

Handläggare:
Kristina Svärling
Telefon: 08-508 18 080**Till**
Farsta stadsdelsnämnd
2013-12-17

Verksamhetsplan och budget för 2014

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan och budget för 2014.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar verksamhetsplan och budget till kommunstyrelse.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om ytterstadsmedel för projekt om 4,35 mnkr enligt bilagor 09-17.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om medel inom ramen för Vackra Stockholm om 1,35 mnkr enligt bilaga 18.
5. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansmedel för nybyggnation av förskola om 1,6 mnkr.
6. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar om 109,0 mnkr.
7. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till resultatenheter inom förskola, äldreomsorg och funktionsnedsättning.

Steinunn Á Hákansson
stadsdelsdirektör

Farsta stadsdelsnämndBox 113
123 22 Farstafarsta@stockholm.se
stockholm.se/farsta

Innehållsförteckning

Inledning	4
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	8
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	9
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	10
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	11
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	12
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	13
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	15
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	17
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	18
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	20
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	26
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	40
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	43
3.1 Budgeten är i balans	43
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	51
Övriga frågor	53

Bilagor

Bilaga 1: Agressorrapport VP 2014

Bilaga 2: SLK-blanketter VP 2014

Bilaga 3: Priser VP 2014

Bilaga 4: Internkontrollplan VP 2014

Bilaga 5: Risk och väsentlighet Indikatorer

Bilaga 6: Risk och väsentlighet väsentliga processer

Bilaga 7: Internrevision VP 2014

Bilaga 8: Projektansökan Söderortsvisionen VP 2014

Bilaga 9: Ansökan ytterstadsmedel - Idrottsprofil

Bilaga 10: Ansökan ytterstadsmedel - Regional samverkan för fler arbetsplatser

Bilaga 11: Ansökan ytterstadsmedel - Konsten att bryta det sociala arvet

Bilaga 12: Ansökan ytterstadsmedel - Fritidsverksamhet på Sköndalsbadet

Bilaga 13: Ansökan ytterstadsmedel - Ung livserfarenhet

Bilaga 14: Ansökan ytterstadsmedel - Trygg sommar i Farsta

Bilaga 15: Ansökan ytterstadsmedel - Feriejobb 2014

Bilaga 16: Ansökan ytterstadsmedel Sociala insatsgrupper

Bilaga 17: Ansökan ytterstadsmedel - Famnen

Bilaga 18: Ansökan om medel för Vackra Stockholm

Bilaga 19: Projektbeskrivning - Trygg sommar i Farsta

Bilaga 20: Riktlinje för brottsförebyggande arbete

Bilaga 21: Personal- och kompetensförsörjning 2014-2016

Bilaga 22: Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Bilaga 23: Miljöhandlingsplan VP 2014

Bilaga 24: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Bilaga 25: Aktivitetsplan VP 2014

Inledning

Stockholm växer snabbare än någonsin i modern tid. År 2022 är Stockholm en miljonstad och detta påverkar även Farsta. Nya bostäder byggs och ännu fler planeras. Även ett nytt företagsområde planeras. Centrala Farsta har av kommunfullmäktige pekats ut som en av nio tyngdpunkter i ytterstaden – Tyngdpunkt Farsta.

Inom äldreomsorgen överstiger behovet av vård- och omsorgsboende den prognos som styr budgettilldelningen. Att uppnå budget i balans är därför en stor utmaning inför 2014. En annan utmaning är att tillgodose behovet bostäder med särskild service inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Behovet av insatser för barn och unga har under ett flertal år varit större än den tilldelade budgeten. Efterfrågan på förskoleplatser är fortsatt stor och lokalplaneringen är en högt prioriterad fråga även under 2014. Prioriterat under 2014 är också att utveckla nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Nämndens fyra strategiska fokusområden för 2014 är modell- och metodutveckling, lokalför-sörjning, IT-stöd och strävan att vara en attraktiv arbetsgivare.

Med denna verksamhetsplan fortsätter vi arbetet att skapa ett stadsdelsområde i världsklass för Farstas invånare, företagare och besökare.

Enligt kommunfullmäktiges Vision 2030 ska alla verksamheter bidra till att Stockholm blir mångsidigt och upplevelserikt, innovativt och växande samt ett medborgarnas Stockholm. Genom långsiktiga ambitioner och intressen utvecklas Stockholm till en storstad i världsklass. Kommunfullmäktige har i budgeten för 2014 fastställt tre övergripande inriktningsmål som gäller för alla verksamheter.

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

Respektive inriktningsmål har av kommunfullmäktige brutits ned till ett antal mål för verksamhetsområdena. Vidare har kommunfullmäktige angett specifika aktiviteter och indikatorer som ska genomföras och följas upp.

Utifrån detta anger stadsdelsnämnden nämndmål, aktiviteter och årsmål för de nämndens egna indikatorer. Den strategiska inriktning för staden som anges i Vision 2030 har varit en viktig utgångspunkt för stadsdelsnämndens prioriteringar. I verksamhetsplanens inledning finns en kort sammanfattning av planerad verksamhet för året. Under respektive kommunfullmäktiges inriktningsmål finns en sammanfattning av hur nämnden bidrar till att målet uppfylls utifrån ett treårsperspektiv. Under respektive kommunfullmäktigemål för verksamhetsområdet konkretiseras arbetet under året utifrån nämndens viktigaste prioriteringar.

Stadsdelsområdet

Farsta stadsdelsområde består av stadsdelarna Fagersjö, Farsta, Farstanäset, Farsta strand, Gubbängen, Hökarängen, Larsboda, Sköndal, Svedmyra och Tallkrogen. I stadsdelsområdet bor drygt 53 000 personer. Andelen invånare i Farsta stadsdelsområde över 65 år har ökat från 16,1 procent 2011 till 16,8 procent 2012 samtidigt som den totalt i staden har minskat från

15,2 procent till 14,2 procent.

Ålder	2003	2012	Prognos 2017
0 år	527	746	769
1-5 år	2 263	3 647	3 926
6-15 år	5 059	5 240	6 575
16-19 år	1 856	2 043	2 182
20-24 år	2 386	3 582	3 482
25-64 år	23 921	28 707	31 292
65-79 år	6 227	5 574	6 117
80-89 år	2 806	2 636	2 299
90- år	418	704	703
Män	21 747	25 881	28 004
Kvinnor	23 716	27 358	29 341
Samtliga	45 463	53 239	57 345

31 december respektive år (Sweco Eurofutures)

Andelen förvärvsarbetande i åldern 20-65 år är 75,6 procent att jämföra med stadens snitt på 77,0 procent . Andelen invånare med utländsk bakgrund (utrikes födda och inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar) är i Farsta stadsdelsnämnd 34,4 procent vilket är något högre än stadens genomsnitt. Förhållandena varierar stort inom stadsdelsområdet. Andel försörjningsstödstagare är oförändrad från förra året, både i Farsta och genomsnittligt i staden - 4,8 procent respektive 3,6 procent.

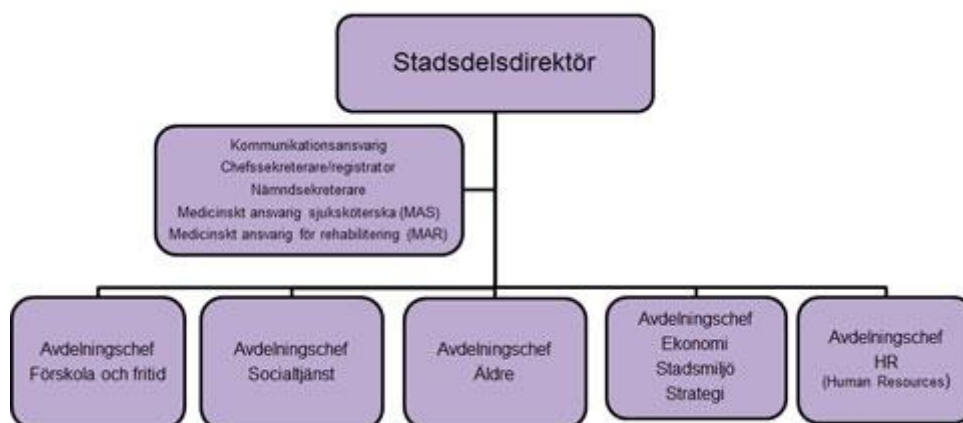
Område	Folkmängd	Utländsk bakgrund	Inkomst (20-64 år)	Arbetslöshet	Ekonomiskt bistånd	Ohälsotal
Fagersjö	2 874	55,9 %	245 900	5,2 %	8,1 %	20,7
Farsta	13 170	40,3 %	259 800	4,6 %	6,5 %	25,5
Farsta Strand	5 420	42,7 %	265 800	4,3 %	5,3 %	30,0
Gubbängen	5 352	26,0 %	285 300	3,3 %	2,5 %	17,3
Hökarängen	9 027	36,4 %	239 600	4,8 %	6,1 %	30,9
Larsboda	2 143	30,5 %	311 000	2,6 %	1,5 %	16,3
Sköndal	8 009	20,9 %	320 200	2,4 %	1,2 %	16,1
Svedmyra	2 925	31,3 %	302 300	3,7 %	4,3 %	26,4
Tallkrogen	4 143	20,5 %	335 700	2,2 %	1,7 %	21,8
Farsta totalt	53 239	34,4 %	277 700	3,9 %	4,8 %	24,0

Område	Folkmängd	Utländsk bakgrund	Inkomst (20-64 år)	Arbetslöshet	Ekonomiskt bistånd	Ohälsotal
Stockholm	881 235	33,2%	339 200	3,3 %	3,6 %	18,9

31 december 2012 (Sweco Eurofutures)

Andelen förvärvsarbetande i åldern 20 – 65 år är 75,6% att jämföra med stadens snitt på 77,0% . Andelen invånare med utländsk bakgrund (utrikes födda och inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar) är i Farsta stadsdelsnämnd 34,4% vilket är något högre än stadens genomsnitt. Förhållandena varierar stort inom stadsdelsområdet. Andel försörjningsstödstagare i Farsta stadsdelsnämnd ligger på samma nivå som förra året 4,8 % liksom stadens snitt 3,6 %.

Förvaltningens organisation



Avdelningen för förskola och fritid

Avdelningen för förskola och fritid består av sex förskoleenheter och en fritidsenhet som ansvarar för öppna förskolor, parklekar och fritidsgårdar. En särskild enhet för förskolestöd som omfattar resurssamordnare, resurspedagoger och barn- och ungdomspsykolog blir en anslagsfinansierad enhet 2014. Inom avdelningen finns även preventionshandläggare och kultursamordnare.

Utmaningar 2014

Antalet förskolebarn förväntas fortsätta att bli fler de närmaste åren. En stor utbyggnad av förskolor behövs för att möta behovet som uppstår vid inflyttning till stadsdelsområdet. En del befintliga paviljonger behöver avvecklas och flera äldre förskolebyggnader renoveras vilket förutsätter möjligheter till tillfälliga evakueringar.

Förskolans lärandeuppdrag kommer att vara i fokus. Det stora övergripande uppdraget är att säkra varje enhets organisation, kompetensutveckling och kvalitetsarbete så att alla barns språkutveckling säkerställs och deras intresse för läsning, matematik, natur och teknik stimuleras. Satsning på informations- och kommunikationsteknologi, kompetensutveckling av nyckelgrupper och ett gott omhändertagande av nyrekryterad personal kommer göras. En ytterligare utmaning är att säkra rutiner och arbetssätt kring de olika uppdragen med barn i behov av särskilt stöd så att de ges möjlighet att utvecklas på samma villkor som övriga barn.

Fritidsverksamheten kommer att bilda ett ungdomsråd.

Avdelningen kommer att arbeta för att inrätta en specialförskola för autistiska barn och en biståndsbedömd fritidsverksamhet (korttidstillsyn) för ungdomar med funktionsnedsättning.

Avdelningen socialtjänst

Avdelningen för socialtjänst omfattar områdena ekonomiskt bistånd, individ- och familjeomsorg samt funktionsnedsättning. Verksamheten består av myndighetsutövande enheter och ett antal utförarenheter som erbjuder olika former av stöd, boende, sysselsättning och behandling.

Utmaningar 2014

Antalet personer som lever under otrygga bostadsförhållanden tilltar och det ställer ökade krav på socialtjänstens insatser för att skapa kontinuitet och långsiktighet i arbetet och de insatser som erbjuds. En viktig prioritering är att genom förebyggande arbete förhindra att personer som har egen bostad vräks. Organisation och arbetssätt för nämndens vräkningsförebyggande arbete kommer att behöva utvecklas ytterligare.

För att kunna undvika att barn och ungdomar behöver institutionsplaceras krävs en samordnad och flexibel barn- och ungdomsvård, med hög kvalitet på öppenvårdsinsatserna. Det innebär allt högre kvalitets- och kompetenskrav på det stöd som erbjuds familjer, men också på samarbete mellan alla enheter som möter barn och unga. Att utveckla rutiner och modeller för samverkan kring barn och unga är en prioritering under 2014.

Avdelningen för äldre

Avdelningen för äldre består av en beställarenhet och sex utförarenheter. I nämndens regi drivs tre vård- och omsorgsboenden och ett servicehus. Sedan 2012 är både hemtjänsten och dagverksamheten organiserade i varsin större kommunal enhet. Inom avdelningen finns också förebyggande verksamheter, anhörigstöd och uppsökande verksamhet.

Utmaningar 2014

Antalet äldre med behov av vård- och omsorgsboende förväntas minska något de närmaste åren. Samtidigt är stora delar av stadsdelsområdets äldreboenden omoderna och behöver byggas om. Planering för framtida äldreboende är en stor utmaning för avdelningen inför 2014.

Alla äldre som vill ska få möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. En utmaning för den kommunala hemtjänsten 2014 är att bidra till detta genom ökad specialisering. De genomförda satsningarna för att underlätta för personer med demenssjukdom ska utvidgas till att omfatta i första hand kunder med psykiatriska problem.

Avdelning ekonomi, stadsmiljö och strategi

Avdelningen omfattar funktionerna ekonomi, uppföljning, upphandling, IT, telefoni, stadsmiljö, lokaler, säkerhet och näringslivsfrågor.

Utmaningar 2014

Budgetuppföljningen inom äldreomsorgen blir viktig med tanke på införandet av nya ersättningssystem i staden för både vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Andra utmaningar är utvärdering av ekonomiska effekter av satsningar på förebyggande arbete inom socialtjänsten, fortsatt utveckling och effektivisering av interna processer inom avdelningens ansvarsområden, förstärkt IT-stöd inom främst förskola, lokalförsörjning inom förskola, tydlig delaktighet vid planering av byggnation i stadsdelsområdet och samarbete med stadens fastighetsbolag om långsiktig planering av lokaler för äldreomsorgen.

Avdelningen HR-personal

Avdelningen omfattar funktioner för avtals- och arbetsrättsliga frågor, rehabilitering, personal- och kompetensplanering, personalsociala frågor, hälsofrämjande insatser och ledarutveckling.

Utmaningar 2014

Arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare är fortsätter. Det innebär att utveckla arbetet med personal- och kompetensplanering och att utveckla arbetet för att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla medarbetare. Med en trend av stigande sjukfrånvaro både i förvaltningen och staden är det hälsofrämjande arbetet fortsatt i fokus både med syfte att sänka sjukfrånvaron och att vara en attraktiv arbetsgivare.

KF:s inriktningsmål:

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

Centrala Farsta är identifierat som ett av stadens intressanta utvecklingsområden och ska på sikt bli en tyngdpunkt i söderort. Området har stor utvecklingspotential och det kommer att skapas fler bostäder, fler arbetsplatser, mer handel och ett större kultur- och idrottsutbud.

För att medborgare som behöver ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande är det viktigt att hen får rätt stöd. Förvaltningen erbjuder detta genom grundliga utredningar och genom att införa de nya bedömningsinstrument som har utvecklats för att göra rättssäkra och individuella behovsprövningar.

Förvaltningens miljöarbete utgår från Stockholms miljöprogram 2012–2015. Energi och resurser ska nyttjas effektivt.

Farsta stadsdelsområde har en hälso- och idrottsprofil. Flera årligen återkommande aktiviteter arrangeras som exempelvis Farstaspelen för förskolorna och Sportscamp för 8–12 åringar. Alla nämndens verksamheter har en bred kultursyn som innefattar barns, ungas och äldres olika erfarenheter och bakgrund.

Förslag och idéer om förbättringar i utemiljön från medborgarna tas tillvara via medborgarförslag och stadens Synpunktportal. Vi uppmuntrar också till skötselmedverkan i närområdet genom brukaravtal.

Farsta lokala Brå genomför trygghetsmöte för medborgare i en utvald stadsdel. Otrygga platser identifieras och förbättringsåtgärder föreslås. Enheterna fortsätter att utifrån stadens riktlinjer för RSA, Risk- och sårbarhetsanalys, genomlysna sina åtaganden och analysera risker och sårbarheter i de olika verksamheterna. Beredskap inför större kriser och katastrofer ska fortsätta att utvecklas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Näringsliv, Tyngdpunkt Farsta och Söderortsvisionen

Stadsdelsförvaltningen och Stockholm Business Region Development, SBRD, kommer under året att ta fram en modell för hur stadens näringslivsservice kan utvecklas. Förvaltningen och SBRD arbetar med en regional plan för kranskommuners samverkan om befintliga och nya företagsområden längs väg 73 inför etableringen av Norviks hamn i Nynäshamn.

En lokal företagslotsfunktion har inrättats i förvaltningen för att ge ökad service till det lokala näringslivet. Företagslotsen medverkar i strategirådet för näringslivsutveckling inom ramen för Tyngdpunkt Farsta. Strategirådet har i uppdrag att ta fram underlag och mål för vilka näringar och hur många arbetsplatser som ska planeras inom programmet.

Centrala Farsta är identifierat som ett av Stockholms intressanta utvecklingsområden. Förvaltningen arbetar tillsammans med stadsbyggnadskontoret (som leder projektet), exploateringskontoret, fastighetsägaren Atrium Ljungberg AB, Familjebostäder och Farsta företagsgrupp för att utveckla Farsta och skapa fler bostäder, fler arbetsplatser, mer handel och ett större kultur- och idrottsutbud. Farsta ska på sikt bli en så kallad tyngdpunkt i söderort.

Arbetet med Tyngdpunkt Farsta är pågående och förvaltningen deltar i flera arbetsgrupper: Förskolor, skolor och specialbostäder, Ekologi och rekreation och Farsta centrum. Ett programsamråd planeras till hösten 2014.

Förvaltningen kommer under året att få besök från Angus kommun i Skottland, där förvaltningsledningen tidigare gjort ett besök. Flera förvaltningar kommer att bjudas in för att medverka i det fortsatta erfarenhetsutbytet. Besöket sker inom ramen för Söderortsvisionen.

Förvaltningen bjuder in övriga förvaltningar i söderort till en gemensam konferens om samverkan kring stadsdelsområdenas gemensamma utmaningar.

Inom Söderortsvisionen kommer fem utvecklingsprojekt och riktade aktiviteter att genomföras, om utvecklingsmedel beviljas:

- Hälso- och idrottsaktiviteter inom Farsta idrottsprofil.
- Regional samverkan för fler arbetsplatser i söderort.
- Konsten att bryta det sociala arvet.
- Fritidsverksamhet på Sköndalsbadet.
- Ung livserfarenhet.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	37 %	37 %	År

Nämndmål:

Lokala näringslivet får bra service av förvaltningen

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen besöker tio lokala företag	2014-01-01	2014-12-31
Näringslivsrådet sammanträder tre gånger under året	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Försörjningsstöd

Behovet av ekonomiskt bistånd minskade under 2013. Den fortsatta utvecklingen är svår att förutsäga, men det är sannolikt att behovet av försörjningsstöd kommer att ligga kvar på nuvarande nivå även under 2014. Det är viktigt att fortsätta med grundliga utredningar och använda de nya bedömningsinstrumenten som utvecklats för att göra rättssäkra och individuella behovsprövningar. Förvaltningen fortsätter att noggrant följa genomströmningen och andelen långtidsberoende av försörjningsstöd.

Arbetet med att stävja felaktiga utbetalningar kommer att fortsätta på en hög ambitionsnivå, med fokus på det förebyggande arbetet och samverkan med den enskilde.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	40 st	1600 st	Tertial
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	4,2 %	4,0 %	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,7 %	2,0 %	Tertial
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2 %	1,2 %	Tertial

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

Nämndmål:

Farstas invånare får stöd till att bli självförsörjande.

Förväntat resultat

Försörjningsstödstagare får en egen inkomst.
Fler ungdomar får feriearbete.

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Andel försörjningsstödsärenden som avslutas varje månad	10 %		Tertial
Antal remisser om arbetsträning och arbetsprövning från enheterna för försörjningsstöd och för vuxna/socialpsykiatri till Arbetsforum.	100		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Bedömningsinstrument för utredning av ärenden gällande försörjningsstöd ska implementeras.	2014-01-01	2014-12-31
Fortsatt utveckling av anpassade arbetsuppgifter utifrån olika behov av arbetsträning.	2012-01-01	2013-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Miljöarbete

Förutsättningarna för miljöarbetet anges i Stockholms miljöprogram 2012–2015. I nämndens miljöhandlingsplan för åren 2012–2015 har mindre korrigeringar gjorts för årets verksamhetsplan, se Bilaga 23 - Miljöhandlingsplan VP 2014.

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, tog 2013 över elabonnemangen för bolagets förskolor från stadsdelsnämnden. Elförbrukningen inom förvaltningen har därför minskat. Vi fortsätter arbetet med att minska elanvändningen och ser över möjligheterna att gå över till LED-belysning. Målet för 2014 är att sänka elförbrukningen till 52 kWh per kvadratmeter.

Förvaltningen har hittills leasat fordon. Nuvarande fordonsavtal avser endast köp av bilar. Samtliga fordon uppfyller stadens miljökriterier. Fem bilar är anpassade för förnyelsebart bränsle, två bilar är hybrider (el/bensin) fyra går på diesel och sju är bensinbilar. Gas- och etanolbilar ska tankas till minst 90 procent med förnyelsebart bränsle. När nuvarande leasingavtal efter hand löper ut ska förvaltningen öka andelen bilar som är avsedda för förnyelsebart bränsle.

Förvaltningen har 40 förskolor fördelade på sex enheter. Förvaltningen har egen rådighet över avfallshanteringen på 35 av förskolorna. Av dessa har 34 procent, 12 stycken, infört biologisk hantering av matavfall. Under 2014 kommer 75 procent av förskolorna att ta hand om matavfallet separat. För att nå 75 procent måste ramper byggas och soprum byggas om.

Möjligheten att införa separat hämtning av matavfall, eller installation av avfallskvarnar, på Farsta gruppbestäder kommer att undersökas. En inventering kommer även att göras på stadsdelsområdets äldreboenden för att se om det är möjligt med biologisk hantering av matavfall.

På de enheter som serverar måltider ska andelen ekologiska livsmedel ökas. Målet för 2014 är att andelen ska uppgå till minst 21 procent.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	År
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	21 %	20 %	Tertial
Andel elbilar	0 %	9 %	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Tertial
Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	90 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår
Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	År
Elanvändning per kvadratmeter	52 kwh/kvm	33 kWh	År
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	50 %	fastställs 2014	År

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Antalet förskolor som har separat hantering av matavfall ökar.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel förskolor som har infört sopsortering av matavfall.	75 %		År

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0	tas fram av nämnden	År
Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till	6	tas fram av	År

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
personer med funktionsnedsättning)		nämnden	

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Antalet gruppbostäder ökar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Hälso- och idrottsprofil i Farsta

Tillsammans med utbildningsförvaltningen, idrottsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret kommer förvaltningen ta fram ett förslag för upprustning av Hästhagens bollplan i Farsta. Idén är att Hästhagens bollplan ska utvecklas till en annorlunda idrottspark för alla åldrar.

Förvaltningen planerar och genomför gemensamt med utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen ett flertal aktiviteter. Under våren arrangeras Hälsans dag där lokala idrottsföreningar presenterar sina aktiviteter, förvaltningen informerar om sina sommaraktiviteter och handlare med hälso- och idrottsutbud medverkar. Andra aktiviteter är Farstaspelen för förskolebarn och Sportscamp under sommarlovet.

Kultur

Stadens mål är att kultur ska vara tillgängligt för alla. Samtliga verksamheter ska ha en bred kultursyn som innefattar barn, unga och äldres olika erfarenheter och bakgrund. Förvaltningens kärnverksamheter; förskola, fritid, äldreomsorg, socialpsykiatriskt stöd och omsorg om funktionsnedsatta har varsitt nätverk som omfattar totalt 49 kulturombud. Kulturombudens uppgift är att i samarbete med målgruppen på ett engagerat sätt driva, samordna och följa upp sin verksamhets kulturarbete.

Stadens kulturprogram ”Kultur i ögonhöjd” utgångspunkt är styrdokument för förskolor och fritidsverksamheter. De ska erbjuda barn och unga konst- och kulturupplevelser samt ge dem möjligheter att uttrycka sig i eget skapande både i den egna verksamheten och genom professionella aktörer. Kulturintryck stimulerar barnens fantasi, kreativitet och språk. Förskolan fortsätter sitt samarbete med Konsthall C, lokala konstnärer och konstpedagoger. Alla femåringar är delaktiga i att skapa ett konstverk samt gå på vernissage när deras verk ställs ut i Pannrummet på Konsthall C.

Kultur är en viktig del i arbetet med att erbjuda ett rikt socialt innehåll inom äldreomsorgen. Den förebyggande verksamheten för seniorer genomförs på Aktivitetshuset Tuben. På sommaren erbjuds aktiviteter på Farsta Gård samt utflykter i samverkan med föreningar i stadsdelsområdet. Enheterna inom äldreomsorgen ordnar med kulturupplevelser bokade via ”Kultur i vården” och firar traditionella högtider med artistuppträdanden

Kulturaktiviteter som dans, teater, musik, film samt bild och form finnas tillgängliga för boende och brukare inom socialpsykiatriskt stöd och omsorg om funktionsnedsättning.

Farstaborna informeras kontinuerligt om kommande kulturutbud genom bland annat ett informationsblad som kommer ut en gång i månaden och parkleksprogram.

Föreningarnas kulturverksamhet är viktig för det lokala kulturlivet. För att stödja det lokala kultur- och föreningslivet i stadsdelsområdet avsätts medel till föreningsbidrag som ges till föreningar vars aktiviteter kompletterar nämndens verksamheter.

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

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

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Antal föreningar som samverkar med förvaltningen inom satsningen idrott och hälsa	10		År
Antal hälso- och idrottsaktiviteter som erbjuds inom förvaltningens verksamheter under året inom satsningen idrott och hälsa.	6		År

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

Nämndmål:

Farstas invånare har tillgång till olika kulturaktiviteter.

Förväntat resultat

Olika målgrupper erbjuds kulturaktiviteter.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Alla femåringar erbjuds att vara delaktiga i ett konstnärsprojekt och skapa ett gemensamt konstverk	100 %		År
Andel förskolor där 3-5-åringarna har fått ta del av minst två scen-	100 %		År

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
konstföreställningar.			
Antal förebyggande aktiviteter som genomförts för seniorer	275		År
Antal kulturprogram som har genomförts i parklek och öppen förskola.	30		År

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Park och stadsmiljö

Förvaltningen kommer att i samarbete med driftentreprenören förbättra uppgifterna i parkdatasystemet. Målet är att entreprenören själv ska kunna söka på egenskaper för olika ytor. Till exempel vilken maskin som är lämplig för att klippa olika gräsytor. Entreprenören har då bättre möjlighet att använda resurserna optimalt och uppnå ett bättre resultat.

Förvaltningen söker pengar inom ramen för ”Vackra Stockholm”, se Bilaga 14 - Ansökan om medel för Vackra Stockholm. Medlen ska användas till att anställa ferieungdomar för att utföra enklare underhållsarbeten i bland annat parkerna.

Arbetet med åtgärder på Magelungens strandpromenad fortsätter utifrån resultatet av en tidigare gjord besiktning.

Sista etappen av upprustningen av parkleken Farstaängen genomförs under 2014. Nämnden har tidigare tillstyrkt ett medborgarförslag om förbättringsåtgärder i Eklunds hage i Sköndal. Investeringsmedel har nu beviljats och arbetet med upprustningen påbörjas under året och avslutas 2015.

Idéburen stadsförbättring

Förvaltningen fortsätter att ta tillvara boendes förslag och idéer om förbättringar i utemiljön genom exempelvis medborgarförslag. Vi uppmuntrar också till en ökad medverkan av skötsel i närområdet genom brukaravtal. Brukaravtalen leder ofta till en försköning av grönområden. I parkleken Fagerlid i Hökarängen har ett brukaravtal överenskommit och under 2014 kommer en stadsodling att starta på parkmark. Förvaltningen kommer även genom Synpunktsportalen fånga upp idéer från medborgarna om hur platser ska göras vackrare, trevligare och tryggare.

Farsta lokala brottsförebyggande råd, Brå

Utifrån aktivitetsplan 2013-2014 som Farsta lokala brottsförebyggande råd har utformat kommer de arbetsgrupper som bildats att fortsätta träffas för att arbeta vidare för ett tryggare

Farsta. Målet med samarbetet är att genomföra relevanta åtgärder inom fyra fokusområden.

- Trygga centrum
- Barn och ungdomar
- Trygg boendemiljö
- Trygg krogmiljö

I arbetsgrupperna medverkar representanter från stadsdelsförvaltningen, närpolisen i Farsta, fastighetsbolag, vaktbolag, kyrkan, föreningar och andra aktörer.

Förvaltningen påbörjar arbetet enligt stadens nya riktlinjer för brottsförebyggande arbete, se Bilaga 20 - Riktlinje för brottsförebyggande arbete.

Trygghetsarbete

Ett trygghetsmöte för medborgare genomförs under året i en utvald stadsdel. Utöver förvaltningens olika funktioner inbjuds bland andra bostadsbolagen, närpolisen i Farsta, trafikkontoret och kyrkan. Trygghetsmöte hålls årligen och man alternerar mellan olika stadsdelar från år till år. Mötena resulterar ofta i en förbättrad utemiljö. Förvaltningen blir uppmärksam på exempelvis trädgrenar som skymmer belysningsarmaturer och skymmande buskage som behöver röjas för att göra parkvägar tryggare.

Säkerhetsarbete

Svårigheter att förutsäga oönskade händelser innebär att staden måste ha god beredskap för det oväntade. Förvaltningen fortsätter därför med stadens Risk- och sårbarhetsanalys, RSA. Analysen är ett sätt för staden att bedöma förmågan att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid extraordinära händelser.

Förvaltningens enheter fortsätter utifrån stadens riktlinjer att i RSA-arbetet genomlysna sina åtaganden och analysera risker och sårbarheter i de olika verksamheterna. Där det är möjligt resulterar detta sedan i en åtgärdsplan vilket tillsammans med den ökade medvetenheten höjer beredskapen inom de egna verksamheterna.

Beredskap inför större kriser och katastrofer ska fortsätta att utvecklas genom förbättrade rutiner och höjd kompetens vid det praktiska och sociala omhändertagandet. Utbildning och övning i praktisk krishantering för ledningsgrupp och resurspersoner kommer att genomföras.

Rapporteringsfrekvensen i incidentrapporteringsystemet RISK kommer att ses över.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	73 %	73 %	År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	63 %	62 %	År
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer i stadens verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Invånarna känner sig delaktiga och andelen trygga invånare ökar.

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

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Nöjdheten med skötseln av parker och grönområden ökar.

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Förvaltningens roll som beställare är under ständig utveckling. Metoder och arbetssätt för uppföljning fortsätter därför att utvecklas.

Farstas förskolor håller hög kvalitet och föräldrar och barn ska känna trygghet och tillit. Ett positivt samspel mellan personal, barn och föräldrar skapar förutsättningar för att hem och förskola tillsammans kan bidra till barnens utveckling och lärande. Arbetet med språk och kommunikation, naturvetenskap samt hälsa och rörelse fortsätter.

Rekrytering av fler förskollärare och utbildade barnskötare är prioriterat och olika tillvägagångssätt kommer att prövas för att locka rätt personal till förskolorna.

Under 2014 kommer ett introduktionsprogram för nyanställda förskollärare att införas.

Fritidsverksamheten erbjuder stimulerande miljöer, mötesplatser och aktiviteter som lockar såväl flickor som pojkar. Under året kommer ett ungdomsråd att bildas.

En förbättrad tillgänglighet och frånvaro av diskriminering ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att ha ett anständigt liv. Förvaltningen fortsätter att förbättra tillgängligheten. Utifrån stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning har förvaltningen tagit fram nya aktiviteter för 2014. Arbetet har skett i dialog med stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor. Samtliga enheter och verksamheter ska vara aktiva när det gäller tillgänglighetsfrågorna.

Det strategiska utvecklingsarbete som påbörjats för att öka verksamheternas möjligheter att styra genom resultat kommer att fortsätta. Arbetet med att utforma mål, åtaganden och indikatorer som bättre mäter vad vi åstadkommer genomsyrar all planering och uppföljning. Förvaltningen ska utforma ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. I ledningssystemet ska förvaltningens hantering av avvikelser på olika nivåer utvecklas och samordnas.

Samtliga områden inom individ- och familjeomsorgen fortsätter arbetet med att utveckla en samsyn mellan utredning och utförare och upprätthålla en tydlig linje från utredning till insats och uppföljning. Förebyggande arbete och uppföljning prioriteras inom alla områden, med särskilt fokus på stöd i öppenvård till barn och ungdomar och deras familjer. Förvaltningen arbetar med att skapa en samsyn hos alla verksamheter att de barn och ungdomar man möter ska ha möjlighet till en positiv social utveckling. I arbetet med vuxna i behov av stöd kommer samverkan med lokala aktörer att fördjupas.

Äldreomsorgen ska fokusera på äldreboendeplanering på kort och lång sikt. Flera av nämndens boenden behöver byggas om och ersättas, samtidigt som den framtida efterfrågan är mycket osäker. Ett annat prioriterat område är kvalitetshöjning i nämndens vård- och omsorgsboenden, bland annat genom att garantera alla äldre daglig utevistelse.

Nämndens mål är att alla äldre som vill ska få möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. Farstas kommunala hemtjänst ska därför specialisera sig. Den specialiserade hemtjänstgruppen för personer med demenssjukdom ska kompletteras med en hemtjänstgrupp särskilt för kunder med psykiatriska problem.

Farsta stadsdelsförvaltning är en arbetsgivare med resultatuppfyllelse, hälsa och välmående i fokus. Medarbetarna ska delta aktivt i verksamhetens utformning och när mål och uppdrag förverkligas. Arbetssättet Verksamhet och Hälsa fortsätter att införas i förvaltningen. Hälsoarbetet och arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter, liksom att erbjuda intresserade deltidsarbetande medarbetare önskad sysselsättningsgrad.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

Upphandling och konkurrens

Aktivitetsplanen över planerade upphandlingar uppdateras, se Bilaga 24 - Aktivitetsplan VP 2014.

Uppföljning

Uppföljning av förvaltningens olika utförarverksamheter, både i egen regi och på entreprenad fortsätter att utvecklas. Bland annat samordnar förvaltningen sina avtalsuppföljningar inom

äldreomsorgen med stadens verksamhetsuppföljningar. Med brukaren i fokus kommer enheten för funktionsnedsättning fortsätta följa upp med fokus på att i första hand skapa en bra dialog mellan entreprenörerna och förvaltningen. Oanmälda besök under dygnets alla timmar kommer ske enligt framtagna plan. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att ställa skärpta krav på snabba åtgärder vid brister i verksamheterna.

Uppföljningen av förvaltningens olika utförarverksamheter både i egen regi och på entreprenad fortsätter att utvecklas. Bland annat samordnar förvaltningen sina avtalsuppföljningar inom äldreomsorgen med de årliga verksamhetsuppföljningar som görs utifrån en stadsgemensam mall. Med brukaren i fokus kommer enheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning att fortsätta följa upp med fokus på att i första hand skapa en bra dialog mellan entreprenörerna och förvaltningen. Oanmälda besök under dygnets alla timmar kommer att genomföras enligt en framtagna plan. Förvaltningen fortsätter att ställa skärpta krav på snabba åtgärder vid brister i verksamheterna.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	73 %	77 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	69 %	69 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	90 %	90 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	84 %	84 %	År

Nämndmål:

Alla som beviljas insatser får information om de valmöjligheter som finns

Förväntat resultat

Brukare och kunder är välinformerade om möjligheten att välja utförare.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel kunder som tycker att de fått bra information om hur de gör för att välja ett hemtjänstföretag efter att ha träffat en biståndshandläggare.	80 %		År

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

Nämndmål:

Förvaltningens medarbetare arbetar för ett Stockholm i världsklass.

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel medarbetare som förstår hur deras arbete bidrar till stadens vision 2030.	66 %		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

Förskola

Platsbehov

Platsbehovet inom förskolan är fortsatt stort och enligt Sweco Eurofutures befolkningsprognoser kommer behovet att fortsätta att öka. Den långsiktiga planen är att möta efterfrågan med att bygga större permanenta förskolor och parallellt avveckla paviljonger och andra tillfälliga lokallösningar. Under 2014 kommer en ny förskola att öppnas i Farsta strand och flera förskolor projekteras i centrala Farsta och Tallkrogen. För att klara förskolegarantin i början av året, då det alltid är en stor efterfrågan på förskoleplatser, öppnas tillfälliga lokaler i centrala Farsta och Gubbängen.

Språk och kommunikation

Ett prioriterat område 2014 är förskolans arbete med barns språkliga och kommunikativa uttrycksformer, som lägger grunden för barns läs- och skrivutveckling. Barnen erbjuds en kreativ miljö som stimulerar kommunikation. Olika kulturbakgrunder synliggörs i den dagliga verksamheten. Förvaltningens språkplan ger personalen vägledning och verktyg i arbetet med att utveckla barnens språk, både svenska och eventuella andra modersmål. Alla förskolor gör en kartläggning av barnens språkdomäner. Utifrån resultatet ser personalen över material, arbetssätt för språkutveckling, interkulturella arbetssätt och hur föräldrarna involveras i arbetet med språk och hemländers kultur.

Språknätverket har ett regelbundet erfarenhetsutbyte. Under 2014 kommer nätverket att särskilt fokusera på att utveckla modeller för samverkan med biblioteken i centrala Farsta, Gubbängen och Sköndal. Målet är att hitta modeller för hur personalen kan stimulera barnens intresse för läsning och låta dem ta del av god litteratur. Lässatsningen kommer att följas upp.

Matematik, natur och teknik

Förskolan har fortsatt fokus på att ta fram arbetsmetoder som ger barnen möjlighet att utveckla sin förståelse för matematik, natur och teknik. Barnen får undersöka, pröva och reflektera över alternativa lösningar på olika problemställningar.

Kulturarbete på förskolan

Alla förskolor kommer att se över sina arbetssätt för att säkra att barn ges möjligheter att själva utöva olika former av kultur och uttrycka sitt eget skapande enligt stadens program för

barn- och ungdomskultur.

Kvalitetsarbete

Förskolans lärandeuppdrag kommer att vara i fokus under 2014. Arbetsorganisationen, förskollärarnas förutsättningar att leda arbetslag och avsatt tid för pedagogiskt utvecklingsarbete ses över.

Pedagogiskt forum

För att stärka det interna kvalitetsarbetet kommer pedagogiska forum att genomföras för målgruppen chefer. Teman tas fram av de gemensamma övergripande nätverken för språk, informations- och kommunikationsteknologi (IKT), introduktion av personal, barn i behov av särskilt stöd och arkivfrågor.

Kompetensutveckling

Förskolechefer är anmälda till rektorsutbildning. Erfarna barnskötare kommer att uppmuntras att söka förskollärarytbildning. Förvaltningen planerar att köpa in barnskötarytbildning till utbildade tillsvidareanställda. Vi fortsätter den pågående satsningen på evidensbaserade Vägledande samspel, en utbildning av pedagoger om barns anknytning och vikten av ett gott förhållningssätt till barn och föräldrar.

Hälsa och rörelse

Förskolan har i uppdrag att ge barnens kunskap och erfarenhet av sambandet mellan kost, rörelse och hälsa. Roliga och meningsfulla aktiviteter som utvecklar motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning uppmuntras. Förskolorna använder sina gårdar och närliggande utemiljö som en viktig del av den pedagogiska miljön som stimulerar lek, rörelse och kommunikation liksom matematik-, natur- och teknikupplevelser.

Friska barn

Metoden Friska barn har utvecklats för att stödja förskolans arbete med att främja bra mat- och rörelsevanor. Två förskoleenheter kommer att arbeta med metoden under året.

Likabehandling

Förskolornas arbetssätt för likabehandling ska säkra att alla aktiviteter motverkar traditionella könsmönster och könsroller. 2014 kommer alla förskolorna att kartlägga sitt likabehandlingsarbete och ta fram en intern handlingsplan mot kränkande behandling.

IKT

En övergripande plan kommer att tas fram för att utnyttja pedagogernas nyvunna kunskaper om hur informations- och kommunikationsteknologi kan användas för att utveckla IT-relaterade arbetssätt på förskolan. Målet är att utveckla arbetssätt som ger förskolebarnen goda erfarenheter av att ta hjälp av IT-teknologi i sitt kunskapssökande.

Fiberuppkoppling

Under året kommer de förskolor som inte har fiberuppkoppling att få tillgång till andra typer av uppkoppling.

Trygghet och samverkan

Förvaltningens förskolor ska präglas av trygghet och tillit. Ett positivt samspel mellan perso-

nal, barn och föräldrar skapar basen till ett utvecklingsorienterat synsätt där hem och förskola bidrar och stärker barnens utveckling och lärande. Det förutsätter en god kommunikation med föräldrarna och att pedagogerna är lyhörda för deras önskemål. Föräldrarna får vetskap om hur det egna barnet utvecklas, vilka mål och åtaganden förskolan har och hur dessa uppfylls. Formerna för förskolornas samverkan med hemmet ses över regelbundet. Alla medarbetare har i uppdrag att ständigt utveckla kommunikations- och mötesformer i dialog med föräldrarna.

Rekrytering och mentorskap

Rekrytering av fler förskollärare och utbildade barnskötare är prioriterat och olika tillvägagångssätt kommer att prövas för att locka rätt personal till förskolorna.

Under 2014 kommer ett introduktionsprogram för nyanställda förskollärare att införas. Syftet är att ta emot nya förskollärare på ett professionellt sätt, ge kontinuerlig handledning och samtidigt förmedla Farstas kommunala förskolors värdegrund, gemensamma riktlinjer och vilka stödresurser som finns.

Det långsiktiga målet är att samtliga förskolor ska ha en utbildad mentor som ansvarar för introduktion av nya medarbetare. Det råder dock brist på utbildningsplatser för mentorer så målet 2014 är att varje enhet har en mentor.

Barn i behov av särskilt stöd

Enheten förskolestöd planeras att vara anslagsfinansierad från 2014. Under året kommer enheten ha fortsatt fokus på att utbilda pedagoger om miljöpsykologiska förhållningssätt för att ge bättre förutsättningar för barn som har svårigheter med perception. Medel kommer att sökas från Allmänna arvsfonden.

Omsorgsförskola

Under året kommer stödenheten att starta en förskola som tar emot de barn som har behov av omsorg på obekväm arbetstid. I första hand är verksamheten tänkt för de familjer som behöver natt- och helgomsorg.

Autismförskola

I ett nästa steg ska förutsättningar för att starta en specialförskola undersökas. Målgruppen är barn med autism som har svårt att tillgodogöra sig lärande och omsorg på en vanlig förskola. Platserbjudande kommer att förutsätta ansökan från föräldrarna.

Barn med finska som modersmål

Den nystartade mötesplatsen för finska familjer utvecklas under året i samverkan med besökande familjer och Finska föreningen. Förutsättningar att öppna en förskoleavdelning med finstalande personal kommer att utredas.

Miljöarbete

Under 2014 är målet att samtliga förskolor inför sortering av matavfall under förutsättning att ansvarig chef har rådighet över lokalerna för sophantering.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten omfattar fritidsgårdar, parklekar och öppen förskola. De ska erbjuda sti-

mulerande miljöer, mötesplatser och aktiviteter som lockar såväl flickor som pojkar. Arbetet ska präglas av en helhetssyn och lyhördhet för barns och ungdomars önskemål och behov. Ett av målen i stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning – Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet – är en ledstjärna. Förvaltningens öppna fritidsverksamhet, Morris i Hökarängen, vänder sig till tonåringar med funktionsnedsättning. Under 2014 kommer fritidsverksamheten att ha fokus på att i samverkan med besökare se över de olika verksamheternas målgrupper och aktivitetsutbud. Enheten ska i samverkan med fältassistenter arbeta fram modeller för hur man når ungdomar i riskzon för drogmissbruk och kriminalitet och erbjuda dem alternativ. Under året kommer fortsatta ansträngningar att göras för att hitta lämpliga lokaler för en nystart av en fritidsgård i Sköndal.

Sommarverksamhet

Ett led i Farstas förebyggande arbete är att barn och ungdomar som tillbringar sommaren hemma ska erbjudas många olika fritidsaktiviteter. För yngre barn görs utflykter med badbussar och Farstaängens parklek har öppet hela sommaren och lockar med en populär plasklek. För ungdomar anordnas fritidsaktiviteter, turneringar och annat på eftermiddagar och kvällar. Fritidsverksamheten anordnar även ett eget läger som har två syften:

- En riktad insats till ungdomar som annars är hemma hela sommaren
- Integration – en kontaktyta för ungdomar från olika delar av stadsdelsområdet

Det veckolånga daglägret Sportscamp har blivit en succé. Evenemanget har genomförts i augusti varje år sedan 2011, i samverkan med lokala idrottsföreningar, idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Ambitionen för 2014 är att utöka lägret med ett ännu större utbud av prova-på-sporter och med möjlighet för ännu fler barn och ungdomar att delta.

Ungdomsråd

Farsta ungdomsråd kommer att starta under året med stöd från Sveriges ungdomsråd. Ambitionen är att locka alla grupper av ungdomar i åldern 15 till 25 år. De ska genom rådet få möjlighet att vara delaktiga i den lokala demokratiska processen [PS1] i sin närmiljö. Tanken är att ungdomsrådet bland annat ska vara en intern remissinstans som får tycka när olika ärenden bereds för beslut i stadsdelsnämnden.

Feriejobb

Feriejobb kommer att erbjudas ungdomar i åldern 16 till 18 år, dels vid förvaltningens olika verksamheter och dels inom ramen för Vackra Stockholm där ungdomarna får arbeta med att snygga upp, vårda och underhålla inom stadsdelsområdet.

Cirka 340 ungdomar kommer att kunna erbjudas feriejobb. Ett antal ungdomar kommer även att erbjudas jobb i samband med storhelgerna. Förvaltningen söker medel för att finansiera feriejobben inom ramen för Söderortsvisionen.

Korttidstillsyn

Fritidsverksamheten kommer att undersöka möjligheten att starta en biståndsbedömd fritidshemsverksamhet (korttidstillsyn) för ungdomar med funktionsnedsättning, utifrån en uttalad efterfrågan. Verksamheten kommer att bedrivas i fritidsgården Morris lokaler i Hökarängen, där flera ungdomar ur den tänkta målgruppen redan idag går på öppen fritidsverksamhet på kvällstid.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	År
Andel förskollärare av antal anställda	41 %	41 %	År
Andel nöjda föräldrar	85 %	85 %	År
Antal barn per grupp	16	16	År
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	4,9	År
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,7	3,7	År

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

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Barn och ungdomar är delaktiga.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel besökare på öppna förskolan som tycker att de kan påverka verksamhetens innehåll.	75 %		År
Andel besökare som tycker att de kan påverka parklekens aktiviteter.	75 %		År
Andel besökare som tycker att de kan vara med och planera fritidsgårdens aktiviteter.	75 %		År
Andelen besökare på Morris öppna verksamhet för unga med funkt-	75 %		År

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
ionsnedsättning som tycker att det kan vara med och planera fritids-gårdens aktiviteter			

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

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Barn och ungdomar tränas i demokrati.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel enheter vars likabehandlingsplaner är reviderade och godkända	100 %		År

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

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel förskolor som dokumenterar barnens språkdomäner (språkplanen).	100 %		År
Andel pedagoger som är nöjda med förskolestödsinsatser	85 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskolorna arbetar aktivt med barnens språkdomäner.	2014-01-01	2014-12-31
Förskolorna integrerar IKT i den pedagogiska verksamheten	2014-01-01	2014-12-31
Förskolorna utvecklar metoder för att stimulera barns intresse för läsning.	2014-01-01	2014-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förutsättningar att erbjuda förskoleverksamhet med finsktalande personal ses över	2014-01-01	2014-12-31
Metoder utvecklas för att undersöka föräldrarnas nöjdhet med förskolestödsinsatser	2014-01-01	2014-12-31
Samverka med de lokala biblioteken kring läsaktivitet för förskolebarn	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andelen nöjda vårdnadshavare med hur förskolan samverkar med hemmet.	80 %		År

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Barn och ungdomar är nöjda med de aktiviteter som erbjuds.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel deltagare som är nöjda med öppna förskolans verksamhet	75		År
Andel besökare som är nöjda med fritidsgårdarnas verksamhet	75 %		År
Andel besökare som är nöjda med parklekarnas verksamhet	75 %		År
Andel ungdomar som är nöjda med Morris öppna verksamhet för unga med funktionsnedsättning	75 %		År

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Stockholm- en stad för alla

En förbättrad tillgänglighet och frånvaro av diskriminering ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att studera, arbeta och klara ett självständigt liv. Större tillgänglig-

het och en minskad diskriminering är en viktig demokratifråga. Stadens tillgänglighetsprogram En stad för alla innebär ett uppdrag för nämnden att genomföra aktiviteter för bättre tillgänglighet inom alla programmets målområden.

I dialog med nämndens råd för funktionshinderfrågor har förvaltningen utifrån resultatet av 2013 års arbete formulerat nya aktiviteter för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, se Bilaga 22 - Delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Rådets tidigare inventering av olika verksamhetslokaler ur ett tillgänglighetsperspektiv kommer att följas upp. Den kommunikativa tillgängligheten ska fortsätta att utvecklas.

Samtliga enheter och verksamheter inom förvaltningen ska vara aktiva när det gäller tillgängligheten.

Språk och kultur för den sverigefinska nationella minoriteten

Stockholms stad ingår i ett av landets finska förvaltningsområden enligt den nationella minoritetslagstiftningen från 2010. Det innebär bland annat att finskspråkiga har rätt att använda finska i sina kontakter med staden. Förvaltningen ska också stärka språk och kultur för finsktalande barn, unga och seniorer. Uppdraget genomförs i samarbete med Enskede-Årsta-Vantörs och Skarpnacks stadsdelsförvaltningar samt Finska föreningen i Stockholm.

Finskspråkiga seniorer bjuds in till en mötesplats med aktiviteter som bidrar till att stärka det finska språket och kulturen. För finskspråkiga barn och deras föräldrar finns en nystartad lördagsöppen mötesplats. Under 2014 utvecklas innehållet på mötesplatsen enligt uppdraget och i samråd med besökarna.

Utveckla mål- och resultatstyrningen

Det allmänna och avdelningsövergripande utvecklingsarbete som påbörjats för att öka verksamheternas möjligheter att styra genom resultat kommer att fortsätta. Arbetet med att utforma mål, åtaganden och indikatorer som bättre mäter vad vi åstadkommer i verksamheterna genomsyrar all planering och uppföljning. Verksamheterna har särskilt fokus på att formulera brukarorienterade mål och åtaganden samt att formulera det förväntade resultatet på ett sådant sätt att det lätt går att mäta. Under året har enheterna i uppdrag att utforma och använda olika typer av brukarundersökningar för att mäta förändringar och upplevelser samt analysera, sammanställa och presentera resultaten på ett lättöverskådligt sätt. Enheterna har också i uppgift att skapa strukturer och rutiner för att på ett smidigt och systematiskt sätt införliva årets resultat i det kommande årets verksamhetsplanering så att det blir en reell styrning med hjälp av resultat. Arbetssättet Verksamhet och hälsa stöder detta arbete.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Förvaltningen ska utforma ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9. Ledningssystemet ska utformas i projektform och antas av stadsdelsnämnden under 2014. Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad ska beskrivas med processer, aktiviteter och rutiner.

Ledningssystemet ska vara sökbart på förvaltningens intranät eller på annat sätt i digital form. Det ska beskriva nämndens arbete med systematiskt förbättringsarbete genom riskanalyser, egenkontroller och avvikelshantering. Projektet ska också presentera ett förslag till organisation för det fortsatta arbetet med utveckling och förvaltning.

Avvikelsehantering och lex Sarah

Inom projektet för att ta fram ett ledningssystem ska förvaltningens hantering av avvikelser ses över. Socialstyrelsens modell för avvikelser inom socialtjänst och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är utgångspunkt. Modellen omfattar avvikelser i form av klagomål, synpunkter, missförhållanden och allvarliga missförhållanden. Möjligheten att använda ett IT-baserat verktyg för avvikelsehantering inom hela socialtjänsten och LSS-området ska undersökas inom projektet.

Individ- och familjeomsorg

För samtliga verksamhetsområden fortsätter arbetet med att utveckla en samsyn mellan utredning och utförare och upprätthålla en tydlig linje från utredning till insats och uppföljning.

Evidensbaserade metoder och uppföljning på individnivå

Inom individ- och familjeomsorgen används och prioriteras metoder med stöd i forskning. Modeller för uppföljning på individnivå utvecklas där sådana verktyg saknas. Särskilt prioriterat är utförarverksamheterna, som till viss del saknar möjligheter till systematisk uppföljning och analys.

Våld i nära relationer

Det är viktigt att personal som arbetar med ärenden som rör våld i nära relationer utvecklar specialkompetens på området. Förvaltningen kommer därför att bilda ett särskilt team som ska arbeta med att utreda och handlägga dessa ärenden.

Insatser kring våld i nära relationer regionaliseras i ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör. Verksamheten kommer att benämnas Relationsvåldscentrum Sydost och ha sin ledning och lokaler i Enskede-Årsta-Vantör. Där erbjuds insatser för vuxna och barn som upplevt våld i hemmet. Personer som utövar våld erbjuds behandling genom den gemensamma mottagningen för våldsutövare.

Barn och ungdom

Under 2014 kommer fortsatt fokus att ligga på att utveckla öppenvårdsinsatserna för barn och ungdomar och att fördjupa samarbetet mellan enheterna för utredning och familjestöd. För att undvika att barn och unga behöver institutionsplaceringar måste öppenvården hålla en hög kvalitet och kunna erbjuda individanpassade lösningar. Samtidigt fortsätter det generella förebyggande arbetet med aktiva fältassistenter och föräldrastödsinsatser som exempelvis ABC-grupper (Alla Barn i Centrum).

För att tidigt nå ungdomar i riskzon utvecklas samarbete mellan fritidsverksamheten och socialtjänsten.

Även familjerätten kommer att regionaliseras i ett samarbete mellan Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör. Verksamheten benämns Familjerätt Sydost. En regionaliserad familjerätt bedöms kunna bidra positivt till verksamhetsutveckling och kvalitet. Familjerätt Sydost kommer att ha ledning och lokaler inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, gemensamt med det likaså nybildade Relationsvåldscentrum sydost.

Risk, skydd och anknytning

Förvaltningen arbetar för att skapa en samsyn och gemensamma mål för att barn och ungdo-

mar ska ha möjlighet till en positiv social utveckling. Arbetet bygger på forskning kring risk, skydd och anknytning. Risk- och skyddsfaktorer för barns utveckling finns på olika nivåer, från lokalsamhället till familjen. Anknytningsteorin är en av de grundläggande modellerna för hur barns behov av trygghet tillgodoses.

Inom socialtjänsten kommer vi att följa upp och utveckla arbetet med att göra noggranna risk- och skyddsbedömningar. Det samma gäller behandlingsarbetet som bygger på anknytningsteorin och förebygger svårigheter i relationen mellan föräldrar och barn.

Under 2014 kommer förvaltningens preventionsarbete att ytterligare förstärkas genom olika satsningar som föräldrastödsutbildningar, samverkan med skolor och utökad samverkan med preventionssamordnare i Söderort vid gemensamma insatser och informationskampanjer.

Under 2014 kommer förvaltningen att erbjuda

- ABC-cirklar (Alla Barn i Centrum) riktade till föräldrar med yngre barn
- Kometgrupper som vänder sig föräldrar med både yngre och äldre barn och som har problem med konflikter

Flera gruppleddare kommer att utbildas. Alla övningar och innehållet i de båda föräldrautbildningarna bygger på forskning kring hur konflikter kan minskas och hur relationen kan stärkas mellan barn och föräldrar.

Drogvaneundersökning

Stockholmsenkäten är en totalundersökning om ungdomars normbrott och avvikande beteende som utförs av socialförvaltningen vartannat år. Nästa undersökning genomförs våren 2014 och resultatet presenteras för stadsdelsnämnden och andra intressenter och används i verksamheternas utvecklingsarbete.

Tillsyn och kontrollköp

Tillsyn av folköl och tobak genomförs på samtliga försäljningsställen. En del besök görs tillsammans med polisen. Under våren 2014 kommer regeringen fatta beslut om att åter tillåta kontrollköp. Ungdomar som är 18 år fyllda, men som ser yngre ut, kontrakteras för att köpa tobak eller folköl, för att testa om de krävs på legitimation. Kontrollköp kommer genomföras på samtliga försäljningsställen som saluför tobak och folköl.

Hemlöshet

Allt fler människor kontaktar förvaltningen för att få hjälp till en bostad, och osäkra boendeförhållanden försvårar kontakten med den enskilde. Det vräkningsförebyggande arbetet blir en allt mer angelägen fråga och förvaltningen kommer att prioritera stöd och insatser så att de som riskerar att förlora ett varaktigt boende kan bo kvar. Detta blir särskilt viktigt när det gäller barnfamiljer. Formerna för det vräkningsförebyggande arbetet ska ses över, och det uppsökande arbetet utvecklas.

Vuxna

Förvaltningens öppenvård och missbruksmotverkande samarbete med lokala aktörer, som till exempel Brå, centrumledning, kyrka och lokala stödföreningar, kommer att fortsatt utvecklas. Prioriterat under 2014 är att intensifiera samverkan och säkerställa att den lokala vårdkedjan möter behoven hos brukarna. Vidare kommer uppföljning av resultat på både grupp- och individnivå att fördjupas genom ökad användning av existerande uppföljningsmetoder och ut-

vecklandet av nya.

Socialpsykiatri

Implementeringen av DUR-utredningar (Dokumentation Utvärdering Resultat) har inneburit en kvalitetshöjning i utredningsprocessen. Nästa steg är att se hur förvaltningen kan använda DUR-utredningarna för uppföljning och återkoppling av resultat, både individuellt och för brukargruppen som helhet.

Funktionsnedsättning

Biståndsenheten för omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Förvaltningens inriktning är att kontinuerligt höja kompetensen hos biståndshandläggarna genom handledning, juridisk rådgivning och olika utbildningar. Rutinerna för att göra brukarna mer delaktiga i valet av utförare utvecklas. Arbetet med anhörigstöd kommer att utvecklas tillsammans med förvaltningens anhörigkonsulent.

Med anledning av att det är brist på omsorgslägenheter har förvaltningen svårigheter med att verkställa beslut om bostad med särskild service och gruppboende och stadsdelsnämnden riskerar därmed att få betala vite (särskild avgift enligt LSS). I staden och i Farstaområdet planeras att byggas ett antal omsorgslägenheter för funktionsnedsatta de kommande åren som till viss del kommer att tillgodose behoven. Förvaltningen bevakar de byggprocesser som pågår inom stadsdelsområdet och de eventuella möjligheter som kan finnas att inom befintliga lokaler inrätta servicelägenheter och gruppboendestäder.

Neuropsykiatri

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en ökande målgrupp inom förvaltningens verksamhet. Medarbetarnas kompetens ökar, bland annat genom utbildningsinsatser inom personlig assistans. Utvecklingsområden är att finna på nya arbetssätt och insatser samt samverkan inom förvaltningen och med landstingets psykiatri.

Gruppboendestäder

Farsta gruppboendestäder och Brevduvans dagliga verksamhet, förvaltningens egenregiverksamhet, kommer under året att prioritera arbetet med att utveckla anhörigstödet och anhörigsamverkan. Målet är att det ska ingå som en naturlig del i uppdraget. Verksamheten ska aktivt och systematiskt följas upp och utvärderas främst med hjälp av medarbetaråtaganden och resultatdialoger men även genom olika former av internkontroll. Den terapeutiska trädgården vid enheten Strandvillan fortsätter att inrättas i etapper. Fullt utbyggd kommer den att fylla en funktion även vintertid. Trädgården finansieras av resultatfondmedel.

Särskilda projekt

- Sociala insatsgrupper. Insatser för att mobilisera och genomföra adekvata insatser för ungdomar som befinner sig i missbruk och kriminalitet. Medel söks från ytterstadssatsningen för att bekosta två så kallade lotsar.
- Famnen. En första linjens sociala barn och ungdomsvård i samarbete med landstinget för att ge tidigt psykosocialt stöd till barn och ungdomar och deras familjer som är i behov av detta. Medel för att bekosta två kuratorer söks från ytterstadssatsningen.

Äldreomsorg

Äldreboendeplanering

Äldreboendeplanering på både kort och lång sikt står i fokus under 2014. Flera av stadsdelsområdets äldreboenden drivs i omoderna lokaler som måste byggas om eller ersättas. Samtidigt förväntas behovet av vård- och omsorgsboende minska något de närmaste 15 åren när antalet personer i de äldsta åldersgrupperna minskar. I planeringen samarbetar förvaltningen i första hand med Skarpnäcks och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltningar.

Specialiserad hemtjänst

Stadsdelsnämndens mål är att alla äldre som vill ska få möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. Det ställer allt högre krav på hemtjänsten. Farstas kommunala hemtjänsten har bildat en hemtjänstgrupp för kunder med demenssjukdom och ska nu gå vidare med att specialisera sig mot andra grupper. I första hand ska äldre med psykiatriska problem uppmärksammas.

Värdig vardag

Arbetet med att erbjuda äldre i särskilt boende en meningsfull vardag utifrån stadens värdegrund fortsätter. Förvaltningen ska genomföra aktiviteter för att måltiderna på nämndens vård- och omsorgsboenden ska bli inbjudande och trevliga. Möjligheten att komma ut i friska luften varje dag ska också uppmärksammas och följas upp.

Samarbete med landstinget

Möjligheterna för äldre med demenssjukdom att bo kvar hemma förutsätter en väl fungerande samverkan mellan olika huvudmän. Förvaltningen samarbetar i första hand med minnesmottagningen, husläkarmottagningar i stadsdelsområdet och primärvårdsrehabiliteringen. En samverkansöverenskommelse med landstinget ska utformas tillsammans med Södermalms, Enskede-Årsta-Vantörs och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar.

Förebyggande verksamhet

Alla nyblivna 75-åringar ska som tidigare få information om det stöd stadsdelsnämnden kan erbjuda. Det är de äldre som själva väljer i vilken form informationen ska ges, skriftligt, vid informationsmöten eller genom hembesök. Förvaltningens anhörigstöd ska särskilt lyftas vid de informationstillfällen som planeras under 2014.

Utvecklad egenkontroll

Förvaltningen ska under året utveckla modeller för löpande uppföljning inom nämndens verksamheter. Stadens brukarundersökningar ska kompletteras med mätningar i verksamheterna som ger snabb återkoppling. Resultaten ska utgöra underlag för enheternas systematiska förbättringsarbete.

Nya ersättningsmodeller

Under 2014 införs nya ersättningssystem för både hemtjänst och vård- och omsorgsboende i staden. Inom hemtjänsten ska ett tidsregistreringssystem införas som innebär att utföraren får ersättning för faktiskt genomförd tid hos kunden. I vård- och omsorgsboende byts nuvarande system med ersättning enligt olika vårdnivåer ut mot en fast dygnersättning för boenden med somatisk respektive demensinriktning. Förvaltningen kommer löpande att analysera konse-

kvenserna av de nya ersättningssystemen.

Särskilda projekt

- Det stadsövergripande projektet "Fördjupad kvalitetsuppföljning" fortsätter. Förvaltningen bidrar med en halvtids projektmedarbetare också under 2014.
- Ett nytt verksamhetssystem ska införas inom hälso- och sjukvård i äldreomsorgen. Samtidigt införs ett nytt klassificeringssystem för att bedöma grad av funktionsnedsättning, funktionstillstånd och hälsa. Förvaltningen ska avsätta en person på heltid i det stadsövergripande projektet.
- Förvaltningen planerar ett projekt 2014 som syftar till att förbättra rehabiliteringen för äldre i ordinärt boende. Medarbetare inom hemtjänsten ska utbildas i förflyttning, träning, vardagsaktiviteter och kost. Genom projektet ska samverkan mellan hemtjänstpersonal och primärvårdsrehabilitering förstärkas.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
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 %	84 %	Tertial
Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri	15 %	tas fram av nämnden	År
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)	80 %	80 %	År
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	100 %	tas fram av nämnden	År
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	73 %	77 %	Tertial
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	20 %	20 %	År
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	tas fram av nämnden	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	84%	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	74 %	74%	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	tas fram av nämnden	År
Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	15 %	tas fram av nämnderna	År
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	tas fram av nämnden	År

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	1 %	tas fram av nämnden	År
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	90 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	95 %	95 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	85 %	85 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	85 %	85 %	År
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	77 %	77 %	År
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	76 %	76 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	76 %	76 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	86 %	86 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	90 %	90 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga	2014-01-01	2014-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård.	2014-01-01	2014-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi.	2014-01-01	2014-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla formerna för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden.	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap med inspiration av det arbete som sker i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboendestäder eller serviceboendestäder	2014-01-01	2014-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden	2014-01-01	2014-12-31
Bistå äldrenämnden i att ta fram en utevistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerare för förändrad kravställning och uppföljning	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2014-01-01	2014-12-31
Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens popularitet	2014-01-01	2014-06-30

Nämndmål:

Alla som beviljas insatser kan påverka hur de utförs.

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel brukare i äldreomsorg, egen regi, som har godkända och aktuella genomförandeplaner två veckor efter påbörjad insats.	90 %		År
Andel brukare i äldreomsorg, egen regi, som själv eller genom sin företrädare deltog när genomförandeplanen togs fram	90 %		År
Andel inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning som i brukarundersökningar visar sig nöjda med inflytandet.	70 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen tar fram en modell för dokumentationsgranskning som mäter hur biståndshandläggarens beslut avspeglar sig i genomförandeplanen inom äldreomsorg, egen regi.	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

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

Nämndmål:

Alla som kommer i kontakt med nämndens verksamheter möts med respekt

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel hemtjänstkunder som tycker att de blivit bemötta på ett respektfullt sätt när de träffat en biståndshandläggare.	80 %		År
Andel hemtjänstkunder som tycker att de fått berätta om sin situation när de träffat en biståndshandläggare.	80 %		År
Andel som upplever att de blivit bra bemötta vid utredning och biståndsbedömning inom individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning.	80 %		År

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

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen tar fram en gemensam rutin och checklista för hur man hanterar våld i nära relationer inom äldreomsorgen (egen regi)	2014-01-01	2014-12-31
Förvaltningen bildar ett team som arbetar specialiserat med att utreda och handlägga ärenden som rör våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Farstas invånare lever utifrån sina olika förutsättningar ett självständigt liv,

Förväntat resultat

Utvecklat preventionsarbete, samverkan mellan olika verksamhetsormåden.

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

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Antal personer som genom stöd och bistånd kunnat undvika att vräkas från sitt boende eller genom insatser fått möjlighet till en varaktig boendesituation	140		År

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

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

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

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla enheter inom äldreomsorgen, egen regi, beskriver hur de ska utveckla samarbetet med brukarnas anhöriga	2014-01-01	2014-12-31
Förvaltningen tar fram en modell för dokumentationsgranskning som mäter hur kontakt med anhöriga beskrivs i genomförandeplanen	2014-01-01	2014-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
inom äldreomsorgen, egen regi.		
Stockholms stads policy för anhörigstöd ska förankras i alla äldreomsorgens verksamheter (egen regi)	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning möts av tillgängliga lokaler och verksamheter.

Förväntat resultat

Antal tillgängliga lokaler för personer med funktionsnedsättning ökar.

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

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Nämndmål:

Barn och unga har livsförhållanden som möjliggör positiv social utveckling.

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Alla vårdnadshavare till 3-12-åringar på våra förskolor har erbjudits att gå ABC-kurs	100 %		År
Andel ungdomar i år 9 som inte använder alkohol	45 %		År
Andel ungdomar i år 9 som inte använder tobak	82 %		År
Andel ungdomar i år 9 som inte har testat narkotika	89 %		År
Andel ungdomar som är boende i Tallkrogens hus som upplever att de har fått stärkt självkänsla och självförtroende	80 %		År
Butiker som säljer folköl får tillsynsbesök	100 %		År
Butiker som säljer tobak får tillsynsbesök	100 %		År

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

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel brukare i särskilda boenden som har läkemedelsgenombgångar enligt gällande rutin	90 %		År
Andel brukare i särskilda boenden som har riskbedömningar för fall enligt gällande rutin	90 %		År
Andel brukare i särskilda boenden som har riskbedömningar för trycksår enligt gällande rutin	90 %		År
Andel brukare i särskilda boenden som har riskbedömningar för undernäring enligt gällande rutin	90 %		År

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

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

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel kunder hos den kommunala hemtjänsten och servicehuset med särskilda behov på grund av demenssjukdom eller kognitiv svikt som har en kontaktperson från den specialiserade hemtjänstgruppen.	50		År

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

Nämndmål:

Äldreomsorgstagare får stöd och hjälp av kompetenta medarbetare.

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen, egen regi, som har adekvat grundutbildning, motsvarande vårdbiträde eller undersköterska.	90 %		År

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

Nämndmål:

Äldre i vård- och omsorgsboende får daglig stimulans.

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen utvecklar en modell för att följa upp vad brukare i	2014-01-01	2014-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
nämndens vård- och omsorgsboenden erbjuds i form av daglig stimulans.		
Nämndens vård- och omsorgsboenden ska utveckla samarbetet med stadsdelsförvaltningens kultursamordnare	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Delaktighet och inflytande

Verksamhet och hälsa, arbetssättet för ökad delaktighet i den egna verksamheten, fortsätter under 2014. Arbetssättet innebär att man arbetar med medarbetaråtaganden som har en tydlig koppling till organisationens mål, åtaganden och resultat.

Med fokus på samverkan i det dagliga arbetet görs en översyn och revidering av samverkansavtalet från 2009 tillsammans med de fackliga organisationerna. Syftet är att öka medarbetarnas delaktighet på alla nivåer i organisationen och skapa en effektiv samverkansorganisation. I samband med översynen ska en utbildnings- och utvecklingsinsats genomföras tillsammans med de fackliga organisationerna. Den nya rutinen för ett systematiskt arbetsmiljöarbete (Farstamodellen) innebär ett fortsatt arbete innan metoden är helt förankrad och arbetsmiljöuppgifterna fördelade på ett större antal medarbetare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer dessutom att ingå i internkontrollen för 2014.

Främja hälsa och minska sjukfrånvaro

Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter, bland annat genom en utveckling av åtgärder för medarbetare med korttidsfrånvaro. Vid upprepad korttidssjukfrånvaro, fyra tillfällen under en sexmånadersperiod, erbjuds olika stödinsatser beroende på orsaken till frånvaron. Stödet kan vara hälsosamtal, coaching eller andra individuella åtgärder. Medarbetare med längre sjukfrånvaro följs upp vid särskilda mötesdagar där medarbetare, chef, facklig organisation, företagshälsovård och Försäkringskassan träffas för att komma överens om lämpliga rehabiliteringsåtgärder.

Sjukfrånvarostatistik på enhets- och avdelningsnivå redovisas månadsvis och följs upp av enhetscheferna och förvaltningsledningen.

Det hälsofrämjande arbetet sker genom att alla enheter upprättar hälsoplaner på grupp- och även med individuella hälsoplaner för dem som så önskar. Hälsoplanerna på grupp- och individnivå följs kontinuerligt upp på APT och de individuella i medarbetarsamtalen. En hälsoplan på grupp- och individnivå innehåller syfte, mål, aktiviteter och en avsatt budget för hälsofrämjande arbete. Den schemalagda friskvårdstiden ska utvärderas och beroende på resultatet av försöket tas ställning till om det ska utökas.

För att utveckla det förebyggande hälsofrämjande arbetet kommer förvaltningens medarbetare att erbjudas professionell hjälp även i fråga om privata problem som juridisk och ekonomisk rådgivning likväl som psykologiskt stöd. När det gäller beroende- och missbruksproblematik ska ett mer systematiskt och strukturerat arbetssätt utvecklas.

Medarbetarundersökningen

Enligt resultatet från 2013 är medarbetarundersökning har förvaltningen ett oförändrat Aktivt medskapandeindex (AMI) på 81. Även stadens samlade index på 79 är oförändrat jämfört med förra mätningen. AMI består av tre delindex - motivation, ledarskap och styrning. De största förbättringsområdena finns inom områdena dialog, delaktighet och återkoppling. Målsättningen för 2014 är att höja AMI till 83.

Medarbetarenkäten visar även att spridningen mellan högsta och lägsta AMI har ökat. Alla enheter ska analysera resultatet av medarbetarundersökningen och utarbeta en handlingsplan för sina förbättringsområden som ska förankras och följas upp på enhetens APT. Särskild analys och åtgärder ska genomföras för enheter med lågt AMI. Förvaltningen kommer särskilt att följa upp dessa enheter.

Personal- och kompetensförsörjning

Den 1 oktober var antalet medarbetare i förvaltningen 1156 tillsvidareanställda och ca 200 månadsanställda vikarier. Med en beräknad pensionsålder på 65 år kommer 155 medarbetare att avgå med ålderspension inom de kommande fem åren varav 9 enhetschefer och 4 biträdande enhetschefer.

Inom äldreomsorg planeras inte någon nyrekrytering och det har under året i princip inte heller gjorts några rekryteringar.

Förskolan växer och det finns ett konstant behov att rekrytera förskollärare dels med hänsyn till att ersätta personal som går i pension eller börjar annat arbete dels med hänsyn till att öka andelen förskollärare. Förvaltningen har tillsatt en partssammansatt arbetsgrupp med representanter från förskolan och Lärarförbundet för att arbeta med rekrytering av förskollärare.

Personalomsättningen är stor inom framför allt två yrkesgrupper, förskollärare och socialsekreterare. Därför kommer förvaltningen att på ett mer strukturerat sätt arbeta med avgångsintervjuer i dessa grupper med avsikt att se på vad som kan göras dels för att underlätta rekrytering av ny personal, dels vad som kan göras för att få redan anställd personal att stanna kvar under längre tid.

En mer utförlig redovisning lämnas i personal- och kompetensförsörjningsplanen, se Bilaga 21 - Personal- och kompetensförsörjning 2014-2016.

En förvaltningsövergripande introduktion för nyanställda genomförs vid två tillfällen under året.

Arbetet med kompetensbaserad rekrytering utvecklas vidare genom att det utarbetas kravprofiler för de stora yrkesgrupperna. Kravprofilerna ska säkerställa att rekryteringarna är kompetensbaserade och inte diskriminerande.

Chefs- och ledarförsörjning

Programmet med chefskörkort ger nya chefer en bred introduktion i stadens verksamheter, organisation och styrning. Alla nya chefer ska ha chefskörkort och även få en individuell introduktion på förvaltningen.

Förvaltningens chefer uppmanas och uppmanas också att delta i stadens utvecklingsgrupper. Syftet med grupperna är att ge deltagarna möjlighet till erfarenhetsutbyte och ökad förståelse för ledarskapets utmaningar och villkor.

Dessutom ska medarbetare som bedöms lämpliga att bli chefer att uppmärksammas och ett individuellt anpassat program utarbetas där det bland annat kan ingå mentorskap från en erfaren chef.

Under 2013 genomfördes, i egen regi eller med externa föreläsare, ett antal frukostseminarier med varierande teman som till exempel HBTQ-frågor och lönesättning. Frukostseminarierna fortsätter med aktuella teman.

Deltid till heltid

Förvaltningen ska aktivt arbeta för att samtliga medarbetare som meddelat intresse för heltidsarbete ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	270 st	5100	År
Aktivt Medskapandeindex	83	80	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	80 %	80 %	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	95 %	92 %	År
Sjukfrånvaro	5,5 %	4,4 %	Tertial

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

Nämndmål:

Medarbetarna deltar i verksamhetsutvecklingen.

Förväntat resultat

Aktiv medarbetar index, AMI ökar (medarbetarenkäten).

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

Nämndmål:

Medarbetarna har en hög frisknärvaro.

Förväntat resultat

Andelen sjukskrivna minskar.

Nämndmål:

Förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare.

Förväntat resultat

Andelen medarbetare som rekommenderar förvaltningen som arbetsgivare ökar.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Måluppfyllelse uppnås genom att styra resurser i syfte att göra rätt saker och nå önskat resultat. Kärnverksamheten prioriteras och aktiv uppföljning av mål och resultat leder till en effektiv organisation med hög kvalitet.

Farsta stadsdelsförvaltnings förslag till budget för 2014 är netto 1 381,8 miljoner kronor. Investeringsbudgeten är 7,0 miljoner kronor. Jämfört med 2013 har budgeten ökat med 59,6 miljoner kronor. Ökningen beror främst på fler barn i förskolan, fler personer inom området funktionsnedsättning och en ökad budget för äldreomsorgen. Budgeten för individ- och familjeomsorg är högre eftersom Farsta år 2014 får en större del av stadens totala budget för verksamheten. Äldreomsorgens ökning beror på indexuppräknade priser för vård- och omsorgsboende samt ökad hemtjänstpeng. Anslaget till ekonomiskt bistånd har minskat med 3,2 miljoner kronor.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

Budgethållning är en förutsättning för kvalitet och stabilitet i verksamheterna och ekonomiska prognoser och analyser ingår i berörda chefers ansvar och uppdrag.

Under året arbetar samtliga enheter med sina ekonomiska månadsrapporter och analyserar då kostnader och intäkter som underlag för prognos på årsutfallet. Vid befarade underskott vidtas åtgärder och verksamheten anpassas utifrån de nya förutsättningarna. En förutsättning för detta är att prognoserna görs så säkra som möjligt. Åtgärder för att öka prognossäkerheten pågår kontinuerligt i form av utbildningsinsatser och dialog kring prognosvariationer med enheterna i verksamheten.

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2	+/-1 %	+/- 1 %	År

Nämndmål:

Förvaltningen har budget i balans.

Förväntat resultat

Prognossäkerheten är hög och förvaltningen uppvisar en budget i balans.

Nämndens ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktige tilldelar stadsdelsnämnderna en budget per verksamhetsområde enligt beslutat system för resursfördelning. Driftbudgeten fördelas till stadsdelsnämnden med hjälp av olika fördelningsnycklar. Kommunfullmäktiges driftbudget för Farsta stadsdelsnämnd 2014 är netto 1 381,8 miljoner kronor. Jämfört med 2013 har budgeten ökat med 59,6 miljoner kronor. Ökningen beror främst på ökade volymer inom förskola, äldreomsorg och funktionsnedsättning. Anslaget till ekonomiskt bistånd har minskat med 3,2 miljoner kronor eftersom Farstas andel av stadens totala budget för ekonomiskt bistånd har minskat

Tilldelad budget innehåller inte några särskilda resurser för att täcka kostnader för nämnd, ledning och administrativt stöd. Det innebär att medel måste tas från respektive verksamhetsområde. I nämndens budget 2014 har 40,8 miljoner kronor omfördelats från övriga verksamheter, vilket motsvarar 2,96 procent av den totala budgetramen. Fördelning till administration görs inte från verksamheterna stadsmiljö och ekonomiskt bistånd. Investeringsbudgeten för 2014 är 7,0 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner kronor är till maskiner och inventarier och återstoden till stadsmiljöverksamhet.

Budget 2014, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos 2013 (T2)	Utfall 2012
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,1	0,0	41,1	38,3	37,9
Individ- och familjeomsorg	162,8	-11,9	150,9	150,8	146,9
varav socialpsykiatri	47,0	-3,5	43,5	43,4	43,2
Stadsmiljöverksamhet	15,4	0,0	15,4	15,6	13,8
varav avskrivningar och internränta	2,1	0,0	2,1	3,1	2,7
Förskoleverksamhet	308,3	-18,9	289,4	279,1	262,4
Äldreomsorg	627,2	-89,7	537,5	540,2	526,4
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	222,0	-20,0	202,0	198,4	178,6
Barn, kultur och fritid	27,3	-1,2	26,1	25,6	24,1
Arbetsmarknadsåtgärder	14,2	-7,4	6,8	6,9	6,0
Ekonomiskt bistånd	105,7	-5,1	100,6	99,4	102,2
varav handläggare	17,9	0,0	17,9	22,0	21,0
Övrig verksamhet	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Total drift	1 536,0	-154,2	1 381,8	1 354,3	1 298,3
varav omslutningsförändring	109,0	-109,0	0,0		
varav budgetjustering	0,0	0,0	0,0		
Investeringar	7,0	0,0	7,0	11,8	11,9
varav stadsmiljöverksamhet	5,3	0,0	5,3	6,2	

Budget 2014, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos 2013 (T2)	Utfall 2012
varav inventarier och maskiner	1,7	0,0	1,7	5,6	

Tabellen ovan visar bokslut 2012, prognos för utfall 2013 (T2) och budget 2014 netto per verksamhetsområde.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd och administration	Budget 2013	Bokslut 2012	Prognos 2013	Budget 2014	Jmf budget 2013-2014
Intäkter	0,0	-5,2	0,0	0,0	0,0
Kostnader	38,3	43,1	38,3	41,1	2,8
Netto:	38,3	37,9	38,3	41,1	2,8

Budgeten för nämnd- och förvaltningsadministration har ökat med 1,8 miljoner kronor i förhållande till budget 2013. Kostnaderna för IT-system ökar med 1,4 miljoner kronor jämfört med 2013 på grund av högre pris i den stadscentrala IT-prislistan. Andra priser för tjänster som utförs av serviceförvaltningen, främst lönehantering och ekonomiadministration, förändras marginellt under 2014.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	Budget 2013	Bokslut 2012	Prognos 2013	Budget 2014	Jmf budget 2013-2014
Intäkter	-16,7	-38,2	-67,0	-11,9	4,8
Kostnader	146,4	185,1	217,8	162,8	16,4
Netto:	129,7	146,9	150,8	150,9	21,2

Barn och ungdom

Budgeten för barn och ungdomsinsatser, förebyggande och utredning uppgår sammanlagt till 74,5 miljoner kronor. Budgeterade kostnader för externa placeringar under 2014 är totalt 40,0 miljoner kronor, att jämföra med beräknade kostnader om ca.45 miljoner kronor för 2013. Budgethållning är en stor utmaning för verksamheten som under ett flertal år redovisat underskott. Den förebyggande verksamhetens andel av budgeten har utökats, totalt med ca.3 mnkr, med syftet att därigenom komma att minska behovet av kommande externa placeringar.

Vuxen

Budgeten för vuxeninsatser uppgår till netto 28,6 miljoner kronor. I anslaget ingår kostnader för myndighetsutövning och öppenvård. Budgeten skall finansiera kostnader för såväl institutionsplaceringar, kontaktpersoner, särskilda boende och förvaltningens olika öppenvårdsinsatser för hemlösa och vuxna missbrukare. De senare har tidigare delfinansierats med bidrag från staden, men måste 2014 i sin helhet rymmas inom budgeterad ram.

Socialpsykiatri

Budgeten för socialpsykiatri uppgår till netto 43,2 miljoner kronor. Anslaget ska finansiera individuella insatser inom området som bostad med särskild service, stödåtgärder, familjehem och HVB samt rehabilitering, sysselsättning och arbetsträning.

Inom budgeten finansieras också förvaltningens egen öppna verksamhet, EMMA träfflokal.

Stadsmiljö

Stadsmiljö	Budget 2013	Bokslut 2012	Prognos 2013	Budget 2014	Jmf budget 2013-2014
Intäkter	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Kostnader	13,2	13,9	15,6	15,4	2,2
Netto:	13,2	13,8	15,6	15,4	2,2

Budgeten för stadsmiljöverksamhet uppgår till 15,4 miljoner kronor. Budgeten ska finansiera kostnader för skötsel och underhåll samt renhållning av parker, parkvägar och naturområden.

Förskola

Förskola	Budget 2013	Bokslut 2012	Prognos 2013	Budget 2014	Jmf budget 2013-2014
Intäkter	-18,0	-28,3	-22,2	-18,9	-0,9
Kostnader	252,6	290,6	301,3	308,3	55,7
Netto:	234,6	262,3	279,1	289,4	54,8

Budgeten för förskoleverksamheten uppgår till 286,5 miljoner kronor och är baserad på antalet inskrivna barn vid avläsningen som gjordes i mars 2013. Då fanns 2 281 barn inskrivna, varav 895 i åldern 1-3 år och 1 386 i åldern 4-5 år.

Förskoleschablonen har höjts med 3,0 procent jämfört med 2013. Pengen till förskoleenheter-na motsvarar 80 procent av schablonen, se tabell nedan, vilket är en höjning med 1,0 procent jämfört med 2013.

(kr)	Förskoleschablon 2014	Förskolepeng 2014	Förskoleschablon 2013	Förskolepeng 2013
Förskola, små barn 1-3 år	141 232	112 986	137 074	108 288
Förskola, stora barn 4-5 år	118 560	94 848	115 070	90 905

Förskolepengen ska täcka alla kostnader utom lokalkostnader samt förvaltnings- och verksamhetsövergripande administration. Därutöver fördelas medel för barn i behov av särskilt stöd och språkstöd till förskolorna av stödenheten efter en individuell bedömning.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	Budget 2013	Bokslut 2012	Prognos 2013	Budget 2014	Jmf budget 2013-2014
Intäkter	-82,5	-92,0	-93,0	-89,7	-7,2
Kostnader	603,7	618,3	633,2	627,2	23,5
Netto:	521,2	526,3	540,2	537,5	16,3

Nämndens budget för äldreomsorg har ökat med 12,2 miljoner kronor jämfört med ursprungsbudget 2013. Nämndens andel av stadens totala budget för äldreomsorg ökar från 8,19 till 8,20 procent. Ersättningen till utförare inom hemtjänsten höjs med 3 procent och den indexbaserade höjningen av ersättningsnivåerna till vård- och omsorgsboenden är 2,49 procent. 2014 års budget för vård- och omsorgsboenden är baserad på 524 månadsplaceringar och antalet placeringar i oktober 2013 uppgick till 556. Budgeten för antalet utförda hemtjänsttimmar per månad är baserad på 31 040 timmar per månad och i oktober 2013 uppgick antalet utförda timmar till 34 453. Antalet hemtjänsttimmar utförda på servicehusboenden beräknas vara 6 600 jämfört med oktober 2013 då antalet timmar uppgick till 6 455. Omfördelningar av planeringsnivåerna mellan verksamheterna kan komma att göras under året.

Ålder	2013	2014	2015	2016	2017	2018
65-79	5 673	5 769	5 883	5 971	6 117	6 279
80-	3 262	3 189	3 139	3 083	3 002	2 952
Summa	8 935	8 958	9 022	9 054	9 119	9 231
65-79	63,5%	64,4%	65,2%	65,9%	67,1%	68,0%
80-	36,5%	35,6%	34,8%	34,1%	32,9%	32,0%

Under perioden 2013-2018 beräknas befolkningen över 65 år öka med 205 personer. Ökningen kommer att återfinnas bland de yngre pensionärerna samtidigt som befolkningen över 80 år i stort sett beräknas vara oförändrad under perioden. Utifrån denna prognos är förvaltningens bedömning att det totala behovet av äldreomsorg kommer att minska de närmaste åren. Behovet av vård- och omsorgsboende överstiger den prognos som styr budgettilldelningen. Att uppnå en budget i balans för beställarenheten är därför en stor utmaning inför 2014.

En utmaning under 2014 är införandet av nya ersättningssystem för både vård- och omsorgsboende och hemtjänst i ordinärt boende, och de ekonomiska konsekvenserna för både beställaren och de kommunala utförarna av dessa nya system kommer noga att följas upp under året.

Förvaltningens egen hemtjänst i ordinärt boende har under en längre tid redovisat ekonomiskt underskott. För att nå en ekonomi i balans under 2014, vilket är en förutsättning för verksamheten, kommer det att krävas fortsatt arbete med enhetens budget. Ger detta inte effekt kan ytterligare åtgärder komma att vidtas.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning	Budget 2013	Bokslut 2012	Prognos 2013	Budget 2014	Jmf budget 2013-2014
Intäkter	-22,0	-26,1	-28,0	-20,0	2,0
Kostnader	193,0	204,7	226,4	222,0	29,0
Netto:	171,0	178,6	198,4	202,0	31,0

Budgeten för verksamheten har ökat med 16,5 miljoner kronor jämfört med ursprungsbudget 2013. Budgeten är preliminär och bygger på socialnämndens bedömningskanslis höstmätning 2013. Justering kommer att göras efter nya mätningar under våren och hösten och med anledning av beslut om särredovisningar. Slutlig budget fastställas i samband med tertialrapport 2.

Nämnden tilldelas schablonersättning för sina nivåbedömda LSS-beslut i form av daglig verksamhet, boende med särskild service, gruppboende och korttidsvistelse etcetera. Nämnden får dessutom ett anslag som ska täcka kostnader för personlig assistans enligt lagen om assistansersättning LASS, och ett fast anslag för övriga insatser enligt socialtjänstlagen.

Ökningen av budgeten mellan VP 2013 och 2014 beror i huvudsak på högre nivåer och fler nivåbedömda LSS- insatser. Kommunfullmäktige har fastställt att schablon- och pengersättningen för barn- och vuxenboende höjs med 1,5 procent.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid	Budget 2013	Bokslut 2012	Prognos 2013	Budget 2014	Jmf budget 2013-2014
Intäkter	-1,2	-1,2	-1,4	-1,2	0,0
Kostnader	26,5	25,3	27,0	27,3	0,8
Netto:	25,3	24,1	25,6	26,1	0,8

Verksamhetens budget har ökat med 0,8 miljoner kronor i förhållande till 2013. I verksamhetsområdet ingår även budget för öppen förskola och kolloverksamhet.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	Budget 2013	Bokslut 2012	Prognos 2013	Budget 2014	Jmf budget 2013-2014
Intäkter	-7,4	-10,7	-9,9	-5,1	2,3
Kostnader	118,8	118,9	116,2	123,6	4,8
Netto:	111,4	108,2	106,3	118,5	7,1

Budgeten för ekonomiskt bistånd har totalt minskat med 3,2 mnkr jämfört med budget 2013. Nämndens anslag bygger på Swecos bedömning av stadsdelens behov nästa år.

I nämndens senaste prognos för 2013 beräknas genomsnittskostnaden brutto för ekonomiskt bistånd bli 6,5 miljoner kronor per månad. Budgetramen 2014 medger en genomsnittlig bruttokostnad om ca. 6,7 miljoner kronor per månad. Nämnden har en budget som är anpassad till aktuell kostnadsnivå och förväntningarna för 2014 är att kostnaderna kommer att ligga på en fortsatt stabil nivå

Budgeten för arbetsmarknadsåtgärder har minskat med 0,5 mnkr och uppgår 2014 till 6,8 miljoner kronor. Minskningen beror på av kommunfullmäktige beslutade generella effektiviseringar.

Övrig verksamhet

2014 har 12,0 miljoner kronor avsatts för oförutsedda kostnader. Dessa medel har omfördelats från verksamheterna med 4,0 miljoner kronor vardera från förskola, äldreomsorg och ekonomiskt bistånd. Budgeten för övrig verksamhet är tänkt att användas för oförutsedda utgifter under året och fördelas i samband med årsbokslut tillbaka till respektive verksamhet.

Investeringar

Upprustningen av parkleken Farstaängen går in på sista etappen. I tidigare etapper har plaskdammen renoverats, ny belysning satts upp, barnhagen upprustats, nya redskapsbodar byggts samt en plats för odling anlagts. I sista etappen ska lekställning och gungställning bytas ut. Ytorna runt dessa ska försees med underlag som är framkomligt för personer med funktionsnedsättning. Även planteringar kommer att genomföras i sista etappen.

Resterande investeringsmedel används till utbyte av gamla gungställningar och omläggning av trappor.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Resultatenheter

I verksamhetsplanen ska nämnden ange vilka enheter som ska vara resultatenheter. Resultatenheter ska föra över hela sitt resultat, både över- och underskott som uppkommer till följd av enhetens eget handlande, till följande år, dock maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatenheterna får ha ett överskott med maximalt 10 procent av enhetens bruttobudget under innevarande år. En förutsättning är att resultatenheten uppfyllt sina åtaganden.

Resultatenheter 2013 (mnkr)	Budget 2014	Resultat från 2012	Prognos 2013 (T2)	Resultatöverföring till 2014
Förskoleverksamhet				
Farsta Strands förskolor	24,1	2,5	-0,7	1,8
Förskolor centrala Farsta/Fagersjö	51,6	3,5	0,0	3,5
Gubbängens förskolor	39,4	0,6	-0,5	0,1
Hökarängens förskolor	41,0	1,4	-0,3	1,1
Sköndals förskolor	34,5	0,4	-0,3	0,1
Tallkrogens förskolor	29,7	1,2	-0,2	1,0
Funktionsnedsättning				
Farsta gruppbo- städer	22,1	1,1	-0,3	0,8
Äldreomsorg				
Edö servicehus	41,8	1,3	0,0	1,3
Totalt	284,2	12,0	-2,3	9,7

För verksamhetsåret 2014 definierar Farsta stadsdelsnämnd sex resultatenheter inom förskoleverksamhet, en resultatenhet inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning och en resultatenhet inom verksamhetsområdet äldreomsorg, se tabell ovan.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Budgetjusteringar

Nämnden söker budgetjusteringar för ytterstadssatsningar om 4,35 miljoner kronor enligt Bilaga 9-17 och medel inom ramen för Vackra Stockholm om 1,35 miljoner kronor enligt Bilaga 18. Totalt söker nämnden budgetjusteringar om 5,7 miljoner kronor.

Omslutningsförändringar

Nämndens budgetomslutning förändras genom försäljning av verksamhet till staten, andra stadsdelsnämnder och kommuner samt genom tilldelning av externa projektmedel. Detta är inte beaktat i kommunfullmäktiges budgetram utan tas upp i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen. Nämndens kostnader/intäkter beräknas öka med 109,0 miljoner kronor enligt tabell nedan.

Omslutningsförändringar		
ökade kostnader/intäkter för (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Barn och Ungdom	2,5	-2,5
Öppenvård, vuxna	3,0	-3,0
Socialpsykiatri	3,5	-3,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	20,0	-20,0
Äldreomsorg	72,0	-72,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,0	-5,0
Ekonomiskt bistånd	3,0	-3,0
Summa	109,0	-109,0

Medel för lokaländamål

Nämnden ansöker om 1,6 miljoner kronor i stimulansbidrag för utbyggnad av två förskoleavdelningar i kvarteret Marö.

Övrigt

Ej aktuellt.

Särskilda redovisningar

Ej aktuellt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna	2,96 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	2 st	tas fram av nämnden	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31
Kommunstyrelsen ska i samverkan med servicenämnden, stadsdelsnämnderna se över riktlinjerna för vårdnadsbidrag	2014-01-01	2014-06-30
Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola	2014-01-01	2014-12-31
Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stads-	2014-01-01	2014-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
delsnämnderna och de fristående förskolorna införa den nya gemensamma ingången till den gemensamma förskolekön och de fristående förskolornas köer		
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obekvämt arbetstid	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Verksamheten bedrivs effektivt.

Förväntat resultat

Nöjda kunder och budget i balans.

VP kommentar

Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetssätt som leder till att mål och förväntade resultat uppnås. De resurser som tilldelas ska användas effektivt och smart. För att verksamheten ska vara framgångsrik behöver medarbetarna vara delaktiga och ha inflytande över det dagliga utvecklingsarbetet. I arbetssättet Verksamhet och hälsa bryter medarbetarna ned åtagande till konkreta medarbetaråtagande som regelbundet följs upp i dialog med närmaste chef. Tanken är att alla arbetsplatser på sikt ska arbeta enligt arbetssättet.

Arbetet med att göra mål och åtaganden och utforma indikatorer som bättre mäter vad som åstadkoms i verksamheterna genomsyrar all planering och uppföljning. Verksamheterna har särskilt fokus på att formulera brukarorienterade mål och åtaganden samt att formulera det förväntade resultatet på ett sådant sätt att det lätt går att mäta. Kärnverksamheterna skall alltid vara i fokus.

En viktig del i att använda stadens samlade resurser effektivt är att samverka i olika frågor med andra förvaltningar. Detta görs till exempel i form av olika nätverk för specifika yrkesgrupper och genom deltagande i stadsövergripande projektgrupper med mer definierade uppdrag.

Under 2014 är målsättningen att förvaltningen deltar med två tävlingsbidrag i kvalitetsutmärkelsen. Ett antal medarbetare är också examinatorer i kvalitetsutmärkelsen vilket bidrar till att sprida goda exempel från stadens samtliga verksamheter och nämnder i syfte att öka effektiviteten i Farstas verksamheter.

Kommunikation

Farstas invånare ska uppleva att man får ett gott bemötande och bra service när man tar del av eller kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter. Det ska vara lätt att få information och service. Kommunikationen ska anpassas utifrån mottagarens behov och förutsättningar. Ett gemensamt förhållningssätt bidrar till att stärka stadens varumärke. Förvaltningens kommunikation ska vara aktiv, trovärdig och tillgänglig. Farsta är pilotförvaltning i stadens utvecklingsarbete kring bemötande och service. Under 2014 deltar förvaltningens chefer och medarbetare i utvecklingsarbetet.

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

Övriga frågor