har förvaltningen inte lyckats hålla målet för antalet barn i barngrupperna. En anledning är att tillgängliga prognoser inte varit rättvisande angående ökningen av antalet småbarn. Under året kommer 8 nya avdelningar att öppnas. Trots detta befaras att ett antal avdelningar måste ha ett extra barn inskrivet för att barnomsorgsgratien ska kunna hållas.

Det råder osäkerhet om kommunfullmäktiges mål " Jobb i stället för bidrag" kommer att kunna uppfyllas. Såväl det nyinrättade Jobbtorget som förvaltningens

egna insatser har det första månaderna inte gett förväntat resultat. Initialt har Jobbtorgets prioriteringar inneburit att en viss eftersläpning gäller åtgärder för redan tidigare aktuella sökande. Jobbtorgets insatser förväntas få full effekt under året. Förvaltningen ska arbeta med de personer som står långt från arbetsmarknaden. Detta är en grupp som ökar och sedan januari är ökningen 4%. Förvaltningen utarbetar arbetssätt och samarbetsformer för att för att motverka detta. Bland annat kommer socialläkare att anlitas i större omfattning och samarbetet med försäkringskassan, sjukskrivande läkare och vårdcentraler att intensifieras.

En översyn har gjorts av förvaltningens egna sysselsättningsverksamhet. För EMMA-verksamheterna har en genomgång gjorts för att anpassa kostnaderna till intäkterna. Som ett resultat av detta föreslås att sysselsättningen huddagiset avvecklas. Målet har varit att ha 15 deltagare och att erbjuda plats för tio hundar. Antalet deltagare i verksamheten har inte varit fler än nio.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

☒ Uppfylls helt

För att vara professionella beställare utvecklar förvaltningen under året metoder för verksamhetsuppföljning. Särskilt gäller detta äldreomsorgen där de flesta aktörerna finns. Uppföljningen av verksamheternas kvalitet ska vara lika oberoende av om verksamheten drivs i kommunal regi eller inte. Resultatet av uppföljningarna redovisas löpande till nämnden.

Det lokala näringslivet är viktigt för att Farsta stadsdel ska vara ett attraktivt område att bo och arbeta i. För att utveckla kontakten mellan förvaltningen och det lokala näringslivet har en medarbetare i uppdrag att särskilt arbeta med frågan.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			25%	öka	Årsredovisning 2008
☒ Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal anställda till avknoppade verksamheter	22st	150st	150st	öka	Tertial 1 2008

NÄMNDMÅL:

Antalet alternativa utförare ska öka.

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Medarbetare som vill överta verksamhet ska uppmuntras och få stöd.

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förvaltningen ska vara en professionell beställare.

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förvaltningen ska ha ett gott samarbetsklimat med enskilda utförare och lokala näringslivet.

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Uppföljningsmöten genomförs med enskilda utförare.	2008-03-01	2008-11-30	
 Lokala företagare ska bjudas in till ett möte med nämnd och förvaltning.	2008-04-01	2008-10-31	

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens interna och externa kommunikation ska vara samstämmig.

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En kommunikationspolicy tas fram och förankras.	2008-01-01	2008-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
- Mallar, blanketter och övriga trycksaker - stäms av med stadens grafiska profil	2008-01-01	2008-06-30	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Jobb istället för bidrag

Uppfylls delvis

Det råder viss osäkerhet om kommunfullmäktiges mål helt kommer att kunna uppfyllas under året. Såväl det nyinrättade Jobbtorget som förvaltningens egna insatser har de första månaderna inte gett förväntade effekter. Jobbtorgens fokus de inledande månaderna har varit att skriva in och upprätta aktivitetsplaner med de sökande. Verksamheten har prioriterat att ta emot de nya sökande av försörjningsstöd som aktualiserats vid förvaltningens försörjningsstödsenhet varje månad vilket inneburit att de sökande som redan var aktuella innan årsskiftet och inskrivna vid arbetssökarverksamheten Arbetsforum Sydost, började skrivas in vid Jobbtorget i mars.

I mitten av april hade ca 35 av de personer som skrivits in i verksamheten sedan 1 januari erhållit arbete eller utbildning med egen försörjning. Huvudinriktningen vid Jobbtorget är att matcha de inskrivna direkt mot anställning eller utbildning, dock är många av de inskrivna i behov av arbetspraktik eller olika former av kortutbildningar under 3-6 månader för att få en chans till anställning. Detta medför att Jobbtorgets insatser förväntas få full effekt under året.

När det gäller flyktingar har Jobbtorgen ansvar för att upprätta aktivitetsplan och matcha mot jobb eller utbildning. Jobbtorgen har inte under de inledande månadernas inkörningsperiod kunnat prioritera denna målgrupp och samarbetet med flyktingmottagningen. Detta gör att årsmålet behöver justeras. Arbete pågår för att utveckla och öka samarbetet.

Förvaltningen ska arbeta med de personer som står långt från arbetsmarknaden. De två stora grupperna är dels de som är 0-placerade, det vill säga de är sjukskrivna men saknar sjukpenninggrundande inkomst och därmed inte aktuella vid försäkringskassan, dels personer som har så kallade socialmedicinska problem.

De 0-placerade är en komplicerad grupp att arbeta med för förvaltningen. Det är även en grupp som ökat de senaste åren, en ökning som fortsatt även efter årsskiftet. Sedan januari har antalet hushåll ökat med ca 4 % och i april månad rörde det sig om ca 173 personer. Förvaltningen behöver utveckla arbetssätt och samarbetsformer för att kunna minska denna grupp vilket även påbörjats. Bland annat kommer socialläkare att anlitas i större omfattning och samarbetet med sjukskrivande läkare och vårdcentraler ska utökas och intensifieras samt likaledes samarbetet med försäkringskassan. Även förvaltningens egna arbetsträningsverksamheter vid Arbetsforum ska förändras

för att kunna erbjuda denna målgrupp olika individuellt anpassade aktiviteter i syfte att förhindra passivisering och utgöra ett första steg mot en förändring.

De personer som har socialmedicinska arbetshinder erhåller stöd och behandlingsinsatser vid förvaltningens vuxen och socialpsykiatriska enheter. Ofta kombineras detta med arbetsträning och praktik vid förvaltningens arbetsverksamheter inom Arbetsforum. Arbetsforum planerar att starta en städ och servicegrupp som ska hålla rent vid strandremsorna och badplatserna inom stadsdelen. I många av dessa fall handlar det om långa rehabiliteringsprocesser innan personen ifråga har en realistisk chans att försörja sig genom arbete eller utbildning. En stor grupp är också över 50 år och har haft ett långvarigt missbruk eller psykiatriska problem vilket kräver speciella lösningar när det gäller att bli självförsörjande. Gruppen har dock minskat det senaste året och fortsätter att minska enligt aprilsiffrorna. Ca 184 personer tillhör målgruppen och det är en minskning med ca 15% sedan april 2007.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	0%	35%	35%	50 %	Tertial 1 2008

Underlaget är än så länge litet. Mätmetoden har en viss osäkerhet. Bedömningen är att försörjningsgraden kommer att bli högre senare under året. Årsmålet har skrivits ned p g a förändrade förutsättningar.

Antal vuxna bidragstagare i staden med ekonomiskt bistånd	1 068st	1 050st	1 050st	11 700 st	Tertial 1 2008
---	---------	---------	---------	-----------	----------------

Stadens kostnader för ekonomiskt bistånd	26 754tkr	75 800tkr	72 500tkr	minska	Tertial 1 2008
--	-----------	-----------	-----------	--------	----------------

Effekterna av Jobbtorgens och förvaltningens insatser för minska kostnaderna för försörjningsstöd har inte varit de avsedda de första månaderna. Jobbtorgen har haft en uppstartsfas och att deltagarna varit i behov av arbetsförberedande insatser i större utsträckning än beräknat.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen flyktingar som □ har gällande individuella introduktionsplaner ● Uppfylls helt			100%	100 %	Årsredovisning 2008
Antal individer som har □ ett långvarigt socialbidragsberoende ● Uppfylls helt			600st	minska	Årsredovisning 2008
Antal barn som lever i □ familjer som är bidragsberoende ● Uppfylls helt			580st	minska	Årsredovisning 2008
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
● Genomföra projektet Jobbtorg	2008-01-01	2008-12-31			
● Alla flyktingar ska ha aktivitetsplan inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31			
● Samtliga personer med ekonomiskt bistånd på grund av arbetsbrist hänvisas till något av stadens jobbtorg för snabb insats och jobbgaranti	2008-01-01	2008-12-31			
● Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31			
● Jobbtorgen ska utarbeta lokala samverkansöverenskommelser med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl.	2008-01-01	2008-12-31			
● Vuxna arbetsföra flyktingar hänvisas till de stadsgemensamma jobbtorgen där de ska ha insats, aktivitetsplan, praktik eller arbete inom fem dagar (Vision 2030)	2008-01-01	2008-12-31			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ansvarar för att ● nyanlända flyktingar har en gällande individuell introduktionsplan	2008-01-01	2008-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av ● och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	Avvikelse
Det har svårigheter att minska behovet av och förkorta tiden för bidrag de första månaderna av året. Jobbtorgen har behövt tid för att komma igång i full kapacitet.			
Jobbtorgen ska ge personer med ekonomiskt ● bistånd arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	
Jobbtorgen ska ge vuxna arbetsföra flyktingar ● arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
Fler boende i Farsta ska vara självförsörjande.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Rutinerna för att förhindra felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd ska vara väl inarbetade och alltid hållas aktuella.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Flyktingar som deltar i introduktionsverksamhet ska ha en introduktionsplan.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Flyktingar ska ha en egen försörjning efter genomgången introduktion.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Arbetslösa som ansöker om försörjningsstöd ska erbjudas hjälp via Jobbtorg.

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Aktivitetsplaner och introduktionsplaner som upprättas på Jobbtorget ska ☒ godkännas och följas upp av stadsdelsförvaltningen.	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

☒ Uppfylls helt

En kartläggning av förskolekökens standard är genomförd. Alla maskiner har gått igenom, statusen på ventilation över diskmaskiner och spisar, tillgänglighet och avställningsytor är dokumenterade. Prioritering i vilken ordning köken ska förbättras finns framtagna och under sommaren påbörjas arbetet med de högst prioriterade köken.

All elektronisk utrustning inom förvaltningen som bys ut, inklusive glödlampor och annan belysning, och ersätts med lågenergialterativ.

Efter en fördjupad kartläggning har förvaltningens årsmål för miljöbilar höjts från 50 % till 70 %. Förutom etanol- och biogasbilar har förvaltningen även elhybridbilar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon ☐			70%	öka	Årsredovisning 2008
☒ Uppfylls helt					
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår ☐			100%	öka	Årsredovisning 2008
☒ Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel			16%	öka	Halvår 1 2008
Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Inomhusmiljön på förskolorna ska förbättras.

Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bullerdämpningsåtgärder ska genomföras på förskolorna för att förbättra arbetsmiljön för barn och personal.	2008-01-01	2008-12-31	
Inomhusmiljön i förskolorna ska kartläggas under året.	2008-01-01	2008-12-31	
Förskolekökens standard ska förbättras.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Energiförbrukningen ska minska.

Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens bilar ska drivas med etanol eller biogas.

Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Andelen ekologiska livsmedel ska öka.

Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Vid upphandling och inköp ska relevanta miljökrav ställas.

Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
-----------	------------------	---------------	--------	--------

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel inköp där relevanta miljökrav ställts	100	100	100	Tertial 1 2008

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

Uppfylls helt

Kulturlivet i Farsta skapas genom verksamhet av ett antal livaktiga föreningar, förvaltningens egna verksamheter samt Kulturskolan och biblioteken i stadsdelen. Stadsdelsnämnden ger ett bidrag på sammanlagt 100 000 kr till ideella föreningar för arrangemang av öppna kulturprogram med de prioriterade målgrupperna barn och äldre i fokus. Den största delen av kulturbudgeten går till de egna verksamheterna som genom fem olika nätverk med kulturombud beställer program. I möjligaste mån sker detta i samråd med brukarna.

Till de större satsningarna under året hör ett dansprojekt inom förskolan som innefattar både dansföreställningar för alla barn, föreläsning för all personal, dansworkshops för alla 4-åringar och utbildning av 20 danspiloter med uppgiften att utveckla dansen inom Farstas förskolor.

Det arrangeras regelbundet kulturaktiviteter för gruppboenden och boenden för personer med funktionsnedsättning och inom socialpsykiatrin. Alla enheter har ett kulturombud bland medarbetarna som bevakar utbudet av kulturevenemang och sprider information till brukare och medarbetare. Medarbetarna arbetar aktivt med Lättläst det innebär bland annat att informationen skrivs om. Inom enheterna läses mycket lättläst litteratur.

Edö och Postiljonens vård- och omsorgsboenden arrangerar varje vecka musik, dans, café och pubaftnar för sina boende och gäster. På Edö anordnades en Majbrasa med tal och körsång, vilket var välbesökt och mycket uppskattat. Till sommaren erbjuds alla över 65 år att delta i någon av de 14 planerade dagsutflykterna med buss till bland annat Rosendals trädgårdar, Steninge Slott och Tore Källberget i Södertälje.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska tillgängliggöra kulturaktiviteter för barn i förskoleåldern	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

I förvaltningens verksamheter för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning ska kulturaktiviteter erbjudas.

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

För att förbättra renhållningen arbetar ett arbetslag med att plocka skräp och städa strandpromenaderna. Dessutom kommer skräpkorgarna att utökas samt bytas om behov finns. En rutin mot klotter har utarbetats. I rutinen framgår att allt klotter och annan skadegörelse ska anmälas och vart man ska vända sig.

Tre föreläsningar om att leva med funktionsnedsättning och det handikappolitiska programmet är inplanerade för all personal. Föreläsningarna har tagits fram tillsammans med handikapprådet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra trygghetsvandringar	2008-01-01	2008-12-31	
● Förbättra städningen i parker	2008-01-01	2008-12-31	
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Parkerna och friluftsbaden ska upplevas som trivsamma.

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
□ Andel upprustade skötselintensiva parker			10%	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt				
□ Antal helgstädningar av baden			10	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt				

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens rutin för anmälan av klotter och annan skadegörelse ska vara känd bland medarbetarna.

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Det handikappolitiska programmet för Stockholm stad ska vara förankrat inom förvaltningen.

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel enheter som arbetat med ☐ handikappolitiska programmet.			100%	Årsredovisning 2008

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Föreläsningar kommer under året att anordnas tillsammans med  handikapprådet för förvaltningens personal.	2008-04-01	2008-11-15	

NÄMNDMÅL:

Farsta ska upplevas som en ren, vacker och trygg stadsdel.

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Brottsförebyggande rådet ska utarbeta ☒ former för hur trygghetsvandringarna ska genomföras.	2008-01-01	2008-03-31	
 Förvaltningen samverkar med skolor och föreningar vid vårstädningen.	2008-03-01	2008-06-01	
 Under året kommer utbildning i KOMET för förskolan att påbörjas.	2008-03-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Våldsutsatta kvinnor och deras barn ska få stöd.

 Uppfylls helt

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Metoder och rutiner skall vidareutvecklas och utbildningsinsatser för berörd personal inom individ och familjeomsorg tas fram och genomföras.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
Handlingsplanen för kvinnofrid i Farsta och Stockholm stads program för kvinnofrid ska vara kända hos alla medarbetare.

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Föreläsningar kommer under året att anordnas i samarbete med Brottsförebyggande rådet.	2008-05-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
I det förebyggande arbetet med barn och ungdomar ska samverkan mellan socialtjänst, förskola/skola/fritidsverksamhet, föräldrar, frivilligorganisationerna och polis utvecklas.

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Ungdomars konsumtion av alkohol, tobak och narkotika ska minska.

 Uppfylls helt

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar enligt aktivitetsplanen. Sedan årsskiftet har en enhet inom hemtjänsten knoppat av. I övrigt har ett fåtal enheter visat intresse. Förvaltningen fortsätter arbetet med att informera medarbetarna om möjligheten till avknoppning i samarbete med stadsledningskontorets förnyelseavdelning.

Personer i behov av missbruksvård erbjuds ett brett utbud av olika former av vård, allt från stöd och behandlingsinsatser i egen regi till landstingets beroendevård och privat drivna öppenvårdsverksamheter. Även för barn och

familjer med olika former av psykosociala svårigheter finns ett varierat utbud av stöd och behandlingsinsatser.

Biståndsenheten inom äldreomsorg samarbetar i ett stadsövergripande nätverk för att få information om samtliga utförare i privat och kommunal regi gällande kompetens och kvalitet. Enheten följer även upp lokala utförare genom personliga besök och verksamhetsuppföljning. Stadsdelen har rapporterat in information gällande stadsdelens egna verksamheter till Socialstyrelsen. Stadsdelens verksamheter ingår i ett nationellt system för öppna jämförelser gällande kvalitet och effektivitet, samt andra frågor brukare och anhöriga kan ha intresse av. Alla kommunala utförarenheter lägger ut verksamhetsinformation och kvalitetsgaranti på stockholm.se. Stadsdelens tre äldreboenden samt hemtjänstområden arbetar med att ta fram ett nytt informationsmaterial och broschyrer inför den kundvalsmodell som införs första juli.

Förvaltningen deltar i den centrala upphandlingen av socialpsykiatrins personliga ombud under året. Inom funktionsnedsättning pågår förberedelser inför konkurrensutsättning av tre gruppboendeenheter och biståndsenhetens brukarenkät tas fram i samråd med handikapprådet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Medborgarnas upplevelse av ☐ valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns			65%	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
● Antal genomförda avknoppningar	1st	2st	2st	öka	Tertial 1 2008
☐ Antal alternativ att välja bland inom förskolan			49st	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
● Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och uppmuntra personalen att knoppa av	2008-01-01	2010-12-31			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta initiativ till ökat samarbete med frivilligsektorn	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

De som beviljas insatser eller annat bistånd ska få god information om de valmöjligheter som finns

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Biståndsenheterna inom äldreomsorg och funktionsnedsättning genomför brukar/anhörigenkäter.	2008-05-01	2008-09-30	
 Biståndsenheterna inom äldreomsorg och funktionsnedsättning ska förmedla aktuell information om samtliga utförare.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Avknoppning av verksamheter ska stimuleras.

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Information om avknoppning och starta eget.	2008-01-01	2008-12-31	
 Två temadagar arrangeras	2008-04-01	2008-10-31	

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna ska präglas av ett gott bemötande, med respekt för de personer vi möter och deras villkor.

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Antal synpunkter och klagomål			150st	Årsredovisning 2008
 Uppfylls helt				
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
 Den interna hanteringen av synpunkter och klagomål ses över.	2008-01-01	2008-12-31		

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomgång av mallar, blanketter och beslut	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Valfriheten ska underlättas av att enheterna tydligt beskriver sin kompetens och inriktning.

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel kvalitetsgarantier som tydligt beskriver varje enhets specifika kompetens och inriktning.			100%	Halvår 1 2008
				
 Uppfylls helt				

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

 Uppfylls delvis

Målet med 14 och 18 barn på småbarnsavdelning respektive syskongrupp har förvaltningen inte lyckats hålla under vårterminen. Ökningen av små barn har varit större än vad tillgängliga prognoser visat. Barnomsorgsgarantin har hållits tack vare att fler barn per avdelning skrivits in där barngruppens sammansättning tillåtit detta. Under året kommer 8 nya avdelningar att öppnas. Trots detta befaras att ett antal avdelningar måste ha ett extra barn inskrivet även under höstterminen för att klara barnomsorgsgarantin.

För att öka antalet förskollärare har stadsdelsdirektören tillsatt en partsammansatt arbetsgrupp. Ett antal åtgärder har genomförts. Förskollärarnas lönekriterier har kompletterats. Rutiner för och uppföljning av förskollärarnas planeringstid finns framtagna och beslutad. En folder för rekrytering ska vara utarbetad till maj månads utgång. Mentorsprogram för förskollärare håller på att utarbetas. Förskollärartätheten har höjts från 34% vid bokslutsredovisningen 2007 till 44% i april 2008.

För att stärka och stimulera den pedagogiska utvecklingen har de pedagogiska nätverken inom förskolan fortsatt att utvecklas och detta har bland annat lett till att en förskola inom stadsdelen återigen vunnit tävlingen Snilleblixtar.

För att få veta mer om vad barnen tycker om sin förskolevistelse har en enkät utarbetats och undersökningen kommer att genomföras med alla barn som övergår till förskoleklass under maj och juni.

Fritiden bedriver ett omfattande samarbete med frivilliga, både föräldrar och föreningar. Fritidsgårdarna ska påbörja ett samarbete med Mentor Sverige. Farstaängen parklek planerar att starta ett byggleksprojekt med Konsthall C där två lokala konstnärer ska samarbeta med fritidsledaren i parken. På Tuben pågår ett samarbete med Kulturföreningen Kaffe, Afrikanska kvinnoföreningen, föreningen Varken ku vad eller hora. Fritidsgårdarna bjuder in lokalt föreningsliv för att visa upp sina verksamheter. Fritidsgården Tuben kommer att ha öppet för äldre tonåringar hela sommaren.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	Ost	Ost	Ost	0 st	Apr 2008

Andel behöriga förskolelärare			50%	öka	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt					

Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	42,11%	10%	0%	minska	Tertial 1 2008
---	--------	-----	----	--------	----------------

Lokalbrist. Se kommentar ovan.

Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	31,34%	10%	0%	minska	Tertial 1 2008
---	--------	-----	----	--------	----------------

Lokalbrist. Se kommentar ovan.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska planera för att staden upprätthåller barnomsorgsgarantin	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Staden ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förskolebarnen ska stärkas och stimuleras aktivt i sin språkutveckling.

Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Barnen skall stimuleras i sitt modersmål

Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En årlig kartläggning görs av vilka språkgrupper som finns i verksamheten.	2008-04-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Risk- och skyddsfaktorer ska kartläggas årligen för att främja förskolebarnens hälsa.

Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbetsmiljö- och barnskyddsround genomförs årligen.	2008-01-01	2008-12-31	
Förbättring av utebelysning på förskolegårdarna.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Vårdnadshavarna ska vara nöjda med kvaliteten i förskolan.

Uppfylls helt

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Brukarenkät genomförs under våren 2008 på samtliga förskolor.	2008-01-01	2008-07-31	

NÄMNDMÅL:
Förskolebarnens åsikter ska tas tillvara i planering av verksamheten.

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● En enkät genomförs med de barn som går över till förskoleklass	2008-05-01	2008-06-30	

NÄMNDMÅL:
Pedagogiska innehållet i förskolan ska utvecklas.

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Pedagogiska nätverk runt natur, miljö, matematik, teknik, inommiljö och språk/kommunikation ska finnas i varje förskoleområde.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
Barn i behov av särskilt stöd och stimulans ska ges det stöd som behövs för en positiv utveckling.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Andelen förskollärare ska öka.

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Metoder för att rekrytera förskollärare ska utvecklas.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
Samverkan mellan fritidsverksamheten och frivilligorganisationerna ska öka.

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Frivilligorganisationerna ska ges möjlighet att bedriva, alternativt komplettera vår verksamhet.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Fritidsverksamheten ska vara varierad och planeras i samråd med barn och ungdomar.

Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Fritidsverksamheten ska erbjuda sommaraktiviteter som kompletterar kolloverksamheten.

Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen

Uppfylls helt

Många barnfamiljer som lever utsatt, ansöker om stöd på grund av slitningar i familjen. Projektet "Balans" som är utvärderat efter första året, har visat sig kunna ge bra stöd till de deltagande familjerna. Barn i familjer där föräldrarnas separation varit svår, har erbjudits deltagande i gruppverksamheten "Skilda världar". Verksamheten har blivit mycket uppskattad av både barn och föräldrar.

Hemlösheten i Farstaområdet är relativt omfattande. Förvaltningen startar planerligt ett trappstegsboende med lågröskelboende i maj 2008. Utvecklingen av detta går bra, bland annat på grund av ett mycket gott upparbetat samarbete med Hotellhem. Dagverksamheten för hemlösa fortsätter. Olika samarbeten undersöks. Många personer i Farstaområdet riskerar vräkning. Förvaltningens statsning på att utveckla samarbete med bostadsbolagen för att förhindra vräkningar har kommit igång bra. Gensvaret från bostadsbolagen är mycket positivt.

Frimärkets stödboende för personer med psykisk funktionsnedsättning har berett tio hemlösa ett stadigvarande boende. Stödboendet har även utökats med en gemensamhetslokal som de boende kan utnyttja tillsammans eller enskilt för olika aktiviteter.

Planering pågår tillsammans med Svenska Bostäder för nybyggnation vid Ågesta Broväg, vilket kommer att medföra ett tillskott på 10 nya lägenheter för personer med psykiska/neuropsykiatriska funktionshinder. De första fyra lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara efter årsskiftet. Samråd pågår även

med Svenska Bostäder om möjlighet till några lägenheter i form av minikollektiv för samma målgrupp vid framtida nybyggnation i Hökarängen.

Farsta har tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltningen tecknat en lokal samverkansöverenskommelse med Psykiatri Södra gällande samarbetsrutiner för personer med psykisk funktionsnedsättning. Förvaltningen förbereder sig i samverkan med landstinget inför den nya vårdformen "öppnevård under särskilda villkor" och en samordnad vårdplan har tagits fram.

Antalet ej verkställda beslut om social kontaktperson för personer med funktionsnedsättning har nästan halverats genom rekryteringsaktiviteter i Farsta Centrum i april.

Arbetet inför kundvalsmodellen inom vård -och omsorgsboenden har påbörjats och personal har introducerats i modellen.

Utifrån brukarenkäten 2007 pågår ett utvecklingsarbete inom hemtjänsten. Förvaltningen planerar att genomföra en kvalitativ brukaruppföljning av hemtjänstverksamheternas kvalitetsarbete under andra halvåret.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Antal hemlösa			3 231st	minska	Årsredovisning 2008
☒ Uppfylls helt					
Andel hemtjänst i egen regi som bedrivs enligt gällande avtal			100%	100 %	Årsredovisning 2008
☒ Uppfylls helt					
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)			95%	87 %	Årsredovisning 2008
☒ Uppfylls helt					
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			0	200 st	Årsredovisning 2008
☒ Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL
 ● (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)

17st

0st

0st

0 st Tertiäl 1 2008

Andel av utredningar inom loF, barn och unga
 □ där metoden BBIC används

5%

50 % Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

Andel av utredningar inom loF, socialpsykiatri
 □ där metoden DUR används

60%

50 % Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

Andel individuella handlingsplaner inom loF, socialpsykiatri

30,86%

100%

100%

100 % Tertiäl 1 2008

Mallen för handlingsplanerna har omarbetats under våren.

● Andel barn och unga i öppenvård (loF)

40%

40%

öka Tertiäl 1 2008

Årsmålet har inte kunnat sättas högre p g a tidigare beslutade familjehemsplaceringar.

Dessa (79 barn) utgör 67 % av dygnet-runtinsatserna 2008.

Bortsett från dessa skulle öppenvårdens andel vara ca 65 %.

● Andel vuxna i öppenvård (loF)

45%

45%

öka Tertiäl 1 2008

Årsmålet är satt utifrån att hemlösheten och behovet av boende är stort. Boendeinsatserna svarar för 50 % av samtliga insatser. Boendeinsatser kan inte väljas i öppenvårdsform. Bortsett från boendeinsatserna utgör öppenvårdens andel ca 85 %.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Totalkonsumtion av alkohol avseende ☐ ungdomar i år 9 och år 2 gymnasiet ● Uppfylls helt			2,87lit	-10 %	Årsredovisning 2008
Andel ej verkställda ☐ beslut enligt LSS eller SoL (Äldreomsorg) ● Uppfylls helt			0%	minska	Årsredovisning 2008
☐ Antal genomförda förebyggande hembesök ● Uppfylls helt			500st	öka	Årsredovisning 2008
☐ Antal öppna dagverksamheter för äldre ● Uppfylls helt			3st	öka	Årsredovisning 2008
☐ Antal verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer ● Uppfylls helt			8st	öka	Årsredovisning 2008
☐ Antal ej verkställda domar (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			0st	0 st	Årsredovisning 2008
☐ Andel av utredningar där strukturerad metod för utredning av missbruk används ● Uppfylls helt			50%	50 %	Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Sysselsättningsgraden bland personer med ☐ psykiska funktionsnedsättningar			80%	tas fram 2008	Halvår 1 2008
● Uppfylls helt					
Antal stadsdelsnämnder ☐ som erbjuder dagkollo för äldre			1st	14 st	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
Antal ej verkställda ☐ domar (Äldreomsorgen)			0st	0 st	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
Antal ej verkställda ☐ domar (Individ- och familjeomsorg)			0st	0 st	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Individ- och familjesorg)	0st	0st	0st	0 st	Tertial 1 2008
● Uppfylls helt					
Andelen nöjda ☐ omsorgstagare (äldreomsorg)			79%	79 %	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
Andel familjehem med ☐ grundutbildning			100%	100 %	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel som någon gång använt narkotika bland ungdomar i år 9 och år 2 i gymnasiet			15 %	-10%	Årsredovisning 2008
■ Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2007-01-01	2010-12-31	
● Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31	
● Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	
● Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
● Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
● Hyressättningen av bostäder för boende enligt LSS ska revideras så att tillgången till gemensamhetsutrymme beaktas	2008-01-01	2008-12-31	
● Införa fler evidensbaserade metoder	2007-01-01	2008-12-31	
● Utveckla samarbetsformer med landstinget för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk	2007-01-01	2008-12-31	
● Redovisa resultat av insatser för personer med missbruk och psykisk ohälsa	2008-01-01	2008-12-31	
● Utveckla det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra ● informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper	2008-01-01	2010-12-31	
● Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
● Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	
● Nya riktlinjer för biståndsbedömning införs (Äldreomsorg)	2008-01-01	2008-12-31	
● Dagkollo ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
● Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år	2008-01-01	2010-12-31	
● Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
● Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse	2008-01-01	2010-12-31	
● Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska	2008-01-01	2010-12-31	
● Erbjuder alla över 75 år, som inte är beviljade annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget	2008-01-01	2010-12-31	
● Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

En god brukardialog ska finnas inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel enheter som utarbetat			100%	Årsredovisning 2008
☐ brukar/anhörigenkäter anpassade utifrån målgruppen				

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla enheter ska senast 31 maj tagit fram	2008-01-01	2008-05-31	
 brukar/anhörigenkäter anpassade utifrån målgruppen			

NÄMNDMÅL:

Kvaliteten i verksamheterna ska följas upp systematiskt.

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel enheter där "Dialogmöten" med förvaltningsledningen genomförts.			100%	Årsredovisning 2008
☐				

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Sysselsättning och arbetspraktik för personer med funktionsnedsättning ska förbättras och effektiviseras.

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En översyn görs av sysselsättningen inom avdelningen för personer med funktionsnedsättning under 1:a kvartalet 2008	2008-01-01	2008-03-31	
☒			

NÄMNDMÅL:

Stödet till personer med både missbruksproblem och psykisk funktionsnedsättning ska samordnas med landstinget.

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Lokala rutiner och samarbetsformer skall tas fram tillsammans med landstingets beroendevård och psykiatri.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Samverkansinsatser för att motverka hemlöshet ska utvecklas.

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruksproblematik ska erbjudas en sammanhållen boendekedja.

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal boenden med ☐ individuellt anpassat stöd			60st	Årsredovisning 2008

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Behovsinventering av boendeformer görs.	2008-01-01	2008-04-30	

NÄMNDMÅL:

Utbudet av öppna dagverksamheter och sommaraktiviteter för äldre ska utvecklas i samverkan med frivilligorganisationer och pensionärsföreningar.

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Öppenvården ska öka i andel.

 Uppfylls helt

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Projektet "Balans i livet" för barnfamiljer ● utvärderas för att kunna öka utbudet av öppenvårdsinsatser.	2008-03-01	2008-10-31	

NÄMNDMÅL:

Strukturerade metoder ska användas i utredningsarbete inom individ och familjeomsorgen.

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I utredningar inom enheten för Barn och ● Ungdom används i högre utsträckning metoden BBIC	2008-01-01	2008-12-31	
I utredningar inom Vuxenenheten ● används i högre utsträckning strukturerad metod, t ex ASI.	2008-01-01	2008-12-31	
I utredningar inom socialpsykiatri ● används metoden DUR.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

"Fixartjänsten" ska vara känd och väl använd av äldre som fyllt 75 år.

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Antal uppdrag	92	450	450st	Tertial 1 2008

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Återkommande annonsering.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Vård- och omsorgsboendena ska erbjuda en meningsfull tillvaro med ett varierat utbud av sociala aktiviteter utifrån de äldres behov.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

De äldre ska erbjudas god och näringsriktig mat och en inbjudande måltidsituation.

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
De äldre ska vara delaktiga i matplaneringen.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Medarbetare inom äldreomsorgen ska ha adekvat utbildning.

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Stödet till personer som vårdar och hjälper närstående ska stärkas.

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Mötesplats för anhöriga öppnas 2008.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

För att bibehålla hälsa och livskvalitet ska alla över 75 år erbjudas ett hembesök.

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Besöket planeras i samverkan med landstinget.	2008-02-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Den äldre ska ha inflytande över sin vardag utifrån sina individuella behov.

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel genomförandeplaner	60	100	100%	Tertial 1 2008

NÄMNDMÅL:

Socialstyrelsens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården ska vara förankrad i vård- och omsorgsboenden.

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel vård- och omsorgsboenden där ledningssystemet är förankrat.			100%	Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Verksamheternas allmänna och gemensamma utrymmen ska vara inbjudande och välvårdade.

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kunskap om hur man inreder utifrån olika målgruppers funktionsnedsättning inhämtas.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

För personer med psykisk funktionsnedsättning ska gemensamma vårdplaner upprättas med landstingspsykiatri.

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

I samband med de planerade upphandlingarna enligt nämndens aktivitetsplan kan övertalighet uppstå framförallt vid två vård- och omsorgsboenden, en fritidsgård samt vid Farsta sjukhems kök. Vid en verksamhetsövergång kan medarbetarna avböja att gå med till ny utförare. En bedömning är att detta kan innebära en övertalighet på cirka 20 medarbetare. Dessutom kan planeringen av ombyggnaden av Farsta sjukhem medföra att en viss övertalighet uppstår redan i år.

För att nå målet 5% år 2010 har förvaltningen ökat ambitionsnivån och ändrat årsmålet till 7,9%. Det innebär att arbetet intensifierats och att ytterligare åtgärder vidtas. Arbetet med att skapa den hälsosamma arbetsplatsen bedrivs med ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt på tre nivåer.

Organisation

Samtliga chefer har fått utbildning i rehabiliteringsprocessen och i arbetet med att ta fram hälsoplaner. Dessutom har cheferna inom förskola och fritid fått extra chefsträning inom området. Alla chefer deltar under året i ett ledarutvecklingsprogram (12 dagars program) som handlar om det personliga ledarskapet och om hur en ledare arbetar med att skapa en hälsosam arbetsplats. Samtliga enheter har utarbetat en handlingsplan där man beskriver arbetet med att forma den hälsosamma arbetsplatsen. Handlingsplanen ska börja tillämpas under april. För att kartlägga vad som skapar en attraktiv och sund arbetsplats har ett flertal fokusgrupper genomförts. Inom förskola och äldreomsorgen har omorganisationer genomförts med bland annat syftet att skapa en organisation med tydliga roller och ett ökat lärande.

Grupp

Flertalet enheter har aktiviteter för att stärka arbetslagen både fysiskt och psykosocialt. Vid några enheter provas olika modeller för kartläggning och analys av arbetsgruppens välbefinnande och prestation. En utvärdering av modellerna kommer att göras.

Individ

En genomgång av alla långtidssjukskrivna har genomförts. Den 1 februari fanns det 136 stycken. För samtliga utarbetas en individuell handlingsplan. De långtidssjukskrivna har varierande diagnoser men till största delen rör det sig om rygg- och ledproblematik samt psykisk ohälsa.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Sjukfrånvaro			7,9%	minska	Halvår 1 2008
☒ Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Farsta ska utveckla attraktiva och hälsosamma arbetsplatser.

☒ Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Hälsosamma arbetsplatser	2008-01-01	2008-04-30	

NÄMNDMÅL:

Medarbetarna ska få kompetensutveckling.

☒ Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Kompetensutvecklingsplan tas fram.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Cheferna ska utveckla det personliga och hälsofrämjande ledarskapet.

● Uppfylls helt

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

Som en viktig del av arbetet med att uppnå budgetbalans framhålls i verksamhetsplanen att samtliga medarbetare ska vara delaktiga i enhetens planering och uppföljning. Förvaltningen har särskilt betonat detta inför upprättandet av enheternas verksamhetsplan och följt upp detta i samband med dialogmöten under våren. Resultatet visar att många enheter har kommit en bra bit på väg.

En annan viktig faktor för budgethållning är att prognoserna är rättvisande och därmed kan ge tidiga signaler på eventuella behov av korrigeringar i verksamheten. Som ett led i detta har samtliga enhetschefer erbjudits utbildning i prognosarbete.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens □ budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%)			100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 1 2008
Nämndens ♦ budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	102,3%		100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 1 2008
Nämndens andel □ indikatorer med hög måluppfyllelse			100%	tas fram 2008 2008	Årsredovisning 2008

NÄMNDMÅL:
Verksamheten ska rymmas och utvecklas inom givna ramar.

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
De ekonomiska prognoserna ska vara tillförlitliga.

☒ Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Alla chefer ska erbjudas utbildning kring prognoser	2008-02-01	2008-04-30	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

☒ Uppfylls helt

Effektiviseringen av administrationen fortsätter bland annat genom att flytta till gemensamma lokaler för hela förvaltningen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Administrationens andel av de totala kostnaderna			3,9%	minska	Årsredovisning 2008

☒ Uppfylls helt

☐ Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi			5,1%	minska	Årsredovisning 2008
--	--	--	------	--------	---------------------

☒ Uppfylls helt

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:
Medarbetare ska vara delaktiga i verksamhetens planering av innehåll och resursutnyttjande.

☒ Uppfylls helt

Ekonomisk uppföljning

Prognos på årsutfall, driftverksamhet

Tertialrapport 1 2008	Budget	Bokfört	Förbrukn		Prognos	Prestations-	Tillägg	Åtgärder	Resultat-	Avvikelse
Verksamhet			2008	2007		förändring			fond	
Nämnd- och förvaltningsadministration	42,1	14,4	34,2%	28,9%	42,1	0,0	1,0	0,0		1,0
Individ- och familjeomsorg	111,4	40,1	36,0%	30,7%	114,4	0,0	1,8	0,0		-1,2
varav socialpsykiatri	36,3	10,9	30,0%	28,9%	36,6	0,0	0,0	0,0		-0,2
Stadsmiljöverksamhet	11,9	2,8	23,5%	76,6%	11,4	0,0	0,0	0,0		0,5
Förskoleverksamhet	190,0	57,5	30,3%	30,0%	199,2	9,7	0,8	0,0		1,3
Flyktingmottagande	8,0	2,2	27,5%	47,5%	6,6	-3,0	0,0	0,0		-1,6
Äldreomsorg	468,5	126,0	26,9%	29,4%	467,0	0,0	0,0	0,0		1,5
Stöd och service åt personer med funktionsnedsättning	128,8	42,7	33,2%	30,9%	141,7	12,5	0,0	0,0		-0,5
Fritid och kultur	27,3	6,8	24,9%	35,2%	27,3	0,0	0,0	0,0		0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,3	3,5	66,5%	41,4%	5,3	0,0	0,0	0,0		0,0
Ekonomiskt bistånd	91,0	31,6	34,7%	31,6%	94,6	0,0	0,0	0,0		-3,6
Summa	1 084,3	327,6	30,2%	30,7%	1 109,5	19,2	3,6	0,0	0,0	-2,6

Utfallet till och med februari visar på en förbrukning på 30,2 % att jämföra med riktvärdet 33,3 %. Vid en jämförelse med motsvarande period 2007 så har den procentuella förbrukningen minskat med 0,5 procentenheter (exklusive kostnader för skolbarnomsorg, grundskola samt särskola).

Nämndens prognos för året visar på ett underskott på 2,6 mnkr vilket beror på ökade kostnader inom försörjningstödet avseende flyktingar som inte kommit i egen försörjning efter avslutad introduktion. Stadsledningskontoret ser över fördelningen till förvaltningarna under 2008.

Prognosen visar att de problem med underskott som tidigare år funnits inom äldreomsorgen nu åtgärdat och vänts till ett mindre överskott.

De riskområden som finns är framför allt individ- och familjeomsorg där såväl barn- och ungdomsverksamheten och socialpsykiatrin visar befarade underskott. Detta trots att verksamheterna i budget för 2008 tillförts medel. För att rymma verksamheten inom ram föreslås att sysselsättningsverksamheten "Hunddagis" avvecklas.

Fyktingmottagandet visar också ett befarat underskott vilket till viss del beror på att det minskade antalet flyktingar innebär en minskad budget. Dett leder till att administrationen måste anpassas vilket inte hinner få full effekt 2008.

Förskoleverksamhet

Verksamheten visar ett överskott på 1,3 mnkr vilket beror på att planerade lokalanpassningar som inte hinner slutföras under året. Enheterna bedöms vara i ekonomisk balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 1,2 mnkr efter åtgärder. Underskottet efter åtgärder hänförs till socialpsykiatri med 0,2 mnkr samt inom barn- och ungdomsinsatser med 1,0 mnkr.

Barn- och ungdomsinsatser

Verksamheten redovisar ett underskott på 1,0 mnkr då årets första tertial har haft en hög kostnadsförbrukning inom främst jourhem och HVB (hem för vård eller boende)-placeringar. Enheten ser dock att kön till familjehemsvården har minskat vilket leder till kortare jourhemsplaceringar samt att fler barn är på väg hem från HVB-placeringar än det beräknade behovet av nya placeringar. Enheten kommer att göra en översyn av samtliga pågående HVB-placeringar för att bedöma om det finns möjligheter att korta ner eller avsluta dessa tidigare än beräknat, alternativt finna mindre kostsamma placeringar. För att åstadkomma en minskning av antalet placerade barn krävs att det i varje enskilt fall finns resurser på hemmaplan som uppfyller behovet av skydd, sociala insatser och boendestöd för barnen och ungdomarna.

Missbruksinsatser

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrien har i årets budget fått en förstärkning 2,0 mnkr jämfört med föregående år. Trots detta behöver åtgärder genomföras för att verksamheten ska rymmas inom ram. Beställarenheten inom socialpsykiatri prognostiserar ett underskott på 0,2 mnkr efter åtgärder trots de redan genomförda åtgärderna på 2,9 mnkr. Arbetet pågår med att genom insatser i egna verksamheter kunna minska dyrare externa placeringar. Detta arbete beräknas ge en ytterligare besparing på cirka 0,8 mnkr. Utförarenheterna inom socialpsykiatrien prognostiserar ett underskott före åtgärder på 0,3 mnkr och en budget i balans efter åtgärder.

En översyn har gjorts av de egna sysselsättningsverksamheterna. Förvaltningen har vid en sammantagen bedömning kommit fram till att sysselsättning i form av hunddagis bör avvecklas. Verksamheten startade i april 2006. Målet har varit

att 15 deltagare på deltid (12 timmar/vecka) skulle kunna få sysselsättning. Verksamheten var beräknad på 2,5 anställda arbetshandledare samt att erbjuda plats för tio hundar. Antalet hundar var lägre än beräknat under första året men har sedan kommit upp i cirka 10. Antalet deltagare i verksamheten har dock inte varit fler än nio och verksamheten har haft 2,0 arbetshandledare fördelat på tre personer. Eftersom efterfrågan på platser inte varit tillräckligt har verksamheten varit tvungen att anlita vikarier för att ta hand om hundarna, vilket inte är huvuduppdraget. Uppdraget för arbetshandledarna inom socialpsykiatri är att stödja deltagarna i arbetet med hundarna. Den ytterligare halvtidstjänst som skulle ha behövts för att klara uppdraget att bedriva hunddagiset fullt ut har inte kunnat tillsättas på grund av att verksamheten inte haft tillräckliga intäkter. Verksamheten har som ett servicehöjande komplement haft en person med så kallat plusjobb i snart två år och denna arbetsmarknadsinsats går ut inom kort. Detta innebär i praktiken att det blir en person mindre i verksamheten vilket innebär att den vakanta ordinarie befattningen behöver tillsättas. Det får till följd att driftskostnaden ökar och insatsen får ett högre pris.

Sysselsättning i form av hunddagis är i sig en bra verksamhet för de svårast sjuka. Brukarna har fått något viktigt och riktigt att göra som har motiverat dem i tillvaron så att de bättre klarar sina övriga liv. Promenader och frisk luft har gett bättre fysisk förmåga och den sociala kontakten med både människor och hundar har gett en bättre psykisk status. Av de nio personer som berörs av avvecklingen kommer sju personer från Farsta, en person från Skarpnäck samt en från Haninge kommun. De sju brukarna från Farsta kommer efter avvecklingen vid halvårsskiftet att erbjudas sysselsättning i annan form inom EMMA-verksamheterna anpassat till deras intressen och behov. En möjlig väg för nämnden är att för vissa deltagare satsa på att försöka få fram arbetspraktikplatser för målgruppen på den öppna arbetsmarknaden som skulle kunna vara t.ex. andra hunddagis, djuraffärer.

Äldreomsorg

Verksamheten beräknas visa ett överskott på 1,5 mnkr. Stor osäkerhet finns dock både på beställar- och utförarsidan vad gäller införandet av de nya vårdnivåerna 1 juli. Arbetet med att bedöma de boende inleds under våren och resultatet av dessa bedömningar beaktas i kommande prognoser.

Farsta sjukhem har under en tid visat underskott vilket beror på utglesning av dubbelrum samt vikande beläggning. Av de åtgärder för budgethållning som vidtagits har inte samtliga fått helårseffekt vilket resulterar i ett kvarstående underskott på 0,9 mnkr. Den befintliga åtgärdsplanen ses därför över avseende främst sjuksköterske- och nattbemanningen. Även möjligheten att eventuellt lägga ner en eller delar av en avdelning ses över och antalet korttidsplatser kommer att minska.

Beställaren har under början av året fortsatt minskat antalet köp av vård dygn i

särskilt boende och ligger under placeringsnivån för antalet vård dygn. Kostnaden för hemtjänst ligger dock över budget men enheten prognostiserar en ekonomi i balans för året.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 0,5 mnkr. Beställarenheten inom funktionsnedsättning redovisar ingen avvikelse. Enheten för personligt stöd prognostiserar ett underskott på 0,8 mnkr, underskottet beror främst på kostsamma jourärenden. Enheten arbetar med att söka förhöjd timersättning från försäkringskassan för dessa ärenden. Enheterna för daglig sysselsättning prognostiserar ett överskott på 0,8 mnkr. Vid en gruppboende vidtas åtgärder för att anpassa verksamheten till budgetutrymmet.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten för försörjningsstöd prognostiserar ett underskott på 3,6 mnkr.

Kostnaden för de 0- placerade uppgår till ca 1,2 miljoner kronor i försörjningsstöd varje månad. Denna grupp har ökat under de senaste åren och fortsätter att öka de första månaderna. Antalet i april var ca 170.

Gruppen med socialmedicinska arbetshinder är till antalet ca 184 personer och förvaltningen betalar ut 1,4 miljoner kronor i försörjningsstöd till denna grupp varje månad.

Förvaltningen har även inlett ett särskilt arbete med att minska felaktiga utbetalningar. Effekterna av detta arbete är svåra att bedöma i nuläget, metodik och arbetssätt behöver utvecklas för arbetet. Detta utvecklingsarbete kommer att ske i samarbete med socialtjänstförvaltningen.

Förvaltningen kommer även att se över organisation, bemanning och arbetssätt vid de verksamheter som handlägger försörjningsstödet för att finna effektiviseringar av verksamheten.

Flyktingmottagande

Verksamheten prognostiserar ett underskott med 1,6 mnkr. Antalet mottagna flyktingar har minskat från 240 till 154. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning som administrerar flyktingmottagandet kommer att göra anpassningar för att minska kostnader för administration.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamheten bedöms visa ett överskott på 0,5 mnkr.

Nämnd- och förvaltningsledning

Verksamheten bedöms visa ett överskott på 1,0 mnkr vilket

Indikatorer

Av teknisk skäl kan inte grafer över indikatorerna presenteras i huvuddokumentet utan återfinns i bilaga.

Sammanfattningsvis följer personalkostnaderna förväntad utveckling. Sjukfrånvaron fortsätter att minska om än i för långsam takt och uppgår till 10,2 % för de senaste tolv månaderna.

Inom äldreomsorgen fortsätter minskningen av placeringar vid vård- och omsorgsboenden och beslut om hemtjänst.

Försörjningsstödet ökar med 24 hushåll under april.

Resultatenheter

Förskolornas resurstilldelning bygger i huvudsak på ersättning per inskrivet barn, så kallad peng. Utöver detta kan extra medel tillföras för barn i behov av särskilt stöd. Förvaltningen bedömer att ovanstående resultat ryms inom de kriterier som gäller för att en enhet ska få föra sitt resultat till kommande år.

Investeringar

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Omslutningsförändringar

Nämnden har ökade kostnader/intäkter på 9 mnkr främst avseende projektmedel inom äldreomsorg.

Budgetjusteringar

Hemlöshet - Ansökan till central medelsreserv

Förvaltningen ansöker om 1,2 mnkr till start av dagverksamhet för hemlösa. För att möjliggöra för hemlösa att börja ta sig ur en till synes oföränderlig situation, behövs särskilda insatser. Inriktningen ska vara att kravet på nykterhet inte måste vara absolut. I en respektfull och öppen atmosfär kan god kontakt skapas med hemlösa. Regelbundna gäster förväntas minska sitt missbruk och kan ta itu med andra viktiga frågor, såsom boendet och påbörja sysselsättning, t ex arbetsträning. Förvaltningen har i ett avslutat projekt under två år drivit dagverksamhet, som fick ett bra gensvar från besökarna och fyllde sitt syfte. Då hemlösheten är omfattande i Farstaområdet behövs en lokalt belägen verksamhet av liknande slag även fortsättningsvis.

Medel för lokaländamål

Stimulansbidrag för utbyggnader har beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott avseende projektering för ombyggnad av Farsta sjukhem med totalt 1,0 mnkr samt för ombyggnader för att skapa lågtröskelboende för hemlösa med 0,6 mnkr. Dessa medel söks som budgetjustering.

Vidare har två förskoleavdelningar uppförts vid Sandåkraskolan för vilket 0,8 mnkr söks.

Övrigt

Bilagor

- [Indikatorer tertialrapport 1 2008](#)
- [Internkontrollplan 2008](#)
- [Tabeller till SLK del 1](#)
- [Tabeller till SLK del 2](#)

[Lägg till / ta bort bilagor](#)