



FARSTA STADSDELSNÄMND
STADSDELSDIRECTÖRENS STAB

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.1-519/2012
SID 1 (77)
2012-09-18

Handläggare:
Kristina Svärling
Telefon: 08-508 18 080
Pär Dahlqvist
Telefon: 08-508 18 118

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2012-09-27

Tertialrapport 2 2012

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 för 2012.
2. Nämnden hemställer om budgetjustering hos kommunstyrelsen avseende verksamhet för hemlösa om 4,5 mnkr.
3. Nämnden hemställer om budgetjustering hos kommunstyrelsen om 2,1 mnkr för etablering av snabb nätverksaccess i förskolor.
4. Nämnden genomför avveckling av fyra resultatenheter inom hemtjänst på grund av omorganisation till en enhet.
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 -3,9 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. De i nuläget största riskområdena är myndighetsutövning för barn och unga, socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg vuxna. Åtgärdsprogram är framtagna.

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

- näringslivsfrågor
- krishantering
- arbetet med att bidra till självförsörjning
- budget- och skuldrådgivning
- sommarens feriejobb
- miljöarbetet
- biologisk hantering av matavfall inom förskolan
- Farstas hälso- och idrottsprofil; jubileumsfirande av OS i Stockholm 1912, Sportcamp med mera och sommaraktiviteter för ungdomar
- kompetenscentrum, kulturnätverk
- levande Hökarängen
- upphandling och uppföljning av utförarverksamheter
- 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
- sommaraktiviteter inom fritidsverksamheten beslutade utifrån "Stockholm-en stad för alla"
- omorganisation av hemtjänsten
- utbildning i social dokumentation inom äldreomsorgen
- demensteam
- kompetenscentrum, våld i nära relationer
- vidareutveckling av verksamheterna Farstasteget och Porten inom avdelningen för Vuxna
- anhörigstöd inom socialpsykiatri
- samverkan mellan socialtjänst, fritidsverksamhet, skola och polis, SSPF
- circle of security
- diplomering av chefer i arbetsmiljökunskap
- insatser som främjar hälsa och minskar sjukfrånvaron hos medarbetarna
- kartläggning av ofrivilligt deltidsanställda
- 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 tillsammans med lokalt näringsliv, myndigheter och andra samarbetspartners för att öka områdets attraktionskraft och fortsätta den positiva utvecklingen till ett område med söderorts mest expansiva näringsliv. Vårens näringslivsmöte med trafik- och näringslivsborgarrådet fokuserade i huvudsak på Larsboda industriområde och dess framtid. Tankar och idéer kring bland annat ett livsmedelscentrum har diskuterats efter Skanskas flytt. Som ett resultat har beslut om att utreda förutsättningarna för en omlokalisering av Slakthusområdets (Johanneshov) verksamheter till Larsboda fattats. Den aktuella markytan är ca 35000 kvm utan några byggnader eller färdiga lokaler att använda. Ett tiotal nya företag har flyttat till Larsboda företagsområde under året.

Stadsdelens näringslivsråd fortsätter sitt arbete med marknads- och profileringsfrågor med målsättningen att öka expansionen av befintliga företag och nyetableringar. Farsta centrum, ett av landets största köpcentrum, har under året haft en mycket positiv utveckling med ökat antal besökare och högre omsättning än detaljhandeln i övrigt. I Hökarängen, ett av rådets fokusområden, har trenden försiktigt börjat vända uppåt och flera företag inom kreativa branscher har etablerat sig.

En översyn ur ett näringslivsperspektiv pågår för att få en aktuell och samlad bild av de olika aktiviteter som pågår i stadsdelsområdet. Funktionen för näringslivsfrågor och övriga utvecklingsfrågor kommer att förstärkas ytterligare under hösten 2012.

Tyngdpunkt Farsta

Projektet Tyngdpunkt Farsta drivs inom ramen för Söderortsvisionen och handlar om att utveckla centrala Farsta som en attraktiv och viktig knutpunkt i ett expansivt område. Projektet utgår från Stadens översiktsplan ”Promenadstaden”. Utvecklingen sker i samverkan med

Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Atrium Ljungberg, Familjebostäder, Farsta företagsgrupp och TeliaSonera.

Under perioden har ett strategiråd med uppgift att leverera förslag till målsättning satts samman. Strategirådet ska identifiera målgrupper och vilken typ av näringsliv som stärker områdets profil. En grundläggande strategi står klar: nyetablering av småföretag och enskilda entreprenörer, inventering av mark och lokaliteter som står till förfogande och parallellt satsa på att säkerställa en positiv utveckling för stora och medelstora företag som redan är etablerade i området.

På Tema levande stadsliv genomfördes i maj månad ett seminarium gemensamt med Skärholmens stadsdelsförvaltning, Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och Atrium-Ljungberg. Syftet var att identifiera och integrera de olika aktörernas planer för utveckling av Farsta centrum.

Utbildning krishantering

Tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning genomfördes en tvådagarsutbildning i psykologiskt och socialt omhändertagande i samband med att en kris eller katastrof inträffat. Utbildningen riktade sig till ansvariga chefer, personal med strategiska funktioner och personal som ska svara för det konkreta sociala omhändertagandet. Utbildningen, som varvades med övningar och gruppdiskussioner, tog bland annat upp stadens egen krisorganisation, dess ansvar, funktion och larmvägar samt Stockholms läns landsting medicinska och psykologiska katastroforganisation. Vidare beskrevs traumatiska och posttraumatiska stressreaktioner hos drabbade, riskfaktorer för utveckling av psykisk ohälsa, krisstöd och arbetet på en olycksplats och mottagningsplats. Utbildningen leddes av CeFAM Kris & katastrofpsykologi, SLL och Karolinska institutet på uppdrag av Stockholms stad.

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

NÄMNDMÅL:

Farsta är en tyngdpunkt i Söderort.

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

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

Arbeta mot självförsörjning

I augusti var antalet hushåll med försörjningsstöd 839. Antalet arbetslösa med försörjningsstöd som ökade något i början av året har minskat under sommaren. Antalet visar samvariation med antalet aktuella arbetslösa vid arbetsförmedlingen, men med ett par månaders eftersläpning. I arbetet med de arbetslösa är samarbetet med Jobbtorget mycket viktigt och har fungerat bra under perioden. Antalet barnfamiljer med försörjningsstöd har efter en liten ökning under våren minskat och är färre än under de senaste tre åren.

Gruppen långtidsberoende bidragstagare har också minskat under perioden. Ett intensifierat utrednings- och motivationsarbete har bidragit till detta. Utmaningen är att hitta rätt insats till rätt sökande. Med anledning av detta är det nödvändigt att insatserna ständigt ses över och kompletteras med nya metoder. Dock behöver metodutvecklingen föregås av behovsinventeringar och analyser av målgruppens såväl allmänna svårigheter som individuella arbetshinder för att finna nya verkningsfulla metoder och arbetssätt.

Projekt

Förvaltningen har med stöd från Söderortsvisionen startat ett projekt som genomför en inventering och analys av behoven hos en grupp personer som fått försörjningsstöd under ett år eller mer.

Goda exempel

- Handläggningen av ekonomiskt bistånd utvecklas ständigt. För att kunna genomföra en likartad och rättssäker handläggning för alla sökande, har handläggarna breddat sin kompetens och utvecklat det interna samarbetet så att frågeställningar kring alla olika försörjningshinder och ändamål kan utredas och besvaras på bästa sätt.
- Då handläggningen av försörjningsstöd vid enheten uppmärksammats som framgångsrik har medarbetare och chefer, efter förfrågningar, vid flera tillfällen presenterat enhetens arbetssätt för andra förvaltningar och kommuner.

Budget- och skuldrådgivning

Sedan april månad erbjuds så kallad öppen rådgivning en förmiddag i veckan. De sökande kan få snabb rådgivning direkt utan att ha bokat tid innan. Förutom telefonrådgivning har 28 besök tagits emot. Av dessa har 19 bokats in för fortsatt rådgivning.

Budget- och skuldrådgivningen är under perioden april-augusti förstärkt med en rådgivare (75%). Antalet ärenden i kö har mer än halverats under perioden. Väntetiden är drygt 4 månader. Ca 110 personer har en pågående skuldsanering.

Goda exempel

- Öppen budget- och skuldrådgivning erbjuds. Ingen tidsbokning behövs.
- Kö till budget- och skuldrådgivning har minskat från sex månader till drygt fyra månader.

Sommarjobb

Arbetet med att få fram och administrera sommarjobb för skolungdomar har på några år vuxit i omfattning. Under sommaren har 282 ungdomar arbetat, de flesta inom kommunala verksamheter men även hos nämndens entreprenörer. Trafikkontoret ansvarade för 15 av ungdomarna. Fyra ungdomar med funktionsnedsättning har fått arbete liksom ett tiotal ensamkommande flyktingungdomar.

Gott exempel

- Liksom tidigare år har fler ungdomar än föregående sommar fått sommarjobb.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)  Uppfylls helt	282 st		255 st	öka	2012
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	4,5 %	4,6 %	4,8 %	4,5 %	Tertial 2 2012
 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 2 2012
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,8 %	2,9 %	3,1 %	2,4 %	Tertial 2 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 2 2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2 %	2,1 %	2,1 %	1,4 %	Tertial 2 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	
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:

Invánare 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. Uppfylls helt	11 %	11	10 %	Tertial 2 2012
Andel återremitterade från Jobbtorg			25 %	Tertial 2 2012
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 2 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		

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	
 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

Miljöarbetet

Förvaltningens miljöhandlingsplan innehåller bland annat en resepolicy som innebär att bästa färd sätt för miljön ska väljas. I första hand ska möjligheten att gå eller cykla väljas. Efter det följer kollektiva färdmedel och därefter

förvaltningens leasade miljöbilar. Förvaltningen har 17 leasade miljöbilar. Det är åtta bensinbilar, fem etanolbilar, två elhybrider, en diesel och en gasbil. Övervägande delen av bilarna tankas med fossila bränslen men klarar ändå kriterierna för miljöbilar. Etanolbilarna tankas till 73 procent med förnyelsebart bränsle. Andelen förnyelsebart bränsle är lågt beroende på att ett par av fordonen till största delen tankas med bensin. Övriga har tankats med etanol som bilarna är avsedda för. Förvaltningen måste återigen informera enheterna om vikten att tanka med rätt drivmedel. Gasbilen tankas i högre grad med gas än tidigare, 63 procent, men har fortfarande en bit kvar till målet. För gas- och etanolbilarna tillsammans är andelen förnyelsebart bränsle drygt 71 procent.

Goda exempel

- Samtliga förskoleområden har inventerats beträffande förutsättningarna att starta med biologisk hantering av matavfall.
- Ett par av förskoleområdena har nu också kommit igång med att sortera matavfallet i en egen separat fraktion.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck  Uppfylls helt	0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012
 Andel elbilar  Uppfylls helt	0 %		0 %	5 %	2012
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2012
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	71,36 %	85 %	95 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår I 2012

Kommentar:

Andelen förnyelsebart bränsle är lågt beroende på att ett par av fordonen till största delen tankas med bensin. Förvaltningen måste informera enheterna om vikten att tanka med rätt drivmedel.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår			100 %	80 %	2012
 Uppfylls helt					
Elanvändning per kvadratmeter			52 kwh/kvm	35 kWh	2012
 Uppfylls helt					
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-04-19			
					

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens arbete bidrar till en hållbar livsmiljö.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

 Uppfylls helt

Hälso- och idrottsprofil i Farsta

Farsta stadsdelsförvaltning har gemensamt med idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen tagit fram en plan inom Söderortsvision 2030, med målsättning att Farsta stadsdelsområde ska utgöra ett nav för idrott och hälsa inom Stockholms stad. Planen innefattar 100 aktiviteter. Alla barn och elever inom förskola, skola och fritidsverksamheter ska ges möjlighet och inspireras till rörelse, motion och idrott. Under 2012 fastställs en 3-årsplan för aktiviteter och samverkan med föreningslivet.

Ett antal aktiviteter som är genomförda:

- Under juni månad genomfördes jubileumsfirande till minnet av Olympiska spelen i Stockholm 1912 med ca 300 barn som "tävlade" i sex olika grenar på Farsta IP.

- Under två veckor i augusti genomfördes sportcamp där 320 barn i åldrarna 8-12 år fick prova på olika idrotter.
- Den 1 september genomfördes Farstaloppet med ca 180 deltagare och Hälsans dag i Farsta centrum.
- En ny konstgräsplan i Fagersjö vid parkleken Måsen invigdes den 1 juni.
- Spontanidrott för barn och unga i Sköndalshallen och på Farsta IP.

Kultur

Inom förvaltningens verksamheter erbjuds både möjligheter till kulturupplevelser och skapande verksamhet. Exempel på genomförda kulturaktiviteter:

- Förskolebarnen har gått på teater på Skarpnäcks kulturhus och på Vår Teater i Farsta centrum.
- Åtta föreställningar av "Plask" i våra plaskdammar för förskolorna och parkleksbesökarna.
- Festival i parkleken Farstaängen för barn och ungdomar med musik- och kulturinslag.
- Parklekarna har haft olika kulturarrangemang i samband med familjekvällar.
- Vård- och omsorgsboendena, servicehuset, dagverksamheterna och hemtjänsten har regelbundet anordnat musikarrangemang från Kultur i vården.
- Socialpsykiatrien har regelbundet besökt museum, konserter och teaterföreställningar.
- Stöd och service till personer med funktionsnedsättning har genomfört en musikkirke och gått på Gröna Lunds konserter.

Stadsdelsnämndens bidrag till kulturarrangemang anordnade av föreningar delades ut till 14 föreningar vilket är sex stycken fler jämför med 2011. Föreningarna har bland annat arrangerat författarbesök, föreläsningar, musikkafé, jazzkonserter, filmvisningar, midsommarfirande och nationaldagsfirande på Farsta Gård.

Kompetenscentrum, kulturnätverk

Med syftet att samla kompetens kring kulturfrågor:

- Kulturnätverk i Farsta. I nätverket ingår representanter från förvaltningen, kulturskolan, biblioteket och aktivitetshuset Tuben.
- Barnkulturnätverk. Utifrån Kultur i ögonhöjd. Deltagare är en representant från varje stadsdel samt Kulturförvaltningen.
- Kultur och äldre i länet: Rör främst projektet sociala innehållet inom äldreomsorgen.

- Stockholmsläns kulturnät: Deltagare är kulturarbetare inom kommunerna i länet.
- Nätverk Hökarängen: Planeras starta med hjälp av Konsthall C hösten 2012.

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.

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

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	

Kommentar:

I 20-29 januari genomfördes en utställning på tema "Hippiekulturen i Farsta" med bilder från ungdomsmiljöer på 70-talet. Utställningen hade ca 1 300 besökare och avslutades med en paneldebatt med ca 150 åhörare.

NÄMNDMÅL:

Farsta har en hälso- och idrottsprofil.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal föreningar som medverkar till hälso- och idrottsaktiviteter inom satsningen idrott och hälsa. ☐ Uppfylls helt			10	2012
Antal hälso- och idrottsaktiviteter som erbjuds inom förvaltningens verksamheter under året inom satsningen idrott och hälsa. ☐ Uppfylls helt			10	2012
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		
✓ En konstgräsplan anläggs på nuvarande grusplan i Fagersjö.	2012-01-01	2012-05-31		
▶ 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 Sportscomp 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		

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	
Kommentar: Vid Hälans dag 1 september fick allmänheten prova på olika aktiviteter inom Farsta sim-och idrottshall. Medarrangörer till hälsans dag, bl.a orienteringsklubben södertörn, ltrim, curves, friskis & svettis mf.l visade upp olika träningsövningar och delade ut gratis "prova-på" tillfällen.			
 Motionstävlingen Farstalloppet anordnas, tillsammans med utbildnings- och idrottsförvaltningarna, i samband med folkhälsodagen den 1 sept 2012.	2012-09-01	2012-09-30	
Kommentar: 184 deltagare i 8 klasser i åldrarna 3-80 år deltog i tävlingen			
 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

I september löper avtalet med nämndens driftentreprenör för parkskötsel och vinterväghållning av parkvägar ut. Upphandlingen av en ny entreprenör genomfördes under våren och Svevia lämnade det fördelaktigaste anbudet och de kommer att genomföra skötseln från och med den 1 oktober.

I samband med att nuvarande entreprenör avslutar sitt uppdrag har förvaltningen och entreprenören genomfört en gemensam efterbesiktning av området för att se hur området förvaltats under avtalsperioden. Entreprenören har efter begäran från förvaltningen förbättrat uppföljningen där det funnits brister i rutiner. Den förbättrade uppföljningen har resulterat i att skötseln av området är bättre idag än då avtalet slöts.

Hösten 2011 fattade nämnden beslut om att bifalla ett medborgarförslag från ungdomar i Fagersjö om att anlägga en konstgräsplan. Konstgräsplanen anlades vid parkleken Måsen under våren och invigdes den 1 juni.

Av stadsdelsområdets 52 000 invånare är det 153 personer som svarat på medborgarenkäten som berör skötseln av parker och övriga grönområden. Svarsfrekvensen var 52 procent. Nöjdheten med skötseln har minskat från 65% till 57%. En orsak till minskningen kan vara att invånare i Farsta inte känner till vart de ska vända sig med synpunkter och att de åtgärder som genomförs bör marknadsföras mer.

Levande Hökarängen

Insatserna på Hökarängsplan har fortsatt även denna sommar. Förvaltningen har samarbetat med kyrkan och Kamratföreningen "Bästa Svängen-Hökarängen". Tillsammans har man funnits i caféet på torget som upprättas på somrarna som kontaktskapande verksamhet. Ett stort antal aktiviteter har genomförts vid torget:

- I en stor satsning firades att Hökarängens centrum fyller 50 år genom att Hökarängens Dag genomfördes på torget den 2 juni. Flera musikgrupper var engagerade. De lokala skolorna, Söderledskyrkan, flera lokala föreningar och näringsidkare medverkade. Trots ihållande regn och 6 grader, deltog 200 personer. Dagen uppmärksammades i media.
- Loppis på torget har ordnats på lördagar en gång i månaden. Det kommer att pågå t.o.m. november.
- Den 25 augusti hade Bästa Svängen en torgfest med musik för barn och vuxna.
- Ett schackbräde med stora schackpjäser har placerats på torget och använts flitigt.
- Runt Hökarängens centrum har ordentligt upprustning med nyplaneringar av blommor och buskar genomförts. Gågatan har haft blomsterarrangemang hela sommaren, som har fått stå orörda.

Preventionsarbete inklusive BRÅ

Ett lokalt cannabisnätverk har bildats där polis, socialtjänst, fritidsverksamhet, fältassistenter, grundskola, gymnasieskola och Maria Ungdom är representerade. Målsättning är att använda de gemensamma resurserna effektivt för att minska cannabisanvändningen hos ungdomar i Farsta.

Samtliga fritidsledare i förvaltningen har gått en grundutbildning om cannabis. Föräldrar med barn i högskoleåldern har fått en broschyr hemskickad med information om risker med cannabis och vad man kan göra som förälder. Preventionssamordnaren har besökt samtliga fritidsgårdar för att samtala med föräldrar om tobakspolicyn och arbetet mot droger.

Den 26 maj arrangerade Farsta lokala brottsförebyggande råd en informationsdag på torget i Farsta centrum. Temat var cannabis. Medverkande var bland andra polisen, brandförsvaret, Maria ungdom,

Farsta gymnasium och föräldravandrare. I samband med dagen informerade projektet Tyngdpunkt Farsta om den nya stadsbyggnadsstrategin för centrala Farsta.

Trygghetsmöten har hållits i Fagersjö och Hökarängen. För att få fler människor engagerade, framför allt unga invånare, vill förvaltningen införa digitala trygghetsmöten. En projektskiss om detta har lämnats in till E-tjänstprogrammet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	57 %		66 %	61 %	2012
 Uppfylls delvis					
Kommentar:					
Förvaltningen ser det som en tillfällighet att nöjdheten med parkskötseln har sjunkit. Enligt våra egna observationer har skötseln förbättrats under senare år.					
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser att förebygga eller minimera under året			100 %	100 %	2012
 Uppfylls helt					
Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå			1 st	46 st	2012
 Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

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

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	



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 genomfördes i lokalen 49:an Fagersjö kvällen den 7 maj. Ett femtontal personer medverkade.

NÄMNDMÅL:

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

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.

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. En upphandling avseende nattpatrull inom hemtjänsten har avslutats och avtal har tecknats med entreprenör. Även upphandlingen av parkskötsel, renhållning och vinterhållning på parkmark har avslutats och avtal har tecknats med entreprenör. Ett förfrågningsunderlag avseende upphandling av markskötsel av verksamhetslokaler gällande förskoleverksamhet under utarbetande och beslut om vinnande anbud beräknas kunna fattas senast under våren 2013.

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

Uppföljning av utförarverksamheter

Uppföljningen av förvaltningens olika utförarverksamheter, både i egen regi och entreprenader har stärkts. Organisationen av uppföljningen har systematiserats i en plan där både annonserade och oannonserade besök ingår. Innehållet i de olika uppföljningarna har setts över. Förvaltningen har skärpt kraven på snabba och genomarbetade åtgärdsplaner med mätbara kvalitetshöjningar när det upptäcks brister i verksamheterna. Förutom uppföljningen håller de löpande dialogerna med entreprenörerna på att utvecklas med syfte att diskutera aktuella frågor för att därigenom säkra en samsyn kring uppdraget.

Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015

Förankringen av kommunikationsprogrammet pågår under hösten 2012.

Nationella minoriteter

Stockholms stad ingår i förvaltningsområdet för den finska minoriteten. Staden har avsatt särskilda medel för insatser gällande finska som minoritetsspråk. Medlen administreras av arbetsmarknadsförvaltningen.

Tillsammans med Enskede-Årsta-Vantörs och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar bjuder förvaltningen in finskspråkiga seniorer och deras närstående till en gemensam mötesplats nio gånger under 2012. Under

sommaren har även bussutflykter anordnats. Förvaltningen har tillsammans med Enskede-Årsta-Vantörs och Skarpnäcks förvaltningar fått extra medel för anordnandet av en dag för det finska språket och den finska kulturen den 8 september. Arrangemanget och programmet riktas främst till barn, unga och vuxna.

I samtliga aktiviteter kommuniceras lagen om minoriteter och minoritetsspråk och finskspråkigas rättigheter att använda finska i sina kontakter med staden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg  Uppfylls delvis	68 %		75 %	75 %	2012
Kommentar: 68 procent av föräldrarna svarade i brukarundersökningen att det har haft möjlighet att välja förskola. En minskning med tre procentenheter jämfört med år 2011.					
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.

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

Kommentar:

Utbildning av redaktörer från stadsdelsförvaltningens förskoleenheter och äldreomsorgens träffpunkter/mötesplatser har genomförts.

NÄMNDMÅL:

De nationella minoriteternas rättigheter är kända.

NÄMNDMÅL:

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

NÄMNDMÅL:

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

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

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

NÄMNDMÅL:

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

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 mediakompetens***

PIM-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 och lärande och som har kunskap om modern IT- och mediateknik.

Den övergripande utbildningssatsningen för att höja den pedagogiska personalens IT- och mediakompetens fortgår, men har krävt mer resurser i form av avsatt tid och stöd än planerat. Runt 25 procent av pedagogerna har examinerats och fått diplom. Examinationspresentationerna utgår från den egna verksamheten och är bra exempel på hur förskolornas uppdrag kan synliggöras för barn och föräldrar. Erfarenhetsutbyte mellan olika medarbetare, avdelningar och förskolor i samband med presentation av olika inslag i verksamheten bidrar till det fortsatta utvecklingsarbetet.

Projekt Förskoleportalen är en e-tjänst för att förbättra information och kommunikation mellan förskolan och föräldrar. Två förskolor har varit delaktiga i projektet med gott resultat och en ansökan om att utvidga projektet med ytterligare fem förskolor är inlämnad till SLK. I avvaktan på beslut förbereds den planerade utvidgningen av test av systemet.

Barnomsorgsgaranti och platsbehov

Förvaltningen klarar barnomsorgsgarantin. Efter en vår med brist på förskoleplatser finns det nu några lediga platser. Denna utveckling beror på att förvaltningen utökat med fler platser. En förskola i Gubbängen har utökat platsantalet motsvarande en avdelning och två nya förskolor har öppnat i Sköndal. Under hösten utökar förvaltningen även antalet förskoleplatser i Farsta strand med en ny förskola och en avdelning på en befintlig förskola.

Goda exempel

- Tallkrogens förskoleområde har noterat ett gott resultat av att ge plats för barns inflytande. De äldre barnen på en avdelning tog initiativ till en springtävling som slutade med att samtliga på förskolan blev delaktiga i tävlingen. Barnen planerade, organiserade och genomförde ett lopp där alla barn som ville springa fick delta. Efter en del diskussioner kom de ansvariga barnen fram till att de

deltagare som inte kunde springa kunde gå eller krypa, vilket några också gjorde.

- Flera förskoleområden har efter att personalen gått utbildning i "Måla med momentmetoden" använt de verktygen för att främja barnens eget kulturskapande och ge pedagogerna verktyg i arbetet att leva upp till åtagandena i verksamhetsplanen. Momentmetoden har använts flitigt i Hökarängen i arbetet med årets gemensamma tema "Hökarängen en plats i världen". Temat har skapat ett intresse för vad som händer i Hökarängen samt skapat ett forum för möten mellan pedagoger. Barnen känner till följd av arbetet med temat en stolthet över "sitt Hökarängen". Temaarbetet utmynnade i en utställning på Konsthall C. Utställningen besöktes av barn, föräldrar och boende i området. Det blev många trevliga möten med personer som har bott länge i Hökarängen och som kunde ge sin bild av platsen.
- Farsta strands förskoleområde har under våren 2012 provat arbetsbyttardag. Personalen har bytt arbetsplats med varandra för en dag. På detta sätt har erfarenhetsutbytet inom enheten ökat, personalen har lärt av varandra, fått inblick i en annan förskolas upplägg av sitt arbete, hittat inspiration och nya idéer och samarbetet och kontakten mellan de olika förskolor har ökat.

Fritid

Sommarverksamhet

Under sommaren bedriver förvaltningen badbussverksamhet, tonårsläger samt fritidsgårdsverksamhet utomhus för barn och ungdomar. Fritidsverksamheten samarbetar med det lokala föreningslivet för att kunna erbjuda ett brett utbud av aktiviteter.

Verksamheten med badbuss är populär och hade runt 50-60 medföljande barn varje dag. Den öppna parkleken har varit välbesökt och barnen har erbjudits lek, rörelse och skapande verksamhet. Parklekarna har under sommarperioden även haft familjekvällar som lockat mellan 300 till 600 personer varje gång.

Ett tonårsläger genomfördes direkt efter skolavslutningen. 36 ungdomar reste till Värmland för att prova på olika aktiviteter och sporter. Dessutom erbjöds utomhusaktiviteter för ungdomar vid Farsta strandbad. Verksamheten ska utvärderas under hösten.

I juni månad samarrangerade samtliga verksamheter inom fritidsverksamheten Farstafestivalen som hade sammantaget runt 700 besökare. Festivalen riktade sig till alla åldrar och erbjöd musikuppträdande, lokala ungdomsband som spelade, zumbadans, trollkarlsupervisning, plaskdammsteater, bygglek, pyssel, grillning, tävlingar med mera.

Sportcamp

Sportcamp blev en succé med 320 deltagande nöjda barn. Föreningssamarbetet och anläggningen i och kring Farsta idrottscenter fungerade mycket bra. Sommarjobbade ungdomar fick genom sportcamp meningsfulla arbetsuppgifter där de svarade för olika träningar. Barnen fick prova på innebandy, fotboll, taido, handboll, orientering, basket och simning. Sportcamp genomfördes i samarbete med GT Söder, Polisen Basket, Sköndals IK, Neptun, OK södertörn, Stockholms taidoförening och idrotts- och utbildningsförvaltningen.

Ungdomsråd

Förvaltningen undersöker hur ett ungdomsråd med motsvarande funktion som pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor skulle kunna organiseras.

Gott exempel

- Öppna förskolan och parklekarna är mycket populära mötesplatser. Verksamheten bidrar i hög grad till att kontakter etableras mellan besökare och till trygghetsskapande och social samvaro. Nätverk bildas och anonymitet motverkas. Öppna förskolorna i Farsta är integrerade i parklekslokalerna vilket innebär att besökarna fortsätter att träffas när parklekstiden börjar och när barnen blir äldre.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %		100 %	tas fram av nämnden	2012
 Uppfylls helt					
Andel förskollärare av antal anställda			50 %	41%	2012
 Uppfylls delvis					

Kommentar:

Andelen förskollärare är 44 procent, en ökning med fem procentenheter jämfört med 2011.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen	76 %		80 %	79%	2012
 avseende trygg och säker miljö					
 Uppfylls delvis					
Kommentar: 76 procent av föräldrarna har svarat att de är nöjda med att miljön är trygg och säker i förskolan. En minskning med två procentenheter jämfört med år 2011. Resultatet har kommunicerats med föräldrar på de förskolor som har sämre resultat.					
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen	75 %		80 %	78%	2012
 avseende utveckling och lärande					
 Uppfylls delvis					
Kommentar: 73 procent av föräldrarna har svarat att de är nöjda med att utveckling och lärande i förskolan. En minskning med sex procentenheter jämfört med år 2011. Resultatet har kommunicerats med föräldrar på de förskolor som uppvisar sämre resultat.					
 Antal barn per avdelning			16	16	2012
 Uppfylls helt					
 Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2012
 Antal förskolebarn per anställd(årsarbetare)			4,5 st	4,8	2012
 Uppfylls helt					
 Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"			3	3,5	2012
 Uppfylls helt					
KF:s aktiviteter	Startdatum		Slutdatum	Avvikelse	

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	
 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	
 Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av placerade barns skolsituation	2012-01-01	2012-12-31	

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

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar erbjuds en varierad och attraktiv fritidsverksamhet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel barn som besöker parklekarna som tycker att de kan påverka verksamhetens innehåll.			75 %	2012
 Uppfylls helt				

Andel besökare på öppna förskolan som tycker att de kan påverka verksamhetens innehåll.			75 %	2012
 Uppfylls helt				

Andel besökare som tycker att de kan vara med och planera fritidsgårdens aktiviteter			75 %	2012
 Uppfylls helt				

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

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

Kommentar:

En arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram ett förslag till en mall för en likabehandlingsplan under hösten.

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.

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

Kommentar:

Implementeringen av Farstas språkprogram har påbörjats inom samtliga förskoleområden fyra områden är klara med implementeringen. Diskussioner förs på APT samt på pedagogernas reflektionstid och planeringstid. Språkprogrammet och hur vi arbetar med detta presenteras även för föräldrarna på olika mötesforum.

Andel förskolenheter som har integrerat den reviderade läroplanen i verksamheten.	100 %		100 %	2012
 Uppfylls helt				

Andel pedagoger som har klarat PIM-utbildning nivå 3			80 %	2012
 Uppfylls delvis				

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

Kommentar:

Andelen pedagoger som har examinerats är runt 25 procent. Runt 50 procent är klara med utbildningsnivå nivå 1 och 2.

Andel pedagoger som är nöjda med förskolestödsinsatser		80 %	2012
 Uppfylls helt			

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.

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

Andel nöjda barn med inflytandet på förskolan	80,01 %	70 %	2012
 Uppfylls helt			

NÄMNDMÅL:

Vårdnadshavarna är nöjda med bemötandet och är delaktiga i verksamheten.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel nöjda vårdnadshavare med bemötande och inflytande.  Uppfylls helt	79,01 %		82 %	2012
 Andel nöjda vårdnadshavare med förskoleintroduktionen  Uppfylls helt			95 %	2012
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
 Föräldrarna ges information om och möjlighet att diskutera styrdokumentet 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

Rådet för funktionshindersfrågor har tillsammans med förvaltningen utarbetat aktiviteter utifrån stadens framtagna tillgänglighetsprogram: Stockholm - en stad för alla. En aktivitet är att rådet tillsammans med förvaltningen gör inventeringar av de publika lokaler förvaltningen använder för olika aktiviteter och evenemang. Syftet är att öka tillgängligheten till lokalerna och utrymmena för funktionsnedsatta. Förvaltningens huvudkontor liksom Aktivitetshuset Tuben har inventerats. Båda inventeringarna utmynnade i ett antal förslag till förbättringar som förvaltningen nu arbetar vidare med. Rådet har även träffat kommunikationschefen vid förvaltningen och fört fram synpunkter om hur information och kommunikation kan förbättras gentemot de grupper rådet representerar. En ytterligare aktivitet som genomförts är inköp av en bärbar hörselslinga.

Äldreomsorg

Omorganisation inom den kommunala hemtjänsten

En omorganisation genomförs inom den kommunala hemtjänsten från den 1 september vilket innebär att fyra enheter slås samman till en. Enheten leds av en enhetschef med två biträdande chefer i de två hemtjänstlokalerna som finns i Gubbängen och i Farsta centrum.

Brukaruppföljningar i verksamheterna

Alla enheter inom äldreomsorgen ska enligt förvaltningens verksamhetsplan förstärka sin uppföljning under året. Exempel är Farsta Östra Hemtjänst som gjort en kunduppföljning av en underleverantör. På Edö servicehus har fokusgrupper framgångsrikt använts för att fånga upp de boendes synpunkter och önskemål.

Social dokumentation, kompetensutveckling

För att förbättra den sociala dokumentationen i förvaltningens utförarverksamheter har förvaltningen utsett dokumentationshandledare bland omvårdnadspersonal inom alla enheter för hemtjänst, boende och dagverksamhet. Handledarnas uppgift är att stötta sina kollegor när de fullgör sin dokumentationsskyldighet. Under tertialen har utbildningen av dokumentationshandledare inletts med konsultstöd.

Demensteam, kompetensutveckling

Två hemtjänstgrupper och Edö servicehus har beviljats medel från äldre nämnden för att skapa hemtjänstteam som ska arbeta med personer med demensdiagnos. Målet är att skapa specialiserade hemtjänstteam som blir kontaktpersoner för kunder med demensdiagnos. De beviljade medlen ska användas för att utbilda medarbetare inom området demens. Utbildningen ska genomföras under hösten 2012.

Anhörigstöd

Förvaltningen erbjuder genom anhörigkonsulenten kontinuerligt stöd till anhöriga som vårdar äldre och personer med funktionsnedsättning i hemmet. Anhörigstödet samarbetar med Enskede-Årsta-Vantörs och Skarpnäcks förvaltningar. Bland annat har ett "teknikcafé" arrangerats på Dalens sjukhus där besökare fått prova surfplattor och andra hjälpmedel. Tillsammans har förvaltningarna också genomfört två heldagsutflykter för anhöriga under perioden.

Sociala innehåll

Förvaltningen arbetar med att utöka antalet mötesplatser och aktiviteter för äldre i samverkan med frivilligorganisationer, pensionärsföreningar och kulturföreningar. Satsningen på sommaraktiviteter för seniorer har slagit väl

ut. Sommarunderhållningen "Onsdagar i Ladan" på Farsta gård har arrangerats vid sju tillfällen med sammanlagt 350 besökare. Nio bussutflykter har arrangerats i samverkan med föreningslivet i Farsta med sammanlagt 450 deltagare i bussutflykterna.

Särskilda projekt

"Ung i vården"

Äldrenämnden har beviljat Edö gruppboende och Farsta vård- och omsorgsboende särskilda medel för att visstidsanställa ungdomar på demensavdelningar. Ungdomarna ska ordna aktiviteter och umgås med de äldre tillsammans med ordinarie personal. På Edö gruppboende har verksamheten kommit igång under sommaren och uppskattas av såväl boende som övrig personal.

"Guld i vardagen"

Farsta vård- och omsorgsboende deltar i ett nationellt projekt kring kulturaktiviteter. De boende har erbjudits aktiviteter och sammanlagt har 20 medarbetare gått en utbildning på temat att hålla i en kulturaktivitet för äldre.

"Design led innovations for active ageing (DAA)"

Förvaltningen deltar i ett EU-finansierat projekt tillsammans med äldreförvaltningen och Norrmalms stadsdelsförvaltning. Syftet med projektet är att hitta hållbara lösningar för att tillförsäkra äldre en god omsorg i hemmet. I juni deltog förvaltningens anhörigsamordnare och enhetschefen för Farsta vård- och omsorgsboende i ett seminarium i Sofia, Bulgarien, där de presenterade anhörigstödet i Farsta.

Gott exempel

- Äldrenämnden har beviljat Edö gruppboende och Farsta vård- och omsorgsboende medel för ökad bemanning inom demensboenden. Satsningen har gett goda effekter i verksamheterna. Tillskottet har bidragit till en lugnare och mer innehållsrik vardag för de boende.

Individ och familjeomsorg

Våld i nära relationer

Tillsammans med förvaltningen i Skarpnäck utvecklas arbetssätt och rutiner i projektet "Våld i nära relationer". Det gäller såväl utredningsarbetet som olika stödinsatser. Förutom utbildning, metodutveckling och förbättring av rutiner handlar det om att sprida information om arbetet. Information om projektet har gått ut till allmänheten via broschyrer, annonser i lokalpress och på förvaltningarnas webbplatser.

Förvaltningen driver i samarbete med Enskede-Årsta-Vantör, Hägersten Liljeholmen och Skarpnäck en mansmottagning för män som utövar våld i nära relation. Sedan starten har 111 män haft kontakt med mottagningen i olika omfattning.

Kompetenscentrum - våld i nära relationer

Inom ramen för arbetet med våld i nära relationer har förvaltningen tillsammans med förvaltningarna i Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör under perioden projekterat och planerat för att tillsammans starta ett gemensamt stödcentrum. I centret ska förvaltningarnas samlade stöd och behandlingsinsatser för att förebygga och långsiktigt stödja personer som utsatts för våld i nära relation inrymmas. Medel hos socialstyrelsen har sökts. Centret ska innehålla evidensbaserade metoder och kunna erbjuda specialkompetens i arbetet med våldsutsatta och även våldsutövare.

Evidensbaserat socialt arbete

Såväl Enheten Barn och Unga/utredning som Vuxenenheten har erhållit medel av staden för att fortsätta att utveckla ett evidensbaserat arbetsätt. Medlen kommer att användas till att anställa speciella metodutvecklare som ska driva på och stödja arbetet och processer vid enheterna som ökar kunskapen om olika metoder och insatser i socialt förändringsarbete som visat sig ha goda effekter.

Individ och familjeomsorg - vuxna

Missbruk

Beställar- och utredningsenheten har under perioden i snitt per månad haft kontakt med 280 personer med missbruksproblem. Inriktningen för stödet till personer med missbruksproblematik är i första hand att erbjuda öppenvård på hemmaplan i Farsta. Inom öppenvården finns tillgång till boende med stöd, CRA-behandlingsprogram och arbetsträning. En ytterligare insats startade under perioden i form av en social klubb som ska erbjuda missbrukare som genomgår behandling en aktiv och sund fritid. Insatsen genomförs i samarbete med kamratföreningen Bästa Svängen. En förbättrad samordning av insatserna inom öppenvården har visat sig nödvändig och en översyn av organisation och rutiner och har därför genomförts under perioden. Förbättringen ska åstadkommas genom att vissa medarbetare inom öppenvården får tydligare samordningsuppgifter.

FarstaSteget

Stödboendet FarstaSteget är en mycket viktig insats inom öppenvården för missbrukare och i arbetet med att motverka hemlöshet. Boendet gör att missbrukare kan fullfölja en behandling inom öppenvården samtidigt som det ger hemlösa ett brett anpassat stöd, som på sikt gör att de ska kunna få en egen bostad. Bland annat arbetas systematiskt med att förbereda de boende att klara ett eget boende och en boskola är ett obligatoriskt inslag i verksamheten.

Porten

Dagverksamheten Porten i Hökarängen ger dagligt stöd till de som har behov av denna verksamhet. Det är företrädesvis personer som är hemlösa, har missbruksproblem, bristande socialt nätverk och befinner sig i någon form av utanförskap. Verksamheten utökar öppethållandet med en eftermiddag i veckan. Husmöte hålls en gång i månaden så att de besökande kan medverka till att anpassa verksamheten efter behov och önskemål.

Motverka hemlöshet

Hemlösheten är fortfarande omfattande i stadsdelsområdet och har utifrån Stockholms stads definition på hemlöshet ökat för personer med psykisk ohälsa. Räknat per capita har Farsta med 239 hemlösa långt fler med denna situation än övriga stadsdelsområden. Bristen på eget boende är en påtaglig olägenhet för de många med såväl missbruksproblem som psykisk ohälsa. Förvaltningen arbetar strukturerat och aktivt för att förhindra hemlöshet. Ekonomiskt stöd och boendestöd ges i stor omfattning. Vid hot om vräkning sätts insatser in så att antalet vräkningar kunnat hållas nere. Trots omfattande insatser har hemlösheten ökat gradvis de senaste åren.

Ansökan om medel ur centrala medelsreserven

Antalet personer med missbruksproblematik, psykisk ohälsa och hemlöshet är jämförelsevis mycket stort i stadsdelsområdet. Hemlösheten är högst i staden per capita och antalet pågående missbruksutredningar är också högt sett ur ett stadsperspektiv. Behovet av att ytterligare utöka och utveckla insatserna för hemlösa missbrukare är således fortfarande stort och ett stöd med medel från centrala medelsreserven är nödvändigt för att på sikt få till stånd en förbättrad situation. Ansökan görs om 4,5 mnkr till den fortsatta utvecklingen av öppenvårdsverksamheterna Porten, det uppsökande arbetet i Hökarängen och trappstegsboendet FarstaSteget.

Särskilda projekt

I ett projekt med stöd från söderortsvisionen kommer förvaltningen att bedriva en stödform inom öppenvården för missbrukare som ska hjälpa

personer som genomgår en missbruksbehandling att etablera ett nyktert nätverk och fritidssysselsättning i en drogfri miljö. I kombination med behandling, boende och arbetsträning ska det ytterligare motverka återfall och att fler behandlingsinsatser inom öppenvården fullföljs.

Goda exempel

- Genom att samarbetet mellan det uppsökande arbetet i Hökarängen, Portenverksamheten och Bästa Svängen fortsätter att utvecklas, har det synliga missbruket runt Hökarängsplan minskat. För de boende upplevs torget som mer tillgängligt.
- Öppenvården har vidareutvecklats genom förstärkning av samordnarrollen och det utökade samarbetet med kamratföreningen Bästa Svängen, som bland annat bidrar till CRA-behandlingen genom sociala klubben.
- Utredningsarbetet har strukturerats med tydligare inriktning på motivation till öppenvård och planering av utökade sysselsättningsmöjligheter i samarbete med Arbetsforum.

Individ och familjeomsorg, socialpsykiatri

Beställarenheten inom socialpsykiatri har sett en kontinuerlig ökning av antalet klienter under flera år. Antalet klienter har netto ökat med 15 under aktuell period. Förvaltningen har i dagsläget kontakt med 336 personer som endera är under utredning eller föremål för en insats. Förutom den psykiatriska problematiken har klienterna ofta även bostadsproblem vilket försvårar att hitta lösningar i hem och närmiljön. Detta skapar ett hårt tryck vad gäller olika typer av institutionsplaceringar, dels att de blir fler och dels att de pågår under längre tid. Detta medför ökade kostnader som är svåra att inrymma inom de ekonomiska ramar som gäller.

Vid en inventering av problematiken hos samtliga aktuella inom socialpsykiatri framkom att 47% hade diagnosen psykos, 16% hade diagnosen depression/bipolär sjukdom. 60% var 46-65 år. Andelen kvinnor var 56%. Två tredjedelar hade haft kontakt med förvaltningen i mer än två år. Närmare hälften av de nya ärendena gäller personer som är under 30 år. Flera av dem är hemlösa eller har problem med boendet.

Samarbetet med landstinget fungerar i många fall bra, men problem uppstår då och då när det gäller att få till en samordnad vårdplan, särskilt i de fall där personen har komplexa problem.

Anhörigstöd

Förvaltningen har tillsammans med Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör deltagit i ett projekt för utveckling av ett fungerande anhörigstöd inom

socialpsykiatrin. Projektet har resulterat i att en gruppverksamhet som kommer att starta inom Emma träffverksamhet.

Gott exempel

- Anhörigarbetet har utvecklats genom planeringen av gruppverksamhet inom Emma Träff.

Individ och familjeomsorg, Barn och ungdom

Utredningsenheten

Utredningsenhetens underskott har ökat. Det beror främst på ett ökat behov av placeringar i dygnet runt vård och att det är svårt att rekrytera familjehem. Enheten prioriterar stöd med öppenvårdsinsatser i hemmiljö. Samarbetet med familjestödsenhetens medarbetare har fördjupats. Enhetens utvecklingsarbete med månadsvis budget- och verksamhetsuppföljning har intensifierats. Medarbetarna är delaktiga i enhetens ekonomi. Vårdens innehåll och kostnader följs kontinuerligt upp.

SSPF-samverkan

Representanter för skolor, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet i Farsta har regelbundna möten för informations- och erfarenhetsutbyte och med planering av samverkan.

Familjestödsenheten

Familjestödsenheten har under första halvåret haft kontakt med 112 barn och unga samt deras familjer. I 67 % har målen för familjebehandlingen uppfyllts. Enheten har arbetat med 17 familjepedagogiska uppdrag och haft 21 uppdrag gällande samarbetssamtal.

Under perioden är det sju ungdomar som bott i förvaltningens stödboende i Tallkrogens Hus. Sex av dessa har flyttat vidare till annat boende. Samtliga sju har vid utvärdering av insatserna uppskattat att de både stärkt sin självkänsla och fått bättre självförtroende. De har också förbättrat sina praktiska färdigheter.

Kuratorsverksamheten på ungdomsmottagningen har under perioden haft 154 stödkontakter med ungdomar och samtalsstöd med sex familjer. Samtalen har handlat om oro/ångest, sexuella övergrepp, familjeproblem, missbruk och psykisk sjukdom, önskade graviditeter, dålig självkänsla och relationsproblem.

Särskilda projekt

"Circle of Security"

Under året har förvaltningens familjestödsenhet fått 59 uppdrag, som rör barn och unga, där det förekommer olika former av våld i familjen. Detta motsvarar 46 % av enhetens uppdrag. Familjestödsenheten har lämnat in en projektansökan till Socialstyrelsen för att kunna fortsätta att utveckla arbetet med familjeanknytningsmetoden Circle of Security. I maj gick två medarbetare en gruppledarutbildning i Circle of Security för att kunna hålla förebyggande grupper med syfte att stärka föräldrars omsorgsförmåga och motverka användningen av våld. Enheten planerar att inleda ett samarbete med ATV (Alternative til vold) i Oslo för att få handledning i hur de arbetar med Circle of Security i familjer där det förekommer våld.

"Modellområden - Famnen"

Medel har beviljats från Söderortsvisionen för att tillsammans med enheten för försörjningsstöd och Carema vårdcentral i Farsta starta en första linjens mottagning av barn och unga med psykisk ohälsa. Verksamheten startar under hösten 2012.

"Disagrupper"

Med stöd från Söderortsvisionen har medel beviljats för att genom stödgrupper motverka psykisk ohälsa hos flickor i nionde klass. Personal inom familjestödet ska anordna dessa grupper och arbeta enligt den specifika metoden DISA (Din Inre Styrka Aktiveras).

"Älskade förbannade tonåring"

Med stöd från söderortsvisionen kommer medarbetare vid familjestödet utbildas i en metod för att stödja tonårsföräldrar. Efter utbildningen kommer personalen att erbjuda föräldrar gruppstöd.

Gott exempel

- Genom ett nära samarbete mellan utredningsenheten och familjestödsenheten har flera barn som varit placerade i jourhem kunnat flytta tillbaka till sina föräldrar och familjerna får fortsatt stöd i sin hemmiljö.

Funktionsnedsättning Biståndsenheten

Biståndsenheten fortsätter att i allt större utsträckning tillämpa DUR-metoden (Dokumentation- Utveckling- Resultat) i utredningsarbetet. Målet är att höja kvaliteten i utredningsarbetet och att bedömningar och beslut blir

mer likställda över staden. För att ytterligare säkra likställighet och välgrundade beslut i utredningarna sker regelbundna ärendedragningar. Biståndshandläggarna deltar även i stadens olika utbildningar för att höja kompetensen i handläggning och lagstiftning. En halvdag varje månad går enhetens medarbetare tillsammans igenom stadens riktlinjer för att få en samsyn hur dessa ska tolkas.

Tillsammans med anhörigkonsulenten utvecklas anhörigstödet. Hur brukare och anhöriga bemöts är ett stående tema vid arbetsplatsträffar.

Funktionsnedsättning Gruppboheter

Alla hyresgäster på de tre gruppboheterna har under våren inbjudits till en musikcirkel under ledning av en musikterapeut. Musikcirkeln har varit mycket uppskattad och kommer att fortsätta även under hösten, en kväll i veckan.

Inom gruppboheterna har alla strukturer, rutiner och arbetsmetoder tydliggjorts så att det är säkerställt att de är kända och erkända av alla medarbetare.

Som en del i strävan mot ökad kvalitet har både ordinarie personal och flera timvikarier deltagit i BAS- och autismutbildning.

Gott exempel

- Att ta emot sommarjobbande ungdomar vid gruppboheterna har varit positivt på flera sätt. Flera nya medarbetare som anställts på semestervikariat har tidigare varit sommarjobbare inom gruppboheterna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar Uppfylls helt			90 %	tas fram av nämnden	2012
Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (IoF) Uppfylls helt			40 %	fastställs 2012	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård	56 %	60 %	60 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 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)	84,97 %	84 %	65 %	öka	Tertial 2 2012
 Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatri  Uppfylls helt			15 %	tas fram av nämnden	2012
 Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, IoF	85,37 %	85 %	85 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
 Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året  Uppfylls helt			70 %	tas fram av nämnden	2012

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

Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (loF)				fastställs 2012	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Utfallet av indikatorn redovisas endast i verksamhetsberättelsen. (Stadsledningskontoret)

Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	0,81 %	0,9 %	0,8 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
					

Kommentar:

Antalet nya som söker bistånd från förvaltningen har ökat under tertialen.

Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF	0,25 %	0,6 %	0,6 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
					

Kommentar:

Swecos angivna utfallssiffror 79 saknar relevans. Det faktiska utfallet för insatser till de ca 290 personer som varit aktuella under tertialen är långt högre. Inom förvaltningens öppenvård får ca 125 personer insatser. Köpta insatser ges till ca 80 personer.

Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (loF)			82 %	82	2012
 Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	38,43 %	45 %	45 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012

Kommentar:

Utfallet är betydligt högre än vad Swecos mätmetod visar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	78,79 %	75	65 %	öka	Tertial 2 2012
 Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF)	5 st	5 st	5 st	fastställs 2012	Tertial 2 2012
 Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (IoF)			25	fastställs 2012	2012
 Uppfylls delvis	Kommentar: Antalet tilldelade lägenheter har varit otillräckligt.				
 Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (IoF)				fastställs 2012	2012
 Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens ◇ utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			72 %	72 %	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Uppfylls helt			0 st	100 st	2012

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

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



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpn 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



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)			89 %	89 %	2012
Uppfylls helt					

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	

NÄMNDMÅL:

Vård- och omsorgsboenden har säker hälso- och sjukvård

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel av de äldre i stadsdelsområdets vård- och omsorgsboenden som har vård- och rehabiliteringsplaner.	121 %		100 %	Tertial 2 2012
Kommentar: Indikatorn är felaktigt formulerad, vilket ger ett orimligt värde. Kommer att omarbetas till årsredovisningen.				
Andel omvårdnadsjournaler som innehåller dokumenterad munstatus.	92 %		100 %	Tertial 2 2012

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.

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

NÄMNDMÅL:

Äldre är delaktiga i biståndsutredningen.

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.

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.

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

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar i riskzonen får förebyggande insatser.

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	85,71 %		50 %	2012

 Andel ungdomar som är boende i Tallkrogens hus som upplever att det har fått stärkt självkänsla och självförtroende  Uppfylls helt	100 %		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	

Kommentar:

Brukarundersökningarna har inte genomförts enligt plan, men ambitionen är att uppföljningen görs före årsskiftet. Insatsen kommer att utvärderas med en enkät till de familjer som blivit beviljade insatsen och till Familjestödsenheten som gett insatsen.

 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  Mansmottagningen.			25	2012
 Uppfylls helt				

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

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
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

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	
--	------------	------------	--

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
----------------------	------------	-----------	-----------

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)			80 %	2012
 Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utföraenheter 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 indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

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.

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

- | | | |
|---|--|--------------------------|
|  | Utbilda dokumentationhandledare 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 | 50 %
50 % | 2012 |
|---|--|--------------|------|
-  Uppfylls helt

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 |
|---|--|--------------------------|

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

Kommentar:

Aktiviteten är fel formulerad men:

Vid avslutad familjebehandling går behandlarna tillsammans med familjen igenom vård- och genomförandeplanen för att kontrollera att målen med insatsen är uppfyllda.

Metoden SRS ORS, där familjen efter en skala bland annat mäter mående, relationer och om man vid samtalet pratat om rätt saker genomförs vid vissa behandlingar.

Enheten arbetar vidare med att hitta bra mätmetoder med god evidens.

NÄMNDMÅL:

Unga får stöd för en god livssituation utan missbruk.

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

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	
 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	
Kommentär: Under våren har två seminarier genomförts med barn- och ungdomsenheterna, polis och skola på tema förebygga droger bland unga. Stadsdelens fältassistenter har inventerat missbrukssituationen på grupp och individnivå. Bedömning är att missbruk bland unga i centrala Farsta har minskat.			
 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.

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



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

Utbildningen i arbetsmiljö av chefer och arbetsplatsombud fortsätter. En utbildning avslutades i mars och ytterligare en är inplanerad till hösten. Hittills är 27 av 54 chefer och biträdande chefer diplomerade.

Det nya materialet för stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet har börjat användas i verksamheten. En arbetsgrupp med fackliga representanter och HR-konsulter har bildats som support för enheterna. Materialet kommer att ligga till grund för enheternas årsplanering avseende arbetsmiljö. Uppföljning av hur den nya strukturen fungerar sker 2013.

Främja hälsa och minska sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron följs kontinuerligt upp genom rapporter på organisations, grupp och individnivå. Avsikten att snabbt se förändringar och att reagera på dessa. Arbetet med att minska den långa frånvaron har varit och är framgångsrikt. Den korta sjukfrånvaron har dock en ökande trend.

Sjukfrånvaro i procent	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug
2011 total	6,60	6,09	6,08	6,08	6,09	6,06	6,05	6,04
2011 kort	1,98	1,99	1,99	1,96	1,97	1,96	1,96	1,96
2012 total	5,90	6,00	6,01	6,06	6,07	6,08	6,02	
2012 kort	1,99	2,07	2,10	2,13	2,15	2,18	2,18	

Den procentuella sjukfrånvaron för den rullande 12-månadersperioden visar en något negativ utveckling och bedömningen är att årsmålet 4,5 % inte kommer att uppfyllas:

Förvaltningen arbetar med att hitta möjligheter till riktade insatser för olika målgrupper i rehabiliteringsarbetet. I huvudsak har två huvudgrupper identifieras, en grupp med neuropsykiatriska diagnoser samt en grupp där det i högre grad handlar om motivation och inställning till arbetet.

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

Schemalagd friskvård på arbetstid provas på fyra enheter inom förskola, äldreomsorg, fritidsverksamhet och bostadsbedömning. Försöket är nystartat och för att mäta eventuella effekter kommer en före och en efter mätning genomföras med fokus på upplevd hälsa och tester av kondition/hälsa. Utbudet av friskvårdsaktiviteter har ökat genom en genom en upphandling av bland annat stresshantering, hälsoprofiler, fysisk träning och dans/rörelse.

Goda exempel från enheterna

- Arbetssättet "Tidiga insatser" där medarbetaren snabbt får träffa HR konsult och företagsläkare tillsammans med ansvarig chef för gemensam åtgärdsplan vid till exempel upprepad sjukfrånvaro har framgångsrikt används av förvaltningens samtliga enheter.
- Enheterna främjar hälsofrämjande aktiviteter såsom medarbetarsamtal under promenad, massage, gummiband, gåstavar, fruktkorgar samt gemensamma friskvårds- och planeringsdagar som stärker gemenskapen. Verksamheten för fritiden har till exempel en gemensam hälsoplan och har även genomfört hälsotest av alla medarbetare under vårterminen.
- Förvaltningens hälsocoacher arbetar aktivt med att ge råd och tips. Hälsocoacherna träffas regelbundet för att utvärdera sitt arbete och för kunskapspåfyllnad.

Kartläggningen ofrivilligt deltidsanställda

Förvaltningen har kartlagt antalet ofrivilligt deltidsanställda genom att göra en förfrågan till alla anställda vars sysselsättningsgrad inte uppgår till heltid. Av totalt 187 deltidsanställda svarade 82 anställda. Av dessa 82 medarbetare är det 45 som anmält intresse för att gå upp i sysselsättning; 30 finns inom äldreomsorg, 7 inom fritid, 4 arbetar som personliga assistenter, 4 i förskola varav 2 i förskolekök. En diskussion om eventuella möjligheter att erbjuda heltidstjänster pågår i staden.

Medarbetarundersökning 2011

Resultatet från 2011 års medarbetarundersökning har tagits upp på enheternas APT för att sedan arbetas vidare med. De har som exempel:

- Farsta gruppbostäder och Tallkrogens förskolor har arbetat med att förtydliga sina uppdrag och diskuterat förväntningar och hur de överensstämmer med uppdraget.
- Edö vård- och omsorgsboende har genomfört sin tredje interna enkät till boende, anhöriga och till medarbetare. Svaren visar på styrkor och svagheter som sedan följs upp av medarbetarna. Detta möjliggör förbättringar genom ett delegerat ansvar som resulterar i en ökad kvalitet i verksamheten, samtidigt som en bra arbetsmiljö för medarbetarna skapas.
- Beställarenheten inom äldreomsorgen har aktivt arbetat med medarbetarenkäten, dels på arbetsplatsträffar och dels i mindre arbetsgrupper. Det har resulterat i att de har genomfört en del förändringar på enheten med positivt resultat.

Med anledning av att personalen på förskolorna i högre grad än i andra verksamhetsområden upplevt hög arbetsbelastning beslöt förvaltningen att

genomföra fokusgrupper för att ringa in de upplevda problemen. Gruppernas svar stämde till stor del överens. Allra tydligast var att man uppfattar barngrupperna som för stora, att man inte har tillräckligt med tid för att verkligen se barnen och deras utveckling. Den positiva sidan är att man är överens om att man har roligt på jobbet och trivs med sina arbetskamrater.

Medarbetarundersökning 2012

Inför medarbetarundersökningen 2012 har förvaltningen arbetat strategiskt med att öka svarsfrekvensen genom uppmaningen "Din medverkan gör skillnad" som anslagits på alla arbetsplatser. De enheter med högst svarsfrekvens har möjlighet att vinna upp till 15 000 kronor till sociala aktiviteter för medarbetarna.

Undersökningens resultat kommer att följas upp och alla enheter ska göra handlingsplaner inom sina respektive förbättringsområden. Planerna kommer att sammanställas och följas upp av HR-konsulterna.

Verksamhetsutveckling och kvalitet

Ledarskap

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. Programmet utgick från tre områden, kommunikation och bemötande, hälsofrämjande ledarskap samt coachande ledarskap. Under hösten kommer alla chefer få en påfyllnadsdag för att därigenom fräscha upp sina kunskaper. En kortare version av programmet kommer under september månad genomföras för nyanställda chefer.

Delaktighet och inflytande

Kompetensutvecklingsprojektet (ESF- projekt) Verksamhet och hälsas arbetssätt syftar till att medarbetarna ska ha förståelse, inflytande och eget ansvar över hur de vardagliga arbetssysslorna kopplas till organisationens mål, åtaganden och resultat. Arbetssättet ställer krav på ett kommunikativt coachande ledarskap tillsammans med ett utvecklat medarbetarskap. Genom projektet tränar chefer och medarbetare det nya arbetssättet/metoden som skapar lärande i arbetet genom den ständiga dialogen som förs vid planering, genomförande och resultatdialog. 14 arbetsgrupper med cirka 180 medarbetare och 13 enhetschefer/ biträdande enhetschefer ingår i det stadsövergripande projektet som ska pågå till och med 2012. Arbetssättet/metoden ska i förlängningen tillämpas i alla förvaltningens verksamheter. Under sensommaren har fem förskolor med totalt cirka 50 medarbetare startat upp på egenhand. Resultatet i medarbetarundersökningen tyder på att Verksamhet och hälsa samt arbetet

med samverkan på arbetsplatserna har varit lyckade eftersom det området fått högst betygsindex. En trend är även att deltagande enheters sjukfrånvaro minskar.

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

Goda exempel från Sköndals och Farsta strands förskolor

- På den förskola i Sköndal där man under året deltagit i projektet Verksamhet och hälsa har de hittat strukturer för sitt arbete och för sin egen planering. Medarbetarna på förskolan upplever att arbetet blivit tydligare och konkretare. Arbetssättet håller nu på att implementeras på en nyöppnad förskola.
- Även i Farsta strand har det påbörjade arbetet varit framgångsrikt. De två deltagande förskolorna har kommit olika långt men på båda förskolorna märks det att verksamheten utvecklats positivt. Medarbetarna har fått ökad förståelse för uppdraget och upplever mer tydlighet i organisationen och arbetet. Medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande har ökat. Under hösten kommer enheten att implementera detta arbetssätt vid samtliga förskolor och avdelningar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Aktivt Medskapandeindex				fastställs 2012	2012
☐ Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid			20 %	75 %	2012
☐ Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare			75 %	80 %	2012
☐ Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete			90 %	80 %	2012
☐ Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	6,1 %		4,5 %	4,5 %	Tertial 2 2012

NÄMNDMÅL:
Arbetsmiljön främjar medarbetarnas hälsa.

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.

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 minskar inte i den takt som förväntats vilket gör att årsmålet är svårt att nå.

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

Budget 2012, mnkr	Budget	Bokfört	Prognos	Budget-justering	Prestationsförändring	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,3	39,9	38,3			0,0
Individ- och familjeomsorg	129,7	92,1	147,5	4,5		-13,3
varav socialpsykiatri	39,5	27,8	40,8			-1,3
Flyktingmottagande	0,8	0,1	0,1		-0,7	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,2	8,6	13,2			0,0
varav avskrivningar och intern ränta	2,6	1,8	2,6			0,0
Förskoleverksamhet	242,6	173,4	257,6	2,1	8,8	-4,1
Äldreomsorg	529,7	342,6	523,3			6,4
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	173,4	112,0	184,7		13,0	1,7
Fritid och kultur	26,6	15,7	25,6			1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,5	3,2	7,1			0,4
Ekonomiskt bistånd	108,7	69,5	104,7			4,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0
Total drift	1 270,5	857,0	1 302,1	6,6	21,1	-3,9
Resultatenheternas överskott från 2011						10,3
Resultatenheternas överskott till 2013						-6,4
Totalt efter resultatöverföringar						0,0
Investeringar	9,8	0,4	9,8			0,0
varav stadsmiljöverksamhet	4,2	1,1	4,2			0,0
varav inventarier och maskiner	5,6	0,3	5,6			0,0

Nämndens prognos för 2012 är ett underskott om 3,9 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Främsta riskområden är myndighetsutövning barn och unga, socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg vuxna. Försörjningsstöd prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr då antalet hushåll med beviljat försörjningsstöd inte har ökat under perioden. Samtliga verksamheter följs kontinuerligt upp i syfte att resurser styrs till kärnverksamheterna.

För att skapa en mer sammanhållen individ- och familjeomsorg och bättre förutsättningar för övergripande projekt och metodutveckling föreslås en ändrad organisation. Förändringen medför att barn och ungdom utredning och familjestöd från och med 1 oktober ingår i avdelningen för vuxna. Avdelningen kommer att byta namn i samband med organisationsförändringen. Organisationsförändringen förväntas också leda till ökad effektivitet inom avdelningen.

Ekonomienheten genomför tillsammans med utvecklingssekreterare och HR-konsulter löpande analyser av verksamheterna för att öka kostnadsmedvetenheten och fokusera på att hitta alternativa lösningar så att resurserna utnyttjas på bästa sätt. Förvaltningens controllers och utvecklingssekreterare deltar i förvaltningsövergripande nätverk som syftar till spridning av goda exempel och utveckling av verksamheten. Samarbetet mellan avdelningarna och de olika

administrativa funktionerna bidrar till att hitta de bästa lösningarna för stadsdelens medborgare. Leanarbetet vars mål är att öka kostnadseffektiviteten fortsätter liksom arbetssättet Verksamhet och hälsa som även det bidrar till ökad kostnadseffektivitet.

I samband med tertialboks slut 2 kommer förvaltningens centrala reserv om 20,3 mnkr att fördelas ut till verksamhetsområdena vilket innebär en utökad budgetram för berörda verksamheter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans



Uppfylls helt

Nämndens verksamheter ska rymmas inom beslutad budget. Detta kräver god prognossäkerhet och omedelbara åtgärder vid befarade underskott.

Förvaltningens controllers träffar samtliga enhetschefer och avdelningschefer inför varje månadsrapport och stämmer då av det ekonomiska läget och tar fram en ekonomisk prognos för helåret. Vid befarade underskott vidtas åtgärder och ansvarig chef ska utarbeta en åtgärdsplan som beskriver hur enheten ska uppnå en ekonomi i balans. Prognosarbetet följer en verksamhetsgemensam mall men anpassas efter chefernas önskemål och behov samt verksamhetsspecifika anpassningar. Controllers medverkar och informerar även på avdelningarnas månatliga möten med avdelningschef, enhetschefer och utvecklingssekreterare. Stadsdelsdirektör och ekonomichef går månatligen igenom avdelningarnas resultat med berörd avdelningschef på förvaltningsledningens ordinarie möten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2012



efter
resultatöverföringar
(alla nämnder)

Kommentar:

Prognosen innefattar förväntade prestationsförändringar samt budgetjusteringar sökta i samband med tertialrapport 2.

Nämndens budgetföljsamhet	100,3 %		100 %	100 %	Tertial 2 2012
före resultatöverföringar (alla nämnder)					



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

Kommentar:

Prognosen innefattar förväntade prestationsförändringar samt budgetjusteringar sökta i samband med tertialrapport 2. Förvaltningens samlade resultatfonder beräknas minska med 3,9 mnkr.

Nämndens	+/- 1 %	2012
prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		

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. Under hösten ska fokusgrupper bestående av enhetschefer genomföras i syfte att utveckla och förbättra det administrativa stödet till cheferna.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på -13,3 mnkr.

Barn- och ungdomsinsatser

Placeringarna inom enheten för barn och unga/utredning ligger över planeringsnivån och har ökat under sommaren. 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 vad förvaltningens budgettilldelning för området kan klara. Enheten för barn och unga/utredning arbetar utifrån en åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Verksamheten prognostiserar ett underskott om -7,0 mnkr.

Vuxna

Verksamheten prognostiserar en budget med underskott om -0,5 mnkr. Kostnaderna för köpt vård på behandlingshem och andra stödsatser har ökat under perioden. Samtidigt har antalet aktuella ärenden ökat. Detta i kombination med snävare budgetramar för missbruksinsatser 2012 gör att enhetens ekonomi inte är i balans. En åtgärdsplan kommer att tas fram för att reducera kostnaderna och återställa en ekonomi i balans.

Arbetet med att motverka hemlöshet fortsätter utifrån den modell förvaltningen arbetat fram med erbjudande om trappstegsboende vid Farstasteget. Förvaltningen ansöker om medel ur den centrala medelsreserven till boendet Farstasteget och dagverksamheten Porten, inklusive uppsökarinsatser i Hökarängen, om totalt 4,5 mnkr. Prognosen i denna rapport har förutsatt att nämnden tilldelas tilläggsanslag för Porten, Farstasteget och insatser riktade till hemlösa.

Uteblir tilläggsanslagen innebär det att den öppna verksamheten i stadsdelen kommer att behöva ses över.

Socialpsykiatri

Beställarenheten inom socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om -1,3 mnkr. Enheten har de senaste åren haft en ökning av antalet sökande som tenderar att öka efterfrågan på institutionsvård vilket i sin tur innebär ökade kostnader. En stark kostnadsökning kan konstateras under perioden för insatser inom verksamhetsområdet familjehem och HVB. Kostnadsökningen kommer samtidigt som verksamheten detta år fått mindre statsbidrag än tidigare.

Enheten har arbetat fram en åtgärdsplan som innebär lägre kostnader för insatser under hösten. Denna kommer att kompletteras med ytterligare åtgärder för att på sikt kunna nå en ekonomi i balans.

Utförarenheten EMMA med boendestöd och sysselsättning inom socialpsykiatri redovisar en prognos med budget i balans och den klarar det resultatkrav som satts upp av förvaltningen.

Flyktingmottagande

Verksamheten för flyktingmottagande prognostiserar en budget i balans. Enligt prognos från stadsledningskontoret minskar antalet flyktingar i förhållande till det budgeterade antalet i VP 2012. Den kostnadsminskning detta innebär regleras av en budgetjustering.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förskoleverksamhet

Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 035 barn under 2012. Vid avläsningen i augusti var antalet inskrivna barn 2 005 och det genomsnittliga barnantalet per månad är så här långt 2 056 barn. Barnantalet går alltid ner under sommaren på grund av att sexåringarna överförs till skolan innan nya barn hinner skrivas in, men till septemberavläsningen kommer barnantalet att öka igen. Trots det ökade barnantalet i förhållande till den budgeterade nivån saknas det barn inom några förskoleområden. Dessutom har lokalkostnaderna inom förskola blivit högre än beräknat på grund av den kraftiga utbyggnaden under de senaste åren. Undantaget resultatenheterna prognostiserar verksamheten en budget i balans.

Förskoleenheterna förde från 2011 över en sammanlagd resultatfond på 8,6 mnkr och beräknas minska denna resultatfond med 4,1 mnkr till 2013. Resultatenheternas ökade kostnader avser främst tillfälliga personalinsatser i samband med utbyggnad och utökning av verksamheten. Under året öppnar 11 nya förskoleavdelningar för att kunna tillgodose behovet av förskoleplatser och barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under året.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens utförarenheter prognostiserar ett överskott om 1,4 mnkr varav 0,9 avser Farsta vård- och omsorgsboende och 0,5 Edö gruppboende. Hemtjänstenheterna kommer i samband med tertialbokslut 2 att avvecklas som resultatfonder och eventuellt över- eller underskott överförs till verksamhetsområdet. Enheternas samlade prognos är ett underskott om 2,5 mnkr. Edö servicehus resultatfond från 2011 uppgår till 1,0 mnkr och beräknas ökas till 1,5 mnkr.

Under sommaren har behovet av att bevilja insatser legat på en stabil nivå. Behovet är lägre än det varit de senaste åren vilket innebär att beställarenheten förbättrar sin prognos till ett mindre underskott om -1,5 mnkr.

Det minskade antalet placeringar i heldygnsomsorg ligger i linje med befolkningsprognoserna från Sweco vilka ligger till grund för äldreomsorgens budgettilldelning. Antalet månadsplaceringar uppgick i augusti till 528 att jämföra med planeringsnivån på 547. Det totala antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende var under augusti månad 34 991 att jämföra med planeringsnivån som är 34 500. Antalet beviljade hemtjänsttimmar i servicehus uppgick i augusti till 6 212 att jämföra med planeringsnivån som är 6 500.

Funktionsnedsättning

Beställarenheten prognostiserar en ekonomi i balans efter den förväntade uppräkningsen av nämndens budget som kommer att göras i tertialrapport 2 enligt bedömningskansliets mätning av prestationer och beslut kring särredovisningar och nattschabloner.

Utförarenheterna inom funktionsnedsättning klarar det resultatkrav som satts upp av förvaltningen. Enheten för personligt stöd redovisar därutöver en prognos med överskott om 0,7 mnkr och Farsta gruppbofästäder, som är en resultatenhet, redovisar därutöver ett överskott om 0,3 mnkr.

Fritid och kultur

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr vilket avser outnyttjad central reserv.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Försörjningsstöd prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr. Antalet bidragshushåll uppgick till i augusti till 839 vilket innebär en minskning med 35 hushåll sedan januari. Det genomsnittliga antalet bidragshushåll är hittills 875 per månad. Månadskostnaden var i augusti 6,5 mnkr att jämföra med januari då den var 6,9 mnkr och den genomsnittliga månadskostnaden som hittills är 6,9 mnkr. I samband med tertialrapport 1 tilldelades stadsdelen ytterligare 1,1 mnkr i budget för försörjningsstöd. Den genomsnittliga månadskostnaden till och med augusti ligger något under budgeterad nivå. Prognosen rymmer en viss ökning av kostnaderna och antalet bidragshushåll resterande månader av året.

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett prognostiserat överskott om 0,4 mnkr. Antalet feriearbetande ungdomar uppgick i år till 282 att jämföra med årsmålet som var 255 ungdomar.

Resultatenheter

Resultatenheter 2012 (tkr)	Budget 2012	Resultat från 2011	Beräknat resultat 2012	Resultatöver- föring till 2013
Förskoleverksamhet				
Farsta Strands förskolor	24,1	2,2	0,0 	2,2
Förskolor centrala Farsta/Fagersjö	51,6	3,4	-0,1 	3,3
Gubbängens förskolor	39,4	0,3	-0,6 	-0,3
Hökarängens förskolor	40,0	1,4	-0,8 	0,6
Sköndals förskolor	34,5	0,4	-2,1 	-1,7
Tallkrogens förskolor	29,7	1,0	-0,5 	0,5
Funktionsnedsättning				
Farsta gruppbostäder	22,1	0,1	0,3 	0,4
Äldreomsorg				
Hemtjänst Farsta Norra	13,5	0,0	-1,0	0,0
Hemtjänst Farsta Södra	9,5	0,0	0,0	0,0
Hemtjänst Farsta Västra	18,3	0,0	-1,0	0,0
Hemtjänst Farsta Östra	13,2	0,7	-0,5	0,0
Edö servicehus	41,8	1,0	0,5 	1,5
Totalt	337,7	10,3	-5,8	6,4

Förvaltningen avvecklar i samband med tertialbokslut 2 de fyra resultatenheterna inom hemtjänsten som en följd av den omorganisering av verksamheten som innebär att förvaltningens hemtjänst samlas till en enhet.

Förskolornas resultatenheter förde från 2011 över ett överskott på 8,6 mnkr och prognostiserar att minska denna fond med 4,1 mnkr till 2013.

Äldreomsorgens kvarvarande resultatenhet Edö servicehus förde med sig ett överskott om 1,0 mnkr och beräknar att denna fond utökas till 1,5 mnkr. Resultatenheten inom funktionsnedsättning beräknar att öka sin fond med 0,3 mnkr till 0,4 mnkr. Förvaltningens samlade resultatfonder beräknas alltså minska med 4,0 mnkr från 10,3 mnkr till 6,3 mnkr efter avvecklingen av hemtjänstenheterna som resultatfonder.

Investeringar

Budget 2012, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos T2 2012 (netto)
Farstaängen	2,5	0,0	2,5	2,6
Konstgräsplan i Fagersjö	1,0	0,0	1,0	0,8
Parkväg Kv Gränö	0,3	0,0	0,3	0,3
Hundrastgård i Farsta	0,2	0,0	0,2	0,2
Byte av gungställningar på lekplatser	0,0	0,0	0,0	0,3
Totalt	4,0	0,0	4,0	4,2

Budget 2012, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos T2 2012 (netto)
Inventarier och maskiner	5,6	0,0	5,6	5,6
Totalt	5,6	0,0	5,6	5,6

Konstgräsplanen i Fagersjö är färdigställd och blev 0,2 mnkr billigare än beräknat. Detta beror bland annat på att mer kostnadseffektiva lösningar användes istället för de som kalkylen baserades på. Programmet inför inriktningsbeslutet inför upprustningen av parkleken Farstaängen gjordes med hjälp av investeringsmedel som fördelats enligt fördelningsnyckeln. Dessa kostnader läggs till projektet.

Tillsammans med de medel som nämnden tidigare haft som ofördelade investeringsmedel innebär detta ett överskott på investeringsmedlen om cirka 0,3 mnkr. Vid årets besiktning av lekplatserna framkom att ett antal gungställningar behöver bytas. För överskottet föreslår förvaltningen att de sämsta gungställningarna byts ut.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

Ej aktuellt.

Budgetjusteringar

Budgetjusteringar (mnkr), ökade kostnader/intäkter för:	Kostnader	Intäkter
Individ- och familjeomsorg	4,5	0,0
Förskola	2,1	0,0
Summa	6,6	0,0

Nämnden ansöker om budgetjusteringar på totalt 4,5 mnkr inom individ- och familjeomsorg avseende öppen dagverksamhet för hemlösa, samverkande insatser från hemlöshet eller institution till eget boende samt uppsökande arbete i Hökarängen.

Nämnden ansöker även om budgetjustering om 2,1 mnkr för etablering av snabb nätverksaccess i förskola. Av förvaltningens totalt 39 förskoleadresser saknar i dagsläget 27 en tillfredställande uppkoppling. En sammanställning av de adresser ansökan avser presenteras i Bilaga 04 Snabb nätverksaccess T2 2012.

Medel för lokaländamål

Ej aktuellt.

Analys av balansräkning

Förvaltningens balansomslutning har ökat med 19,8 mnkr jämfört med samma period 2011.

Tillgångar

- Anläggningstillgångar har ökat på grund av ökad investering för maskiner och inventarier.
- Kundfordringar har ökat. En stor kundfordran påverkar balansräkningen då den blivit makulerad i fel period. Utöver den enstaka fakturan har vi även fakturerat för Söderortsvisionen i år vilket förvaltningen inte gjorde 2011.
- Diverse kortfristiga fordringar har ökat då vi i huvudsak har en högre statlig fordran från migrationsverket. 2011 utbetalades kvartal 1 och 2 före augustis utgång. Till och med augusti i år har migrationsverket ännu inte betalat ut ersättningen samt att antalet ärenden och därmed även ersättningsnivån för verksamheten har ökat.
- Kassa och bank är inte nämnvärt förändrat.

Skulder och eget kapital

- Eget kapital har ökat som en följd av förändringarna i balansräkningen.
- Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder är i stort oförändrat.
- Leverantörsskulder har minskat marginellt. Den lilla minskningen av leverantörsskulden beror på att Stadsledningskontoret inte fakturerat för programvarulicenser under augusti i år. Fakturering för hela året gjordes redan i januari och fördelades sedan över året.
- Moms och särskilda punktskatter är i stort oförändrat.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat något. Till skillnad från föregående år är årets lönerörelse ännu inte avslutad. Förvaltningen har därför bokat upp en uppskattad kostnad för löneökningar enligt central anvisning.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Ekonomienheten har genomfört utbildningar i e-rekvisition och elektronisk bokföringsorder inför övergång till dessa system som innebär en förenkling av administrationen. Det har även erbjudits workshops för administratörer och enhetschefer med olika teman samt grundutbildningar i ekonomisystemet Agresso. Utvärderingar i samband med utbildningarna gav genomgående positiva omdömen. Till hösten planeras ytterligare utbildningar och workshops.

De fokusgrupper med enhetschefer som kommer att hållas i september syftar till att utveckla det administrativa stödet och konkretisera förbättringsområden som kan leda till ökad effektivitet. Resultatet av fokusgrupperna kommer att användas i planeringen av verksamhetsplan 2013.

Nämnden har i år inga bidrag i kvalitetsutmärkelsen representerade, men anställda vid förvaltningen är examinatorer i kvalitetsutmärkelsen och på så sätt kommer kunskap och goda exempel förvaltningen tillgodo.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			3 %	minska	2012
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st		5 st	tas fram av nämnden	2012

Kommentar:

Bland annat på grund av chefsbyte avaktar några tänkta kandidater till nästa år

NÄMNDMÅL:

Cheferna upplever att förvaltningens strategiska funktioner är ett stöd.

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.

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

Avdelning Vuxna

Antalet klagomål under tertialen är få. Många gånger handlar det om missnöje att inte få allt som önskats. Inom försörjningsstöd har fem klagomål angående bemötandet inkommit. Klagomålen är hanterade enligt fastställda rutiner och har tagits upp på arbetsplatsträff (APT).

Avdelningen för äldre

Inom äldreomsorgen har mycket få klagomål registrerats i förvaltningens system under tertialen. Inom hemtjänsten har ett klagomål från en närstående resulterat i en Lex Sarah-rapport som utretts och anmälts till socialstyrelsen. Ett litet antal klagomål angående omsorg och bemötande har framförts inom särskilt boende. Alla klagomål har hanterats i verksamheten och återkopplats till arbetsgrupperna i samband med arbetsplatsträff.

Avdelningen Barn och Unga

Flertalet synpunkter rör verksamheten på förskolorna. Synpunkter och förbättringsförslag har bland annat rört skadegörelse och nedskräpning på förskolegårdarna, storlek och sammansättning av barngrupper, utevistelse, brist på information och missnöje med att man inte har fått sitt förstahandsval av förskola. Förskolorna strävar alltid efter att ha dialog med föräldrar för att kunna reda ut problem och informera om förskolans uppdrag.

Bilagor

- Bilaga 01 Agressorrapport T2 2012
- Bilaga 02 Avvikelserapport T2 2012
- Bilaga 03 Blanketter T2 2012
- Bilaga 04 Snabb nätverksaccess T2 2012