



FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING
STADSDELSDIREKTÖRENS STAB

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR I.2.1-256/2012
SID 1 (71)
2012-05-11

Handläggare:
Marie Janemar
Telefon: 08-508 18 049
Pär Dahlqvist
Telefon: 08-508 18 118

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2012-05-24

Tertialrapport I 2012

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2012.
2. Nämnden godkänner omslutningsförändringar om 24,3 mnkr.
3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende verksamhet för hemlösa om 2,4 mnkr.
4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende projektmedel för FarstaSteget gällande samverkan vid insatser från hemlöshet till eget boende om 2,1 mnkr.
5. Omedelbar justering.

Steinunn Á Håkansson
stadsdelsdirektör

Sammanfattande analys

Inledning

I tertiärrapportens uppföljning ska, enligt stadsledningskontorets anvisningar, i inledningen göras en sammanfattning av rapporten. Under kommunfullmäktiges tre inriktningsmål ska en kortfattad bedömning göras om förvaltningens arbete helt, delvis eller ej förväntas bidra till att målen uppfyllts under året. Enligt samma skala bedöms också den förväntade måluppfyllelsen av mål för verksamhetsområdet och nämndmål. I övrigt ska i huvudsak avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål kommenteras. Under mål för verksamhetsområdet ska också goda exempel lyftas fram.

I kommunfullmäktiges budget finns tre inriktningsmål:

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

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

Prognosen för året visar -3,0 mnkr före resultatöverföringar och 0,0 mnkr efter resultatöverföringar. De i nuläget största riskområdena är äldreomsorgens beställarenhet samt myndighetsutövning för barn och unga. Åtgärdsprogram är framtagna.

I rapporten lyfts förvaltningens arbete inom kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet där också goda exempel beskrivs. Under årets första del har följande områden varit särskilt i fokus:

- arbetet med att bidra till självförsörjning
- budget- och skuldrådgivning
- planering av sommarens feriejobb
- användning av förnyelsebart bränsle i förvaltningens fordon
- biologisk hantering av matavfall inom förskolan
- Farstas hälso- och idrottsprofil ; "mini-OS", Sportcamp m.m., kommande sommaraktiviteter för ungdomar
- Aktivitetshuset Tuben; aktiviteter för unga och äldre
- Fokus Hökarängen; workshop om Hökarängens centrum, planering av Hökarängens dag, Fritidsgården Morris
- aktiviteter för den finskspråkiga minoriteten i samverkan med Skarpnäck och Enskede- Årsta- Vantör
- platsbehov och barnomsorgsgarantin inom förskolan
- PIM- Praktisk IT och mediekompetens i förskolan

- fler besökare på de öppna fritidsverksamheterna som parklekar, öppna förskolor och fritidsgårdar
- sportlovsaktiviteter inom fritidsverksamheten
- aktiviteter beslutade utifrån "Stockholm- en stad för alla"
- utbildning i social dokumentation inom äldreomsorgen
- omorganisation av hemtjänsten
- boendeplanering inom äldreomsorgen utifrån situationen på Farsta vård- och omsorgsboende och Edö
- projektet "Design led innovations for active ageing" som startat i samverkan med Norrmalm och äldreförvaltning
- fortsatt utveckling av arbetssätt och rutiner kring våld i nära relationer
- strategier för att möta ökat antal kontakter med missbrukare
- vidareutveckling av verksamheterna Farstasteget och Porten inom avdelningen för Vuxna
- anhörigstöd inom socialpsykiatri
- samverkan mellan socialtjänst, fritidsverksamhet, skola och polis
- ny modell för insatsen kontaktfamilj
- diplomering av chefer i arbetsmiljökunskap
- insatser som främjar hälsa och minskar sjukfrånvaron hos medarbetarna
- aktiviteter/ åtgärder utifrån medarbetarundersökningen
- verksamhetsutveckling bland annat utifrån tankegångarna i projektet Verksamhet och hälsa, Lean och resultatbaserad styrning
- budget i balans

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● Uppfylls helt

Näringsliv

Farsta stadsdelsförvaltning arbetar kontinuerligt med att bidra till modern stadsutveckling och nyföretagande. I februari hölls förvaltningens årliga näringslivsmöte. Detta samlade denna gång ett trettiotal företagare från olika verksamheter, lokala politiker och representanter från förvaltningen. Till mötet var trafik- och näringslivsborgarrådet Ulla Hamilton inbjuden. Borgarrådet informerade bland annat om tankegångarna kring Farsta företagsområdes exploatering efter att Skanskas stenkrossverksamhet upphör i slutet av året. Farsta företagsområde är en mycket intressant plats för delar av slakthusområdets verksamheter.

Representanter från Jobbtorg och Arbetsförmedlingen berättade om Farstas lokala arbetsmarknads- och företagarperspektivet utifrån respektive ansvarsområde. Förvaltningen beskrev de olika satsningarna som pågår i och runt Farsta : Söderortsvisionen, Tyngdpunkt Farsta och Farstas idrottsprofil.

Nämndens näringslivsråd sammanträder två gånger per termin i syfte att främja tillväxt och utveckling i Farsta. Representanter för olika näringar inbjuds till dialog om vad som behöver göras i området. Fokus har hitintills legat på Farsta centrum, Farsta företagsområde och Hökarängen. Befolkningsstrukturen i området håller på att förändras och det är viktigt att kunna hålla jämn takt med utvecklingen för att kunna erbjuda ett attraktivt koncept av varor, tjänster och attraktiv miljö.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens (alla nämnder) ● Uppfylls helt			35 %	35 %	2012

NÄMNDMÅL:

Farsta är en tyngdpunkt i Söderort.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Atrium Ljungberg bjuds in till möte med stadsdelsnämnden	2012-01-01	2012-11-30	
● Effektmål formuleras inom projektet Tyngdpunkt Farsta	2012-01-01	2012-11-30	
■ Förvaltningen bjuder in lokala näringslivet till näringslivsmöte för samverkan och kunskapsutbyte.	2012-01-01	2012-03-31	
● Förvaltningen sammankallar Näringslivsrådet tre gånger under året.	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

Antalet bidragshushåll har även under detta års första månader behållit samma nivå som de senaste åren. Antalet hushåll med arbetslöshet är färre än för ett år sedan, men ökar för närvarande något. Ökningen kan dock bli begränsad då antalet arbetslösa i Farsta i sin helhet har minskat något.

Gott exempel

Försörjningsstödsenhetens modell och arbetssätt som förenar och balanserar effektivitet, kontroll och socialt stöd i handläggningen av ansökningar om ekonomiskt bistånd. Arbetssättet innebär att det finns en ständig beredskap och pågående analys av handlägningsprocesserna och administrativa rutiner utifrån ett Lean-tänkande. Detta kombineras dels med en aktiv och smidig kontroll av

inlämnade uppgifter och intyg och dels ett förhållningssätt som har ett tydligt fokus på att stödja den sökandes resurser, möjligheter och egna förmåga. (Arbetssättet finns beskrivet i rapporten *Utredning av ekonomiskt bistånd. En jämförande studie av arbetssätt i tre stadsdelsförvaltningar. Hösten 2011*. Studien genomfördes av Governo).

Nytt för året är även en mer detaljerad och systematisk uppföljning av resultatet av insatserna för olika målgrupper i verksamheten. De långtidsberoende uppmärksammas särskilt. Antalet sjukskrivna utan sjukpenning har ökat. Anpassade insatser för långtidssjukskrivna utvecklas tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Mottagningen av sökande med alkoholproblematik har förbättrats genom att en checklista tagits fram i samarbete med Vuxenheten.

Budget- och skuldrådgivningen har förstärkts genom att ytterligare 0,75 rådgivare anställts. Syftet är att minska kön av sökande. Rådgivarna har också börjat med en öppen rådgivning en förmiddag i veckan. Då får de sökande träffa en rådgivare och får snabbrådgivning direkt utan att ha bokat tid innan.

Arbetet med att planera sommarens feriejobb har påbörjats. Förvaltningen har beviljats 2 miljoner kronor av Söderortsvisionen vilket är 500 000 kronor mer än förra året. Ca 700 ungdomar har sökt, varav ca 260 kommer att kunna erbjudas ett feriejobb.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)			255 st	öka	2012
Uppfylls helt					
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	4,6 %	4,7 %	4,8 %	4,5 %	Tertial 1 2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	2,7 %	2,8 %	2,8 %	2,4 %	Tertial 1 2012
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,8 %	3 %	3,1 %	2,4 %	Tertial 1 2012
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen	1,8 %	1,9 %	2 %	2,0 %	Tertial 1 2012
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2 %	2,1 %	2,1 %	1,4 %	Tertial 1 2012
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter		2012-01-01	2012-12-31		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka	2012-01-01	2012-12-31	
Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i samverkan med stadsdelsnämnder och socialnämnden utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt utveckla arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står långt från arbetsmarknaden	2012-01-01	2012-12-31	
Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden, utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande	2012-01-01	2012-12-31	
Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Invånare i Farsta tillvaratar sina egna resurser och får stöd för att bli självförsörjande.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel försörjningsstödsärenden som avslutats varje månad.	11 %	10	10 %	Tertial 1 2012

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel återremitterade från Jobbtorg	29,24 %	25 %	25 %	Tertial 1 2012

Kommentar:

Målet ska uppnås av Jobbtorget och kan inte påverkas direkt. Utvecklingen av samarbetet bedöms kunna medföra att målet uppnås.

- Antal långtidsberoende försörjningsstödstagare som genom stödinsatser □ bedöms ha fått möjlighet att uppnå en egen inkomst inom sex månader. ● Uppfylls helt	65	2012
- Antal remisser om arbetsträning och arbetsprövning från ● enheterna för försörjningsstöd och för vuxna/socialpsykiatri till Arbetsforum.	100	Tertial 1 2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
- Enheten för försörjningsstöd och enheten för vuxna/socialpsykiatri utarbetar tillsammans en checklista ● för ett anpassat mottagande av sökande med missbruks- och/eller psykiatrisk problematik.	2012-01-01	2012-06-30	
- Fortsatt utveckling av anpassade ● arbetsuppgifter utifrån olika behov av arbetsträning.	2012-01-01	2012-12-31	
- Sökande av försörjningsstöd, som ● bedöms kunna stå till arbetsmarknadens förfogande, remitteras direkt till Jobbtorget.	2012-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Sökande av försörjningsstöd, som är sjukskrivna utan sjukpenning, erbjuds ● särskilda insatser i ett projekt tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.	2012-01-01	2012-12-31	
Utredningsmetodiken vid ansökningar om försörjningsstöd ska ● utvecklas så att helhetsperspektiv, barnperspektiv och den sökandes delaktighet säkerställs.	2012-01-01	2012-12-31	
Utökat erbjudande om arbetsprövning ● för sökande som står långt ifrån arbetsmarknaden.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Ungdomar 15-17 år har arbetslivserfarenhet

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Alla enheter inom förvaltningen ska ta emot feriearbetande ungdomar.	2012-01-01	2012-12-31	
◆ Enheter ska ta emot feriearbetande ungdomar på jullovet.	2012-12-15	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

- Uppfylls helt

Förvaltningen har utarbetat en lokal miljöhandlingsplan för perioden 2012–2015 som beslutats av nämnden. Centralt för miljöhandlingsplanen är att miljötänkandet ska genomsyra arbetet i samtliga enheter.

Samtliga bilar är miljöfordon men förvaltningen leasar ingen elbil. Knappt hälften av de 17 bilarna är bensinsnåla småbilar. Kostnaden för dessa är låga jämfört med större miljöbilar som leasas av några enheter. En elbil kräver en laddningsstolpe och gärna garageplats vilket är svårt att ordna på enheterna. Under året ska dock möjligheterna undersökas om någon tjänstebil kan ersättas med elbil när nuvarande avtal löper ut.

Andelen tankningar med förnyelsebara bränslen minskade till 61 procent under 2011. Information till enheterna har gått ut om vikten av att tanka med förnyelsebara bränslen. Problem kan uppstå för förvaltningens gasbil då det fortfarande av och till kan vara brist på fordonsgas.

Under årets första månader har nu hälften av förskoleområdena inventerat förutsättningarna för biologisk hantering av matavfall i samverkan med trafikkontoret. Resterande tre förskoleområden kommer att genomföra en inventering före halvårsskiftet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel dubbdäck □ ● Uppfylls helt			0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012
Andel elbilar □ ● Uppfylls helt			0 %	5 %	2012
Andel miljöbilar i stadens bilflotta ●	100 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2012
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar □ ● Uppfylls helt			95 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2012
Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår □ ● Uppfylls helt			100 %	80 %	2012

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

Kommentar:

Förvaltningens mål är att 100 procent av alla upphandlingar som genomförs ska ställa krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ska ingå i produkter eller tjänster. Stadens miljöprogram ska alltid följas i tillämpliga delar.

Elanvändning per □ kvadratmeter ● Uppfylls helt		52 kwh/kv m	35 kWh	2012
--	--	-------------------	--------	------

Kommentar:

Elförbrukningen är svår att prognostisera beroende på att antalet lokaler och typen av lokaler skiftar över året. Förvaltningen anser emellertid att en minskning av förbrukningen jämfört med 2011 är realistisk.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Ta fram och besluta om ● miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Den lokala miljöhandlingsplanen beslutades av nämnden i april och biläggs tertialrapport I.

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens arbete bidrar till en hållbar livsmiljö.

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Hälsö- och idrottsprofil i Farsta

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ge Farsta en hälso- och idrottsprofil. Ett antal aktiviteter är planerade: Mini-OS, firande till minne av OS 1912, Sports Camp för ungdomar, Hälsans Dag, Farstaloppet, spontanidrott i Sköndalshallen på fredagar och Farsta IP på lördagar. Under januari-mars anlade stadsdelsförvaltningen en plastisbana i Fagerlids parklek och på Hökarängsplan. Barn och vuxna kunde låna skridskor och hjälmar gratis.

Aktivitetshuset Tuben

I samarbete med föreningen Bästa Svängen genomfördes en fotoutställning på temat "1970-talets hippiekultur i Farsta". Det kom cirka 1 400 besökare under den vecka utställningen visades. Den blev mycket uppskattad och uppmärksammades stort i massmedia, bland annat i Aftonbladets helgbilaga och ABC-nytt. Bland besökarna fanns bland annat personer som var med på bilderna. I en paneldebatt reflekterades över vad som hände då och vad vi kan göra idag för att ge alternativ till drogerna.

Aktivitetshuset Tuben har regelbundna aktiviteter för ungdomar och seniorer 5-6 dagar per vecka. Särskilt uppskattat av seniorerna är gymnastik och qi gong. Huset erbjuder även en social mötesplats för äldre som är psykiskt sköra och i behov av särskilt stöd. Aktivitetshusets senioraktiviteter har ökat antalet besökare med 50% sedan flytt från Västboda kvartersgård.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och det fria kulturlivet utveckla Kulan för att ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till kulturupplevelser	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Farstas invånare har tillgång till olika kulturaktiviteter.

- Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskoleavdelningar där barnen upplevt en professionell kulturupplevelse under året			100 %	2012
□ ● Uppfylls helt				
Andel utförarenheter som har kulturombud			100 %	2012
□ ● Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utställningar med något tema kring stadsdelsområdet Farsta ska anordnas i aktivitetshuset Tuben, vid minst två tillfällen under 2012.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Farsta har en hälso- och idrottsprofil.

- Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal föreningar som medverkar till hälso- och idrottsaktiviteter inom satsningen idrott och hälsa.			10	2012
□ Uppfylls helt				
Antal hälso- och idrottsaktiviteter som erbjuds inom förvaltningens verksamheter under året inom satsningen idrott och hälsa.			10	2012
□ Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Anordna en folkhälsodag den 1 sept 2012 tillsammans med utbildningsförvaltningen, idrottsförvaltningen, näringsliv och föreningar.	2012-08-01	2012-11-30	
Anpassade hälso- och idrottsaktiviteter erbjuds funktionsnedsatta i Farsta.	2012-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● En konstgräsplan anläggs på nuvarande grusplan i Fagersjö.	2012-01-01	2012-12-31	
● En modell för gemensamma rörelseaktiviteter för 5-åringar och förskoleklass, prövas i samverkan mellan förskolor och två skolor.	2012-01-01	2012-12-31	
◆ En Sportscamp anordnas för ungdomar sommaren 2012.	2012-06-01	2012-08-31	
● Föreningar inbjuds att medverka genom anordnande av aktiviteter för en god hälsa.	2012-01-01	2012-12-31	
● Föreningar uppmuntras att erbjuda gemensamma promenader för målgrupper inom äldreomsorgen.	2012-01-01	2012-12-31	
● Föreningar uppmuntras att erbjuda invånarna att prova på olika hälso- och idrottsaktiviteter	2012-01-01	2012-12-31	
◆ Motionstävlingen Farstaloppet anordnas, tillsammans med utbildnings- och idrottsförvaltningarna, i samband med folkhälsodagen den 1 sept 2012.	2012-09-01	2012-09-30	
● Två utställningar på temat "Farstaområdets historia" anordnas i aktivitetshuset Tuben	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

- Uppfylls helt

Park och stadsmiljö

Omhändertagandet av stormskadade träd efter stormen Dagmar är omfattande. Skadade träd upptäcks fortfarande på nya ställen. Kostnaderna för att ta hand om träden gör att omprioriteringar av underhållet måste göras. Detta kommer att påverka underhållet på parkvägar och strandpromenaden.

Arbetet med parkvägen mellan Ågesta broväg och Magelungsvägen pågår och förväntas vara klart under våren 2012.

Fokus Hökarängen

Farsta stadsdelsförvaltning bjöd i april in till möte/workshop för att diskutera hur Hökarängens centrum kan utvecklas och förbättras. Med centrum avses ytorna kring David Helldéns torg och gågatan, Hökarängsplan. Mötet var en fortsättning på idéträffen som Stockholms hem hade i oktober förra året. Syftet var att ta ett helhetsgrepp på hur kvaliteten och trivselen i centrum ska öka. De frågor som fanns på dagordningen handlade om torghandel, tillfälliga sommarcaféer, markarbeten, utformningen av torget, renhållning, markupplåtelse och sociala frågor. En del olika insatser är på gång för att skapa ökad trivsel och attraktion i centrum. Bland annat kommer stadsdelsförvaltningen installera ett utomhusschackspel på torget. Skyltningen kommer att ses över av Stockholms hem och trafikkontoret kommer att se över blomsterarrangemangen, papperskorgar och städning samt rengöring av fontänen.

Förvaltningen har tillsammans med föreningen Bästa Svängen, andra föreningar, Stockholms hem och kyrkan planerat för att genomföra Hökarängens dag den 2 juni. Dagen kommer att vara fylld med diverse aktiviteter och uppträdanden.

Förvaltningen stöttar i samarbete med bostadsbolaget Stockholms hem föreningen Bästa Svängen med lokal på Russinvägen 4, där föreningen erbjuder personer med missbruk gemenskap och stöd till ett nyktert liv i en drogfri social miljö.

Fritidsgården Morris utvecklar samarbete och aktiviteter inom kultur och konst. Bland annat arbetar ungdomar tillsammans med Konsthall C och lokala konstnärer för att förbättra fritidsgårdens utomhusmiljö.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål 1	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel			66 %	61 %	2012
□ park och grönområden					
● Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd ☐ avser förebygga eller minimera under året ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2012
Kommentar: 2 identifierade sårbarheter, olyckfall och hot/våld.					
Antal krisledningsövninga ☐ r i nämnd/bolag på ledningsnivå ● Uppfylls helt			1 st	46 st	2012

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Farsta lokala BRÅ har fyra möten per år	2012-01-01	2012-12-31	
Omstart av samverkansgrupp socialtjänst, fritid, skola och polis (SPPF).	2012-01-01	2012-03-31	
● Resultat från boendedialogerna ska återkopplas till de boende i Fagersjö.	2012-01-01	2012-11-30	
● Trygghetsmöten ska hållas i stadsdelsområdet med inriktning på den fysiska miljön.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Trygghetsmöte kommer att genomföras i Fagersjö den 7 maj.



NÄMNDMÅL:

**Invånare och besökare har tillgång till rena parker och grönområden
för rörelse, skönhetsupplevelser och lek**

● Uppfylls helt

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

Prognosen är att förvaltningens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppnås genom att nämndmål och indikatorer uppfylls. Likaså genomförs aktiviteter enligt plan. Undantag är barngruppernas storlek inom förskolan. För att åtgärda detta på sikt byggs förskoleverksamheten ut kontinuerligt.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald**

● Uppfylls helt

Upphandling och konkurrens

Upphandling fortgår i enlighet med aktivitetsplanen. Upphandling avseende inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten har avslutats och avtal har tecknats med entreprenör. Den 1 mars övertog Frösunda LSS AB driften av daglig verksamhet i Farsta. Övertagandet gick smidigt och samtliga anställda i verksamheten valde att tacka ja till erbjudan om anställning hos Frösunda LSS AB. Vidare har förfrågningsunderlag avseende upphandling av nattpatrull inom hemtjänsten utarbetats och beslut om vinnande anbud beräknas kunna fattas i maj. Vad gäller upphandling av parkskötsel, renhållning och vinterhållning på parkmark, så pågår även denna upphandling och tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas i maj.

En förenklad upphandling av ett utbud av hälsofrämjande aktiviteter för Farstas medarbetare har genomförts och avtal tecknas i början av maj.

Inga utmaningar av verksamhet eller avsiktsförklaringar avseende personalövertagande har inkommit till stadsdelnämnden under våren.

Nationella minoriteter

Stockholms stad ingår i förvaltningsområdet för den finska minoriteten. Under det första kvartalet har förvaltningen, tillsammans med Enskede-Årsta-Vantörs och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar, bjudit in finskspråkiga seniorer och deras närstående till en gemensam mötesplats där de får tillfälle att träffa andra finskspråkiga och ta del av ett program med information, kultur och rörelse. Mötesplatsen har genomförts vid fyra tillfällen och ytterligare fem tillfällen samt sommarutflykter med buss planeras. Planering för aktiviteter som riktar sig till barn i förskoleåldern har påbörjats och kommer att starta under året.

Staden har avsatt särskilda medel för insatser gällande finska som minoritetsspråk. Medlen administreras av arbetsmarknadsförvaltningen. Förvaltningen ansöker, tillsammans med Enskede-Årsta-Vantörs och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar, om extra medel för att genomföra en familjedag/generationsdag för finskspråkiga personer i alla åldrar och ytterligare en sommarutflykt för finskspråkiga seniorer.

Aktiviteterna kommuniceras genom webb och utvalda media samt stadsdelsförvaltningarnas och andra lokala verksamheter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har ☐ valmöjlighet inom barnomsorg ● Uppfylls helt			75 %	75 %	2012
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer ☐ med funktionsnedsättning ● Uppfylls helt			75 %	67 %	2012
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom ☐ äldreomsorg, hemtjänst ● Uppfylls helt			70 %	70 %	2012
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom ☐ äldreomsorg, vård- och omsorgsboende ● Uppfylls helt			55 %	55 %	2012

NÄMNDMÅL:

Besökare på förvaltningens webbplats finner den information de söker.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheterna uppdaterar löpande sina uppgifter i Jämför service på förvaltningens webbplats.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

De nationella minoriteternas rättigheter är kända.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens medarbetare arbetar utifrån Vision 2030 mål; innovativ och växande, mångsidig och upplevelserik och medborgarnas Stockholm.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens medarbetare har kunskap om hur deras arbete bidrar till att nå enhetens mål och resultat.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheterna gör egna brukarundersökningar som kompletterar stadens centrala.	2012-01-01	2012-10-15	
Stockholms stads kommunikationsprogram 2012-2015 förankras hos enhetscheferna.	2012-01-01	2012-06-30	
Uppföljning av enheternas kommunikation genomförs	2012-01-01	2012-09-30	

NÄMNDMÅL:

Invånarna är informerade om valmöjligheterna inom respektive verksamhetsområde

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel brukare som har kunskap om valmöjligheten inom ☐ funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri. ☒ Uppfylls helt			80 %	2012
Andel brukare som har kunskap om ☐ valmöjligheten inom äldreomsorgen. ☒ Uppfylls helt			80 %	2012

NÄMNDMÅL:

Utförare av omsorg och service, i enskild eller kommunal regi, inkl. underleverantörer till kommunala enheter, håller ställda kvalitetskrav.

☒ Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla enheter ska i tertialrapporter och årsredovisning, redovisa en utvecklad ☒ uppföljning av kvaliteten hos sina underleverantörer.	2012-01-01	2012-12-31	
En plan för uppföljning av enskilt och ☒ kommunalt drivna verksamheter utarbetas.	2012-01-01	2012-02-01	
Förvaltningens enheter följer upp ☒ kvaliteten i utförda tjänster enligt städ- och matavtalen.	2012-01-01	2012-12-31	
Synpunkter och klagomål ska registreras och sammanställas i ☒ förvaltningens system för synpunkter och klagomål.	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas**

● Uppfylls helt

*Förskola**PIM - Praktisk IT och Mediekompetens*

Den övergripande utbildningssatsningen på att höja den pedagogiska personalens IT- och mediekompetens går enligt plan. Runt 25 procent har examinerats och fått diplom. Utbildningen syftar till att ge personalen ytterligare ett verktyg i utvecklingen av det pedagogiska arbetet och kommunikationen kring det pedagogiska arbetet. Barnen ska möta kompetenta pedagoger som utmanar och stimulerar deras lek, lärande och som är bekanta med modern IT- och medieteknik.

Barnomsorgsgaranti och platsbehov

Förvaltningen håller barnomsorgsgarantin. Platsbehovet inom förskoleverksamheten har varit fortsatt stort. Förvaltningen har svarat på behovet genom att inför sommaren utöka en befintlig förskola med en avdelning i Gubbängen och öppnar en ny förskola för 18 barn i Sköndal. Till hösten kommer två nya förskolor med tre avdelningar att öppna i Farsta strand, en förskola med en avdelning i Centrala Farsta och en förskola med fem avdelningar i det nya området Lilla Sköndal.

Under första kvartalet har två öppna informationsmöten angående den planerade utbyggnaden och kösituationen hållits i Sköndal och på Farsta Gymnasium.

Goda exempel

Förskolorna i Centrala Farsta uppvisar flera goda exempel med nyskapande aktiviteter och samverkan med föräldrar.

- Utifrån en föreläsning om att "Måla med momentmetoden" har flera förskolor haft projektarbeten. Barnen har fått prova fler olika tekniker inom målning, lärt sig samarbeta och deltagit med lust och glädje i sitt skapande. Flera förskolor har arbetat med sin närmiljö och har till exempel besökt sina hem, fotograferat husen och pratat kring olika typer av bostäder. Projektet kommer att utmynnas i utställningar med vernissage.
- Förskolan Havsörnen har deltagit i ett fotoprojekt i samarbete med Fotografiska museet och biblioteken i Stockholm. Barnen har fritt fått fotografera och fotona kommer att visas på Fotografiska museet samt vissa bibliotek. Barnen har fotograferat med glädje och experimenterat med sina bilder, de har samarbetat och lärt sig se på omgivningen på ett nytt sätt.
- Förskolan Vildanden har ett återvinningsprojekt. Barnen har återvunnit olika material, pantat burkar och fått pantkvitto och löst in dessa för att sedan få handla frukt för sina pengar. Förskolorna planerar att genomföra skräpplockardagar i maj månad.

- På förskolan Ålö har pedagogerna vidareutvecklat samverkan med föräldrar genom att anordna tematräffar en gång per termin. Föräldrarna önskar teman för kvällen, till exempel lek och kamratklimatet ute på gården och hur genusarbetet på förskolan bedrivs. Träffarna har varit efterfrågade och välbesökta.

Förskolorna i Farsta strand har haft en arbetsbyttardag. Personalen har efter egna önskemål bytt arbetsplats med varandra för en dag. Vinsterna är erfarenhetsutbyte, personal får inblick i en annan förskolas verksamhet och får inspiration och idéer. I förlängningen förväntas arbetsbyttardagen leda till ett ökat samarbete mellan de olika förskolenheterna.

Fritid

Besökare fritidsverksamheter

Parklekarna har denna vinter haft fler besökare än året innan, en ökning med drygt 16 procent jämfört med 2011. Det är många yngre barn av båda könen, max 12 år, som har strömmat till. Antalet besökare av bägge könen i åldersgruppen 13 till 17 år har däremot sjunkit under januari och februari.

Samtliga öppna förskolors verksamheter är mycket välbesökta och även den nya verksamheten i Sköndal har på kort tid fått många besök. Samtliga verksamheter, med undantag för Nybygget i Gubbängen, har ökat antalet besökare under januari och februari månad jämfört med 2011.

På fritidsgårdarna har årets brukarundersökning genomförts. Svaren har ännu inte sammanställts och analyserats. Besökstatistiken är hög på de flesta enheterna. Flera fritidsgårdar har lyckats med uppdraget att arbeta för att nå den yngre åldersgruppen. Under perioden har föräldramöten kring tobakspolicyn genomförts på alla gårdar.

Tabell antal besökare fritidsgårdar

Fritidsgården Hörnet utmärker sig genom att ha nästintill fördubblat antalet besökare under januari och februari 2012 jämfört med samma period 2011. Vid en jämförelse av hur många flickor som har besökt enheterna dessa två vintermånader så har Fagersjö, Västboda och Hörnet fritidsgårdar ett ökat antal besök.

Fritidsgården Tuben

Verksamheten som riktar sig till gymnasieungdomar har fallit väl ut, fler och fler ungdomar hittar till verksamheten. Utöver de vardagliga aktiviteterna har flera projekt med ungdomsteman samt rockkonserter, musiktävlingar, tjejkvällar med mera genomförts under vintern och våren.

Sportlovsaktiviteter

Fritidsverksamheten genomförde speciella sportlovsaktiviteter för ungdomsgruppen. En fotbollsturnering mellan fritidsgårdarna lockade ett hundratal ungdomar. En kväll riktade sig bara till flickor. Kvällen innehöll

aktiviteter som mingel, mat, dans, snackhörna, smycken, tv-spel, pyssel, nagelvård och massage. I båda fallen stod fritidsgårdarna gemensamt för arrangemangen, vilka ligger väl i linje med förvaltningens ambitioner att satsa på idrott, rörelse och flickors fritid.

Sommaraktiviteter

Fritidsverksamheten planerar just nu olika fritidsaktiviteter som badbussar, sommaröppen parklek med bygglek och olika aktiviteter och turneringar vid Farsta Strandsbadet på eftermiddags- och kvällstid för barn och ungdomar som tillbringar sommaren i Farsta. Vidare kommer sportcamp i samarbetet med sju lokala sportföreningar och ett eget läger för ungdomar boende i Farsta genomföras.

Gott exempel

Fritidsverksamhetens öppna ungdomsverksamhet på fritidsgården Morris för ungdomar med funktionshinder är mycket välbesökt och är en ledande öppen verksamhet för denna målgrupp i Stockholm. Med öppen verksamhet menas att ungdomarna själva kan välja att besöka verksamheten på samma villkor som andra ungdomar som besöker fritidsgården vilket är ovanligt då nästan all liknande verksamhet förutsätter att ungdomarna har en biståndsbedömd insats. Morris ungdomar är med och bestämmer vilka aktiviteter som ska erbjudas.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Andel enheter som genomför ☐ systematiskt barnsäkerhetsarbete ● Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2012
Andel förskollärare av ☐ antal anställda ● Uppfylls helt			50 %	öka	2012
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning ☐ en avseende trygg och säker miljö ● Uppfylls helt			80 %	öka	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning □ en avseende utveckling och lärande ● Uppfylls helt			80 %	öka	2012
Antal barn per avdelning □ Uppfylls helt			16	oförändrad	2012
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin ● uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2012
Antal förskolebarn per anställd(årsarbetare) □ Uppfylls helt			4,5 st	oförändrad	2012
Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" □ Uppfylls helt			3	öka	2012
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda ● medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att • föräldrars val i större utsträckning kan tillgodoses samt verka för att många alternativ finns att välja mellan	2012-01-01	2012-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för de olika pedagogiska verksamheternas • fortsatta arbete med att införa it i pedagogiken samt it i de administrativa rutinerna	2012-01-01	2012-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska ta fram • rutiner för inkomstkontroll	2012-01-01	2012-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska utveckla • arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska utveckla • arbetet med språkutveckling i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående förskolor • och både kommunala och fristående skolor	2011-01-01	2012-12-31	
Stadsdelsnämndernas ska säkerställa • att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor	2012-01-01	2012-12-31	
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta • skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången mellan förskola och skola	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av placerade barns skolsituation	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar erbjuds en varierad och attraktiv fritidsverksamhet.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel barn som besöker parklekarna som tycker att de kan påverka verksamhetens innehåll. ● Uppfylls helt			75 %	2012
Andel besökare på öppna förskolan som tycker att de kan påverka verksamhetens innehåll. ● Uppfylls helt			75 %	2012
Andel besökare som tycker att de kan vara med och planera fritidsgårdens aktiviteter ● Uppfylls helt			75 %	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Barn och ungdomar är delaktiga i utformningen av fritidsaktiviteterna.	2012-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fritidsverksamhet för barn och ungdomar utvecklas i samverkan med externa aktörer på aktivitetshuset Tuben.	2012-01-01	2012-12-31	
Fritidsverksamhet för ungdomar utvecklas i samverkan med externa aktörer i Sköndalsområdet.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar tar eget ansvar, visar hänsyn och har respekt för andra individer.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel enheter vars likabehandlingsplaner är reviderade och godkända			100 %	2012
● Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Gemensam mall för förskolans likabehandlingsplan utarbetas	2012-01-01	2012-10-31	

NÄMNDMÅL:

Barnen har förmåga till lek, lärande och utveckling.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel enheter som har implementerat Farstas språkprogram i sin verksamhet.			100 %	2012
● Uppfylls helt				

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskolenheter som har integrerat den reviderade läroplanen i verksamheten. □ Uppfylls helt			100 %	2012
Andel pedagoger som har klarat PIM-utbildning nivå 3 □ Uppfylls helt			80 %	2012
Andel pedagoger som är nöjda med förskolestöds insatser □ Uppfylls helt			80 %	2012
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Barn i behov av särskilt stöd ges i ett tidigt skede det stöd som behövs för en positiv utveckling. ●	2011-01-01	2012-12-31		
Den reviderade läroplanen integreras i förskolornas pedagogiska verksamhet och utvecklingsarbete. ●	2011-01-01	2012-12-31		
Farsta stadsdelsförvaltnings språkprogram implementeras i förskolornas pedagogiska arbete. ●	2011-12-01	2012-06-30		
Pedagoger utbildas i "Tecken som stöd", grund och fortsättningskurs ●	2012-01-01	2012-12-31		

NÄMNDMÅL:

Barnen är delaktiga i verksamhetens utformning.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda barn med inflytandet på ☐ förskolan ● Uppfylls helt			70 %	2012

NÄMNDMÅL:

Vårdnadshavarna är nöjda med bemötandet och är delaktiga i verksamheten.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda vårdnadshavare med ☐ bemötande och inflytande. ● Uppfylls helt			82 %	2012
Andel nöjda vårdnadshavare med ☐ förskoleintroduktionen ● Uppfylls helt			95 %	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Föräldrarna ges information om och ● möjlighet att diskutera styrdokumenterna för verksamheten.	2011-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

● Uppfylls helt

Stockholm- en stad för alla

Planering för att genomföra de aktiviteter som beslutats utifrån de sju målen i programmet "Stockholm – en stad för alla" har påbörjats. Rådet för funktionshindersfrågor har tillsammans med förvaltningen utarbetat några av aktiviteterna. En aktivitet är att rådet tillsammans med förvaltningen ska göra en

inventering av de publika lokaler förvaltningen använder för olika aktiviteter och evenemang och föreslå eventuella förbättringar vad gäller handikappanpassning. I februari genomförde rådet och förvaltningen en inventering av lokalerna i aktivitetshuset Tuben vilket utmynnade i ett antal förslag till förbättringar som förvaltningen nu arbetar vidare med.

Äldreomsorg

Brukaruppföljningar i verksamheterna

Flera enheter har under första tertialen gjort egna uppföljningar som ett underlag för förbättringsarbete. Till exempel har Farsta vård- och omsorgsboende genomfört en egen brukarundersökning för att ta reda på vad boende och närstående vill förändra i verksamheten. På Edö servicehus används fokusgrupper kontinuerligt för att fånga upp de boendes synpunkter.

Omorganisation inom avdelningen för äldre

För att skapa ett konkurrenskraftigt kommunalt hemtjänstalernativ slås fyra kommunala hemtjänstenheter ihop till en. Enheten leds av en enhetschef. Befattningen är tillsatt. Rekrytering av två biträdande enhetschefer och tre administrativa assistenter pågår.

En ny förebyggande enhet bildas inom avdelningen. Enheten omfattar stadsdelens tre dagverksamheter för personer med demensdiagnos och mötesplatsen 49:an i Fagersjö. Förhandling om tillsättande av en enhetschef pågår.

En ny befattning skapas för att bistå enheterna med verksamhetssupport, IT, uppföljningar med mera. I befattningen ryms också att vara ansvarig för verksamhetssystemet VODOK.

Kompetensutveckling

I april påbörjades utbildningen av chefer i social dokumentation. Syftet är att skapa en samsyn i chefsgruppen som grund för en omfattande satsning på kompetensutveckling av medarbetarna. Dokumentationshandledare har utsetts bland omvårdnadspersonalen på enheterna, som kommer att utbildas under resten av året.

Boendeplanering

Planering för en helhetslösning på Edö pågår. Förvaltningen träffar regelbundet MICASA tillsammans med övriga förvaltningar inom östra söderort. Förvaltningen har behov av en ny lokal till Farsta vård- och omsorgsboende. Exploateringsnämnden har i april anvisat Danator Farsta Fastighets AB mark för vårdboende på fastigheten Tärnö. Initiativet att anlita Danator AB för att ersätta Farsta vård- och omsorgsboende kommer från stadsledningskontoret och förvaltningen. Efterfrågan på särskilt boende för äldre minskar enligt prognos i stadsdelsområdet. Det påverkar beställarenhetens resultat positivt.

Anhörigstöd

Anhöriga har erbjudits två studiecirklar som förvaltningen arrangerat i samverkan med Röda Korset. Cirkarna är en del av samarbetet mellan Farsta, Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar. Cirkeldeltagarna har bjudits in till en återkopplingsträff i april. Stadsdelens anhörigkonsulent startar också upp en studiecirkel på temat anhörigstöd för personalen i Farsta Norra Hemtjänst.

Särskilda projekt

På Farsta vård- och omsorgsboende har boende erbjudits en kulturupplevelse som en del av ett samverkansprojekt mellan Attendo och tre kommunala äldreboenden. Ytterligare aktiviteter planeras. Projektet omfattar också utbildning av omvårdnadspersonal.

Farsta vård- och omsorgsboende och Edö gruppboende har beviljats sammanlagt 250 tusen kronor i extra medel från äldre nämnden för tillfällig anställning av unga i omvårdnaden.

Under det första tertialet 2012 har projekt "Design led innovations for active ageing" startat upp. Förvaltningen samarbetar i projektet med Norrmalms stadsdelsförvaltning och äldreförvaltningen. Syftet med projektet är att ge deltagarna nya verktyg för utveckling inom äldreomsorgen som gör att äldre kan leva ett aktivt liv så länge som möjligt.

Farsta deltar i projekt "Nyckelfri hemtjänst" inom ramen för stadens e-tjänstprogram. Projektet är försenat med en förskjuten tidplan som följd. Anledningen är en överklagad upphandling av tekniktjänster.

Individ- och familjeomsorg

Våld i nära relationer

Förvaltningen fortsätter att tillsammans med Skarpnäck i projektet "Våld i nära relationer" utveckla arbetssätt och rutiner för våld i nära relationer och insatsen kvinnostöd för personer som utsatts för våld i nära relation. Förvaltningen samverkar med Enskede-Årsta-Vantör, Hägersten Liljeholmen och Skarpnäck i stödinsatser för barn som upplevt våld i nära relation och deras mammor och för män som utövat våld i nära relation.

Familjestödsenheten har under året arbetat med metoden Circle of Security och två familjebehandlare kommer att gå fördjupningsutbildningen i metoden under våren.

Individ- och familjeomsorg Vuxna

Missbruk

Antalet kontakter med personer med missbruksproblematik har i Farsta ökat de senaste åren, samtidigt som antalet för staden i sin helhet har minskat. Ca 300 personer har kontakt på grund av missbruk. Dessutom har ca 350 personer kontakt med socialpsykiatrins handläggare. Många av alla dessa personer har långvariga

komplicerade problem. Resurser behövs för de ökade behoven, då många långvarigt aktuella blivit allt äldre.

Utvecklingen av optimala insatser på hemmaplan blir allt viktigare och har därför setts över på en planeringsdag. Nytt från årsskiftet är att de olika insatserna kopplas ihop mer. Samverkan runt målgruppen ungdomar 18-20 år med missbruks- och psykiatrisk problematik utvecklas. Öppenvårdsbehandlingen CRA utbildar personal från familjestödsenheten. Föreningen Bästa Svängen har fått tillgång till en egen lokal på Russinvägen i Hökarängen. Medlemsantalet har ökat. Många av medlemmarna har varit eller är aktuella vid förvaltningen.

Goda exempel

Bästa Svängen och CRA tar en gång i veckan emot deltagare från CRA-behandlingen i den så kallade Sociala klubben. Deltagarna får regelbundet träna på lättillgängliga, återkommande och sociala trivselaktiviteter under nyktra och drogfria former.

Caféverksamheten inom Hotellhem har utvecklats på ett positivt sätt genom ett väl fungerande samarbete mellan FarstaSteget, föreningen Bästa Svängen och Hotellhem.

FarstaSteget

Trappstegsboendet FarstaSteget fortsätter utvecklingen av "boskolan". En viktig del är att de hyresgäster som har hyresskulder får hjälp att påbörja en avbetalningsplan. Kontakten med den skuldrådgivare som finns i anslutning till verksamheten har gett positiva resultat. En brukarundersökning är genomförd på FarstaSteget. I det positiva utfallet märks bland annat god trivsel, trygghet och ett bra stöd till de boende, vilket medför hopp om en förbättrad boendesituation. Ansökan om medel från central medelsreserv görs. (Se bilaga)

Deltagandet i projektet *Verksamhet och hälsa* har medfört att användandet av ASI-utredningar har utvecklats och fler uppföljningar görs. I en rapport utifrån gjorda ASI-utredningar visar det sig att, jämfört med det övriga landet, är det en större andel som har försörjningsstöd som inkomst, som är bostadslösa och som har utsatts för fysisk misshandel. En större andel har narkotika som dominerande drog och har koncentrationsproblem.

Porten

Dagverksamheten Porten har ett ökande antal besökande och gör viktiga kontinuerliga insatser som bidrar till att förebygga och se till att de som redan har en bostad kan behålla den. Porten husmöten är välbesökta. Efter önskemål från gästerna har öppettiderna på Porten utökats och föreslås bli ytterligare utökade. Därigenom ges bättre möjlighet till ökad delaktighet och deltagande i fritidsaktiviteter. Porten samarbetar med kamratföreningen Bästa Svängen, där många av gästerna är medlemmar. Bästa Svängen gör besök på Porten och bidrar som nyktra och drogfria förebilder samt informerar om föreningens verksamhet. En utveckling av Portens verksamhet är också att erbjuda besökarna efterfrågad information. Föreläsningar i angelägna ämnen planeras. Den kompletterande, uppsökande verksamheten i Hökarängens centrum initierar insatser för samma

målgrupp i ett tidigt skede. Många av de ibland störande missbrukarna som vistas på Hökarängsplan har fått insatser för att komma ifrån sitt missbruk. Det har blivit lugnare och tryggare på torget. Som en del i detta ingår Porten som ett alternativ till att vistas på torget. Den samlade satsningen i detta öppenvårdsarbete förutsätter samordning.

Ansökan om medel från centrala medelsreserven görs med 2,4 mnkr (*Budgetjustering: Hemlöshet*) för att fortsätta utvecklingen av dagverksamheten Porten och för att fortsätta att utveckla det förebyggande arbetet i Hökarängen.

Socialpsykiatri

En kartläggning av vilka personer som har kontakt med socialpsykiatrin har genomförts. De flesta är i åldern 46-65 år. Den vanligaste diagnosen är psykos, därefter depression med bipolär problematik.

Gott exempel

I Samarbete med Stockholms hem anläggs en trädgård i anslutning till EMMA Träfflokal. Verksamheten beräknas under året bereda plats för 5-10 deltagare i sysselsättning/arbetsträning samt bidra till att öka gemenskap och samverkan med boende i området.

Skapandet av EMMA Trädgård innebär också en satsning för att skapa ett friskare liv för alla Träfflokals deltagare. I och med att trädgården ligger i direkt anslutning till Träfflokalen ökar förutsättningarna för EMMA:s deltagare att aktivera sig med att gräva, plantera och rensa ogräs som ett komplement till en annars stillasittande verksamhet. Årets första tre månader har ägnats åt schaktarbete och odlingar inomhus vilket hittills gett plats för tre deltagare i sysselsättning. I anslutning till trädgården har också ett markschackspel anlagts och det kommer också inom kort att installeras ett utomhusgym samt en uteplats för grillning mm.

Satsningen på friskvårdverksamhet med en egen friskvårdscoach inom enheten har slagit väl ut under årets första tre månader. Friskvårdsaktiviteter erbjuds både medarbetare, klienter och deltagare fem dagar i veckan. Aktiviteter är gymnastik, innebandy, zumba, stavgång och hälsogrupp. I varje aktivitet deltar ett tiotal personer.

Verksamhetens positiva effekter är inte bara att personer blir mer fysiskt aktiva utan har också en stor social betydelse. Att göra något tillsammans med andra som kräver samspel och ger möjlighet att ge och få glada tillrop skapar gemenskap och ökad livskvalitet.

Anhörigstöd

Tillsammans med stadsdelsförvaltningarna i Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör har förvaltningen genomfört en kartläggning av de insatser som ska stödja anhöriga och närstående till personer med missbruk och socialpsykiatrisk problematik. Syftet var att få en samlad bild av vilket stöd som finns från kommun, landsting och frivilliga organisationer. Förvaltningen bedriver

anhörigcirklar inom socialpsykiatriska verksamheten och stöd till anhöriga finns att tillgå vid Gullmarsplans beroendemottagning för anhöriga till personer med alkohol och drogberoende. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med att utveckla insatser, sprida information till anhöriga om vilket stöd som finns samt utbilda fler sk anhörigombud bland personalen vid de olika verksamheterna inom området.

Individ- och familjeomsorg Barn och ungdom

Utredningsenheten

Enhetens utveckling av regelbunden budget- och verksamhetsuppföljningar fortsätter. Hemmaplanslösningar prioriteras. Metodutveckling både inom utredningsenheten och familjestödsenheten förväntas leda till förbättrat arbete på hemmaplan och färre placeringar.

SSPF-samverkan

Representanter för skolor, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet i Farsta har under våren återupptagit sina regelbundna möten för informationsutbyte och planering av gemensamma insatser.

Familjeteamet

Familjestödsenheten familjeteam har under första kvartalet arbetat med närmare 100 uppdrag, varav nästan hälften innefattar våld i nära relationer. Teamet har startat ett nätverk för att tillsammans med handläggare på utredningsenheten bli bättre på att uppmärksamma våld i nära relationer.

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen har inlett ett samarbete med BUP, skolsköterskor och skolkuratorer i stadsdelsområdet i syfte att utbyta kunskap och information.

Preventionssamordning

Två heldagar med tillsynsbesök på butiker i Farsta för kontroll av att lagar och regler om försäljning av alkohol och tobak följs har genomförts under våren tillsammans med polisen. Ett cannabisnätverk har bildats i Farsta med representanter från polis, skolor, fritidsgårdar och socialtjänst för att hitta gemensamma strategier och för informationsutbyte. Nätverket har haft tre möten.

Polisen och Maria Ungdom har utifrån ”cannabisnätverket” varit i flera skolor och utbildat personalen. Förvaltningens preventionssamordnare har utbildat personalen vid samtliga fritidsgårdar för att ge dem bättre verktyg när de kommunicerar med föräldrar om droger.

Modellområden

Farsta stadsdelsförvaltning har under tre år varit delaktig i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) projekt Modellområden, finansierat av socialdepartementet. Det är ett samarbetsprojekt mellan kommun och landsting i arbetet med att

synkronisera utvecklingsarbetet kring barns och ungdomars psykiska hälsa och förbättra tillgängligheten till insatser mot psykisk ohälsa. Syftet med modellområdet har varit att stärka första linjens stöd till barn och ungdomar som riskerar psykisk ohälsa samt att utveckla samverkansformer för att i ett tidigt skede identifiera och erbjuda tidiga förebyggande insatser. Det treåriga projektet avslutas under våren och har bland annat lett fram till ett nytt samarbetsprojekt kallat Famnen.

Famnen

Famnen är en förlängning av modellområdet och ett försök att omsätta modellområdesprojektets idéer och erfarenheter i praktisk handling inom ramen för ett pilotprojekt. Pilotprojektet genomförs i samverkan med Farsta stadsdelsförvaltning, primärvården och skolorna i Farsta och ska implementeras i ordinarie verksamhet. Verksamheten ska präglas av hög tillgänglighet och en strävan att anpassa innehållet efter målgruppens behov. Olika vårdgivare ska gemensamt arbeta förebyggande genom att identifiera sociala och medicinska riskfaktorer. Under projektiden ska de olika professionerna (socialtjänst och primärvård) sitta i gemensamma lokaler på Caremas vårdcentral i Farsta. Samarbete ska även ske med öppna förskolan, förskolor och elevhälsoteamen i Farsta, Barnmorskemottagningen (BMM), Barnavårdscentralen (BVC), Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och Vuxenpsykiatri. Detta ökar möjligheten till snabbare stöd och insatser för barn och föräldrar.

Mål för samarbetsprojektet:

- Skapa en lättillgänglig mötesplats för barn och föräldrar som har behov av råd, stöd och behandling
- Att förvalta det nätverk av professioner som utvecklats under projektet modellområden Målgrupp
- Barn och unga som uppvisar symtom på lätt till medelsvår psykisk ohälsa
- Föräldrar som vill ha råd och stöd i sitt föräldraskap
- Familjer med långtidssjuka föräldrar
- Familjer med utländsk härkomst som har en komplex livssituation som i många fall påverkar alla i familjen och framför allt barnen

Gott exempel

Farsta har prövat en ny modell för kontaktfamiljer med mycket gott resultat. I stället för att låta barnet åka till en kontaktfamilj för att avlasta föräldern så erbjuds både förälder och barn en gemensam kontaktfamilj. De åker regelbundet, ofta en helg per månad, till kontaktfamiljen. Kontaktfamiljens vuxna blir förebilder både för barnet och föräldern, lär ut vardagliga rutiner, ger konkreta tips om ekonomi och hur man inhämtar information och gör aktiva val och delar med sig av sina erfarenheter av att uppfostra barn. Föräldern kan ha telefonkontakt med kontaktfamiljen mellan besöken för att få vardagliga råd. Det har varit relativt lätt

att rekrytera kontaktfamiljer och socialtjänsten räknar med att insatsen ska leda till färre placeringar av barn i familjehem.

Funktionsnedsättning

Biståndsenheten

Det fortsatta införandet av DUR-utredningar ökar likställdheten i staden. En av förvaltningens handläggare medverkar i stadens utveckling av DUR för barn och ungdomar. Biståndsenheten utvecklar anhörigstöd tillsammans med en anhörigkonsulent. Biståndshandläggarna deltar i utbildningar för att höja sin kompetens. Ett stående tema vid föredragningar av ärenden är bemötandet av brukare och anhöriga. Arbetet med att förbättra introduktionen för nyanställda pågår.

Goda exempel

Biståndsenhetens handläggare går tillsammans gå igenom stadens riktlinjer under en halvdag varje månad, för att skapa en samsyn, för hur dessa ska tolkas.

Nytt arbetsätt inom Farsta Gruppbofästäder. Tidigare har *en* stödperson haft ansvar för en hyresgästs alla frågor - planering, uppföljning, kontakt med anhöriga/gode män, läkare, habilitering, inköp, ekonomisk redovisning m m. Risk fanns att dokumentationen blev ofullständig. Kunskapen kunde helt försvinna om den enda insatta personen slutade sitt arbete eller blev sjukskriven. Vid många byten av stödperson blev det brist i kontinuiteten.

Med ett nytt arbetssätt delas personalen in i olika ansvarsgrupper: metod och pedagogik, hälso- och sjukvård och kost, hjälpmedel och planering, inklusive kultur- och fritid och kommunikation med det sociala nätverket. Personalen väljer grupp utifrån vad de själva har bäst förmåga för, vilket medför att den spetskompetens som finns, kommer alla hyresgäster till godo.

Inom respektive grupp erbjuds också möjligheten till fortbildning inom området genom t.ex. seminarier, nätverk med motsvarande grupper inom de andra gruppbofästäderna inom enheten, mässor, utbildningar, studiebesök etc. Under personalmöte redovisar varje grupp för de övriga vad som är aktuellt inom deras område. Varje grupps beslutade åtaganden styr arbetet.

Risken för kunskaps- och dokumentationsförlust minskas genom det nya arbetssättet, som innebär en kvalitetshöjning för alla hyresgäster och deras anhöriga och gode män.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Andel ASI (Addiction Severity □ Index) utredningar ● Uppfylls helt			90 %	tas fram av nämnden	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål 1	KF:s årsmål	Period
Andel av inkommande anmälningar inom □ BoU där det inleds en utredning (IoF) ● Uppfylls helt			40 %	fastställs 2012	2012
● Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård	55 %	60 %	60 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2012
● Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	74,68 %	70	65 %	öka	Tertial 1 2012
Andel enskilda som minskat sitt behov av □ stöd inom socialpsykiatri ● Uppfylls helt			15 %	tas fram av nämnden	2012
Kommentar: Resultat tas fram vid verksamhetsberättelsen (Stadsledningskontoret)					
● Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, IoF	83,33 %	85 %	85 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål I	KF:s årsmål	Period
Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två □ uppföljning enligt DUR under året ● Uppfylls helt			70 %	tas fram av nämnden	2012
Andel mål för den enskilde, med □ insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (IoF)				fastställs 2012	2012
Kommentrar: Utfallet av indikatorn redovisas endast i verksamhetsberättelsen. (Stadsledningskontoret)					
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som ● har haft insatser inom IoF, socialpsykiatri	0,81 %	0,8 %	0,8 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2012
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som ● har haft insatser inom vuxen missbruk, IoF	0,25 %	0,6 %	0,6 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2012
Kommentrar: Det faktiska utfallet för insatser till de ca 300 aktuella personerna är långt högre än den av SWEKO angivna utfallsiffran 79. Inom förvaltningens öppenvård får ca 125 personer insatser. Köpta insatser ges till ca 80 personer. (på annan plats uppger SWEKO antalet insatser till 223)					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som □ på det hela taget är nöjda med sin insats (IoF) ● Uppfylls helt			82 %	82	2012
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad □ livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF) ● Uppfylls helt		20 %	20 %	öka	2012
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som □ är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) ● Uppfylls helt			76 %	76 %	2012
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller □ vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar ● Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål 1	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna i • biståndsbedömd öppenvård (IoF)	40,36 %	45 %	45 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2012

Kommentar:

Utfallet är högre än vad SWECO:s mätmetod visar.

Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen • och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	75,89 %	72	65 %	öka	Tertial 1 2012
---	---------	----	------	-----	-------------------

Antal familjer med barn som saknar • stadigvarande bostad (IoF)	5 st	5 st	5 st	fastställs 2012	Tertial 1 2012
--	------	------	------	--------------------	-------------------

Kommentar:

Månadsgenomsnitt för januari-mars 2012.

Antal nytilkomna försöks- och □ träningslägenheter (IoF) ♦ Uppfylls delvis			25	fastställs 2012	2012
--	--	--	----	--------------------	------

Kommentar:

Förvaltningen behöver fler försökslägenheter, bland annat för att bättre kunna utnyttja verksamheten med trappstegsboende. Kontakten med bostadsförmedlingen har utvecklats, men det är osäkert om det kan ge tillräckligt resultat.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål 1	KF:s årsmål	Period
Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till □ totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (IoF)				fastställs 2012	Tertial 1 2012
Kommentar: Definitionsarnete pågår vid Stadsledningskontoret.					
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med □ funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			80 %	tas fram av nämnden	2012
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal □ (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			89 %	89 %	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål I	KF:s årsmål	Period
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning □ (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			72 %	72 %	2012
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) □ ● Uppfylls helt			90 %	tas fram av nämnden	2012
Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) □ ● Uppfylls helt			0 %	tas fram av nämnden	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Antal nyttillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			0 st	100 st	2012
Uppfylls helt					
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2012
Uppfylls helt					
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			80 %	tas fram av nämnden	2012
Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till □ personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			91 %	91 %	2012
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till □ personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			91 %	91 %	2012
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer □ med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			88 %	88 %	2012
Andel omsorgspersonal □ med grundutbildning (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			90 %	tas fram av nämnden	2012
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd □ dagverksamhet (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			84 %	84 %	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt □ boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			84 %	84 %	2012
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och □ omsorgsboende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			84 %	84 %	2012
Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt □ boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			75 %	75 %	2012
Maten smakar bra - Vård och □ omsorgsboende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			75 %	75 %	2012
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och □ omsorgsboende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			75 %	75 %	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - □ hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			74 %	74 %	2012
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst □ i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			84 %	84 %	2012
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och □ omsorgsboende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			89 %	89 %	2012
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
● Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31			
● Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2012-12-31			
● Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2012-12-31			
● Äldre ska ges möjlighet att påverka vad de vill äta och de ska ha möjlighet att välja mellan olika maträtter	2012-01-01	2012-12-31			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

NÄMNDMÅL:

Vård- och omsorgsboenden har säker hälso- och sjukvård

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel av de äldre i stadsdelsområdets vård- och omsorgsboenden som har vård- och rehabiliteringsplaner.	140 %	100 %	100 %	Tertial 1 2012

Kommentar:

En person kan ha flera olika planer, varför indikatorn är fel formulerad. Förvaltningen kommer att arbeta om indikatorn till tertialrapport 2.

Andel omvårdnadsjournaler som innehåller dokumenterad munstatus.	77 %	100 %	Tertial 1 2012
--	------	-------	----------------

Kommentar:

Arbete pågår för att uppnå målet 100% vid årets slut.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samtliga medarbetare ska genomgå den webbaserade utbildningen i basala hygienrutinen.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Äldre har en inbjudande och varierande måltidsituation.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel utförarenheter inom äldreomsorgen □ som har kostombud ● Uppfylls helt			100 %	2012

NÄMNDMÅL:

Äldre är delaktiga i biståndsutredningen.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Möjlighet till sammanboende ska erbjudas till par som vill fortsätta bo tillsammans när den ena parten beviljas vård- och omsorgsboende (med somatisk inriktning).	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Äldre är delaktiga i och har inflytande över utförandet av omsorgen.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Anhöriga är informerade om stöd som finns vid hjälp av närstående.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☑ Nätverk för anhörigombud startas.	2012-01-01	2012-03-31	

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar i riskzonen får förebyggande insatser.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel ungdomar som bor i stödboende som under året har ☐ kvalificerat sig för att gå vidare till annat boende ● Uppfylls helt			50 %	2012
Andel ungdomar som är boende i Tallkrogens hus som ☐ upplever att det har fått stärkt självkänsla och självförtroende ● Uppfylls helt			70 %	2012
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Brukarenkätundersökning genomförs med de som erhåller insatserna ● kontaktperson, kontaktfamilj, särskilt kvalificerad kontaktperson	2012-01-01	2012-06-30		
Brukarenkätundersökning genomförs med de ungdomar som har sökt ● kuratorskontakt på ungdomsmottagningen	2012-01-01	2012-12-31		
Skapa rutiner så att kontakt tas med familjen inom 24 timmar vid ■ orosanmälan om att barn far allvarligt illa	2012-01-01	2012-03-31		
Skapa rutiner så att obligatoriska föräldrasamtal hålls inom 48 timmar ■ när en minderårig har påträffats påverkad eller anmälts för brott.	2012-01-01	2012-03-31		

NÄMNDMÅL:
De som utsatts för våld i nära relationer får hjälp och stöd.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Antal besök till 25 2012

□ Mansmottagningen.

● Uppfylls helt

Kommentar:

Mansmottagningen bedöms få besök av ca 60 män under året. Ca 25 från Farsta.

Antal ärenden som handlagts av kvinnostödjarna i projektet Våld i nära relationer, under året.	40	2012
□		
● Uppfylls helt		

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En mansmottagning drivs av förvaltningen och andra stadsdelsförvaltningar i ett projekt.	2012-01-01	2012-12-31	
●			
Projektet Våld i nära relationer drivs av förvaltningen tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar. Två kvinnostödjare ger stöd till de sökande, både akut och långsiktigt.	2012-01-01	2012-12-31	
●			

NÄMNDMÅL:
Förvaltningens samarbete med landstinget är förbättrat och utvecklas

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Lokala samverkansavtal upprättas eller revideras.	2012-01-01	2012-12-31	
●			

NÄMNDMÅL:
Hemlösa och de som riskerar att bli hemlösa får stöd för ett varaktigt boende

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Andel hyresgäster på förvaltningens boende FarstaSteget/AndraSteget som fått försökslägenhet 2012.			25 %	2012
◆ Uppfylls delvis				

Kommentar:

Tilldelningen av försökslägenheter har hittills varit för liten för att tillgodose behoven.

Andel hyresgäster som, efter boende på FarstaSteget, fått eget kontrakt på försökslägenhet.			100 %	2012
● Uppfylls helt				

Antal personer som genom stöd och bistånd fått ökad möjlighet till att ha ett varaktigt boende			130	2012
● Uppfylls helt				

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

Det uppsökande arbetet i Hökarängen utvecklas vidare för att motverka det synliga missbruket. Stöd och insatser ska erbjudas de personer som vistas på och runt Hökarängsplan.	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I samarbete mellan förvaltningens öppenvård och föreningen Bästa Svängen Hökarängen, utvecklas ● stödet till missbrukare och hemlösa, bland annat genom en ny form för social träning.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

I Farsta har alla tillgång till samhällets gemenskap och kan delta på lika villkor.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
21 aktiviteter genomförs utifrån de sju målen i stadens program för ● tillgänglighet, "En stad för alla". (Se bilaga)	2012-01-01	2012-12-31	
Caféverksamheten vid aktivitetshuset ● Tuben drivs av den dagliga verksamheten för funktionsnedsatta.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Invånare med funktionsnedsättning och i behov av stöd har inflytande över insatsen som ges.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel som visar sig nöjda med inflytandet i förvaltningens brukarundersökning □ (skattning) ● Uppfylls helt			80 %	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utförarenheter utvecklar arbetsättet för att möjliggöra ökat inflytande från brukarna.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Invånare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har en förbättrad livssituation.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal personer med kombinerad problematik missbruk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.			90	2012
● Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Anpassade insatser för sökande med både missbruksproblematik och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ges.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Medarbetarna får kontinuerligt kompetensutveckling.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbilda dokumentationshandledare SoL i äldreomsorgens utförarenheter.	2012-01-01	2012-10-31	

NÄMNDMÅL:

Myndighetsutövning präglas av värdigt bemötande och respekt för den enskilde.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Socialtjänstens beslut och val av insatser utgår från en sammanvägning av kunskap från forskning, medarbetarnas beprövade erfarenheter och de sökandes egen uppfattning om hur situationen kan förbättras.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
ADAD-metoden används vid ● ungdomsgruppens utredningar ● Uppfylls helt	50 %		50 %	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Se över metoderna för uppföljning av ● individinsatser för att kunna tillämpa en evidensbaserad praktik.	2012-01-01	2012-12-31	
Utredande socionomer 0-12 år ● utbildas i utredningsmodellen Signs-of-Safety	2012-01-01	2012-12-31	
Utveckla en metod för att mäta brukarens bedömning av positiv ● förändring till följd av insatsen familjebehandling	2012-01-01	2012-07-31	

NÄMNDMÅL:

Unga får stöd för en god livssituation utan missbruk.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel fritidsgårdar som har reviderat □ tobakspolicyn under året. ● Uppfylls helt			100 %	2012

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel ungdomar i årskurs 9 som inte använder alkohol □ Uppfylls helt			45 %	2012
Andel ungdomar i årskurs 9 som inte använder tobak □ Uppfylls helt			82 %	2012
Andel ungdomar i årskurs 9 som inte har testat narkotika □ Uppfylls helt			89 %	2012
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Bjuda in inspiratörer från Non Smoking Generation till möten med elever i årskurs 6	2012-01-01	2012-12-31		
En rutin för samarbete kring målgruppen 18-20 år upprättas för utrednings- och vuxenheten.	2012-01-01	2012-12-31		
För att identifiera skyddsfaktorer hos tonåringar som inte använder droger kommer ett antal att bjudas in till fokusgrupper	2012-01-01	2012-06-30		
Föräldrar bjuds in till workshops om deras roll och betydelse i arbetet med att förebygga ungdomars bruk av tobak och cannabis	2012-01-01	2012-12-31		
I samverkan med grundskolor, polis och Maria Ungdom erbjuds vårdnadshavare föreläsningar om alkohol och droger.	2012-09-01	2012-12-31		

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Inventera ungdomsgrupper i centrala Farsta som kan befinna sig i riskzonen för droger och kriminalitet. Arbetet sker i samverkan med polis och grundskolan	2012-01-01	2012-06-30	
Samarbete mellan vuxenheten och familjestödsenheten påbörjas kring målgruppen ungdomar 18-20 år med missbruks- och/eller psykiatrisk problematik	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Äldre har tillgång till ett varierat utbud av aktiviteter.

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Dagsutflykter ska erbjudas äldre under sommarmånaderna och vid jul.	2012-01-01	2012-12-31	
En gemensam aktivitet erbjuds både äldre och ungdomar vid aktivitetshuset Tuben.	2012-01-01	2012-12-31	
Sociala aktiviteter för äldre ska utvecklas i samverkan med frivilligorganisationer och pensionärsföreningar.	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

- Uppfylls helt

Arbetsmiljö

Förvaltningen fortsätter utbilda chefer och arbetsplatsombud vid två utbildningstillfällen i år varav det första avslutades i mars. Hittills är 27 chefer diplomerade. Under perioden utbildningarna pågått har chefer slutat och nya tillkommit.

Ett nytt material med stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet har tagits fram i samverkan med de fackliga organisationerna och introducerats för enhetscheferna på chefsforum och för medarbetare på arbetsplatsträffar. Materialet kommer att ligga som grund för enheternas årsplanering avseende arbetsmiljö.

Främja hälsa och minska sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron följs kontinuerligt upp genom olika rapporter och på olika nivåer med avsikt att snabbt kunna se förändringar och kunna reagera på dessa. Arbetet med att minska den långa frånvaron har varit och är framgångsrikt men den korta sjukfrånvaron har ökat, inte bara i Farsta utan i riket som helhet. Förvaltningen arbetar med att hitta möjligheter till riktade insatser för olika målgrupper i rehabiliteringsarbetet. Steg 1 har varit att identifiera ”diagnosområden” och grupper med rehabiliteringsbehov. I huvudsak har två huvudgrupper kunnat identifieras, en grupp med neuropsykiatriska diagnoser samt en grupp där det i större grad handlar om motivation och inställning till arbetet. Insatser som diskuterats är bland annat information/föreläsning om bland annat hygienrutiner, egenvård och sjukdomsbegreppet i förhållande till arbetet.

ESF-projektet Verksamhet och hälsa pågår inom alla verksamhetsområden. Genom projektet ökar medarbetarnas deltagande och förståelse för verksamhetens utveckling då verksamhetens mål bryts ner till egna åtaganden. Det ökade engagemanget har som effekt att sjukfrånvaron minskar.

Alla enheter har hälsoplaner på gruppnivå och arbetet med att ta fram individuella hälsoplaner pågår.

Schemalagd friskvård på arbetstid provas på fyra enheter inom helt olika verksamheter som förskola, äldreomsorg, fritidsverksamhet och biståndsbedömning. Försöket är nystartat och för att mäta eventuella effekter krävs någon form av nulägesmätning av upplevd hälsa eller tester av kondition/hälsa. Utbudet av friskvårdsaktiviteter kommer att öka genom en upphandling av aktörer.

Medarbetarundersökningen

Varje enhet har som uppgift att analysera och arbeta utifrån sitt resultat. Förskolornas resultat skiljde ut sig från övriga verksamheter genom en upplevd högre arbetsbelastning.

För att försöka finna en förklaring till det har förvaltningen arbetat med fokusgrupper som fått besvara frågan om vad som krävs för att de ska ha en ”bra” arbetsbelastning. Fokusgruppsresultatet kommer att följas upp i en gruppdiskussion med förskolechefer och biträdande förskolechefer.

Verksamhetsutveckling och kvalitet

Alla enhetschefer och biträdande enhetschefer har under åren 2008-2010 genomgått förvaltningens ledarskapsprogram. Målet med programmet var att utveckla ledarskapet för att skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser med

måluppfyllelse. Programmet utgick från tre områden, kommunikation och bemötande, hälsofrämjande ledarskap samt coachande ledarskap. En kortversion av programmet planeras för nyanställda chefer.

Förvaltningens arbete att utveckla verksamheten och kvaliteten med stöd av av tankegångarna i Lean, resultatbaserad styrning och inom ramen för projektet Verksamhet och hälsa fortsätter.

Gott exempel

På Edö servicehus har Lean tidigare introducerats utifrån en kartläggning av de aktiviteter som förekommer när en ny hyresgäst flyttar in. Enheten fortsätter att utveckla arbetssätt utifrån Lean. En metod är att arbeta med whiteboardtavla där aktuella händelser och uppdrag "annonseras" löpande och stäms av med arbetsgruppen. Syftet är bland annat att tydliggöra enhetens uppdrag, öka delaktigheten och snabbt fånga upp förbättringsförslag och synpunkter från medarbetarna. På enheten hålls tavelmöten en gång per vecka och tavlans innehåll utvecklas kontinuerligt utifrån enhetens behov.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Aktivt ☐ Medskapandeindex				fastställs 2012	2012
Andel medarbetare på deltid som ☐ erbjuds heltid ● Uppfylls helt			20 %	fastställs 2012	2012
Chefer och ledare ställer tydliga krav ☐ på sina medarbetare ● Uppfylls helt			75 %	fastställs 2012	2012
Medarbetare vet vad som förväntas ☐ av dem i deras arbete			90 %	fastställs 2012	2012

Kommentar:

Indikatorn mäts för första gången i medarbetarundersökningen 2012. Utfallet 2012 används som ingångsvärde för målvärde 2013.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Sjukfrånvaro (alla □ nämnder/bolag) ♦ Uppfylls delvis			4,5 %	4,5 %	2012

Kommentar:

Sjukfrånvaron har inte minskat i den takt som förväntats under året första tre månader vilket gör att det kan vara svårt att nå målet.

NÄMNDMÅL:

Arbetsmiljön främjar medarbetarnas hälsa.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Implementering av stadsdelsförvaltningens nya rutin ● avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet.	2012-01-01	2012-07-01	

NÄMNDMÅL:

Farsta är en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av verksamhetsutveckling genom medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● ESF- projektet Verksamhet och Hälsa ● genomförs	2012-01-02	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Sjukfrånvaron är högst 4,5 %

♦ Uppfylls delvis

Sjukfrånvaron har inte minskat i den takt som förväntats under året första tre månader vilket gör att det kan vara svårt att nå målet

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Hälsoplaner ska finnas på grupp- och ● individnivå.	2012-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Schemalagd friskvårdstid provas på några enheter.	2012-01-01	2012-12-31	
● Utveckla arbetet med riktade insatser för olika målgrupper i rehabiliteringsarbetet.	2012-01-01	2012-07-01	

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

Prognosen är att förvaltningens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppnås genom att nämndmål och indikatorer uppfylls. Likaså genomförs aktiviteter enligt plan. Prognosen för året visar ett underskott om -2,5 mnkr före resultatöverföringar och 0,0 mnkr efter resultatöverföringar. Det i nuläget största riskområdena är äldreomsorgens beställarenhet samt myndighetsutövning för barn och unga. Åtgärdsprogram är framtagna.

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

● Uppfylls helt

Budget 2012, mnkr	Budget	Bokfört 2012	Bokfört 2011	Prognos	Prestations-Budget-förändring justeringar	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,3	15,5	13,9	38,3		0,0
Individ- och familjeomsorg	129,7	57,0	42,5	139,1	4,5	-4,9
varav socialpsykiatri	39,5	12,4	10,3	39,8		-0,3
Flyktingmottagande	0,8	0,0	0,0	0,1	-0,7	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,2	3,3	3,6	13,2		0,0
varav avskrivningar och intern ränta	2,1	0,9	0,8	2,1		0,0
Förskoleverksamhet	234,6	84,4	77,8	245,6	8,5	-2,4
Äldreomsorg	525,3	142,0	136,7	530,9	-2,6	-8,2
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	171,3	47,1	47,7	174,5	3,2	0,0
Fritid och kultur	25,3	7,1	5,6	25,3		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,5	-0,3	2,2	7,5		0,0
Ekonomiskt bistånd	103,9	33,9	33,0	101,9		2,0
Övrig verksamhet	20,3	0,0	0,0	9,2		11,1
Total drift	1 270,2	389,9	362,9	1 285,6	11,0	-2,5
Resultatenheternas överskott från 2011						10,3
Resultatenheternas överskott till 2013						-7,8
Totalt efter resultatöverföringar						0,0
Investeringar	9,8	0,0	0,0	9,8		0,0
varav stadsmiljöverksamhet	4,2	0,0	0,0	4,2		0,0
varav inventarier och maskiner	5,6	0,0	0,0	5,6		0,0

Prognosen för året visar ett underskott på -2,5 mnkr före resultatöverföringar och en ekonomi i balans efter resultatöverföringar. Det i nuläget största riskområdena är äldreomsorgens beställarenhet och individ- och familjeomsorg för barn och unga. Äldreomsorgens beställarenhet redovisade ett stort underskott 2011, men har under en längre tid sett ett minskat behov av insatser. Individ- och familjeomsorg för barn och unga har under våren gjort ett antal nya placeringar och prognostiserar ett underskott om -4,6 mnkr. Kostnaden för ekonomiskt bistånd ligger under budgeterad nivå och verksamheten prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr.

Utfallet till och med april visar en förbrukning på 30,7 % exklusive prestationsförändringar att jämföra med riktvärdet för perioden som är 33,3 %. Vid en jämförelse med motsvarande period 2011 har den procentuella förbrukningen ökat med 0,9 %.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet ● efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2012
Nämndens budgetföljsamhet ◆ före resultatöverföringar (alla nämnder)	100,2 %		100 %	100 %	Tertial 1 2012
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2012

NÄMNDMÅL:

Förvaltningen har budget i balans.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fortbildning i uppföljningsarbete och prognossäkerhet för enhetschefer.	2012-01-01	2012-12-31	

Uppföljning av driftbudget

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på 4,9 mnkr.

Barn- och ungdomsinsatser

Placeringarna inom enheten för barn och unga/utredning ligger i början av året över planeringsnivån. Under ett flertal år har insatser för barn och unga redovisat underskott och behovet av insatser ser även i år ut att vara större än stadsdelens budgettilldelning för området. Enheten för myndighetsutövning har fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att minska det prognostiserade underskottet. Verksamheten prognostiserar ett underskott om 4,6 mnkr.

Vuxna

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Arbetet med att motverka hemlöshet fortsätter utifrån den modell förvaltningen arbetat fram med erbjudande om trappstegboende. Förvaltningen ansöker om medel ur den centrala medelsreserven till boendet FarstaSteget och dagverksamheten Porten (inkl projekt i Hökarängen) om totalt 4,5 mnkr. Prognosen förutsätter att nämnden tilldelas förväntade tilläggsanslag för verksamheter och insatser riktade till hemlösa.

Socialpsykiatri

Beställarenheten inom socialpsykiatrien prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr. Enheten genomför en översyn av institutionsplaceringar och boendeinsatser för att finna andra fungerande alternativ till lägre kostnader.

Flyktingmottagande

Verksamheten för flyktingmottagande prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förskoleverksamhet

Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 035 barn under 2012. Vid avläsningen i april var antalet inskrivna barn 2 128, vilket är en ökning med 93 barn. Under året kommer 11 nya förskoleavdelningar att öppna för att kunna tillgodose det ökade behovet av förskoleplaster.

Förskoleenheterna förde från 2011 över en sammanlagd resultatfond på 8,6 mnkr och beräknas minska denna resultatfond med 2,5 mnkr till 2013. Barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under året.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens utförarenheter prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr vilket avser Edö gruppboende. Hemtjänstenheternas och Edö servicehus samlade resultatfond från 2011 uppgår till 0,6 mnkr och beräknas oförändrad föras över till 2013.

Årets första fyra månader visar att beställarenhetens beviljande insatser totalt sett ligger över budgeterad nivå och beställarens prognos är därför ett underskott om 8,7 mnkr. Det är antalet beviljade dygn i heldygnsomsorg som ligger över planeringsnivån, men behovet av placeringar har minskat under en längre period.

Det minskade antalet placeringar i heldygnsomsorg ligger i linje med befolkningsprognoserna från Sweco vilka ligger till grund för äldreomsorgens budgettilldelning. Antalet månadsplaceringar uppgick i mars till 551 att jämföra med planeringsnivån på 547. Det totala antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende var under mars månad 31 983 att jämföra med planeringsnivån som är 34 500. Antalet beviljade hemtjänsttimmar i servicehus uppgick i mars till 5 920 att jämföra med planeringsnivån som är 6 500.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Enligt den avläsning av antalet ärenden som gjordes i mars kommer stadsdelen att tilldelas ytterligare 3,2 mnkr i prestationsförändring på grund av en ökning av antalet ärenden.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr utifrån utfallet under årets första månader.

Antal hushåll med försörjningsstöd var oförändrat under mars och ligger något under planerad nivå. Kostnadsmässigt är bedömningen att utbetalningarna av ekonomiskt bistånd klarar budgetmålet.

Budget (tkr)	Bokfört (tkr) netto	Prognos (tkr)	Prognos (tkr)	Prognos (tkr)	Avvikelse (tkr)
netto 2012	tom april	maj-aug	sept-dec	helår	mot budget
82 000	27 048	26 500	26 500	80 048	1 952

Prognosberäkningen för försörjningsstöd förutsätter en minskad nettokostnad med 0,1 mnkr per månad under resten av året.

Den budgeterade nettokostnaden är i genomsnitt 6 833 tkr per månad och utfallet till och med mars är 6 799. Siffror över antalet hushåll och kostnad avseende april saknas på grund av fördröjd redovisning i verksamhetssystemet.

Kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Resultatenheter

Resultatenheter 2012 (tkr)	Budget 2012	Resultat från 2011	Beräknat resultat 2012 till 2013	Resultatöverföring
Förskoleverksamhet				
Tallkrogens förskolor	29 725	959	-200	759
Gubbängens förskolor	39 392	273	-500	-227
Hökarängens förskolor	39 978	1 391	-900	491
Sköndals förskolor	34 539	407	-600	-193
Förskolan centrala Farsta/Fagersjö	51 606	3 386	0	3 386
Farsta strands förskolor	24 072	2 184	-250	1 934
Funktionsnedsättning				
Farsta gruppbooster	22 071	55	0	55
Äldreomsorg				
Hemtjänst Farsta Norra	13 457	-17	0	-17
Hemtjänst Farsta Södra	9 469	-18	0	-18
Hemtjänst Farsta Västra	18 296	26	0	26
Hemtjänst Farsta Östra	13 162	654	0	654
Edö servicehus	41 832	982	0	982
Totalt	337 599	10 281	-2 450	7 831

Förskolornas resultatenheter förde från 2011 över ett överskott på 8,6 mnkr och prognostiserar att minska denna fond med 2,5 mnkr till 2013.

Äldreomsorgens resultatenheter förde med sig ett överskott om 0,6 mnkr och beräknar att denna fond lämnas oförändrad. Även resultatenheten inom funktionsnedsättning beräknar att fonden lämnas oförändrad. Förvaltningens samlade resultatfonder beräknas alltså minska med 2,5 mnkr från 10,3 mnkr till 7,8 mnkr.

Investeringar

Budget 2012, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos T1 2012 (netto)
Farstaängen	2,5	0,0	2,5	2,5
Konstgräsplan i Fagersjö	1,0	0,0	1,0	1,0
Parkväg Kv Gränö	0,3	0,0	0,3	0,3
Hundrastgård i Farsta	0,2	0,0	0,2	0,2
Ofördelat investeringsutrymme	0,2	0,0	0,2	0,2
Totalt	4,2	0,0	4,2	4,2

Bygget av den planerade konstgräsplanen i Fagersjö samt anläggningen av parkvägen mellan Ågesta broväg och Magelungsvägen pågår för närvarande. Båda

projekten planeras bli klara under våren 2012. Inget oförutsett har ännu hänt vilket gör att projekten ser ut att hålla sig inom tids- och budgetramen.

En programskiss inför upprustningen av Farstaängen har tagits fram och samråd om upprustningen har genomförts. Ett starkt önskemål är att plaskdammen rustas upp. De myndighetskrav som ställs på plaskdammar idag gör att renoveringen blir omfattande. Förvaltningen föreslår att upprustningen delas in i etapper där renovering av plaskdammen är etapp 1.

Budget 2012, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos T1 2012 (netto)
Inventarier och maskiner	5,6	0,0	5,6	5,6
Totalt	5,6	0,0	5,6	5,6

Försäljningar av anläggningstillgångar

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar (mnkr), ökade kostnader/intäkter för:	Kostnader	Intäkter	<><>
Förskoleverksamhet	11,3	-11,3	
Äldreomsorg	2,5	-2,5	
Individ- och familj	10,5	-10,5	
Summa	24,3	-24,3	

Nämnden ansöker om totalt 24,3 mnkr i omslutningsförändringar. Av dessa avser 8,8 mnkr stimulansbidrag för 11 nyöppnade förskoleavdelningar och 2,5 mnkr e-tjänstprogrammet inom förskola. Omslutningsförändringarna inom äldreomsorgen avser projektmedel från socialstyrelsen och inom individ- och familjeomsorg ansöks 10,5 mnkr för ensamkommande flyktingbarn.

Budgetjusteringar

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2010 att alla kommuninvånare över 65 år som ansöker om trygghetslarm ska beviljas larm utan att någon utredning behöver göras. I kommunfullmäktiges förslag till budget för 2012 fick äldrenämnden uppdraget att flytta över ansvaret för hanteringen av ansökningar om trygghetslarm från stadsdelsnämnderna till Stockholms Trygghetsjour, organiserat under äldrenämnden.

Överflyttningen av ansvaret innebär en minskad budget om 2,6 mnkr för Farsta stadsdelsförvaltning.

Nämnden ansöker dessutom om budgetjusteringar på totalt 4,5 mnkr inom individ- och familjeomsorg. Av dessa avser 2,4 mnkr Porten som är en dagverksamhet för hemlösa samt 2,1 mnkr för FarstaSteget gällande samverkande insatser från hemlöshet eller institution till eget boende.

Medel för lokaländamål

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler med 8,8 mnkr vilket motsvarar 11 nya förskoleavdelningar.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Effektiv verksamhet

Förvaltningen har under våren genomfört utbildningar och frukostmöten riktade till enhetschefer och administratörer i verksamheterna. Syftet med dessa möten har varit att presentera och informera om nyheter inom de strategiska stödfunktionerna.

Nätverksträffarna med ekonomifunktioner från andra förvaltningar fortsätter.

En översyn av enheternas uppföljningsrapport avseende ekonomi och personal ska genomföras i syfte att ytterligare fokusera på avvikelser och förändringar i utfall av både ekonomi och sjukfrånvarotal.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder)			3 %	minska	2012
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelse □ n (alla nämnder)			5 st	tas fram av nämnden	2012
■ Uppfylls inte					

Kommentar:

På grund av bland annat chefsbyte avvaktar några tänkta kandidater till nästa år.

NÄMNDMÅL:

Cheferna upplever att förvaltningens strategiska funktioner är ett stöd.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fokusgrupper genomförs för att se om cheferna upplever de strategiska funktionerna som stöd.	2012-01-01	2012-12-31	
Frukostseminarier och utbildningar genomförs i strategiska och administrativa frågor.	2012-01-01	2012-12-31	
Uppföljningsverktygen utvecklas och anpassas efter enheternas behov.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Verksamheten bedrivs effektivt.

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Leangenomgångar genomförs.	2012-01-01	2012-12-31	
Leaninspiratörer utbildas på enhetsnivå.	2012-01-01	2012-10-31	
Lokalerna i aktivitetshuset Tuben ska användas och hyras ut.	2012-01-01	2012-12-31	
Samutnyttjande av lokaler.	2012-01-01	2012-12-31	

Synpunkter och klagomål

Förskola

Synpunkter från föräldrar handlar ofta om oro för att personal ska sluta. Verksamhetsområdet har haft en hel del ombyggnader och renoveringsarbetet under året vilket föranlett en del synpunkter. Alla klagomål har åtgärdats och återkopplats.

Fritid

Fritidsverksamheten har fått in ett klagomål om öppettider och bemötande i en parklek, vilket har besvarats.

Äldreomsorg

Antalet klagomål som kommit in till beställarenheten har minskat. Den utökade tillgängligheten på enheten har givit resultat. I särskilt boende har ett mindre antal

klagomål kommit in under årets första tertial. Alla klagomål har åtgärdats och återkopplats.

Individ och familjeomsorg

Vuxna

Synpunkter:

Enheten för personligt stöd har fått positiva synpunkter inlämnade vid tre tillfällen: 1 Bra kontakt med enheten, får alltid hjälp när det behövs, får information om fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. 2 Vi tycker att verksamheten fungerar bra. 3 Vi har blivit bemötta på ett trevligt sätt varje gång vi har haft kontakt med Farsta stadsdelsförvaltnings personal. Det känns också jättefint att bitr enhetschef och blivande ledsagare har möjlighet att träffas i vårt hem, istället för att vi "tvingar" våra barn att åka till kontoret i Farsta. En stor eloge till er!

Klagomål: Enheten för försörjningsstöd har fått fem klagomål angående bemötandet. Socialpsykiatrien har fått ett klagomål angående bemötandet. Farsta Gruppbofästaden har fått två klagomål om försumlighet i att tillse att hyresgäst har tillgång till behövda saker. Samtliga har åtgärdats och tagits upp på APT.

Barn och ungdom

Två klagomål har inkommit som rörde bemötande av handläggare. De har utretts och återkopplats

Bilagor

- Bilaga 01 Agressorapport T1 2012
- Bilaga 02 SLK-Blanketter T1 2012
- Bilaga 03 Ansökan Hemtagningsmodell T1 2012
- Bilaga 04 Miljöhandlingsplan