



Handläggare: Marie Janemar
Telefon: 08-508 18 049

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2010-05-20

Tertialrapport I 2010 för Farsta stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2010
2. Nämnden godkänner omslutningsförändringar om 15,3 mnkr.
3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende verksamhet för hemlösa om 1,5 mnkr.
4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende verksamhet för projektmedel för Farstasteget gällande samverkan vid insatser från hemlöshet till eget boende om 1,7 mnkr.
5. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende ersättning för hyror i samband med avveckling och omstrukturering av lokaler om 1,1 mnkr.
6. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende stimulansbidrag för inrättande av 1 förskoleavdelning om 0,8 mnkr.
7. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende bidrag till förskolelokaler med hög hyra om 0,3 mnkr.
8. Omedelbar justering

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör

Sammanfattande analys

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

Prognosen är att samtliga mål från kommunfullmäktige förutom, Jobb i stället för bidrag, kommer att uppfyllas vid årets slut. Svårigheter finns också med att uppnå nämndmålet Fler boende i Farsta ska vara självförsörjande och stadens mål för indikatorerna för barngruppernas storlek. Förvaltningens indikator för andel återrерemitterade från Jobbtorg mäts för första året och som det ser ut kan målvärdet vara svårt att uppnå.

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

Farsta ska bli en stadsdel i världsklass. En positiv marknadsföring ökar stadsdelens attraktionsförmåga. Det goda samarbetet mellan det lokala näringslivet och stadsdelsförvaltningen fortsätter att utvecklas. Tillsammans med representanter för näringslivet, fastighetsägare och andra förvaltningar pågår utvecklingsarbete inom Söderortsvisionen, Farsta Large och Vision Farsta.

Antalet bidragshushåll per månad med arbetslöshet har ökat. Genom fler lediga arbeten på arbetsmarknaden och bra stöd från handläggarna har fler kunnat få arbete. Det är svårt att bedöma utvecklingen av arbetslösheten fortsättningsvis och vilka konsekvenser det kommer att ge. Genom att föra till extra medel från förvaltningen och staden ökar förvaltningen antalet arbetsplatser för feriejobb.

Stockholm är i år miljöhuvudstad och detta avspeglas även i förvaltningens olika engagemang inom miljöområdet. Förutom att byta ut samtliga bilar till miljöfordon, tekniska förbättringsåtgärder, utbyte av energislukande vitvaror görs insatser för att höja medvetandet i miljöfrågor. Exempel på detta är utbildning om förvaltningens resepolicy, utbildning i ekokörning och en ett seminarium om energisparande där goda exempel och bra idéer ska presenteras.

Arbetet med att utveckla Hökarängen vad gäller fysisk utemiljö, allmän trivsel och attraktionskraft pågår. Utifrån träffar med olika intressenter och de boende har en del insatser påbörjats. Exempel på det är verksamheterna Porten och EMMA utökar sina öppettider och att städningen i centrum utökas.

Arbetet med att utveckla Hökarängen vad gäller fysisk utemiljö, allmän trivsel och attraktionskraft pågår. Utifrån träffar med olika intressenter och de boende har en del insatser påbörjats. Exempel på det är verksamheterna Porten och EMMA utökar sina öppettider och att städningen i centrum utökas.

Kvalitetet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Förvaltningen fortsätter konkurrensutsättningen enligt aktivitetsplanen. För att bidra till att valfriheten och inflytandet ökar för den enskilde görs olika insatser. Inom beställarenheterna ges information som ska underlätta valen för äldre och funktionsnedsatta. Inom förvaltningens enheter arbetar man aktivt med att utöka inflytande och påverkan på verksamhetens innehåll. Exempel på det är förskolan ser över formerna för föräldrasamverkan, fritiden arrangerar rådslag med ungdomar för att få deras synpunkter på hur verksamheten ska formas framöver, verksamhetsområdet funktionsnedsättning använder mer IT-teknik och att enheten för sysselsättning har gemensamma planeringsdagar med brukarna.

Boendestödet Farstasteget och dagverksamheten Porten är två viktiga verksamheter för att motverka hemlösheten i Farsta. Förvaltningen ansöker hos centrala medelsreserven om medel till Porten och Farstasteget för att ytterligare utveckla det individuella stödet till de som besöker Porten och de som bor på Farstasteget.

I mars öppnades en ny mötesplats i Västboda fritidsgårds lokaler. Verksamheten har öppet måndag till fredag och erbjuder bland annat gymnastik, qi gong och biljardspel. Medarbetarna på Edö gruppboende har startat arbetet med vardagsrehabilitering. Utifrån varje individs egen förmåga stödjer medarbetarna de boende i vardagliga aktiviteter. Vidare har medarbetarna på Edö vård- och omsorgsboende i projektet Hälsa och verksamhet utvecklat sitt arbetssätt i mötet med de boende så att positiva effekter redan märks i verksamheten. Förvaltningen kommer genomföra en pilotstudie i samarbete med äldreförvaltningen i syfte att utveckla metoder och insatser för äldre personer med psykiatriska funktionsnedsättningar.

Arbetet med att verkställa den av nämnden antagna strategin för barn och ungdomar fortsätter. I arbetet utvecklas och utökas samarbetet mellan de utredande socialsekreterarna och familjestödsenheten. Familjestödsenhetens erbjuder såväl stödinsatser för att stärka föräldrarollen liksom stödinsatser direkt till ungdomar där flickor har varit en särskilt uppmärksammad grupp.

Förvaltningen har under flera år arbetat systematiskt för att minska sjukfrånvaron som nu är 6,4%. Insatserna har dels fokuserat på de sjukskrivna som i Projektet "Friska medarbetare – rehabilitering i världsklass" men också på att öka delaktighet, motivation och engagemang som genom projektet Hälsa och verksamhet, introducerandet av Lean och genomförande av FAS 05. Genom detta och genom att enhetscheferna systematiskt arbetar för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron gör förvaltningen bedömningen att sjukfrånvaron bör fortsätta minska.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Förvaltningen överlämnar en tertialrapport med ett underskott på 2,3 mnkr före resultatöverföringar och en ekonomi i balans efter resultatöverföringar. Det i



nuläget största riskområdet är äldreomsorgens beställarenhet där antalet köpta platser inom vård- och omsorgsboende ligger över planeringsnivån under perioden januari till april. Antalet placeringar har dock minskat under våren och enligt befolkningsprognoserna bör minskningen fortsätta året ut. Utifrån ett kundperspektiv arbetar förvaltningen aktivt med att använda tilldelade resurser på ett effektivt sett. På förvaltningen samtliga nivåer råder stor medvetenhet om konjunkturläget i dag och dom kommande åren.

Genom introducerandet av Lean ökar medvetenheten om effektivt resursutnyttjande. Genom att arbeta med ständiga förbättringar undanröjs hinder för medarbetarnas möjlighet att utföra ett arbete med hög kvalitet.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetet med det lokala näringslivet i syfte att bidra till att Farsta får ett livskraftigt och expanderande näringsliv vilket är en förutsättning för att nya arbetstillfällen skapas. Likaså fortsätter arbetet med Farstas utveckling på kort och lång sikt enligt Vision 2030, översiktplanen och Söderortsvisionen i samverkan med de boende i Farsta, näringslivet, föreningslivet och andra förvaltningar i staden.

Samtidigt som antalet bidragshushåll per månad ökar får också ett ökande antal arbetssökande bidragstagare arbete. Genom fortsatt samarbete med Jobbtorg och bra stöd från handläggarna är prognosen försiktigt positiv. Det är dock mycket osäkert hur utvecklingen av arbetslösheten kommer att se ut fortsättningsvis så förvaltningen signalerar i tertialrapporten en viss oro för att kommunfullmäktiges mål kommer ej att nås.

Förvaltningen har sedan några år ett väl fungerande nätverk av kulturombud som sprider information till brukarna om kulturutbudet. På vård- och omsorgsboendena och servicehuset erbjuds också varje vecka kulturupplevelser exempelvis teater, musik, filmföreläsningar och sällskapsdans. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att undersöka behovet av och möjligheten för ett aktivitetshus i Farsta centrum vars verksamhet ska vända sig till en bred målgrupp.

Förvaltningens arbete inom miljöområdet bidrar till att miljöfrågorna särskilt blir synliga under Miljöhuvudstadsåret. Exempelvis är samtliga bilar vid årets slut miljöfordon och att förarna av tjänstebilarna går en utbildning i ekokörning så att bilarna också framförs resurssnålt. Elförbrukningen ska minska inom samtliga verksamheter. Som ett led i detta anordnas ett seminarium om energisparande till hösten.

Arbetet med att göra Farsta stadsdel till en ren, vacker och trygg stadsdel att bo och vistas i fortsätter. Bland annat fortsätter rövning av sly kring parkvägar enligt plan. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att fånga in synpunkter på situationen i Hökarängen i dag och tankar på hur området skulle kunna utvecklas framöver. Utifrån detta kommer förvaltningen se över vad som kan göras för att förbättra fysisk utemiljö och allmän trivsel.

Förvaltningen har utvecklat system för uppföljning av egen verksamhet och den som drivs på entreprenad. Vid dialogmötena som förvaltningsledningen genomför vår och höst med förvaltningens enheter följs arbetet med prioriterade områden upp. Likaså ger dialogmötena underlag till tertialrapporterna och bidrar till verksamhetsplaneringen. Förvaltningen ska utveckla uppföljningen av underentreprenörer inom främst äldreomsorgen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**I.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad**

● Uppfylls helt

Vision 2030, översiktplanen och Söderortsvisionen är de tre dokument som pekar ut riktningen för utvecklingen av Stockholm stad på kort och lång sikt. Vision Farsta är stadsdelens egna lokala version och tankar kring expansion och framtidsutveckling. Den är framtagen under våren med utgångspunkt från de övriga huvuddokumenterna, genom samverkan med bland annat representanter för lokalt näringsliv och i dialog med allmänheten. Vision Farsta beskriver stadsdelen som navet i söderort med en starkt uttalad hälso- och idrottsprofil. Syftet är att skapa ännu större förutsättningar för modern stadsutveckling och nyföretagande. Kring Vision Farsta arbetar stadens olika förvaltningar i en samverkansgrupp med att konkretisera förslagen och ta fram en handlingsplan. Visionen kommer redovisas för nämnden i juni.

Farsta Large är ett projekt inom ramen för de branschråd som tillsatts i samarbete med Stockholm Bygger som pågår under våren 2010. Projektets syfte är att undersöka hur olika tyngdpunkter kan utvecklas i ytterstaden och där Farsta valts som utvecklingsmodell. Den beskriver Farstas styrkor och nära utvecklingsbehov och leds av stadsbyggnadskontoret i samarbete med Farsta stadsdelsförvaltning. Resultatet redovisas i ett PM för finansborgarrådet senare i vår.

Kulturförvaltningen uppmärksammar kronprinsessans bröllop genom StockholmLove2010. För Farstas del innebär det att olika kulturella inslag och aktiviteter arrangeras i Farsta centrum och i verksamheterna mellan den 6 juni till 19 juni.

Planeringen av höstens BRÅ-dag har påbörjats. Dagen får i år ett utvidgat innehåll. Förutom att BRÅ och räddningstjänsten informerar kommer representanter från lokalt näringsliv, banker samt service- och tillverkningssektorn visa sina olika verksamheter. Utbildningsförvaltningen ska berätta om aktuella utbildningar och arbetsförmedlingen om det framtida arbetsmarknadsläget i Farsta.

Uppföljning av förvaltningens enheters verksamhet görs kontinuerligt. Förvaltningsledningen har just avslutad vårens dialogmöten där prioriterade frågor utifrån verksamhetsplanen följts upp. Vid dialogmötena deltar enhetschef och arbetsplatsombud, centralt fackligt ombud alternativt medarbetarrepresentanter. Dialogmötena visade att samtliga enheter arbetar aktivt med att nå sina verksamhetsmål. Arbetet har utvecklats på ett flertal områden; arbetet med och kring verksamhetsplan och budget, medarbetarnas delaktighet, arbetsplatsträffarna har utvecklats till att ha större fokus på medarbetarskapet, arbetet med medarbetarenkätens resultat, arbetet med lönekriterier och frisknärvaron. Områden som ett flertal enheter ska utveckla är; dokumentation, nya former för att samla in och använda kundernas synpunkter i verksamhetsutvecklingen samt uppföljning av den egna verksamheten och underleverantörer. De enheter som har lokal samverkansgrupp ska utveckla form och innehåll för denna. Fler av de goda exempel som lyfts i tertialrapporten har presenterats på dialogmötena.

Förvaltningen ska vara en professionell beställare och har därför ett system för uppföljning av verksamheter som på förvaltningens uppdrag drivs på entreprenad. Exempelvis görs vid varje nytt avtal en tidsplan för uppföljning och uppföljningsmallar utformas efter respektive avtal.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens (alla nämnder) ● Uppfylls helt			34 %	33 %	2010

NÄMNDMÅL:
Antalet alternativa utförare ska öka.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Förvaltningen ska ha ett gott samarbetsklimat med det lokala näringslivet.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Det lokala näringslivet bjuds in till en dialog med politiker och förvaltning. ●	2010-01-01	2010-12-31	
En samverkansgrupp arbetar med fortsatt utveckling av Farsta centrum inom ramen för Söderortsvisionen. ●	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:
Förvaltningens kommunikation ska vara strategisk och aktiv.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheterna ska presenteras på ett tydligt och strukturerat sätt på stadens webbplats i "Jämför service". ● Presentationen ska uppdateras löpande.	2010-01-01	2010-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningens <input checked="" type="checkbox"/> kommunikationspolicy ska göras känd på enheterna.	2010-01-01	2010-03-31	

Kommentar: Kommunikationspolicyn har gått igenom på enheternas APT. Några enheter arbetar dessutom med att upprätta kommunikationskontrakt mellan medarbetare och chef.

NÄMNDMÅL:

Utförare av omsorg ska hålla ställda kvalitetskrav.

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="radio"/> Kvaliteten i verksamheten följs upp systematiskt.	2010-01-01	2010-11-30	

<input checked="" type="radio"/> Kvalitetskrav i respektive ingånget avtal ska ingå i uppföljningsmaterialet.	2010-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

<input checked="" type="checkbox"/> Plan för uppföljning läggs i januari.	2010-01-01	2010-01-31	Avvikelse
---	------------	------------	-----------

Kommentar: Planeringen för uppföljning av vård- och omsorgsboenden var klar i januari. Planering för hemtjänst görs i maj.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

Uppfylls delvis

Antalet bidragshushåll per månad med arbetslöshet har ökat från 469 till 537 sedan ett år tillbaka. Samtidigt har ett ökande antal arbetsökande bidragstagare kunnat få arbete. Dels då det nu finns fler lediga arbeten på arbetsmarknaden, dels också beroende på ett bra stöd från handläggarna. I snitt har 444 personer tillhörande Farsta varit inskrivna vid Jobbtorget under årets första tre månader, vilket är en ökning från 409 för ett år sedan.

Prognosen är för närvarande att kostnaderna för försörjningsstödet kommer att kunna hållas inom budgetramen. Det är dock mycket osäkert hur utvecklingen av arbetslösheten kommer att se ut fortsättningsvis.

Unga arbetslösa får ett aktiverande stöd i nära samarbete med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen. Jobbtorgen är projektledare för ett EU-projekt för ungdomar som varit arbetslösa 100 dagar eller längre.

En stort antal arbetsplatser för feriejobb har tagits fram inför sommaren. Genom att extra medel tillförts från förvaltningen och staden finns för närvarande ca 210 arbetsplatser att erbjuda. Detta är en ökning mot de 115 platser som var målet i verksamhetsplanen.

För att komma fram till hur man kan bryta mönstret för barnfamiljer med ett långvarigt bidragsberoende, genomför försörjningsstödsenheten en kartläggning av dessa familjer. Insatser ges i samarbete med enheten för barn och ungdom.

Socialekreterarna har samarbetat med jobbcoacher och arbetsförmedlare. Arbetet med flerpartssamtal har fortsatt att utvecklas. Syftet är att kunna göra en bättre planering för varje individ och därmed öka möjligheten att återkomma till arbetsmarknaden.

Staden ska totalt erbjuda 1400 praktikplatser till Jobbtorg. Förvaltningen har förmedlat 39 platser till Jobbtorget. Dock har Jobbtorgen inte kunnat använda sig av alla dessa.

I samarbete mellan dagverksamheterna inom äldreomsorgen och arbetsforum inom avdelningen för Vuxna har arbete påbörjats med att tillskapa särskilda praktikplatser för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Det handlar om kvinnor som aldrig innehaft ett arbete eller mycket begränsade erfarenheter från arbetsmarknaden och som varit beroende av försörjningsstöd under lång tid.

Förvaltningen samverkar med arbetsförmedlingen när det gäller personer som utförsäkrats från försäkringskassan och ska få arbetslivsintroduktion i tre månader.

Samarbetet inom försörjningsstödenheten har utvecklats, bland annat genom LEAN-arbetet och ett stort engagemang. Medarbetarna har själva tagit initiativ till att delta i kvalitetsutmärkelsen. Alla inom enheten arbetar gemensamt för att få en hälsosam arbetsplats.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	39	39	35 st	1 400 st	Tertial 1 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått ● sommarjobb i stadens regi ● Uppfylls helt	210 st		115 st	3000 st	2010
Kommentar: 210 arbetsplatser har tagits fram. Mer än 300 sökande till dessa jobb finns.					
Andel barn som lever i familjer ● som är beroende av ekonomiskt bistånd	6 %	6 %	6 %	6,0 %	Tertial 1 2010
Andel personer beroende av ekonomiskt ● bistånd i förhållande till befolkningen	3,3 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	Tertial 1 2010
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ● ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,3 %	2,5 %	2,5 %	minska	Tertial 1 2010
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt ● bistånd i förhållande till befolkningen	3,4 %	3,6 %	3,6 %	minska	Tertial 1 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion ● exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	66 %	60 %	51 %	51 %	Tertial 1 2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för ● bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	
Utarbeta rutiner för att stävja ● felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Fler boende i Farsta ska vara självförsörjande.

◆ Uppfylls delvis

Antalet hushåll med försörjningsstöd är i stort sett på samma nivå som 2009. Dock ökar antalet arbetslösa i mars. Prognosen är därför en viss uppgång, men relativt liten.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel återremitterade ◆ från Jobbtorg	27,45 %	20 %	20 %	Tertial 1 2010

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

Kommentar: Indikatorn är framtagen av förvaltningen själv och är ny för året. Målet ska uppnås av Jobbtorget och kan inte påverkas direkt. Ett rimligt mål är därför svårt att sätta. Utfallet 27,45% för de första tre månaderna 2010 är otillfredsställande. Bedömningen är att de allra flesta av de som återremitterats borde ha kunnat få stöd från Jobbtorget. Förvaltningen kommer därför att kontakta Jobbtorget och inför varje återremittering begära ett trepartsmöte där den arbetssökande, Jobbtorget och socialsekreteraren deltar. Förvaltningen kommer också att se över vilka som remitteras. Tillsammans bedöms detta medföra att målet 20% uppnås i slutet av året.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Flyktingar ska ha en egen försörjning efter genomgången introduktion. 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Flyktingar som deltar i introduktionsverksamhet ska ha en introduktionsplan. 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> I samarbetet med Jobbtorget ska trepartssamtal användas i större omfattning 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Samarbetet med försäkringskassa, arbetsförmedling och psykiatri utvecklas för att samordna och effektivisera insatserna för de sökande som har medicinska arbetshinder 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Samtliga dagverksamheter inom äldreomsorgen ska erbjuda praktikplatser för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Unga vuxna och barnfamiljer med försörjningsstöd uppmärksammas särskilt och erbjuds efter bedömning extra stöd och insatser för att bli självförsörjande. 	2010-01-01	2010-12-31	

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

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Framtagna arbetssätt och rutiner för att säkra att felaktiga utbetalningar	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> ● inte görs, ska tillämpas vid handläggning av ansökan om ekonomiskt bistånd. 			

NÄMNDMÅL:

Ungdomar 15- 17 år ska erbjudas feriejobb under sommaren

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samtliga enheter vid stadsförvaltningen, exkluderat	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> ● myndighetsutövande verksamhet, ska ta emot och erbjuda skolungdomar tre veckors sommarjobb. 			

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

- Uppfylls helt

Stockholm är i år miljöhuvudstad och detta avspeglas även i förvaltningens olika engagemang inom miljöområdet. Förvaltningens samtliga leasingbilar kommer vid årets slut ha bytts ut till miljöfordon. Ett seminarium om miljöbilar, förvaltningens resepolicy respektive bilrutin anordnades i april för bilansvariga och andra intresserade. För att förstärka miljöprofilen kommer förarna av tjänstebilarna att gå en utbildning i ekokörning med start i maj. Fem av förvaltningens bilar är utrustade med alkolås och två bilar har ISA-system inmonterat. Både antalet alkolås och ISA-utrustningar kommer att öka under året. Stadens miljöfordon ska tankas till 85 % förnyelsebara bränslen, biogas eller etanol. Farstas bilar tankades med 88 % etanol och 91 % biogas under år 2009 vilket är ett mycket bra resultat.

För att ytterligare minska miljöpåverkan på grund av bilkörning undersöker förvaltningen om bilar kan samutnyttjas i större omfattning än i dag.

Inom samtliga enheter finns en stor medvetenhet om att elförbrukningen ska minska. Samtliga arbetar med tekniska förbättringsåtgärder, utbyte av energislukande vitvaror och med att ändra attityder. Som exempel kan nämnas att många förskolor har "elpoliser" som hjälper till att bevaka att lampor släcks och att torkskåp stängs av i tid. Förvaltningen ska genomföra ett seminarium om energisparande där goda exempel och bra idéer kommer att presenteras.

Inventering av belysningen i parklekar påbörjas under våren i syfte att genomföra åtgärder som minskar elförbrukningen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. <ul style="list-style-type: none"> □ utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt 			0 %	0%	2010
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som <ul style="list-style-type: none"> □ sorterar ut matavfall för biologisk behandling ● Uppfylls helt 			100 %	35 %	2010
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut <ul style="list-style-type: none"> □ förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt 			100 %	100 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och <ul style="list-style-type: none"> □ fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt 			95 %	85 %	Halvår 1 2010
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i <ul style="list-style-type: none"> ● kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) 	11 %	15 %	15 %	15 %	Tertial 1 2010
Andel medarbetare som under arbetstid använder <ul style="list-style-type: none"> □ miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten ● Uppfylls helt 			85 %	tas fram 2010	2010
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <ul style="list-style-type: none"> ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) 	90 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)			100 %		2010
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)			3 860 000 kWh	minska	2010
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Elförbrukning per kvadratmeter			49 kWh/kvm	tas fram	2010
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Nyttjandet av energi och resurser ska vara effektivt och leda till minskad påverkan på luft, mark och vatten.

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla enheter ska företa åtgärder för att minska elförbrukningen.	2010-01-01	2010-12-31	
Alla enheter ska källsortera förpackningar och papper.	2010-01-01	2010-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Bullersanering av inomhusmiljön och en höjning av kökens standard inom förskolan fortsätter. 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> ● Resor och transporter ska ske på ett miljöeffektivt sätt. 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> ● Stadsdelens belysning av bollplaner och parklekar ska inventeras för att genomföra åtgärder för optimerad energianvändning 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> ● Vid inköp av livsmedel ska ekologiska varor prioriteras. 	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

- Uppfylls helt

Inom förvaltningens verksamheter erbjuds både möjligheter till kulturupplevelser och skapande verksamhet. En viktig del för att arrangemangen ska motsvara brukarnas behov och göras kända är förvaltningens kulturombud, som finns inom samtliga verksamhetsområden.

Vård- och omsorgsboendena och servicehuset köper varje månad musik- och teaterarrangemang från Kultur i vården. Dessutom arrangeras fredagsdans och filmföreläsningar.

Förvaltningen ska i samverkan med Stockholms stadsbibliotek ingå i ett pilotprojekt för att utveckla arbetsmetoder i syfte att tillgängliggöra litteratur och kultur till äldre i Farsta. I projektet ska en verksamhet utformas som utgår från individens behov och detta kommer bland annat att innehålla biblioteksservice med bokpaket och läsecirklar.

Under mars- april har de äldre förskolebarnen sett föreställningen "Land i sikte- ett musikaliskt äventyr för barn" med rim och ramsor. För de yngsta barnen har föreställningen "En doft av vår" spelats ute på förskoleavdelningarna.

Stadsdelsförvaltningen utreder behov och förutsättningar för ett aktivitetshus i Farsta centrum. Verksamheten ska grundas på verkliga behov och önskemål och vända sig till en bred allmänhet i alla åldrar. Den kan också med fördel drivas i samarbete med intresseorganisationer. Utredningens slutsatser kommer att redovisas i ett tjänsteutlåtande till juninämnden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet			2 000 st		2010
<ul style="list-style-type: none"> ● Uppfylls helt 					

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

NÄMNDMÅL:

I förvaltningens verksamheter ska kulturaktiviteter erbjudas.

- Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal förskoleavdelningar där barnen upplevt en professionell kulturupplevelse under året.			119	2010
<ul style="list-style-type: none"> ● Uppfylls helt 				

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Antal kulturombud	32	38	38	Tertial 1 2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Arbetet med att implementera den nya barn-och ungdomskulturplanen, Kultur i ögonhöjd påbörjas.	2010-01-01	2010-12-31	
● Fortsatt satsning på dans, musik och rörelse inom förskolan.	2010-01-01	2010-12-31	
● Genom professionella kulturutövare erbjuds barn och ungdomar kulturupplevelser.	2010-01-01	2010-12-31	
● Med kulturens hjälp ska fritiden ska pröva och utveckla nya former för barns och ungas delaktighet och inflytande i verksamheterna.	2010-01-01	2010-12-31	
● Utredda möjligheten att i samverkan med näringslivet öppna ett aktivitetshus för alla åldrar i Farsta centrum.	2010-01-01	2010-06-30	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Under 2009 genomfördes en risk- och sårbarhetsanalys inom verksamhetsområdena äldre- och barnomsorgen. Under våren 2010 har stadens säkerhetsrådgivare återkopplat resultatet av denna. Farsta stadsdelsförvaltning får mycket gott omdöme för väl utförd insats.

Den snörika vintern har medfört att vinterväghållningen blivit dyrare än beräknat. Likaså har vårstädningen försenats men sandsopningen på cykel- och parkvägar genomförs enligt tidsplan. Hela årsbudgeten för snöröjning har förbrukats vilket leder till att det planerade underhållet ses över och omprioriteras. Røjning av sly för att öka tryggheten har genomförts enligt plan. Underhållsåtgärder på trappor efter inventeringen 2009 har påbörjats i Farsta och Farsta strand.



Hökarängen ska uppmärksammas och utvecklas vad gäller fysisk utemiljö, allmän trivsel och attraktionskraft. Utifrån detta har förvaltningen träffat boende, Hökarängens stadsdelsråd, Konsthall C, Hökarängsskolan, Söderledskyrkan och handlare i centrum för att fånga in synpunkter. Frågor som är högst prioriterade är den sociala miljön kring centrum som upplevs som stökig, större utbud av och specialiserade affärer som lockar kunder samt behov av ett café på torget. Övriga önskemål är en lekplats för barn på torget samt rent från klotter och nedskräpning i centrum. Dessutom önskas att gångvägar i området bättre ansluter till centrum, är upplysta och känns trygga.

Förvaltningen har antagit en handlingsplan för att arbeta med områdets socioekonomiska frågor och har inlett ett samarbete med Söderledskyrkan i ett uppsökande arbete för de missbrukare som uppehåller sig på torget. Verksamheterna Porten, social mötesplats för hemlösa och Emma café, social mötesplats för psykiskt funktionshindrade, utökar sina öppettider. Förvaltningen erbjuder även inom det barn –och ungdomsförebyggande arbetet föräldrautbildningar och feriejobb till ungdomar. Enheten för försörjningsstöd har påbörjat en inventering av de familjer som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och kommer att erbjuda särskilt stöd och ekonomisk rådgivning till denna målgrupp.

Frågan om tillgängliga parkvägar och lekplats på torget i Hökarängen har överlämnats till Trafikkontoret. Förvaltningen ökar städ-och klotterbekämpningen med en städpatrull som arbetar runt centrum två gånger per vecka. Dialogen med boende och områdets intresseföreningar fortsätter för att utveckla fortsatta samverkansformer och att förbättra den kommunala servicen i området. Förvaltningen medverkar vid de kommunala bostadsföretagens boendedialoger mellan den 5 och 9 maj i Hökarängens centrum.

En arbetsplan för Farsta lokala BRÅ har sammanställts i samverkan med polis, brandförsvaret, skolor och bostadsbolag. Arbetsplanen omfattar nio rubriker: Otrygga centrummiljöer, ungdomars drogmissbruk, ungdomar som stör ordningen, barn som eldar, grannsamverkan, kvinnofrid, äldres trygghet, belysning, klotter och graffiti samt trygg i Farsta. Farsta lokala brottsförebyggande råd ska under året jobba aktivt med dessa områden under året. Planen beskriver problem, aktiviteter och önskad effekt av åtgärderna. Vidare ingår ett antal indikatorer i arbetsplanen. Dessa har lagts in i förvaltningens verksamhetsplan.

Från och med i höst kommer förvaltningen att arbeta enligt SSP-modellen som är ett lokalt samverkansforum mellan skola, socialtjänst, och polis. Målet är att förhindra och minska ungdomars brottslighet, droganvändning och andra typer av riskbeteenden genom arbete i miljöer där barn och ungdomar finns.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med □ skötsel park och grönområden ● Uppfylls helt			66 %	60 %	2010
Andel anställda som känner till det □ förebyggande säkerhetsarbetet. ● Uppfylls helt			100 %	öka	2010
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade □ händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. ● Uppfylls helt			112 st	Tas fram 2010	2010
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Rutiner för hur ● incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31			
Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter ■ och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01			
Kommentar: En arbetsplan för Farsta lokal BRÅ är framtagen.					
Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ● ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31			

NÄMNDMÅL:

Farsta ska upplevas som en trygg stadsdel att bo och vistas i.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel tobaksanvändare i årskurs 9 (BRÅ) □ Uppfylls helt			22 %	2010
● Andel yttranden som leder till ungdomstjänst	34,88 %	35 %	19 %	Tertial 1 2010
● Andel yttranden som leder till ungdomsvård.	23,26 %	25 %	25 %	Tertial 1 2010
● Antal barn och unga som stadsdelen får polisrapport om att de ha begått brott i åldersgrupperna 0 t.o.m. 14 år (BRÅ)	14	45	50	Tertial 1 2010
● Antal barn och unga som stadsdelen får polisrapport om att de ha begått brott i åldersgrupperna 15 t.o.m. 17 år (BRÅ)	14	100	140	Tertial 1 2010

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal informationsmöten för medarbetare inom <input type="checkbox"/> äldreomsorgen om hur brott mot äldre kan förebyggas (BRÅ) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			2	2010
<input checked="" type="checkbox"/> Antal yttrande till åklagare	7	30	46	Tertial 1 2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Arbetsplan ska utarbetas för Farsta lokala BRÅ	2010-01-01	2010-03-31	
Kommentar: En arbetsplan för Farsta lokala BRÅ har sammanställts. Arbetsplanen omfattar nio rubriker: Otrygga centrummiljöer, ungdomars drogmissbruk, ungdomar som stör ordningen, barn som eldar, grannsamverkan, kvinnofrid, äldres trygghet, belysning, klotter och graffiti samt trygg i Farsta.			
<input checked="" type="checkbox"/> Barnen i förskolan ska plantera ut lökar och knölar i stadsdelens grönområden	2010-01-01	2010-10-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Broschyren "ÖKA TRYGGHETEN- minska utsattheten för brott " med tips och råd för äldre ska göras känd.	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Den manuella städningen ska öka	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> En informationsdag om Farsta lokala BRÅ:s verksamhet kommer att hållas under hösten.	2010-01-01	2010-10-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner för röjning vid parkvägsbelysningen ska upprättas i samråd med parkentreprenören.	2010-01-01	2010-06-30	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Stadsdelens parkvägar ska inventeras och ett underhållsprogram upprättas för dessa 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> ● Tillgängligheten till Farstas stränder ska öka. 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> ● Trygghetsmöten med fokus på den fysiska miljön ska genomföras i stadsdelarna 	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Hökarängen ska uppmärksammas och utvecklas vad gäller fysisk utemiljö, allmän trivsel och attraktionskraft

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● En arbetsgrupp med representanter från bostadsbolag, myndigheter, organisationer och företag med lokalanknytning i Hökarängen ska bildas och ges i uppdrag att planera och genomföra insatser för att medverka till en positiv utveckling av Hökarängens centrum 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> ● Stadsdelsförvaltningen ska tillsammans med kyrkan undersöka hur gruppen som ofta uppehåller sig i Hökarängens centrum upplever sin situation och den sociala miljön 	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadens säkerhetsprogram ska vara förankrat hos förvaltningens medarbetare.

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
• Brandsäkerhetsutrustningar ska ses över och kompletteras under året.	2010-01-01	2010-10-31	
• Rutiner ska utarbetas efter vad som är viktigast att eliminera, komma till rätta med och/eller förebygga med utgångspunkt i enhetens risk- och sårbarhetsanalys.	2010-01-01	2010-06-30	

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

Förvaltningen fortsätter konkurrensutsättningen enligt aktivitetsplanen. För att underlätta valfriheten för den enskilde görs olika insatser. Biståndshandläggarna ser kontinuerligt över sitt informationsmaterial och sättet informationen ges på. Förvaltningen arbetar också med att göra informationen på Jämför service upplysande och intressant.

Vid föregående brukarundersökning framkom att förskolorna behövde utveckla samverkan med föräldrarna. Samtliga förskolor utformar nya arbetssätt och metoder för att bättre fånga upp och använda föräldrarnas synpunkter i verksamhetsutvecklingen. Förvaltningen kan konstatera att andelen förskollärare fortsätter att öka, har sedan årsskiftet stigit från 44 till 46%.

Fritidsverksamheten ska utvecklas i Farsta så att den i högre grad intresserar både flickor och pojkar och vänder sig till fler ungdomsgrupper. Ungdomsrådslag genomförs för att fånga ungdomarnas syn på hur den framtida ungdomsverksamheten ska vara utformad och hur lokalerna då ska vara anpassade för detta.

Arbetet med att motverka hemlöshet har hög prioritet. Genom Boendestödet och dagverksamheten Porten och ett gott samarbete med de allmännyttiga bostadsbolagen och kronofogdemyndigheten har 29 av 38 möjliga vräkningar kunnat förhindras. I syfte att förbättra stödinsatser till våldsutsatta kvinnor och barn har förvaltningen tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning utarbetat en gemensam projektansökan till Länsstyrelsen. Vidare kommer förvaltningen i samarbete med äldreförvaltningen att genomföra en pilotstudie för att utveckla metoder och insatser för äldre personer med psykiatriska funktionsnedsättningar.

Antalet personer med diagnosen neuropsykiatriskt ökar. Förvaltningen har inlett ett samarbete med Skarpnäcks och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltningar för att utveckla bland annat boendestödsinsatserna för denna målgrupp.

Arbetsmetoder och stödinsatser för äldre personer med psykiatriska funktionsnedsättningar behöver utvecklas. I samarbete med äldreförvaltningen genomförs en pilotstudie under ett år för att utveckla metoder och insatser för målgruppen.

Inom funktionsnedsättning används alltmer modern IT-teknik som ger brukarna bättre möjlighet till information och tillgänglighet. Det ställer också krav på att medarbetarna uppdaterar sina kunskaper inom området löpande och ser över sina arbetsrutiner.

Arbetet med att verkställa den antagna strategin för barn och ungdomar fortsätter vilket bland annat har inneburit att samarbetet mellan de utredande socialsekreterarna och familjestödsenheten har utvecklats. Liksom tidigare är inflödet av nya ärenden högt. Familjestödsenhetens erbjuder såväl stödinsatser för

att stärka föräldrarollen liksom stödinsatser direkt till ungdomar där flickor har varit en särskilt uppmärksammas grupp.

Antalet mötesplatser för seniorer ökar i Farsta. I mars öppnades en ny mötesplats i Västboda fritidsgårds lokaler. Verksamheten har öppet måndag till fredag och erbjuder bland annat gymnastik, qi gong och biljardspel. Anhörigstödet fortsätter att utvecklas i samverkan med andra förvaltningar och frivilligorganisationer.

Medarbetarna på Edö gruppboende har startat arbetet med vardagsrehabilitering. Utifrån varje individs egen förmåga stödjer medarbetarna de boende i vardagliga aktiviteter. På så sätt tas de äldres egna resurser och möjligheter tillvara och individen stöds till egen problemlösning och eget handlande.

Medarbetarna på Edö vård- och omsorgsboende har i projektet Hälsa och verksamhet brutit ned enhetens åtagande och arbetssätt till ytterligare konkreta aktiviteter. Arbetssättet har redan gett positiva effekter på enhetens arbetssätt och de boende har blivit mer engagerade och intresserade av att delta i aktiviteter.

Förvaltningen har under flera år arbetat systematiskt för att minska sjukfrånvaron. Arbetet börjar nu ge mätbara resultat från helårstalet på 7,7 % till nuvarande nivå på 6,4%. Insatserna har dels fokuserat på de sjukskrivna som i Projektet "Friska medarbetare – rehabilitering i världsklass" men också på att öka delaktighet, motivation och engagemang som genom projektet Hälsa och verksamhet, introducerandet av Lean och genomförande av FAS 05. De sistnämnda fokuserar på enhetens uppdrag och medarbetarnas delaktighet. Svenska ESF-rådet har beviljat finansiering till förstudien Verksamhet och hälsa. Avsikten är att utforma en ansökan till ett kompetensutvecklingsprojekt med det långsiktiga målet att förebygga och minska antalet sjukskrivningar. Förvaltningens chefsutvecklingsprogram är nu avslutat. Utifrån utbildningen fortsätter arbetet med att enhetscheferna praktiskt ska tillämpa sina nya kunskaper.

Arbetet med att öka delaktigheten enligt FAS 05 fortsätter. I de dialogmöten som genomförts har medarbetarna framfört att arbetsplatsträffen blivit intressantare. Större del av mötet används till diskussion och dialog om väsentliga frågor än tidigare då stor del användes till rena informationsfrågor.

E-tjänstprogrammet

Ett led i att öka säkerheten för de äldre är användandet av nyckelfri hemtjänst. Tillsammans med Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning och Trygghetsjouren genomförs ett pilotprojekt för "Nyckelfri hemtjänst" och "Mobila trygghetslarm" inom e-tjänstprogrammet under 2010.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

- Uppfylls helt

Biståndshandläggarna är nyckelpersoner i arbetet med att säkerställa valfriheten för den enskilde. På äldreomsorgens beställarenhet uppdateras

kundvalskatalogerna inom hemtjänst, dagvård samt vård- och omsorgsboende kontinuerligt. Dessutom uppdaterar kontinuerligt utförarenheterna sin information i Jämför Service.

Biståndshandläggarna inom funktionsnedsättning har tagit fram rutiner för hur information om valfriheten ska förmedlas till den enskilde och vad informationen ska innehålla. Den enskilde får även broschyrer där de olika alternativen som det finns att välja på presenteras. I brukarundersökningen från 2009 framkom att brukarna tycker att de inte får tydlig information vid beslut om avslag och enheten har nu arbetat med att på ett bättre sätt förklara varför insatser kan beviljas och varför det kan bli avslag.

Äldreomsorgens beställarenhet har börjat arbeta med Lean och ett resultat av detta är att enheten nu inför en ny organisation och ett nytt arbetssätt. Biståndshandläggarna ska arbeta i fyra team och inom varje team kommer handläggarna att ha fem olika funktioner som roterar enligt ett fyraveckorsschema. Varje team kommer att ha en vårdplanerare, en nyprövare, en åtgärdare (som bland annat gör hembesök) och en resurs (som ska täcka upp där det finns behov i teamet). Dessutom ska en handläggare svara på inkommande samtal för hela enheten under kontorstid. Det nya arbetssättet innebär även att enheten ska arbeta aktivt med att styra allmänna frågor om äldreomsorgen till Äldre direkt.

Upphandlingen fortgår enligt aktivitetsplanen. Enligt beslut av nämnden 2009-09-17 ska en analys av marknaden och dess förutsättningar genomföras inför planerade upphandlingar av Boendestöd och stödboendet Frimärket (boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning), sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar (Edö café, Emma IT och Emma cirklar) och Odlarängen, Nybygget och Hörnet (parklek och fritidsgård). Under våren 2010 kommer förvaltningen att bjuda in potentiella anbudsgivare till ett möte. Detta för att dels utröna om intresse finns att driva verksamheten och dels utröna om intresse finns att delta i kommande upphandlingar. I avvaktan på utfallet av marknadsanalysen senareläggs upphandlingen av resterande upphandlingar av parklekar och fritidsgårdar.

NÄMNDMÅL:

Den enskilde har möjlighet att välja inom samtliga verksamhetsområden.

- Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel brukare som har kunskap om valmöjligheten inom äldreomsorgen.			70 %	2010
<ul style="list-style-type: none"> ■ Uppfylls helt 				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Beställarenheterna ska utveckla och kontinuerligt uppdatera innehållet i kundvalskatalogen.	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

- Uppfylls helt

Förskolan

Trycket på platser har under årets första månader varit stort och fyra nya avdelningar har öppnats. Förskolan Ålö, med tre avdelningar, färdigställdes i början på året och ytterligare en avdelning har öppnats på Magelungsskolan. Farsta förskola renoverades under januari och öppnades igen under februari.

Trots dessa utökningar har målet med 14 och 18 barn på småbarnsavdelning respektive syskongrupp inte kunnat hållas under årets första månader. För att klara barnomsorgsgarantin har i snitt 1 barn per avdelning skrivits in där barngruppernas sammansättning tillåtit detta. På grund av denna förtätning följer stadsdelsförvaltningen barnens faktiska närvaro på förskolornas samtliga avdelningar. För årets tre första månader har i snitt 72% av de inskrivna barnen varit närvarande dagligen. Det går inte att se någon större skillnad mellan enheterna däremot en viss variation mellan avdelningarna. Det intensiva satsningarna på friskvårdsarbetet inom hela stadsdelsförvaltningen har även bidragit till att sjukskrivningstalen för personalen inom förskolan sänkts radikalt. Detta ger till effekt att personaltätheten bibehålls hög och kontinuiteten för barnen är god.

I föregående brukarundersökning konstaterades det att föräldrarna upplevde att samverkan med förskolan skulle kunna förbättras. Förskolans personal spelar även en viktig roll i det förebyggande arbetet för barn och deras familjer genom sina dagliga kontakter med vårdnadshavarna. På varje förskoleområde pågår nu ett arbete tillsammans med vårdnadshavarna för att utveckla och hitta nya modeller för hur samarbetet mellan hemmet och förskolan ska ske.

I Farsta strand har arbetet lett fram till att föräldrarna redan vid inskolningen aktivt deltar genom att lära personalen "viktiga ord och fraser" på sitt modersmål. Personalen kan på detta sätt möta barnen som ännu inte behärskar svenska språket med kända ord och uttryck vilket skapar en förståelse och trygghet i den nya miljön. Personal, föräldrar och barn möts tidigt i samverkan och på ett respektfullt sätt signaleras vikten av att känna stolthet över sitt ursprung. För att öka förståelsen för förskolans pedagogiska uppdrag har föräldrar och barn i projektet "I bokens värld" i samband med inskolningen berättat sina favoritsagor, vilka har dokumenterats av personalen. Utifrån dessa sagor har sedan förskolan fortsatt att arbeta med språket. Exempelvis visade det sig att barnens sagor alltid handlade om djur. Bilder av dessa djur sattes upp på väggen och benämndes på barnens olika modersmål. Detta är ett sätt att lyfta fram föräldrarnas viktiga roll och att synliggöra barnens behov av att utveckla och få tillvarata både sin kultur och sitt språk.

För att stärka personalen och ge dem verktyg för att utveckla föräldradiologerna har tjugo förskollärare utbildats i metoden "vägledande samspel".

Förskollärartätheten har under årets första kvartal stigit från 44 till 46 %. Konkurrenten om de utbildade pedagogerna är stor vilket försvårar rekryteringen men årsmålet på 50 % kvarstår.

Fritidsverksamheten

Besöksantalet på ungdomsgårdarna i Farsta är relativt konstant och med övervikt på pojkar. Olika satsningar har gjorts för att i högre grad nå flickor men det har inte gett bestående effekter genom åren. Under april genomförs därför ungdomsrådslag inom sju av stadsdelens områden för att få en bild över vad ungdomarna ser för utvecklingsbehov av fritidsutbudet framgent. Ungdomarna har bjudits in via samtliga skolor och fritidsgårdar i Farsta. Resultat och förslag från dialogerna kommer att sammanställas och redovisas till stadsdelsnämnden till juni månad.

Under sportlovet arrangerades en skidresa till Romme alpin, såväl öppna fotbollsturneringar som turneringar mellan lag från fritidsgårdarna, filmvisning på Vår Teater och en dag riktades till enbart flickor med bland annat manikyr, yoga, gratis bad med mera. Aktiviteterna vände sig till åldrarna 13-16 år och deltagarantalet exklusive filmvisningen var totalt 225 ungdomar, fördelade på 85 flickor och 140 pojkar. Förutom detta var samtliga fritidsgårdar och parklekar för de yngre barnen öppna med lokala aktiviteter och arrangemang. Under påsklovet var samtliga fritidsgårdar och parklekar öppna med lokala aktiviteter och arrangemang.

En grupp funktionsnedsatta ungdomar inom den öppna fritidsverksamheten ansökte, med stöd av personalen, medel från kulturförvaltningens "En snabb slant" för att själva planera och arrangera en diskokväll med uppträdande. Medel beviljades och en välbesökt kväll anordnades av och för funktionshindrade ungdomar på Morgongårdens fritidsgård. Utöver detta har ett samarbete med

Hägersten/Liljeholmens stadsdelsförvaltning utvecklats och gemensamma diskokvällar arrangeras regelbundet för funktionshindrade ungdomar.

Västboda fritidsgård samutnyttjar sina lokaler med äldreomsorgen. Sedan mars bedriver en av förvaltningens mötesplatser för seniorer sin verksamhet i lokalerna under dagtid.

Planeringen för sommarens breda utbud av aktiviteter till barn och ungdom har påbörjats. De kommer bland annat att erbjudas egna arrangerade tonårskollon, ungdomsverksamhet vid Farsta strandbad, badbussar och sommaröppen parklek för de yngre barnen.

E-Tjänstprogrammet

Farsta och Hägersten/Liljeholmens stadsdelsförvaltningar har efter en förstudie beviljats medel från e-tjänstprogrammet för att utveckla en förskolewebb som ska förenkla och modernisera kommunikationsvägarna mellan förskola och vårdnadshavare. En förskola i varje stadsdel deltar som piloter i projektet. Personal och vårdnadshavare har arbetet i fokusgrupper för att utarbeta kravprofilen på verktyget och under hösten kommer de att testa tjänsten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
■ Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	40,48 %	30 %	15 %	minska	Tertial 1 2010
Kommentar: På grund av högt tryck på garantiplatser behövs fler barn tas in på avdelningar där barngruppens sammansättning tillåter detta.					
● Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	24,36 %	17 %	17 %	minska	Tertial 1 2010
Kommentar: På grund av högt tryck på garantiplatser har fler barn tagits in på avdelningar där barngruppens sammansättning tillåtit det.					
□ Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete ● Uppfylls helt			100 %		2010
□ Andel förskollärare av antal anställda ● Uppfylls helt			48 %	46%	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål 1	KF:s årsmål	Period
<p>Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökninge</p> <p>□ n avseende trygg och säker miljö</p> <p>● Uppfylls helt</p> <p>Kommentar: Förskoleundersökningen har precis avslutats och en analys av resultaten kommer nu att genomföras. Resultaten kommer sedan att tas upp för diskussion tillsammans med föräldrarna.</p>			90 %	öka	2010
<p>Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökninge</p> <p>□ n avseende utveckling och lärande</p> <p>● Uppfylls helt</p> <p>Kommentar: Förskoleundersökningen har precis avslutats och en analys av resultaten kommer nu att genomföras. Resultaten kommer sedan att tas upp för diskussion tillsammans med föräldrarna.</p>			80 %	öka	2010
<p>Antal barn som inte barnomsorgsgarantin</p> <p>● uppfyllts för under året</p>	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2010
<p>Resultatet av enheternas självvärdering</p> <p>□ avseende utveckling och lärande inom förskola</p> <p>● Uppfylls helt</p>			3	3,1	2010
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
<p>Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som</p> <p>● relaterar till förskolans mål och uppdrag</p>	2009-01-01	2010-12-31			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda <ul style="list-style-type: none"> medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare 	2007-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och <ul style="list-style-type: none"> andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga 	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Barn i behov av särskilt stöd ges i ett tidigt skede det stöd som behövs för en positiv utveckling.

- Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Barn ska ha inflytande över och vara delaktig i utformningen av förskolans verksamhet och miljö.

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En enkät genomförs med de barn som <ul style="list-style-type: none"> övergått till förskoleklass. 	2010-01-01	2010-06-30	

NÄMNDMÅL:

Barnen ska aktivt stärkas och stimuleras i sin matematik- och språkutveckling.

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
20 förskollärare utbildas i <ul style="list-style-type: none"> "Tvåspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling 30p". 	2009-09-01	2011-06-30	

NÄMNDMÅL:

Fritidsverksamheten ska arbeta utifrån ett förebyggande förhållningssätt, där samspelet mellan barn, ungdomar och vuxna ska vara ett viktigt instrument.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Aktivt söka upp och bjuda in ungdomar till verksamheten.	2010-01-01	2010-12-31	
● Kvalitetssäkra verksamheterna genom brukarenkäter och utveckla ett gemensamt självvärderingsinstrument.	2010-01-01	2010-06-30	

NÄMNDMÅL:

Fritidsverksamheten ska erbjuda sommaraktiviteter.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Komplettera ordinarie kolloverksamhet med lokalt anordnade aktiviteter.	2010-01-01	2010-08-31	

NÄMNDMÅL:

Fritidsverksamheten ska vara varierad och attrahera barn och ungdomar.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Andel flickor som deltar i fritidens kvällsverksamhet per månad.	27,39 %	35 %	35 %	Tertial 1 2010
● Antal deltagande ungdomar i fritidens kvällsverksamhet per månad.	2 153	2 850	2 850	Tertial 1 2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Barn och ungdomar ska ges möjlighet att föreslå, planera och genomföra projekt.	2010-01-01	2010-12-31	
Ungdomsrepresentanter från skolor och fritidsgårdar erbjuds delta i diskussioner om hur den framtida fritidsverksamheten bör utformas.	2010-01-01	2010-05-31	

NÄMNDMÅL:
Förskolan ska arbeta med barns förståelse för likabehandling, ömsesidig respekt och jämställdhet.

- Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antalet aktuella likabehandlingsplaner på förskolorna.			35	2010

□ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Förskolan ska utveckla ett hälsofrämjande arbete.

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Antalet närvarande barn vid förskolan varje dag.	2010-01-01	2010-12-31	
Nyttjandet av utomhusmiljön i ett pedagogiskt syfte ska stärkas och utvecklas.	2010-01-01	2010-12-31	

Kommentar: Förskolecheferna har tillsammans tagit fram förslag på hur utomhusmiljön kan utvecklas till ett pedagogiskt uterum.

Risk och skyddsfaktorer ska årligen kartläggas.	2010-01-01	2010-06-30	
---	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Föräldrarnas inflytande och delaktighet ska utvecklas.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen □ avseende förskola och hem (index). ● Uppfylls helt			80	2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
20 pedagoger utbildas i metoden "Vägledande samtal" ● Uppfylls helt	2010-01-01	2010-06-30	
Kommentar: 21 personer har under två dagar i december och två dagar i februari genomgått steg 1 i Vägledande samspel.			
● Antal föräldrar som medverkar i föräldrasamverkan	2010-01-01	2010-12-31	
● Förskolorna ska tillsammans med föräldrarna utveckla och dokumentera formerna för samverkan mellan förskola och hem.	2010-01-01	2010-05-31	

NÄMNDMÅL:

Samverkan mellan fritidsverksamheten, frivilligorganisationerna och andra verksamheter ökas.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Västboda fritidsgård utvecklas till träffpunkt för äldre på dagtid och ungdomar på kvällstid. ■ Uppfylls helt	2010-01-01	2010-05-31	
Kommentar: Träffpunkten för äldre har öppnat och verksamhet pågår.			

NÄMNDMÅL:

Vårdnadshavarna ska vara nöjda med kvaliteten i förskolan.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Resultatet av brukarenkät ska <ul style="list-style-type: none"> • återrapporteras till föräldrarna och följas upp med en åtgärdsplan. 	2010-01-01	2010-05-31	

NÄMNDMÅL:

Öppna förskolan ska erbjuda mötesplatser där nyblivna föräldrar tillsammans med sina barn tidigt kan knyta kontakter, bygga nätverk och bli stärkta i sitt föräldraskap.

- Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal deltagande barn och föräldrar i öppna <ul style="list-style-type: none"> • förskolans verksamhet per månad. 	1 900	1 600	1 600	Tertial 1 2010

NÄMNDMÅL:

Övergången till skolan ska vara välplanerad.

- Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal barn och föräldrar som erbjudits ett gemensamt <ul style="list-style-type: none"> □ överlämnade/avslutningssamtal • Uppfylls helt 			350	2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolan ska uppmuntra föräldrarna att medverka till överlämnandesamtal <ul style="list-style-type: none"> • med skolan inför barnens övergång till förskoleklass. 	2010-01-01	2010-08-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen**

● Uppfylls helt

Individ och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri - vuxna

Förvaltningens insatser under tertialen har bl a inriktats på de målgrupper som lyftes fram i verksamhetsplanen. Kvinnor som utsatts för våld i en nära relation har fått stöd. Då barn varit inblandade har de särskilt uppmärksammats. Ofta är det en komplex problematik med flera av förvaltningens enheter inblandade. Genom att samarbetet utvecklats har insatserna kunnat samordnas. Under perioden har förvaltningen tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning utarbetat en gemensam projektansökan till Länsstyrelsen. Syftet med projektet är att utveckla utredningsarbetet och stödinsatserna till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. En målgrupp som behövt ett omfattande stöd är personer med blandmissbruk, både fysiska och psykiska problem ofta kombinerat med hemlöshet och social isolering. Förvaltningens vård- och boendekedjor har utnyttjas fullt ut.

Hemlösheten är en av de centrala frågorna i det sociala arbetet i Farsta. Boendestödet Farstasteget och dagverksamheten Porten är två viktiga verksamheter för att motverka hemlösheten i Farsta. Porten besöks av många och har gjort viktiga insatser för att förebygga och se till att de som redan har en bostad kan behålla den. Farstasteget är en viktig länk i en boendetrappa. Förvaltningen ansöker hos centrala medelsreserven om medel till Porten och Farstasteget för att ytterligare utveckla det individuella stödet till de som besöker Porten och de som bor på Farstasteget. Det handlar om att rusta dessa personer att klara de olika stegen i en boendetrappa så att de på sikt klarar ett självständigt boende. Bland annat handlar det om att erbjuda hjälp och stöd med att sanera ekonomin och klara att sköta ett eget boende. En socialsekreterare ska ge råd och stöd för att förhindra skulder, framför allt hyresskulder och en så kallad boskola kommer att anordnas ihop med Farsta Hotellhem.

Förvaltningens myndighetsutövande enheter har fortsatt utvecklingen för att ge ett bra bemötande, ökad tillgänglighet och bra service. Utvecklingsarbetet består av översyn av rutiner och genomförande av utbildningsinsatser.

Förvaltningen arbetar aktivt med att förhindra att människor blir hemlösa. Vid hot om vräkning har förvaltningen en beredskap och ett nära samarbete med de allmännyttiga bostadsbolagen och kronofogdemyndigheten. Med målmedvetna insatser har 29 vräkningar kunnat förhindras. Efter de 9 vräkningar som har verkställts har olika andra lösningar på boendet kunnat ordnas.

EMMA-verksamheten, sysselsättning socialpsykiatri, arbetar aktivt med att öka brukarinflytandet. En gång i månaden hålls ett arbetsplatsforum där brukarna och personalen tar upp och diskuterar verksamhetsfrågor. Dessutom har personalen och brukarna två planeringsdagar per år där verksamheten diskuteras. Där planeras

också kommande aktiviteter som exempelvis gemensamma friskvårdsaktiviteter och kulturarrangemang. Inom enheten har också brukarna ett deltagarråd som ska fånga upp brukarnas synpunkter och framföra dem till personalen. Representanter från deltagarrådet har en plats i enhetens APT. EMMA-Träff har flyttat till nya ändamålsenliga lokaler i Hökarängen. Detta skapar dels bättre förutsättningar för ett breddat innehåll i verksamheten, dels ökad tillgänglighet genom det bättre läget.

Äldre personer med psykiatriska funktionsnedsättningar behöver särskilt utformade stödinsatser för att få en värdig och fungerande social tillvaro visar en kartläggning som äldreförvaltningen genomfört. Det finns således ett stort utvecklingsbehov när det gäller arbetsmetoder och stödinsatser. Förvaltningen kommer i samarbete med äldreförvaltningen att genomföra en pilotstudie för att utveckla metoder och insatser för målgruppen. En förplanering har genomförts och projektmedel har beviljats av socialstyrelsen. En arbetsgrupp kommer med början maj månad att genomföra en kartläggning och bedriva ett uppsökande arbete inom stadsdelen Hökarängen för att motivera och erbjuda stöd. Pilotstudien kommer att pågå ett år.

Funktionsnedsättning

Antalet personer som får diagnosen neuropsykiatriskt funktionshinder ökar. Förvaltningen har tillsammans med Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltningar inlett ett samarbete för att utveckla bland annat boendestödsinsatserna för denna målgrupp. En tydlig tendens under de första månaderna har varit att antalet barnärenden ökat. I flera fall har det rört sig om barn med autistiska funktionshinder.

Biståndsenheten för personer med funktionsnedsättning har under våren arbetat med att införa DUR i utredningsarbetet. Samtliga handläggare har fått en utbildning i hur man ska använda DUR. Enheten har även tagit fram informationsbroschyrer som används vid nybesök. Fler och fler av brukarna nyttjar och använder modern IT- teknik för att kommunicera vilket enheterna tar hänsyn till i sitt arbete med att förbättra tillgängligheten och informationskanaler. Stadens handikappolitiska program revideras för närvarande och förvaltningen kommer under hösten att genomföra ett antal utbildningsinsatser för personal och samarbetspartners när det nya programmet finns tillgängligt.

Inom Daglig verksamhet (funktionsnedsättning) erbjuds medarbetarna och brukare att jobbrotera mellan enheterna. Efter en planeringsdag då frågan väcktes har flera provat på att jobbrotera. Några har efter detta beslutat sig för att dela sin arbetstid mellan fler arbetsplatser medan andra byter någon gång då och då. De som provat att jobbrotera berättar att det leder till personlig utveckling, är stimulerande och positivt samt ger mer kraft i engagemang och arbete.

Individ och familjeomsorg - barn och ungdom

Arbetet kring barn och ungdom utförs med utgångspunkt i den av stadsdelsnämnden antagna förebyggande strategin för barn och ungdomar. Liksom tidigare år är inflödet av nya ärenden till den utredande enheten för barn och ungdom högt. Samarbetet mellan de utredande socialsekreterarna och familjestödsenheten har utvecklats och de två enheterna planerar gemensamt vilka kompetenser och vilka insatser som behöver göras men även utvecklas inom verksamheterna. För att möta brukarnas behov tas sikte på utveckling av en mer evidensbaserad praktik. I budgetarbetet och utformningen av verksamheten ingår att involvera alla medarbetarna för att utveckla ett strukturerat arbetssätt för att följa upp gjorda insatser.

Många ungdomar som blivit aktuella har en kriminell identitetsutveckling och påbörjat missbruksbeteende, som kräver kraftfulla insatser. Bland de nya ärendena märks också kvinnofridsärenden där barn såväl bevittnat som utsatts för våld. Under årets första fyra månader har 93 uppdrag överlämnats till familjestödsenheten. Därtill har 32 uppdrag lämnats från familjerätten.

Familjestödsenhetens uppdrag handlar ofta om föräldrar som har problem med relationerna till sina tonåringar. Balansmetoden har visat sig framgångsrik för denna typ av problematik och för närvarande pågår en mammagrupp där deltagarna ges möjlighet att utifrån de olika temaområdena diskutera och titta på sin egen roll och sitt förhållningssätt i relationen till sina ungdomar. Övriga insatser som getts är bland annat jagstärkande samtal, stöd vid missbruk, stöd till psykiskt sköra föräldrar. Föräldrarna med en psykisk funktionsnedsättning kan få svårt att förstå hur vardagen och de dagliga rutinerna ska kunna fungera.

Ytterligare en kvalificerad kontaktperson har anställts för att ge stöd till flickor. Det handlar bland annat om flickor med diagnoser, missbruk, kriminalitet, flickor som rymmer och traumaskadade. Stöd till flickor ges också av en kvinnlig kontaktperson inom fritiden i Hökarängen. En riktad gruppverksamhet för flickor med ADHD har genomförts under våren för att hjälpa dem att hitta strategier i vardagen utifrån sitt funktionshinder.

Inom stadsdelen kommer ett förstärkt ungdomsboende att öppnas för ungdomar som idag finns placerade. Detta för att ge dem bättre förutsättningar att klara av en vardag, få ett bra socialt liv och ett eget boende på sikt. Planeringen för detta pågår och en coach anställs för att ge ungdomarna stöd och vägledning men även få tillbaka dem i studier och/eller praktikplatser.

Ungdomsmottagningens 'Öppet hus' har i genomsnitt 60 besökare i veckan. Kuratorerna har haft 191 enskilda samtal under perioden. Besökarna utgör till stor del av flickor i riskzon för alkohol, droger och andra socialt nedbrytande beteenden. I ett försök att få ner antalet ungdomsgraviditeter görs en särskild satsning riktad till pojkar.

Äldreomsorgen

Medarbetarna inom äldreomsorgen har de senaste åren fått omfattande kompetensutveckling i bland annat kost för äldre och demenssjukdomar. För att bättre ta tillvara personalens kompetens och öka de äldres inflytande genomför enheterna nu bland annat olika former av praktisk handledning för medarbetarna.

När det gäller maten och måltidssituationen för de äldre så har en kostekonom praktisk handledning för medarbetarna inom hemtjänsten och på servicehuset. Efter handledningstillfällena har kostekonomen tillsammans med enhetschefer och kostombud arbetat fram handlingsplaner för det fortsatta arbetet. Ett utvecklingsområde som hittills har framkommit av handledningen är att verksamheten i större utsträckning ska ta hänsyn till kundens önskemål om sina måltider. Dessutom har det framkommit att det finns behov av att uppmärksamma kvällsmålets innehåll och tiden mellan lunch och kvällsmål. Handledningen kommer att fortsätta på vård- och omsorgsboendena.

En inventering görs på samtliga demensavdelningarna över vilka utbildningar som medarbetarna har gått. Därefter ska personalen få praktisk handledning för att bättre kunna ta tillvara kunskapen från olika utbildningarna och använda sig av detta i det dagliga arbetet.

Att arbeta med vardagsrehabilitering innebär att se och ta tillvara på de äldres egna resurser och möjligheter. Personalen ska ha ett stödjande förhållningssätt och uppmuntra individen till egen problemlösning och eget handlande. Medarbetarna på Edö gruppboende har startat detta arbete. Personalen får en teoretisk introduktion därefter handleder rehabpersonal kontaktpersonerna i det praktiska arbetet. Utifrån varje individs egen förmåga stödjer medarbetarna de boende i vardagliga aktiviteter som till exempel tandborstning och påklädning. Under perioden januari- april har detta arbete genomförts på två avdelningar och de övriga två genomförs under april- juni.

I projektet Hälsa och verksamhet har medarbetarna på Edö vård- och omsorgsboende brutit ned enhetens åtagande ytterligare till aktivitetsmål som resulterar i konkreta arbetssätt. De aktivitetsmål som de fokuserat på är att så många som möjligt av de boende ska känna att de får den tid de behöver på morgonen, att så många som möjligt ska äta frukost tillsammans och att samla så många som möjligt till en eftermiddagsaktivitet i veckan. Arbetsgruppen är mycket entusiastisk till arbetssättet och har redan sett många positiva effekter. De upplever bland annat att de boende blivit mer engagerade och att det är lättare att få de boende att komma till frukost och till kaffet. Likaså har antalet närvarande vid aktiviteterna ökat och några av de boende har träffat nya vänner på de gemensamma aktiviteterna över avdelningsgränserna. Medarbetarna har också arrangerat "tjej"- och "herr" middagar tillsammans mellan avdelningarna vilket varit mycket uppskattat.

Sociala innehåll

Förvaltningen arbetar med att utöka antalet mötesplatser med olika inriktningar för

äldre i samverkan med bostadsbolagen och frivilligorganisationer. En viktig del i detta arbete är att utöka samutnyttjandet av lokaler. I Västboda fritidsgårds lokaler har en mötesplats för seniorer öppnats och till invigningen den 8 mars kom ca 130 personer. Mötesplatsen har öppet dagtid måndagar och fredagar och där erbjuds bland annat gymnastik, qi gong och biljardspel på programmet.

Anhörigkonsulenten finns även på plats för rådgivning och samtal. Tre volontärer hjälper till med bland annat gymnastik och i caféet. Verksamheten har haft ca tio besök i snitt vid varje träff. Hälsoveckan uppmärksammades med en temadag då rörelseträning och en föreläsning om bra mat för äldre med smakprovning stod på programmet.

Café Alma har öppna träffar en gång i veckan. Antalet deltagare per tillfälle ökar för varje termin och är justt nu ca 30 personer varje gång. Under våren har bland annat bjudits på musikunderhållning och filosoficafé. På Edö har filmklubben haft biovisning vid 12 tillfällen under perioden. Programmet för bioklubben tas fram utifrån önskemål från besökarna. Planeringen av sommarens bussutflykter pågår. Det planeras även för aktiviteterna "Onsdagar i Ladan" på Farsta gård som kommer att genomföras vid fem tillfällen med olika föreningar som arrangerar.

I mars anordnade förvaltningen en utbildning om äldreomsorgens verksamhet i Farsta för volontärer som bland annat är aktiva vid de öppna mötesplatserna. Vid utbildningen deltog ca 35 personer från olika frivilligorganisationer. De som deltog på mötet framförde att det var mycket positivt att samla alla till ett gemensamt utbildningstillfälle. Förslag framfördes om att hålla utbildningar om bland annat första hjälpen, etik och demensjukdomar. Flera av organisationerna har kompetens inom områdena och genomför gärna dessa utbildningar för volontärerna.

Anhörigstödet och förebyggande insatser

Arbetet med anhörigstödet fortsätter att utvecklas. En del av arbetet sker i samverkan med Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar. Tillsammans har förvaltningarna startat en utbildning för anhöriga som har demenssjuka närstående, två anhörigcirkel under dagtid varav en är endast för herrar samt en cirkel på kvällstid för yrkesverksamma anhöriga. Anhörigcirkelarna leds av stadsdelarnas anhörigkonsulenter och Röda korset. När cirkelarna är slut tar Röda korset över och fortsätter att träffa gruppen efter deras önskemål och behov. Dessutom har en ny folder för anhörigstödet tagits fram.

Genom den uppsökande verksamheten som bedrivs i stadsdelen får alla över 75 år, som inte har några insatser från äldreomsorgen, erbjudande om hembesök, skriftlig information eller att delta vid ett informationsmöte. Informationsträffarna arrangeras i samverkan med bland annat landstinget och Röda korset. I år har det hittills arrangerats fyra träffar med sammanlagt ca 200 deltagare.

SchemOS och ParaGå är IT- baserade verktyg för dokumentation och verksamhetsplanering inom hemtjänsten och på servicehus. Införandet av ParaGå innebär att medarbetarna inom hemtjänsten nu dokumenterar med hjälp av handdatorer i det dagliga arbetet. ParaGå ansvarig i stadsdelen har bildat en grupp

med representanter från samtliga enheter för att öka kunskapen om SchemOS och ParaGå.

För att de boende på vård- och omsorgsboendena ska få en god och säker hälso- och sjukvård, arbetar hälso- och sjukvårdspersonalen med att utföra riskbedömningarna för att förebygga undernäring, trycksår och fall. En plan med åtgärder skapas vid behov och uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt. Arbetet med riskbedömningarna fortsätter under året och målet är att det ska finnas riskbedömningar utförda för samtliga boende.

Inför ombyggnationen av Farsta vård- och omsorgsboende pågår nu avvecklingen av Hus A. En visningslägenhet kommer att iordningställas under våren. Insatser såsom träffar med anhöriga och föreläsningar för medarbetarna planeras för att stärka och utveckla verksamheten på Hus B.

E-tjänstprogrammet

En ansökan tillsammans med Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning och Trygghetsjouren om att genomföra ett pilotprojekt för "Nyckelfri hemtjänst" och "Mobila trygghetslarm" har lämnats in till e-tjänstprogrammet och pilotprojektet ska påbörjas under 2010.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	75,32 %	70 %	65 %	65 %	Tertial 1 2010
● Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom IoF, socialpsykiatri	72,2 %	80 %	80 %		Tertial 1 2010
● Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	52 %	55 %	55 %	55 %	Tertial 1 2010

Kommentar: Genomförandeplaner finns för de flesta beslutade insatserna. Dock är registreringen sådan att mätningen visar en lägre siffra. Det uppmätta genomsnittet för staden är endast 67,6 %, för Farsta 72,2%.

Kommentar:

Andelen insatser i öppenvård är högre än den siffra som tagits fram ur paraplysystemet av USK. Registreringen av beslut om öppenvård i egen regi har gjorts felaktigt och kommer att rättas till under året.

Prognosen är därför att förvaltningen uppnår målet och sannolikt överträffar detta.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare och <ul style="list-style-type: none"> □ socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen ● Uppfylls helt 			80 %		2010
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden ,stöd <ul style="list-style-type: none"> □ och service till personer med funktionsnedsättning ● Uppfylls helt 			0 st	100 st	2010
Nöjda brukare - Daglig verksamhet ,stöd och <ul style="list-style-type: none"> □ service till personer med funktionsnedsättning ● Uppfylls helt 			87 %	90 %	2010
Nöjda brukare – Korttidsboende, stöd och <ul style="list-style-type: none"> □ service till personer med funktionsnedsättning ● Uppfylls helt 			80 %	91 %	2010
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn, Stöd och service till <ul style="list-style-type: none"> □ personer med funktionsnedsättning ● Uppfylls helt 			87 %	86 %	2010
Andel anhöriga som är nöjda med hur <ul style="list-style-type: none"> □ anhörigstödet fungerar ● Uppfylls helt 			70 %	72 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsm ål	KF:s årsmål	Period
Andel omsorgspersonal med grundutbildning □ (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			97 %	87 %	2010
Andelen nöjda omsorgstagare - □ hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			81 %	82 %	2010
Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- □ och omsorgsboende ● Uppfylls helt			81 %	82 %	2010
Brukarnas nöjdhet med bemötande från □ biståndshandläggare inom äldreomsorgen ● Uppfylls helt			80 %		2010
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - □ hemtjänst i ordinärt boende ● Uppfylls helt			78 %	80 %	2010
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - □ Vård och omsorgsboende ● Uppfylls helt			87 %	88 %	2010
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i □ vård- och omsorgsboenden ● Uppfylls helt			73 %	73 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsm ål	KF:s årsmål	Period
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i <ul style="list-style-type: none"> □ ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt 			73 %	73 %	2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bidra till ökad samverkan mellan <ul style="list-style-type: none"> ● socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar 	2007-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens samverkansavtal med <ul style="list-style-type: none"> ● Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet 	2010-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska samverka i <ul style="list-style-type: none"> ● planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar 	2008-01-01	2010-12-31	
Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden, landstinget och <ul style="list-style-type: none"> ● polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser. 	2010-01-01	2010-12-31	
Utveckla och prioritera det <ul style="list-style-type: none"> ● drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar 	2007-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Under 2010 ska användandet av DUR påbörjas. Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH. 	2010-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Det ska finnas öppna dagverksamheter för äldre i samtliga stadsdelsnämnder 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Informera om möjligheter att välja utförare och boende 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och stödja och uppmuntra personal som vill ta över verksamhet under affärsmässiga former 	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska erbjuda dagsutflykter till äldre 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska öka graden av utevistelse i vård- och omsorgsboenden 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk 	2009-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter 	2009-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice 	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

De boende i vård- och omsorgsboende ska få en god och säker hälso- och sjukvård med en god hygienisk standard.

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Samtliga boende ska bedömas utifrån risk för att få trycksår, bli undernärld samt att falla. 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stadens mall för kvalitetsindikatorer ska fyllas i varje månad. 	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

De tidiga och förebyggande insatserna för barn och ungdom ska prioriteras.

- Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen inledda utredningar av inkomna ansökningar och anmälningar	42,05 %	40 %	40 %	Tertial 1 2010
Antal anmälningar till barn och ungdom.	204	600	602	Tertial 1 2010
Antal ansökningar till barn och ungdom	33	100	100	Tertial 1 2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Familjestödsenheten ska, i samverkan med den utredande enheten för barn och ungdom, erbjuda gruppverksamheter utifrån aktuella behov. (Farsta)	2010-01-01	2010-12-31	
Föräldrar ska erbjudas temabaserade föreläsningar på kvällstid.	2010-01-01	2010-12-31	
Föräldravandrare erbjuds stöd av fältassistenter och kompetensutveckling i samverkan med polisen.	2010-01-01	2010-12-31	
Utöka kuratorsresursen på Ungdomsmottagningen med inriktning pojkar.	2010-01-01	2010-06-30	

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Antal kostombud	24	20	20	Tertial 1 2010

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● De äldre ska ges möjlighet att föreslå och planera aktiviteter.	2010-01-01	2010-12-31	
● Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Ett effektivt system för hantering av klagomål och synpunkter ska finnas vid förvaltningen och tillämpas vid alla enheter

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Ett varierat utbud av sociala och fysiska aktiviteter ska erbjudas de äldre i öppna mötesplatser, vård- och omsorgsboenden och inom hemtjänsten utifrån lokala förutsättningar.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal aktiviteter som anordnas i samverkan med frivilligorganisationer			25	2010
□ ● Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Sociala aktiviteter för äldre ska utvecklas i samverkan med <ul style="list-style-type: none"> frivilligorganisationer och pensionärsföreningar. 	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:
Förvaltningens utredande och behandlande verksamheter ska använda utvärderingsbara utrednings- och behandlingsmetoder i större omfattning.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En ASI- utredning ska göras i varje <ul style="list-style-type: none"> enskilt ärende där missbruk förekommer 	2010-01-01	2010-12-31	
En DUR-utredning ska göras i varje <ul style="list-style-type: none"> enskilt ärende inom området socialpsykiatri 	2010-01-01	2010-12-31	
Samtliga barnavårdsutredningar ska <ul style="list-style-type: none"> göras med stöd av dokumentationssystemet BBIC 	2010-01-01	2010-12-31	
Utredningsmetoden DUR ska införas i utredningsarbetet vid biståndsheten <ul style="list-style-type: none"> för personer med funktionsnedsättning 	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:
Insatser till personer med omfattande stödbehov ska utvecklas.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fortsatt utveckling av samverkan med <ul style="list-style-type: none"> bostadsbolagen för att motverka hemlöshet 	2010-01-01	2010-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Ökad samordning av insatser för att tillgodose behoven hos personer med komplexa vårdbehov 	2010-01-01	2010-12-31	

**NÄMNDMÅL:
Medarbetarna inom äldreomsorgen ska kontinuerligt erbjudas kompetensutveckling.**

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Enheterna ska ta tillvara den kompetens medarbetarna inom äldreomsorgen förvärvat genom sina olika erfarenheter. 	2010-01-01	2010-12-31	

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

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Biståndshandläggarna inom äldreomsorgen erbjuds utbildning om bedömningskansliets kartläggnings- och bedömningsinstrument. 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> ● Fortbildning i bemötande, etik och servicetänkande ska anordnas för biståndshandläggarna inom äldreomsorg och funktionsnedsättning samt socialsekreterarna inom individ och familjeomsorgen 	2010-01-01	2010-12-31	

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

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I dokumentationen ska framgå tydligt hur brukaren varit delaktig och fått påverka val av insats och insatsens genomförande.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:
Personer med psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas ett varierat utbud av sysselsättning

- Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Personer som utsatts för våld i nära relationer ska få hjälp och stöd

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheternas samarbetsrutiner ska utvecklas och säkras när det gäller utredning och genomförande av insatser	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:
Samarbetet internt och externt ska utvecklas och förbättras

- Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Stadens handikappolitiska program ska göras känt internt och externt

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Information om handikappolitiska programmet ska spridas vid särskilt anordnade informationsträffar	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:
Stadsdelen ska utveckla det förebyggande arbetet för äldre.

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Medarbetarna inom äldreomsorgen ska erbjudas handledning i ett rehabiliterande synsätt.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:
Stödet till personer som vårdar och hjälper närstående ska stärkas.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Ungdomars konsumtion och tillgång till alkohol, tobak och narkotika ska minska.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bred droginformation genomförs till samtliga barn- och ungdomsarbetare samt föräldravandrare.	2010-01-01	2010-12-31	
Ett folköls-och tobakstillsynsbesök samt fyra inköpsstudier genomförs i samtliga butiker.	2010-01-01	2010-12-31	
Stoppa langningen-kampanjer genomförs inför valborg och höstlov.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:
Utbyggnaden av gruppbofästade för funktionshindrade ska kontinuerligt bevakas och följas upp

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
: Den sk objektlistan för planerade byggnationer av gruppbofästade följs kontinuerligt upp.	2010-01-01	2010-12-31	

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

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

● Uppfylls helt

Målet för 2010 är att minska den totala sjukfrånvaron till 6,5 %. Under 2009 har förvaltningen arbetat intensivt för att i första hand minska den långa sjukfrånvaron. I år ökas insatserna för att också få ner korttidssjukfrånvaron. Till och med mars månad ligger sjukfrånvaron på 6,4 %, en minskning med 1,3 procentenheter jämfört med helårstalet 2009 som visade 7,7 %. Genom att perioden är kort är det i denna rapport osäkert att prognostisera siffrorna för helåret 2010. Sjukfrånvaron följs upp månad för månad på enhets- och avdelningsnivå.

Projektet "Friska medarbetare – rehabilitering i världsklass" startade oktober 2008 med syftet att i första hand sänka talen för långtidssjukfrånvaro. Antalet långtidssjukskrivna är idag 33, från att ha varit 113. Enhetscheferna arbetar med stöd av projektet på ett mer metodiskt och strukturerat sätt i sina rehabiliteringsärenden. En tydlighet har utvecklats i hela organisationen om hur arbetet med rehabilitering ska bedrivas.

Projektet fortsätter året ut men kommer att inriktas mer på insatser för att motverka korttidssjukfrånvaro som företagshälsovården är starkt involverad i. Varje medarbetare som blir sjukskriven för en sammanhängande tid överstigande 14 dagar eller som har fyra sjukfrånvarotillfällen under de senaste sex månaderna skall ha kontakt med företagshälsovården. Kompassen, som riktar sig till medarbetare med återkommande korttidssjukfrånvaro, pågår. Målet är att varje deltagare ska öka frisknärvaron och ansvara för aktiva val i sin livssituation.

Projektet Hälsa och verksamhet pågår i Farsta, Skarpnäck och Kungsholmen. Målet är att utveckla verksamheten genom ett resultatriktat ledarskap och ett medarbetarskap med ökat individuellt ansvarstagade och inflytande, vilket långsiktigt förväntas bidra till en ökad hälsa bland medarbetarna. Totalt deltar 11 arbetsgrupper, varav fyra i Farsta. I projektet bryts enheternas verksamhetsmål ner på individ/gruppnivå. Merparten uppfattar att målen i projektet är relevanta och att de skapar en ökad tydlighet och ett ökat fokus på arbetet. Projektet synliggör också samspelet mellan chef och medarbetarna och mellan medarbetare.

Svenska ESF-rådet har beviljat finansiering till förstudien Verksamhet och hälsa. Avsikten är att tillsammans med intresserade partners utveckla och utforma en ansökan till ett kompetensutvecklingsprojekt med det långsiktiga målet att förebygga och minska antalet sjukskrivningar.

En certifiering i arbetsmiljökunskaper planeras. Målet är att förvaltningens chefer och arbetsplats-/skyddsombud ska vara certifierade. Vid behov kommer en arbetsmiljöutbildning erbjudas.

Arbetet med att öka delaktigheten fortsätter efter FAS 05- introduktionen 2009. Avtalet har gjort att samverkan blivit en mer aktuell fråga. Arbetsplatsträffarnas innehåll och form har följts upp på dialogmötena. Genom att enheterna prövat

olika former för mötet har arbetsplatsträffen utvecklats till att skapa en bättre och mer aktiv dialog på mötet. Det kan vara att ge information skriftligt så att arbetsplatsträffarna kan användas till olika aktuella teman.

På försök har förvaltningsgruppen och samverkansgrupperna slagits samman för att få en effektivare tidsanvändning. Det innebär också att dagordningen blir särskilt viktig. Dagordningen sammanställs av ordförande (stadsdelsdirektören) och vice ordförande (en facklig representant). Tanken är att det ska bli mer strategiska och förvaltningsgemensamma frågor som tas upp. På större enheter finns lokala samverkansgrupper. För att stödja utvecklingen av dessa samverkar de fackliga organisationerna och enhetscheferna.

”Nöjd-Meadbetar-Index” , NMI, är ett måttal från stadens medarbetarenkät. Alla enheter med ett värde understigande förvaltningens målvärdet, 63, har särskilt analyserat värdet och utifrån detta utarbetat en handlingsplan. Enheter med högre NMI fortsätter att utveckla de områden som hade lägst index i enhetens enkät.

Förvaltningen arbetar sedan drygt ett år med att införa Lean vilket är en metod som skapar engagemang för verksamheten och ger ökad delaktighet. Förra året introducerades Lean på sju enheter och i år fortsätter arbetet med minst ytterligare sex enheter. På samtliga enheter som deltar framför medarbetarna att arbetssättet på allvar tar tillvara medarbetarnas kompetens vid utveckling och förbättring av verksamheten. Förvaltningen har påbörjat att följa upp effekterna på längre sikt på de enheter där metoden introducerats.

Samtliga enhetschefer och biträdande enhetschefer har nu avslutat förvaltningens ledarskapsprogram. Cheferna har varit indelade i fyra olika utbildningsgrupper, två med enhetschefer och två med biträdande chefer. Utbildningen har fokuserat på tre områden, kommunikation och bemötande, hälsofrämjande ledarskap samt coachande ledarskap. Omfattningen har varit på 15 dagar för enhetscheferna och 5 dagar för biträdande enhetscheferna. Utbildningens syfte har varit att ge varje chef möjlighet att utveckla sin ledarstil med mål att bedriva ett modernt kommunikativt ledarskap gentemot organisationen, medarbetarna, kunder och anhöriga.

Med avstamp från chefsutbildningens två utbildningsgrupper har enhetscheferna tillsammans fortsatt den dialog och kunskapsöverföring som där påbörjades. Idén är att omvandla utbildningens kunskap till verktyg i det dagliga arbetet. Enhetscheferna kommer under året få möjligheter att tillsammans diskutera och hitta bra strategier inom gemensamma utvecklingsområden. Det kan vara att förbättra APT, medarbetar- och lönesamtalen samt användandet av medarbetarenkätens resultat och att utveckla strategier för enheternas ledningsgrupper.

Alla chefer tar upp kompetensutveckling i sina medarbetarsamtal. Cirka en tredjedel av cheferna har särskilda individuella kompetensutvecklingsplaner för samtliga medarbetare. I annat fall ingår planerna i dokumentationen av medarbetarsamtalen.

Övertalighet

I samband med den planerade ombyggnationen vid Farsta Vård- och omsorgsboende och därmed den nära nog halverade verksamheten kommer en övertalighet för undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor att uppstå. Befattningar som vaktmästare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster är också berörda. Köket på Farsta vård- och omsorgsboende avvecklas helt från och med mitten av maj vilket för med sig övertalighet i förvaltningen av kockar och ekonomibiträden. Från Postiljonen som övergick till privat utförare under hösten 2009 har fyra medarbetare meddelat att de väljer att återgå till staden from 1 maj vilket skapar ytterligare övertalighet. Ett stort arbete pågår för att finna andra placeringar för personal så långt det är möjligt, dock beräknas ca 50 medarbetare bli föremål för övertalighet. Stadens övertalighetsavtal följs och handläggningen innebär att hela äldreomsorgen samt vissa förskolekök påverkas genom att medarbetare i flera arbetslag byts ut, befattningsinnehavare med kortare anställningstid lämnar plats till de med längre anställningstid.

Genomförandet av GS-IT har inneburit en övertalighet av fyra IT-konsulter. Befattningen som IT-samordnare kvarstår i förvaltningen. Dessutom finns en övertalig konsumentvägledare.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå 1	KF:s årsmål	Period
NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)			63	62	2010
					● Uppfylls helt
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			6,5 %	5,0 %	2010
					● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Alla enheter och medarbetare ska bidra till att förverkliga vision 2030.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheterna ska ta fram vad som ska uppnås 2010 utifrån visionens mål; mångsidig och upplevelserik, innovativ och växande samt medborgarnas Stockholm.	2010-01-01	2010-03-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Enheterna har diskuterat vad visionen innebär i arbetet. Aktiviteten har också diskuterats på samtliga enheter vid dialogmötena som förvaltningsledningen genomför under april-maj.			

NÄMNDMÅL:
Ett kommunicerande och öppet ledarskap med helhetssyn på resultat, delaktighet, utveckling och ett hälsosamt arbetsliv (Farsta)

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fortsättning av chefsutvecklingsprogram att omfatta bitr enhetschefer	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:
Medarbetarskapet ska utvecklas så att varje individ har inflytande och tar ansvar.

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbetsplatsträffarna ska utvecklas i syfte att öka medarbetarnas delaktighet.	2010-01-01	2010-12-31	
Projektet "Hälsa och verksamhet" ska genomföras under året.	2010-01-01	2010-06-30	

NÄMNDMÅL:
Sjukfrånvaron ska minska till 6,5 %

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Aktiviteter för att minska sjukfrånvaron, med fokus på korttidssjukfrånvaron, ska genomföras. Aktiviteterna ska vara hälsofrämjande och av såväl psykosocial som fysik art.	2010-01-01	2010-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
• Chefer och medarbetare ska samverka om hälsofrämjande insatser.	2010-01-01	2010-12-31	
• En arbetsmiljöutbildning med diplomering ska genomföras.	2010-01-01	2010-12-31	
• Fortbildning för enhetschefer och bitr enhetschefer i rekrytering	2010-01-01	2010-06-30	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Förvaltningen prognostiserar efter resultatöverföringar en budget i balans.

Ekonomienheten har under mars månad haft en utbildning för samtliga chefer i stadens uppföljningssystem samt rutiner.

Lean introducerats löpande på fler enheter. Från att mest gjort värdeflödeskartläggningar för att hitta dubbelarbete och ineffektiva arbetsätt fortsätter arbetet med att hitta former för ständiga förbättringar vilket är en av Leanmodellens grundstenar.

Förvaltningens lokalgrupp träffas regelbundet. Vid mötet görs en genomgång av förvaltningens lokaler i syfte att bevaka kontrakt och så långt som möjligt effektivisera och samutnyttja lokalerna.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

Prognosen för året visar ett underskott på 2,3 mnkr före resultatöverföringar och en ekonomi i balans efter resultatöverföringar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet □ efter resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 1 2010
Nämndens budgetföljsamhet □ före resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 1 2010

NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamheter ska bedrivas kostnadseffektivt med budget i balans.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Månatliga uppföljningar mellan ● budgetansvariga chefer och controllers.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Månatliga uppföljningar har genomförts enligt plan.			
● Prognosverktygen ska utvecklas och anpassas efter verksamhetens behov.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Grundligare prognos görs numer mot bakgrund av tidigare utfall. Bevakningen av vårdplaceringar inom äldreomsorg samt funktionsnedsättning uppmärksammas särskilt.			
☑ Utveckla och informera om ekonomihandboken.	2010-01-01	2010-03-31	
Kommentar: Ekonomihandboken har under året uppdaterats och informationsmöten har genomförts med samtliga enhetschefer under första tertialet.			

Uppföljning av driftbudget

Ekonomisk uppföljning

Budget 2009, mnkr	Budget	Bokfört 2010	Bokfört 2009	Prognos	Prestations- förändring	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,9	16,1	16,1	38,9		0,0
Individ- och familjeomsorg <i>varav socialpsykiatri</i>	124,2 38,8	49,3 12,0	45,4 10,5	125,0 39,1		-0,8 -0,3
Flyktingmottagande	3,4	0,6	1,0	3,4		0,0
Stadsmiljöverksamhet <i>varav avskrivningar och intern ränta</i>	12,6 2,1	3,0 0,7	4,4 0,6	12,5 2,1		0,1
Förskoleverksamhet	219,2	70,4	63,8	227,5	11,4	3,1
Äldreomsorg	500,2	143,1	142,5	509,6		-9,4
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	146,2	43,3	41,2	154,4	7,1	-1,1
Fritid och kultur	23,7	6,5	7,7	23,7		0,0
Ekonomiskt bistånd	111,0	33,0	32,1	105,4		5,6
Arbetsmarknadsåtgärder	6,3	1,7	2,0	6,1		0,2
Total drift	1 185,7	366,9	356,2	1 206,5	18,5	-2,3
Resultatenheternas överskott från 2009						9,0
Resultatenheternas överskott till 2011						-6,7
Totalt efter resultatöverföringar						0,0
Investeringar	10,2	0,0	0,2	10,2		0,0
<i>varav stadsmiljöverksamhet</i>		3,2	0,0	0,2	3,2	
<i>varav inventarier och maskiner</i>		7,0	0,0	0,0	7,0	

Prognosen för året visar ett underskott på 2,3 mnkr före resultatöverföringar och en ekonomi i balans, 0,0 mnkr, efter resultatöverföringar. Det i nuläget största riskområdet är äldreomsorgens beställarenhet där antalet köpta platser inom vård- och omsorgsboende ligger över planeringsnivån under perioden januari till april. Antalet placeringar har dock minskat under våren och enligt befolkningsprognoserna bör minskningen fortsätta året ut.

Utfallet till och med april visar en förbrukning på 30,9 % att jämföra med riktvärdet för perioden som är 33,3 %. Vid en jämförelse med motsvarande period 2009 så är den procentuella förbrukningen lika stor. Orsaken till att prognosen trots samma utfall försämrats i förhållande till tertialrapport 1 föregående år är främst att två enskilda utförare inom äldreomsorg under den aktuella perioden inte fakturerat nämnden för platser inom vård- och omsorgsboende avseende april. Dessa utförare har övergått från förskotts fakturering till efterskotts fakturering.



Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 1,2 mnkr, vilket täcks av överskott inom andra verksamhetsområden.

Barn- och ungdomsinsatser

Placeringarna inom enheten för barn och unga/utredning ligger i början av året något över planeringsnivån. Planerade hemtagningar och avslut av ärenden förväntas dock minska antalet placeringar. Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Vuxna

Verksamheten prognostiserar underskott på 0,5 mnkr. Enheten har genomfört en översyn av antalet institutionsplaceringar och vidtagit åtgärder som beräknas ge effekter när det gäller kostnaderna. Därutöver ska ett antal pågående insatser på behandlingshem förändras till form och innehåll vilket beräknas ge lägre månadskostnader. Förvaltningens egen öppenvårdsbehandling ska genom ett snabbare intagningsförfarande öka sin beläggning vilket minskar behovet av kostsamma placeringar.

Skarpnäck, Farsta och Enskede/Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltningar samarbetar sedan en längre tid när det gäller behandling i öppenvård för missbrukare. Detta samarbete ska intensifieras och det samlade utbudet av insatser ska utnyttjas fullt ut vilket kommer att resultera i minskade kostnader.

Den gemensamma beroendemottagningen vid Gullmarsplan kommer att få ett utökat utbud av insatser i samband med att landstinget genomfört en ny upphandling av producent vid mottagningen. Detta beräknas också ge vissa effekter i form av minskade behov av behandlingshemsinsatser och därmed minskade kostnader för missbruksvården.

Socialpsykiatri

Beställarenheten inom socialpsykiatri prognostiserar ett underskott på 0,7 mnkr. Enheten har genomfört en översyn av antalet institutionsplaceringar för att uppnå en ekonomi i balans under 2010. Det har gett viss effekt under perioden och ytterligare åtgärder kommer att genomföras. Fler personer ska erbjudas tränings- och försökslägenhet istället för inackorderingsboende. Antalet hemtjänstinsatser ska bli föremål för en särskild granskning i syfte att se om behov och insatser är överensstämmande, särskilt i de fall där såväl hemtjänst som boendestöd har beviljats.

Flyktingmottagande

Verksamheten för flyktingmottagande prognostiserar en budget i balans.



Stadsmiljöverksamhet

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr.

Förskoleverksamhet

Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 1 808 barn under 2010. Vid avläsningen i mars var antalet inskrivna barn 1 894, vilket är en ökning med 86 barn. Med anledning av bland annat detta beräknas verksamheten redovisa ett överskott om 5,0 mnkr. En ökning av barnantalet ger mer intäkter trots att overheadkostnaderna inte ökar.

Förskoleenheterna förde från 2009 över en sammanlagd resultatfond på 9,0 mnkr och beräknas föra över 7,1 mnkr i resultatfond till 2011.

Äldreomsorg

Prognosen för äldreomsorgens utförarenheter är att verksamheten lämnar ett överskott på 550 tkr. Edö ålderdomshem redovisar överskott om 250 tkr och Edö gruppboende 300 tkr. Hemtjänstenheter är i år resultatenheter och får därmed föra med sig eventuella över- och underskott till nästa år. Av hemtjänstenheterna redovisar två enheter underskott. Farsta Södra om 100 tkr och Farsta Östra om 250 tkr. Orsaken till underskotten är att minskade nivåersättningar under våren inte har kunnat kompenseras av minskade personalkostnader. Åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans kommer att vidtas.

Antalet beviljade insatser inom vård- och omsorgsboende har nu börjat minska. Även antalet hemtjänststimmar minskar och är nu nära planeringsnivån. I dagsläget ligger dock antalet placeringar över planeringsnivån.

Antalet månadsplaceringar i vård- och omsorgsboende uppgick i april till 589 att jämföra med planeringsnivån på 555. Antalet månadsplaceringar i mars var 598. Det totala antalet utförda hemtjänststimmar i ordinärt boende var under april månad 33 233 att jämföra med planeringsnivån som är 32 205.

Beställarenheten kommer att på enhetsmöten gå igenom nivåbedömningar och genomföra aktgranskningar med fokus på nivåbedömningen i syfte att säkerställa att alla ligger i rätt nivå utifrån beviljade insatser. Beställarenheten avsätter dessutom tid för handläggare för uppföljning av att beviljade insatser utförs och försöker frigöra tid genom att använda tjänsten Äldre direkt. Det genomförs också täta uppföljningar av kostnadsutvecklingen tillsammans med ekonomienheten.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Beställarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans. Farsta gruppboende prognostiserar ett underskott på 1,1 mnkr på grund av brukare med förändrade behov som kräver utökad bemanning. Förvaltningen räknar dock med att nya vårdbehovsbedömningar kommer att innebära ökad ersättning till Farsta gruppboende som resulterar att enhetens budget är i balans vid årets slut.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 5,6 mnkr utifrån utfallet under årets fyra första månader. Kostnaderna mellan januari – april för försörjningsstödet är 3,9 % högre jämfört med samma period 2009. Antalet hushåll har ökat med 1,3 % januari – mars. Siffror över antalet hushåll under april saknas.

Bedömningen är att antalet hushåll och kostnader för försörjningsstöd kommer att fortsätta att öka. Dock är det svårt att bedöma om ökningen av kostnaderna kommer att öka i samma omfattning som utrednings och statistikkontorets (USK) prognos för 2010 på 9 % ökning. Arbetslöshetens utveckling och antalet utförsäkrade från försäkringskassan är två faktorer som har starkast påverkan när det gäller kostnadsutveckling och hur många människor som behöver försörjningsstöd. Den öppna arbetslösheten i Farsta har mellan januari och mars 2010 minskat efter att ha ökat varje månad under 2009. Samtidigt har dock antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ökat. Dock rör det sig om små förändringar. Effekterna av försäkringskassans ändrade regler när det gäller sjukpenning och sjukersättning är också svåra att bedöma. Av de nyttillkomna sökande av försörjningsstöd med arbetshindret sjukdom är det enbart ett fåtal som varit utförsäkrade utifrån de nya sjukersättningsreglerna. Flertalet av de som gått i arbetslivsintroduktion hos arbetsförmedlingen i Farsta har gått vidare till andra program eller återremitterats till försäkringskassan och därigenom klarat sin egenförsörjning. Förvaltningen har idag, utifrån erfarenheterna från årets första månader svårt att bedöma hur många utförsäkrade som under resterande månader under året kommer att behöva söka försörjningsstöd.

Prognosberäkning försörjningsstöd

Budget (tkr)	Bokfört (tkr) netto	Prognos (tkr)	Prognos (tkr)	Prognos (tkr)	Avvikelse (tkr)
netto 2010	tom april	maj-aug	sept-dec	helår	mot budget
90 300	26 661	28 127	29 912	84 700	5 600

Prognosberäkningen för försörjningsstöd omfattar en kostnadsökning med 5,5 % under perioden maj till augusti och ytterligare 6,0 % under perioden september till december.

Försörjningsstöd	Januari	Februari	Mars	April	2010 snitt/månad	2009 snitt/månad
Antal hushåll	904	888	916		903	871
Kostnad (tkr), avseendemånad Paraplyet	6 880	6 649	6 887		6 805	6 599
Nettokostnad (tkr), utbetalningsmånad Agresso	6 380	6 242	7 425	6 614	6 665	6 573

Den budgeterade nettokostnaden är i genomsnitt 7 325 tkr per månad. Siffror över antalet hushåll och kostnad avseende april saknas. Nettokostnaden per månad har ökat med 1,4 % under perioden januari – april jämfört med samma period 2009.

Kultur och fritid

Verksamheten prognostiserar en ekonomi i balans.

Resultatenheter

Resultatenheter 2009 (tkr)	Budget 2010	Resultat från 2009	Beräknat resultat 2010	Resultatöverföring till 2011
Förskolor				
Farsta Strands förskolor	19 502	1 022	100	1 122
Förskolor centrala	34 894	1 499	0	1 499
Farsta/Fagersjö				
Gubbängens förskolor	30 671	1 575	-500	1 075
Hökarängens förskolor	30 933	2 158	-300	1 858
Sköndals förskolor	31 659	445	-300	145
Tallkrogens förskolor	25 133	2 278	-900	1 378
Äldreomsorg				
Farsta Norra hemtjänst	16 548	0	0	0
Farsta Södra hemtjänst	11 069	0	-100	-100
Farsta Västra hemtjänst	17 655	0	0	0
Farsta Östra hemtjänst	14 000	0	-250	-250
Totalt	232 064	8 977	-2 250	6 727

Förskolornas resultatenheter förde från 2009 över ett överskott på 9,0 mnkr och prognostiserar att föra med sig 7,1 mnkr till 2011. Äldreomsorgens resultatenheter inrättades i samband med verksamhetsplanen 2010 och har därför inget resultat att föra över från 2009. Den prognostiserade resultatöverföringen för äldreomsorgens resultatenheter är ett underskott om 0,4 mnkr.

Investeringar

Investeringar inom stadsmiljöverksamhet

Budget 2010, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos T1 2010 (netto)
Parkleken Forsängen	0,4	0,0	0,4	0,4
Lekplats kv Landslagen	0,9	0,0	0,9	0,9
Gubbängens Centrum	0,2	0,0	0,2	0,2
Centrumkyrkan	0,5	0,0	0,5	0,5
Spritstorget	0,0	0,0	0,0	0,0
Strandpromenad				
Drevviken	1,0	0,0	1,0	1,0
Ofördelat	0,2	0,0	0,2	0,2
Totalt	3,2	0,0	3,2	3,2

De planerade åtgärderna på Spritstorget skjuts på framtiden i avvaktan på utredning. De 200 tkr som är avsatta för åtgärderna 2010 kommer inte att förbrukas. I samråd med trafikkontoret har vi kommit fram till att de medel som är avsatta för spritstorget kan behövas vid Farsta centrum, Centrumkyrkan. Förvaltningen föreslår därför investeringsmedlen från Spritstorget till Farsta centrum.

Investeringar för inventarier och maskiner

Budget 2010, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos T1 2010 (netto)
Inventarier och maskiner	7,0	0,0	7,0	7,0
Totalt	7,0	0,0	7,0	7,0

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar (mnkr), ökade kostnader/intäkter för:	Kostnader	Intäkter
Individ- och familj	6,0	-6,0
Förskoleverksamhet	3,3	-3,3
Äldreomsorg	6,0	-6,0
Summa	15,3	-15,3

Nämnden har ökade kostnader/intäkter på 15,3 mnkr avseende projektmedel inom äldreomsorg och förskola samt för ensamkommande flyktingbarn.

Budgetjusteringar

Nämnden ansöker om budgetjusteringar på totalt 3,2 mnkr. Dessa avser stimulansbidrag för Porten som är en dagverksamhet för hemlösa samt projektmedel för FarstaSteget gällande samverkande insatser från hemlöshet eller institution till eget boende.

Medel för lokaländamål

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler med 0,8 mnkr.

Avveckling/omstrukturering av lokaler

Stadsdelsnämnden ansöker om ersättning för hyror i samband med avveckling och omstrukturering av lokaler med 1,1 mnkr.

Bidrag till förskolelokaler med hög hyra

Nämnden söker bidrag till förskolelokaler med hög hyra om totalt 0,3 mnkr.

Analys av balansräkning

Ej aktuellt i tertialrapport 1.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Leanarbetet som pågår i förvaltningen ger genom medarbetarnas delaktighet och engagemang i det dagliga arbetet och fokus på värdeskapande aktiviteter för brukare och kunder en verksamhet som använder tilldelade resurser på bästa sätt. På de enheter där Lean introducerats har medarbetarnas identifierade utvecklingsområden samtliga bidragit till bättre kvalitet. Arbetet går nu vidare genom att hitta former för ständiga förbättringar vilket är en av Leanmodellens grundstenar. Tanken med det är att ju tidigare dubbelarbete, ineffektivitet, outnyttjad kreativitet mm upptäckts undanröjs hinder för medarbetarnas möjlighet att utföra ett arbete med kvalitet. Det som hitintills har gjorts har varit förändringar inom befintlig organisation där nya arbetssätt och rutiner utarbetats. Några exempel på det är nyckelhantering i hemtjänst, rutiner för hur information från olika yrkesgrupper till en ny hyresgäst på ett servicehus ska ges, stöd till de som söker försörjningsstöd att fylla i ansökan rätt så att snabbare besked kan ges om beslut samt rutinerna kring lunch för deltagare på daglig verksamhet så att måltidssituationen blir lugnare. Andra resultat har varit mer genomgripande som omorganisationen av äldreomsorgens beställarenhet vilken beskrivits tidigare i dokumentet (mål 2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald). Likaså har en hemtjänstenhet omorganiserat sig så att de äldre ska få bättre kontinuitet vad gäller insatser och kontaktpersoner. Detta har också inneburit att enheten sett över rutiner som till exempel rör schemaändringar och larmutryckningar.

Förvaltningen har varit inbjudna att delta vid några av Trygghetsfondens utbildningar om Lean. Lean-handledarna har berättat om Farstas arbete vid utbildningar i Stockholm, Boden och Trollhättan.

Fyra enheter har anmält intresse för att delta i stadens kvalitetsutmärkelse. Dessa är Östra hemtjänst, Försörjningsstödenheten, Enheten för barn och ungdom och öppna förskolorna i Farsta.

Lokalgruppen träffas regelbundet för en genomgång av stadsdelens lokalinhyrningar i syfte att effektivisera och samutnyttja lokalytorna. Sedan 2009 har tre lokaler avvecklats, parklekarna Regnbågen på Brunskogsbacken 51,

Kryddboden på Lingvägen 185 samt fritidsgården på Bagarfruvägen 44. Västboda kvartersgård användningsområde har utvidgats till att nu även omfatta öppen social dagverksamhet för pensionärer fyra dagar i veckan.

Största delen av Emma-verksamheten har lämnat Tallkrogens Hus på Hägervägen 31-33. Den öppna dagverksamheten, caféet och studiecirkelarna har flyttat till den nyinhyrda restauranglokalen Kryddgården på Lingvägen 161. Loppmarknaden flyttar till Pepparvägen 15 och arbetsverksamheten Farsta Miljö flyttar med sin loppmarknad till Havsörnstorget 21. Förvaltningen fortsätter arbetet med att hitta en lösning för Emma-IT.

Tallkrogens Hus som innehåller sex lägenheter samt arbetslokaler återgår till sitt ursprungliga användningsområde som bostäder för unga med behov av stöd samt arbetslokaler för förebyggande enheten för barn och ungdom.

Förskolan Ålö med tre avdelningar på Larsbodavägen 30 hade inflyttning i januari och ytterligare en förskoleavdelning startade i februari på Magelungsskolan.

Förskolan Ålö är en ny modell av ett prefabricerat modulhus som SISAB på förvaltningens förslag låtit uppföra. Det prefabricerade modulhuset erbjuder bra kvalitet, kortare byggtid och är ekonomiskt fördelaktigt. Det finns sedan tidigare några få prefabricerade förskolor inom Stockholms kommun, men denna är den första prefabricerade modulbyggda förskolan som både kombineras med SISAB:s mycket höga kvalitets- och säkerhetsnivå och samtidigt håller en rimlig produktionskostnad. Förhoppningen är att den kan komma att öppna vägen för en ny typmodell för förskolor i Stockholm.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			3,3 %	minska	2010
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelse □ n (alla nämnder) ● Uppfylls helt			4 st	öka	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)			10 %	minska	2010
<ul style="list-style-type: none"> ● Uppfylls helt 					
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)			5 %	minska	2010
<ul style="list-style-type: none"> ● Uppfylls helt 					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> ● Uppfylls helt 			

NÄMNDMÅL:
Förvaltningens arbete ska präglas av samarbete och helhetssyn.

- Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Kärnverksamheten ska vara i fokus.

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Identifiera behovet av kompetensutveckling för stadsdelens enhetschefer i ekonomi- och personalfrågor. (enkät).	2010-01-01	2010-03-31	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 			

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

Kommentar: Behovet har identifieras vid de månadsvisa samtal som ekonomienhetens controllers håller med samtliga enhetschefer och vid de informations- och utbildningsinsatser som ekonomienheten genomfört under våren.

● LEAN-genomgångar genomförs.	2010-01-01	2010-12-31	
● Rutinbeskrivning för nämndadministrationen ska göras.	2010-01-01	2010-08-15	Avvikelse

Kommentar: Nytt slutdatum. Arbetet påbörjat och en grovstruktur finns.
Rutinbeskrivning för sociala delegationen klar.

Synpunkter och klagomål

I förvaltningens verksamheter sker löpande möten med brukare, boenden, anhöriga et.c. I dessa möten framförs dagligen synpunkter och klagomål som hanteras löpande i verksamheten. Dessa synpunkter och klagomål registreras inte alltid. Det är förvaltningens bedömning att detta är acceptabelt eftersom att en registrering av samtliga synpunkter och klagomål skulle innebära en omfattande administration. Förvaltning ska däremot alltid ha en positiv inställning till att synpunkter lämnas och se det som ett led i verksamhetens utveckling. I övrigt hanteras synpunkter och klagomål i ett gemensamt system för hela förvaltningen. En sammanställning görs varje tertiäl. Rutiner är utarbetade som bland annat innebär att den som lämnar en synpunkt ska få svar inom 10 dagar. Synpunkter och klagomål ska också behandlas på enheternas arbetsplatsträffar.

Avdelningen för äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen har sammanlagt 11 synpunkter och klagomål inkommit från äldre och deras anhöriga under perioden januari-april. Enhetscheferna använder de inkomna synpunkterna och klagomålen i arbetet med att utveckla kvaliteten och förbättra verksamheterna. Sammanlagt 4 av klagomålen handlade om personens bemötande och i dessa fall har enhetscheferna haft samtal med berörda medarbetare. Övriga klagomål har rört skilda områden så som städning och felaktig hantering kring avgift.

Avdelningen för barn och unga

Inom förskolan har det inkommit 20 synpunkter och klagomål under perioden. Bland dessa är några är flera positiva till verksamheten. I övrigt är synpunkterna jämt fördelade vad gäller verksamhetens innehåll, den yttre miljön, bemötande och övrigt. Samtliga synpunkter har behandlats på förskolorna och återkopplats till de som lämnat synpunkter. Övriga verksamheter inom avdelningen har inte registrerat några synpunkter eller klagomål under perioden.

Avdelningen för vuxna

Under perioden har endast två klagomål registreras inom boendestödet. Klagomålen rörde inte verksamheten och har skickats vidare till ansvarig. Övriga verksamheter inom avdelningen har inte registrerat några synpunkter eller klagomål under perioden.

Park

De flesta synpunkterna och klagomålen på parkskötseln kommer till driftcentralen eller på telefon. En mindre del kommer från formulär på förvaltningens hemsida. Alla synpunkter och klagomål går igenom med driftentreprenören en gång i månaden. Den gångna vinter har medfört att klagomålen har ökat under perioden januari-april i jämförelse med 2009. Tabellen nedan redovisar klagomål inkomna till driftcentralen under tiden januari-april.

Månad	2009	2010	Skillnad
januari	6	18	12
februari	19	20	1
mars	13	40	27
april	17	23	6
Totalt	55	101	46

Bilagor

- Bilaga 01 SLK-blanketter
- Bilaga 02 SLK-blanketter
- Bilaga 03 Uppföljning vårdnadsbidrag
- Bilaga 04 Ansökan E-tjänstprogrammet
- Bilaga 05 Ansökan projekt Hemtagningsmodell