



Handläggare: Marie Janemar
Telefon: 08-508 18 049

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2009-09-17

Tertialrapport 2 2009

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 för 2009.
2. Nämnden godkänner omslutningsförändringar om 9,8 mnkr.
3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag om 4,8 mnkr för inrättande av 6 förskoleavdelningar.
4. Omedelbar justering.

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör

Bilagor

1. SLK blanketter
2. SLK blanketter
3. Rapport UH 018
4. Nyckeltal

Sammanfattande analys

I tertialrapportens uppföljning ska, enligt stadsledningskontorets anvisningar, i huvudsak avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål kommenteras. Under Kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och respektive mål för verksamhetsområdet görs en sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen till och med tertialrapport 2. Dessutom görs, med hjälp av färgmarkering, en bedömning av måluppfyllelse för året. Under mål för verksamhetsområdet ska också goda exempel lyftas fram.

Förvaltningen överlämnar en tertialrapport med ett överskott på 8,6 miljoner före resultatöverföringar och 7,2 efter. Utifrån ett kundperspektiv arbetar förvaltningen aktivt med att använda tilldelade resurser på ett effektivt sett. Sjukfrånvaron har minskat under året vilket har påverkat kostnaderna positivt. På förvaltningen samtliga nivåer råder stor medvetenhet om konjunkturläget i dag och dom kommande åren. Samtliga utförarenheter ska därför lämna ett överskott 2009.

Prognosen är att samtliga mål från kommunfullmäktige förutom, Jobb i stället för bidrag, kommer att uppfyllas. Svårigheter finns också med att uppnå stadens mål för indikatorerna för sjukfrånvaro och barngruppernas storlek.

Arbetet med vision 2030 fortsätter. Verksamheten ska utifrån ett kundperspektiv präglas av hög kvalitet och effektivitet. Vid tre olika verksamheter - försörjningsstöd, hemtjänst och nämndadministration - har förvaltningen genomfört ett utvecklingsarbete enligt LEAN-modellen. Arbetet har inneburit att nya rutiner och förhållningssätt tagits fram på enheterna. Detta har resulterat i att mer tid frigjorts till brukarna och att arbetsinnehållet blivit tydligt. Förvaltningen fortsätter arbetet med ytterligare 4 enheter under hösten.

Farsta ska vara en stadsdel i världsklass. Ett led i detta är den nya Söderortsvisionen som utgår från Vision 2030 och förslaget till ny översiktsplan. I förslaget till översiktsplan är Farsta utsedd till en av söderorts nya tyngdpunkter. Arbetet med att utveckla samverkan med det lokala näringslivet fortsätter. Nämnden och de lokala företagarna för en dialog kring hur staden kan bidra till ett bra företagsklimat.

För att Farsta ska vara en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsmiljö och friska medarbetare utvecklas arbetet med att minska sjukfrånvaron och stärka medarbetarnas delaktighet. Ett brett utbud av åtgärder genomförs för att minska sjukfrånvaron. Detta har också har gett resultat. Åtgärderna genomförs på såväl individ som gruppnivå. Samverkanspartners är bland annat företagshälsovården och försäkringskassan. Genom förankring av stadens kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan förväntas dialogen mellan chefer och medarbetare att aktiveras och bidra till delaktighet i verksamhetsmål, befattningsuppdrag och vision 2030. Förvaltningens ledarskapsprogram för enhetschefer som startade i maj 2008 har nu avslutats. Utbildningen har följts upp med individuella samtal. Många uttrycker att de har utvecklats både personligt och i sin roll som ledare.

Valfriheten inom äldreomsorg samt stöd och service till funktionsnedsatta ökar. De nya valfrihetssystem som infördes 1 juli har inneburit att beställarenheterna ytterligare sett över sina rutiner för information och tillgänglighet.

Antalet bidragshushåll har ökat något. Det aktiva arbetet inom förvaltningen och samarbetet med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen har inneburit att trots den rådande lågkonjunkturen är antalet hushåll med försörjningsstöd detsamma som föregående år vid samma tid.

En långsiktig förebyggande strategi för barn och ungdom utarbetades under våren och antogs av stadsdelsnämnden i juni. Målsättningen är att fler aktörer ska komma in och stödja föräldrar, barn och ungdomar i ett tidigt skede. Exempel på arbete som påbörjats är ett samarbete med Skarpnäck och Enskede/Årsta/Vantörs stadsdelsförvaltningar för utveckla fler alternativa öppenvårds- och hemmaplanslösningar samt gruppverksamheter för bland annat pappor till placerade barn, psykiskt sköra (bipolära) mammor och flickor i riskzon.

Under våren och sommaren har utevistelse, utflykter och aktiviteter för de äldre prioriteras. Aktiviteterna har riktat sig till vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och övriga äldre boende i Farsta. Många av aktiviteterna har genomförts i samverkan med frivilligorganisationer och pensionärsföreningar. För att öka antalet volontärer organiserades en volontärrekryteringsvecka i maj.

Förskolans pedagogiska innehåll fortsätter att utvecklas. I samverkan med Lärarförbundet och Kommunal diskuteras hur förskollärares och barnskötares olika kompetens ska användas till verksamhetens utveckling.

Arbetet mot en hållbar livsmiljö fortsätter. En resepolicy inriktad på minskad miljöpåverkan har tagits fram och användandet av dubbdäck kommer att minska. Gamla vitvaror byts ut mot nya mindre energikrävande.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Farsta ska vara ett attraktivt område för boende, företagare och besökare. Ett led i detta är den nya Söderortsvisionen som utgår från Vision 2030 och förslaget till ny översiktsplan. I förslaget till översiktsplan är Farsta utsedd till en av söderorts nya tyngdpunkter. Några särskilt viktiga områden som lyfts fram för Farsta stadsdelsområde är kopplingen mellan Älvsjö och Farsta, samverkan för företagsutveckling och satsning på upprustning av de allmännyttiga bostadsföretagens lägenheter. Farstas naturområden, sjöar och strandpromenader är en annan tillgång som ska utvecklas och marknadsföras. Olika former av medborgardialoger kring visionen kommer att hållas under oktober-november tillsammans med lokala politiker, representanter för stadsdelsförvaltningen och stadsledningskontoret. Ett särskilt dialogmöte kommer att hållas tillsammans med företagen i området.

Antalet bidragshushåll har ökat något under tertialen. Däremot är antalet hushåll med försörjningsstöd detsamma som föregående år vid samma tid. Detta beror på ett antal samverkande insatser som exempelvis ett gott samarbete med Jobbtorg, fokus på gruppen långtidsberoende bidragstagare och fortsatt arbete med att förhindra felaktiga utbetalningar (FUT). Samarbetet med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen utvecklas kontinuerligt vilket innebär att samarbetsrutinerna runt varje

Arbetet mot en hållbar livsmiljö fortsätter. En resepolicy inriktad på minskad miljöpåverkan har tagits fram och användandet av dubbdäck kommer att minska. Som ett led att minska energiförbrukningen byts gamla och energikrävande kylar och frysar ut. Inom förskolan fortsätter arbetet med att förbättra miljön för såväl barn som medarbetare genom åtgärder mot buller och köksrenoveringar.

Under sommaren har det funnits ett flertal kulturupplevelser för såväl äldre som unga. För de äldre har sommaraktiviteter arrangerats i samarbete med frivilligorganisationer, pensionärsföreningar och kulturföreningar. För de yngre arrangerades bland annat drakfest och en ungdomsfestival.

Trygghetsarbetet fortsätter. Trygghetsvandringar har gjorts i två områden och vegetationen på parkvägar har setts över utifrån ett trygghetsperspektiv. För att kunna upprätthålla sina funktioner vid en extraordinär händelse har samtliga enheter gjort risk- och sårbarhetsanalyser (RSA).

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Farsta företagsgrupp, fastighetsägarna och stadsdelsförvaltningen har en pågående dialog kring hur Farsta skall bli attraktivare för besökare, nya entreprenörer och boende samt hur Farsta centrum ska möta den ökande konkurrensen från omkringliggande affärscentran. På initiativ av stadsdelsförvaltningen har ett forum, "Kulturen i Centrum" bildats med representanter från näringsliv, kulturförvaltning och Farsta gymnasium med syftet att synliggöra och involvera lokala kulturella insatser i utvecklingen av Farsta. Ett resultat av detta är att ett samarbete har inletts mellan skolan och näringslivet i och med starten av utbildning för unga företagare på Farsta gymnasium.

Planering pågår för stadsdelsnämndens dialog med olika företag i stadsdelen. Syftet är att få en fördjupad kunskap och öppna en dialog med det lokala näringslivet. Nämnden är intresserad av att veta hur man företagsklimatet upplevs i området och på vilket sätt staden kan bidra för att göra det ännu mer positivt. Ett möte mellan stadsdelsnämnd och representanter från näringslivet i Farsta genomfördes den 19 november förra året med syftet att etablera ett gott samarbete. Nämnden planerar för närvarande ett nytt möte under senare delen av hösten. Denna gång med fokus på söderortsvisionen.

Det elektroniska bildspel som skall berätta om ett Farsta i världsklass och erbjudas företagare för att användas av dessa i sin marknadsföring sammanställs för närvarande och beräknas vara klart under hösten.

Förvaltningen ser att vidareutvecklingen av metoderna för verksamhetsuppföljningen av såväl kommunal som enskilt driven verksamhet ger resultat. Enheterna är väl föreberedda inför uppföljningen och besöket utvecklas ofta till en dialog mellan förvaltningen och enheten där erfarenheter och kunskap delges. Från att ha haft fokus på uppföljning inom äldreomsorgen pågår nu ett arbete med att överföra metoderna till andra områden. Förvaltningen ska vara en professionell beställare och utvecklar därför ett system för uppföljning av verksamheter som på förvaltningens uppdrag drivs på entreprenad. Exempelvis ska vid varje nytt avtal en tidsplan för uppföljning fastställas och uppföljningsmallar utformas efter respektive avtal.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i			30 %	30 %	2009
□ konkurrens (alla nämnder)					
● Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Antalet alternativa utförare ska öka.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra upphandlingar i enlighet ■ med nämndens aktivitetsplan för 2009.	2009-01-01	2009-12-31	
Medarbetare som vill avknoppa ■ verksamhet får stöd.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förvaltningen ska ha ett gott samarbetsklimat med det lokala näringslivet.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Det lokala näringslivet ska bjudas in ■ till regelbundna möten med nämnd och förvaltning.	2009-04-01	2009-12-31	
En folder som marknadsför Farsta ■ utarbetas i samråd med det lokala näringslivet.	2009-01-01	2009-07-01	Avvikelse

Kommentar: Foldern beräknas vara klar i november.

En idédiskussion om Farsta centrum ■ genomförs med centrums fastighetsägare och företrädare från stadsdelsnämnd och förvaltning.	2009-04-01	2009-10-31	
---	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Förvaltningen ska ha ett gott samarbetsklimat med enskilda utförare.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Uppföljningsmöten genomförs med ■ enskilda utförare.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förvaltningen ska vara en professionell beställare.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens interna och externa kommunikation ska vara samstämmig.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ett nytt internt nyhetsblad ges ut fyra gånger om året.	2009-01-01	2009-12-31	
Intresserade erbjuds att prenumerera på ett elektroniskt nyhetsbrev med information från stadsdelsförvaltningen.	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.2 Jobb istället för bidrag

◆ Uppfylls delvis

Antalet bidragshushåll har ökat något under tertialen, dock har ökningen inte blivit så stor som befarades tidigare. En rad samverkande insatser har, trots den vikande arbetsmarknaden, inneburit att antalet hushåll med försörjningsstöd i juli 2009 var det samma som i juli 2008.

När det gäller arbetet med att förhindra felaktiga utbetalningar (FUT) har ett nytt arbetssätt utvecklats för att säkerställa att rätt personer fått rätt bistånd. Bl a kontrolleras alla adressuppgifter genom hembesök och rutiner för att säkra att besluten om bistånd fattas rätt underlag har tagits fram. En socialsekreterare, som delas med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, har i uppdrag att arbeta med metodutveckling och skapa rutiner för utredningsarbetet som så långt som möjligt säkerställer att inte försörjningsstöd betalas ut på felaktiga grunder.

En särskild grupp med socialsekreterare har inrättats för att arbeta med långtidsberoende bidragstagare, arbetet har gett resultat i form av att ett antal personer beviljats sjukersättning och att andra efter långvarig inaktivitet har börjat arbetsträna eller söka arbete. Arbetsträningen erbjuds vid förvaltningens arbetsmarknadsverksamhet som driver olika verksamheter med olika former av arbetsuppgifter. I maj startade arbetsmarknadsverksamheten i samarbete med Trafikkontoret en städpatrull som erbjuder arbetsträning för fem deltagare.

Samarbetet med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen har under första halvåret fungerat. Samarbetsrutinerna runt varje enskild aspirant fungerar bättre och bättre. Ett av jobbtorgets viktigaste åtgärder är att kunna anordna praktik för de aspiranter som står längst från arbetsmarknaden. Farsta har hittills tillhandahållit 32 praktikplatser till Jobbtorget.

Flyktningmottagningen har i år tagit emot relativt få flyktingar. Av de som avslutats har 59% egen försörjning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,3 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	Tertial 2 2009

Kommentar:

I T1 bedömdes antalet nya sökande öka mer än vad som sedan blev fallet.

Prognosen kan därför sänkas från 4% till 3,5%.

Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare	67,7 %	66 %	62 %	62 %	Tertial 2 2009
---	--------	------	------	------	----------------

Kommentar: Andelen långvarigt beroende bedömdes minska utifrån en större tillströmning av nya arbetslösa sökande. Antalet nya arbetslösa har inte ökat som befarat.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder)	32	45	45 st	1 400 st	Tertial 2 2009

Kommentar: Farsta har hittills tillhandahållit 32 praktikplatser till Jobbtorget. Av dessa har endast knappt 21 kunnat tillsättas av Jobbtorget.

Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	6,1 %	6 %	6 %	6,0 %	Tertial 2 2009
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	59 %	50 %	50 %	50 %	Tertial 2 2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Gemensamt med Jobbtorg Stockholm och försäkringskassan ta fram metoder för bedömning av arbetsförmåga hos individen	2009-01-01	2009-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Fler boende i Farsta ska vara självförsörjande.

◆ Uppfylls delvis

Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat något under tertialen, men inte så mycket som befarat. Omfattande insatser har lett till att antalet hushåll med försörjningsstöd är det samma i jämförelse med juli 2008 trots den vikande arbetsmarknaden.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Aktivitetsplaner och introduktionsplaner som upprättas på Jobbtorget ska godkännas och följas upp av stadsdelsförvaltningen	2008-01-01	2009-12-31	
Förvaltningen deltar i EU-projektet Livsval för att erbjuda rehabilitering för människor som står långt från arbetsmarknaden	2009-01-01	2009-12-31	
Möjligheterna att inrätta arbetsträningsplatser vid förvaltningens verksamheter ska utredas	2009-01-01	2009-06-30	
Samarbete sker med försäkringskassa, arbetsförmedling och psykiatri för att samordna arbetsrehabiliteringsinsatserna för den enskilde	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Flyktingar ska ha en egen försörjning efter genomgången introduktion.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Flyktingar som deltar i introduktionsverksamhet ska ha en introduktionsplan.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Personer med långvarigt beroende av försörjningsstöd ska få sin arbetsförmåga prövad för att finna rätt försörjning.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Metoder och insatser för att bedöma ● arbetsförmågan ska utvecklas och utökas.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Rutinerna för att förhindra felaktiga ● utbetalningar av ekonomiskt bistånd förankras och hålls aktuella.	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Inom förskolan fortsätter arbetet med bulleråtgärder och köksrenoveringar. Åtgärder för att minska buller har gjorts vid förskolorna Skogslyan, Regnbågens annex samt Sagobacken. Förskolan Solrosens kök är färdigställt och det lilla köket vid förskolan Lövlunda har åtgärdats. Ny armatur har satts upp vid förskolorna Regnbågen och Skogslyan för att övergå till ett mer energisnålt alternativ.

Andelen ekologiska livsmedel i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel var drygt 10 % under perioden maj till augusti vilket är något lägre än under årets första månader. Förvaltningen gör ändå bedömningen att årsmålet på 15% kommer att uppnås.

En resepolicy inriktad på minskad miljöpåverkan har tagits fram. Förutom att policyn har en miljöinriktning innefattar den även trafiksäkerhetsaspekter och

kostnadseffektivitet. Kostnaderna kommer att minska för förvaltningens bilar i och med att mer bränslesnåla bilar leasas och att fler åker kollektivt.

Andelen av förvaltningens bilar som använder dubbdäck är 53 % och andelen bilar försedda med vinterdäck är 47 %.

Under hösten går några leasingavtal ut och i de nya bilavtalen kommer endast odubbade vinterdäck att accepteras vilket gör att den andelen kommer att öka.

Inventering av kylar och frysar har gjorts på enheterna. Utbyte av gamla och energikrävande kylar och frysar kommer att ske under hösten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som □ sorterar ut matavfall för biologisk behandling ● Uppfylls helt			100 %	20 %	2009
Andel av stadens fordon som □ använder dubbade däck (alla nämnder) ● Uppfylls helt			50 %	tas fram 2009	2009
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut □ förpackningar och papper (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av verksamheter som har ett systematiskt ▣ arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade ● etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder)	33 %	95 %	95 %	85 %	Halvår 1 2009
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i ● kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	10 %	15 %	15 %	öka	Halvår 1 2009
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder)	88,24 %	88,24 %	85 %	100 %	Aug 2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och			100 %	tas fram 2009	2009
☐ städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)					
☒ Uppfylls helt					
Elförbrukning (alla			3 889 729 kWh	tas fram 2009	2009
☐ nämnder)					
☒ Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Andelen ekologiska livsmedel ska öka.

☒ Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Särredovisning sker på baskonto 6442	2009-01-01	2009-12-31	
☒ Ekologiska livsmedel			

NÄMNDMÅL:

Elförbrukningen ska minska.

☒ Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En lathund med förslag på	2009-01-01	2009-04-30	
☒ energisparåtgärder tas fram för spridning till samtliga enheter.			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Plan för utbyte av kylar och frysar ☑ äldre än 10 år utarbetas.	2009-01-01	2009-05-31	
Pris för bra energitips/sparåtgärder • delas ut 2 gånger per år.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:
Inomhusmiljön på förskolorna förbättras.

• Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bulldämpningsåtgärder genomförs • på förskolorna för att förbättra arbetsmiljön för barn och personal.	2009-01-01	2009-12-31	
Förskolekökens standard ska • förbättras.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:
Källsorteringen ska öka.

• Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningens enheter ska sortera ut • förpackningar och papper.	2009-01-01	2009-12-31	
Storkök/ storhushåll ska sortera ut • matavfall för biologisk behandling.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:
Resor och transporter ska ske på ett miljöeffektivt sätt

• Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En policy för miljöanpassade och ☑ kostnadseffektiva resor och transporter tas fram.	2009-01-01	2009-06-30	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningens bilar ska drivas med förnyelsebara bränslen.	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv****● Uppfylls helt**

Satsningen på sommaraktiviteter för seniorer i samarbete med frivilligorganisationer, pensionärsföreningar och kulturföreningar har slagit väl ut. Sommarunderhållningen "Onsdagar i Ladan", Farsta gård, har lockat många och programmet för bussutflykter har fått många lovord genom sitt breda utbud. Det har arrangerats åtta bussutflykter/dagkollo för seniorer i Farsta i samverkan med frivilligorganisationer. Utflyktsmålen har bland annat varit Julita gård, Utö och Åkers Runö med sammanlagt ca 450 deltagare. För personer som har hemtjänst har det arrangerats fem utflykter under sommaren till bland annat Dalarö och Djurgården med sammanlagt ca 60 deltagare.

Vård- och omsorgsboendena och servicehuset har regelbundet köpt musik- och teaterarrangemang från Kultur i vården. Kultur för äldre är ett projekt som drivs av äldreförvaltningen och innehåller kostnadsfria kulturupplevelser i form av kulturpaket. Genom detta projekt har de boende erbjudits flera kulturpaket, bland annat "Musik vi minns".

Inom projektet Hjälp oss berätta Farstas historia har fyra större möten hållits i stadsdelarna och många kontakter med knutits för intervjuer. Arbetet med en första skrift med intervjuer från Fagersjö pågår.

Ett flertal aktiviteter anordnades för barn och ungdomar som vistades i stadsdelen under sommarmånaderna. Exempel är en drakfest i Farstaängens parklek den 28 maj samt ungdomsfestivalen Farsta Block Party den 27 juni i Farsta centrum. I samband med festivalen fick ett flertal av ungdomsgårdens Tubens ungdomsprojekt möjlighet att visa upp sig tillsammans med kända artister. Till hösten planeras att utvidga arbetet med digitalt berättande i parklekar och på fritidsgårdar.

Satsningen på dans, ramsor, rim och rörelse för förskolebarn har under våren fortsatt. Personalen som gått utvecklingskurser inom satsningen ansvarar nu för gruppverksamhet inom enheterna. Arbetet följs upp under hösten med bland annat en föreläsning med workshop i samarbete med högskolan Stockholms Musikpedagogiska Institut. Alla förskolebarn från 3 år har under våren kommit till gästspelsscenen på Vår Teater vid minst ett tillfälle för professionella teater-, dans-

och musikupplevelser.

Enhetscheferna inom förskola och äldreomsorg har samverkat och utbytt erfarenheter gällande kulturutbud och friskvård.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet ■ Uppfylls helt			2 000 st	tas fram av nämnden	2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Barn och ungdomar ska ges ■ möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31	
Bidragsgivningen ska säkerställa ■ likabehandling	2009-01-01	2009-12-31	
Tillgängligheten till det lokala ■ kulturutbudet ska öka	2009-01-01	2010-12-31	
Driften av parklekarna kan erbjudas ■ utomstående entreprenörer.	2009-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska bredda ■ utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Farstas historia är dokumenterad med hjälp av invånarnas berättelser.

■ Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Dokumentationen sker genom • intervjuer och eget skrivande i samverkan med lokala föreningar.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

• Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
• Antal kulturombud	34	25	25	Tertial 2 2009

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fortsatt satsning på dans, musik och rörelse som inbegriper upplevelser, • eget skapande samt kompetensutveckling för personal.	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

• Uppfylls helt

Trygghetsvandringar har genomförts under maj månad i Fagersjö och Hökarängen. På vandringarna har trafikkontoret, brandförsvaret, personal från fritidsverksamheter, förvaltningens parkingenjör med flera deltagit. I Fagersjö framkom att de boende var mycket nöjda med sitt område. Andelen rån och misshandelsbrott är låga. Däremot förekommer viss skadegörelse. Under vandringen upptäcktes trasiga lampor och behov av slyröjning. Detta är nu åtgärdat. I Hökarängen genomfördes vandringen i och runt centrumdelen av området. De boende var nöjda med sitt område men framförde att det ibland var oroligt runt tunnelbanan. Precis som i Fagersjö har trasiga lampor och sly åtgärdats. Under hösten kommer trygghetsvandringar genomföras i Tallkrogen, Svedmyra och Gubbängen.

Under våren genomfördes en genomgång av vegetation som skymmer parkbelysningen. En uppföljning av åtgärden är planerad att genomföras under hösten. En extra genomgång av skymmande vegetation vid trappor har

genomförts. Lökplantering tillsammans med förskolebarnen är inplanerad i slutet av september. I samband med upprustningen av Tallkrogsplan ökas mängden perennplanteringar i stadsdelsområdet. Upprustningen är planerad att starta under september.

Planering pågår för Farsta lokala BRÅ:s evenemangsdag den 3 oktober som sker i samverkan med brottsförebyggande organisationer, näringsliv, kyrkan med flera. På Farsta torg kommer det under dagen informeras om BRÅ:s lokala arbete, vara scenframträdanden med teater och musik, frågetävling med mera.

Samtliga enheter har tagit fram risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Här beskrivs kärnverksamheterna med sina prioriterade åtaganden, vitala resurser och nuvarande förmåga att upprätthålla sina funktioner vid en extraordinär händelse. Omfattande elavbrott och brand i äldreboende är två scenarier som har bearbetats av förskolorna och äldreomsorgen. Förvaltningens chefer har under en halv dag fått information och vägledning om hur det systematiska säkerhetsarbetet och analysen ska genomföras. Vid dagen deltog representanter från Storstockholms brandförsvär och Försvarsdepartementet. Därefter har arbetet med att ta fram en lokal säkerhets- och sårbarhetsanalys skett under våren. Analysen fick ett mycket positivt mottagande av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och har därefter överlämnats till stadsledningskontoret för att vara en del i en fortsatt stadsövergripande planering.

För att öka tryggheten och säkra förvaltningens service och funktioner har en omfattande kris- och personalplanering genomförts för att förhindra smittspridning av den så kallade nya influensan (svininfluensan). Varje enhet har ökat sin beredskap för att möta ett eventuellt personalbortfall.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper.	2009-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Den manuella städningen ska öka

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbetsforum utför i samarbete med Trafikkontoret städinsatser vid vissa gator och torg i Farsta	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Barnen i förskolan ska plantera blomlökar i stadsdelens grönområden.	2009-01-01	2009-12-31	
Förvaltningen samverkar med skolor och föreningar vid vårstädningen.	2009-03-01	2009-06-01	
Förvaltningen utökar antalet perenna planteringar och rabatter.	2009-09-01	2009-12-31	
Förvaltningens rutin för anmälan av klotter och annan skadegörelse ska behandlas på APT.	2009-01-01	2009-03-31	
I samverkan med det lokala näringslivet marknadsförs stadsdelsområdets grönområden.	2009-01-01	2009-12-31	
Informationsdag om Farstas lokala BRÅ:s arbete genomförs tillsammans med näringslivet under hösten.	2009-09-01	2009-11-30	
Trygghetsvandringar genomförs i stadsdelarna Gubbängen, Hökarängen, Fagersjö, Svedmyra och Tallkrogen.	2009-01-01	2009-12-31	
Vegetationen som skymmer allmän belysning tas bort där det är möjligt.	2009-01-01	2009-12-31	



NÄMNDMÅL:

Förvaltningens enheter har rutiner utifrån det systematiska brandskyddsarbetet.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Det ska finnas utbildade brandskyddsansvariga och brandskyddsombud på varje enhet.	2009-01-01	2009-12-31	

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

Aktivitetsplanen följs. Lingberga gruppbostad, Sköndals gruppbostäder och Farsta strands gruppbostäder drivs på entreprenad från 1 mars respektive 1 maj 2009. Postiljonens äldreboende kommer att drivas på entreprenad av Attendo Care AB från den 1 november 2009.

Inga egenregionbud har lagts av nämnden. Två utmaningar har inkommit under året. En avser familjerättsverksamhet där nämnden ännu ej tagit ställning till aktuell begäran. Den andra gällde konsumentvägledning som nämnden redan hade beslutat att upphandla i konkurrens. Upphandlingen har genomförts och nämnden har tilldelat utmanaren uppdraget.

Arbetet med att anpassa verksamheten utifrån individens egna förutsättningar, behov och önskemål fortsätter. 1 juli infördes valfrihet inom funktionsnedsättning och dagverksamhet för äldre. Informationsmaterial anpassat till respektive målgrupp har utarbetats och biståndshandläggarna har ökat sin tillgänglighet. Inom äldreomsorgen underlättas för dokumentation genom införande av Schemas och ParaGå inom hemtjänsten. En införandeledare för ParaGå är utsedd och medarbetarna inom hemtjänsten kommer under hösten att få utbildning i verktygen för ParaGå.

Förskolan fortsätter utveckla den pedagogiska innehållet i verksamheten. I samverkan med Kommunal och Lärarförbundet tydliggörs barnskötares och förskollärares roll i utveckling av förskoleverksamheten. För att kunna hålla barnomsorgsgarantin och samtidigt minska barngruppernas storlek utökas antalet förskoleavdelningar. Inom fritidsverksamheten har nya sätt att nå ungdomarna under sommaren provats. Farsta badet är ett populärt ställe för ungdomar att umgås på under sommaren. Med anledning av detta bedrev en fritidsgård sin verksamhet, eftermiddagar och kvällar, vid badet.

Genomförandet av den förebyggande strategi för barn och ungdom som behandlades av nämnden i juni är påbörjat. Fler aktörer ska stödja föräldrar, barn och ungdomar i ett tidigt skede. Det innebär bland annat att göra förskolan, fritiden delaktiga. För att få fler alternativa öppenvårds- och hemmaplanslösningar för familjer samarbetar förvaltningen med Skarpnäck och Enskede/Årsta/Vantörs stadsdelsförvaltningar. Utbildnings- och informationsinsatser har gjorts för att upptäcka och förhindra användning av droger.

För att bidra till ett rikt socialt innehåll i de äldres vardag har förvaltningen genomfört en rad aktiviteter och arrangemang. Exempel är bussutflykter och Café Alma med föredrag, musik och diskussioner. Under sommaren har feriearbetande ungdomar på boendena bland annat gått promenader. Arbetet med att stötta anhöriga som hjälper och vårdar närstående fortsätter i samverkan med andra

förvaltningar och organisationer.

Förvaltningen har tidigare haft svårt att erbjuda kontaktperson i den utsträckning som efterfrågats. Efter ett intensivt arbete är nu samtliga beslut om kontaktperson verkställda. Nio nya stödlägenheter för personer med neuropsykiatriska funktionshinder har inrättats i det nya bostadsområdet vid Ågesta Broväg.

Vuxenenheten och biståndsenheten socialpsykiatri har integrerats. Det innebär att sökande med sammansatt problematik kan få sitt ärende handlagt smidigare. En flexibel användning av personalen inom boendestöd, dagverksamhet och boende samt samverkan med hemtjänst ger våra klienter ett bra stöd. Fortsatt utveckling pågår i arbetet med att förebygga vräkningar bland annat genom att boendestöd kombineras med andra insatser som dagverksamheten Porten, samarbete med försörjningsstöd och enheten för barn och ungdom och Söderledskyrkan.

Att minska sjukfrånvaron är ett högt prioriterat arbete. För att detta mål ska uppnås genomförs många aktiviteter på såväl individ- som gruppnivå. Exempel är Projektet "Friska medarbetare - Rehabilitering i världsklass", Kompassen - en gruppaktivitet för medarbetare med återkommande korttidsjukfrånvaro, utbildning av äldreomsorgens chefer inom hälso- och arbetsmiljöområdet, hälsocirklar för sina personalgrupper och användning av "Medhelp". Ytterligare åtgärder för att minska korttidsfrånvaron planeras. Genom stadens kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan (FAS) förväntas dialogen mellan chefer och medarbetare att aktiveras och bidra till delaktighet i verksamhetsmål, befattningsuppdrag och vision 2030. Under hösten 2009 inleds ett ledarskapsprogram för samtliga biträdande enhetschefer. Programmet kommer att fokusera på gruppprocesser och det coachande ledarskapet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholms stad ska erbjuda ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Äldreomsorg

Biståndshandläggarna är nyckelpersoner i arbetet med att säkerställa valfriheten för den enskilde. En informationsmapp har tagits fram som lämnas till samtliga brukare i samband med hembesök och vårdplaneringsmöten. I informationsmappen finns exempelvis informationen "Att ansöka om insatser från Farsta Äldreomsorg", kundvalskatalog, avgiftsbroschyr, folder med information om fixartjänster, information om trygghetsjouren samt namn, telefonnummer och e-postadress till ansvarig handläggare.

Den 1 juli infördes valfrihet inom dagverksamheter för äldre i Stockholms stad. Beställaravdelningen har formulerat nya rutiner för detta och tagit fram en katalog, där samtliga utförare av dagverksamhet presenteras. Katalogen delas ut

till de äldre och anhöriga för att underlätta ett aktivt val.

Tillgängligheten är ett utvecklingsområde. För att underlätta för den äldre att ta kontakt med biståndshandläggare har beställarenheten formulerat en tillgänglighetspolicy. Policyn innehåller regler för hur handläggarna ska hantera telefonid, e-post, hänvisningar och att en tillgänglighetstelefon är öppen under kontorstid.

Funktionshinder

Den 1 juli 2009 infördes valfrihet inom området funktionsnedsättning. Det innebär att den enskilde efter ha beviljats boende eller daglig verksamhet har möjlighet att välja utförare bland de som finns med i valfrihetssystemet. Biståndshandläggarna har tagit fram rutiner för hur information om detta ska förmedlas till den enskilde och vad informationen ska innehålla. Den enskilde får även en broschyr där de olika alternativen som det finns att välja på presenteras.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal genomförda ■ avknoppningar (alla nämnder)	1 st	1 st	2 st	20 st	Tertial 2 2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Valfrihetsmodell för boende, daglig ■ verksamhet och korttidsboende införs	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Den enskilde har möjlighet att välja inom äldreomsorgen, stöd- och service till funktionshindrade, förskola samt individ- och familjeomsorgen.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Biståndsenheten genomför informationsinsatser till brukare ■ och/eller deras ställföreträdare om det nya valfrihetssystemet för personer med funktionsnedsättning.	2009-01-01	2009-05-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheterna ska tydliggöra sin verksamhetsprofil.	2009-01-01	2009-03-31	
Enheterna updaterar kontinuerligt informationen på stockholm.se med exempelvis brukarundersökningar och kvalitetsredovisningar.	2009-01-01	2009-12-31	
Information om samtliga utförare av äldreomsorg och stöd och service för funktionsnedsatta hålls aktuell hos biståndsenheterna.	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

För att klara barnomsorgsgarantin och tillgodose vårdnadshavarnas önskemål har några förskolor utökat barngrupperna med 1 barn per avdelning där barngruppens sammansättning tillåtit detta.

Utbyggnad och renovering av förskolelokaler har färdigställts under sommaren. I Hästhagsskolans lokaler har ytterligare en förskoleavdelning öppnats. Avdelningen som tillhör förskolan Fölet har ersatt en tidigare befintlig avdelning som måste avvecklas på grund av de tidigare lokalernas skick. Förskolan Solrosen, i Gubbängen har fått sitt tillagningskök ordnat och utökat sin verksamhet med en paviljongavdelning. Förskolan Trädgården, i Hökarängen har färdigställts och tagits i bruk efter vattenskada. Även denna förskola har utökats med en paviljongavdelning.

Under vecka 22 gick 320 pedagoger, barnskötare och förskollärare, på workshop utifrån materialet "Den nya förskolan - med kvaliteten i fokus" som utarbetats på riksnivå av Lärarförbundet och Kommunal. Utifrån materialet diskuterades hur förskollärares och barnskötares olika kompetens ska tas tillvara och utvecklas för barnens bästa. Diskussionen fortsätter nu inom respektive förskola och arbetslag.

22 förskollärare börjar under höstterminen 2009 utbildas i "Tvåspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling 30p".

Två av förskoleområdena, Tallkrogen och Gubbängen har nått målet att 50 % av

förskolepersonalen är förskollärare. De fyra resterande områdena ligger mellan 35-44 %. Totalt är andelen 44% förskollärare.

Den årliga enkäten som riktar sig till barnen som övergår till förskoleklass till hösten har genomförts. Alla, det vill säga 293 barn, svarade på enkäten. Förskoleenheterna analyserar nu sina svar och vidtar eventuella åtgärder. Värt att notera är att barnen tyckt att de får vara med och bestämma mer i jämförelse med föregående enkät.

Före sommaren genomfördes en brukarenkät riktad till föräldrarna i förskolan. Svarsfrekvensen var 51,74% trots att enkäten översattes till fyra olika språk. En analys av svaren kommer att göras under hösten.

Farsta och Hägersten/Liljeholmens stadsdelsförvaltningar ansökte gemensamt om medel från e-tjänstprogrammet för att förenkla och modernisera kommunikationsvägarna mellan förskola och vårdnadshavare. Medel till en förstudie beviljades och arbetet med detta pågår och beräknas vara klar i slutet på året. Personal- och föräldrarepresentanter kommer att vara delaktiga i processen.

För barn och ungdomar som vistas i stadsdelen under sommaren har förvaltningen erbjudit ett brett utbud av aktiviteter. Från och med höstterminen övertog grundskolorna driften av Farstas fritidsklubbar och barnen erbjöds att delta i dagkolloverksamhet från skolavslut till midsommar. Två olika dagkollon erbjöds, ett vid Ågesta och det andra vid Fräkenbotten. 40-50 barn deltog. Efter midsommar startade badbussverksamheten. Bussarna med personal och barn gick till Flaten och Årsta havsbad. Mellan 40-60 barn i åldern 10-13 år från hela stadsdelen deltog varje dag under två veckors tid.

Parkleksverksamheten på Farstaängen har varit öppen under hela sommaren för föräldrar och barn. Byggleken har lockat såväl flickor som pojkar.

Tonårsverksamhet anordnades vid Farsta strandbad varje vardag på eftermiddagar och kvällar. Verksamheten innehöll musik, DJ, planerade aktiviteter, grillning, fotboll, volleyboll, spel, mm. Det var mycket välbesökt de första veckorna men ett något färre antal ungdomar deltog senare under sommaren.

Förutom detta genomförde förvaltningen ett tonårskollo i Säfte för 24 ungdomar. Ungdomarna som deltog kom från ett flertal av Farstas olika områden. Andelen flickor ökade i jämförelse med föregående år. Dessutom arrangerade Starrmyrans parklek ett ridkollo för 14 flickor i Delsbo en vecka under sommaren.

376 kolloansökningar inkom till förvaltningen. Av dessa var det slutligen 325 barn som deltog på kollo.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barngrupper ■ (1-3 år) med fler än 14 barn	23,68 %	18 %	0 %	13%	Tertial 2 2009

Kommentar: På grund av bl a vattenskador i lokaler och ett högt tryck på garantiplatser har fler barn tagits in på avdelningar där barngruppens sammansättning tillåtit det.

Andel barngrupper ■ (4-5 år) med fler än 18 barn	22,39 %	18 %	0 %	19%	Tertial 2 2009
--	---------	------	-----	-----	-------------------

Kommentar: På grund av bl a vattenskador i lokaler och ett högt tryck på garantiplatser har fler barn tagits in på avdelningar där barngruppens sammansättning tillåtit det.

Andel förskollärare □ ♀ Uppfylls delvis	50 %	43,5%	2009
--	------	-------	------

Kommentar: Utbyggnaden av förskolan är stor i hela Stockholmsregionen och konkurrensen om de relativt få utbildade förskollärarna är stor.

Antal barn som inte barnomsorgsgarantin ■ uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2009
---	------	------	------	------	----------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som ■ relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda ■ medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden äldreomsorg och förskola ska tillsammans utveckla metoder för den enskildes trygghet, oberoende, inflytande och respekt.	2009-01-01	2009-12-31	
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	

NÄMNDMÅL:
Andelen förskollärare ökas.

♦ Uppfylls delvis

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Under våren kommer workshops att genomföras i samverkan med de fackliga organisationerna med temat "Den nya pedagogiska förskolan med kvalitet i fokus".	2009-01-01	2009-06-30	

Kommentar: Under vecka 22 gick 320 pedagoger, barnskötare och förskollärare, på workshop för att utifrån Den nya förskolan - med kvalitet i fokus. Med detta som utgångspunkt diskuterades hur ansvaret i förskolan fördelas så att lärares och barnskötarens olika kompetens tas tillvara för barnets bästa. Arbetslagen kommer fortsätta arbetet i sina arbetslag.

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolan har ett inkluderande syn- och förhållningssätt. Den pedagogiska verksamheten anpassas till alla barn i förskolan.	2009-01-01	2009-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

NÄMNDMÅL:

Ett erfarenhetsutbyte ska finnas mellan äldreomsorgen och förskolan.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Enhetscheferna inom förskola och äldreomsorg erbjuds möjlighet till erfarenhetsutbyte över verksamhetsområdena.	2009-01-01	2009-12-31	
---	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Fritidsverksamheten erbjuder sommaraktiviteter som kompletterar kolloverksamheten.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Minst en fritidsgård håller öppet och anordnar aktiviteter under sommarlovet.	2009-06-01	2009-08-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Istället för att bedriva verksamhet inomhus förlades fritidsgårdsverksamheten för tonåringar till Farsta strandbadet. Aktiviteterna pågick på eftermiddags- och kvällstid under sommaren.

NÄMNDMÅL:

Fritidsverksamheten är varierad och planeras i samråd med barn och ungdomar.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Verksamhetens aktiviteter och öppethållande planeras i samverkan med brukarna.	2009-01-01	2009-12-31	
--	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Förskolan samverkar med skolan vid barnets övergång till förskoleklass.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolan erbjuder föräldrar och skola möjlighet till informationsöverföring gällande barnets utveckling	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förskolebarnen stärks och stimuleras aktivt i sin språkutveckling.

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
30 förskollärare utbildas i "Tvåspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling 30p".	2009-09-01	2011-06-30	

Kommentar: 22 personer kommer att börja utbildningen.

NÄMNDMÅL:

Förskolebarnens åsikter ska tas tillvara i planering av verksamheten.

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En enkät genomförs med de barn som går över till förskoleklass	2009-01-01	2009-06-30	

Kommentar: En enkät har genomförts under maj månad med de barn som till hösten 2009 övergår till förskoleklass. 293 barn har deltagit och resultatet av enkäten visar bland annat att förskolorna arbetat med barns inflytande då det resultatet ligger högre än tidigare år.

NÄMNDMÅL:

Föräldrarna erbjuds möjlighet till inflytande och delaktighet

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Föräldraråd finns i varje område	2009-01-01	2009-12-21	
Informationen till föräldrarna om förskolans mål och arbetssätt utvecklas.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Pedagogiska innehållet i förskolan ska utvecklas.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Pedagogiska nätverk runt natur, miljö, matematik, teknik, innemiljö och språk/kommunikation finns i varje förskoleområde.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbetsmiljö- och barnskyddsround genomförs årligen.	2009-01-01	2009-12-31	
Förbättring av utebelysning på förskolegårdarna.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Samverkan mellan fritidsverksamheten och frivilligorganisationerna ökas.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Frivilligorganisationerna ska ges möjlighet att bedriva, alternativt komplettera vår verksamhet.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Vårdnadshavarna ska vara nöjda med kvaliteten i förskolan.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En brukarenkät utarbetas och genomförs vid alla förskolorna under vårterminen.	2009-01-01	2009-06-30	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar: Den brukarenkät som har tagits fram är genomförd och en analys håller på att sammanställas. Redovisning till stadsdelsnämnden kommer att ske under hösten.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Barn och ungdom

En långsiktig förebyggande strategi för barn och ungdom utarbetades under våren och antogs av stadsdelsnämnden i juni. Strategin har ett brett anslag med uppdrag till alla verksamheter som riktar sig till barn, ungdomar och deras familjer. Målsättningen är att fler aktörer ska komma in och stödja föräldrar, barn och ungdomar i ett tidigare skede i den ordinarie verksamheten exempelvis inom förskolan, fritiden osv. Inom individ- och familjeomsorgen pågår ett arbete med att utveckla fler alternativa öppenvårds- och hemmaplanslösningar för familjer där insatser behöver göras. För detta har även ett samarbete inletts mellan Farsta, Skarpnäck och Enskede/Årsta/Vantörs stadsdelsförvaltningar. Under sommaren har familjestödsenheten haft en extratjänst som arbetat med flickor i riskzonen. Kuratorstjänsten på ungdomsmottagningen har utökats i tid, en särskilt kvalificerad kontaktperson riktad till flickor håller på att rekryteras. Gruppverksamheter har startat riktad för pappor till placerade barn, psykiskt sköra (bipolära) mammor, flickor i riskzon och missbrukande föräldrar vars barn deltar i Humlangrupper. Gruppverksamheterna arbetar med Balans-metoden och sker i samarbete mellan individ och familjeomsorg, Söderledskyrkan, fältassistenter och öppna förskolan. Utöver detta pågår en översyn av hur stadsdelens lägenheter för ungdomar används.

Under sommaren har 110 ungdomar erbjudits sommarjobb vilket nästan är en dubbling av antalet ungdomar i jämförelse med förra året. De flesta av ungdomarna arbetade inom äldreomsorgen.

Som ett led i arbetet med strategin sökte stadsdelsförvaltningen medel från Länsstyrelsen till projektet Familjeverkstan. Medel har beviljats och rekrytering pågår. Familjeverkstan är ett generellt föräldrastödsprogram som vänder sig till alla föräldrar med barn mellan 3-12 år. Förvaltningen ska tillsammans med ABF Stockholm genomföra fyra studiecirkel under projektiden på 15 månader.

Under våren genomfördes en narkotikautbildning under rubriken "Tecken, symtom och preparatkunskap". Målgrupp var barn- och ungdomsarbetare inom förskola, skola, fritid, socialtjänst, frivilligorganisationer och föräldravandrare.

Utbildare var polisen i Farsta och kurspass genomfördes på såväl dag- som kvällstid. Sammanlagt deltog drygt 100 personer.

Under två dagar inför Valborg samt dagen före skolavslutningen delade förvaltningen, politiker och frivilliga ut cirka 6000 flygblad i Farsta centrum under parollen "Stoppa langningen".

Årets samtliga tillsynsbesök i Farstas 52 butiker är genomförda. Tobaksstudie 1 och Folkölsstudie 1 är också slutförda. Resultatet är att 4 av 52 butiker sålde cigaretter och 4 av 29 butiker sålde folköl till ungdomarna. Under hösten kommer de resterande tobaks- och folkölsstudierna att genomföras.

Projektet Viktigt att vittna har nu gått in i ordinarie verksamheter och arbetet fortsätter nu i samverkan med utbildningsförvaltningen, polis och söderorts åklagarkammare.

Äldreomsorgen

Under våren och sommaren har utevistelse, utflykter och aktiviteter för de äldre prioriterats på vård- och omsorgsboendena. Boendena har haft feriearbetande ungdomar under hela sommaren som bland annat har gått promenader, läst och spelat dataspel tillsammans med de äldre och många enheter har haft midsommarfirande med musikunderhållning.

Arbetet med att utöka och utveckla det sociala innehållet i samverkan med frivilligorganisationer och pensionärsföreningar fortsätter. Exempel på ett lyckat samarbete är Café Alma, en mötesplats för seniorer i Farsta. Förvaltningen arrangerar där i samverkan med Röda Korset, Centrumkyrkan, Bilda, ABF, SPF Sköndal och PRO Farsta Centrum ett "öppet café" varje vecka med föredrag, musik och diskussioner. Under våren har Café Alma haft ca 20-30 besökare varje torsdag. Planeringen inför hösten pågår och teman som filosoficafé och "skördetid i koloniträdgården" står på programmet.

I maj organiserades en volontärrekryteringsvecka som sammanlagt 12 organisationer stod bakom (bland annat Frivillig väntjänst och Röda korset). I samband med veckan blev broschyren "Vill du ha sällskap?" klar. Den beskriver och ger kontaktuppgifter till föreningar och mötesplatser i Farsta. Broschyren sprids bland annat genom föreningarna, bibliotek, vårdcentraler och genom förvaltningens uppsökande verksamhet. Volontärrekryteringsveckan medförde kontakter med flera personer som är intresserade av volontärarbete. En uppföljning av veckan planeras till slutet av september.

Inom förvaltningen arbetar en kostekonom med att stödja och handleda personal i kostfrågor samt utveckla nätverk för kostombud både inom förvaltningen och tillsammans med andra stadsdelar. Kostombud från samtliga enheter har nätverk med regelbundna träffar. Genom handledningen har medarbetarna fått reflektera över den kunskap de fått genom de tidigare kostutbildningarna. Under hösten

kommer arbetet med egenkontroll i avdelningskök på vård- och omsorgsboendena att fortsätta.

Genom den uppsökande verksamheten som bedrivs har hittills ca 2000 personer över 75 år, som inte har några insatser från äldreomsorgen, erbjudits hembesök, skiftlig information eller informationsmöte. Frivilligorganisationernas arbete har en stor social betydelse för många äldre som ännu inte är aktuella för äldreomsorgen. Samarbete med vårdcentraler och med frivilligorganisationer är centralt för projektet varför representanter för olika organisationer har deltagit och kommer att delta vid informationsmötena.

Inom projektet "Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående" har sammanlagt 22 medarbetare utbildat sig till anhörigombud. Utbildningen arrangeras i samverkan med stadsdelarna i Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck.

Under våren startade "Hjälpmedelsknallarna", ett samverkansprojekt mellan PrimärvårdsRehab Södra, stadsdelsförvaltningarna i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck samt lokala ideella organisationer såsom Röda Korset och anhörigföreningar. Projektets syfte är att informera äldre, anhörigvårdare och medarbetare inom äldreomsorgen om bra teknikstöd för äldre.

I syfte att förbättra service och säkerhet för de äldre har förvaltningen tillsammans med Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning ansökt om medel från e-tjänstprogrammet till två projekt, Nyckelfri hemtjänst och Mobila tryghetslarm.

Funktionshinder

Förvaltningen har arbetat intensivt med att verkställa beslutade insatser om kontaktperson enligt LSS som inte blivit verkställda inom tre månader. I januari fanns 15 personer som hade väntat mer än tre månader för att få en kontaktperson. En kontaktsekreterare har arbetat särskilt med dessa ärenden och i början av augusti 2009 hade samtliga beslut verkställts. I det nya bostadsområdet vid Ågesta Broväg har förvaltningen ett antal stödlägenheter för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Fem personer har flyttat in i lägenheterna och ytterligare fyra kommer att flytta in under hösten. Varje boende får stöd i boendet och vardagen från ett neuropsykiatriskt team som tillhör förvaltningens boendestödsenhet. Förvaltningen har även ett äldrepsykiatriskt team som erbjuder kvalificerat boendestöd till personer över 65 år med psykiatriska funktionshinder.

Vuxen och socialpsykiatri

Efter sammanslagning av vuxenenheten och biståndsenheten socialpsykiatri har nu de ingående verksamheterna integrerats. Handläggning kan nu lättare göras tillsammans i gemensamma ärenden. Sökande med sammansatt problematik har en handläggare för missbruket och en handläggare från socialpsykiatri. Samarbete med och inom öppenvården har vidareutvecklats. Länsstyrelsens granskning av vuxenenhetens arbete och den ökade användningen av de strukturerade metoderna ASI och DUR medför att dokumentationen kommer att utvecklas.

Fortsatt utveckling pågår i arbetet med att förebygga vräkningar. Boendestöd kombineras med andra insatser. Lägenheterna inom trappstegsboendet FarstaSteget utnyttjas fullt ut. Dagverksamheten Porten ger ett bra vardagligt stöd till det ökande antalet besökare, varav en del är hemlösa. En flexibel användning av personalen inom boendestöd, dagverksamhet och boende ger våra klienter ett bra stöd. Samverkan med hemtjänsten förbättrar stödet till äldre personer med missbruksproblematik. Fler uppgifter inom den egna sysselsättningen ger ökade möjligheter för våra klienter att få ett passande stöd att komma vidare. Ett bra samarbete med försörjningsstödsenheten och enheten för barn och ungdom, ger våra gemensamma klienter ett bättre stöd. Medarbetare från vuxnenheten ingår i arbetsgruppen för kvinnofrid. En utbildningsdag är genomförd. Två medarbetare har genomgått en utbildning kring åtgärder och insatser när det gäller män som utövar våld mot kvinnor. Inom socialpsykiatrins område har klienter kunnat flytta från institution till stödboendet Frimärket samt till tränings- och försökslägenheter. Samarbetet med Stiftelsen Hotellhem och Söderledskyrkan fortsätter att utvecklas positivt. En översyn och sammanställning av samtliga verksamheter inom förvaltningen med inriktning daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsträning för arbetslösa med socialmedicinska problem och människor med psykiatriska svårigheter har genomförts. Analys pågår och förslag ska tas fram för hur man kan effektivisera verksamheterna och nyttja de gemensamma resurserna bättre.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av kostnader för individ- och familjeomsorg, barn □ och ungdom som används till förebyggande insatser ● Uppfylls helt			10 %	tas fram 2009	2009
Andel av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning □ av vuxna med missbruksproblematik används ● Uppfylls delvis			55 %	75 %	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar: Nyanställda medarbetare har inte hunnit få den utbildning som erfordras.					
 Andel barn och unga i  biståndsbedömd  öppenvård (IoF)	70,06 %	70 %	45 %	70 %	Tertial 2 2009
 Andel befintliga  familjehem med  grundutbildning  Uppfylls helt			35 %	35 %	2009
 Andel  genomförandeplaner  för biståndsbedömda  insatser inom IoF,  socialpsykiatri	48,21 %	90 %	100 %	100 %	Tertial 2 2009
Kommentar: Uppgifter om antal genomförandeplaner har denna gång tagits fram av USK genom avläsning av registrerade uppgifter i paraplysystemet. Siffran blev nu betydligt lägre än i T1. Antalet genomförandeplaner har dock inte minskat. Förklaringen är att registreringen av genomförandeplaner inte gjorts på rätt sätt. Rutinerna för detta ska nu ses över.					
 Andel nya  familjehem med  grundutbildning  Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
 Andel vuxna i  biståndsbedömd  öppenvård (IoF)	56,86 %	57 %	50 %	70%	Tertial 2 2009
 Antal ej verkställda  beslut enligt LSS  (individ- och  familjeomsorg).	1 st	0 st	0 st	0 st	Tertial 2 2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ej verkställda beslut enligt SoL (individ- och familjeomsorg)	0 st	0	0 st	tas fram 2009	Tertial 2 2009
Antal ej verkställda domar (individ- och familjeomsorg).	0 st		0 st	0 st	2009
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)		0 st	0 st	0 st	Tertial 2 2009
Antal ej verkställda domar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ■ Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Antal nytilkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ■ Uppfylls helt			10 st	100 st	2009
Nöjda brukare (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ■ Uppfylls helt			80 %	tas fram 2009	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel omsorgspersonal med □ grundutbildning (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			95 %	87 %	2009
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, □ som har en genomförandeplan ● Uppfylls helt			100 %		2009
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, som har en □ genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår ● Uppfylls helt			100 %		2009
Andel över 75 år som erbjudits □ förebyggande hembesök ● Uppfylls helt			50 %	tas fram 2009	2009
Andelen nöjda omsorgstagare □ (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			80 %	79 %	2009
Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet □ fungerar ● Uppfylls helt			61 %	61%	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal besök på öppna dagverksamheter för äldre ☐ Uppfylls helt			7 500 st	tas fram 2009	2009
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL, exkl. de som frivilligt kvarstår ☐ i kö i avvaktan på ett valt boende (äldreomsorg) ☒ Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Antal ej verkställda domar (äldreomsorg) ☒ Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagsutflykter för äldre ☐ Uppfylls helt			1 st	14 st	2009
Antal äldre som fått hjälp i form av vaktmästarservice ☒ Uppfylls helt			350 st	2533	2009
Antal öppna dagverksamheter för äldre ☐ Uppfylls helt			4 st	30	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarnas nöjdhet med bemötande från □ biståndshandläggare ● Uppfylls helt			80 %	tas fram av nämnden	2009
Omsorgstagarnas upplevelse av □ trygghet ● Uppfylls helt			78 %	tas fram 2009	2009
Upplevelsen av maten och □ måltidssituationen ● Uppfylls helt			72 %	72%	2009
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Bidra till ökad samverkan mellan ● socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar		2007-01-01	2010-12-31		
Se över organisationen för verksamhetsområdet och där så ● behövs anpassa den för att stödja ett valfrihetssystem		2009-01-01	2009-12-31		
Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika ● boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar		2008-01-01	2010-12-31		
Stadsdelsnämnderna ska upprätta lokala samverkansöverenskommelser ● mellan nämndens verksamheter och utbildningsnämnden		2009-01-01	2009-12-31		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla och prioritera det drogpreventiva förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
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	
Dagkollo ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
Erbjuda 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	
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	
Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
Införa en samlad redovisning av Lex Sarah och Lex Maria anmälningar	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Nämnderna ska vidta åtgärder för att öka antalet verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer	2009-01-01	2009-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska redovisa exempel på hur den enskildes delaktighet i måltidsplaneringen möjliggörs	2009-01-01	2009-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska se över sin samverkan med landstinget i syfte att förbättra korttidsvård och rehabilitering	2009-01-01	2009-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska ta fram införandeplan för ParaSol, SchemOs och ParaGå och lämna rapport om genomförandet i samband med tertialrapport 1	2009-01-01	2009-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska, utifrån medarbetarsamtal med personal inom äldreomsorgen, redovisa vilket behov av utbildning som finns	2009-01-01	2009-12-31	
Stadsdelsnämndernas medarbetare inom äldreomsorgen ska under våren 2009 ges möjligheter att delta i utbildningar som avser grundutbildning, språkutbildning, ledarskapsutbildning eller delta i andra insatser som är motiverade i syfte att höja kvaliteten i äldreomsorgen	2009-01-01	2009-07-01	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Medarbetare inom äldreomsorgen har under året bland annat erbjudits vårdbiträdesutbildning, demensutbildning samt utbildning taktik massage. 89 medarbetare har gått utbildning i läkemedelshantering. Alla medarbetare på Farsta vård- och omsorgsboende har fått utbildning i depression hos äldre personer. Inom hemtjänsten har 12 medarbetare gått utbildning om missbruksproblematik hos äldre. Medarbetare på beställaravdelningen har bland annat gått utbildningen "Att arbeta som biståndshandläggare i ett valfrihetssystem" och deltagit vid föreläsning om etik och bemötande.			
Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år	2008-01-01	2010-12-31	
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk	2009-01-01	2010-12-31	
Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31	
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2008-01-01	2010-12-31	
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2007-01-01	2010-12-31	
Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2009-12-31	
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Användandet av strukturerade utredningsmetoder inom individ- och familjeomsorgen ska utvecklas och utökas i omfattning.

● Uppfylls helt

Andelen utredningar med strukturerad metod ökar successivt. Fortfarande saknar dock några nyanställda inom Vuxenenheten utbildning för ASI.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
ASI eller annan strukturerad metod ska användas mer fullständigt och i • högre utsträckning inom missbruksvården.	2009-01-01	2009-12-31	
BBIC ska användas i allt • utredningsarbete inom Barn och ungdom.	2009-01-01	2009-12-31	
DUR ska användas i allt • utredningsarbete inom socialpsykiatri.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

• Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
• Antal kostombud	49	30	30	Tertial 2 2009

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
De äldre ska vara delaktiga i • matplaneringen.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

• Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Omsorgspersonal erbjuds utbildning i • att skriva genomförandeplaner.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Enheterna ska ta tillvara den kompetens medarbetarna inom äldreomsorgen förvärvat genom sina olika erfarenheter.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbetslagen i äldreomsorgen ska föra samtal om hur verksamheten kan utvecklas, där vars och ens kompetens och erfarenhet tas tillvara.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Informationsträffar planeras i samverkan med landstinget och frivilligorganisationer.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förvaltningen ska ha en strategi för det förebyggande arbetet i stadsdelen.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen kommer att bjuda in skolorna till en konferens för att informera om sin verksamhet för barn och ungdom	2009-01-01	2009-03-31	
I samarbete med Farsta Gymnasium ska förvaltningen utreda möjligheterna att anordna utbildning för unga mammor.	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Förvaltningen har fört en dialog med Farsta gymnasium. De har inte möjlighet att starta någon kurs i höst. Diskussionen återupptas inför nästa år.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Under året kommer utbildning i KOMET för förskolan att fortsätta.	2009-01-01	2009-12-31	
Upprätta en lokal samverkansöverenskommelse med utbildningsnämnden.	2009-01-01	2009-06-30	Avvikelse
Kommentar: Stadsdelsförvaltningen har utarbetat ett förslag till överenskommelse som sänts till utbildningsförvaltningen.			

NÄMNDMÅL:

Hemtjänstenheterna ska erbjuda sina brukare sociala aktiviteter utifrån lokala förutsättningar

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Kvaliteten i verksamheterna ska följas upp systematiskt.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Det uppföljningsinstrument som finns i de strukturerade utredningsmetoderna BBIC och ASI, ska användas inom individ- och familjeomsorgen.	2009-01-01	2009-12-31	
Enheterna ska sammanställa resultatet och analys av sina brukarundersökningar och vid behov upprätta åtgärdsplaner.	2009-01-01	2009-10-31	
Ledningssystem för att säkerställa kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS skall upprättas.	2009-01-01	2009-10-31	
System och rutiner för uppföljning ses över.	2009-01-01	2009-06-01	Avvikelse
Kommentar: Arbetet med att se över system och rutiner har påbörjats. Ett förslag till arbetsordning presenteras för nämnden i december.			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utvärdering av kontaktmannaverksamheten inom Individ och familjeomsorgen ska genomföras	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Lokala rutiner som är knutna till Socialstyrelsens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården ska finnas på varje vård- och omsorgsboende.

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Rutinerna ska vara klara 31/10	2009-01-01	2009-10-31	

NÄMNDMÅL:

Myndighetsutövning ska präglas av värdigt bemötande och respekt för den enskilde.

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Biståndshandläggarna inom funktionsnedsättning ska erbjudas fortbildning med handledning	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Personer med funktionsnedsättning ska vara delaktiga i och ha inflytande över insatsen som ges.

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Insatser för att rekrytera kontaktpersoner	2009-01-01	2009-06-30	
Möjligheter att använda ett ljud- och bildbaserat enkätverktyg för LSS- verksamheter undersöks.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Behovsinventering av boendeformer ☑ görs.	2009-01-01	2009-06-30	
☑ Tio nya stödlägenheter inrättas.	2009-04-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Samverkansinsatser för att motverka hemlöshet ska utvecklas.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Sociala aktiviteter för äldre ska utvecklas i samverkan med frivilligorganisationer och pensionärsföreningar.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal aktiviteter som anordnas i samverkan ☑ med frivilligorganisationer.	27	27	10	Tertial 2 2009

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☑ Dagsutflykter anordnas i samarbete med frivilligorganisationer	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stödet till personer med både missbruksproblem och psykisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska utvecklas

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☑ Ett större utbud av sysselsättningsplatser ska erbjudas	2009-01-01	2009-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
För personer som har psykisk eller ☐ neuropsykiatrisk funktionsnedsättning erbjuds en samordnad vårdplan.	2009-01-01	2009-12-31	
Föreläsningar om neuropsykiatrisk ☐ funktionsnedsättning skall anordnas.	2009-01-01	2009-12-31	
Lokala rutiner och samarbetsformer skall tas fram tillsammans med ☐ landstingets beroendevård, psykiatri och habilitering.	2009-01-01	2009-12-31	
Översyn av verksamheten för ☒ sysselsättning och arbetsträning inom socialpsykiatri.	2009-01-01	2009-04-30	

NÄMNDMÅL:

Stödet till personer som vårdar och hjälper närstående ska stärkas.

☒ Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Anhöriggrupper och seminarier ☐ anordnas.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Ungdomars konsumtion av alkohol, tobak och narkotika ska minska.

☒ Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bred droginformation till samtliga ☒ barn- och ungdomsarbetare i Farsta.	2009-01-01	2009-06-30	
Folköl- och tobakstillsyn genomförs i ☐ samtliga butiker. Därutöver görs fyra inköpsstudier av tobak och folköl.	2009-01-01	2009-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Föräldrastödet runt det drogöfbyggande arbetet utvecklade både vad gäller utbildning och gruppverksamhet.	2009-01-01	2009-12-31	
Stoppa-langningenkampanj genomförs två gånger per år.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Utvecklingen av öppenvården ska bidra till färre och kortvarigare institutionsplaceringar för barn och ungdom.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Öppenvårdsinsatserna för barn och ungdom ska utvecklas och utökas så att de bidrar till att förkorta vårdtiderna och minska antalet institutionsplaceringar.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Vaktmästarservice, "fixaren", ska vara känd och väl använd av äldre som fyllt 75 år.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Information om vaktmästarservice ges på möten anordnade av förvaltningen eller lokala intresseföreningar.	2009-01-01	2009-12-31	
Återkommande annonsering.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Våldsutsatta kvinnor och deras barn ska få stöd och hjälp.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ett statistiksystem för området ■ kvinnofrid utarbetas.	2009-01-01	2009-02-28	
Två medarbetare utbildas i metoder att ■ arbeta med män som begår våld	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Årsmålet för sjukfrånvaro i 2009 års verksamhetsplan är 7,90 %, samma årsmål som 2008. Sjukfrånvarotalet för juli månads visar 8,52 % i den rullande 12-månadersstatistiken, att jämföra med 9,19 % för januari månad. Det är långtidssjukskrivningarna som minskar. Korttidssjukskrivningarna minskar inte i samma omfattning vilket kan bero på att andelen långtidssjuka var väldigt högt. Ytterligare åtgärder för att minska korttidsfrånvaron planeras.

Projektet "Friska medarbetare - Rehabilitering i världsklass" har följt den lagda aktivitetsplanen. Projektet löper under perioden 2008-10-01--2010-12-31 och har en budget på totalt 1.500.000 kronor. Den sista augusti har projektet haft en kostnad på cirka 500 000 kronor.

Kartläggning, bedömning och handlingsplaner har skett för samtliga sjukskrivna medarbetare inom äldreomsorg, omsorg om funktionshinder, avdelningen vuxen och socialsekreterare inom barn- och unga. Under juni månad påbörjades second opinion genomgångar med förskolechefer och under hösten fortsätter arbetet med att kartlägga långtidssjukskrivna inom biståndsbedömning funktionsnedsättning och fritiden. Uppföljning med respektive chef i deras ärenden görs fortlöpande var tredje vecka. All information läggs in i en Masterplan som ger en bra överblick med möjlighet att följa upp planerade åtgärder. Hitintills har 101 ärenden handlagts och 20 av dessa har avslutats. Dessutom har 23 ärenden med karaktären hög korttidssjukfrånvaro behandlats. I stadens sjukstatistik där man jämför förändring i antal sjukfall mellan maj 2008 och maj 2009 har Farstas långtidssjukskrivna > 181 dagar minskat från 130 ärenden till 70 ärenden. Antal sjukfall med sjukfrånvaro 2 till 14 dagar har minskat från 298 ärenden till 234 ärenden.

Kompassen är en gruppaktivitet för medarbetare med återkommande korttidssjukfrånvaro. Under våren har en grupp genomförts med sex deltagare. En uppföljning har gjorts tillsammans med berörd chef, kursledare och medarbetare. Samtliga deltagare har påbörjat livsstilsförändringar såsom slutat röka, börjat motionera och fått insikter om sig själv och sin situation vilket lett till positiva förändringar. Det är ännu för tidigt att utvärdera om deras korttidsfrånvaro har minskat eftersom aktiviteten avslutades i juni månad. Utifrån den utvärdering som ska göras under hösten beslutas om nya grupper ska starta under 2009.

Äldreomsorgens chefer har utbildats inom hälso- och arbetsmiljöområdet för att på sikt bättre kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande i organisationen.

Fyra enhetschefer genomför hälsocirklar för sina personalgrupper. Två hälsocirklar har påbörjats under våren och två startar till hösten. Cirklarna har olika inriktningar utifrån personalgruppernas olika behov, tex livsstilsfrågor, kommunikation, stresshantering, och arbetsmetodik.

Ett antal enhetschefer har infört en ny rutin för sjuk- och friskänmälan, "Medhelp", där den anställda dygnet runt anmäler sjukfrånvaro direkt till legitimerad sjuksköterska som också har uppdraget att ge sjukvårdsupplysning.

Ytterligare en aktivitet i hälsoarbetet är möjligheten för enhetschefer att från förvaltningen ansöka om medel för hälsofrämjande satsningar i sina arbetslag, som en hjälp i arbetet att förverkliga hälsoplanerna. Ansökningar som har kommit in handlar till exempel om teamutveckling, hälsoprofiler och sluta röka-grupper. I juni har nio enheter fått ansökningar beviljade till en summerad kostnad om 435.000 kronor.

Arbetet med att förverkliga stadens kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan i förvaltningens olika verksamheter pågår. Samtliga chefer och medarbetare bjuds under hösten in till information om det nya avtalet, medverkande är representanter från såväl arbetsgivare som fackliga organisationer. Genom den förnyade samverkansprocessen förväntas dialogen mellan chefer och medarbetare att aktiveras och bidra till delaktighet i verksamhetsmål, befattningsuppdrag och vision 2030.

En genomarbetad och välfylld introduktionsdag för nyanställda, med tonvikt på stadens/stadsdelens mål, har genomförts under våren. Ytterligare en introduktionsdag är planerad till hösten.

Ovanstående aktiviteter i kombination med att enheterna analyserar resultat från medarbetar- och kvalitetsenkäter vad gäller förbättringsområden, förväntas leda till att målet för sjukfrånvaron uppnås, arbetsplatser blir attraktiva och att Nöjd Medarbetar Index ökar. Under hösten kommer en ny medarbetarenkät. Den kommer att tas upp på alla APT (arbetsplatsträffar) i syfte att ge medarbetarna möjlighet att ställa frågor kring enkäten för att höja intresset och svarsfrekvensen.

Chefsutveckling

Förvaltningens ledarskapsprogram för enhetschefer som startade i maj 2008 har nu avslutats. Utbildningen har följts upp med individuella samtal. De förväntningar som ställts på utbildningen har uppfyllts och många uttrycker att de har utvecklats både personligt och i sin roll som ledare. En viktig framgångsfaktor har varit de blandade grupperna med enhetschefer från olika verksamhetsområden. Under hösten 2009 inleds ett ledarskapsprogram för samtliga biträdande enhetschefer med avslut mars 2010. Programmet kommer att fokusera på gruppprocesser och det coachande ledarskapet. En utvärdering av utbildningens effekter ska genomföras under hösten 2009 och våren 2010.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Frisknärvaro (alla nämnder)	28 %		30 %	tas fram 2009	2009
Medarbetarindex (alla nämnder)	62		63	60	2009
Sjukfrånvaro (alla nämnder)	8,3 %	7,9 %	7,9 %	6,5 %	Halvår 1 2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En satsning på kompetensutveckling för chefer inom äldreomsorgen ska genomföras	2009-01-01	2009-12-31	
Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner så att ansvarig chef säkerställer att kontakt alltid tas på första sjukskrivningsdagen.	2009-03-20	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Farsta ska utveckla attraktiva och hälsosamma arbetsplatser.

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En partssammansatt grupp gör en inventering av andelen timanställda.	2009-02-01	2009-06-01	Avvikelse

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Arbetet i den partssammansatta gruppen påbörjas i mitten av september.			
☒ Fortsätta arbetet med hälsoplaner.	2008-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:
Cheferna ska utveckla det personliga och hälsofrämjande ledarskapet.

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Medarbetarna ska vara delaktiga i vision 2030.

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Respektive enhets medarbetarindex ska öka med 1.

☒ Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Åtagandena ska utgå från ☒ förbättringsområdena i medarbetarenkäten 2008.	2009-01-01	2009-01-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Förvaltningen arbetar aktivt med att använda tilldelade resurser på ett effektivt sätt utifrån ett kundperspektiv. Under våren har förvaltningen genomfört ett utvecklingsarbete enligt LEAN-modellen. Detta arbete har bedrivits inom tre olika verksamheter försörjningsstöd, hemtjänst och nämndadministration. Arbetet har inneburit att nya rutiner och förhållningssätt tagits fram på enheterna. Det resulterar i att mer tid frigörs till brukarna och att arbetsinnehållet blir tydligt. Förvaltningen fortsätter arbetet med ytterligare 4 enheter under hösten. Samarbetet mellan controllers, personalkonsulter och utvecklingssekreterarna har utvecklats genom arbetet då dessa yrkesgrupper arbetar i projektet tillsammans. Sjukfrånvaron inom förvaltningen har minskat från januari, vilket också påverkar kostnaderna positivt.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

I tertialrapport 2 visar förvaltningen ett överskott om 8,6 mnkr före resultatöverföringar och 7,2 mnkr efter. På förvaltningens samtliga nivåer råder stor medvetenhet om konjunkturläget idag och framöver. Samtliga utförarenheter ska därför redovisa en budget i balans inför 2010, vilket innebär ett visst överskott för 2009. Det finns dock några riskområden och det är socialpsykiatri samt insatser för vuxna missbrukare och barn och ungdomar. Försörjningsstödet är svårprognostiserat men förvaltningen bedömer att det under 2009 kommer att visa budget i balans.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet □ efter tekniska justeringar (alla nämnder)	99,4%		100 %	100 %	Tertial 2 2009

NÄMNDMÅL:

De ekonomiska prognoserna ska vara väl genomarbetade och säkra.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Prognosverktygen skall vidareutvecklas.	2009-04-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt inom beslutad budget.

Uppfylls helt

Uppföljning av driftbudget

Budget 2009, mnkr	Budget	Bokfört	Prognos	Prestations- förändring	Avvikels e
Nämnd- och förvaltningsadministration	42,2	28,3	41,7		0,5
Individ- och familjeomsorg	119,4	89,2	124,9		-5,5
varav socialpsykiatri	36,4	24,6	36,7		-0,3
Flyktingmottagande	5,0	1,9	3,0	-2,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,7	8,2	12,2		0,5
varav avskrivningar och intern ränta	2,3	1,2	2,3		0,0
Förskoleverksamhet	207,2	132,3	212,6	13,3	7,9
Äldreomsorg	490,4	325,2	487,6		2,8
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	141,3	95,1	145,9	6,3	1,7
Fritid och kultur	25,9	16,0	25,4		0,5
Ekonomiskt bistånd	100,6	65,9	100,6		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	6,1	4,0	5,9		0,2
Total drift	1 150,8	766,2	1 159,8	17,6	8,6
Resultatenheternas överskott från 2008					5,6
Resultatenheternas överskott till 2010					-7,0
Totalt efter resultatöverföringar					7,2
Investeringar	16,0	4,7	10,1		5,9
varav stadsmiljöverksamhet	10,4	4,2	7,1		3,3
varav inventarier och maskiner	5,6	0,5	3,0		2,6

Prognosen för året visar ett överskott på 8,6 mnkr före resultatöverföringar och 7,2 mnkr efter. Utfallet till och med augusti visar en förbrukning på 65,5% (inklusive prestationsförändringar), att jämföra med riktvärdet som är 66,7 %. Vid en jämförelse med motsvarande period 2008 så har den procentuella förbrukningen minskat med 1,8 %. I bilaga 4 redovisas aktuella nyckeltal.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr, vilket är en förbättring med 0,5 mnkr i förhållande till tertialrapport 1.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 5,5 mnkr, vilket täcks av överskott inom andra verksamhetsområden. Prognosen har försämrats med 3,1 mnkr i förhållande till tertialrapport 1, vilket beror på fler placeringar inom barn och ungdom och vuxna missbrukare.

Barn- och ungdomsinsatser

Enhetens helårsprognos visar på ett underskott på 4,5 mnkr, vilket är en försämring med 2,5 mnkr i förhållande till tertialrapport 1. Det beror på att antalet placeringar ökade under vår och sommar och då främst kostsamma insatser med LVU-placeringar, vilka har ökat med 4 nya ärenden. Förvaltningen arbetar med utökade insatser på hemmaplan från och med 2009, vilket på sikt kommer att leda till färre externa placeringar. De utökade insatserna inom öppenvården ska bidra till att i ett tidigare skede stödja familjer, tonåringar och barn så att extern institutionsvård ska kunna minimeras.

Vuxna

Verksamheten för vuxna missbrukare prognostiserar ett underskott på 0,7 mnkr, vilket är en försämring med 0,7 mnkr i förhållande till tertialrapport 1. Insatserna ökade i stor omfattning under första halvåret men har minskat något under de senaste månaderna. Öppenvård erbjuds i stor utsträckning. Utveckling av boendet för hemlösa missbrukare Farstasteget har påbörjats, vilket i kombinationen med öppenvård ger ett kvalitativt likvärdigt alternativ till institutionsvård.

Socialpsykiatri

Beställarenheten inom socialpsykiatri prognostiserar ett underskott på 1,0 mnkr, vilket är en försämring med 0,3 mnkr i förhållande till tertialrapport 1. Översyn pågår kontinuerligt för att se vilka möjligheter det finns att flytta klienter som finns på HVB-hem till stödboenden eller försökslägenheter. Enheten köper stödboende av centrala staden och några av dessa boende kommer att erbjudas försökslägenhet med boendestöd eller boende i förvaltningens egna stödboende. Utförarna inom socialpsykiatri prognostiserar ett överskott på 0,7 mnkr.

Flyktingmottagande

Verksamheten för flyktingmottagande prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr, vilket är en försämring med 0,5 mnkr i förhållande till tertialrapport 1.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott på 6,5 mnkr efter resultatöverföringar, vilket är en förbättring med 1,5 mnkr i förhållande till tertialrapport 1. Det beror främst på att antalet barn under året varit fler än den tilldelade budgeten. Overheadkostnaderna ökar inte på grund av fler barn, vilket ger ett överskott. Överskottet beror även på lägre kostnader för lokalåtgärder än vad som budgeterats. Årets resultat för resultatenheterna inom förskolan visar ett överskott på 1,4 mnkr.

Äldreomsorg

Verksamheten bedöms rymmas inom tilldelad budgetram. Beställaren prognostiserar ett överskott på 2,2 mnkr, vilket är en förbättring med 1,2 mnkr i förhållande till tertialrapport 1. Överskottet beror på att beställarens köp av vård dygn fortfarande ligger under budgeterad nivå. Antalet beställda hemtjänststimmar ökar och ligger nu något över planeringsnivån för året. Äldreomsorgens utförare prognostiserar ett överskott på 0,6 mnkr efter vidtagna åtgärder. Det är en försämring med 3,5 mnkr i förhållande till tertialrapport 1, vilket beror på att planerade åtgärder inte givit beräknad effekt.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten totalt prognostiserar ett överskott på 1,7 mnkr. Beställaren prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr, vilket är en förbättring med 1,9 mnkr i förhållande till tertialrapport 1. Den 1 juli infördes kundval och förhandlingar har genomförts med vissa privata utförare. De nya avtalen är fördelaktigare för förvaltningen än tidigare avtal, vilket förklarar prognostiserat överskott. Utförarna inom området prognostiserar ett överskott på 0,7 mnkr.

Kultur och fritid

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr, vilket är en förbättring med 0,5 mnkr i förhållande till tertialrapport 1. Det beror på att budgeterade kostnader för övertalighet inte kommer att förbrukas.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans, vilket är en förbättring med 1,0 mnkr i förhållande till tertialrapport 1. Kostnaderna för försörjningsstöd har inte ökat i den takt som prognostiserades i T1:an och om

kostnaderna inte ökar under hösten pekar prognosen på överskott.

Antal hushåll inom försörjningsstöd har ökat med cirka 4,2 % sedan årsskiftet. Kostnaderna var i augusti cirka 3 % högre än kostnaderna i januari. I jämförelse av kostnaderna för perioden januari-augusti med samma period förra året är ökningen cirka 2 %. Ökningen för årets första åtta månader är lägre än prognostiserad ökning enligt USKs beräkningar, vilket kan bero på att förvaltningen aktivt arbetar med Jobbtorget när det gäller de sökande som enbart har arbetslöshet som försörjningshinder. För övriga målgrupper, d v s grupper som inte erbjuds insatser vid Jobbtorget, bedriver förvaltningen ett fördjupat och riktat utredningsarbete med bla hembesök för de som uppvisar andrahands- och inneboendekontrakt.

Period	Utbetalt agresso (utbetalningsmånad)	Utbetalt paraplyet (avseendemånad)	Antal bidragshushåll	<>< ><> <>
Januari	5 807	6 418	839	
Februari	5 986	6 509	853	
Mars	6 967	6 820	871	
April	6 905	6 477	862	
Maj	6 431	6 694	896	
Juni	6 934	6 713	873	
Juli	7 087	6 795	895	
Augusti	6 138	6 608	874	
Genomsnitt/månad 2009	6 532	6 629	870	
Genomsnitt/månad 2008	6 336	6 392	871	

Resultatenheter

Resultatenheter 2009 (tkr)	Budget 2009	Resultat från 2008	Beräknat resultat 2009	Resultatöver- föring till 2010
Förskolor				
Farsta Strands förskolor	23 014	897	-317	580
Förskolor centrala Farsta/Fagersjö	38 859	796	-6	790
Gubbängens förskolor	27 878	767	233	1 000
Hökarängens förskolor	32 006	1 453	547	2 000
Sköndals förskolor	34 129	63	627	690
Tallkrogens förskolor	27 575	1 671	329	2 000

Totalt	183 461	5 647	1 413	7 060
---------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Förskolornas resultatenheter förde från 2008 över ett överskott på 5,6 mnkr. Resultatenheterna prognostiserar att 7,1 mnkr kommer att föras över till 2010.

Investeringar

Investeringar inom stadsmiljöverksamhet

Budget 2009, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos T2 2009 (netto)
Olympioplan	6,0	0,0	6,0	5,1
Högdalstopparna	0,3	0,0	0,3	0,1
Farsta strandsbadet	0,6	0,0	0,6	0,6
Tallkrogsplan	0,8	0,0	0,8	1,0
Ofördelat	0,2	0,0	0,2	0,0
Strandpromenaden, Drevviken	2,5	0,0	2,5	0,3
Totalt	10,4	0,0	10,4	7,1

För närvarande pågår tre parkinvesteringsprojekt i Farsta stadsdelsområde. Olympioplan, Farsta strandsbadet och upprustning av Tallkrogsplan. För projektet "utveckling av Högdalstopparna" finns det 0,3 mnkr enligt verksamhetsplan. Medlen skulle gå till fortsatt utredning av området och kopplas samman med byggandet av skejtparken i området. Ansvaret för samordningen av åtgärderna på Högdalstopparna är exploateringskontorets. Inget utredningsarbete har utförts under 2009 varför medlen troligtvis inte kommer att användas enligt exploateringskontoret.

Olympioplan slutbesiktigades i augusti. Därmed återstår endast åtgärder av besiktningsanmärkningar. Allt pekar på att kostnaden för Olympioplan slutar på cirka 5,1 mnkr vilket är 0,9 mnkr under budget.

Tallkrogsplan startar under hösten enligt beslut i stadsdelsnämnden den 20 augusti 2009. Enligt de kalkyler som entreprenören upprättat slutar projektet på totalt 1,1 mnkr inklusive projektering. I budgeten för Tallkrogsplan är beloppet för oförutsedda händelser lågt, varför en del av de överskjutande medlen för Högdalstopparna kommer att användas för att slutföra projektet.

Investeringar för inventarier och maskiner

Budget 2009, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos T2 2009 (netto)
Inventarier och maskiner	5,6	0,0	5,6	3,0
Totalt	5,6	0,0	5,6	3,0

Förvaltningen har uppgraderat datorutrustning i kvalitetshöjande syfte, motsvarande 0,5 mnkr. Förvaltningen planerar också att byta ut kyl/frys till miljövänligt alternativ på utförarenheterna samt nyanskaffning av inventarier på VoB och förskolor.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar (mnkr), ökade kostnader/intäkter för:		
	Kostnader	Intäkter
Nämnd och administration	0,5	-0,5
Förskoleverksamhet	5,0	-5,0
Funktionsnedsättning	4,0	-4,0
Kultur ochh fritid	0,9	-0,9
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,6	0,6
Summa	9,8	-9,8

Nämnden har ökade kostnader/intäkter på 9,8 mnkr, avseende utbyggnad inom förskolan samt ökade kostnader/intäkter gällande landstinget.

Budgetjusteringar

Ej aktuellt.

Medel för lokaländamål

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler med 4,8 mnkr, se bilaga 1.13.

Analys av balansräkning

Tillgångar (kr)	31/8 2008	31/8 2009
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	20 352 205	28 361 913
Kundfordringar	7 069 459	7 982 853

Diverse kortfristiga fordringar	36 651 136	49 080 156
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15 244 948	16 953 718
Kassa och bank	850 000	429 112
Summa tillgångar	80 167 748	102 807 752

Skulder och eget kapital	31/8 2008	31/8 2009
Eget kapital	-3 989 581	-31 551 952
Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-504 447	-325 232
Leverantörsskulder	-27 702 959	-31 511 933
Moms och särskilda punktskatter	-466 620	-405 562
Övriga kortfristiga skulder	0	-4 013 413
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-47 504 141	-34 999 660
Summa skulder och eget kapital	-80 167 748	-102 807 752

Förvaltningens balansomslutning har ökat med 22,6 mnkr jämfört med samma period 2008.

Tillgångar

Anläggningstillgångarna har ökat med 8 mnkr som en följd av ökade investeringar i badplats och parker. Kundfordringarna ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Förutbetalda kostnader och eftersläpande intäkter har ökat med 12,8 mnkr i förhållande till 31 augusti 2008. Ökningen beror främst på att under 2008 periodiserades inte ersättning för ensamkommande flyktingbarn på 8,1 mnkr samt ersättning för vårdnadsbidragskostnader på 1,1 mnkr. Det är även en ökning för verksamhet inom äldreomsorgen och därmed en ökad fordran med 0,8 mnkr, då debitering för äldreomsorgen sker i efterskott. Likvida medel har minskat med 0,4 mnkr vilket beror på att antalet förskottskassor minskat och att förvaltningen avslutat sitt checkkonto.

Skulder och eget kapital

Externa leverantörsskulder har ökat med 3,8 mnkr medan eftersläpande kostnader och förutbetalda intäkter minskat med 8,9 mnkr. Eget kapital har ökat med 27,6 mnkr som en följd av förändringarna i balansräkningen.

Analys av delårsbokslut

Mnkr	Delårsbudget 31/8 2009	Utfall delårsbokslut 31/8 2009	Avvikelse delårsbokslut	Avvikelse (netto) prognos T2
Drift (netto)	778,9	766,2	12,7	8,6
Kostnader	890,0	877,0	13,0	
Intäkter	111,1	110,8	-0,3	
Investeringar	10,7	4,7	6,0	5,9
Utgifter	10,7	4,7	6,0	
Inkomster	0,0	0,0	0,0	

Delårsbudgeten är åtta tolfte delar av helårsbudgeten, inklusive beräknade prestationsförändringar. Ovanstående tabell visar att avvikelsen i delårsbokslutet stämmer väl överens med prognostiserat resultat.

Övrigt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

I vision 2030 beskrivs ett Stockholm med verksamhet med hög kvalitet och effektivitet. Som ett led i att nå detta har utvecklingsgrupper med utvecklingssekreterare, PA-konsult och controller bildats inom respektive verksamhetsområde.

Utvecklingsgruppen inom äldreomsorgen har tagit fram ett benchmarkingsystem. Dagens och inte minst morgondagens äldreomsorg präglas allt mer av marknadsorienterade, alternativa driftsformer och utförare. Det skapar valmöjligheter men ställer samtidigt högre krav på den offentliga äldreomsorgen. En stor utmaning för framtiden äldreomsorg är att ha kontroll över kvalitet och kostnader. Benchmarkingsystemet innebär att enheter inom samma verksamhetsområde jämförs genom att systematiskt använda de ekonomiska och kvalitativa nyckeltal som finns i staden. Syftet med benchmarkingsystemet är att genom jämförelse analysera skillnader, likheter och relationer mellan de olika nyckeltalen. Detta bidrar till ökad kunskap och förståelse för verksamheten. Vidare leder systemet även till att goda exempel uppmärksammas inom verksamhetsområdet.

Enhetscheferna har framfört att det kan vara svårt att hitta rätt bland de olika rapporteringssystem som finns i staden när de behöver ha fram uppgifter till bland annat planering och uppföljning. Utvecklingsgruppen inom förskolan har därför

sett över vilka rapporter och utdata som kan användas till enheternas uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal. Gruppen startade med att göra en kartläggning av vilka uppgifter som fanns totalt. Efter detta gjordes en sammanställning av användbara data och var dom kan inhämtas. Därefter skapades en årsplanering med hålltider i form av ett årshjul. Syftet är att underlätta enhetschefernas administrativa arbete och att uppföljningarna ska bygga på ett bra underlag. Gruppernas arbete är presenterat för enhetscheferna och används från och med hösten.

Vid tre olika verksamheter - försörjningsstöd, hemtjänst och nämndadministration - har förvaltningen genomfört ett utvecklingsarbete med hjälp av LEAN-modellen. Modellen innebär att analysera och vid behov förändra verksamheternas arbetsprocesser för att minska tids- och resursslöseri. Analysen görs, med handledning, av medarbetarna som också formulerar utvecklingsområden. Arbetet har slagit väl ut. Inom hemtjänsten har förbättringsteam bland annat arbetat med matlådehanteringen, vikariebokningen och kontaktmannaskapet. Inom försörjningsstödet har teamen bland annat arbetat med administrationen kring ansökningarna, överlämningen av ärenden från mottagning till handläggare och samarbetet med förvaltningens reception. Medarbetarna har varit nöjda med metoden eftersom den innebär att de är delaktiga i förbättringsarbetet och att arbetet riktar in sig på en lösningsfokuserad process. De har också tyckt att de genom arbetet lärt mycket om varandras arbetssätt och uppgifter vilket inneburit att gruppkänslan ökat. Förvaltningen fortsätter med LEAN-modellen vid ytterligare fyra enheter. I samband med detta utbildas egna handledare i metoden.

Förvaltningsledningarna för stadsdelarna Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör hade i augusti en gemensam planeringskonferens. Syftet var att bland annat hitta beröringspunkter och uppdrag som kan effektiviseras genom samverkan.

Förvaltningen kommer att ansluta sig till stadens gemensamma växelfunktion den 15 november 2009. Arbetet med överförandet av gemensam service-IT (GS-IT) pågår och planeringen är att genomförandet ska vara klart den 30 april 2010.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder) ■ Uppfylls helt			3,6 %	tas fram 2009	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen □ (alla nämnder) ● Uppfylls helt			2 st	45 st	2009
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för □ stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola) ● Uppfylls helt			9 %	tas fram 2009	2009
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för □ stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg) ● Uppfylls helt			6 %	tas fram 2009	2009

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:

Ekonomiavdelningen och personalavdelningen samverkar för att frigöra resurser och ge bättre stöd till enheterna.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Månatliga uppföljningsmöten mellan ● controllers och personalhandläggare.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:**Medarbetarna ges möjlighet att delta i verksamhetsplanering, uppföljning och utvecklingsarbete.**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Intern kontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga enheter.	2009-01-01	2009-12-31	
Risk- och väsentlighetsanalys ska genomföras av samtliga enheter.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:**Medarbetarna ska känna till enhetens mål och uppdrag och vara medvetna om sin egen roll i organisationen.**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheterna ser över arbetssätt för att öka kundtiden.	2009-01-01	2009-11-13	

Synpunkter och klagomål*Förskoleverksamhet*

Inom förskoleverksamheten har 67 synpunkter och klagomål inkommit under perioden januari-augusti, varav 29 under perioden maj-augusti. Synpunkterna har bland annat handlat om att föräldrar vill bli mer delaktiga. Detta har tagits upp i planeringsarbetet inför höstterminen. Barnsäkerheten är en annan fråga som har tagits upp, det kan då röra sig om att staketet är för lågt. Dessa brister åtgärdas omgående. Vid en förskola har föräldrar klagat på buller, byggställningar och byggmaterial p.g.a. fasadrenovering. Byggföretaget och stadsdelens lokalstrateg har haft gemensamma möten för att minimera problemen. Synpunkter har lämnas på platsgarantin då barn från andra områden kan gå före barn som är boende i det aktuella området. Några synpunkter har handlat om att personal slutar.

Förskolorna strävar efter att ha en dialog med föräldrarna för att snabbt kunna ge en återkoppling och lösning på de synpunkter som lämnats.

Fritiden

Fritiden har inte fått några synpunkter eller klagomål under perioden. Däremot har föräldrar hört av sig med anledning av oron kring hur mellanstadieverksamheten kommer att bedrivas då utbildningsförvaltningen tar över.

Äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen har sammanlagt 45 synpunkter och klagomål inkommit från äldre och deras anhöriga under perioden januari-augusti. Under perioden maj-augusti har 18 klagomål inkommit. Enhetscheferna använder de inkomna synpunkterna och klagomålen i arbetet med att utveckla kvaliteten och förbättra verksamheterna. Antal klagomål på städningen inom hemtjänsten har minskat från 23 stycken vid första tertialen till 5 stycken vid andra tertialen. En åtgärd som har genomförts är att en hemtjänstenhet nu har startat ett eget städteam istället för att anlita underleverantörer. Av de övriga klagomålen som inkommit under perioden maj-augusti var 7 stycken klagomål på nattjänsterna. Klagomålen gäller både bemötande och för lång svarstid på larm. Utföraren av nattjänster har informerats och ett uppföljningsmöte med företaget är inplanerat. Två klagomål har inkommit rörande bristande omvårdnad. I det ena fallet har enhetschefen gjort hembesök hos kunden samt sett över enhetens rutiner. I det andra fallet har samtal med berörd personal, boende och anhörig förts. Enhetscheferna tar upp samtliga synpunkter och klagomål vid arbetsplatsträffarna.

Park

Under perioden januari-augusti har 111 synpunkter och klagomål gällande utemiljön i Farsta inkommit till stadens driftcentral. Dessa är fördelade på 58 på parkskötsel, 27 på vinterväghållning, 22 på renhållning samt 4 st övriga synpunkter. Därtill har förvaltningen skickat 64 driftanmärkningar till entreprenören under samma period. Synpunkter och klagomål samt driftanmärkningar går igenom vid möten med entreprenören en gång per månad. Vid mötena redovisar entreprenören för vilken åtgärd som vidtagits samt tidpunkt för åtgärden. En uppföljning av entreprenadeavtalet planeras under hösten.