

Handläggare:
Medea Fröderos Sandblad
08 508 18 070

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2015-05-21

Tertialrapport 1 2015

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2015.
2. Nämnden godkänner omslutningsförändring om 6,8 mnkr.
3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering för ökade kapitalkostnader om 0,3 mnkr.
4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering för feriearbeten om 2,0 mnkr.
5. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för utbyggnad av förskola om 0,8 mnkr.
6. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medel för avveckling av lokaler inom äldreomsorg om 2,5 mnkr.
7. Omedelbar justering.

Per-Ove Mattsson
tillförordnad stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor	6
1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande	7
1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan	10
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	13
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar	17
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	20
1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	21
1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	22
2. Ett klimatsmart Stockholm	28
2.1 Stockholm är klimatneutralt.....	28
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara.....	29
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten	30
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.....	30
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	31
3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm.....	32
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	33
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	35
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	40
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering	40
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	41
4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen.....	45
4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	47
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	47
4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande	50
4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	52
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	54
Synpunkter och klagomål	55
Övrigt.....	56

Bilagor

1. Agressorrapport T1 2015
2. SLK-blanketter

Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att Farsta stadsdelsnämnd bidrar till att kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål samt tillhörande mål för verksamhetsområdena uppfylls, genom att samtliga planerade aktiviteter kommer att kunna genomföras och att de flesta årsmålen kommer att uppfyllas.

En rad aktiviteter pågår för att bidra till målet om demokratisk hållbarhet. Invånarnas kontakt med förtroendevalda och tjänstemän utvecklas genom medborgarforum, och ett forum är planerat på temat ”Demokrati och inflytande i Farsta”. Förvaltningen har påbörjat en översyn av behovet av medborgarkontor eller liknande. Aktiviteter pågår som syftar till att utveckla medarbetarskapet, ledarskapet och samverkan i förvaltningen. Åtgärder har påbörjats för att förbättra introduktionen för nyanställda socialsekreterare och för att genom fokusgrupper fånga upp medarbetarnas åsikter och kunna förebygga en hög personalomsättning.

Implementeringen har påbörjats av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten, samt de tillhörande nya rutinerna för avvikelshantering, dokumentstyrning, riskanalys och egenkontroll. Utbildningar i ledningssystemet för chefer och administratörer har genomförts under februari-mars.

Förvaltningen bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle bland annat genom att ersätta energikrävande belysning med mer hållbara lösningar i förvaltningens anläggningar, och att det stora flertalet förskolor separerar matavfall för biologisk hantering. Grunden för arbetet med en kemikaliesmart förskola har lagts genom kunskapsinhämtning, nätverksbyggande och inventering av möjliga innovationer som kan införas under verksamhetsåret. Förvaltningens resor och transporter har under perioden genomförts på ett hållbart sätt. Samtliga bilar är miljöklassade och flera verksamheter använder tjänstecyklar.

Dock står förvaltningen inför stora utmaningar som innebär att vissa mål delvis eller inte alls kommer att kunna uppnås under verksamhetsåret. De områden där avvikelser kan befaras gäller sjukfrånvaro, andelen förskollärare och en budget i balans.

Arbetet med att skapa en hälsosam arbetsplats med hög frisknärvaro pågår kontinuerligt. Utifrån en inventering och analys som förvaltningen tidigare genomfört av riskfaktorer och hälsofrämjande faktorer pågår en mängd aktiviteter för att sänka sjukfrånvaron. Främst ett nära och strukturerat samarbete med företagshälsovården, samt riktade insatser som friskvårdsdagar, stresshantering och arbetslagsutbildning.

De krav som ställs på en god arbetsmiljö för medarbetarna har också gjort omfattande ombyggnationer nödvändiga inom de boenden som stadsdelsnämnden driver i egen regi. Den största utmaningen för förvaltningen under verksamhetsåret kommer att vara de omstruktureringar som i och med detta behöver göras inom äldreomsorgen, och som även påverkar övriga verksamhetsområden och processer. Avvecklingen av Farsta vård- och omsorgsboende innebär att cirka 60 anställningar som undersköterskor och vårdbiträden försvinner. Edö äldreboende kommer att omstruktureras de kommande åren med en förväntad övertalighet på 60-100 anställningar.

De beslutade förändringarna kommer att innebära ökade kostnader både för tomgångshyror och övertalighet. Det råder i nuläget en stor osäkerhet kring övertalighetskostnadernas omfattning och förvaltningen följer noga situationen. Förvaltningen har under perioden arbetat intensivt för att undvika eller begränsa övertalighetssituationen, genom insatser som

exempelvis omflyttningar till lediga tjänster och yrkesväxling till barnskötare och vårdare. Ett 30-tal undersköterskor och vårdbiträden kommer att under ett år få utbilda sig till barnskötare genom att få teoretisk utbildning två dagar per vecka och praktisera på en förskoleavdelning övriga dagar.

Prognosen för året visar på ett underskott om 10,5 mnkr före och 10,0 mnkr efter resultatöverföringar, med det största underskottet liksom tidigare år inom äldreomsorgens beställarenhet och hemtjänstutföraren. Budgettilldelningen för ekonomiskt bistånd är 2015 kraftigt minskad och prognosen för utbetalningar av försörjningsstöd är ett underskott om 4,0 mnkr.

Under kommunfullmäktiges inriktningsmål nedan sammanfattas förvaltningens arbete under tertialen och bedömningen av måluppfyllelse. Hur arbetet har genomförts för att nå målen beskrivs i rapporten under uppföljning av kommunfullmäktiges mål för respektive verksamhetsområde.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Förvaltningen har bidragit med underlag till stadens äldreboendeplan för att säkerställa tillgången till bra och moderna äldreboenden för de mest sjuka äldre. För att förbättra arbetsmiljön för äldreomsorgens medarbetare behöver flera boenden byggas om eller läggas ner. Av den anledningen har avvecklingen av Farsta vård- och omsorgsboende påbörjats under tertialen. För de äldre som bor i ordinärt boende pågår en specialisering inom den kommunala hemtjänsten. Det breda utbudet för äldre på aktivitetshuset Tuben har utökats med nya aktiviteter, bland annat regelbundna träffar för anhöriga.

För att uppnå målet om en hög kvalitet i utbildningen arbetar förvaltningen på olika sätt med att rekrytera fler förskollärare, till exempel genom att satsa på marknadsföring av Farsta som arbetsgivare. Det råder dock en nationell brist på förskollärare och Stockholmsområdet är särskilt utsatt. Inom Stockholms stad blir rekryteringen ett nollsummespel, då rekrytering av nya förskollärare följs av att andra väljer att byta arbetsplats.

Avdelningen för förskola och fritid har påbörjat revidering av Farstas språkprogram. För att stärka läs- och skrivutvecklingen för barn med annat modersmål än svenska prioriteras arbetet med barns kommunikation och språkliga uttryck, och samarbetet med Farstas bibliotek kring lässatsning fortsätter.

För att nå ut ännu bredare till unga har förvaltningen utökat sin fritidsverksamhet, både avseende öppettider och lokaler. Även sommarverksamheten riktad till tonåringar utökas. Farsta ungdomsråds styrelse har konstituerats under perioden.

Generellt riktade idrottsaktiviteter för barn har arrangerats under februari. För låg- och mellanstadiebarn har två vintersportsdagar genomförts på Gubbängens IP, där samtliga kommunala grundskolor i stadsdelsområdet deltog.

Det förebyggande arbetet prioriteras, och informationssatsningar och utbildningar riktade till föräldrar i stadsdelsområdet har genomförts. Planering för årets trygghetsdag har startat, med målet att nå ännu fler invånare. En ny aktivitetsplan för samarbetet i det lokala Brå är under utveckling.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har kommit långt i arbetet med att göra barnomsorg tillgängligt för alla familjer oavsett föräldrarnas möjligheter att styra sina arbetstider. Sedan våren 2014 driver förvaltningen omsorg på obekväm arbetstid på förskolan Paletten i Sköndal. Om det finns behov av tillsyn utanför förskolans ordinarie öppettider och vårdnadhavare uppfyller kriterierna hänvisas barnet till att gå på Palettens förskola både under dagtid och övriga tider på dygnet. Förvaltningen har mycket goda erfarenheter av en dygnet-runt-förskola. Organisationslösningen har både bidragit till en kvalitetssäkring av omsorgen om barnen och minskade kostnader för verksamheten. En försiktig beräkning är att omsorgen på obekväm arbetstid på förskolan motsvarar cirka 70 procent av kostnaderna för den tidigare modellen med personal i hemmen.

Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har sjunkit i Farsta under flera år, och fortsätter under första tertialen 2015 att sjunka jämfört med utfallet 2014. Anledningarna till den minskade andelen barnfamiljer som är aktuella på försörjningsstöd handlar i första hand om en förändring i befolkningsammansättningen i Farsta stadsdelsområde.

Nämndmål:

Alla barn i Farsta har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	3,1 %	3,2 %	3,3 %	4 %	3,6 %	Tertial 1 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekvämt arbetstid.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska öka den uppsökande verksamheten för att öka andelen barn inskrivna på förskolan.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska göra en särskild informationssatsning kring kollo på andra språk än svenska	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande

 Uppfylls helt

Analys

Systematiskt kvalitetsarbete

Implementeringen av en ny modell för systematiskt kvalitetsarbete fortsätter enligt plan. Förskolenheterna har kommit lite olika långt i arbetet.

Rekrytering

Förvaltningen arbetar på flera fronter att försöka rekrytera fler förskollärare. Det är en utmaning, eftersom parallellt med ett kontinuerligt rekryteringsarbete väljer andra medarbetare att byta arbetsgivare. Exempel på rekryteringsåtgärder är att webbaserad marknadsföring av Farstas förskolor köps in och en broschyr som presenterar avdelningens verksamheter har tagits fram.

Finsk förskoleverksamhet

Som ett svar på en stor efterfrågan från finstalande familjer i Farsta planeras start av en finsk förskoleverksamhet integrerad i en befintlig förskoleverksamhet med start i augusti. Sex barn är anmälda i april.

Pedagogisk miljö och hälsoarbetet

Under april och maj månad kommer ett drygt 70-tal medarbetare på förskolor med både tillagnings- och mottagningskök utbildas i livsmedelshygien.

I maj kommer förskolans chefer få en första introduktion i vad som krävs i form av inventering och utbyte av material och utrustning på enheterna för att långsiktig uppnå målet med en kemikaliefri förskola. Förvaltningen väntar på miljöförvaltningens utlovade webbaserade utbildning kontaktpersoner på enheterna.

Interna utbildningar

Under våren har förskolestödsenheten haft mycket uppskattade föreläsningar riktade till förskolepersonal på följande teman:

- Små barns utveckling
- Sinnenas påverkan på vardagen
- Hörsel, språk- och kommunikation

Språk och kommunikation

Förskolans arbete med barns språkliga och kommunikativa uttrycksformer, som lägger grunden för barns läs- och skrivutveckling med speciellt fokus på barn med annat modersmål än svenska är prioriterat. Revidering av Farstas språkprogram har påbörjats. Samarbetet med Farstas bibliotek kring lässatsning för förskolebarn är inne på sitt andra år.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel förskollärare av antal anställda				39 %	39 %	2015
Analys Överlag är rekrytering av förskollärare ett nollsummespel. Yrkeskåren är eftertraktad, när nyrekryteringar genomförts väljer andra förskollärare att sluta och pröva att arbeta i ett annan stadsdelsområde/kommun. Det är tydligt att förskoleenheter som arbetar i ett område med en jämförelsevis större andel medborgare med socioekonomiska problem möter avgjort större svårigheter att rekrytera förskollärare.						
  Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik					fastställs 2015	2015
  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare				0 %	0 %	2015
Analys Farsta har enligt Swecos uppgiftsinsamling hösten 2014 runt 30 procent förskolor med en lägre andel förskollärare än 25 procent. Tre av sex förskoleområden möter svårigheter att rekrytera förskollärare, de sammanfaller med att områdena har en jämförelsevis större andel medborgare med olika socioekonomiska problem.						
  Andel nöjda föräldrar		82 %		85 %	85 %	2015
  Antal barn per grupp		16 barn/avd.		16	16	2015
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)				4,9	4,9	2015
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,38		3,7	3,7	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor	2015-01-01	2015-12-31	

		Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare	2015-01-01	2015-12-31
		Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Barn i förskolan utvecklas och lär under lekfulla former (utveckling och lärande).

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel förskolor som dokumenterar barnens språkdomäner (språkprogrammet).		100 %		100 %		2015

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Förskolorna implementerar IKT i den pedagogiska verksamheten	2014-01-01	2015-12-31	
	Förskolorna utvecklar metoder för att stimulera barns intresse för läsning.	2014-01-01	2015-12-31	
	Samverka med de lokala biblioteken kring läsaktivitet för förskolebarn	2014-01-01	2015-12-31	
	Språkprogrammet revideras med fokus på arbetet med interkulturalitet	2015-01-01	2015-12-31	
	Systematiskt mål- och kvalitetsstyrning med fokus på barns läroprocesser implementeras på förskolorna	2015-01-01	2016-12-31	
	Öppna en förskoleverksamhet med finsktalande personal	2015-01-01	2015-08-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan

● Uppfylls helt

Analys

Utvecklingsområden

Fritidsverksamheten har utökat sin fritidsverksamhet i Sköndal och har utöver fritidsverksamheten i Sköndalshallen på fredagkvällar öppnat fritidsgården Semlan, som har öppet två vardagkvällar i veckan. Nytt för i år är att parkleken i Fagersjö har öppet på lördagar klockan 11.00-15.00 med fokus på den yngsta målgruppen, föräldrar med små barn.

Sommarverksamhet

Fritidsverksamheten har efter utvärdering av tidigare års sommarverksamhet beslutat att utöka sommarverksamheten riktad till tonåringar och ha öppet även på den norra sidan (Tuben och Nybygget). Sköndalsbadet kommer att ha öppet under hela sommaren (2014 var det stängt tio veckor) och de har öppet sex kvällar per vecka.

Ungdomsråd

Farsta ungdomsråds styrelse har konstituerats. Under våren har man arbetat med att lära sig hur en förening fungerar och bedrivit ett aktivt rekryteringsarbete. I april uppgår medlemsantalet till 60 personer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barn och ungdomar är delaktiga.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel besökare på öppna förskolan som tycker att de kan påverka verksamhetens innehåll.		80 %		75 %		2015

●	Andel besökare som tycker att de kan påverka parklekens aktiviteter.	78,26 %	75 %	2015
●	Andel besökare som tycker att de kan vara med och påverka fritidsgårdens aktiviteter.	83,33 %	75 %	2015
●	Andelen besökare på Morris öppna verksamhet för unga med funktionsnedsättning som tycker att det kan vara med och påverka fritidsgårdens aktiviteter	90,32 %	80 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Förskolorna prövar och utvärderar olika metoder för att följa upp barns inflytande i verksamheten.	2014-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Barn och ungdomar tar eget ansvar och visar hänsyn mot andra (normer och värden)

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barn och ungdomar tränas i demokrati.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel enheter vars likabehandlingsplaner är reviderade och godkända		100 %		100 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Förskolor och fritidsverksamhet ser över verksamheternas arbete med jämställdhet, genus, normkritik och antirasism	2015-01-01	2015-12-31	
▶ Se över förutsättningar för att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ges möjlighet att inkluderas på olika fritidsverksamheter.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andelen nöjda vårdnadshavare med hur förskolan samverkar med hemmet.		78,04 %		80 %		2015

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barn och ungdomar är nöjda med de aktiviteter som erbjuds.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel besökare som är nöjda med fritidsgårdarnas verksamhet		95,3 %		80 %		2015
● Andel besökare som är nöjda med parklekarnas verksamhet		85,58 %		75 %		2015
● Andel deltagare som är nöjda med öppna förskolans verksamhet				85 %		2015

	Andel ungdomar som är nöjda med Morris öppna verksamhet för unga med funktionsnedsättning	80,65 %	80 %	2015
---	---	---------	------	------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fritidsverksamheterna ser över sina öppettider utifrån besökarnas behov och önskemål.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

Analys

Prevention

Under våren har två ABC-cirklar (Alla Barn i Centrum) riktade till föräldrar med yngre barn i åldern 3-12 år genomförts. Två Kometgrupper som vänder sig föräldrar med både yngre och äldre barn i åldern 3-11 år och som har problem med konflikter pågår.

Informationsspridning som har genomförts:

Information till föräldrar och personal om ABC-cirklar på öppna förskolan Nybygget

Föreläsning om Stockholmsenkätens resultat till personal i Farsta grundskola

Utskick till skolor med ”goda råd” som förmedlas till föräldrarna inför tex sportlov och Valborg mm

Folköl- och tobakstillsyn för året har påbörjats varav en dag gemensamt med Polisen.

Vuxna

Förvaltningen har påbörjat en förändring vid stödboendet Farstasteget för personer med missbruk. Förändringen innebär att antalet lägenheter i boendet minskar med en tredjedel och att en översyn av kriterierna för att få en lägenhet ses över. Detta för att förbättra arbetsmiljön och förbättra kvaliteten i boendeinsatsen.

Förvaltningen har beviljats medel från socialförvaltningen för att genomföra ett projekt med sociala insatsgrupper för unga vuxna 20-29 år som befinner sig i kriminalitet och missbruk. Planering pågår och projektet beräknas vara i full gång innan sommaren.

Barn och unga

Projektet ”Mina båda världar” har beviljats fortsatta medel av socialförvaltningen. Projektet syftar till att utveckla gruppstöd till familjehemsplacerade barn. En modell har utvecklats och arbetet med att pröva modellen har påbörjats.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  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)	80,85 %	83,01 %	80	80 %	84 %	Tertial 1 2015
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri				65 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	32,95 %		30 %	20 %	fastställs 2015	Tertial 1 2015
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes	80 %	80 %		80 %	80 %	2015
  Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		50 %		100 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatri				50 %	tas fram av nämnden	2015
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		21 %		22 %	25 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 20-29 år ska organiseras och hur det långsiktigt ska finansieras.	2015-01-01	2015-12-31	

		Socialnämnden ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att nyanlända ges lika rätt och tillgång till sociala insatser som andra.	2015-01-01	2015-12-31
		Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att starta fler familjecentraler, med fokus på ytterstaden.	2015-01-01	2015-12-31
		Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31
		Stadsdelsnämnderna ska förstärka det sociala arbetet exempelvis genom att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Beslut och insatser utgår från bästa tillgängliga kunskap

 Uppfylls helt

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.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Förvaltningen ska utveckla, testa och implementera metoder för uppföljning av socialtjänstens utredningar och insatser för barn och ungdomar samt personer med missbruk.	2015-01-01	2015-12-31
	Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete ska implementeras.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Farstas invånare lever utifrån sina olika förutsättningar ett självständigt liv

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Utvecklat preventionsarbete och samverkan mellan olika verksamhetsområden.

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal personer som genom stöd och bistånd kunnat undvika att vräkas från sitt boende eller genom insatser fått möjlighet till en varaktig boendesituation		175		150		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Fritid- och familjestödsenheten utvärderar Farstas modell för samverkan kring ungdomar i riskzon	2015-01-01	2015-06-30	
▶ Samarbetet mellan olika lokala aktörer ska utvecklas för att kunna ge stöd och insatser till personer med missbruksproblematik.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Barn och unga har livsförhållanden som möjliggör positiv social utveckling.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Alla vårdnadshavare till 3-12-åringar i Farsta stadsdelsområde har erbjudits att gå ABC-kurs		100 %		100 %		2015
● Andel ungdomar som är boende i Tallkrogens hus som har ett ökat psykiskt välbefinnande och är medvetna om sina styrkor, förmågor och drivkrafter.		66,67 %		80 %		2015

	Butiker som säljer folköl får tillsynsbesök		100 %	100 %	2015
	Butiker som säljer tobak får tillsynsbesök		100 %	100 %	2015
	Flickor i år 9 som aldrig har använt narkotika	85,58 %	85,32 %	84 %	2015
	Flickor i år 9 som inte dricker alkohol	57,69 %	57,21 %	56 %	2015
	Flickor i år 9 som inte röker	86,54 %		77 %	2015
	Pojkar i år 9 som aldrig har använt narkotika	90,52 %		87 %	2015
	Pojkar i år 9 som inte dricker alkohol	60,34 %		58 %	2015
	Pojkar i år 9 som inte röker	95,69 %	89,05 %	84 %	2015

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Förskola, fritid, skola, socialtjänst och polis samverkar	2014-01-01	2015-12-31	
▶	Förskolestöd tar fram utbildningspaket utifrån förskoleenheternas behov med särskilt fokus på barns språkutveckling och barn i behov av särskilt stöd	2015-01-01	2015-12-31	
▶	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.	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Två informationsmöten per år om droger m.m. erbjuds vårdnadshavare till äldre barn och ungdomar i samverkan med Maria Ungdom och närpolisen	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Vårdnadshavare i Farsta erbjuds stödinsatser på en generell nivå för att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer	2014-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

● Uppfylls helt

Analys

Farsta lokala Brå och trygghetsarbete

Farsta lokala Brå har haft ett möte under vilket bland annat årets dag om trygghet planerades. Trygghetsdagen arrangeras den 27 maj i samband med Farstas Mat- och kulturfestival. Syftet med att ha den årliga trygghetsdagen i samband med Mat- och kulturfestivalen är att försöka nå fler invånare och målgrupper än tidigare år. Olika aktörer kommer att medverka och en trygghetsenkät kommer att finnas att besvara för att ge boende möjlighet att tycka till om sitt

stadsdelsområde.

En lägesinventering över Farsta stadsdelsområde pågår inför framtagandet av en ny aktivitetsplan. På uppdrag av Farsta lokala Brå har en arbetsgrupp bildats för detta ändamål. Gruppen har haft ett flertal möten under årets första månader.

Säkerhetsarbete

Förvaltningen har under våren haft en halvdag för sina resurspersoner för psykosocialt omhändertagande vid kris. Huvudfokus för dagen var resonemang utifrån frågeställningar om ett fiktivt krisscenario.

Farstas POSOM-grupp har haft två träffar, varav en med inbjuden talare från Kista med lång erfarenhet av krisarbete.

Steg 1 i 2015 års RSA (Risk och sårbarhetsanalys) påbörjas och avslutas under april månad.

Förvaltningshuset på Storforsplan har under mars månad haft en utrymningsövning för förvaltningens medarbetare.

Park och stadsmiljö

Upprustning pågår av parken Eklunds hage i Sköndal. Slutbesiktning kommer att bli i mitten av juni. Officiell invigning kommer att ske på Parkernas dag den 29 augusti.

Tillgänglighetsåtgärder enligt beslut vid stadsdelsnämndens sammanträde i april kommer att påbörjas i maj och pågå hela året. Exempel på tillgänglighetsåtgärder är upprustning av parkvägar och anpassning av lekplatser.

Flera föreningar och privatpersoner som har brukaravtal om slyröjning har varit aktiva under årets första månader. Fina resultat av medborgarnas delaktighet kan bland annat ses på udden söder om parkvägen vid Sköndalsbro i Sköndal.

Brukarna som har avtalet om stadsodling i Fagerlidsparken, som startade hösten 2013, har kompletterat sitt område med ytterligare odlingsmöjligheter inför sommaren med ett stort antal pallkragar.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		67 %		74 %	74 %	2015
	 Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden		75 %		65 %	62 %	2015
	 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		80 %		100 %	100 %	2015

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum	2015-01-01	2015-12-31	

 	Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med inriktningen att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel kan tillföras stadsdelsnämnderna. Parallellt ska en översyn göras av stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna.	2015-01-01	2015-12-31
 	Trafiknämnden ska, i samråd med stadsdelsnämnderna, ta fram prioriterade förslag för hur de medel som reserverats för reinvesteringar ska användas.	2015-01-01	2015-12-31
 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Farsta är ett tryggt stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Invånarna känner sig delaktiga och andelen trygga invånare ökar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Farsta lokala Brå träffas fyra gånger under året	2015-01-01	2015-12-31	
	I utvald stadsdel kommer trygghetsmöte för medborgarna att genomföras	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Farstas invånare och besökare har tillgång till rena parker och grönområden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antal klagomål i synpunktsportalen minskar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

● Uppfylls helt

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●	 Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	6	0		6	tas fram av nämnden	2015
●	 Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	6	6		6	tas fram av nämnden	2015

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
●	 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboheter eller servicebostäder	2015-01-01	2015-12-31	
●	 Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2015-01-01	2015-12-31	
●	 Stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att minst fem procent av lägenheterna i exploateringsprojekt med minst 100 bostäder avsätts till omsorgslägenheter	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Farsta stadsdelsområde har ett högt bostadsbyggande där alla kan bo

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antalet gruppboheter ökar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

● Uppfylls helt

Analys

Möjligheterna till motion och förbättrad folkhälsa för alla åldrar är goda i stadsdelsområdet.

Förslag på en ny sträckning av Hälsans stig i Hökarängen har tagits fram av Hökarängens stadsdelsråd. Sträckan har ”provgåtts” och fått godkänt av förvaltningen. Innan skyltning av sträckan kan göras ska avtal överenskommas med Hjärt- och Lungsjukas riksförbund. Diskussioner pågår även med idrottsförvaltningen och Hjärt- och Lungsjukas riksförbund om att inrätta ytterligare Hälsans stig i stadsdelsområdet.

Av planerade aktiviteter under året så har Drive-in idrotten i Sköndalshallen pågått sedan starten av vårterminen. Varje fredagskväll besöks hallen av 30-40 ungdomar i åldrarna 13-17 år.

Två mycket lyckade aktivitetsdagar har genomförts på Gubbängens IP för låg- och mellanstadiet. Samtliga kommunala grundskolor i stadsdelsområdet deltog i vintersportdagarna den 11 och 12 februari på Gubbängens IP. De 600 eleverna i årskurserna 1-6 fick prova på skridsko, konståkning, ishockey, bandy och längdskidåkning.

Planering pågår för Farstaspelen med prova-på idrott för förskolebarn och Olympic Day för låg- och mellanstadiet. Båda arrangemangen sker i slutet av maj på Farsta IP. Planering pågår också för sommarens fritidsverksamhet vid Sköndalsbadet och Sportscomp som hålls i augusti.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter					fastställs 2015	2015

Nämndmål:

Farstas invånare har goda möjligheter till motion och fysiska aktiviteter

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal föreningar som samverkar med förvaltningen inom satsningen idrott och hälsa	10	10		8		2015
● Antal idrotts- och friluftaktiviteter som erbjuds inom förvaltningens verksamheter under året inom satsningen idrott och hälsa.		40		8		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Drive-in idrott i Sköndalsskolan	2015-01-01	2015-12-31	
▶ Höstlovsläger på Farsta IP	2015-01-01	2015-12-31	
▶ Lilla Farstaloppet (5-6-åringar) på Farsta idrottsplats	2015-01-01	2015-06-30	
▶ Olympic Day för låg- och mellanstadiebarn på Farsta IP	2015-01-01	2015-06-30	
▶ Prova-på och lekidrott för mindre barn i Farsta strands förskoleområde	2015-01-01	2015-12-31	
▶ Sportscamp för 8-12-åringar	2015-01-01	2015-08-31	
▶ Vattensport och fritidsverksamhet för tonåringar vid Sköndalsbadet	2015-01-01	2015-08-31	
✓ Vintersport på Gubbängens IP för låg-och mellanstadiet	2015-01-01	2015-03-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

● Uppfylls helt

Analys

Äldreboendeplanering

Förvaltningen inledde i början av året förhandlingar med fastighetsbolaget Danator AB om det nya äldreboende som byggs i Farsta strand för att möjliggöra en flytt av verksamheten vid Farsta vård- och omsorgsboende. Danator avbröt förhandlingarna och valde i stället att teckna ett hyresavtal med Vardaga. Stadsdelsnämnden beslutade i april att avveckla Farsta vård- och omsorgsboende.

På grund av brister i hygienutrymmen måste Edö äldreboende byggas om för att Arbets-

miljöverket ska godkänna fortsatt verksamhet i fastigheten. Under årets första tertial har fastighetsägaren Micasa presenterat resultat från en förstudie inför ombyggnad av huset.

Stadsdelsnämnden beslutade i april att föreslå kommunstyrelsens ekonomiutskott att avveckla Edös båda vård- och omsorgsboenden och bygga om fastigheten till ett renodlat servicehus.

Beslutet att avveckla Farsta vård och omsorgsboende kräver extra insatser från biståndsenheten. En biståndshandläggare kommer specifikt att arbeta med de boende på Farsta vob och tillsammans utforma en individuell plan för att finna ett passande alternativt boende. Arbetet med detta har påbörjats.

Utveckling av hemtjänsten

Den kommunala hemtjänsten utvecklas mot ökad specialisering för att möta de äldres behov. Medarbetare i den specialiserade hemtjänstgruppen för personer med psykiatriska problem har tillsammans med biståndshandläggare medverkat i en tvådagars psykiatriutbildning med inriktning mot äldre. Utvecklingsarbetet har fått stå tillbaka under inledningen av 2015, eftersom enheten fokuserat på medarbetarfrågor. Bakgrunden är en anmälan enligt 6 kap 6a § Arbetsmiljölagen som lämnats in av de fackliga organisationerna.

Mat och måltidssituationen i fokus

Inom nämndens vård och omsorgsboenden har kostombuden gjort oanmälda observationer av måltidssituationer som återkopplat till personalen. På Edö gruppboende har personalen också arbetat med pedagogiska måltider, som innebär att personal sitter med de äldre vid varje bord under måltiderna.

Anhörigstöd

Verksamheten med anhörigcafé i aktivitetshuset på onsdagar startade upp i februari, och hittills har anhöriga bjudits in vid fem tillfällen.

Förebyggande arbete

Det stora utbudet av aktiviteter för äldre på aktivitetshuset Tuben har under perioden utökats med Yoga.

Systematiskt kvalitetsarbete

Alla nämndens verksamheter inom äldreomsorgen har under årets första månader deltagit i de utbildningar kring nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som arrangerats av förvaltningens kvalitetsstrateg.

Särskilda projekt

Det stadsövergripande projektet "Fördjupad kvalitetsuppföljning" har övergått till ordinarie verksamhet. Observationer har bland annat genomförts på Edö vård- och omsorgsboende.

Inom projektet "Utveckling av funktionsstödjande och hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsdokumentation med hjälp av ICF" har en ny journalstruktur lanserats inom nämndens hälso- och sjukvård.

Den kommunala hemtjänsten har diskuterat samverkan med hemsjukvården och Farsta Rehab Södra inom det pågående projekt som syftar till att äldre med hemtjänst ska få bättre rehabilitering.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende					95 %	2015
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		95 %		95 %	95 %	2015
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		85 %		85 %	85 %	2015
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		84 %		85 %	85 %	2015
  Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende					Maximalt 10 personer	2015
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		68 %		77 %	77 %	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		85 %		77 %	77 %	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		80 %		86 %	86 %	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		90 %		90 %	90 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldre nämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	

		Stadsdelsnämnderna och äldregruppen ska i samverkan ta fram ett system som ger en samlad bild av äldres synpunkter på äldreomsorgen i hela staden	2015-01-01	2015-12-31
		Stadsdelsnämnderna ska delta i stadens utredning av arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor	2015-01-01	2015-12-31
		Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldregruppen och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+	2015-01-01	2015-12-31
		Stadsdelsnämnderna ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten	2015-01-01	2015-12-31
		Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm	2015-01-01	2015-12-31
		Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldregruppen ta fram en tydlig rättighet till utevistelser i vård- och omsorgsboende	2015-01-01	2015-12-31
		Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31
		Äldregruppen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitetsuppföljningen.	2015-01-01	2015-12-31
		Äldregruppen ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningssystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Äldre som beviljas insatser kan påverka hur de utförs.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel brukare i äldreomsorg, egen regi, som har godkända och aktuella genomförandeplaner två veckor efter påbörjad insats.		81,98 %		90 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen tar fram en modell för dokumentationsgranskning som mäter hur biståndshandläggarens beslut avspeglar sig i genomförandeplanen inom äldreomsorg, egen regi.	2014-01-01	2015-04-30	
<i>Analys</i> Förvaltningens ekonomicontroller har tagit fram en modell för att mäta hur biståndsbeslutet överensstämmer med genomförandet inom den kommunala hemtjänsten.			
▶ Alla enheter inom äldreomsorgen, egen regi, genomför aktivitet för att förbättra genomförandeplanernas kvalitet	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Äldre i vård- och omsorgsboende har en inbjudande måltidsituation.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Nämndens vård- och omsorgsboenden ska följa upp måltidssituationer genom observationer och sammanställa förbättringsförslag	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla äldre i vård- och omsorgsboende som så önskar har möjlighet att komma ut varje dag.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

Nämndmål:

Äldre känner trygghet och välbefinnande.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla som vill bo kvar i ordinärt boende ska få tillräckligt stöd för att kunna göra det. Invånare är informerade om möjligheter till stöd och hjälp när man behöver det som äldre.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 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.		77		50		2015
 Andel brukare i särskilda boenden (kommunal regi) som har läkemedelsgenomgångar enligt gällande rutin				90 %		2015
 Andel brukare i särskilda boenden (kommunal regi) som har riskbedömningar för undernäring enligt gällande rutin				90 %		2015
 Andel brukare i särskilda boenden (kommunal regi) som har riskbedömningar för fall enligt gällande rutin				90 %		2015
 Andel brukare i särskilda boenden (kommunal regi) som har riskbedömningar för trycksår enligt gällande rutin				90 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete ska implementeras och utvecklas.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Förvaltningen bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle bland annat genom att ersätta energikrävande belysning med mer hållbara lösningar i förvaltningens anläggningar, och att det stora flertalet förskolor separerar matavfall för biologisk hantering. Målet för andelen ekologiska livsmedel beräknas nås under året. Grunden för arbetet med en kemikaliesmart förskola har lagts genom kunskapsinhämtning, nätverksbyggande och inventering av möjliga innovationer som kan implementeras under verksamhetsåret.

Förvaltningens resor och transporter har under perioden genomförts på ett hållbart sätt. Samtliga bilar är miljöklassade och flera verksamheter använder tjänstecyklar.

För att minska elanvändningen ska bland annat armaturer i Eklunds hage bytas ut till LED-belysning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

 Uppfylls helt

Analys

Miljöarbetet utgår ifrån stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsplan.

Förvaltningen bidrar till målet en klimatneutral stad genom att flertalet förskolor separerar matavfall för biologisk hantering. Förvaltningens resor och transporter genomförs på ett hållbart sätt. Samtliga bilar är miljöklassade och flera verksamheter använder tjänstecyklar.

Elanvändningen ska minska och ett exempel är ny belysning i Eklunds hage där upprustning pågår. Parkens armaturer byts ut och ersätts med klimatsmart LED-belysning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling				80 %	fastställs 2015	2015
  Andel elbilar				10 %	10 %	2015
  Elanvändning per kvadratmeter		47 kwh/kvm		52 kwh/kv m	32 kWh	2015

Nämndmål:

Verksamheterna effektiviserar elanvändningen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antalet förbrukade kilowattimmar per kvadratmeter lokalyta minskar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskolor som infört separat hantering av matavfall				85 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Informationsmöte om miljöbilar för förvaltningens bilansvariga	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

 Uppfylls helt

Analys

Samtliga bilar i förvaltningen är miljöbilar. Målet är att byta ut något fordon till en elbil eller laddhybrid. Under året ska nya leasingavtal undvikas i avvaktan på eventuell ny hantering och organisation av stadens fordon. Några nya avtal eller köp har inte gjorts men ett antal fordon har förlängt leasingavtalen. Fordon som är anpassade för att tankas med fordonsgas eller etanol tankas i största möjliga utsträckning med förnyelsebart bränsle för hållbara transporter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %		100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon				90 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår 1 2015

Nämndmål:

Förvaltningens transporter är hållbara

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Resor och transporter görs i enlighet med förvaltningens resepolicy.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bidrar till renare luft genom att våra fordon har odubbade vinterdäck. Samtliga bilar är miljöbilar och andelen förnyelsebart bränsle i gas- och etanolbilar är hög.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel dubbdäck	0 %	0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2015

Nämndmål:

Användning av kapacitetsstarka färdmedel ökar

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antalet bilar inom förvaltningen minskar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

● Uppfylls helt

Analys

Verksamheterna köper i allt större utsträckning ekologiska livsmedel. Andelen har sedan årsskiftet ökat med 1,5 procent till 22,62 procent. Förutsättningarna att nå årsmålet 25 procent ekologiska livsmedel är goda.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	22,62 %	21,13 %	25 %	25 %	25 %	Tertial 1 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram kriterier för att undvika barns exponering för skadliga kemikalier på stadens förskolor inom ramen för kemikalieplanen	2015-01-01	2015-12-31	
  Konsumentrådgivningen ska ges ett uppdrag kring konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Verksamheterna är miljömedvetna

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Verksamheterna ska följa förvaltningens miljöhandlingsplan.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En plan för en kemikaliefri förskola kommer att tas fram	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Prognosen är att förvaltningens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppnås genom att nämndmål och indikatorer uppfylls samt att aktiviteter genomförs enligt plan med undantag för målet om en budget i balans som inte bedöms uppnås under året. Prognosen för året visar på ett underskott om 10,5 mnkr före och 10,0 mnkr efter resultatöverföringar. Det största underskottet återfinns liksom tidigare år inom äldreomsorgen. Både beställarenheten samt förvaltningens egen utförare av hemtjänst redovisar kraftiga underskott. En mycket stor osäkerhet råder också kring avvecklingen av Farsta vård- och omsorgsboende och vilken övertalighetskostnad denna kommer att medföra. Även den kommande förändringen av Edö

kommer att innebära ökade kostnader både för tomgångshyror och övertalig personal. Förvaltningen följer kontinuerligt detta och vidtar åtgärder för att begränsa antalet övertalig personal. Budgettilldelningen för ekonomiskt bistånd är 2015 kraftigt minskad och prognosen för utbetalningar av försörjningsstöd är ett underskott om 5,0 mnkr.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

● Uppfylls helt

Analys

Möjligheterna att ta fram en lokal utvecklingsplan för våra stadsdelscentra ska prövas under året. En inventering av hur handeln fungerar i Gubbängens centrum har påbörjats.

Farsta utvecklings- och näringslivsråd har sammanträtt den 19 januari och den 24 mars. På det senaste mötet gjordes ett besök i Hökarängen centrum.

Programmet för Farstas Mat- och kulturfestival har färdigställts. Festivalen är ett samarbete mellan förvaltningen, Atrium Ljungberg AB, kulturförvaltningen och stadsmuseet. Evenemanget arrangeras den 27-30 maj i Farsta centrum.

En ansökan – Flerkärnig innovationskraft – ett projekt om utvecklingen av Larsboda till ett livsmedelskluster har inlämnats till Europeiska regionala utvecklingsfonden. En ansökan har också gjorts till European Cultural Foundation om Demokratiarbete och gemensamhetsskapande aktiviteter i Fagersjö. Besked om ansökningarna väntas i början av juni.

Nämndmål:

Lokala näringslivet får bra service av förvaltningen

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Företagarna i området är nöjda med den kommunala servicen.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● NKI (Nöjd Kund Index) ska öka i SBR:s årliga företagsundersökning				71 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen undersöker möjligheten att ta fram en lokal utvecklingsplan för stadsdelscentra	2015-01-01	2015-12-31	
 Förvaltningen utreder möjligheten att inrätta ett lokalt näringslivscenter	2015-01-01	2015-12-31	
 Utvecklingsrådet sammanträder minst tre gånger under året	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har tillsammans med Jobbtorget startat planeringen med att erbjuda kommunala visstidsanställningar för arbetslösa med försörjningsstöd.

På grund av att indikatorn för antal praktiktillfällen för Jobbtorgs aspiranter från och med 2015 ska beräknas utifrån antal faktiskt genomförda praktiker har, har årsmålet justerats från 40 st till 4 st.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	1 st	41 st	4 st	4 st	500 st	Tertial 1 2015
Analys Under 2015 börjar indikatorn beräknas utifrån faktiskt antal genomförda praktiker, vilket innebär att årsmål och utfall inte kan jämföras med tidigare år.						
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		399 st		275 st	6 700 st	2015
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,02 %	2,08 %	2,1 %	2,5 %	2,0 %	Tertial 1 2015
  Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,47 %	1,52 %	1,5 %	1,8 %	1,2 %	Tertial 1 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen	2015-01-01	2015-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorg ung och påbörja uppstart av två verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar, yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Farstas invånare får stöd till att bli självförsörjande.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Försörjningsstödstagare får en egen inkomst.
Fler ungdomar får feriearbete.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal remisser om arbetsutvärdering och arbetsprövning från enheterna för försörjningsstöd och för vuxna/socialpsykiatri till Arbetsforum.	9	105		80		Tertial 1 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med bedömningsinstrument för utredning av ärenden gällande försörjningsstöd ska utvecklas och utvärderas.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

◆ Uppfylls delvis

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1 st	3 st		2 st	tas fram av nämnden	2015
◆  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100,69 %	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
◆  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,7 %	100,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %	0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2015

Nämndmål:

Förvaltningen har budget i balans.

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Prognossäkerheten är hög och förvaltningen uppvisar en budget i balans.

Analys

Budget 2015, mnkr	Netto-budget	Prognos	Prestationsförändring	Budgetjusteringar	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,8	41,8			0,0
Individ- och familjeomsorg	154,1	157,1			-3,0
- varav socialpsykiatri	46,6	47,6			-1,0
Stadsmiljöverksamhet	16,0	16,0			0,0
- varav avskrivningar och intern ränta	4,5	4,8		0,3	0,0
Förskoleverksamhet	307,5	312,5	6,0		1,0
Äldreomsorg	568,2	578,7		2,5	-8,0
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	225,0	233,4	8,9		0,5
Fritid och kultur	30,0	29,0			1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,6	12,6		2,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	99,3	103,3			-4,0

Övrig verksamhet	2,0	0,0	2,0
Total drift	1 454,5	1 484,4	-10,5
Resultatenheternas överskott från 2014			11,9
Resultatenheternas överskott till 2016			-11,4
Totalt efter resultatöverföringar			-10,0
Investeringar	15,3	15,3	0,0
- varav stadsmiljö-verksamhet	13,4	13,4	0,0
- varav inventarier och maskiner	1,9	1,9	0,0

Prognosen för året är ett underskott om 10,5 mnkr före och 10,0 mnkr efter resultatöverföringar. Det största underskottet återfinns liksom tidigare år inom äldreomsorgens beställarenhet, men även den kommunala utföraren av hemtjänst prognostiserar ett kraftigt underskott för 2015. Äldreomsorgen redovisade ett totalt underskott om 37,1 mnkr 2014, och då ökningen av äldreomsorgens budget 2015 om 23,3 mnkr netto ska täcka prisuppräknningar är det mycket svårt att uppnå en budget i balans med oförändrad ärendemängd. Den kommunala utföraren av hemtjänst redovisade ett underskott om 8,2 mnkr 2014, och enhetens ekonomiska problem fortsätter även 2015. Avvecklingen av Farsta vård- och omsorgsboende kommer att innebära kostnader för både tomgångshyror och övertalig personal, men det är i nuläget mycket svårt att göra en mer exakt bedömning av vad den totala kostnaden blir. Under året kommer även större förändringar att ske av verksamheten på Edö vilket även detta kommer att medföra ökade kostnader för övertalighet och tomgångshyror.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har legat över budgeterad nivå och verksamheten prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr.

Förvaltningens centrala reserv är budgeterad under posten Övrig verksamhet. Reserven är avsatt för att under året täcka eventuella underskott inom andra verksamheter. I samband med bokslut 2015 kommer reserven att fördelas till verksamheterna så att eventuella över- och underskott återfinns där de uppkommit. I prognosen för mars beräknas hela reserven användas för att täcka underskott i verksamheterna. I jämförelse med budget 2014 är den centrala reserven kraftigt minskad för 2015, från 12,0 mnkr till 2,0 mnkr, vilket innebär att en större andel av budgeten har fördelats till verksamheterna. Detta betyder också att det är helt avgörande att verksamheterna håller sig inom givna budgetramar.

Uppföljning av driftbudget

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr efter ianspråktagande av

avdelningsreserv.

Barn- och ungdomsinsatser

Kostnader för öppenvård och placeringarna inom myndighetsutövning för barn och ungdom ligger över den budgeterade nivån och verksamheten prognostiserar ett underskott om 6,7 mnkr.

En åtgärdsplan har tidigare tagits fram med nya arbetssätt och rutiner och dels satsningar på förebyggande insatser och särskilda överväganden inför alla nya placeringsbeslut. Effekterna av det målmedvetna arbetet visade sig mycket positiva under 2014 och totala kostnader minskade mot föregående år. Under inledningen av 2015 har dock kostnaderna åter kommit att accelerera. En reviderad åtgärdsplan kommer att arbetas fram.

Kostnaderna för ensamkommande barn beräknas komma att täckas av bidrag från migrationsverket. Boendekostnader är till stor del återsökningsbara till faktisk kostnad och övriga kostnader som handläggning, startbidrag etc. täcks genom generella bidrag som barnschablon, generalschablon, utredningsbidrag etc.

Vuxna

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Underskottet avser utförarenheten EMMA och dess boendestödsdel.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förskoleverksamhet

Verksamhetens prognos är ett överskott om 1,0 mnkr. Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 326 barn under 2015. Vid avläsningen i april var antalet inskrivna barn 2 366, vilket är en ökning med 40 barn. Under året beräknas minst åtta nya förskoleavdelningar att öppna för att kunna tillgodose det ökade behovet av förskoleplatser och ersätta äldre paviljonger.

Förskoleenheterna förde från 2014 över en sammanlagd resultatfond på 10,5 mnkr som oförändrad beräknas föras över till 2016. Barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under året.

Äldreomsorg

Hemtjänstenheten i egen regi prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr och övriga egna utförare en budget i balans förutom Edö servicehus som är verksamhetens enda resultatenheter och som räknar med att använda 0,5 mnkr av sin fond. En mycket stor osäkerhet råder dock kring avvecklingen av Farsta vård- och omsorgsboende och vilken övertalighetskostnad denna avveckling kommer att medföra. Förvaltningen följer kontinuerligt denna fråga och vidtar åtgärder för att begränsa antalet övertalig personal. Även de förändringar av Edö som planeras påbörjas under året kommer att innebära ökade kostnader för övertalighet och tomgångshyran. Vilka konsekvenser förändringarna av verksamheten på Edö kommer att få är dock ännu för tidigt att säga.

Beställarenhetens kostnad för beviljade insatser inom både hemtjänst och heldygnsomsorg ligger över budgeterad nivå. Antalet placeringar inom heldygnsomsorg har gått ner sedan förra året, men månadssnittet ligger för närvarande 11 platser över vad budgeten räcker till. Antalet beviljade hemtjänsttimmar låg under planeringsnivån i februari, men ökade kraftigt i mars och var i princip oförändrat i april och månadsgenomsnittet ligger nu över planeringsnivån. Prognosen är ett underskott om 2,5 mnkr vilket kan bli mycket högre om inte behovet av att bevilja insatser minskar under året.

Edö servicehus har under första tertialen haft ett antal tomma lägenheter och prognosen är att man kommer att använda 0,5 mnkr av enhetens resultatfond under året.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr.

Bedömningskansliets är klar med sin avläsning av antalet ärenden i mars. Avläsningen ligger tillsammans med en senare höstmätning till grund för slutjustering av KF:s budget för verksamhetsområdet. Justeringen görs i samband tertialrapport 2. Enligt marsmätningen motsvarar prestationsökningen en ökad budget med cirka 8,9 mnkr.

Verksamhetens enda resultatenhet, Farsta gruppbofästäder, beräknar i sin prognos kunna föra över 0,3 mnkr till sin fond under 2015. Den andra utförarenheten, enheten för Personligt stöd, prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr.

Arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr. Genomsnittskostnaden för utbetalt försörjningsstöd har varit netto 6,4 mnkr per månad mot budgeterat 6,0 mnkr. Antalet hushåll med försörjningsstöd har dock fortsatt ligga under förra årets genomsnittsnivå. Från årsskiftet ingår SL-kort i normen vilket innebär att alla som beviljas ekonomiskt bistånd även beviljas SL-kort. Vad den ekonomiska konsekvensen av detta har blivit är ännu för tidigt att säga, men den extra tilldelningen om 3,6 mnkr för detta ändamål ser inte ut att täcka kostnaderna.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr.

Resultatenheter

Förvaltningens samlade resultatfond om 11,9 mnkr beräknas minska med 0,5 mnkr till 2016 på grund av underskott på Edö servicehus.

Investeringar

Budget 2015, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos T1
Upprustning Eklunds Hage	2,4	0,0	2,4	2,4
Parkleken Nybygget	0,5	0,0	0,5	0,5
Upprustning bollplan Odlaängen	0,5	0,0	0,5	0,5
Upprustning trappor	0,3	0,0	0,3	0,3
hundrastgård i	0,2	0,0	0,2	0,2

Fagersjö				
Tillgänglighetsåtgärder	6,1	0,0	6,1	6,1
Reinvestering park	3,2	0,0	3,2	3,2
Ofördelat enligt fördelningsnyckeln	0,2	0,0	0,2	0,2
Totalt	13,4	0,0	13,4	13,4

Upprustningen av Eklunds hage i Sköndal pågår och förväntas vara klar i mitten av juni. Planering för genomförande av upprustning av Odlarängens bollplan i Tallkrogen och tillgänglighetsåtgärder pågår. Upprustning av trappor och hundrastgården i Fagersjö utförs under hösten.

Samråd inför upprustningen av parkleken Nybygget hålls den 28 maj. Upprustningen kommer att ske i samarbete med exploateringskontoret vilket gör att det kan genomföras under en kortare tidsperiod än tidigare planerat.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

Nämnden ansöker om 6,0 mnkr i omslutningsförändring för fler ensamkommande flyktingbarn samt 0,8 mnkr i stimulansbidrag för utbyggnad av förskola.

Budgetjusteringar

Nämnden ansöker om totalt 0,3 mnkr i budgetjustering för ökade kapitalkostnader samt 2,0 mnkr i budgetjustering för feriearbeten. Förvaltningen kommer i år att erbjuda feriearbeten för 525 ungdomar vilket är en höjd ambitionsnivå jämfört med tidigare år. De feriearbetande ungdomarna kommer främst att jobba med att förbättra utemiljön i stadsdelsområdet men även i verksamheter som äldreomsorg och förskola.

Medel för lokaländamål

Nämnden ansöker om 0,8 mnkr för utbyggnad av en förskoleavdelning samt 2,5 mnkr för merkostnader i samband med avvecklingen av Farsta vård- och omsorgsboende.

Analys av balansräkning

Ej aktuellt.

Övrigt

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen har under perioden planerat eller genomfört ett antal aktiviteter för att bidra till målet om ett demokratiskt hållbart Stockholm.

För att motverka diskriminering vid rekryteringar ska en utbildning genomföras. Samverkan ska utvecklas och en gemensam planering för utveckling av arbetsplatsträffar har påbörjats.

För att arbeta med personalomsättningen inom socialtjänsten finns en partsammansatt arbetsgrupp vars uppdrag är att analysera och föreslå åtgärder som kan minska personalomsättningen. Åtgärder har påbörjats för att förbättra introduktionen för nyanställda och för genom fokusgrupper fånga upp medarbetarnas åsikter.

En modell för dokumentationsgranskning har tagits fram som ska mäta hur kontakt med anhöriga beskrivs inom äldreomsorgens verksamheter i egen regi.

Förvaltningen har påbörjat en översyn om behov av medborgarkontor eller motsvarande och under perioden undersökt hur Botkyrka kommun och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd arbetar med kontaktytor för invånare genom medborgarkontor. En preliminär plan för en försöksverksamhet stadsdelen Fagersjö för ökat demokratiskt deltagande och inflytande samt samhällsservice har tagits fram.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

● Uppfylls helt

Analys

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen kommer en fortbildning i rekrytering att genomföras. Syftet är bland annat att motverka diskriminering och garantera att endast kompetensen blir avgörande vid rekrytering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och könssegregerad verksamhet	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning beroende på kön	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Invånare i Farsta behandlas likvärdigt utifrån sina förutsättningar och behov

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor



Uppfylls helt

Analys

Farsta ska vara en arbetsgivare med aktiva, delaktiga och ansvarstagande medarbetare och chefer. Delaktighet, ansvarstagande och tydligt ledarskap är grundläggande faktorer för att skapa en hälsosam arbetsplats med hög frisknärvaro. En rad aktiviteter pågår som syftar till att ytterligare utveckla medarbetarskapet och ledarskapet i förvaltningen. I tidigare analyser på förvaltningen har följande faktorer beskrivits som viktiga för att skapa en hälsosam arbetsplats.

Det har handlade om:

- Medarbetarnas delaktighet
- Möjlighet att utvecklas i arbetet och fortbildning
- Sammanhållning i arbetslaget
- Tydlighet i kommunikation chef – medarbetare och medarbetare sinsemellan
- Chefen är tillgänglig, engagerad och har empatisk förmåga
- Ett anpassat ledarskap utifrån situation
- Ömsesidigt förtroende mellan chef och medarbetare

Delaktighet och individuellt ansvarstagande

Förvaltningens samverkansavtal utgör grunden för dialog mellan chefer och medarbetare. Ett partsgemensamt arbete för att utveckla metoder och verktyg har påbörjats för att i första hand utveckla arbetsplatsträffarna. Det kan till exempel vara att samla medarbetarna kring olika teman. Arbetet med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter genom utbildning och uppföljningsmöten.

För att sprida kunskap och skapa delaktighet anordnas frukostmöten för chefer och medarbetare efter nämndens månadsmöten.

Ledarutveckling

Ledarutvecklingen ska inspirera till lärande, utveckling och förändring. I dialog med förvaltningens chefer har arbetet startat för att stärka cheferna i sina roller och för att ge inspiration och kunskap. Ledarskapet ska verka för att medarbetarens delaktighet, engagemang, initiativ och ansvarstagande utvecklas.

Hälsoarbete

Förvaltningens sjukfrånvaro fortsätter att öka och ligger på 6,79 % på rullande 12 månader i jämförelse med årsmålet på 6,0 %. Korttidsfrånvaron ligger på 2,4 % i jämförelse med årsmålet på 2,3 %. Friskfaktorer är att ge medarbetarna inflytande som svarar mot de krav man ställs för och tydliga mål. Hälsofrämjande är också balans mellan insats och belöning och

mellan arbete och fritid.

Det aktiva rehabiliteringsarbetet fortsätter med nära kontakter med företagshälsovården och en väl utvecklad systematik kring rehabiliteringsprocessen. De åtgärder som används är:

- Programmet Kompassen som fokuserar på anställda med återkommande korttidssjukfrånvaro och/eller sjukfrånvaro längre än 14 dagar fortsätter under våren.
- För medarbetare med en korttidsfrånvaro på 4 tillfällen under 6 månader erbjuds arbetsplatsnära stöd i samarbete med företagshälsovården.
- Kontinuerlig uppföljning och strukturerade möten med företagshälsovården.
- Hälsoplaner och hälsocoacher
- Riktade insatser som friskvårdsdagar, stresshantering, arbetslagsutbildning med mera.

Hälsoarbetet som pågår inom samtliga verksamheter innehåller många goda exempel.

Rätt till heltid och trygga arbetsvillkor är en prioriterad fråga. Deltidsanställdas önskemål om utökad tjänstgöringsgrad registreras och utökad arbetstid erbjuds kontinuerligt när det är möjligt. En svårighet är de omstruktureringar som görs inom äldreomsorgen.

Avvecklingen av Farsta vård- och omsorgsboende innebär att cirka 60 anställningar som undersköterskor och vårdbiträden försvinner. Edö äldreboende kommer att omstruktureras de kommande åren med en förväntad övertalighet på 60-100 anställningar. För att undvika eller begränsa en övertalighetssituation görs omflyttningar till lediga tjänster och yrkesväxling till barnskötare och vårdare. Ett 30-tal undersköterskor och vårdbiträden kommer att under ett år få utbilda sig till barnskötare genom att få teoretisk utbildning två dagar per vecka och praktisera på en förskoleavdelning övriga dagar.

Personalomsättning

Personalomsättningen bland socialsekreterarna inom socialtjänsten är hög vilket negativt påverkar kvalitet och kontinuitet i verksamheterna. För att arbeta med personalomsättningen inom socialtjänsten finns en partsammansatt arbetsgrupp med socialsekreterare, enhetschefer, fackliga företrädare och avdelningschefer för socialtjänst och HR.

Gruppens uppdrag är att analysera och föreslå åtgärder som kan minska personalomsättningen. Gruppens arbete har så här långt inneburit en översyn av introduktionen och åtgärder har påbörjats för att förbättra introduktionen för nyanställda och med fokusgrupper för de som arbetat 6-12 månader för att så fort som möjligt fånga upp medarbetarnas åsikter.

Diskussioner har även förts om arbetsmängd och arbetsbelastning, olika former av kompetensfrågor och gruppen har även ägnat sig åt omvärldsbevakning för att få uppslag och idéer till åtgärder.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldre- och utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare.	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för	2015-01-01	2015-12-31	

förskolans personal			
		Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2015-01-01 2015-12-31
		Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldre- och barnnämnden ta fram stadsövergripande insatser för att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänst/biståndsbedömning, genom exempelvis ledarutvecklingsprogram och gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare Dessa åtgärder ska komplettera insatser för bättre arbetsvillkor som ska göras inom ramen för verksamheterna.	2015-01-01 2015-12-31
		Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2015-01-01 2015-12-31

Nämndmål:

Medarbetarna har en hög frisknärvaro.

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Andelen sjukskrivna minskar.

Analys

Trots pågående åtgärder och aktiviteter för öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron ser förvaltningen svårigheter att nå målet. Ytterligare aktiviteter planeras.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro	6,8 %	6,6 %	6,5 %	6 %	4,4 %	Tertial 1 2015
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,4 %		2,3 %	2,3 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2015

Nämndmål:

Medarbetarna är delaktiga i verksamhetsutvecklingen

 Uppfylls helt

Beskrivning

Följs upp via medarbetarenkäten.

Förväntat resultat

Aktivt medskapandeindex (AMI) ökar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	81	79		81	82	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklas.	2015-01-01	2015-12-31	
 Föreläsningar om mångfald genomförs.	2015-01-01	2015-12-31	
 Förvaltningens enheter ska HBT-certifieras.	2015-01-01	2015-12-31	
 Tillsammans med de fackliga organisationerna genomförs en utbildningsinsats i samverkansfrågor.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Medarbetarna har hög kompetens.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen, egen regi, som har adekvat grundutbildning, motsvarande vårdbiträde eller undersköterska.		93,96 %		90 %		2015

Nämndmål:

Farsta stadsdelsnämnd är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

Följs upp via medarbetarenkäten

Förväntat resultat

Aktivt medskapandeindex (AMI) ökar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att kunna uppfyllas under året, dock med vissa svårigheter på grund av att de omstruktureringar inom äldreomsorgen som pågår

kommer att begränsa handlingsutrymmet för personalplanering i mer deltidsintensiva verksamheter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid		13,33 %		45 %	100 %	2015
Analys <i>På grund av omfattande omstruktureringar inom äldreomsorgen vilka påverkar personalplaneringen, kan det bli svårt att under innevarande år nå upp till ambitionsnivån gällande deltid till heltid.</i>						
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				100 %	100 %	2015
  Ledarskapsindex				78	78	2015
  Motivationsindex				82	82	2015
  Styrningsindex				82	82	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna, äldre- och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2015-01-01	2015-12-31	

Arbetsmiljö

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Alla som kommer i kontakt med nämndens verksamheter möts med respekt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel som upplever att de blivit bra bemötta vid utredning och biståndsbedömning inom individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning.	80	89		80 %		2015

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Workshops med kartläggning av bemötandet genomförs i förvaltningens enheter.	2015-01-01	2015-12-31	
	Äldreomsorgens medarbetare ska erbjudas minst en aktivitet på temat värdegrund och bemötande	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Förvaltningen tar fram en modell för dokumentationsgranskning som mäter hur kontakt med anhöriga beskrivs i genomförandeplanen inom äldreomsorgen, egen regi.	2014-01-01	2015-04-01	
Analys <i>En modell har utarbetats som ska presenteras för enheterna i maj.</i>				
	Ansvarsfördelningen i förvaltningens stöd till anhöriga ska förtydligas	2015-01-01	2015-12-31	
	Marknadsföringen av förvaltningens stöd till anhöriga ska utvecklas internt och externt	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Alla verksamheter har barnens bästa i fokus.

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barnchecklistan ska implementeras i alla socialtjänstens verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				80 st	tas fram av nämnden	2015

Nämndmål:

Alla som utsatts för våld i nära relationer får hjälp och stöd

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen bildar ett team som arbetar specialiserat med att utreda och handlägga ärenden som rör våld i nära relationer.	2015-01-01	2015-12-31	
 Äldreomsorgens arbetsgrupp mot våld i nära relationer bland äldre tar initiativ till en fördjupad dialog med polisen och landstinget.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

● Uppfylls helt

Analys

Biståndsbedömning

Två MI-coacher på biståndsenheten har gått vidareutbildning i metoden (Motiverande samtal). De träffar övriga gruppen en gång per månad en och en halv timme så alla får öva på att ha samtal enligt denna metod.

Socialpsykiatri

Allt fler personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får specialiserat stöd genom det neuropsykiatriska team som är en del av förvaltningens boendestöd. Antalet personer med dessa diagnoser som söker sig till stödboendet Frimärket ökar också. I samverkan med landstinget har förvaltningen under årets första månader arbetat för att alla boende ska få en samordnad individuell vårdplanering.

Farsta gruppboendestäder

Farsta gruppboendestäder har under perioden utvecklat möjligheter till rekreation och sinnesupplevelser för personer i nämndens verksamheter. Den terapeutiska trädgården i anslutning till Strandvillan och Ekliden har utvecklats under tertialen. Andra aktiviteter som har erbjudits brukarna är musikterapi och lättläst högläsning.

Personligt stöd

Enheten för personligt stöd har infört ett nytt verksamhetsstöd. Verktöget ska underlätta schemaläggning, tidsredovisning till Försäkringskassan och sammanställning av löneunderlag. Flertalet av de personer som får assistans från enheten är nu inlagda i systemet. Cheferna har fått utbildning, och samtidigt möjlighet att påverka utformningen.

Aktivitet		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpbara hinder	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Farsta stadsdelsområde är tillgängligt för alla.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förvaltningens inne- och utemiljö ska vara tillgänglig för alla.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 	Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	80 %		80 %	tas fram av nämnden	2015
 	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	89 %		85 %	85%	2015
 	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	68 %	71 %		68 %	68 %	2015
 	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	82 %		80 %	tas fram av nämnden	2015
 	Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	80 %		85 %	tas fram av nämnden	2015
 	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	87 %		89 %	89 %	2015
 	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	89 %		85 %	85 %	2015
 	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	88 %		88 %	88 %	2015
 	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till	83 %	89 %		83 %	83%	2015

	personer med funktionsnedsättning)			
	Andel inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning som i brukarundersökningar visar sig nöjda med inflytandet.	70	70 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 21 aktiviteter genomförs utifrån de sju målen i stadens program för tillgänglighet, "En stad för alla".	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Demokrati och kommunikation

Från januari 2015 har förvaltningen tillsammans med Farsta bibliotek, Kulturskolan Farsta och fastighetsbolaget Atrium Ljungberg aktivt bjudit in invånare och andra intressenter till att vara delaktiga i Farsta mat- och kulturfestival 2015.

Förvaltningens webbredaktörer har gått stadens certifieringskurs där en del av kursen handlade om hur man skriver klarspråk.

Utvecklingen av förvaltningens närvaro i sociala medier har fortsatt. Bland annat genom en ny blogg som riktar sig till vårdnadshavare med barn på en av Sköndals förskolor.

Stadsdelsnämndens öppna forum och sammanträden har genomförts i Aktivitetshuset Tubens lokaler. Förvaltningen har planerat in nämndsammanträden i Fagersjö och Hökarängen,

tillsammans med medborgarforum dit invånare bjuds in för dialog och diskussion med förtroendevalda och tjänstemän, under hösten 2015. Ytterligare inplanerat medborgarforum genomförs två dagar under Farsta mat- och kulturfestival på temat ”Demokrati och inflytande i Farsta”.

Webbsändningarna av stadsdelsnämndens sammanträden har fortsatt. Uppföljning av antalet visningar de första tre månaderna på året visar ett genomsnitt om cirka 50 visningar per sammanträde. Det är en liten ökning från samma period föregående år. (Webbtjänsten Bamuser, den 20 april 2015).

Förvaltningen har deltagit i workshopen om demokrati- och utvecklingsmedlen som anordnats av kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling.

Förvaltningen har påbörjat en översyn om behov av medborgarkontor eller motsvarande. Inledningsvis har förvaltningen studerat hur Botkyrka kommun och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd arbetar med kontaktytor för invånare genom medborgarkontor. I översynen har förvaltningen haft kontakt med biblioteket i Farsta centrum som upplever att de ofta får frågor om samhällsinformation. Under perioden har förvaltningen också sett över behov och möjlighet för ökad samhällsservice i Hökarängen. Översynen har haft särskilt fokus på stadsdelen Fagersjö.

I förvaltningens underlag för budget 2016 – med inriktning 2017 och 2018 beskrivs en försöksverksamhet för ökat demokratiskt deltagande och inflytande samt samhällsservice som planeras att etableras i Fagersjö.

En preliminär plan för försöksverksamheten har tagits fram. Enligt planen ska verksamheten vara en mötesplats med utrymme för dialog och delaktighet samt en kontaktyta för samhällsservice och vägledning, där invånarna inkluderas och görs delaktiga i verksamhetens utveckling. Vidare planeras förtroendevalda, föreningar, andra förvaltningar, organisationer och myndigheter att involveras i verksamheten. Förvaltningen planerar också att rekrytera en samordnande och operativ resurs som kommer att finnas på plats i verksamheten.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har uppmärksammat planerna på att starta en försöksverksamhet, som beskrevs i Verksamhetsplan och budget 2015. SKL har visat intresse av att samverka i utvecklingen, bland annat gällande medborgardialog och medborgarbudget. Förvaltningen får möjlighet till expertstöd, som till exempel med följeforskare och föreläsningar/utbildningar.

Arbetet med utveckling av mötesplatser och samhällsservice kommer att utökas till ytterligare delar av stadsdelsområdet där det finns behov, med utgångspunkt från erfarenheter och lärdomar av försöksverksamheten.

Demokratiarbetet och försöksverksamheten ska finansieras med särskilda anvisade medel för demokrati- och utvecklingsarbete.

Förvaltningen har även ansökt om utvecklingsmedel från European Cultural Foundation, för att bidra till ett socialt hållbart Fagersjö och för att stödja boende i Fagersjö i att skapa en funktionsblandad mötesplats.

Nämndmål:

Farsta är ett demokratiskt stadsdelsområde där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Invånarnas möjligheter till demokratiskt deltagande och inflytande ökar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ett demokratiråd inrättas och sammankallas minst tre gånger under 2015	2015-01-01	2015-12-31	
 Förvaltningens närvaro i sociala medier följs upp och utvecklas.	2015-01-01	2015-12-31	
 Invånare bjuds in till möten för dialog och diskussion med förtroendevalda och tjänstemän.	2015-01-01	2015-12-31	
 Översyn om behov av medborgarkontor eller motsvarande.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har delat ut 500 tkr i föreningsbidrag varav 175 tkr i kulturbidrag till sammanlagt 30 lokala föreningar.

Alla stadsdelsförvaltningar har tillsammans med kulturförvaltningen anordnat "Mötesplats Kulan". En kompetensutveckling för kulturombud, kulturrepresentanter och läsombud. En dag i Skarpnäck och en dag Alvik med föreläsningar av författare Pija Lindenbaum och Carina Fast.

Alla femåringar har deltagit i konstsatsningen i samarbete med Konsthall C. Denna innehöll även en workshop för 100st förskolepersonal, "Alla kan skapa med Momentmetoden", med Elisabet Skoglund, konstpedagog.

Scenkonstföreställningar under våren har varit "Dörren" (3-åringar), "Sagoväskan" (3-5-åringar), "Oum Kalthoum" (4-åringar). Nytt för i år är projektet Månadssånger med Micaela Gustafsson. Förskolebarn skickar ord som Micaela skriver en sång om, en för varje månad.

Höstens kulturprogram, 2014, riktad till förskolan är utvärderad. Barnen är mycket nöjda med sina kulturupplevelser (96%). Personal tycker att föreställningar har åldersanpassade teman (94%), kvalitativa föreställningar (94%) och att de är uppskattade av barnen (98%).

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter					fastställs 2015	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska göra en inventering av träffpunkter och verksamhet som riktar sig till flickor och ta fram förslag på nya verksamheter i de stadsdelar där det finns ett behov.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Farstas invånare har tillgång och nära till olika kulturaktiviteter.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Olika målgrupper erbjuds kulturaktiviteter.

Årsplanering med kulturaktiviteter för alla verksamhetsområden genomförs och utvärderas.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel femåringar som har erbjudits att vara delaktiga i ett konstnärsprojekt och skapa ett gemensamt konstverk		100 %		100 %		2015
 Andel förskolor där 3-5-åringarna har fått ta del av minst två scenkonstföreställningar.		100 %		100 %		2015
 Antal förebyggande aktiviteter som har genomförts för seniorer på Aktivitetshuset Tuben				300		2015
 Antal kulturprogram som erbjudits inom avdelningen för Socialtjänst				60		2015

	Antal kulturprogram som erbjudits inom avdelningen för Äldreomsorg	90	2015	
	Antal kulturprogram som genomförts med kulturbidrag från stadsdelsnämnden	110	2015	
	Antal kulturprogram som har erbjudits i parklek och öppen förskola.	30	40	2015
	Antal kulturprogram som har genomförts i på fritidsgårdarna och ungdomshuset	14	2015	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn och unga ska ges möjlighet att själva utöva olika former av kultur och uttrycka sig i sitt eget skapande i enlighet med staden program för barn- och ungdomskultur	2015-01-01	2015-12-31	
 Erbjudas Farstas invånare ett månatligt kulturkalendarium	2015-01-01	2015-12-31	
 Erbjudas möteplats med aktiviteter i förebyggande syfte för seniorer i Aktivitetshuset Tuben	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår				100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med trafikenämnden utveckla en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med externa entreprenörer.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Offentlig upphandling utvecklar Farsta i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året, utifrån en prognostiserad uppfyllelse av relevanta indikatorer och aktiviteter.

Synpunkter och klagomål

Under perioden har nya rutiner för klagomåls- och synpunktshantering börjat implementeras för att förbättra hantering och rapportering, samt säkerställa att klagomål och synpunkter tas tillvara i det systematiska kvalitetsarbetet. Chefer inom socialtjänsten har utbildats och introducerats i nya former för hur avvikelser sammanställs och analyseras kontinuerligt och hur vidtagna åtgärder, resultat och återkopplingen av detta ska följas upp.

Samtliga rapporterade klagomål har besvarats, och åtgärder har vidtagits. Åtgärderna kan vara konkreta, som att städa upp om det är stökigt - eller mer övergripande som till exempel att se över rutiner och ta upp händelser i arbetsgruppen.

Rapporterade synpunkter och klagomål

Verksamheternas innehåll och kvalitet

De flesta inkomna klagomål och synpunkter (23 st) gäller verksamheternas innehåll och kvalitet. Några klagomål har berört uteblivna insatser, allt från utebliven bäddning/städning till att mediciner inte delats ut. Några klagomål gäller att omsorg inte utförts på ett tillfredsställande sätt, att hygienrutiner inte skötts eller att brukare haft otillräckliga kläder. Det har också inkommit synpunkter i form av beröm, där brukare och anhöriga tackat för ett gott genomförande av arbetet, ofta kring specifika situationer som en god överlämning eller att boendet är trevligt.

Lokaler

Fem klagomål/synpunkter gällande lokaler har inkommit till förskoleverksamheter, med frågor kring hur lokaler används och i vilket syfte. Dessa klagomål har besvarats i samråd med förvaltningens lokalstrateg.

Bemötande

Elva klagomål gällande bemötande har inkommit till verksamheterna, och samtliga har åtgärdats och besvarats. Ett av dessa klagomål har besvarats genom yttrande till IVO.

Kontinuitet

Sju klagomål kring bristande kontinuitet i personalplaneringen har inkommit till hemtjänsten och grupp- och servicebostäderna. Dessa har åtgärdats genom svar till den klagande samt översyn av personalplaneringen. Det har också inkommit beröm kring hur införandet av en husvärd förbättrat kontinuiteten i Hökarängens gruppbostad.

Information

Fem synpunkter och klagomål gällande information har inkommit till utförarverksamheter. Dessa har åtgärdats genom att rätt information lämnats och att rutiner setts över. Ett positivt exempel är att ett klagomål på bristande information på en gruppbostad åtgärdades med förtydligande av rutiner och diskussion på APT, varpå det senare inkom beröm kring att förbättringen blivit avsevärd.

Tillgänglighet

Fyra klagomål kring tillgänglighet har inkommit, främst kring att det varit svårt att komma fram på angivna telefontider, men även i ett fall på att personal inte hört av sig enligt överenskommelse. Klagomålen besvarades, och åtgärder för att öka tillgängligheten generellt pågår.

Följsamhet av rutiner och riktlinjer

Under perioden har tre klagomål/synpunkter inkommit gällande bristande följsamhet av gällande rutiner och riktlinjer. Samtliga har besvarats och åtgärdats.

Övrigt/Något annat inom verksamheten

26 klagomål har rapporterats under kategorin Övrigt/Något annat inom verksamheten. Fem av dessa klagomål gäller mat och måltider, varför en ny kategori skapats inom klagomålsrapporteringen för att möjliggöra en systematisk uppföljning av synpunkter på just måltider och mat.

Park- och stadsmiljö

Antalet klagomål i synpunktsportalen har minskat. Under perioden januari till och med mars fick förvaltningen 15 klagomål. Det är en minskning från 18 klagomål samma period 2014.

Lex Sarah

Nio av de inkomna klagomålen eller synpunkterna ledde till att en lex Sarah-rapport upprättades, och dessa händelser är under utredning.

Övrigt

Ej aktuellt.