



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

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2011-05-19

Tertialrapport I 2011

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2011.
2. Nämnden godkänner omslutningsförändringar om 10,3 mnkr.
3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende verksamhet för hemlösa om 2,4 mnkr.
4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende verksamhet för projektmedel för Farstasteget gällande samverkan vid insatser från hemlöshet till eget boende om 1,8 mnkr.
5. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende stimulansbidrag för inrättande av 11 förskoleavdelning om 8,8 mnkr.
6. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende snabb nätverksaccess om 0,9 mnkr.
7. Omedelbar justering.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Sammanfattande analys

Inledning

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

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

Prognosen är att förvaltningens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppnås genom att nämndmål och indikatorer uppfylls. Likaså genomförs aktiviteter enligt plan. Enheten för försörjningsstöd intensifierar bland annat samarbetet med Jobbtorg och arbetsförmedlingen i syfte att säkra måluppfyllelsen.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Prognosen är att förvaltningens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppnås genom att nämndmål och indikatorer uppfylls. Likaså genomförs aktiviteter enligt plan. Undantag är barngruppernas storlek inom förskolan. För de yngre barnen beräknas indikatorn uppnås på årsbasis medan de äldre barnens grupper prognostiseras att förbli över norm. För att åtgärda detta på sikt byggs förskoleverksamheten ut. Inom individ- och familjeomsorgen finns ett antal indikatorer som ännu inte är tydligt definierade vilket gör att osäkerhet finns kring mål och utfall för dessa.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Prognosen är att förvaltningens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppnås genom att nämndmål och indikatorer uppfylls. Likaså genomförs aktiviteter enligt plan. Prognosen för året visar ett överskott på 1,7 mnkr före resultatöverföringar och en ekonomi i balans efter resultatöverföringar. Det i nuläget största riskområdena är äldreomsorgens beställarenhet och ekonomiskt bistånd. Antal hushåll med försörjningsstöd ligger marginellt över planerad nivå. Kostnadsmässigt är bedömningen att utbetalningarna av ekonomiskt bistånd klarar budgetmålet.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Det goda samarbetet mellan det lokala näringslivet och stadsdelsförvaltningen fortsätter att utvecklas. Tillsammans med representanter för näringslivet och fastighetsägare utvecklas Farsta till en attraktiv stadsdel för boende, företagande och rekreation. Under perioden har ett näringslivsråd bildats. Rådet består av representanter från nämnden, förvaltningen och lokala näringslivet. Ordförande i rådet är utsedd av den politiska majoriteten i nämnden.

Antalet bidragshushåll ökar inte och kostnaderna för försörjningsstöd är ungefär densamma som föregående år. Samarbetet med Jobbtorg och arbetsförmedlingen intensifieras. I arbetet med de som är långtidsberoende av försörjningsstöd läggs stort fokus på motivationsarbete och tillvaratagande av individens egna resurser i syfte att nå lösningar på längre sikt. Arbetet för ett grönt Stockholm med en hållbar livsmiljö fortsätter. Förvaltningen genomför olika insatser för att lyfta miljöarbetet exempelvis har en kontroll av samtliga elabonnemang genomförts och utbildning i Ekokörning arrangerats.

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.

Farsta ska vara en ren, vacker och trygg stadsdel att bo och vistas i. En arbetsplan för lokala BRÅ-arbetet har tagits fram och en informationsdag för boende och besökare i Farsta arrangeras i maj. Återkoppling av boendedialogerna som genomfördes i Hökarängen och Farsta strand under 2010 är genomförd under våren.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden beslutade 2010 om att inrätta näringslivsråd. Syftet med rådet är att genom en god kommunikation mellan förvaltning och stadsdelens företagare åstadkomma en positiv utveckling och samsyn kring angelägna näringslivsfrågor. Rådet består av politiker, representanter från stadens förvaltningar och näringsliv. Ordförande i rådet är utsedd av nämndens majoritet. Rådet har haft ett första konstituerande möte där också program samt tema för kommande möte diskuterades. Exempel på detta är Larsbodaområdets framtida utveckling och hur småföretagsamheten i området ska stimuleras. Första ordinarie sammanträde sker i slutet av maj.

Årets näringslivsmöte var planerat att ske under våren men hålls istället andra delen av september i år. Orsaken till detta är att det har varit svårt att hitta en lämplig mötestid för deltagarna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens (alla nämnder) ● Uppfylls helt			35 %	35 %	2011

NÄMNDMÅL:

Företagare i Farsta har upparbetade kontakter med förvaltningen och erhåller relevant information.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen sammankallar ● Näringslivsrådet tre gånger under året.	2011-01-01	2011-11-30	
● Möte mellan stadsdelsnämnden och det lokala näringslivet.	2011-01-01	2011-09-30	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

Antalet hushåll som ansöker om försörjningsstöd är kvar på samma nivå som föregående år. Arbetslösheten förväntas minska och har minskat något i Farsta då antalet lediga jobb har ökat. Prognosläget är dock komplicerat. De arbetslösa som ansöker om försörjningsstöd har många gånger begränsade meriter. De nya jobben går därför i högre utsträckning till andra sökande som varit relativt mer kvalificerade. Det har medfört att antalet bidragshushåll med arbetslöshet som försörjningshinder, trots den förbättrade arbetsmarknaden, ökat från 524 vid årsskiftet till 555 i mars. Förvaltningen tillämpar konsekvent arbetslinjen och ett aktivt förhållningsätt vilket innebär att fokusera på friskfaktorer och till den sökandes egna resurser. Genom Jobbtorg Stockholm får alla som är beroende av ekonomiskt bistånd på grund av att de är arbetslösa en snabb individuell bedömning och en aktivitetsplan. Förvaltningen utvecklar successivt samarbetet med Jobbtorget, men också med arbetsförmedlingen, bland annat då en

överenskommelse finns att Jobbtorg inte ska ta emot arbetslösa med a-kassa. Dessa ansöker ibland om kompletterande försörjningsstöd.

Arbetet med övriga grupper av sökande som har andra arbetshinder än arbetslöshet fortsätter. De sökande som tillhör dessa målgrupper är oftast långtidsberoende. Grundutredningarna av deras försörjningshinder och möjligheter att finna en egen försörjning förnyas och fördjupas. I kombination med ett utvecklat motivationsarbete och ett förhållningssätt som tar till vara det friska hos varje klient ska nya handlingsplaner upprättas, så att de långtidsberoende stärks i sina möjligheter att ta tillvara sina egna resurser och finna vägar ut ur bidragsberoende och utanförskap. Samarbetet med försäkringskassa och landstingets psykiatri samt förvaltningens egna arbetsverksamhet Arbetsforum är mycket viktigt för att få till stånd en förändring för de personer som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden.

Arbetet med att säkra att rätt utbetalningar av försörjningsstöd görs fortsätter för att minska fel och brister i ansökningsprocessen. Syftet med arbetet är att så långt det är möjligt säkerställa att alla sökande får det ekonomiska bistånd de har rätt till. Arbetssättet som utvecklas - förhållningssätt, metodik och rutiner - ska genomsyra samtliga handläggares arbete från det att ansökan inkommer till att försörjningsstödet betalas ut. Förbättringar av kommunikationen med och informationen till de sökande under hela ansöknings och utredningsprocessen är avgörande för att lyckas i detta utvecklingsarbete.

Arbetet med att planera och organisera årets sommarjobb för skolungdomar har påbörjats under perioden. Från söderortsvisionen har stadsdelsnämnden beviljats extra medel med 1,5 miljoner kronor. Äldrenämnden har också tillskjutit extra medel till stadsdelsnämnden med 200 000 kronor för att sommarjobb ska anordnas inom demensvården. I årets budget har stadsdelsnämnden anslagit 600 000 kronor för sommarjobb. Sammantaget innebär detta att stadsdelsnämnden kommer att kunna erbjuda ca 250 ungdomar sommarjobb. Ett nytt inslag i år är att ett 20 tal av de ungdomar som får sommarjobb ska arbeta som ledare och instruktörer vid de sommaraktiviteter för barn och ungdomar i Farsta som ett antal idrottsklubbar ska arrangera under sommarlovet. För övrigt kommer sommarjobben att finnas inom vård och omsorg och förskola samt övrig fritidsverksamhet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg ● Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	2,86 %	3 %	3 %	öka	Tertial 1 2011
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) □ Uppfylls helt			220 st	3 500 st	2011
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd ●	5,3 %	5,3 %	5,8 %	5,0 %	Tertial 1 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	2,8 %	2,8 %	3 %	2,7 %	Tertial 1 2011
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,07 %	3,1 %	3,1 %	2,5 %	Tertial 1 2011
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	2,4 %	2,4 %	2,4 %	2,1 %	Tertial 1 2011
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,3 %	3,3 %	3,3 %	2,2 %	Tertial 1 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,2 %	2,2 %	2,2 %	1,4 %	Tertial 1 2011
Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	82,9 %	65 %	52 %	52 %	Tertial 1 2011

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel återremitterade från Jobbtorg	24,76 %	20 %	20 %	Tertial 1 2011

Kommentar:

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samtliga sökande av försörjningsstöd som bedöms arbetsföra remitteras direkt till Jobbtorget, när de sökande har hälsoproblem ska sjukskrivande läkare snabbt kontaktas och samarbete etableras.	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Ungdomar 15-17 år har arbetslivserfarenhet

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbetsforum planerar och administrerar insatsen vilket inbegriper att rekrytera och matchar arbetsplatser och ungdomar samt följa upp och rapportera resultatet till stadsdelsnämnden	2011-01-01	2011-09-30	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

- Uppfylls helt

Energianvändningen ska bli mer effektiv och därför har en kontroll och analys av samtliga 173 elabonnemang genomförts. För cirka 50 av abonnemangen föreslås tariffbyte. Ofta är exempelvis ventilationen igång under helger och ledigheter vilket orsakar onödiga kostnader och onödig förbrukning av resurser. Under våren fortsätter arbetet med att praktiskt ändra säkringsnivåer för att nå kostnadsoptimering.

Biologisk hantering av matavfall kommer under våren att införas på de förskolor som har praktisk möjlighet att genomföra detta. Information om hur enheterna ska gå till väga med införandet kommer berörda till del i början av maj.

Utbildning i ekokörning, som spar både bränsle och pengar, har genomförts för ett tjugotal medarbetare. Främst deltog anställda från hemtjänsten och de inom administrationen som kör mycket bil. Kursen innehåller både praktisk övning och en teoretisk del. Samtliga tyckte att de lärde sig något nytt och såg möjligheter att förändra sitt körsätt.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som</p> <p><input type="checkbox"/> sorterar ut matavfall för biologisk behandling</p> <p>● Uppfylls helt</p>			40 %	40 %	2011
<p>Andel av stadens verksamheter som sorterar ut</p> <p><input type="checkbox"/> förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)</p> <p>● Uppfylls helt</p>			100 %	100 %	2011
<p>Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon</p> <p><input type="checkbox"/> exkl. utrycknings- och specialfordon</p> <p>● Uppfylls helt</p>			0 %	2,5 %	2011
<p>Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl.</p> <p><input type="checkbox"/> utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)</p> <p>● Uppfylls helt</p>			100 %	100 %	2011

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 %	2011
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i <ul style="list-style-type: none"> ● kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) 	16 %	16 %	16 %	16 %	Tertial 1 2011
Andel medarbetare som under arbetstid använder <ul style="list-style-type: none"> □ miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten ● Uppfylls helt 			85 %	85 %	2011
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <ul style="list-style-type: none"> ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) 	100 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och</p> <p>□ städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)</p> <p>● Uppfylls helt</p>			100 %	tas fram av nämnden	2011
<p>□ Elförbrukning (alla nämnder/bolag)</p> <p>● Uppfylls helt</p>			4 300 000 kWh	680 gWh	2011
<p>□ Elförbrukning per kvadratmeter</p> <p>● Uppfylls helt</p>			49 kWh/kvm	80 kWh	2011
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
<p>Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och Farsta stadsdelsnämnd ska ta fram en</p> <p>● förstudie för hur Farsta kan omdanas utifrån Farsta Large och Söderortsvisionen</p>	2011-01-01	2011-12-31			

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens arbete bidrar till en hållbar livsmiljö genom effektivt nyttjande av energi.

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Armaturerna på minst en av lekplatserna enligt inventering 2010</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ska bytas till energieffektiva armaturer.</p> <p>Kommentar: Armaturbyte har gjorts på parkleken Starrmyran. Med det nya armaturerna så har lamporna kunnat bytas till 125 watt istället för 500 watt. Trots lägre energiförbrukning har belysningen blivit bättre.</p>	2011-01-01	2011-12-31	
<p>Medarbetare som kör förvaltningens tjänstebilar ska genomgå utbildning i ekokörning.</p> <p>Kommentar: Arton medarbetare har genomgått den praktiska delen av utbildningen i ekokörning och flertalet av dessa har även medverkat på den teoretiska delen. De som inte hade möjlighet att gå på teoridelen under våren kommer att få möjlighet till detta under hösten.</p>	2011-01-01	2011-12-31	
<p>Miljökorningsexempel tas fram för förvaltningens bilar.</p>	2011-01-01	2011-12-31	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Revidering av förvaltningens bilrutin.</p>	2011-01-01	2011-03-31	
<p>Undersöka möjligheten att sänka elkostnaderna genom tariffoptimering</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> av förvaltningens samtliga elabonnemang.</p> <p>Kommentar: En utredning om kostnadsoptimering av samtliga elabonnemang inom förvaltningen har genomförts.</p>	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Uppfylls helt

Inom förvaltningens verksamheter erbjuds både möjligheter till kulturupplevelser och skapande verksamhet. Kulturombuden är viktiga för att den kultur som erbjuds motsvarar brukarnas behov.

Vård- och omsorgsboendena och servicehuset köper varje månad musik- och teaterarrangemang från Kultur i vården. Edö bland annat haft Tresmak och Farsta sjukhem har återkommande en sångcirkel.

Förskolan har haft föreställningarna ”Så gör prinsessor” och ”Kloss” på Vår Teater i Farsta samt köpt in böcker till ett bildprojekt med konstpedagog.

Fritiden har som en del i det drogförebyggande arbetet visat föreställningen ”Amfetamin och Sportdryck”. Föreställningen ”Djesa” har visats som en del i arbetet med vad det innebär att vara rom och tonåring. 20 ungdomar har tillsammans med fritidsledare sett Cirkus Cirkörs föreställning ”Wear it like a crown” på Södra Teatern.

De dagliga verksamheterna Höken och Stora Edsvalla har genomfört musikcirkel med sina besökare.

Förvaltningen deltar i planeringen av aktivitetshuset vid tunnelbanan som kommer öppnas 1 september. Aktivitetshuset ska fyllas med verksamhet som riktar sig till alla åldrar. Äldreomsorgens anhörigkonsulent kommer att flytta till aktivitetshuset.

Arbetet med att utveckla anläggningar för spontanidrott pågår. Genom att sprida olika aktiviteter mellan anläggningarna ska de tillsammans stimulera till en så allsidig motion som möjligt. I Sköndal planeras en multisportplan med möjlighet till olika bollsporter som fotboll, basket och landbandy. Anläggningen kan tas i bruk under sommaren.

NÄMNDMÅL:

Farstas invånare har tillgång till olika kulturaktiviteter.

- Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskoleavdelningar där barnen upplevt en □ professionell kulturupplevelse under året ● Uppfylls helt			100 %	2011
● Antal kulturombud	40	40	38	Tertial 1 2011

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

● Uppfylls helt

Farsta lokala BRÅ har haft två möten. Arbetsplanen som togs fram förra året har reviderats. BRÅ:s informationsdag som vanligtvis arrangeras i oktober kommer i stället att genomföras lördagen den 28 maj. Resultatet av Stockholmsenkäten visar att användningen av cannabis har ökat och därför kommer narkotika vara ett tema på informationsdagen. För att informationen ska nå ut till ungdomar, föräldrar och andra berörda före sommarlovet börjar arrangeras dagen under våren i stället för i höst.

Sedan boendedialogen 2010 har det i Farsta strand genomförts extra städinsatser längs strandpromenaden, parkvägarna har inventerats, trappan till Brunskogsbacken reoverats och det har slyröjts längs Ågesta Broväg. En trygghetsåtgärd som genomförts är ett stort buskage som tagits bort vid nedgången till Farsta strands pendeltågsstation och som ersatts med en ny, låg blomster- och buskplantering. En ny kompletterande länk av strandpromenaden längs Magelungen under Ågestabron har påbörjats och färdigställs till sommaren. Under maj och juni månad kommer stadsdelsförvaltningen tillsammans med Stockholmshem och Familjebostäder genomföra återkoppling på Boendedialogen i Hökarängen, 12 – 14 maj, och Farsta strand, 17 – 18 juni. Återkopplingen kommer att redovisa vad arbetsgrupperna har genomfört alternativt planerar att genomföra.

Risk är hela stadens gemensamma incidentrapporteringssystem. Under januari lanserades ett förbättrat version för rapportering och uppföljning. Nytt är bland annat klassificering efter allvarlighetsgrad. Enhetscheferna har fått utbildning i det nya rapporteringssystemet och systemet implementeras successivt i förvaltningens samtliga verksamheter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål I	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel □ park och grönområden ● Uppfylls helt			63 %	60 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrels			11 st	48 st	2011
<input type="checkbox"/> en avser att arbeta förebyggande med under året <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Antal inträffade incidenter			100 st	minska	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt <input type="checkbox"/>					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla lokal områdessamverkan utifrån program för Söderort samt	2011-01-01	2011-04-30	
<input checked="" type="checkbox"/> utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer som mäter trygghet och delaktighet.			
Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/>			

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel tobaksanvändare i			20 %	2011
<input type="checkbox"/> årskurs 9 (BRÅ) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> ● Andel yttranden som leder till ungdomstjänst 	13,79 %	25 %	30 %	Tertial 1 2011
<ul style="list-style-type: none"> ● Andel yttranden som leder till ungdomsvård. 	27,59 %	25 %	25 %	Tertial 1 2011
<ul style="list-style-type: none"> ● Antal barn och unga som stadsdelen får polisrapport om att de ha begått brott i åldersgrupperna 0 t.o.m. 14 år (BRÅ) 	20	50	50	Tertial 1 2011
<ul style="list-style-type: none"> ● Antal barn och unga som stadsdelen får polisrapport om att de ha begått brott i åldersgrupperna 15 t.o.m. 17 år (BRÅ) 	19	80	100	Tertial 1 2011
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
<ul style="list-style-type: none"> ● Boendedialoger ska hållas i Farsta strand och Hökarängen tillsammans med bostadsbolagen. 	2011-01-01	2011-12-31		
<ul style="list-style-type: none"> ● Farsta lokala BRÅ arrangerar en informationsdag i Farsta centrum i samverkan med det lokala näringslivet. 	2011-03-01	2011-10-31		
<ul style="list-style-type: none"> ● Farsta lokala BRÅ har fyra möten per år 	2011-01-01	2011-12-31		
<ul style="list-style-type: none"> ● Informationsmöten för medarbetare inom äldreomsorgen om hur brott mot äldre kan förebyggas. 	2011-03-01	2011-11-30		

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Medarbetare i Farsta är insatta i stadens säkerhetsprogram. 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Resultat från boendedialogerna ska återkopplas till de boende i Hökarängen och Farsta strand. 	2011-01-01	2011-11-30	
<ul style="list-style-type: none"> Rutiner för uppföljning beskärning av störande vegetation längs parkvägar upprättas i samråd med entreprenören för parkdrift. 	2011-01-01	2011-06-30	
<ul style="list-style-type: none"> Trygghetsmöten ska hållas i stadsdelsområdet med inriktning på den fysiska miljön. 	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> En hundrastgård i Gubbängen ska anläggas. 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelens parkvägar ska inventeras och ett underhållsprogram upprättas för dessa 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Tillgängligheten till Farstas stränder öka. 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Ytor för spontanidrott i parkerna ska anläggas. 	2011-01-01	2011-12-31	

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

Förskoleverksamheten ska stödja, stärka och stimulera barnens utveckling och lärande genom bland annat att särskilt uppmärksamma språk och kommunikation samt matematik och teknik. Barnomsorgsgarantin hålls. För att öka tillgången på platser planeras bland annat utbyggnad av befintliga förskolor i Gubbängen och Fagersjö samt inrättande av en ny förskola i Kvickentorpsskolans lokaler och en paviljongförskola i Hökarängen.

Utifrån ett folkhälsoperspektiv har förvaltningen i uppdrag att tillsammans med idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen främja hälsa och idrott i bland annat förskole- och fritidsverksamheten. För förskolans del innebär det att bra mat- och rörelsevanor ska vara en naturlig del i arbetet med barnen. Fritiden stärker det hälsofrämjande arbetet genom att samverka med lokala idrottsföreningar men också genom att främja en hälsosam livsstil. Exempel på det är att en tobakspolicy tagits fram i samverkan med ungdomarna.

Projektet kring våld i nära relationer som startats tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har kommit igång. En funktion som våldsofferstödjare har inrättats. Medel söks för att starta ett kompletterande projekt med en mansmottagning. Projektet "Levande Hökarängen" pågår. Förvaltningens projektledare arbetar i nära samverkan med Stockholms hem. Kamratföreningen Bästa Svängen bestående av före detta missbrukare och andra intresserade har bildats i Hökarängen.

Det förebyggande arbetet fortsätter att utvecklas. Stöd och behandlingsarbete ges främst på hemmaplan. I linje med detta utvecklas samverkan kring barn och ungdomarna genom bland annat gemensamma utbildningar för förvaltningens medarbetare tillsammans med landstinget, ett lokalt samverkansforum mellan fritid, skola, socialtjänst och polis samt samverkan inom förvaltningens olika enheter som kommer i kontakt med familjer och ungdomar.

Inom funktionsnedsättning fortgår arbetet med att öka brukarnas delaktighet, inflytande och trygghet. Beställarenheten har löpande kompetensutveckling för att säkra att utredningarna är rättssäkra och att utredarna är lyhörda för de sökandes behov. Exempelvis har barnhandläggarna kompetensutvecklats om barnperspektivet i handläggningen. Antalet klienter inom socialpsykiatri är hög i jämförelse med staden. Enheten för Träff och sysselsättning och Boendestödsenheten har integrerats till en enhet. Sammanslagningen har berikat båda verksamheterna och ett resultat är att utbudet av sysselsättning och arbetsträning har breddats.

Inom äldreomsorgen fortsätter arbetet med att berika den enskildes vardag. Utvecklingsarbete pågår för att den äldre ska uppleva att omsorgen är av hög kvalitet och anpassad efter den enskildes behov och önskemål. Utbudet av aktiviteter för att bidra till ett varierat socialt innehåll i vardagen, genomförs i

samverkan med föreningar och frivilligorganisationer. En diskussion är påbörjad om hur enheternas resultat ska kunna följas upp löpande på enhetsnivå.

Förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare och ha en arbetsmiljö som främjar medarbetarnas hälsa. Förvaltningen ingår sedan april i projektet "Verksamhet och hälsa". Projektet syftar till att utveckla ledar- och medarbetarskap genom att enhetens åtaganden bryts ned till uppföljningsbara medarbetaråtaganden som regelbundet stäms av tillsammans med närmaste chef. För att väcka nyfikenhet och intresse för enkla aktiviteter som främjar hälsa har förvaltningens medarbetare bjudits in till prova-på- halvdagar. Individuella hälsosamtal genomförs av närmaste chef med samtliga medarbetare. Samtalet utmynnar i en individuell hälsoplan.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

- Uppfylls helt

Upphandling och konkurrens

Upphandlingsverksamheten fortgår i enlighet med aktivitetsplanen. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder är under utarbetande och planeras att tas upp till beslut i stadsdelsnämndens sammanträde i juni månad. Under våren har stadsdelsnämnden fått in en avsiktsförklaring avseende personalövertagande av en hemtjänstenhet inom förvaltningen. Enhetschefen vid Farsta Västra Hemtjänst har anmält sin avsikt att lägga anbud i kommande upphandling av hemtjänstutförare. Avsiktsförklaringen har redovisats för nämnden.

NÄMNDMÅL:

Besökare på förvaltningens webbplats finner den information de söker.

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheter ska löpande uppdatera sina uppgifter i Jämför Service på förvaltningens webbplats.	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

De nationella minoriteternas rättigheter är kända och tillvaratagna i förvaltningens verksamhet.

- Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens medarbetare känner till Vision 2030.

- Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Invånarna är informerade om valmöjligheterna inom respektive verksamhetsområde

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel brukare som har kunskap om □ valmöjligheten inom äldreomsorgen. ● Uppfylls helt			70 %	2011

NÄMNDMÅL:

Utförare av omsorg och service, i enskild eller kommunal regi, håller ställda kvalitetskrav.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förvaltningens chefer får information om hur avtal följs upp.	2011-01-01	2011-06-30	
● Kvalitetsgarantierna ska göras kända för respektive målgrupp.	2011-01-01	2011-05-13	
● Modell för uppföljning av förskolan ska utarbetas.	2011-01-01	2011-06-30	
● Synpunkter och klagomål ska registreras och sammanställas i förvaltningens system för synpunkter och klagomål.	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas

● Uppfylls helt

Förskola

Barnomsorgsgarantin och barngruppernas storlek

Behovet av förskoleplatser har varit fortsatt högt, trots detta har barnomsorgsgarantin kunnat hållas. Vårdnadshavarna har dock inte alltid kunnat erbjudas sitt förstahandsval i den utsträckning de har önskat, men har erbjudits plats inom stadsdelsområdet.

För att klara garantin och syskonförturen har en utökning med ett barn per avdelning gjorts på flera förskolor där barngruppens sammansättning har tillåtit detta. 25 procent av småbarnsavdelningarna har ett barn inskrivet mer än norm och 45 procent av syskon- och storbarnsavdelningarna har motsvarande överinskrivning. Detta är tillfälliga lösningar för att klara garantiregeln. Förvaltningen arbetar med att öka platstillgången genom en utbyggnad av befintliga paviljongförskolor i Gubbängen och Fagersjö samt tillskapande av en ny förskola i Kvickentorpsskolans lokaler samt en ny paviljongförskola i Hökarängen.

Andel förskollärare

Förskollärartätheten motsvarar årsmålet 48 %. På ett år har andelen ökat med fyra procentandelar trots att det råder hård konkurrens om pedagoger med förskollärarytbildning. Arbetsförmedlingen anordnar en branschvecka för arbetslösa pedagoger och förvaltningen kommer att delta med förskolerepresentanter.

Satsning på språkutveckling

Sexton förskollärare avslutar under våren sin spetsutbildning i "Tvåspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling" om 30 högskolepoäng. De kommer att bilda nätverk inom sina förskoleområden för att sprida och dela med sig av sina kunskaper till kollegorna och på detta sätt ytterligare förstärka arbetet med modersmålsträningen.

Matematik på förskolan

Alla förskolor i Centrala Farsta och Fagersjö har under ett års tid arbetat med matematik på förskolorna. Barnen har arbetat med olika räknesätt, de har vägt, mätt och provat olika matematiska former. Arbetet startade med en föreläsning för alla pedagoger och under året har pedagogerna deltagit i nätverksmöten för att utbyta erfarenheter om hur man kan arbeta med matematik i förskolan. Matematikprojektet har varit mycket uppskattat av barn och föräldrar. Under maj månad har förskolorna en utställning på Farsta bibliotek som visar på olika exempel på hur arbetet har gått till, vad barnen har tränat på och vad det har lett till för konkret resultat.

Hälsa och idrott

Samtliga pedagoger ska arbeta med metoden ”Friska barn” som utvecklats av Karolinska institutet. Metoden går ut på att främja bra mat- och rörelsevanor i förskoleverksamheten. Ett av förskoleområdena har påbörjat arbetet med att pedagogerna analyserar sin verksamhet utifrån ett hälso- och rörelseperspektiv. Vad har vi förutsättningar för att främja goda mat- och rörelsevanor och vilka är våra svagheter respektive styrkor? Övriga fem förskoleområden står i startgroparna för att genomföra projektet.

Fritid

Under sportlovet anordnade fritiden sportaktiviteter för ungdomar. Två stora fotbollsturneringar, en skidresa till Romme och i samarbete med lokala idrottsföreningar och Farstahallen ordnades olika aktiviteter i hallen. Arrangemangen var mycket välbesökta och uppskattade.

Förvaltningen, idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att arbeta utifrån ett folkhälsoperspektiv, med betoning på idrott, i Farsta med närområden. Det finns behov av att utöka möjligheterna till spontan och föreningsaktiv idrott. Uppdraget omfattar även att tillsammans med idrottsföreningarna se över förutsättningar så att även de barnfamiljer som har små ekonomiska omständigheter ska ha möjlighet att kunna låta sina barn utöva sina idrottsintressen. Förvaltningschefen har haft ett möte där de lokala idrottsföreningarna var inbjudna. Mötet fick stor uppslutning och resulterade bland annat i att sommarcamp kommer anordnas i sommar. Barn och ungdomar erbjuds att under en alternativt två veckor pröva på olika idrotter som presenteras av föreningarna.

Inför sommaren görs en särskilt riktad informationsinsats till målgruppen yngre ungdomar och flickor. Den beskriver fritidens verksamheter och de olika aktiviteter som erbjuds. I informationen ingår också den tobakspolicy som tagits fram i samverkan med ungdomarna som besöker verksamheterna. Planering av sommaraktiviteter för ungdomar pågår. I sommar erbjuds lägerverksamhet på Vässarö för Farstaungdomar, en fritidsgård utomhus eftermiddagar och kvällar under fem veckor (en utökning jämfört med tidigare år) vid Farstastrandbadet, badbussverksamhet med start efter midsommar, lokal sommarcamp i samverkan med lokala idrottsföreningar samt parkleken Farstaängen är öppen hela sommaren.

Lokaler

Morgongårdens fritidsgård planeras att inför hösten flyttas till handikappanpassade lokaler på Cigarrvägen. Arbetsgrupper med personal och ungdomar har startat planeringsarbetet för såväl lokalanpassning som den kommande verksamhetens innehåll.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål 1	KF:s årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> ● Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn 	25,45 %	15 %	15 %	minska	Tertial 1 2011
<p>Kommentar: På grund av högt tryck på garantiplatser har fler barn än norm tagits in på avdelningar där barngruppens sammansättning har tillåtit detta. Tillfälliga lösningar i väntan på ökad platstillgång till följd av utbyggnad av flera befintliga paviljongförskolor samt en ny förskola i Kvickentorpskolans lokaler.</p>					
<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn 	44,78 %	25 %	15 %	minska	Tertial 1 2011
<p>Kommentar: På grund av högt tryck på garantiplatser har fler barn än norm tagits in på avdelningar där barngruppens sammansättning har tillåtit detta. Tillfälliga lösningar i väntan på ökad platstillgång till följd av utbyggnad av flera befintliga paviljongförskolor samt en ny förskola i Kvickentorpskolans lokaler.</p>					
<ul style="list-style-type: none"> □ Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete ● Uppfylls helt 			100 %	tas fram av nämnden	2011
<ul style="list-style-type: none"> □ Andel förskollärare av antal anställda ● Uppfylls helt 			48 %	öka	2011
<ul style="list-style-type: none"> □ Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökninge n avseende trygg och säker miljö ● Uppfylls helt 			80 %	83%	2011
<ul style="list-style-type: none"> □ Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökninge n avseende utveckling och lärande ● Uppfylls helt 			80 %	82%	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> ● Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året 	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2011
<ul style="list-style-type: none"> □ Antal förskolebarn per anställd ● Uppfylls helt 			4,5 st	tas fram 2011	2011
<ul style="list-style-type: none"> □ NöjdFöräldraIndex ● Uppfylls helt 			70	74	2011
<ul style="list-style-type: none"> □ Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola ● Uppfylls helt 			3	3,5	2011
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
<ul style="list-style-type: none"> ● Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas 	2011-01-01	2011-12-31			
<ul style="list-style-type: none"> ● Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare 	2011-01-01	2014-12-31			
<ul style="list-style-type: none"> ● Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av placerade barns skolsituation 	2011-01-01	2011-12-31			

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar erbjuds en varierad och attraktiv fritidsverksamhet.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Barn och ungdomar ges vuxenstöd och erbjuds aktiviteter som förebygger brott och missbruk.	2011-01-01	2011-12-31	
Barn och ungdomar är delaktiga i utformningen av fritidsaktiviteterna.	2011-01-01	2011-12-31	
Föreningar bjuds in till dialog för att i samverkan med förvaltningen arrangera sommaraktiviteter.	2011-01-01	2011-05-31	

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar har demokratiska värderingar

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel enheter som systematiskt arbetar med att utveckla barnens demokratiska värderingar. ● Uppfylls helt			100	2011

NÄMNDMÅL:

Barnen har förmåga till lek, lärande och utveckling.

● Uppfylls helt

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<p>Andel enheter som har implementerat Farstas språkprogram i sin verksamhet.</p> <p>☐ Uppfylls helt</p>			100 %	2011
<p>Andel förskolenheter som har implementerat den nya läroplanens riktlinjer i verksamheten.</p> <p>☐ Uppfylls helt</p>			100 %	2011
<p>Antal förskoleområden som har utbildat examinatörer och påbörjat PIM-utbildningen för sina pedagoger.</p> <p>☐ Uppfylls helt</p>			6	2011
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
<p>Barn i behov av särskilt stöd ges i ett tidigt skede det stöd som behövs för en positiv utveckling.</p> <p>●</p>	2011-01-01	2011-12-31		
<p>Den nya läroplanens riktlinjer implementeras i förskolornas pedagogiska verksamhet och utvecklingsarbete.</p> <p>●</p>	2011-01-01	2011-12-31		
<p>Farsta stadsdelsförvaltnings språkprogram implementeras i förskolornas pedagogiska arbete.</p> <p>●</p>	2011-01-01	2011-06-30		

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolechefer och inspiratörer ● utbildas i praktisk IT- och mediekompetens.	2011-01-01	2011-08-31	

NÄMNDMÅL:
Barnen är delaktiga i verksamhetens utformning.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda barn med inflytande på □ förskolan. ● Uppfylls helt			65	2011

NÄMNDMÅL:
Förskolan och fritiden har en hälso- och idrottsprofil.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla en metod för att främja bra ● mat- och rörelsevanor	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:
Vårdnadshavarna är nöjda med bemötandet och är delaktiga i verksamheten.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda vårdnadshavare om □ bemötande och inflytande ● Uppfylls helt			70	2011

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Föräldrarna ska ges möjlighet att ● fördjupa sina kunskaper i styrdokumenterna för verksamheten.	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg**

- Uppfylls helt

Tillgänglighet

Förvaltningens olika verksamheter har ständigt fokus på frågor som gäller tillgänglighet, såväl den fysiska som den kommunikativa tillgängligheten. Alla enheter är ålagda att analysera och åtgärda brister i tillgänglighet för brukare och medborgare och det ska vara ett kontinuerligt förbättringsområde. Enheter och medarbetare ska vara uppmärksamma på att begreppet funktionsnedsättning inte enbart handlar om rörelsehindrade och fysiskt handikappade människor. Det finns många människor som har andra mer eller mindre dolda funktionsnedsättningar vilka kan uppleva hinder i kontakten med förvaltningen och dess verksamheter. Det behövs en ökad medvetenhet om detta som en grund för ett fortsatt utvecklingsarbete.

Våld i nära relationer

Sedan 1 december 2010 bedriver förvaltningen ett projekt tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning för att utveckla stödet till personer som utsatts för våld i nära relationer. Under de första månaderna har projektet skapat arbetsgrupper och genomfört kartläggningar och inventeringar av insatsbehov och kompetensutveckling. En särskild funktion som våldsofferstödjare har också inrättats. Nya projektmedel söks för år 2, med början 1 dec 2011. Dessutom söks även medel till ett kompletterande projekt för att starta en mansmottagning i söderort tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Hägersten-Liljeholmen.

Individ- och familjeomsorg vuxna

Missbruk

Enheten för vuxna/socialpsykiatri har börjat arbeta enligt arbetsmetoden i "Verksamhet och hälsa", vilket bidrar till verksamhetsutvecklingen. Enheten har också börjat att mer aktivt ta till sig vad forskningen kan bidra med, när det gäller evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Planeringen för beroendemottagningen under 2012 pågår. Med en större lokal skulle flera av öppenvårdsinsatserna, bl a förvaltningens och Enskede-Årsta-Vantörs öppenvårdsbehandlingar, kunna inrymmas under samma tak.

Målgruppen unga vuxna(18-25 år) med missbruksproblematik prioriteras och uppmärksammas extra i utrednings och behandlingsarbetet.

Levande Hökarängen

Ett utvecklingsarbete genomförs i nära samarbete med Stockholms hem och andra verksamheter i området. En socialsekreterare är avdelad på heltid för att arbeta uppsökande, nätverksbyggande och med samordning av insatser. Socialsekreteraren sitter i Stockholms hems lokal på Hökarängsplan tillsammans med två medarbetare från Stockholms hem. Uppsökande och kontaktskapande verksamhet kommer även denna sommar att bedrivas tillsammans med Söderledskyrkan på Hökarängsplan maj till och med augusti. Bland annat kommer en friggebod med kaffeservering att sättas upp på torget även detta år. Tillstånd att ha musikevenemang på torget har också beviljats. Socialsekreteraren har stöttat ett antal före detta missbrukare att bilda en kamratförening som kallar sig "Bästa Svängen". Den syftar till att vara ett alternativ till alkohol och drogmissbruk och erbjuda social gemenskap och sunda aktiviteter. Till vidare lånar föreningen lokal av Emma Träff på Lingvägen 161. Förvaltningen har tillsammans med föreningen ansökt om medel från Söderortsvisionen för att kunna anställa en resursperson som under ett första år ska leda föreningens arbete med att bygga upp verksamheten.

Hemlösa

Arbetet med att motverka hemlöshet fortsätter, utifrån den modell förvaltningen arbetat fram med erbjudande om trappstegboende. Förvaltningen ansöker om medel ur den centrala medelsreserven till boendet FarstaSteget och dagverksamheten Porten. Hemlösheten motverkas också genom att förhindra vräkningar. I samarbete med de allmännyttiga bostadsbolagen och kronofogdemyndigheten har under årets första månader sex av nio vräkningar kunnat förhindras. Genom beviljande av hyresskulder har risken för ytterligare 19 vräkningar kunnat undanröjas. Boendestöd ges till personer som riskerar att förlora sin bostad, vilket ökar möjligheten att behålla boendet.

Individ- och familjeomsorg barn och ungdom

Farsta tillhör de lite äldre förorter där invånarna har jämförelsevis låg inkomst och låg utbildning. Anmälningar om barn som far illa handlar oftast om bristande omsorg på grund av tung social problematik där missbruk och psykisk ohälsa ingår. Den sociala kompetensen och de sociala nätverken är ofta jämförelsevis svaga. Behovet och efterfrågan av socialtjänst är här jämförelsevis stort. Vidare har problemen i många av de familjer där en anmälan till socialtjänsten blivit aktuell funnits i generationer.

I april 2011 är det 255 familjer med barn som har försörjningsstöd. Av dessa är 68 procent ensamstående föräldrar. Barn och ungdom har för närvarande 796 aktuella ärenden. Det senaste året har 332 anmälningar inkommit om barn som far illa. I 60 procent av fallen har förvaltningen bedömt det som nödvändigt att vidta åtgärder.

Dessutom har 45 anmälningar kommit från skolan och 25 från polisen. Övriga anmälare är läkare, akutsjukvården, Maria ungdom och privatpersoner med flera. Förvaltningen har under samma period initierat utredningar i 30 fall då missförhållanden upptäckts vid kontakter med familjen.

En avgörande fråga för att motverka att barn lever i familjer med låg inkomststandard och ett beroende av försörjningsstöd är ett aktivt stöd för att föräldrarna ska kunna försörja sig genom egna inkomster, företrädesvis ett arbete. Inriktningen för handläggningen av försörjningsstöd är att ge de sökande ett individuellt anpassat stöd som medför att de så snabbt som möjligt kan bli självförsörjande.

I linje med den förebyggande strategin prioriteras insatser och förebyggande arbete i syfte att tidigt fånga upp barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Stöd och behandlingsarbete ges främst på hemmaplan för att i möjligaste mån undvika placeringar utanför hemmet. Genom öppenvårdsinsatser ökar möjligheten till inflytande, självständighet och det egna ansvaret synliggörs. Koppling till en invand miljö och egna nätverk bidrar för de flesta till bättre och effektivare insatser.

Utifrån närhetsprincipen är förvaltningens stödboende för ungdomar, Tallkrogens hus, ett alternativ till institutionsplacering för ungdomar vars föräldrar inte kan tillgodose barnets grundläggande behov alternativt ungdomar som lever ett utsatt liv med kriminalitet och missbruk. Fältassistenter och kvalificerade kontaktpersoner har sett över sina arbetsmetoder och kommer att ytterligare utveckla samarbetet runt enskilda ungdomar. De har under våren prioriterat att fånga upp och skapa kontakt med de yngre tonåringarna som rör sig i bland annat centrummiljöerna inom stadsdelsområdet.

Kompetensen inom gruppen familjehandlare har förstärkts genom nyrekrytering där bland annat personalen förutom en lång och bred erfarenhet har kompetens inom risk och skyddsbedömningar, åstörningar, traumabehandling, arbete med sociala nätverk, sexuellt utsatta familjer och självskadebeteenden. Gruppen arbetar med behandlingsinsatser riktade till dysfunktionella familjer som har problem med missbruk, våld och psykisk skörhet.

Modellområdet

Förvaltningen är delaktig i Sveriges Kommuners och Landstings projekt Modellområden. Det är ett samarbetsprojekt mellan skola, socialtjänst och landstinget som arbetar med att utveckla gemensamma strategier för att stärka barn och ungdomars psykiska hälsa.

Inom Farsta prövas arbetssättet först i Hökarängen för att sedan implementeras i hela stadsdelen. Förvaltningens familjestödsenhet och förskolorna i området deltar i projektet och har fokus på att tidigt identifiera familjer med förskolebarn som tillhör målgruppen för att göra tidiga förebyggande insatser. I syfte att stärka förskolans personal har även mottagningsgruppen på utredningsenheten utbildat personalen i anmälningsförfarandet.

Under våren har personal från förskolorna, familjestödsenheten, mödravårdscentralen, barnavårdscentralen och barn- och ungdomspsykiatrien påbörjat en gemensam utbildning, vägledande samspel. Utbildningen är ett samhällsorienterat program som syftar till att stödja och främja psykosocial omsorgskompetens hos personer som ansvarar för barns omsorg. En utbildning kring neuropsykatriska diagnoser har också genomförts i syfte att fler barns och ungdomars problematik upptäcks tidigt. I utbildningen deltog också Hökarängsskolan.

Samverkan socialtjänst, skola, polis, fritid

Ett lokalt samverkansforum mellan skola, socialtjänst, polis och fritid startade sommaren 2010. Syftet är att förhindra och minimera ungdomars kriminalitet, droganvändning och annat riskbeteende. Mötena har olika teman och sker en gång per månad. Om det uppstår akuta situationer runt enskilda individer eller grupper dras gruppen samman för att diskutera gemensamma insatsbehov.

Förvaltningen har planer på att se över och utveckla samverkan med fristående förskolor och skolor som har verksamhet inom stadsdelsområdet. Ett möte i syfte att diskutera samverkansförutsättningar är inplanerat.

Översyn myndighetsutövning

Förvaltningen har gjort en översyn av myndighetsutövningen inom barn- och ungdomsenheten. I slutrapporten bedömer konsulterna att enhetens utredningsarbete i de flesta fall är väl utfört och att rättsäkerheten är god. Konsulterna konstaterar dock att enheten några gånger per år bör aktualisera stadens riktlinjer och den utredningsmodell som anges där. Ett förbättringsområde för enhetens utredare är att tillsammans med den som ska utföra insatsen och den aktuella klienten upprätta genomförandeplaner.

Funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri

Funktionsnedsättning

Upphandlingen av daglig verksamhet har påbörjats. Förfrågningsunderlaget ska vara klart 31 maj.

Resultatet från den stadsövergripande brukarundersökningen som genomfördes november 2010 visade att ett ständigt förbättringsarbete måste pågå i verksamheterna för att öka brukarnas delaktigt, inflytande och trygghet. Enheterna arbetar med att förbättra bemötande, utveckla genomförandeplanerna och skapa ytterligare utrymme för den enskilde brukaren att påverka hur vård och omsorgen ska utformas.

Ett gott exempel när det gäller delaktighet och inflytande för brukaren är Farsta gruppboheter för funktionsnedsatta, där det upprättas genomförandeplaner tillsammans med hyresgästerna på ett väl utarbetat sätt. Hyresgästerna medverkar så mycket som möjligt. Delaktigheten kompletteras i samråd med gode män.

Utifrån genomförandeplanerna formuleras sedan mycket detaljerade rutiner och instruktioner i en individuell samarbetsplan. Rutiner formuleras utifrån hur hyresgästerna själva kan förstå och tolka sin vardag. Dokumenten ligger till grund för personalbemanningen. För alla riskmoment finns handlingsplaner där bl a tillsättning av vikarier, vem som har arbetsmiljöansvar och hur man ska handla vid hot om våld och våld, framgår

Biståndsenheten har under våren fortsatt sitt arbete med att införa DUR i utredningsarbetet. Samtliga biståndshandläggare har deltagit i stadens utbildningar i rättspraxis. Barnhandläggarna har utbildats i att ha ett barnperspektiv i handläggningen. Utbildning i neuropsykiatri pågår och under våren har samtliga handläggare genomgått denna utbildning. Enheten har regelbundna möten med barn/vuxenhabiliteringen.

En genomlysning av den dagliga verksamhetens dokumentation i datasystemet ParaSoL har genomförts. Samtliga medarbetare har deltagit i en internutbildning. En medarbetare har genomgått utbildning till anhörigombud i enlighet med det krav på stöd till anhöriga som nu ställs i socialtjänstlagen.

Socialpsykiatri

Antalet klienter inom socialpsykiatrin som behöver utredas och få hjälp och stöd har ökat och uppgår nu till 330, vilket är en hög siffra jämfört med övriga staden. Samtliga åldersgrupper ökar och personer med kombinationen psykiatriska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tenderar att öka.

Under årets första del har enheten för Träff och sysselsättning och Boendestödsenheten integrerats till en utförarenhet. Medarbetarna inom enhetens olika verksamheter har inlett ett samarbete och lyft fram många goda ideér till fortsatt verksamhetsutveckling under året. En ny arbetsverksamhet, EMMA sysselsättning/arbetsträning, har startats. Brukare som beviljas arbetsträning kan nu arbeta med loppis, kök, café eller hundcafé, vilket ökat valfriheten. I januari startades också en ny arbetsverksamhet i köket inom Farsta hotellhem. Arbetsträning och praktikplats för 4-5 deltagare kan erbjudas där.

Enheten fortsätter att ta emot praktikanter från arbetsförmedlingen. Allt detta sammantaget gör att utbudet av olika sysselsättningsalternativ har ökat under årets första del. Ett forum som alltid är välbesökt är den Brukardagen i EMMA-verksamheten som genomförts under perioden. Denna dag då brukarna har möjlighet att tycka till om och framföra idéer om innehållet i verksamheten har lett till en del nya aktiviteter i verksamhetens årsplan.

Äldreomsorg

Parboendegaranti

Äldrenämnden har antagit nya riktlinjer som ska möjliggöra parboende inom stadens vård- och omsorgsboenden med somatiskt inriktning. Förvaltningen har påbörjat en diskussion om hur parboende ska göras möjligt. Förutsättningarna är

goda, bland annat genom Edö där vård- och omsorgsboende kan kombineras med boende i servicehuset. Där det finns möjlighet kommer också parboende att erbjudas inom respektive boende, genom att makarna delar rum eller lägenhet. Respektive enhet ser över sina möjligheter.

Parboendegarantin gäller inte i demensboenden. Farsta vård- och omsorgsboende har uppmärksammat detta och erbjuder redan nu makar till boende på demensavdelningar möjlighet att tillfälligt övernatta genom att en extra säng ställs in i rummet.

Kompetensutveckling

Utbildning av personal i demenssjukdom har under årets första månader utvidgats till hemtjänsten. Här har också "reflektionstid" införts i personalgrupper, för att ge utrymme för samtal om de svåra situationer man ställs inför i arbetet med demenssjuka.

Genom Äldrecentrum erbjuds personal utbildning i svenska språket. Ungefär 12-14 personer från äldreomsorgen i Farsta omfattas. Varje deltagares utbildning utformas individuellt efter behov och förutsättningar.

Sociala aktiviteter

Förvaltningen arbetar aktivt med socialt innehåll för äldre i stadsdelsområdet. 49:ans mötesplats i Fagersjö är en viktig social knutpunkt. Gästantalet har ökat under 2011. Verksamhetens innehåll har utvecklats i nära samarbete med hyresgästföreningen. Öppettiderna har utökats och nya aktiviteter, till exempel Bingo och stavgång, har tillkommit. På Edö erbjuds ett brett utbud av sociala aktiviteter för boende och andra äldre. Till exempel arrangeras uppskattade PUB-kvällar med 50-80 deltagare per tillfälle. På Västboda kvartersgård erbjuds gymnastik, qi-gong och anhörigstöd.

Delaktighet och brukarundersökningar

2010 års brukarundersökningar har redovisats för enheterna och för stadsdelsnämnden. Enheterna arbetar vidare med resultaten. Edö servicehus förbereder en fördjupad uppföljning för att kunna förbättra de boendes upplevelse av mat- och måltidssituationen. Servicehuset förbereder också en uppföljning av resultatet när det gäller delaktighet och inflytande för de boende.

På Edö ålderdomshem har medarbetarna tagit fram en uppföljningsenkät till boende och anhöriga utifrån årets åtaganden. Genom uppföljningen förväntas enheten få en snabb respons på genomfört arbete. Enkäten togs fram genom att medarbetarna resonerade kring hur åtagandena konkret skulle märkas i arbetet med de boende. Vidare resonerades kring hur man skulle kunna fånga de boendes syn på arbetet utifrån att alla inte alltid har så lätt att uttrycka/ formulera sin åsikt. Arbetet resulterade i en uppföljning som görs två gånger per år genom en enkät till närstående och boende. Observationer ersätter när den äldre inte kan svara på egen hand på grund av ålder och sjukdom.

Valfrihet

Antalet godkända hemtjänstutförare i stadsdelsområdet är 84 stycken. Det ställer höga krav på förvaltningens information. Beställarenheten har utvecklat informationen, bland annat genom att den katalog som alla kunder får inför valet av utförare har förtydligats. Katalogen uppdateras kontinuerligt och innehåller nu fylligare information om respektive utförare. Hur informationen upplevs ska utvärderas genom en brukarenkät under våren.

Hälso- och sjukvård

I syfte att främja patientsäkerheten arbetar verksamheterna bland annat med att förbättra dokumentationen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska granskar dokumentationen löpande och delger enhetschef och hälso- och sjukvårdspersonal resultatet av granskningen. Syftet är att säkerställa att dokumentationen utvecklas och håller hög kvalitet. Av samma anledning gör hälso- och sjukvårdspersonalen en kollegial granskning av varandras dokumentation.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Andel ASI <input type="checkbox"/> (Addiction Severity Index) utredningar				tas fram av nämnden	2011
Andel barn och unga <input checked="" type="checkbox"/> i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	46,67 %	65 %	65 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011

Kommentar:

USK tar fram uppgiften. Enligt USK är uppgiften osäker. Nedgången av andelen med öppenvård jämfört med T1 2010 i vissa stadsdelsförvaltningar är enligt USK svårförklarad. Förvaltningen bedömer att någon nedgång inte har skett, snarare motsatsen.

Andel barn och ungdomar i förhållande till alla <input type="checkbox"/> barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom IoF	2,05 %	2 %		tas fram 2011	Tertial 1 2011
---	--------	-----	--	---------------	----------------

Kommentar:

Utfallsiffran är preliminär. Arbeta med att ta fram exakt definition och mätmetod pågår. (SLK)

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Andel barn och ungdomar som lever □ i familjer som är aktuella inom socialpsykiatri				tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Arbete med att ta fram mätmetod pågår. (SLK)					
Andel barn och ungdomar som lever □ i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk				tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Arbete med att ta fram mätmetod pågår. (SLK)					
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU □ eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)				tas fram	2011 2011
Kommentar: Indikatorn ej färdigställd. (SLK)					
Andel genomförandeplaner ♦ för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, IoF.	65,91 %	80 %	85 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
Kommentar: Uppgiften som tas fram av USK är ofullständig. Andelen genomförandeplaner är högre än vad som angivits i utfallssiffran.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål 1	KF:s årsmål	Period
<p>Andel klienter inom socialpsykiatri som</p> <p><input type="checkbox"/> erhållit två uppföljning enligt DUR under året</p> <p>Kommentar: SLK ska tillhandahålla ett uppföljningsverktyg inför årsredovisningen för 2011.</p>				tas fram av nämnden	2011
<p>Andel personer i förhållande till hela befolkningen som</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> har haft insatser inom IoF, socialpsykiatri</p> <p>Kommentar: Utfallsiffran är preliminär. Arbete pågår med definition och mätmetod. (SLK)</p>	0,92 %	0,9 %	0,9 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
<p>Andel personer i förhållande till hela befolkningen som</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> har haft insatser inom vuxen missbruk, IoF.</p> <p>Kommentar: Utfallsiffran är preliminär. Arbete pågår med definition och mätmetod. (SLK)</p>	0,69 %	0,7 %	0,7 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
<p>Andel personer i förhållande till totala befolkningen som</p> <p><input type="checkbox"/> varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året</p> <p>Kommentar: Arbete pågår med definition och mätmetod (SLK).</p>				tas fram	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF)	32,77 %	40 %	40 %	tas fram 2011	Tertial 1 2011
<input checked="" type="checkbox"/> Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	65,38 %	65 %	60 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
<input type="checkbox"/> Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom IoF vuxen/missbruk				tas fram av nämnden	2011
<input type="checkbox"/> Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom IoF, socialpsykiatri				tas fram av nämnden	2011
Kommentrar: Mätmetoder ej fastställda. (USK)					
<input type="checkbox"/> Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)				tas fram 2011	2011
Kommentrar: Arbete med att ta fram exakt definition och mätmetod pågår. (SLK)					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
<p>Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning</p> <p>□ angett att de är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF)</p> <p>● Uppfylls helt</p>			80 %	tas fram 2011 2011	2011
<p>Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och</p> <p>□ service till personer med funktionsnedsättning)</p> <p>● Uppfylls helt</p>			0 st	100 st	2011
<p>Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och</p> <p>□ service till personer med funktionsnedsättning)</p> <p>● Uppfylls helt</p>			86 %	86 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
<p>Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning</p> <p>● Uppfylls helt</p>			80 %	tas fram av nämnden	2011
<p>Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)</p> <p>● Uppfylls helt</p>			90 %	90 %	2011
<p>Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)</p> <p>● Uppfylls helt</p>			91 %	91 %	2011
<p>Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)</p> <p>● Uppfylls helt</p>			87 %	87 %	2011
<p>Andel anhöriga som är nöjda med hur anhängigstödet fungerar</p> <p>● Uppfylls helt</p>			73 %	73 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Andel omsorgspersonal <input type="checkbox"/> med grundutbildning (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			97 %	89 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> biståndsbedömd dagverksamhet <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Brukarnas nöjdhet med bemötande från <input type="checkbox"/> biståndshandläggare inom äldreomsorgen <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	tas fram av nämnden	2011
Omsorgstagarnas upplevelse av <input type="checkbox"/> trygghet - hemtjänst i ordinärt boende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			82 %	82 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
<p>Omsorgstagarnas upplevelse av</p> <p><input type="checkbox"/> trygghet - vård och omsorgsboende</p> <p>● Uppfylls helt</p>			89 %	89 %	2011
<p>Upplevelsen av maten och måltidssituationen i</p> <p><input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboenden</p> <p>● Uppfylls helt</p>			75 %	75 %	2011
<p>Upplevelsen av maten och måltidssituationen</p> <p><input type="checkbox"/> inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)</p> <p>● Uppfylls helt</p>			75 %	75 %	2011
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
<p>Senast vid utgången av 2011 ska alla</p> <p>● stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.</p>	2010-01-01	2011-12-31			
<p>Utbyggnad och utveckling av</p> <p>● variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras</p>	2008-01-01	2011-12-31			
<p>Genomföra</p> <p>● kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet</p>	2011-01-01	2011-12-31			
<p>Stadens nya värdegrund för</p> <p>● äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten</p>	2011-01-01	2011-12-31			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning 	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Vård- och omsorgsboenden har säker hälso- och sjukvård

- Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Äldre har en inbjudande och varierande måltidsituation.

- Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> Andel boende som har vård- och rehabiliteringsplaner. 	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2011
<ul style="list-style-type: none"> Andel omvårdnadsjournaler som innehåller dokumenterad munstatus hos den boende 	74 %	100 %	100 %	Tertial 1 2011
<ul style="list-style-type: none"> Antal kostombud 	20	20	20	Tertial 1 2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Rehabiliteringspersonal ska vid behov göra bedömning av boendes sittställning vid måltiden. 	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Äldre har inflytande i biståndsutredningen.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ge förutsättningar till sammanboende för de par som så önskar när någon av dem erbjuds vård- och omsorgsboende.	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Äldre upplever att deras livsstil, intressen och förmågor tas tillvara.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där även sociala aktiviteter ingår.	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar i riskzonen får förebyggande insatser.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

De som ansöker om stöd och hjälp får den insats de har rätt till.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Beställarenheten inom äldreomsorgen ska utveckla ärendedragningen.	2011-01-01	2011-04-01	

Kommentar:

Ärendedragningarna är utökade och enhetschef eller biträdande enhetschef är alltid närvarande. För att belastningen ska bli jämnare är utredningarna uppdelade i olika kategorier.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök. 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice. 	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning driver förvaltningen projektet Våld i nära relationer och inom ramen för projektet har en kvinnostödjare anställts som ska stödja och hjälpa de sökande såväl akut som långsiktigt. 	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens samarbete med landstinget är förbättrat och utvecklas

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Förvaltningens personal kommer att delta i de stadsövergripande utbildningarna om samordnad vårdplanering som staden och landstinget gemensamt ska genomföra. 	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal personer som genom stöd och bistånd fått ökad <input type="checkbox"/> möjlighet till att ha ett varaktigt boende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			120	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Möjligheten att starta ett stödboende för unga med missbruksproblematik, utreds.	2011-01-01	2011-06-30	
<input checked="" type="checkbox"/> Tillsammans med Stockholms hem i Hökarängen ska förvaltningen pröva en modell för ett fördjupat samarbete för att ytterligare minska antalet som vräks eller riskerar vräkas	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Invånare med funktionsnedsättning har ett individuellt utformat stöd och deltar i samhällets gemenskap.

Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Stadens handikappolitiska program ska göras känt bland förvaltningens personal	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Invånare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har en förbättrad livssituation.

Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Medarbetarna inom äldreomsorgen får kontinuerligt kompetensutveckling.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Vid behov ska medarbetarna erbjudas handledning.	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Myndighetsutövning präglas av värdigt bemötande och respekt för den enskilde.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Socialtjänstens beslut och val av insatser utgår från en sammanvägning av kunskap från forskning, beprövad erfarenhet och klientens behov

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fördjupad kunskap om evidensbaserad praktik och metod kommer att ges i föreläsningsform.	2011-01-01	2011-12-31	
● Arbetssätt och rutiner för att möjliggöra en evidensbaserad praktik ska ses över och förbättras			

NÄMNDMÅL:

Tillgängligheten till nämndens verksamheter är god.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Unga får stöd för en god livssituation utan missbruk.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel fritidsgårdar som har utarbetat en tobakspolicy.			100 %	2011
● Uppfylls helt				

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Nämndens aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Samtliga fritidsgårdar utarbetar en tobakspolicy i samverkan med ungdomar		2011-01-01	2011-06-30	
● Skolorna bjuds in till dialog för att utveckla samarbetet runt tobaks-, alkohol- och narkotikafrågor		2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Äldre upplever ett varierat utbud av aktiviteter på de öppna mötesplatserna.

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Dagsutflykter ska erbjudas äldre under sommarmånaderna och vid jul.	2011-01-01	2011-12-31	
● Sociala aktiviteter för äldre ska utvecklas i samverkan med frivilligorganisationer och pensionärsföreningar.	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

- Uppfylls helt

Delaktighet och individuellt ansvarstagande

Det stadsövergripande tvååriga projektet Verksamhet och hälsa med medel från ESF-rådet har startat och Farsta deltar med sju enheter: Farsta norra hemtjänst, Farsta östra hemtjänst, Edö gruppboende, Farsta Gruppboende och en enhet från respektive förskoleområde i Sköndal, Farsta strand och Farsta/Fagersjö. Projektet avser utveckling för medarbetarna vad gäller inflytande i arbetet och eget ansvarstagande. Chef och medarbetare kommer att övas i arbetssättet genom halvdagsseminarier och i det egna praktiska arbetet. Ett tydligt och begripligt sammanhang med möjlighet att påverka, ta ansvar, känna sig sedd och

betydelsefull förväntas ha en positiv inverkan på kvaliteten i det utförda arbetet, medarbetarnas arbetstillfredsställelse och hälsa.

Förutom de ovan nämnda enheterna introduceras arbetssättet på ytterligare 2 enheter utanför projektets ramar.

Främjande hälsoarbete

Förvaltningsledning, enhetschefer och fackliga representanter har under våren samverkat för att skapa en gemensam vision vad gäller medarbetarnas hälsa kopplat till effektivitet och lönsamhet. Från att ha arbetat mera utifrån ett reagerande förhållningssätt är nu inriktningen en främjande inställning. Från att i hälsoarbetet mest arbetat med att identifiera sjukdom, vårda och bota samt rehabilitera sätts nu också fokus på det långsiktiga hälsoarbetet med ett främjande arbetssätt för att identifiera hälsa, hälsofaktorer och förstärka hälsofaktorer. I arbetsmiljöarbetet pågår löpande det viktiga förebyggande arbetet av identifikation av ohälsa, ohälsosfaktorer och undanröjandet av ohälsorisker.

Som en inspiration till det främjande hälsoarbetet har stadsdelens alla medarbetare inbjudits till en halv friskvårdsdag med föreläsning och möjlighet att pröva på olika aktiviteter som mindfulness, yoga, pausgympa, träning med gummiband, balansboll och rockring. Tillfället är tänkt att väcka nyfikenhet och vara en start till handling för såväl individuella medarbetare som för hela arbetsgruppen. Friskvårdsdagarna startade med att förvaltningens samtliga chefer och förvaltningsledningen deltog på en dag.

Alla enheter har tagit fram hälsoplaner på gruppnivå. Ett bra exempel på en hälsoplan har tagits fram på enheten för försörjningsstöd, där man valt att resonera i frisktalsmål istället för sjuktal. Frisktalet för enheten var 96,26% i november 2010 då gruppen utformade sin gemensamma hälsoplan. Arbetsgruppen har kommit med förslag på vilka hälsosatsningar ”som just vi i vår yrkesutövning” behöver samt vem som ansvarar för vad. Några exempel på aktiviteter är minimeditation, pilatesboll, pausgympa, korta yogapass, inköp av boxboll, bowling, hälsohalvdag i naturen.

Fritiden inledde årets hälsoarbete med att i tävlingsform utmana varandra till ett bättre fysiskt välbefinnande med motion och rörelse i fokus. Medarbetarna på varje arbetsplats samlar gemensamt på rörelsetimmar (50 timmar per medarbetare), där en timme motsvarar en mil. En arbetsgrupp på 4 personer har tillsammans att förbruka 200 rörelsetimmar = 200 mil. När man är framme vid destinationsmålet väntar en rolig upplevelse/aktivitet som gruppen själva har valt.

Individuella hälsosamtal ska genomföras med förvaltningens samtliga medarbetare och samtalen ska ligga till grund för en personlig hälsoplan. En mall, ”Min hälsoplan”, har tagits fram i samverkan med de fackliga organisationerna i syfte att fungera som en hjälp vid samtalen. I dokumentet noteras också vad chefen och organisationen ska stötta den anställde i för att främja av hälsan.

Ett intensivt arbete att minska sjukfrånvaron har pågått de senaste åren, resultatet för 2010 var

5,9 %. Stadsdelsförvaltningen har omprövat det i verksamhetsplanen bestämda årsmålet 5,5 % genom att välja en högre ambition och ändra årsmålet till 4,8 %, vilket överensstämmer med det stadsövergripande årsmålet.

Då antalet långtidssjukskrivningar påtagligt har sjunkit har inriktningen kommit att ligga allt mer på sjukfrånvaro med kortare frånvarolängd. Enhetscheferna arbetar utifrån de upparbetade och kända rutinerna som gäller, vilka innebär ett snabbt agerande med tidiga insatser och uppföljning där företagshälsovården är en viktig resurs. En översyn av sjukfrånvaron ska göras inom respektive verksamhetsområde för analys och åtgärdsplan. I analysen kommer bland annat orsakerna till sjukfrånvaro bland äldre respektive yngre att studeras.

Kompetensutveckling

Arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud, som startade hösten 2010 har fortsatt under våren. Förvaltningens mål är att samtliga chefer ska diplomerats och i dagsläget är 27 av 53 chefer diplomerade. Dessutom är det 10 fackliga företrädare som diplomerats. Utbildningen som är mycket uppskattad kommer att fortsätta till hösten med målet att samtliga chefer och skyddsombud ska ha genomgått utbildningen innan årsskiftet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjd medarbetarindex (NMI)				63	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			4,8 %	4,8 %	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Arbetsmiljön främjar medarbetarnas hälsa.

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Arbetsmiljöutbildning med diplomerings ska genomföras.	2011-01-01	2011-06-30	
<input checked="" type="checkbox"/> Hälsoplaner ska finnas på grupp- och individnivå.	2011-01-01	2011-03-31	Avvikelse

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

Kommentar:

Arbetet med både grupp- och individuella hälsoplaner har startat och kommer att genomföras under första halvåret.

NÄMNDMÅL:

Farsta är en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

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

● EU- projektet Verksamhet och Hälsa genomförs

● Individuell utvecklingsplan ska finnas för varje medarbetare

● Utbildning i kompetensbaserad rekrytering.

NÄMNDMÅL:

Sjukfrånvaron är 5,5 %

● Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen beslutar att ompröva det i verksamhetsplanen bestämda årsmålet 5,5 % genom att välja en högre ambition och ändra årsmålet till 4,8 %, vilket överensstämmer med det stadsövergripande årsmålet.

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

Prognosen för året visar ett överskott på 1,7 mnkr före resultatöverföringar och en ekonomi i balans, 0,0 mnkr, efter resultatöverföringar. Det i nuläget största riskområdena är äldreomsorgens beställarenhet och ekonomiskt bistånd. Förvaltningen arbetar aktivt med att använda tilldelade resurser utifrån ett kundperspektiv på ett effektivt sätt. Detta sker bland annat genom Lean-genomgångar, resultatuppföljning vad gäller kvalitet och budget samt ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande.

Stadsdelsdirektören och berörd avdelningschef besöker under året enheternas APT. Förutom att föra en dialog om enhetens och verksamhetsområdets resultat och utvecklingsbehov kommunicerar också förvaltningsledningen vid besöken de områden som är i fokus under året; fokus på kunden, uppföljning och resultat, hälsosamma arbetsplatser och medarbetarnas delaktighet.

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

● Uppfylls helt

Budget 2011, mnkr	Budget	Bokfört 2011	Bokfört 2010	Prognos	Prestationsförändring	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,4	13,9	16,1	32,4		0,0
Individ- och familjeomsorg	128,8	42,5	49,3	128,6		0,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>39,0</i>	<i>10,3</i>	<i>12,0</i>	<i>38,8</i>		<i>0,2</i>
Flyktningmottagande	3,5	0,0	0,6	3,5		0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,4	3,6	3,0	12,4		0,0
<i>varav avskrivningar och intern ränta</i>	<i>1,6</i>	<i>0,8</i>	<i>0,7</i>	<i>2,1</i>		<i>0,0</i>
Förskoleverksamhet	233,3	77,8	70,4	232,0		1,3
Äldreomsorg	513,8	136,7	143,1	514,7		-0,9
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	160,2	47,7	43,3	164,1	5,0	1,1
Fritid och kultur	25,9	5,6	6,5	25,9		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,8	2,2	33,0	5,8		0,0
Ekonomiskt bistånd	102,6	33,0	1,7	102,6		0,0
Total drift	1 218,7	362,9	366,9	1 222,0	5,0	1,7
Resultatenheternas överskott från 2010						6,0
Resultatenheternas överskott till 2012						-7,7
Totalt efter resultatöverföringar						0,0

Investeringar	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0
<i>varav stadsmiljöverksamhet</i>	9,4	0,0	0,0	9,4	0,0
<i>varav inventarier och maskiner</i>	5,6	0,0	0,0	5,6	0,0

Prognosen för året visar ett överskott på 1,7 mnkr före resultatöverföringar och en ekonomi i balans efter resultatöverföringar. Det i nuläget största riskområdena är äldreomsorgens beställarenhet och ekonomiskt bistånd. Äldreomsorgens beställarenhet redovisade ett stort underskott 2010, men har fortsatt det påbörjade arbetet med att få balans i sin ekonomi. För ekonomiskt bistånd minskade budgettilldelningen kraftigt jämfört med 2010 på grund av att det tillfälliga statliga konjunkturstödet upphörde. Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är något över budgeterad nivå under perioden januari till april, men verksamheten räknar med att nå sitt budgetmål sett till helåret. Till följd av förvaltningens målmedvetna arbete med att uppnå ett positivt resultat 2010 finns det goda förutsättningar för en ekonomi i balans även under 2011.

Utfallet till och med april visar en förbrukning på 29,8 % att jämföra med riktvärdet för perioden som är 33,3 %. Vid en jämförelse med motsvarande period 2010 så har den procentuella förbrukningen minskat med 1,1 %.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet <input type="checkbox"/> efter resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 1 2011
Nämndens budgetföljsamhet <input type="checkbox"/> före resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 1 2011
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2011

NÄMNDMÅL:
Förvaltningen har budget i balans.

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Månatlig uppföljningar och prognoser</p> <ul style="list-style-type: none"> görs av budgetansvariga chefer tillsammans med controllers. 	2011-01-01	2011-12-31	
<p>Utbilda enhetscheferna i</p> <ul style="list-style-type: none"> uppföljningsarbete och prognossäkerhet. 	2011-01-01	2011-11-30	

Uppföljning av driftbudget

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr.

Barn- och ungdomsinsatser

Placeringarna inom enheten för barn och unga/utredning ligger i början av året under planeringsnivån. Den förebyggande verksamheten utvidgades inför 2011 och detta är en bidragande orsak till att antalet placeringar ligger inom planeringsnivån. Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Vuxna

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Arbetet med att motverka hemlöshet fortsätter utifrån den modell förvaltningen arbetat fram med erbjudande om trappstegboende. Förvaltningen ansöker om medel ur den centrala medelsreserven till boendet FarstaSteget och dagverksamheten Porten (inkl projekt i Hökarängen) om totalt 4,2 mnkr. Hemlösheten motverkas också genom att förhindra vräkningar. Boendestöd ges till personer som riskerar att förlora sin bostad, vilket ökar möjligheten att behålla boendet. Prognosen förutsätter att nämnden tilldelas förväntade tilläggsanslag för verksamheter och insatser riktade till hemlösa.

Socialpsykiatri

Beställarenheten inom socialpsykiatrin prognostiserar en budget i balans. Boendestöd prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr.



Flyktingmottagande

Verksamheten för flyktingmottagande prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förskoleverksamhet

Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 1 880 barn under 2011. Vid avläsningen i mars var antalet inskrivna barn 2 035, vilket är en ökning med 155 barn. Med anledning av bland annat detta beräknas verksamheten redovisa ett överskott om 1,0 mnkr. Ökningen av barnantalet ger mer intäkter men overheadkostnaderna bedöms inte öka i motsvarande omfattning. Under året kommer 11 nya förskoleavdelningar att öppna för att kunna tillgodose det ökade behovet av förskoleplaster.

Förskoleenheterna förde från 2010 över en sammanlagd resultatfond på 5,3 mnkr och beräknas öka denna resultatfond med 0,3 mnkr till 2012. Barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under året.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens utförarenheter prognostiserar att årets verksamhet ryms inom budget. Hemtjänstenheternas resultatfond från 2010 uppgår till 0,7 mnkr och beräknas öka med 0,5 mnkr. Även Edö servicehus är i år resultatneutral och får därmed föra med sig eventuella över- och underskott till nästa år. Servicehuset beräknar föra med sig ett resultat om 0,2 mnkr. Årets första fyra månader visar att beställarenhetens beviljande insatser totalt sett ligger något över budgeterad nivå och beställarens prognos är därför ett underskott om 2,0 mnkr. Detta underskott är ett redan konstaterat utfall och om inte beställarenhetens månadskostnad minskar kommer detta underskott att fortsätta öka under året. Det är främst antalet beviljade hemtjänststimmar i ordinärt boende som överstiger planeringsnivån. Antalet platser i heldygnsomsorg fortsätter minska och ligger nu under planeringsnivån.

Det minskade antalet placeringar i heldygnsomsorg ligger i linje med befolkningsprognoserna från USK vilka ligger till grund för äldreomsorgens budgettilldelning. Antalet månadsplaceringar uppgick i mars till 562 att jämföra med planeringsnivån på 573. Detta innebär att det minskade behovet av antalet platser inom heldygnsomsorg fortsätter. Det totala antalet utförda hemtjänststimmar i ordinärt boende var under mars månad 35 184 att jämföra med planeringsnivån som är 32 387. Även hemtjänstinsatser inom servicehus ligger över budgeterad nivå. Om kostnadsförhållandet mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende kvarstår under året finns möjlighet att omfördela budgetmedel från köp av platser i boenden till köp av hemtjänstinsatser. .

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdets prognos är ett överskott om 0,4 mnkr efter resultatöverföringar. Beställarenheten prognostiserar en ekonomi i balans förutsatt att budgeten justeras med tilläggsanslag efter bedömningskansliets marsmätning av prestationer. En mer genomarbetad prognos kan göras efter analyser av den mätning av antalet prestationer som genomförs i slutet av mars. Överskottet avser utförarenheterna personligt stöd 0,3 mnkr och daglig verksamhet 0,1 mnkr. Första gruppbestäder, som är verksamhetens enda resultatenhet, prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Verksamheten prognostiserar en budget i balans utifrån utfallet under årets fyra första månader. Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat med två hushåll under mars och ligger marginellt över planerad nivå. Kostnadsmissigt är dock bedömningen att utbetalningarna av ekonomiskt bistånd klarar budgetmålet. Den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd minskade under april och antalet hushåll med försörjningsstöd minskade marginellt. Antalet hushåll med försörjningsstöd på grund av arbetslöshet har ökat sedan september 2010 men ligger något under genomsnittet för 2010. En riskfaktor är att antalet bidragshushåll inte kommer att minska i den takt som ligger till grund för prognosen. För att undvika detta kommer förvaltningen att fortsätta utveckla samarbetet med Jobbtorget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Prognosberäkning försörjningsstöd

Budget (tkr)	Bokfört (tkr) netto	Prognos (tkr)	Prognos (tkr)	Prognos (tkr)	Avvikelse (tkr)
netto 2011	tom april	maj-aug	sept-dec	helår	mot budget
78 250	26 167	26 025	26 058	78 250	0

Prognosberäkningen för försörjningsstöd förutsätter en nettokostnad som i stort sett är i samma nivå som perioden januari-april under resten av året. Eventuella kostnadsökningar kan medföra att verksamheten redovisar ett underskott. Den budgeterade nettokostnaden är i genomsnitt 6 521 tkr per månad. Siffror över antalet hushåll och kostnad avseende april saknas. Nettokostnaden per månad har ökat med 0,26 % under perioden januari – april jämfört med samma period 2010.

Kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Resultatenheter

Resultatenheter 2011 (tkr)	Budget 2011	Resultat från 2010	Beräknat resultat 2011	Resultatöverföring till 2012
Förskoleverksamhet				
Farsta Strands förskolor	23 014	1 389	0	1 389



Förskolor centrala	38 859	1 554	0	1 554
Farsta/Fagersjö				
Gubbängens förskolor	27 878	362	300	662
Hökarängens förskolor	32 006	762	0	762
Sköndals förskolor	34 129	167	0	167
Tallkrogens förskolor	27 575	1 084	0	1 084
Funktionsnedsättning				
Farsta gruppbosträder	19 200	0	700	700
Äldreomsorg				
Hemtjänst Farsta Norra	16 513	4	250	254
Hemtjänst Farsta Västra	17 136	35	250	285
Hemtjänst Farsta Östra	14 000	666	0	666
Hemtjänst Farsta Södra	10 701	4	0	4
Edö servicehus	37 625	0	200	200
Totalt	298 636	6 027	1 700	7 727

Förskolornas resultatenheter förde från 2010 över ett överskott på 5,3 mnkr och prognostiserar att utöka denna fond med 0,3 mnkr till 2012.

Äldreomsorgens resultatenheter förde med sig ett överskott om 0,7 mnkr och beräknar öka denna fond till 1,4 mnkr. I denna ökning ingår även Edö servicehus prognostiserade resultat om 0,2 mnkr. Servicehuset inrättades som resultatenhet i samband med verksamhetsplanen 2011 och har därför ingen ingående resultatfond. Även resultatenheten inom funktionsnedsättning inrättades i samband med verksamhetsplanen 2011 och beräknar föra med sig 0,7 mnkr i fonden till 2012. Förvaltningens samlade resultatfonder beräknas alltså öka med 1,7 mnkr från 6,0 mnkr till 7,7 mnkr.

Investeringar

Budget 2011, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos T1 2011 (netto)
Strandpromenad				
Drevviken	2,2	0,0	2,2	2,2
Parkleken Forsängen	5,9	0,0	5,9	5,9
Gubbängens Centrum	0,2	0,0	0,2	0,2
Hundrastgård Gubbängen	0,2	0,0	0,2	0,2
Spontanidrottsyta				
Sköndal	0,9	0,0	0,9	0,9
Totalt	9,4	0,0	9,4	9,4

I samband med att förfrågningsunderlaget för ombyggnaden av parkleken Forsängen upprättades gjordes en detaljerad kalkyl av projektet. Kostnaden för ombyggnaden förväntas bli 0,9 mnkr högre än vad som är budgeterat. I samband

med genomförandebeslutet i stadsdelsnämnden gjordes omprioriteringar för att kunna genomföra projektet. De 0,5 mnkr som var avsatta för att upprätta program inför upprustning av parkleken Farstaängen flyttas till Forsängen. Inom ramen för de investeringsmedel som fördelats enligt fördelningsnyckeln kan 0,4 mnkr avsedda för att bygga spontanidrottsyta i Sköndal flyttas då den anläggningen kommer att kosta mindre än vad som beräknats i verksamhetsplanen.

Budget 2011, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos T1 2011 (netto)
Inventarier och maskiner	5,6	0,0	5,6	5,6
Totalt	5,6	0,0	5,6	5,6

Omslutningsförändringar

Nämnden ansöker om 8,8 mnkr i omslutningsförändring avseende stimulansbidrag för 11 nyöppnade förskoleavdelningar samt 1,5 mnkr för medel för feriearbetande ungdomar.

Budgetjusteringar

Nämnden ansöker om budgetjusteringar på totalt 5,1 mnkr. Av dessa avser 2,4 mnkr Porten som är en dagverksamhet för hemlösa samt 1,8 mnkr för FarstaSteget gällande samverkande insatser från hemlöshet eller institution till eget boende. Dessutom ansöker nämnden om 0,9 mnkr i budgetjustering avseende förbättring av förskolornas nätverksaccess.

Medel för lokaländamål

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

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

Övrigt

Ansökan för snabb nätverksaccess.

Nuvarande nätverksaccess vid 27 förskolor utgörs av ADSL-uppkoppling med låg kapacitet, 6 förskolor saknar helt uppkoppling och 2 förskolor har fiber.

Farsta stadsdelsförvaltning ansöker om 0,9 mnkr avsett för beställning av fiberuppkoppling till de 6 förskolor som helt saknar nätverksaccess samt ersätta ADSL-kopplingen på de 5 förskolor som till hösten ska gå in i projektet förskoleportalen.

Resterande förskolor med ADSL-uppkoppling bör ersättas under kommande år.

Nedan följer en redovisning över statusen av stadsdelens förskolors nätverksaccess.

Gatuadress	Uppkoppling	Antal datorer	Anteckningar
Hammerstavägen 77	ADSL	3	
Enskedevägen 182	ADSL	3	
Torögatan 37	Fiber	4	1 dator på Torögatan 35
Morkullsvägen 5	ADSL	4	
Helgdagsvägen 11	ADSL	4	Fiber beställt, men ej levererat
Stadsbudsvägen 16	ADSL	3	
Lingvägen 161-163	ADSL	4	
Lingvägen 212	Ingen uppkoppling	1	Fiber beställt, men ej levererat
Söndagsvägen 9-11	ADSL	2	
Tobaksvägen 37	ADSL	4	
Saltvägen 3	ADSL	3	
Diskusvägen 26	ADSL	5	
Ramvägen 19	ADSL	4	
Gubbängsvägen 107	ADSL	5	
Getfotsvägen 54	ADSL	5	Fiber beställt, men ej levererat
Gubbängsvägen 63-69	Ingen uppkoppling	3	Fiber beställt, men ej levererat
Sandåkravägen 23	Fiber	2	
Sköndalsvägen 103	ADSL	2	
Bengt Bagares gränd 4 och 5	ADSL	8	4 datorer på vardera adress
Sköndalsvägen 44	ADSL	4	
Dalbobranten 4	ADSL	3	
Perstorpsvägen 75	ADSL	3	
Sköndalsvägen 130	Ingen uppkoppling	2	Fiber beställt, men ej levererat
Ekshäradsgatan 3	ADSL	2	
Nordmarksvägen 122	ADSL	3	
Brunskogsbacken 6	ADSL	3	Fiber beställt, men ej levererat
Ekebergabacken 40	ADSL	4	Fiber beställt, men ej levererat

Sunneplan 31	ADSL	4	Fiber beställt, men ej levererat
Torsbygatan 31	Ingen uppkoppling	2	Fiber beställt, men ej levererat
Larsbodavägen 40	ADSL	7	
Larsbodavägen 30	Ingen uppkoppling	3	Fiber beställt, men ej levererat
Vildandsvägen 34	ADSL	2	
Havsörnsvägen 49	ADSL	2	
Havsörnsvägen 24	ADSL	3	
Havsörnstorget 9-11	Ingen uppkoppling	3	Fiber beställt, men ej levererat

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

- Uppfylls helt

Förvaltningen fortsätter arbetet med att synliggöra och hantera ineffektivitet genom införandet av resultatbaserad styrning och Lean. Under året har förvaltningens hyreshantering analyserats enligt Lean-metoden. Försörjningsstöds mottagning gör en analys i maj och beställarenheten för funktionsnedsättning planeras komma igång senast i september. En strategisk plan för förvaltningens samlade arbete med Lean tas fram under hösten. I samband med att verksamhetsplaner utarbetades på förvaltnings- och enhetsnivå påbörjades arbetet med att utveckla resultatbaserad styrning. Möten med uppföljningssamtal om verksamhetsplanerna utifrån ett resultatbaserat perspektiv är planerade med samtliga enhetschefer.

Stadsdelsdirektören och berörd avdelningschef besöker under året enheternas APT. Syftet är att i enlighet med stadens ledningssystem stärka dialogen mellan olika nivåer inom förvaltningen. Förutom att föra en dialog om enhetens och verksamhetsområdets resultat och utvecklingsbehov kommunicerar också förvaltningsledningen vid besöken de områden som är i fokus under året; fokus på kunden, uppföljning och resultat, hälsosamma arbetsplatser och medarbetarnas delaktighet. Hitintills har ett tiotal arbetsplatser besökts.

Äldreomsorgens beställarenhet har utvecklat sin uppföljning av de beviljade insatserna. Syftet är att säkerställa att insatsen utförs och att den äldre är nöjd med utförandet av hjälpen. Förutom att följa upp kvaliteten på utförandet av insatsen ger arbetet också en ökad kostnadseffektivitet.

Enheternas månatliga uppföljning av ekonomin i form av månadsprognoser som redovisas för förvaltningsledningen fortsätter. Formerna för och innehållet i uppföljningen utvecklas och anpassas efter de enskilda enhetschefernas behov och önskemål. Personal och ekonomifunktionerna har via en enkätundersökning

fångat upp enhetschefer och biträdande enhetschefer synpunkter på tjänsternas utförande. Analys pågår av resultatet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder)			3,2 %	minska	2011
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) ♦ Uppfylls delvis	4 st		5 st	tas fram av nämnden	2011

Kommentar:

Fem enheter påbörjade arbetet med att ta fram ett tävlingsbidrag. Fyra stycken blev slutligen klara. Den återstående enheten uppmuntras att göra ett nytt försök nästa år.

NÄMNDMÅL:

Cheferna upplever att förvaltningens strategiska funktioner är ett stöd.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Uppföljningsverktygen utvecklas och anpassas efter verksamhetens behov.	2011-01-01	2011-12-31	
● Utbildning anordnas för enhetschefer i prognossäkerhet och uppföljning	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Verksamheten bedrivs effektivt.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Leangenomgångar genomförs.	2011-01-01	2011-11-30	
● Ta fram former för uppföljning och jämförelse.	2011-01-01	2011-11-30	
■ Utarbeta gemensamma processer för förvaltningens lokalhantering.	2011-01-01	2011-03-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Kommentar: En genomgång av väsentliga processer har genomförts med Leanmetoden. Arbetsgrupper har startats kring olika utvecklingsområden.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Utbildning om diarieföring och e-posthantering. 	2011-01-01	2011-06-15	
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla och genomföra personalekonomisk uppföljning. 	2011-01-01	2011-08-31	

Synpunkter och klagomål

Försörjningsstöd

Fyra klagomål har inkommit under tertialen. Samtliga avser bemötandet. Klagomålen har åtgärdats och tagits upp på APT.

Barn och ungdom

Klagomål på lyhörda samtalsrum på stödboende. Åtgärdat.

Förskolor

Flera klagomål har inkommit. De vanligaste klagomålen har handlat om vakanta tjänster och personalomsättning samt bristande snöskottning och halkbekämpning. Andra har rört otrygga barn och föräldrar, önskemål om annan avdelning, utevistelse vid olämpligt väder och oro för manlig personal. Förskolorna fört dialog med föräldrarna, för att reda ut problemen och åtgärda alternativt förklara varför det inte är möjligt.

Äldreomsorg

Totalt har 31 synpunkter lämnats in till verksamheterna inom avdelningen för äldre under 2011. Drygt hälften (17 synpunkter) har varit klagomål på externa utförare av städning inom hemtjänsten. Åtta synpunkter har lämnats in till förvaltningens särskilda boenden, varav majoriteten har varit missnöje med utförd service, till exempel i form av tvätt eller förlorade personliga ägodelar. Synpunkterna är återkopplade och åtgärdade.

Bilagor

- Bilaga 01 Agressorrapport T1 2011
- Bilaga 02 SLK-blanketter
- Bilaga 03 Ansökan Hemtagningsmodell T1 2011
- Bilaga 04 MBL- protokoll