



FARSTA STADSDELSNÄMND

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.1-30/2013
SID 1 (87)

2013-01-22

Handläggare: Kristina Svärling
Telefon:08-508 18 080

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2013-02-07

Årsredovisning och bokslut för 2012

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner årsredovisning och bokslut för 2012.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar årsredovisning med bokslut till kommunstyrelsen.
3. Omedelbar justering.

Steinunn Á Håkansson
stadsdelsdirektör

Sammanfattande analys

Inledning

Nämndens verksamhetsberättelse ska inledas med en sammanfattande redogörelse och analys av det ekonomiska utfallet och uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål under året. Redogörelse och analys ska jämföras med utfall från föregående år. I analysen ska det ekonomiska resultatet kopplas ihop med hur väl nämnden har bidragit till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Nämnder med investeringsbudget ska övergripande redogöra för investeringar och kommentera eventuella avvikelser. Nämnderna ska analysera hur väl förväntade resultat uppnåtts.

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

Bedömningen är att förvaltningens arbete sammantaget bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppnås genom att nämndmål och indikatorer uppfylls. Likaså har aktiviteter genomförts enligt plan. Undantag är miljöområdet där bedömningen är att målet delvis uppnås på grund av svårigheter att uppfylla några indikatorer.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Bedömningen är att förvaltningens arbete sammantaget bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppnås. Inom förskolan uppfylls majoriteten av indikatorerna. Andelen förskollärare avviker från målet. En fortsatt utbyggnad av förskoleverksamheten pågår. Inom äldreomsorgen samt individ- och familjeomsorgen uppfylls ett antal indikatorer delvis.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Bedömningen är att förvaltningens arbete sammantaget bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppnås genom att nämndmål och indikatorer uppfylls. Likaså har aktiviteter genomförts enligt plan. Bokslutet för 2012 visar ett resultat om 1,8 mnkr före resultatöverföringar och 0,1 mnkr efter. Årets resultat motsvarar 0,01 procent av driftbudgeten. Förvaltningen för över 1,7 mnkr från årets resultat till resultatfonden. Fonden uppgår då till 12,0 mnkr. Överskott finns främst inom verksamheterna stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt ekonomiskt bistånd. Underskott finns inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt förskola.

Nämndens arbete under året

Stadsdelsnämndens sammansättning och sammanträden 2012

Ledamöter

Lars Jilmstad (M) ordförande
Gunnar Sandell (S) vice ordförande
Arne Fredholm (M)
Lisbeth Crabo Ljungman (M)
Roland Bjurström (M)
Ann-Louise Ebérus (M)
Leif-Åke Andersson (M)
Vladan Bošković (FP)
Eva Gustafson (S)
Karin Lekberg (S)
Mariana Moreira Duarte (MP)
Sebastian Sandström (MP)
Thereza Nordlund (V) t o m 3 sept
Laura Roselli (V) fr o m 3 sept

Ersättare

Mikael Jonsson (M)
Marie-Louise Gudmundsson (M)
Hans Strömberg (M)
Yasmin Khan (M)
Camilla Lindberg (M) fr o m 30 jan
Thomas Bäcklin (FP)
Tobias Gillberg (C)
Daniel Carlstedt (S)
Godfrey Etyang (S)
Tuula Karlsson (S)
Annaklara Martin-Löf (MP)
Coura Mbaye (MP)
Laura Roselli (V) t o m 3 sept
Lars Bäck (V) fr o m 3 sept

Före sammanträdena – Öppet forum med olika teman

Nämnden har under verksamhetsåret genomfört tolv protokollförda sammanträden. Elva av dem har föregåtts av ett Öppet forum där allmänheten har kunnat ställa frågor och diskutera med nämnden. I anslutning till denna frågestund har olika teman och satsningar presenterats vid åtta tillfällen: Stadens trygghetsmätning (20 januari), utställningen 70-talets hippiekultur (9 februari), aktuella byggprojekt i stadsdelsområdet (15 mars), avvecklingen av stenkrossen i Farsta företagsområde och planerna på att etablera ett livsmedelskluster där, samt förvaltningens nya satsning på kontaktfamilj inom socialtjänsten (19 april), kvinnofridsarbetet och den nya mansmottagningen (24 maj), Tyngdpunkt Farsta (30 augusti), finansborgarrådets förslag till budget 2013 (25 oktober) och Farstas idrotts- och hälsoprofil (18 december).

Ny lokal och webbsända sammanträden

Under hösten har Öppet forum och nämndens sammanträden flyttats från förvaltningens egna administrativa lokaler till Aktivitetshuset Tuben, som är en mer lättillgänglig lokal i anslutning till tunnelbanestationen i Farsta centrum. Sammanträdena (men inte Öppet forum) har dessutom webbsänts på prov. Både valet av lokal och webbsändningarna kommer att utvärderas under våren 2013.

Verksamhetsberättelse Nämnd

Box 113, 123 22 Farsta
Telefon 08-508 18 000
farsta@stockholm.se

www.stockholm.se

Medborgarnas deltagande

Medborgarnas intresse för att besöka Öppet forum och ställa frågor till nämnden har minskat jämfört med förra året. I snitt har 4-5 personer kommit, och endast vid få tillfällen har enstaka åhörare stannat under själva nämndsammanträdet. De personer som kommer till Öppet forum gör det ofta i anslutning till att deras inlämnade medborgarförslag behandlas av nämnden. Den 22 november, då utbildningsnämnden nyligen hade beslutat att Farsta gymnasium ska läggas ner, kom ett tjugotal ungdomar och vuxna till Öppet forum för att säga sin mening och protestera mot nedläggningen.

Exempel på ärenden som nämnden har behandlat under året

Varje år behandlar nämnden verksamhetsplan och budget, tertialrapporter, årsredovisning och bokslut. Dessutom avhandlas en lång rad ärenden inom de olika verksamhetsområden som stadsdelsnämnderna ansvarar för. Här följer ett antal exempel.

- Kvalitetsgarantier för verksamheterna
- Program och planer för verksamheterna, till exempel miljöhandlingsplan och språkprogram för förskolan
- Nya förskolor och förskoleavdelningar
- En ny gruppboende för boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
- Satsningar i den fysiska miljön, till exempel en konstgräsplan i Fagersjö, upprustning av lekplatser och anläggande av en hundrastgård och en parkväg
- Föreningsbidrag
- Brukarundersökningar inom de olika verksamheterna
- Uppföljningar av verksamheten inom äldreomsorgen – boenden och hemtjänst
- Projektrapporter och ansökningar om pengar till nya projekt, till exempel inom vården av dementa, för att motverka våld i nära relationer och för att utveckla nya metoder i arbetet med stöd till barn och ungdomar och deras familjer
- Tillsyn av försäljningen av folköl och tobak
- Rapporter om sommarjobb och kollektivverksamhet
- Remisser från kommunstyrelsen och olika facknämnder om förslag till stadsövergripande program, riktlinjer och resursfördelning inom olika områden, innan de behandlas av kommunfullmäktige – till exempel trygghets- och säkerhetsprogram, idrottspolitiskt program, skolplan, energiprogram, nytt ersättningsystem inom hemtjänsten och stöd till anhöriga som vårdar närstående
- Remisser av partiernas motioner till kommunfullmäktige
- Remisser av detaljplaneförslag från stadsbyggnadsnämnden
- Remisser av restaurangers ansökningar om serveringstillstånd från socialnämnden

Verksamhetsberättelse Nämnd

- Rapporter från stadens facknämnder – framför allt socialnämnden och äldreomsorgsnämnden – om resultatet av olika stadsövergripande verksamheter, till exempel stödet till hemlösa, de sociala insatsgrupperna mot kriminalitet bland unga, stödet för vuxna missbrukare och arbetet mot felaktiga utbetalningar av ekonomiskt stöd
- Rapporter från Funktionshinderombudsmannen, funktionshinderinspektörerna och socialtjänstinspektörerna
- Rapporter från Stadsrevisionen efter granskningar av olika aspekter av stadsdelsnämndernas verksamhetsområden och av stadsövergripande frågor, till exempel hur alla nämnder arbetar med FN:s barnkonvention
- Upphandlingar, till exempel av parkskötsel, av drift av olika verksamheter eller delar av dem, av vårdplatser inom äldreomsorgen och socialtjänsten

- Yttranden och rapporter till Socialstyrelsen, bland annat efter tillsyner och om biståndsbeslut som inte har kunnat verkställas inom tre månader
- Yttrande till Skolinspektionen efter tillsyn inom förskolan
- Anmälningar enligt lex Sarah om missförhållanden i verksamheter som drivs enligt socialtjänstlagen och enligt lex Maria om allvarlig skada i hälso- och sjukvården
- Ärenden som rör enskilda personer och som enligt lag inte får delegeras till nämndens sociala delegation, till exempel nedläggning av faderskapsutredningar, yttranden till tingsrätten om adoptionsansökningar och vissa vårdnadsärenden

Skrivelser

Under året har tjugoåtta skrivelser lämnats in av partier i nämnden – en mindre än föregående år men betydligt fler än året dessförinnan. Tre skrivelser besvarades direkt vid det sammanträde då de lämnades in, en diskuterades vid en gruppledarträff och en besvaras i denna årsredovisning. Övriga har beretts av förvaltningen och besvarats av nämnden, eller kommer att besvaras under 2013. Dessutom har nio skrivelser som lämnades in under 2011 besvarats under året.

Medborgarförslag

Sedan 2007 kan allmänheten lämna in medborgarförslag till nämnden. Förslagen ska gälla något sakområde som nämnden ansvarar för, och förslagsställaren ska vara bosatt i stadsdelsområdet.

Under 2012 har tjugo en medborgarförslag lämnats in, en ökning med åtta jämfört med föregående år. Förslagen handlar framför allt om förbättringar och satsningar i den fysiska miljön men även om utveckling av de kommunala verksamheterna. Alla förslag utom ett, samt även ett medborgarförslag från 2011, har besvarats under året. Det förslag som lämnades in vid nämndens sammanträde i december kommer att besvaras i början av 2013.

Verksamhetsberättelse Nämnd

Sociala delegationen

Ärenden som rör enskilda personer behandlas oftast av den sociala delegation som nämnden utser i början av januari. Delegationen har under verksamhetsåret bestått av fem ledamöter och fyra ersättare och har genomfört tjugofyra protokollförda sammanträden.

Pensionärsrådet

Kommunfullmäktige har beslutat att stadsdelsnämnderna ska ha egna pensionärsråd som rådgivande organ i frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Rådet utses av nämnden och består av fem ledamöter och fem ersättare, representanter för de rikstäckande pensionärsorganisationer med öppet medlemskap som har verksamhet inom stadsdelsnämndens geografiska område.

Rådet har genomfört tolv protokollförda sammanträden under året, för att bland annat lämna synpunkter på de ärenden som senare ska behandlas av stadsdelsnämnden. Två företrädare för rådet deltog också i de planeringsdagar om 2013 års verksamhetsplan som nämnden genomförde i slutet av hösten.

Rådet för funktionshinderfrågor

Kommunfullmäktige har beslutat att stadsdelsnämnderna ska ha egna råd för funktionshinderfrågor, som rådgivande organ i frågor som rör levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. Rådet består av sju ledamöter som utses av nämnden efter förslag från Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO, och organisationen Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, DHR.

Rådet har genomfört tolv protokollförda sammanträden under året, för att bland annat lämna synpunkter på de ärenden som senare ska behandlas av stadsdelsnämnden. Två företrädare för rådet deltog också i de planeringsdagar om 2013 års verksamhetsplan som nämnden genomförde i slutet av hösten.

Näringslivsrådet

Under 2011 inrättade stadsdelsnämnden ett lokalt näringslivsråd – ett forum där företrädare för nämnden och förvaltningen regelbundet träffar den lokala företagarföreningen och enskilda näringsidkare för att utbyta information och diskutera näringslivsrelaterade frågor. Det grundläggande syftet är att verka för en fortsatt positiv utveckling för områdets företagare och för etablerandet av fler arbetsplatser i stadsdelsområdet.

Rådet leds av stadsdelsnämndens ordförande och administreras av förvaltningen. Nämnden har utsett följande partiföreträdare att ingå i rådet: Lars Jilmstad (M), Vladan Bošković (FP), Tobias Gillberg (C), Karin Lekberg (S) och Sebastian Sandström (MP).

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL I:

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

Bedömningen är att förvaltningens arbete sammantaget bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppnås genom att nämndmål och indikatorer uppfylls. Likaså har aktiviteter genomförts enligt plan. Undantag är miljöområdet där bedömningen är att målet delvis uppnås på grund av svårigheter att uppfylla några indikatorer.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

 Uppfylls helt

Tyngdpunkt Farsta-programarbete för bostäder och arbetsplatser i centrala Farsta.


Farsta stadsdelsförvaltning, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och företrädare för näringslivet har i ett gemensamt strategiarbete tagit fram ett underlag för de kvaliteter som bör beaktas i det programarbete för området som påbörjas våren 2013.

Näringsliv

Stadsdelsnämndens näringslivsråd har träffat lokala företagare under våren 2012 och gemensamt med förvaltningen följt utvecklingen av Larsboda industriområde. Förvaltningen träffade ett tjugotal representanter för Farsta företagsgrupp under hösten 2012.





En analys av hur Farsta stadsdelsnämnd kan öka sitt engagemang i att stödja det lokala näringslivet och i det övergripande näringslivsarbetet genomfördes under hösten 2012. Rapporten presenteras i februari 2013.

Farsta näringslivsråd har haft tre möten under 2012.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	40,91 %	35 %	35 %	2012

NÄMNDMÅL:
Farsta är en tyngdpunkt i Söderort.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Atrium Ljungberg bjuds in till möte med stadsdelsnämnden	2012-01-01	2012-11-30	
 Effektmål formuleras inom projektet Tyngdpunkt Farsta	2012-01-01	2012-11-30	
Kommentar: Programarbete påbörjas våren 2013. Utställning och samrådsförfarande hösten 2013.			
 Förvaltningen bjuder in lokala näringslivet till näringslivsmöte för samverkan och kunskapsutbyte.	2012-01-01	2012-03-31	
 Förvaltningen sammankallar Näringslivsrådet tre gånger under året.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Under 2012 har tre möten genomförts. 2012-02-15, 2012-04-26 och 2012-11-21.			

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

 Uppfylls helt

Försörjningsstöd

Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat något under året och är i slutet av året på en rekordlåg nivå. Antalet arbetslösa med försörjningsstöd som ökade något i början av året minskade efter våren och har varit oförändrat fram till december, då det blev en liten uppgång. Samarbetet med Jobbtorget innebär ett mycket viktigt stöd till de arbetslösa och har fungerat bra under året. Antalet barnfamiljer med försörjningsstöd ökade något under våren men har sedan minskat och är färre än under de senaste tre åren.

Antalet långtidsberoende bidragstagare har också minskat under året. Ett intensivt utrednings- och motivationsarbete har bidragit till detta. Inriktningen har varit att hitta anpassade och verkningsfulla insatser till de aktuella sökande. Dock är det nödvändigt att kontinuerligt se över insatserna och vid behov komplettera dem utifrån nya metoder. Metodutvecklingen

utgår från behovsinventeringar och analyser av målgruppens arbetshinder och svårigheter, såväl allmänt som individuellt.

Projekt

Förvaltningen har under hösten, med stöd från Söderortsvisionen, bedrivit ett projekt med inventering och analys av behoven hos den grupp personer som fått försörjningsstöd under ett år eller mer. Bland annat har det visat sig att många av de långtidsberoende är kvinnor som är sjukskrivna. Särskilt har stadsdelarna Fagersjö och Hökarängen undersökts då det finns många med långtidsberoende i dessa områden. Missbruk och psykisk ohälsa är också vanliga försörjningshinder bland de långtidsberoende.

Arbetsmarknadsåtgärder - arbetsforum

Antalet personer som arbetstränat är på samma nivå som under 2011, 64 st. Sju personer med OSA-anställning har kunnat få anställning med lönebidrag, vilket är en stor ökning. Arbetsforum har utvecklat arbetscentret i Fagersjö. Nya maskiner har installerats i snickeriet. Arbetsträningen har nu goda förutsättningar att ta emot fler under det kommande året.

Feriearbete

Verksamheten med sommarjobb för skolungdomar har på några år vuxit i omfattning. Under sommaren 2012 har 282 ungdomar arbetat, de flesta inom kommunala verksamheter men även hos nämndens entreprenörer. Trafikkontoret ansvarade för 15 av ungdomarna. Fyra ungdomar med funktionsnedsättning har fått arbete liksom ett tiotal ensamkommande flyktingungdomar.

Budget och skuldrådgivning

Sedan april 2012 erbjuds så kallad öppen rådgivning en förmiddag i veckan. De sökande kan få snabb rådgivning direkt utan att ha bokad tid innan. Förutom telefonrådgivning har 41 besök tagits emot. Av dessa har 31 bokats in för fortsatt rådgivning.

Budget- och skuldrådgivningen har under en period varit förstärkt med en rådgivare (75%). Antalet ärenden i kö har därför kunnat minska ordentligt. Väntetiden har minskat från att tidigare ha varit sex månader till drygt två månader. Ca 120 personer har en pågående skuldsanering. Staden har under 2012 antagit gemensamma riktlinjer för budget och skuldrådgivning.






Goda exempel


- Handläggningen av ekonomiskt bistånd utvecklas ständigt. För att kunna genomföra en likartad och rättssäker handläggning för alla sökande, har handläggarna breddat sin kompetens och utvecklat det


Verksamhetsberättelse Nämnd


interna samarbetet så att frågeställningar kring alla olika försörjningshinder och ändamål kan utredas och besvaras på bästa sätt.

- Då handläggningen av försörjningsstöd vid enheten uppmärksammats som framgångsrik har medarbetare och chefer, efter förfrågningar, vid flera tillfällen presenterat enhetens arbetssätt för andra förvaltningar och kommuner.
- Liksom tidigare år har fler ungdomar än föregående sommar fått sommarjobb.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	282 st	255 st	öka	2012
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	4,3 %	4,8 %	4,5 %	VB 2012
Kommentar: Antalet barnfamiljer med försörjningsstöd har minskat påtagligt under andra halvåret.				
 Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	2,6 %	2,8 %	2,4 %	VB 2012
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,7 %	3,1 %	2,4 %	VB 2012
 Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen	1,8 %	2 %	2,0 %	VB 2012


KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2 %	2,1 %	1,4 %	VB 2012


KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2013-12-31	


 Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Öppen budget- och skuldrådgivning har införts och medfört en bättre service och kortare kö.

 Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i samverkan med stadsdelsnämnder och socialnämnden utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt utveckla arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står långt från arbetsmarknaden	2012-01-01	2013-01-31	
---	------------	------------	--

 Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden, utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande	2012-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

 Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Förvaltningen har deltagit i arbetet att utveckla "en väg in".








Verksamhetsberättelse Nämnd



Box 113, 123 22 Farsta
 Telefon 08-508 18 000
 farsta@stockholm.se

www.stockholm.se





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

 Uppfylls helt



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel försörjningsstödsärenden som avslutats varje månad.  Uppfylls helt	12 %	10 %	VB 2012
 Andel återremitterade från Jobbtorg  Uppfylls helt	16,22 %	25 %	VB 2012
<input type="checkbox"/> Antal långtidsberoende försörjningsstödstagare som genom stödinsatser bedöms ha fått möjlighet att uppnå en egen inkomst inom sex månader.  Uppfylls helt	67	65	2012
 Antal remisser om arbetsträning och arbetsprövning från enheterna för försörjningsstöd och för vuxna/socialpsykiatri till Arbetsforum.  Uppfylls helt	88	90	VB 2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheten för försörjningsstöd och enheten för vuxna/socialpsykiatri utarbetar tillsammans en checklista för ett anpassat mottagande av sökande med missbruks- och/eller psykiatrisk problematik. Kommentar: En checklista är utarbetad och används.	2012-01-01	2012-06-30	
 Fortsatt utveckling av anpassade arbetsuppgifter utifrån olika behov av arbetsträning. Kommentar: Nya målgrupper erbjuds arbetsträning. Nya anpassade arbetsuppgifter tas fram.	2012-01-01	2013-12-31	

Verksamhetsberättelse Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Sökande av försörjningsstöd, som bedöms kunna stå till arbetsmarknadens förfogande, remitteras direkt till Jobbtorget.	2012-01-01	2013-12-31	
 Sökande av försörjningsstöd, som är sjukskrivna utan sjukpenning, erbjuds särskilda insatser i ett projekt tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Särskilda insatser har erbjudits sjukskrivna försörjningsstödstagare.			
 Utredningsmetodikerna vid ansökningar om försörjningsstöd ska utvecklas så att helhetsperspektiv, barnperspektiv och den sökandes delaktighet säkerställs.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: I personakternas journaler har nya rubriker införts - barnperspektiv och helhetsbedömning.			
 Utökad erbjudande om arbetsprövning för sökande som står långt ifrån arbetsmarknaden.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Nya målgrupper, bland annat före detta missbrukare erbjuds arbetsprövning.			

NÄMNDMÅL:
Ungdomar 15-17 år har arbetslivserfarenhet
 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter inom förvaltningen ska ta emot feriearbetande ungdomar.	2012-01-01	2013-12-31	
 Enheter ska ta emot feriearbetande ungdomar på jullovet.	2012-12-15	2013-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**I.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar**

 Uppfylls helt

Stockholms miljöprogram

Nämnden beslutade i april om en miljöhandlingsplan som utgår ifrån Stockholms miljöprogram för åren 2012–2015. Miljöprogrammets sex övergripande inriktningsmål konkretiseras genom delmål som beskriver hur nämnder och styrelser ska bidra till verksamhetsområdets mål. Miljöhandlingsplanen inkluderar de delmål som berör våra verksamheter. De aktiviteter som kopplats till delmålen har nämnden egen rådighet över.

Drivmedel

Under året har förvaltningen haft 17 fordon. En lätt lastbil, övriga fordon har varit personbilar. Samtliga är utrustade med alkolås. Alla fordon är miljöklassade och är avsedda för varierande typ av bränsle. Merparten tankas med fossila bränslen, en med biogas och fyra med etanol. Två av bilsbilarna är elhybrider.

De fordon som är avsedda att tankas med etanol repektive gas når inte upp till målet att tanka 95 procent förnyelsebart drivmedel. Gasbilen tankas till 67 procent med gas. Andelen skulle kunna vara högre men tankstationen vid Högdalen har vid enstaka tillfällen haft tekniska fel och ibland har fordonsgasen varit slut. För etanolbilarna varierar andelen etanol från 100 procent ner till 47 procent. Bilansvariga inom enheterna måste bli tydligare med informationen till kollegorna vilket bränsle som ska användas till bilarna.

Ekologiska livsmedel





Andelen ekologiska livsmedel i förhållande till den totala delen inköpta livsmedel har minskat marginellt. Andelen ekologiska livsmedel har varit stabil kring 15 procent de senaste åren.

Biologisk hantering av matavfall

Samtliga 39 förskolor har inventerats för att klargöra om det är möjligt att införa separat hantering av matavfall genom komplettering av ett ytterligare kärl. Knappt hälften av förskolorna kan starta med biologisk hantering av matavfall utan att några byggnadsåtgärder eller liknande måste utföras. Hittills har inte någon förskola beställt hämtning av matavfall.


Energianvändningen

Målet med en energiförbrukning om 52 kWh per kvadratmeter lokalyta nåddes inte under 2012. Energianvändningen ökade till 60 kWh jämfört med föregående år. Den totala lokalytan är i stort sett densamma som förra året. Elabonnemang har överförts från fastighetsägaren till förvaltningen för stora administrationslokaler under året. Andra orsaker till att förbrukningen har ökat är nya tillfälliga förskolepaviljonger.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	0 %	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012
 Andel elbilar	0 %	0 %	5 %	2012
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2012
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	72,72 %	95 %	tas fram av nämnden/styrelsen	VB 2012

Kommentar:

Variationen är stor när det gäller andel förnyelsebart bränsle i förvaltningens leasade etanolbilar. En enhet tankar 100 procent etanol en annan nära 99 procent. Andra har en betydligt lägre andel. Informationsbrist kan vara en orsak.

 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	80 %	2012
--	-------	-------	------	------

Kommentar:

Förvaltningens mål är att 100 procent av alla upphandlingar som genomförs ska ställa krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ska ingå i produkter eller tjänster. Stadens miljöprogram ska alltid följas i tillämpliga delar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Elanvändning per kvadratmeter	60 kwh/kvm	52 kwh/kvm	35 kWh	2012

Kommentar:

Totalt är lokalytan ungefär lika stor som förra året. Vissa lokaler har tillkommit och andra lokaler har sagts upp men arean är densamma. En orsak till ökad elanvändning är att fastighetsägaren till några av förvaltningens administrationslokaler först under 2012 överfört elabonnemanget trots att elen inte heller tidigare ingått i hyran. Nya förskolepaviljonger med direktverkande el påverkar också förbrukningen.


KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-04-19	

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens arbete bidrar till en hållbar livsmiljö.

 Uppfylls delvis

Se kommentar om elanvändning ovan.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel förskoleenheter som har infört sortering av matavfall.	100 %	100 %	2012

Kommentar:

Beskrivningen för indikatorn är att "Andelen beräknas utifrån antalet förskoleenheter som har förutsättningarna för detta". Hälften av förskolorna har möjlighet att starta insamling av matavfall utan några större ombyggnationer.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

 Uppfylls helt

Hälsa- och idrottsprofil

Farsta stadsdelsförvaltning har ett samarbete med 28 idrottsföreningar och har genomfört ett antal aktiviteter inom ramen för Söderortsvisionens; "100 steg för ett friskare Farsta".

Verksamhetsberättelse Nämnd

Box 113, 123 22 Farsta
Telefon 08-508 18 000
farsta@stockholm.se

www.stockholm.se

I juni genomfördes Farstaspelen till minne av OS i Stockholm 1912. 300 barn i åldrarna 4-5 år fick prova på sex olika idrottsformer på Farsta IP. Under midsommarveckan anordnades en basketskola i Farsta strand med 25-30 deltagande barn per dag. Samma månad invigdes en konstgräsplan i Fagersjö. 320 barn deltog under sommarlovet i Farsta Sportcamp. I september genomfördes Farstaloppet med 180 deltagare och Hälsans dag på Farsta torg. Under hösten har barn i Sköndal kunnat ägna sig åt spontanidrott i Sköndalshallen på fredagskvällar och Farsta IP har haft såkallad drive-in sport en gång i månaden för tonåringar.

Förvaltningen genomförde ett seminarium om idrott och hälsa på Aktivitetshuset tuben 19 december. Deltagare var representanter från stadsdelsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, idrottsförvaltningen och föreningslivet.

Aktivitetshuset Tuben

Under 2012 har Aktivitetshuset Tuben erbjudit ungdomar och seniorer ett flertal aktiviteter med inriktning sociala mötesplatser och hälsoinriktade aktiviteter. Bland annat har gymnastikgrupper anordnats vid 52 tillfällen under året, Qigong vid 27 tillfällen, Lättgympa vid 7 tillfällen, latino dans vid 5 tillfällen och skapande dans vid 5 tillfällen. Därutöver har erbjudits kulturutflykter, kaféverksamhet och matlagningskurser samt olika festarrangemang.

Kultur

Genom nätverket för kulturombud inom förskola, fritid, äldreomsorg och socialtjänst skapas en aktivitetsförankring i direkt kontakt med den berörda målgruppens önskemål och behov. Under året har, vad förvaltningen har kännedom om, verksamheterna genomfört fler kulturaktiviteter än någonsin förut. Exempel på aktiviteter som genomfört är:

- fritid för funktionshindrade på Morris har genomfört en musikcirkel och gjort den musikskiva
- i samarbete med Biblioteket i Farsta genomfördes lovaktiviteter för barn och unga.
- 8 föreställningar av Plask! genomfördes i Farstas fyra plaskdammar.
- förskolan har under året visat teatrarna Kenta och Barbisarna samt Diktatorn för alla 07-08:or och Hemma Hos för alla 09:or
- fritidsgårdarna har arrangerat kulturevenemang av olika slag allt från konserter, teaterföreställningar och dansworkshops. Ett flertal sommaraktiviteter anordnades för barn och ungdomar bland annat en gemensam heldagsfest med musikarrangemang och prova på verksamhet
- äldreomsorgen och socialtjänsten har regelbundet bjudit in artister från Kultur i vården.


Verksamhetsberättelse Nämnd

- på Aktivitetshuset Tuben genomfördes bland annat Qigong, gymnastik, balansträning, dans, matlag, kulturutflykter och olika fester. Till aktiviteterna har 6 volontärer varit aktiva
- Edö filmklubb

Alla som genomför kulturarrangemang i Farsta har varje månad erbjudits att ha med sina arrangemang i Kulturkalendariet ”Det händer i Farsta”. Det har förmedlats till alla våra verksamheter, biblioteken, vår reception, informationsdisken i Farsta centrum och till en mejllista som man kan anmäla sig till.

Föreningsbidrag har fördelats på följande sätt:

- 8 föreningar beviljades verksamhetsbidrag,
- 6 föreningar beviljades aktivitetsbidrag
- 13 föreningar beviljades kulturbidrag

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och det fria kulturlivet utveckla Kulan för att ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till kulturupplevelser	2012-01-01	2012-12-31	


NÄMNDMÅL:

Farsta har en hälso- och idrottsprofil.

 Uppfylls helt

Söderort 2030 - en framtidsvision samt strategi för Söderorts utveckling. KF 2010-04-12.


Farsta stadsdelsnämnd har en strategi och aktivitetsplan för utvecklingen av en idrotts- och hälsoprofil.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Antal föreningar som medverkar till hälso- och idrottsaktiviteter inom satsningen idrott och hälsa.		10	2012

Kommentar:

Under 2012 har förvaltningen haft kontakt med 28 föreningar.

Verksamhetsberättelse Nämnd


Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Antal hälso- och idrottsaktiviteter som erbjuds inom förvaltningens verksamheter under året inom satsningen idrott och hälsa.  Uppfylls helt	28	10	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna en folkhälsodag den 1 sept 2012 tillsammans med utbildningsförvaltningen, idrottsförvaltningen, näringsliv och föreningar.	2012-08-01	2012-11-30	
 Anpassade hälso- och idrottsaktiviteter erbjuds funktionsnedsatta i Farsta.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Barn och unga på Hökarängens särskola och Kryddgården har provat på olika idrotter med stöd av föreningar inom idrottslyftet.			
 En konstgräsplan anläggs på nuvarande grusplan i Fagersjö.	2012-01-01	2012-05-31	
 En modell för gemensamma rörelseaktiviteter för 5-åringar och förskoleklass, prövas i samverkan mellan förskolor och två skolor.	2012-01-01	2012-12-31	
 En Sportscamp anordnas för ungdomar sommaren 2012.	2012-06-01	2012-08-31	
 Föreningar inbjuds att medverka genom anordnande av aktiviteter för en god hälsa.	2012-01-01	2012-12-31	
 Föreningar uppmuntras att erbjuda gemensamma promenader för målgrupper inom äldreomsorgen.	2012-01-01	2012-12-31	
 Föreningar uppmuntras att erbjuda invånarna att prova på olika hälso- och idrottsaktiviteter	2012-01-01	2012-12-31	

Verksamhetsberättelse Nämnd

 Box 113, 123 22 Farsta
 Telefon 08-508 18 000
 farsta@stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Motionstävlingen Farstaloppet anordnas, tillsammans med utbildnings- och idrottsförvaltningarna, i samband med folkhälsodagen den 1 september 2012.	2012-09-01	2012-09-30	

 Två utställningar på temat "Farstaområdets historia" anordnas i aktivitetshuset Tuben	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:



Under januari månad genomfördes en utställning på temat Hippiekulturen i Farsta på 70-talet. Utställningen var väldigt välbesökt och fick massmedialt intresse och sändes bland annat på nyheterna och i aftonbladets helgbilaga.


I september genomfördes ett seminarium och utställning på temat Olympiska spelen i Stockholm 1912.

NÄMNDMÅL:

Farstas invånare har tillgång till olika kulturaktiviteter.

 Uppfylls helt

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utställningar med något tema kring stadsdelsområdet Farsta ska anordnas i aktivitetshuset Tuben, vid minst två tillfällen under 2012.	2012-01-01	2012-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**I.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning**

 Uppfylls helt

Preventionsarbete inklusive BRÅ

Farsta lokala BRÅ har genomfört fyra möten. En förändring sedan tidigare är att mötena leds av stadsdelsnämndens ordförande. Under hösten har en särskild grupp inom BRÅ utsetts för att förbereda förslag till verksamhetsprioriteringar för 2013 och 2014. Arbetet ska vara klart och presenteras under våren 2013.

Två trygghetsmöten med inriktning på den fysiska miljön har genomförts. Den 7 maj genomfördes ett möte i Fagersjö och den 10 december var det ett trygghetsmöte i Farsta strand. Båda mötena arrangerades i samarbete med Familjebostäder. Vid båda tillfällena medverkade, förutom boende, närpolisen och belysningsansvarig på trafikkontoret.

Park och stadsmiljö

I september löpte avtalet med nämndens driftentreprenör för parkskötsel och vinterväghållning av parkvägar ut. Upphandlingen av en ny entreprenör genomfördes under våren och Svevia lämnade det fördelaktigaste anbudet och ansvarar därför för driften från och med den 1 oktober 2012. Priset för driften ökade med cirka 25 procent i det nya avtalet. Detta beror delvis på att nämnden har fått nya ytor att sköta och standardhöjningar gällande städning och parkskötsel. Till största delen är det dock priset som höjts av entreprenörerna.

Prishöjningen på driftentreprenaden och att stormen Dagmar i slutet på december 2012 fällde så många träd medförde att underhållet av parkvägar och trappor blev mindre än beräknat. Planerat underhåll av stålkonstruktionen på strandpromenaden längs Magelungen uteblev helt. I december 2012 föll betydligt mer snö än beräknat vilket medför att budgeten för stadsmiljön överskrids.

Planer för röjning för att öka tryggheten i området har upprättats i samråd med den nya entreprenören. Röjning pågår och ska vara klart i april 2013.

Under hösten 2011 biföll nämnden ett medborgarförslag om att anlägga en konstgräsplan i Fagersjö. Konstgräsplanen anlades under våren och invigdes i juni 2012. Andra genomförda investeringar är en ny parkväg mellan Magelungsvägen och Ågesta broväg, hundrastgård vid Farstaängen och utbyte av gamla gungställningar.


Levande Hökarängen

Det uppsökande arbetet med inriktning på Hökarängen har fortsatt. Cafét på torget har under sommaren drivits tillsammans med brukarföreningen Bästa Svängen och kyrkan. Cafét skapar en trivsammae atmosfär på torget. Drickandet och oroligheterna på torget har minskat. Hökarängens centrum 50 år firades vid återupptagandet av Hökarängens Dag. Musikgrupper, de lokala skolorna, Söderledskyrkan och flera lokala föreningar och näringsidkare medverkade. Trots regn och kyla kom många hökarängsbor. Loppis, gospelkonsert, torgfest, schack med stora schackpjäser och grillkvällar är andra aktiviteter som har genomförts. För andra året i rad firades första advent med adventsmarknad på torget med sång och fackeltåg. Området kring Hökarängens centrum har rustats upp ordentligt med nyplanteringar av blommor och buskar. Även gågatan har haft fina blomsterarrangemang.

Flera företag inom kreativa branscher har etablerat sig i Hökarängen och ett kulturcentrum har startat. Bidragande till positiv uppmärksamhet kring Hökarängen är också Stockholms hems projekt Hållbara Hökarängen, som syftar till att skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Hökarängen.

Boendedialoger


Återkoppling av Boendedialogen i Fagersjö genomfördes lördagen den 15 september i samverkan med den årligt återkommande Fagersjödagen. Förvaltningen och Familjebostäder redovisade åtgärder som genomförts under året. Stockholm Vatten och trafikkontoret deltog med kortare föredrag om Fagersjöviken respektive projektet Gående skolbuss.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Stockholmnarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	57 %	66 %	61 %	2012

Kommentar:


Resultatet av brukarundersökningen för utemiljön gick ned från 65 % nöjda till 57 % nöjda. I samband med besiktning vid byte av parkentreprenör har vi konstaterat att parkerna är mer välskött än tidigare varvid inte förvaltningen kan hitta någon bra förklaring till att resultatet försämrats. Vi har inte heller kunnat göra någon vidare analys av resultatet då förvaltningen bara har haft tillgång till en sammanställning av brukarundersökningen utan eventuella kommentarer från brukarna.

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

 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser att förebygga eller minimera under året	100 %	100 %	100 %	2012
--	-------	-------	-------	------

Kommentar:

Elavbrott har under året tillkommit som identifierad sårbarhet utöver olycksfall och hot/våld.


 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	1 st	46 st	2012
--	------	------	-------	------


NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt


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


 Farsta lokala BRÅ har fyra möten per år	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

 Omstart av samverkansgrupp socialtjänst, fritid, skola och polis (SPPF).	2012-01-01	2012-03-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Planering av omstart av samverkansgruppen är genomförd.

 Resultat från boendedialogerna ska återkopplas till de boende i Fagersjö.	2012-01-01	2012-11-30	
---	------------	------------	--

 Trygghetsmöten ska hållas i stadsdelsområdet med inriktning på den fysiska miljön.	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Verksamhetsberättelse Nämnd

Box 113, 123 22 Farsta
Telefon 08-508 18 000
farsta@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Bedömningen är att förvaltningens arbete sammantaget bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppnås. Inom förskolan uppfylls majoriteten av indikatorerna. Andelen förskollärare avviker från målet. En fortsatt utbyggnad av förskoleverksamheten pågår. Inom äldreomsorgen samt individ- och familjeomsorgen uppfylls ett antal indikatorer delvis.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald**

 Uppfylls helt

Upphandling och konkurrens

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

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

Uppföljning

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

Nationella minoriteter

Stockholms stad är förvaltningsområde för den finska minoriteten. I uppdraget ingår att uppmärksamma kultur och språk för finstalande barn och unga samt seniorer.

Under året har förvaltningen, tillsammans med Enskede-Årsta-Vantörs och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar, bjudit in finskspråkiga seniorer och deras

Verksamhetsberättelse Nämnd

närstående till en mötesplats där de får tillfälle att träffa andra finskspråkiga och ta del av ett utbud av information, kultur och rörelse. I september anordnades en dag för det finska språket och kulturen. Dagen lockade drygt 250 finskspråkiga i olika åldrar och andra intresserade av finska språket och kulturen.

Kommunikation


Genom en organisatorisk placering av kommunikationsansvarig i förvaltningsledningen har kommunikationen lyfts som ett strategiskt ledningsverktyg för samtliga verksamheter i förvaltningen.

Under året har stadens kommunikationsprogram för 2012-2015 förankrats i organisationen. En strategisk plan för förvaltningens kommunikation har tagits fram. Syftet med planen är att visa inom vilka ramar kommunikationen sker och att vara ett stöd. Den ska bidra till att kommunikationen sker på ett sammanhållet och tydligt sätt.

Förvaltningen kommunicerar i sociala medier. Sedan tidigare kommunicerar verksamheter som fritidsgårdar och fältassistenter med sina målgrupper genom Facebook. Från februari 2012 kommunicerar förvaltningen även genom Twitter. Det har, vid sidan av förvaltningens webbplats, varit en effektiv och uppskattad kanal för kommunikation med förvaltningens målgrupper och intressenter.


Under året har förvaltningen utbildat fler redaktörer i funktionen Jämför service, på stadens webbplats. Ett nätverk för redaktörer i Jämför service har startat. Syftet med nätverket är att säkerställa en sammanhållen kommunikation om våra verksamheter och ge utrymme för utforskande, lärande, erfarenhetsutbyte med mera.

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



 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	68 %	75 %	75 %	2012
--	------	------	------	------

Kommentar:

Under en del perioder under året är det många familjer som önskar en bestämd förskoleplats samtidigt som platsutbudet inte alltid överensstämmer med deras önskemål.

 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	78 %	75 %	67 %	2012
---	------	------	------	------

Verksamhetsberättelse Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	90 %	70 %	70 %	2012
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	81 %	55 %	55 %	2012

NÄMNDMÅL:




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

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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





 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna gör egna brukarundersökningar som kompletterar stadens centrala.	2012-01-01	2012-10-15	
 Stockholms stads kommunikationsprogram 2012-2015 förankras hos enhetscheferna.	2012-01-01	2012-06-30	
 Uppföljning av enheternas kommunikation genomförs	2012-01-01	2012-09-30	

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska i tertialrapporter och årsredovisning, redovisa en utvecklad uppföljning av kvaliteten hos sina underleverantörer.	2012-01-01	2012-12-31	
 En plan för uppföljning av enskilt och kommunalt drivna verksamheter utarbetas.	2012-01-01	2012-02-01	
 Förvaltningens enheter följer upp kvaliteten i utförda tjänster enligt städ- och matavtalen.	2012-01-01	2012-12-31	
 Synpunkter och klagomål ska registreras och sammanställas i förvaltningens system för synpunkter och klagomål.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Besökare på förvaltningens webbplats finner den information de söker.

 Uppfylls helt

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

NÄMNDMÅL:




De nationella minoriteternas rättigheter är kända.

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Invånarna är informerade om valmöjligheterna inom respektive verksamhetsområde

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel brukare som har kunskap om valmöjligheten inom funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri.  Uppfylls helt	80 %	80 %	2012
 Andel brukare som har kunskap om valmöjligheten inom äldreomsorgen.	87,12 %	80 %	2012

Kommentar:
Andelen är beräknad på de brukare som kunnat ta ställning till frågan och som instämmer i påståendet att de fått bra information om hur de gör för att välja ett hemtjänstföretag.

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

Kö och utbyggnad

Farsta hade i början av året ett hårt tryck på förskoleplatserna inom samtliga förskoleområden. För att möta detta utökades organisationen på följande sätt:

- I Farsta strand öppnades en ny förskola, Kavat, som rymmer två avdelningar
- Inom Farsta/Fagersjös har en kontorslokal byggts om till en ny en-avdelningsförskola Mejän. Lokalen är nyss klar och kommer att i bruk våren 2013.
- En ny en-avdelningsförskola i Sköndal, Villan, iordningställdes och användes för att klara förskolegarantin under några veckor. Berörda familjer valde att flytta sina barn till andra förskolor närmare hemmen när det fanns lediga platser i samband med höstintagningen.
- Inom Gubbängens förskoleområde byggdes förskolan Ängen ut så att lokalerna rymmer ytterligare 10-15 barn.

Under året har planering skett för en ny förskola om sex avdelningar efter ombyggnad av en av Stiftelsen stora Sköndals tidigare vårdinrättningar. När den nya förskolan är inflyttningsklar kommer den att ersätta minst två befintliga förskolor. En fastighet som ägs av stiftelsen kommer att rivas och den andra överlämnas till utbildningsförvaltningen. Arbetet har även lagts ner på att planera en ny förskola i Tallkorgen som kommer att ersätta en som

Verksamhetsberättelse Nämnd

ska rivas. Framöver är avdelningens ambition att vid nyetablering av förskolor använda SISAB:s framtidsförskola. En konceptförskola om kan byggas i fem till åtta avdelningar som kommer att minska tiden från beställning till färdig byggnad betydligt.

De närmaste åren är strategin att ersätta paviljonger och nedslitna förskolelokaler med nybyggnation av förskolor om minst fem avdelningar.

Barnomsorgsgarantin och barngruppernas storlek

Farsta stadsdelsförvaltning har uppfyllt platsgarantin. Det har förekommit överinskrivningar med ett barn per avdelning till och från under hela året inom samtliga förskoleområden till följd av ett stort tryck på förskoleplatser. Förtätning med nya flerfamiljshus i gamla områden och byggnation av helt nya bostadsområden har bidragit till att fler barnfamiljer har flyttat till stadsdelsområdet.

IT och media

Den övergripande utbildningssatsningen för att höja den pedagogiska personalens IT- och mediakompetens har pågått hela året. 33 procent av pedagogerna är klara med sina självstudier och har godkänts. Målet var att betydligt fler pedagoger skulle vara examinerade, men utbildningen har krävt mer resurser i form av avsatt tid och stöd än vad som förutsetts. Under året har de olika förskoleområdena sett över medarbetarnas förutsättningar för att klara studierna och tydliggjort målet att studierna ska genomföras inom rimlig tid.

Projekt Förskoleportalen är en e-tjänst för att förbättra information och kommunikation mellan förskolan och föräldrar. Två förskolor har varit delaktiga i projektet med gott resultat. Under året har portalens teknik utvecklats, men utvidgningen av projektet med ytterligare fem förskolor har dragit ut på tiden och inte blivit genomfört. E-tjänstprogrammet har beviljat mer projektmedel och projektet kommer att göra en nystart 2013.

Avdelningen har tagit beslut om att samtliga förskolor ska fiberanslutning. St Erik Net har fått en beställning på fiberanslutning till 22 förskolor och fyra administrativa lokaler som används av förskoleledningarna.

Språkprogram

Farsta har tagit fram språkprogram som har implementerats ute på enheterna under 2012. Förskoleverksamheterna gör en årlig kartläggning av barnens språkliga bakgrund och vilka språk som de möter i hemmet. Vidare kartläggs pedagogerna språkkompetens och vid rekrytering är det ett urvalskriterium. Språklig och kulturell mångfald som bygger på barnens

Verksamhetsberättelse Nämnd

kunskaper och erfarenheter är utgångspunkt för förskolans pedagogik. Barnen möts av positiva attityder till sitt språk och sin kultur. Olika modersmål, religioner, namn, seder och bruk ses som en tillgång. Föräldrars kunskap och erfarenhet om det sociala och kulturella sammanhanget som barnet vuxit upp i tas tillvara.

Likabehandling

Under året har samtliga avdelningar reviderat sin likabehandlingsplan. En arbetsgrupp med representanter från alla förskoleområden har tagit fram en gemensam mall för likabehandlingsplan som kommer att implementeras i verksamheterna under 2013.

Brukarundersökning

Farstas kommunala förskolor har 2012 uppvisat sämre resultat inom flera frågeområden i stadens brukarundersökning jämfört med 2011. Generellt måste förskoleledningarna och pedagogerna förbättra informationen till föräldrar om hur de arbetar med utveckling och lärande, exempelvis om hur verksamhetens aktiviteter är kopplade till läroplanens intentioner. De enskilda förskolorna har tagit fram handlingsplaner för att åtgärda de brister som deras enkätresultat påvisat.

Andel förskollärare

Andelen förskollärare är i snitt 37 procent enligt Sweco som gör beräkningar på all personal. Andelen är 43 procent om man endast räknar tillsvidareanställd personal. Förskolecheferna under året har målmedvetet fokuserat på rekrytera förskollärare och har prövat olika modeller för att nå ut. De har exempelvis prövat nya sätt att presentera verksamheterna vid annonsering. Ett flertal förskollärare har rekryterats, men samtidigt har i princip lika många valt att sluta. Avdelningen förskola och skola har under året under olika tidsperioder haft avtal med Skoljobb Sverige, Skolmarknaden Sverige, Pedagogjobb och NetJobs för hjälp med spridning av information om utlysta pedagogiska tjänster.

Kompetensutveckling

Insatser har gjorts under året för att förskolechefer och medarbetare ska fördjupa sina kunskaper på olika sätt. Färre har gått olika typer av utbildningar jämfört med tidigare. Några förklaringar är att flera medarbetare har sökt utbildningar, men har inte kommit in på grund av platsbrist eller för att de saknar behörighet. De obligatoriska PIM-studierna

har tagit mycket tid och kraft, vilket bidragit till att andra utbildningsområden har fått stå tillbaka.

Utbildning

- En förskolechef har tagit rektorsexamen samt läst 7,5 poäng på Förskolelyftet i Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet.
- Nio barnskötare har under studerat till förskollärare på deltid parallellt med arbetet. För fem av dessa får berörda förskoleområden ersättning för vikariekostnaderna. Tre stycken har under året tagit examen.
- Två utbildade medarbetare har gått barnskötarutbildning under året.
- En medarbetare läser magisterprogrammet på Stockholms Universitet.
- Fyra medarbetare har gått stadens interna utbildning för tänkbara blivande chefer.
- Majoriteten av de medarbetare som arbetar i mottagningsköken och de som vid behov arbetar som ersättare i tillagningsköken har gått en halvdags repetitionskurs i livsmedelshygien.
- Några pedagogiska medarbetare har läst kursen Naturkunskap och teknik på Universitetet, 7.5 poäng.
- Samtliga pedagoger som arbetar inom förskolan har under genomfört självstudier i PIM, Praktisk II- och Mediekompetens. Syftet är att höja personalens IT- och mediekunskap och därmed stödja och utveckla det pedagogiska arbetet och kommunikationen kring det pedagogiska arbetet internt och med föräldrar.

Verksamhetsförlagd utbildning

Förskolorna har under året tagit emot 32 studenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) från Stockholms Universitet och Södertörns högskola.

Förskolestöd

Förskolestöd omfattar resurssamordnare, resurspedagog, psykolog och språkpedagog. Resurssamordnaren har haft totalt 130 ärenden med Barn i behov av särskilt stöd- ärenden som har fått beslut om insatser under året. Psykologen har haft 70 uppdrag varav 86 procent i första hand har rört barn. Resurspedagogen har haft 58 handledningsärenden på 29 förskolor. Funktionen språkpedagog har inte erbjudits under året.

Enheten har 2012 mött en ökad efterfrågan på stödinsatser jämfört med tidigare år. En förklaring är antalet inskrivna barn i förskolan har ökat med sex procent. Antalet barn i behov av särskilt stöd har ökat överlag, vilket

Verksamhetsberättelse Nämnd

föranlett fler beslut om resursinsatser för enskilda barn och metodstöd till arbetsgrupper. En förklaring är att förutsättningarna att göra neuropsykiatriska utredningar på barn har ökat.



Förskolestöds samtliga funktioner har fått mycket goda omdömen av de pedagogerna som beställt fått hjälp av dem under året.

Vårdnadsbidrag

Under året har 105 ansökningar om vårdnadsbidrag inkommit till stadsdelsförvaltningen. Fyra stycken av dessa har avslagits på grund av att de inte har uppfyllt villkoren för bidrag. Det är i princip samman antal ansökningar som för tre år sedan, men en kraftig ökning (30 %) jämfört med 2011.

Goda exempel

- Centrala Farsta/Fagesjöes förskoleområde har 72 procent barn med annat modersmål. Flera förskolor har satsat på att läsa mer för barnen, både spontant och planerat. Barnens intresse för böcker har ökat. De tittar oftare i böcker tillsammans och läser mer för varandra. Bokintresset har även bidragit till att de pratar mer och på så sätt utvecklar sitt språk. En förskola har infört barnens berättelse. Pedagogerna hjälper ett barn i taget att skriva ner det som barnet vill berätta. Boken är tänkt att följa barnet under förskoletiden och blir ett konkret exempel på hur barnets språk utvecklas.
- Tallkrogens förskoleområde har noterat ett gott resultat av att ge plats för barns inflytande. De äldre barnen på en avdelning tog initiativ till en springtävling som slutade med att samtliga på förskolan blev delaktiga i tävlingen. Barnen planerade, organiserade och genomförde ett lopp där alla barn som ville springa fick delta. Efter en del diskussioner kom de ansvariga barnen fram till att de deltagare som inte kunde springa kunde gå eller krypa, vilket några också gjorde.
- Flera förskoleområden har efter att personalen gått utbildning i ”Måla med momentmetoden” använt de verktygen för att främja

barnens eget kulturskapande och ge pedagogerna verktyg i arbetet att leva upp till åtagandena i verksamhetsplanen. Momentmetoden har använts flitigt i Hökarängen i arbetet med årets gemensamma tema "Hökarängen en plats i världen". Temat har skapat ett intresse för vad som händer i Hökarängen samt skapat ett forum för möten mellan pedagoger. Barnen känner till följd av arbetet med temat en stolthet över "sitt Hökarängen". Temaarbetet utmynnade i en utställning på Konsthall C. Utställningen besöktes av barn, föräldrar och boende i området. Det blev många trevliga möten med personer som har bott länge i Hökarängen och som kunde ge sin bild av platsen.

- Farsta strands förskoleområde har under våren 2012 prövat arbetsbyttardag. Personalen har bytt arbetsplats med varandra för en dag. På detta sätt har erfarenhetsutbytet inom enheten ökat, personalen har lärt av varandra, fått inblick i en annan förskolas upplägg av sitt arbete, hittat inspiration och nya idéer och samarbetet och kontakten mellan de olika förskolor har ökat.

Fritidsverksamhet

Aktiviteter

Fritidsverksamheterna har under året haft stort fokus på att utveckla arbetet med lekar, idrott och rörelse i utemiljö och samarbetet med lokala idrottsföreningar. Stallverksamheten i Hökarängen lockar många flickor. På fritidsgårdarna anordnas regelbundet turneringar av olika slag i skilda idrotter. Fritidsverksamheten genomförde speciella sportlovsaktiviteter för ungdomsgruppen. Samarbete sker också med olika studieförbund kring musik- och kulturverksamhet på fritidsgårdarna.

Under sommaren erbjöd fritidsverksamheten badbussar till runt 50-60 barn per dag. Den öppna parkleken har varit välbesökt och barnen har erbjudits lek, rörelse och skapande verksamhet. Parklekarna har under sommarperioden även haft familjekvällar som lockat mellan 300 till 600 personer varje gång. Utomhusaktiviteter för ungdomar vid Farsta strandbad anordnades. Fritidsverksamheten har efter utvärdering konstaterat att den verksamheten måste utvecklas till nästa sommar.

Förvaltningen genomförde sportcamp i samarbete med GT Söder, Polisen Basket, Sköndals IK, Neptun, OK södertörn, Stockholms taidoförening och idrotts- och utbildningsförvaltningen. Sportcamp blev en succé med 320 deltagande nöjda barn.

Barn och unga delaktiga i verksamhetens utformning

Alla aktiviteter som genomförs inom fritidsverksamheten bygger på idéer och engagemang från besökarna och de är med i hela processen. För

Verksamhetsberättelse Nämnd

fritidsledaren är det en viktig arbetsuppgift att skapa goda relationer med de unga för att hjälpa dem att utveckla sina idéer och intressen.

Kompetensutveckling




Förskolestöds psykolog har haft internutbildning med öppna förskolan medarbetare om hur man kan uppmärksamma föräldrars stödbehov, till exempel småbarns behov av anknytning. Några fritidsledare har gått coachutbildning för att kunna stötta ungdomar att genomföra ”snabb-slant-projekt.”

Brukarundersökningar

Besökarna vid samtliga kommunala fritidsverksamheter i Farsta stadsdelområde, öppna förskolan, parklekarna och fritidsgårdarna, är överlag mycket nöjda med verksamheternas utbud, personal och möjligheter till inflytande. Resultaten har presenterats för de olika målgrupperna och personalen i de olika verksamheterna har diskuterat förutsättningar att genomföra framförda förslag till utveckling.

Gott exempel

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


KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2012
 Andel förskollärare av antal anställda	37 %	50 %	41%	2012
Kommentar: Stora resurser har lagts ner på rekrytering av förskollärare under året. Satsningen fortsätter.				
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	76 %	80 %	79%	2012

Verksamhetsberättelse Nämnd

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


Kommentar:

Att föräldrarna ska vara nöjda med trygghet och säkerhet på förskolan är ett utvecklingsområde. 2012 års resultat är 2 procent sämre jämfört med 2011.

 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	73 %	80 %	78%	2012
--	------	------	-----	------


Kommentar:


Att föräldrarna ska vara nöjda med förskolans arbete med utveckling och lärande är ett utvecklingsområde. En översyn krävs av hur pedagogerna kommunicerar hur läroplanens mål integreras i det dagliga arbetet på förskolan med konkreta exempel.

 Antal barn per avdelning	16,1 barn/avd.	16	16	2012
--	----------------	----	----	------

Kommentar:


Avvikelsen är försumbar. Barngruppernas storlek varierar över året, en del överinskrivningar sker periodvis för att klara garantin.

 Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	Verksamhetsberättelse 2012
--	------	------	------	----------------------------

 Antal förskolebarn per anställd(årsarbetare)	4,85 st	4,5 st	4,8	2012
--	---------	--------	-----	------

Kommentar:

En liten avvikelse. Nyckeltalet varierar över året beroende på hur många barn som skrivs in under en begränsad period för att klara garantin.

 Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	2,39	3	3,5	2012
---	------	---	-----	------

Kommentar:









Föregående års värden inlagda. Alla förskoleområden har inte genomfört självvärderingen under 2012. Nystart kommer att ske med en utbildningsinsats för alla pedagogiska medarbetare under 2013 om hur indikatorns funktion i det interna kvalitetsarbetet.

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

Verksamhetsberättelse Nämnd

Box 113, 123 22 Farsta
 Telefon 08-508 18 000
 farsta@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att föräldrars val i större utsträckning kan tillgodoses samt verka för att många alternativ finns att välja mellan	2012-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för de olika pedagogiska verksamheternas fortsatta arbete med att införa it i pedagogiken samt it i de administrativa rutinerna	2012-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll	2012-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående förskolor och både kommunala och fristående skolor	2011-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor	2012-01-01	2012-12-31	
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången mellan förskola och skola	2012-01-01	2012-12-31	
 Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av placerade barns skolsituation	2012-01-01		


Verksamhetsberättelse Nämnd


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

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar tar eget ansvar, visar hänsyn och har respekt för andra individer.

 Uppfylls helt



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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Gemensam mall för förskolans likabehandlingsplan utarbetas	2012-01-01	2012-10-31	

NÄMNDMÅL:

Barnen har förmåga till lek, lärande och utveckling.

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel enheter som har implementerat Farstas språkprogram i sin verksamhet.	100 %	100 %	2012
 Andel förskolenheter som har integrerat den reviderade läroplanen i verksamheten.	100 %	100 %	2012

 Andel pedagoger som har klarat PIM-utbildning nivå 3	33,05 %	80 %	2012
--	---------	------	------

Kommentar:

En stor andel av de som har påbörjat PIM-utbildningen är klara med nivå 2 och har bara nivå 3 kvar för godkännande.

 Andel pedagoger som är nöjda med förskolestöds insatser	83,33 %	80 %	2012
---	---------	------	------

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Barn i behov av särskilt stöd ges i ett tidigt skede det stöd som behövs för en positiv utveckling.	2011-01-01	2012-12-31	
✓ Den reviderade läroplanen integreras i förskolornas pedagogiska verksamhet och utvecklingsarbete.	2011-01-01	2012-12-31	
✓ Farsta stadsdelsförvaltnings språkprogram implementeras i förskolornas pedagogiska arbete.	2011-12-01	2012-06-30	
✓ Pedagoger utbildas i "Tecken som stöd", grund och fortsättningskurs	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Tecken som stöd-utbildningen har av olika skäl inte genomförts som planerat utan är uppskjuten till 2013.

NÄMNDMÅL:

Barnen är delaktiga i verksamhetens utformning.


● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
● Andel nöjda barn med inflytandet på förskolan	80,01 %	70 %	2012

NÄMNDMÅL:

Vårdnadshavarna är nöjda med bemötandet och är delaktiga i verksamheten.


● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel nöjda vårdnadshavare med bemötande och inflytande.	79,01 %	82 %	2012

Kommentar:

Att föräldrarna ska vara nöjda med bemötande och inflytande på förskolan är ett utvecklingsområde. Många föräldrar har under året varit missnöjda med brist på information i samband med ombyggnationer och de fått acceptera tillfälliga förskoleplatser.


 Andel nöjda vårdnadshavare med förskoleintroduktionen	98 %	95 %	2012
---	------	------	------


Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Föräldrarna ges information om och möjlighet att diskutera styrdokumenterna för verksamheten.	2011-01-01	2012-12-31	


NÄMNDMÅL:


Barn och ungdomar erbjuds en varierad och attraktiv fritidsverksamhet.

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel barn som besöker parklekarna som tycker att de kan påverka verksamhetens innehåll.	86,99 %	75 %	2012

 Andel besökare på öppna förskolan som tycker att de kan påverka verksamhetens innehåll.	82,02 %	75 %	2012
---	---------	------	------



 Andel besökare som tycker att de kan vara med och planera fritidsgårdens aktiviteter	82,41 %	75 %	2012
--	---------	------	------

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

Verksamhetsberättelse Nämnd

Box 113, 123 22 Farsta
Telefon 08-508 18 000
farsta@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fritidsverksamhet för barn och ungdomar utvecklas i samverkan med externa aktörer på aktivitetshuset Tuben.	2012-01-01	2012-12-31	
 Fritidsverksamhet för ungdomar utvecklas i samverkan med externa aktörer i Sköndalsområdet.	2012-01-01	2012-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Stockholm - en stad för alla

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

Våld i nära relationer

Alla vuxna som kom i kontakt med förvaltningen fick information, rådgivning och/eller erbjudande om stödinsatser. Under året har 90 ärenden som avser våld i nära relation varit aktuella. I 55 fall har barnutredningar genomförts. Antalet berörda barn är 105. Olika stödinsatser har getts. 41 kvinnor har fått stöd av en kvinnostödjare. 15 kvinnor har beviljats skyddat boende. 22 våldsutövande personer fick stöd i grupp eller enskilt från mansmottagningen. 8 mammor fick stödinsats i grupp eller enskilt från centrum för våldsutsatta i söderort. 15 barn fick stöd enskilt eller i grupp. 3 kvinnor och deras barn fick boende i stadsdelens jourlägenhet för våldsutsatta personer i nära relation.

Evidensbaserad praktik

Förvaltningen fortsätter utvecklingen av ett evidensbaserat arbetssätt. Enheten Barn och Ungdom och Vuxenenheten har fått medel för att anställa

Verksamhetsberättelse Nämnd

speciella metodutvecklare som driver på och stödjer processer vid enheterna för att öka kunskapen om de metoder och insatser i socialt förändringsarbete som har visat sig ge bra resultat.

Jämställdhet- och mångfaldsarbete

Lex Sarah

Under året har alla verksamheter informerat personal om skyldigheten att rapportera missförhållanden enligt lex Sarah. Resultatet har varit en rad förbättringar i form av skärpta rutiner och nya arbetssätt. I avvaktan på vägledning i den kommande handboken från Socialstyrelsen har förvaltningen valt att anmäla en majoritet av rapporterade missförhållanden till socialstyrelsen.

Lex Sarah rapporter 2012:

Lex Sarah-rapporter 2012	Inkomna rapporter från egna verksamheter	Därav anmälda till socialstyrelsen	Inkomna utredningar från privata utförare
Äldre	9	7	7
Funktionsnedsättning	0	0	0
Individ- och familjeomsorg	0	0	2
Totalt	9	7	9

Äldreomsorg

Omorganisation inom Avdelningen för Äldre

Under 2012 har en omfattande omorganisation av äldreomsorgens kommunala utförarenheter genomförts. En ny hemtjänstenhet har skapats genom sammanslagning av fyra mindre enheter. Verksamheten drivs från två lokaler i Gubbängen och i Farsta centrum. Totalt serverar enheten ungefär 650 hemtjänstkunder i Farsta (november 2012). Syftet med omorganisationen är att erbjuda ett konkurrenskraftigt kommunalt hemtjänstalternativ.

Samtidigt har en ny förebyggande enhet bildats inom avdelningen. Enheten leds av en enhetschef och omfattar tre dagverksamheter för personer med demensdiagnos och mötesplatsen 49:an i Fagersjö. Nämndens tre dagverksamheter har samlokaliseras på Edö äldreboende.

Social dokumentation

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att förbättra den sociala dokumentationen i verksamheterna. Alla enheter har utsett dokumentationshandledare som bland annat ska ge stöd och vägledning till arbetskamrater och granska den sociala dokumentationen. Chefer och dokumentationshandledare har genomgått utbildning. En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med en gemensam rutin, för att skapa en samsyn inom hela den kommunala äldreomsorgen i stadsdelsområdet.

Demensteam

Verksamhetsberättelse Nämnd

Edö Servicehus och Farsta Hemtjänst har beviljats medel från äldrenämnden för att skapa hemtjänstteam som ska arbeta med personer med demensdiagnos. På Edö Servicehus har fyra medarbetare gått en utbildning motsvarande 7,5 högskolepoäng i omvårdnad. Enhetens sjukgymnast och arbetsterapeut har gått en utbildning kring miljöns betydelse för personer med demensdiagnos. På Farsta Hemtjänst har tolv medarbetare påbörjat samma omvårdnadsutbildning där målet är att påbörja arbetet i teamet under våren 2013.

Ökad bemanning i demensvården

Farsta vård- och omsorgsboende och Edö gruppboende har sedan 2011 tagit del av de extra medel Kommunfullmäktige tilldelat för ökad bemanning i demensvården. Under 2012 har tilldelade medel på Farsta vård- och omsorgsboende bland annat inneburit att de boende fått lugnare måltidssituationer. På Edö gruppboende har det bland annat inneburit ett ökat individuellt stöd för personer med ångest och oro.

Kompetensutveckling

All personal i nämndens verksamheter erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling i olika former. Ett viktigt område under 2012 har varit kunskap om demenssjukdom. På enheter där det varit relevant har medarbetare genomgått den webbaserade utbildningen demens ABC. På Edö gruppboende har personal också gått en kurs om beteendeförändringar hos personer med demensdiagnos.

För att stärka den kommunala sjuksköterskans roll har alla förvaltningens sjuksköterskor deltagit i en heldagsutbildning. Alla medarbetare i nämndens vård- och omsorgsboenden har genomgått en webbaserad utbildning i basala hygienrutiner. Hygienronder med självskattning har utförts på alla enheter.

Boendeplanering

Förvaltningen har under året medverkat i planeringen för framtida äldreboende i stadsdelsområdet i samarbete med stadsdelsförvaltningarna i östra söderort och i resten av staden genom äldreförvaltningen. Under 2012 har ett boende med 90 platser inom Stiftelsen Stora Sköndal avvecklats. Fastighetsbolaget Danator AB har fått en markanvisning för äldreboende i kvarteret Tärnö i Farsta. Danator har påbörjat planering för ett boende med drygt 70 platser på den anvisade tomten. Olika alternativ för ombyggnad och upprustning av Edö har diskuterats och en inventering av lokalernas skick har gjorts av MICASA.

Anhörigstöd

Förvaltningen erbjuder kontinuerligt stöd till anhöriga som vårdar äldre och personer med funktionsnedsättning i hemmet i samarbete med Enskede-Årsta-Vantörs och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar. Bland annat har ett ”teknikcafé” för anhöriga arrangerats på Dalens sjukhus. Anhörigcirkel har

erbjudits i samarbete med Röda Korset. En kurs för anhöriga vars närstående har genomgått minnesutredning har hållits i samverkan med minnesmottagningen och Södermalms stadsdelsförvaltning.

Uppsökande verksamhet

Alla boende i stadsdelsområdet som fyllt 75 år och inte har några insatser från äldreomsorgen har kontaktats av förvaltningens uppsökande verksamhet. Sammanlagt har ungefär 400 personer tagit del av information på olika sätt. De äldre har kunnat välja mellan hembesök, skriftlig information, informationsträff eller information per telefon.

Socialt innehåll

Förvaltningen har i samarbete med frivilligorganisationer erbjudit äldre en rad sociala aktiviteter under året, bland annat nio uppskattade sommarutflykter. På Farsta Gård har sju välbesökta arrangemang - "Onsdagar i Ladan" – gått av stapeln. Ett hundratal av äldreomsorgens medarbetare har inspirerats av en föreläsning av Egon Rommedahl i september på temat "det goda samtalet".

Särskilda projekt

"Ung i vården"

Edö gruppboende och Farsta vård- och omsorgsboende har fått medel från äldrenämnden för att engagera ungdomar i vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Syftet med projektet är att stimulera ungdomar att välja äldreomsorgen som framtida yrkesområde. Ungdomar har under sommaren och hösten deltagit i verksamheterna under några timmar på helgerna.

"Guld i vardagen"

Farsta vård- och omsorgsboende har deltagit i ett nationellt samverkansprojekt tillsammans med Attendo och tre kommunala äldreboenden. De äldre har erbjudits två kulturaktiviteter inom projektets ram, och 20 medarbetare har gått en fyra dagar lång utbildning på temat kulturaktiviteter på vård- och omsorgsboenden.

"Design led innovations for active ageing (DAA)"

Förvaltningen deltar i ett EU-finansierat projekt som ska sprida kunskap om innovationer som ska möjliggöra för äldre att bo kvar hemma så länge som möjligt. Under året har projektet förberett ett internationellt seminarium som ska förläggas till Stockholm under våren 2013. I juni deltog förvaltningens anhörigsamordnare och en enhetschef i ett motsvarande seminarium i Sofia, Bulgarien.

Goda exempel

- Edö servicehus har erbjudit de äldre konstsamtal genom Stockholms läns museum. I projektet har deltagarna fått lära känna en konstnär vid vare tillfälle och se målningar från olika tidsperioder. Upplevelsen har sedan diskuterats i gruppen som består av ett tiotal deltagare varje gång. Samtalen har varit mycket uppskattade.
- På Farsta vård- och omsorgsboende har förvaltningens anhörigkonsulent, anhöriga och enhetens medarbetare genomfört en anhörigcirkel för att ta fram rutiner för arbetet med anhörigstöd. Resultatet har varit mycket positivt, och enheten ska fortsätta anordna cirklar för övriga delar av verksamheten.

Individ- och familjeomsorg Vuxna

Missbruk

Förvaltningen har under året haft kontakt med 280 personer med missbruksproblem. Inriktningen för missbruksarbetet är att erbjuda insatser på hemmaplan. Öppenvården har förstärkts. Förvaltningens öppenvårdsbehandling (CRA) har utnyttjats i högre omfattning. Noggrann närvarokontroll genomförs, liksom en tät uppföljning av de som avbrutit behandlingen. Eftervården har också varit väl besökt. Sociala klubben, som ingår i CRA, har fortsatt och stabiliseras ytterligare med stöd av brukarföreningen Bästa Svängen.

Ca en tredjedel av de som är aktuella har allvarliga psykiska störningar kombinerat med missbruk. Under året har Gullmarsplans beroendemottagning utvecklat ett samordnat stöd till denna grupp. Insatser som erbjuds är bland annat MI-grupp, återfallsprevention och ADHD-skola. Förutsättningen för en bra vårdkedja är att övergången från en insats till en annan fungerar smidigt. Genom ett aktivt och flexibelt personligt stöd från kan övergången säkerställas så att antalet avbrutna rehabiliteringar och återfall i missbruk minskar. Med projektmedel från Söderortsvisionen utvecklas denna metod. Projektets inriktning är att främja alternativa sociala nätverk för personer med missbruksproblem. Brukarföreningen Bästa Svängen medverkar i projektet.

Hemlöshet

Hemlösheten är fortfarande hög i stadsdelsområdet och har ökat för personer med psykisk ohälsa. Räknat per capita har Farsta med 239 hemlösa fler med denna situation än något annat stadsdelsområde. Förvaltningen arbetar strukturerat och aktivt för att förhindra hemlöshet. Barnfamiljer prioriteras. Ekonomiskt stöd och boendestöd ges i stor omfattning. Vid hot om vräkning sätts insatser in så att antalet vräkningar kunnat hållas nere. Av 84 utsatta vräkningar har 46 verkställts och 38 kunnat förhindras. Av de vräkta har 21 flyttat frivilligt innan Kronofogdemyndigheten verkställt

vräkningen. Två barnfamiljer har vräkts. Lösningar på ett annat boende har funnits i båda fallen.

Nya rutiner för det vräkningsförebyggande arbetet har utvecklats under året. Rutinerna utgår från stadens riktlinjer.

Trots omfattande insatser har hemlösheten ökat gradvis de senaste åren. Brist på eget boende är en svår situation för många med såväl missbruksproblem som psykisk ohälsa. Det blir därför viktigt att de som erbjuds plats i boendekedjan får stöd att fullfölja målsättningen att komma närmare ett eget boende.

För boende på FarstaSteget medför eventuella återfall i missbruk obligatoriskt deltagande i återfallsprevention och uppföljningssamtal i CRA eller 12-stegsanda. Under året har sammanlagt 55 personer bott på FarstaSteget.

Ett bra stöd för hemlösa, personer med missbruksproblematik och ensamma, är förvaltningens dagverksamhet Porten. Verksamheten är fortsatt välbesökt. Ett 50-tal personer har regelbunden kontakt med verksamheten, i genomsnitt kommer 35 av dem varje dag. Porten har utökat öppettiden med en eftermiddagstid i veckan. Husmöte hålls en gång i månaden.

Individ- och familjeomsorg - Barn och ungdom

Utredning

Det totala antalet anmälningar och ansökningar avseende barn och ungdomar är 1 175, vilket är en märkbar ökning jämfört med föregående år. När familjer och ungdomar inte själva eller med hjälp av sitt nätverk kunnat hitta egna lösningar på sina svårigheter har hjälp i första hand getts på hemmaplan hos förvaltningens egen öppenvård där insatser ges av familjebehandlare, familjepedagog och kvalificerade kontaktpersoner. Dock har ett antal externa insatser, såväl behandlingshems- som öppenvårdsinsatser, varit nödvändiga för att tillgodose en del av behoven. Under året har 45 barn och ungdomar varit placerade i förstärkta familjehem och jourhem. Insatsen stödboende har getts till 18 ungdomar, av dessa har 15 ungdomar bott i Tallkrogens Hus. Institutionsvård i form av HVB har beviljats 19 barn och ungdomar. Sex ungdomar har varit placerade på så kallade § 12-hem. Sju familjer har fått hjälp genom metoden MST (Multisystem teori). Olika former av öppenvård har getts till 198 barn och ungdomar. 55 barn har bott i familjehem. Enheten har gett insatser till 90 ensamkommande flyktingbarn. Yttrande har lämnats avseende 87 ungdomar som har begått brott. En stor ökning jämfört med föregående år då antalet var 35. Genom ett medvetet arbete med att minska kostnader har antalet vård dygn i HVB, förstärkta familjehem och jourhem minskat, jämfört med 2011.

En brukarundersökning som genomfördes under hösten visar att de sökande tycker att tillgängligheten är god och att de i huvudsak är nöjda med det stöd

Verksamhetsberättelse Nämnd

och den service de får. Mottagningsgruppen, som tar emot anmälningar om barn som far illa, har hög tillgänglighet vilket medfört att de som kommer i kontakt med dem ger beröm för ett gott bemötande. En enkät har också skickats till samtliga familjehem som anlitas av förvaltningen. Resultatet visar på att de flesta familjehemmen är positiva till den kontakt och det stöd man får i arbete med barnen.

Strukturerade dokumentations- och bedömningsinstrument och arbetsmetoder har använts i all form av utredningsinsatser. Handläggarna har utbildats i olika metoder för att göra risk och skyddsanalyser. Samarbete med skola/förskola samt skapa ett gott samarbete med andra samarbetspartners har också pågått i olika former.

Familjestöd

Familjeteamet har haft 155 familjebehandlingsuppdrag, av dessa var 92 nya uppdrag. Under året avslutades 85 uppdrag. I 66 % hade målen för familjebehandlingen uppfyllts. Insatser har getts av familjepedagogen. Nätverksmöten och samarbetsamtal har genomförts liksom en samspelegrupp för fyra barn och mödrar. Tre så kallade Humlangrupper med barn till föräldrar med beroendeproblematik har genomförts tillsammans med Söderledskyrkan. En föräldragrupp för Humlanbarnens föräldrar har också genomförts under året.

I 51 % av enhetens uppdrag har det framkommit att det förekommer olika former av våld i familjen.

Enhetens fältassistenter har fortsatt sitt arbete med att söka upp stödja ungdomar som riskerar att utveckla sociala problem. De har genomfört två så kallade DISA-grupper (Din Inre Styrka Aktiveras). Metodens syfte är att stärka flickor i sin vardag. Härutöver har de arrangerat kurser om sex och samlevnad, alkohol, narkotika och tobak och mobbing på Hökarängsskolan. De har även anordnat en skidresa för ungdomar och lägerverksamhet tillsammans med förvaltningens fritidsverksamhet. Fältassistenter har även gett stöd till de ungdomar som bor i förvaltningens ungdomsboende i Tallkrogen. Cannabisanvändandet har ökat i stadsdelsområdet. Fältassistenter har kontakt med polisen och socialsekreterarna i frågan. Under hösten har de fått cannabisutbildning och gjort studiebesök.

Funktionsnedsättning

Insatsen daglig verksamhet har ökat under året. Antalet som behöver boendestöd har också ökat något. Biståndsenheten har under året fortsatt utvecklingen av utredningsarbetet. Utredningar och beslut ska bli likställda över staden. Information har getts om valfrihetsmodellen. Alla ska veta vilka valmöjligheter som erbjuds. Möten för att särskilt uppmärksamma

barn och ungdomar har hållit för att säkerställa ett barnperspektiv. Staden har tagit fram broschyrer för denna målgrupp. Arbetet med ett kvalitetsdokument pågår och kommer att fortsätta under 2013. Enheten för personligt stöd genomför enkätundersökningar årligen. Som tidigare blev omdömet gott. Enheten har under året anordnat utbildningar för de anställda med inriktning på brukarnas behov. Enheten handlägger färdtjänst, i genomsnitt är det 12 utredningar per månad. Rekrytering av kontaktpersoner och korttidsfamiljer har fortsatt. Enheten utför beställningar även från Skarpnäck. Samarbetet har fungerat väl.

Socialpsykiatri

Under året har 336 personer haft kontakt med socialpsykiatrin. Jämfört med föregående år är det en ökning med 39 personer. Många av de nya är kvinnor mellan 20 och 30 år. Ökningen har medfört ökade kostnader, framför allt för boende. Socialpsykiatrin samverkar med psykiatrin och har utvecklat bra samordnade vårdplaner och individuella planer. Tillsammans med stadsdelsförvaltningarna i Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör har Farsta deltagit i ett projekt för anhörigstöd. Målgruppen är anhöriga till personer aktuella inom socialpsykiatrin. Projektarbetet har resulterat i att grupper för stöd till anhöriga nu drivs från Emmaverksamheten.

Boendestöd ges som tidigare till ca 200 personer. Sysselsättning har kunnat erbjudas ett ökat antal deltagare på Edö arbetsträning och EMMA sysselsättning. Satsningen på friskvårdsverksamhet har slagit väl ut. Aktiviteterna som erbjuds är gympa, innebandy, zumba, stavgång och hälsogrupp. En anhörigstödsgrupp har startats upp och hålls på EMMA Träfflokal en gång i månaden med uppehåll under sommaren. EMMA Träfflokal har efter synpunkter från brukare hållits öppen hela sommaren 2012. I ett projektet i samverkan med Stockholmshem anläggs en trädgård i anslutning till EMMA Träfflokal. Det ger nya arbetstillfällen för deltagare i sysselsättning. EMMA har genomfört en studieresa till Göteborg och lärt sig om brukarrevision och sociala arbetskooperativ. EMMA-verksamhetens ”brukardagar” har hållits två gånger. EMMA:s medarbetare utbildas i frågor kring neuropsykiatri. Studio IT har ett uppdrag att uppdatera verksamhetens broschyrer med nya bilder och text.

Neuropsykiatri

Den ökade efterfrågan på daglig verksamhet och ökningen av antalet som behöver boendestöd beror främst på att antalet med neuropsykiatriska diagnoser har ökat. Ökningen gäller också barn och ungdomar. Små barn utreds tidigare och får en diagnos. Kostnaderna för insatserna för barn har ökat endast måttligt då det som behövs ofta är avlösning.

Under året har ett 65 personer fått boendestöd av socialpsykiatriska boendestödets speciella team för denna målgrupp. Det är en ökning med 20% jämfört med året innan.

Verksamhetsberättelse Nämnd

Daglig verksamhet

Den 1 mars övertog Frösunda LSS AB driften av daglig verksamhet i Farsta. Övertagandet gick smidigt och samtliga anställda i verksamheten valde att tacka ja till erbjudan om anställning hos Frösunda LSS AB. Vid uppföljning har det visat sig att verksamheten håller samma goda kvalitet som tidigare.

Farsta gruppboväder

Ett strukturerat arbetssätt med stor delaktighet från medarbetarna har utvecklats. Alla tre gruppboväderna har deltagit i utvecklingsarbetet. Det nya arbetssättet har gett direkta resultat för brukarna med ökad möjlighet till inflytande över de insatser som ges. Medarbetarnas gemensamma och individuella ansvar för verksamheten har belysts och tydliggjorts så att upplevelsen av delaktighet och förståelse för det egna uppdraget har ökat. Brukarna på alla enheter har erbjudits olika kultur- och fritidsaktiviteter under året anpassade till deras förmåga. En musikcirkel har varit mycket uppskattad. En annan aktivitet är att personal från Farsta bibliotek regelbundet kommit ut till en av gruppboväderna och läst "Lättläst" litteratur.

Tillgänglighet för funktionsnedsatta


Tillsammans med rådet för funktionshindersfrågor har förvaltningen haft fokus på tillgänglighetsfrågorna, såväl den fysiska som den kommunikativa tillgängligheten. Rådet har bland annat deltagit i inventeringen av förvaltningens publika lokaler för att se om de behöver anpassas ytterligare för att bli tillgängliga för funktionsnedsatta personer. Rådet har även tillsammans med förvaltningen träffat hyresvärden Atrium Ljungberg och framfört förbättringsförslag vad gäller tillgängligheten för funktionsnedsatta. Rådet har även framfört synpunkter till förvaltningens kommunikationsansvarige vad gäller informationen på hemsida, skyltning och övrigt vad gäller förvaltningens kommunikation med medborgarna.

Ökad resultatorientering inom individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri och funktionsnedsättning

För att kunna få tydligare svar på vilka effekter och resultat som åstadkoms i de olika verksamheterna har arbetet med att utveckla måluppföljning varit i fokus på olika sätt. Enheterna har arbetat med att utforma mer konkreta och mätbara brukarorienterade åtaganden, ökat användandet av och utvecklat de olika bedömningsinstrumenten i utredningsarbetet, fördjupat insikter och ökat medvetenheten om vilka insatser som visat sig ökar chanserna till bra resultat, ökat systematiken i arbetet med att analysera, följa upp och redovisa hur väl man uppfyllt sina åtaganden. I detta arbete har fler enheter än tidigare genomfört egna brukarundersökningar.


Goda exempel

- Genom att samarbetet mellan det uppsökande arbetet i Hökarängen, Portenverksamheten och Bästa Svängen fortsätter att utvecklas, har det synliga missbruket runt Hökarängsplan minskat. För de boende upplevs torget som mer tillgängligt.
- Vuxenhetens öppenvård har vidareutvecklats genom förstärkning av samordnarrollen och det utökade samarbetet med kamratföreningen Bästa Svängen, som bland annat bidrar till CRA-behandlingen genom sociala klubben.
- Utredningsarbetet har strukturerats med tydligare inriktning på motivation till öppenvård och planering av utökade sysselsättningsmöjligheter i samarbete med Arbetsforum.
- Anhörigarbetet har utvecklats genom gruppverksamhet inom Emma Träff.
- Genom ett nära samarbete mellan utredningsenheten och familjestödsenheten har flera barn som varit placerade i jourhem kunnat flytta tillbaka till sina föräldrar och familjerna får fortsatt stöd i sin hemmiljö.
- Att ta emot sommarjobbade ungdomar vid gruppboendena har varit positivt på flera sätt. Flera nya medarbetare som anställts på semestervikariat har tidigare varit sommarjobbare inom gruppboendena.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar	66,67 %	70 %	tas fram av nämnden	2012







Kommentar:





I alla nya utredningar används ASI. Vad mätfelet beror på är okänt.








 Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (loF)	36 %	40 %	fastställs 2012	2012
--	------	------	-----------------	------

Kommentar:





Antalet anmälningar har ökat väldigt mycket det senaste året. 336 nya utredningar har inletts. I ytterligare 236 fall avser anmälan ett pågående ärende där utredning pågår. Många av de anmälningar som inte föranleder att utredning inleds, beror på en oro utan att en insats från socialtjänsten bedöms behövas.




KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård	59 %	60 %	tas fram av nämnden	VB 2012
Kommentrar: Förvaltningens egen öppenvård har hög prioritet. Andelen öppenvård är större än den siffra som framkommer i SWECO:s rapport. Alla insatser registreras inteså att de kommer med i statistiken.				
 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 loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	83,69 %	65 %	öka	VB 2012
 Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatri	54,55 %	15 %	tas fram av nämnden	2012
 Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF	85,37 %	85 %	tas fram av nämnden	VB 2012
 Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året	69,09 %	70 %	tas fram av nämnden	2012
Kommentrar: Andelen är större än vad det uppmätta värdet anger.				
 Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (loF)	99 %	95 %	fastställs 2012	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	0,81 %	0,8 %	tas fram av nämnden	VB 2012
Kommentar: Antalet nytillkommande personer som behöver insatser från socialpsykiatrin har ökat under året.				
 Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF	0,65 %	0,6 %	tas fram av nämnden	VB 2012
Kommentar: Målgruppen personer med långvarigt missbruk som har kontakt med förvaltningen får mer långvarigt behov av stöd när de blir äldre. Antalet aktuella minskar därför endast marginellt.				
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som på det hela taget är nöjda med sin insats (loF)	77 %	82 %	82	2012
Kommentar: Insatser som efterfrågas är inte alltid sådana att de kan tillgodoses.				
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)	76,36 %	20 %	öka	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)	77 %	76 %	76 %	2012
 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2012
 Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	58,54 %	45 %	tas fram av nämnden	VB 2012
 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	82,76 %	65 %	öka	VB 2012
 Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF)	5 st	5 st	fastställs 2012	VB 2012
 Antal nytilkomna försöks- och träningslägenheter (IoF)	27	25	fastställs 2012	2012
 Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (IoF)	26 %	25 %	fastställs 2012	2012

Verksamhetsberättelse Nämnd








KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	60 %	60 %	tas fram av nämnden	2012
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	71 %	80 %	89 %	2012
Kommentar: Varken förbättring eller försämring.				
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	59 %	65 %	72 %	2012
Kommentar: Utbudet är begränsat vilket medför att önskade insatser inte alltid kan ges.				
 Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	81 %	80 %	tas fram av nämnden	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 %	0 %	tas fram av nämnden	2012
 Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st	100 st	2012
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	87 %	86 %	91 %	2012
 Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	71 %	80 %	tas fram av nämnden	2012
Kommentrar: Anhöriga till brukarna har ibland högre förväntningar än vad som kan erbjudas.				
 Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	74 %	85 %	91 %	2012

Kommentar:

Omdömet påverkas av att en del brukare inte fått den dagliga verksamhet de och deras anhöriga önskat,

Verksamhetsberättelse Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	90 %	91 %	2012
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	81 %	88 %	88 %	2012
Kommentär: Helhetsomdömet påverkas av att många inte tycker att de tillräckligt kan göra fritidsaktiviteter på egen hand. Många tycker inte de kan välja vem som ska ge dem stöd.				
 Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	91 %	90 %	tas fram av nämnden	2012
 Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	95 %	84 %	84 %	2012
 Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	88 %	84 %	84 %	2012
 Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	83 %	84 %	84 %	2012
Kommentär: Resultatet är förbättrat jämfört med föregående år och är i stort sett i nivå med kommunfullmäktiges årsmål.				
 Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	75 %	75 %	75 %	2012

Verksamhetsberättelse Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	76 %	75 %	75 %	2012
● Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	75 %	75 %	75 %	2012
● Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	78 %	74 %	74 %	2012
● Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	87 %	84 %	84 %	2012
● Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	89 %	89 %	89 %	2012
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
▶ Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31		
✓ Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2012-12-31		
✓ Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2012-12-31		
✓ Äldre ska ges möjlighet att påverka vad de vill äta och de ska ha möjlighet att välja mellan olika maträtter	2012-01-01	2012-12-31		


Verksamhetsberättelse Nämnd

 Box 113, 123 22 Farsta
 Telefon 08-508 18 000
 farsta@stockholm.se

www.stockholm.se

**NÄMNDMÅL:
Förvaltningens samarbete med landstinget är förbättrat och utvecklas**

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Lokala samverkansavtal upprättas eller revideras.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:


Inga samverkansavtal har upprättats eller revideras då staden har centrala avtal med landstinget

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

 Uppfylls helt


**NÄMNDMÅL:
Medarbetarna får kontinuerligt kompetensutveckling.**

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbilda dokumentationshandledare SoL i äldreomsorgens utförarenheter.	2012-01-01	2012-10-31	


**NÄMNDMÅL:
Äldre har en inbjudande och varierande måltidsituation.**

 Uppfylls helt



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

**NÄMNDMÅL:
Äldre har tillgång till ett varierat utbud av aktiviteter.**

 Uppfylls helt


Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Dagsutflykter ska erbjudas äldre under sommarmånaderna och vid jul.	2012-01-01	2012-12-31	

Verksamhetsberättelse Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En gemensam aktivitet erbjuds både äldre och ungdomar vid aktivitetshuset Tuben.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentrar: Aktivitetshusets äldre och yngre besökare deltog i seminariet om olympiska spelen i stockholm 1912.			
 Sociala aktiviteter för äldre ska utvecklas i samverkan med frivilligorganisationer och pensionärsföreningar.	2012-01-01	2012-12-31	



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.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:
Barn och ungdomar i riskzonen får förebyggande insatser.

 Uppfylls helt




Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel ungdomar som bor i stödboende som under året har kvalificerat sig för att gå vidare till annat boende	85,71 %	50 %	2012
 Andel ungdomar som är boende i Tallkrogens hus som upplever att det har fått stärkt självkänsla och självförtroende	100 %	70 %	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Brukarenkätundersökning genomförs med de som erhåller insatserna kontaktperson, kontaktfamilj, särskilt kvalificerad kontaktperson	2012-01-01	2013-06-30	

Verksamhetsberättelse Nämnd





Box 113, 123 22 Farsta
 Telefon 08-508 18 000
 farsta@stockholm.se


www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Brukarenkätundersökning genomförs med de ungdomar som har sökt kuratorskontakt på ungdomsmottagningen	2012-01-01	2013-12-31	
 Skapa rutiner så att kontakt tas med familjen inom 24 timmar vid orosanmälan om att barn far allvarligt illa	2012-01-01	2012-03-31	
Kommentar: Rutiner för kontakt med familjen har upprättats.			
 Skapa rutiner så att obligatoriska föräldrasamtal hålls inom 48 timmar när en minderårig har påträffats påverkad eller anmälts för brott.	2012-01-01	2012-03-31	
Kommentar: Rutiner för föräldrasamtal har upprättats.			

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

 Uppfylls helt


Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
  Antal besök till Mansmottagningen. Uppfylls helt	22	25	2012
  Antal ärenden som handlagts av kvinnostödjarna i projektet Våld i nära relationer, under året. Uppfylls helt	41	40	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En mansmottagning drivs av förvaltningen och andra stadsdelsförvaltningar i ett projekt.	2012-01-01	2013-12-31	



Verksamhetsberättelse Nämnd

 Box 113, 123 22 Farsta
 Telefon 08-508 18 000
 farsta@stockholm.se

www.stockholm.se




Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Projektet Våld i nära relationer drivs av förvaltningen tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar. Två kvinnostödjare ger stöd till de sökande, både akut och långsiktigt.	2012-01-01	2013-12-31	


NÄMNDMÅL:
Hemlösa och de som riskerar att bli hemlösa får stöd för ett varaktigt boende
 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel hyresgäster på förvaltningens boende FarstaSteget/AndraSteget som fått försökslägenhet 2012.  Uppfylls delvis	15 %	20 %	2012

Kommentar:

Tilldelningen av försökslägenheter är otillräcklig i förhållande till kön och behovet.

 Andel hyresgäster som, efter boende på FarstaSteget, fått eget kontrakt på försökslägenhet.  Uppfylls helt	100 %	100 %	2012
 Antal personer som genom stöd och bistånd fått ökad möjlighet till att ha ett varaktigt boende	164	150	2012


Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Det uppsökande arbetet i Hökarängen utvecklas vidare för att motverka det synliga missbruket. Stöd och insatser ska erbjudas de personer som vistas på och runt Hökarängsplan.	2012-01-01	2013-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I samarbete mellan förvaltningens öppenvård och föreningen Bästa Svängen  Hökarängen, utvecklas stödet till missbrukare och hemlösa, bland annat genom en ny form för social träning.	2012-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:
Invanare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har en förbättrad livssituation.


 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Antal personer med kombinerad problematik missbruk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. <input type="checkbox"/> Uppfylls helt	100	90	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anpassade insatser för sökande med både missbruksproblematik och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ges.	2012-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:
Socialtjänstens beslut och val av insatser utgår från en sammanvägning av kunskap från forskning, medarbetarnas beprövade erfarenheter och de sökandes egen uppfattning om hur situationen kan förbättras.





 Uppfylls helt


Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 ADAD-metoden används vid ungdomsgruppens utredningar	50 %	50 %	2012






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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Se över metoderna för uppföljning av individinsatser för att kunna tillämpa en evidensbaserad praktik.	2012-01-01	2013-12-31	
 Utredande socionomer 0-12 år utbildas i utredningsmodellen Signs-of-Safety	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Utbildningen är genomförd.			
 Utveckla en metod för att mäta brukarens bedömning av positiv förändring till följd av insatsen familjebehandling	2012-01-01	2012-07-31	
Kommentar: En metod för bedömning har utvecklats.			

NÄMNDMÅL:
Unga får stöd för en god livssituation utan missbruk.
 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel fritidsgårdar som har reviderat tobakspolicyn under året.	100 %	100 %	2012
 Andel ungdomar i årskurs 9 som inte använder alkohol	45 %	45 %	2012
 Andel ungdomar i årskurs 9 som inte använder tobak	82,03 %	82 %	2012
 Andel ungdomar i årskurs 9 som inte har testat narkotika	89,04 %	89 %	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bjuda in inspiratörer från Non Smoking Generation till möten med elever i årskurs 6	2012-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En rutin för samarbete kring målgruppen 18-20 år upprättas för utrednings-och vuxenenheten.	2012-01-01	2013-12-31	
 För att identifiera skyddsfaktorer hos tonåringar som inte använder droger kommer ett antal att bjudas in till fokusgrupper	2012-01-01	2012-06-30	
 Föräldrar bjuds in till workshops om deras roll och betydelse i arbetet med att förebygga ungdomars bruk av tobak och cannabis	2012-01-01	2012-12-31	
 I samverkan med grundskolor, polis och Maria Ungdom erbjuds vårdnadshavare föreläsningar om alkohol och droger.	2012-09-01	2012-12-31	
 Inventera ungdomsgrupper i centrala Farsta som kan befinna sig i riskzonen för droger och kriminalitet. Arbetet sker i samverkan med polis och grundskolan	2012-01-01	2012-06-30	



Kommentar:

Arbetet med att inventera ungdomar i riskzon har genomförts.

NÄMNDMÅL:

I Farsta har alla tillgång till samhällets gemenskap och kan delta på lika villkor.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 21 aktiviteter genomförs utifrån de sju målen i stadens program för tillgänglighet, "En stad för alla". (Se bilaga)	2012-01-01	2012-12-31	
 Caféverksamheten vid aktivitetshuset Tuben drivs av den dagliga verksamheten för funktionsnedsatta.	2012-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

De 21 aktiviteter för tillgänglighet är genomförda.

Verksamhetsberättelse Nämnd


Box 113, 123 22 Farsta
Telefon 08-508 18 000
farsta@stockholm.se

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt


Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andel som visar sig nöjda med inflytandet i förvaltningens brukarundersökning (skattning)	78 %	80 %	2012
 Uppfylls helt			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utförarenheter utvecklar arbetsättet för att möjliggöra ökat inflytande från brukarna.	2012-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

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


Kommentar:

Arbetet med nätverket har påbörjats.

NÄMNDMÅL:

Vård- och omsorgsboenden har säker hälso- och sjukvård


 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel av de äldre i stadsdelsområdets vård- och omsorgsboenden som har vård- och rehabiliteringsplaner.	171 %	100 %	VB 2012

Kommentar:


Indikatorn är felaktigt formulerad och kan därför inte användas. Mäts på annat sätt i verksamhetsplanen 2013.

Verksamhetsberättelse Nämnd

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel omvårdnadsjournaler som innehåller dokumenterad munstatus.	95 %	100 %	VB 2012

Kommentar:


Resultatet är något bättre, jämfört med T2. Förvaltningen menar att 95% är en hög andel omvårdnadsjournaler som innehåller dokumenterad munstatus.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samtliga medarbetare ska genomgå den webbaserade utbildningen i basala hygienrutinen.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Äldre är delaktiga i biståndsutredningen.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Möjlighet till sammanboende ska erbjudas till par som vill fortsätta bo tillsammans när den ena parten beviljas vård- och omsorgsboende (med somatisk inriktning).	2012-01-01	2012-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls helt

Arbetsmiljö

Utbildningen i arbetsmiljö av chefer och arbetsplatsombud har fortsatt under året. En utbildning avslutades i mars och ytterligare en avslutades i oktober. Vi årets slut var 40 chefer diplomerade. Målsättningen är att samtliga chefer ska vara arbetsmiljödiplomerade.

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

Främja hälsa och minska sjukfrånvaro

Verksamhetsberättelse Nämnd

Box 113, 123 22 Farsta
Telefon 08-508 18 000
farsta@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Trots uppföljning, individuella handlingsplaner och åtgärder på arbetsplatser med hög sjukfrånvaro kommer årsmålet inte att uppnås. Sjukfrånvaron för 2012 är 5,9 % vilket är 1,4 % från det ambitiösa årsmålet på 4,5 %.

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

Schemalagd friskvård på arbetstid prövas på fyra enheter inom förskola, äldreomsorg, fritidsverksamhet och biståndsbedömning. En första mätning av upplevd hälsa och tester av kondition/hälsa har genomförts. Mätningen visar att det är mellan 40-60 % som har stort behov av livsstilsförändringar och åtgärder. Utbudet av friskvårdsaktiviteter har ökat genom en genom en upphandling av bland annat stresshantering, hälsoprofiler, fysisk träning och dans/rörelse. Enheterna har använt möjligheten genom att bland annat erbjuda massage och yoga samt att göra hälsoprofiler.

Förvaltningen har arbetat med att hitta möjligheter till riktade insatser för olika målgrupper i rehabiliteringsarbetet. I huvudsak har två huvudgrupper identifieras, en grupp med neuropsykiatriska diagnoser samt en grupp där det i högre grad handlar om motivation och inställning till arbetet. I gruppen med neuropsykiatriska diagnoser har individuella åtgärder varit lösningen och i arbetet med motivation och inställning till arbetet har Kompassengrupper använts där medarbetarens hela livssituation går igenom och handlingsplaner upprättas för bland annat livsstilsförändringar eller andra åtgärder.

Delaktighet och inflytande

Kompetensutvecklingsprojektet (ESF- projekt) Verksamhet och hälsa avslutades sista december 2012. Verksamhet och hälsas arbetssätt syftar till att medarbetarna ska ha förståelse, inflytande och eget ansvar över hur de vardagliga arbetssysslorna kopplas till organisationens mål, åtaganden och resultat. Arbetssättet ställer krav på ett kommunikativt coachande ledarskap tillsammans med ett utvecklat medarbetarskap. Genom projektet har chefer och medarbetare tränat det nya arbetssättet som skapar lärande i arbetet genom den ständiga dialogen som förs vid planering, genomförande och resultatdialog.

14 arbetsgrupper med cirka 180 medarbetare och 13 enhetschefer/ biträdande enhetschefer har ingått i det stadsövergripande projektet. Medverkande har varit fyra förskolor (två i Farsta strand, en i centrala Farsta/Fagersjö och en i Sköndal), Farstas tre gruppboende, vuxenenheten, hemtjänsten och två avdelningar på Edö gruppboende. Utöver projektet har

Verksamhetsberättelse Nämnd

tre förskolor (två i Farsta strand och en i Sköndal) och två avdelningar på Edö gruppboende startat upp arbetssättet på egen hand.

Resultaten i medarbetarundersökningen tyder på att Verksamhet och hälsa samt arbetet med samverkan på arbetsplatserna har varit lyckade, det har blivit tydligare för varje enskild medarbetare vad som ska måste göra och vem som gör vad för att målen ska uppfyllas. En trend är även att deltagande enheters sjukfrånvaro minskar. En omfattande utvärdering av projektet redovisas under våren. Arbetssättet/metoden ska i förlängningen tillämpas i alla förvaltningens verksamheter och under våren 2013 startar arbetsforum, Farsta vård och omsorgsboende, Edö servishus, Dagverksamhet för äldre, en förskola i Tallkrogen och en i Hökarängen.

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

Medarbetarundersökningen

Resultatet av årets medarbetarundersökning är inte direkt jämförbar med tidigare år eftersom Nöjd medarbetarindex(NMI) har ersatts av Aktivt medskapandeindex (AMI). AMI innehåller tre delindex, motivation, ledarskap och styrningsindex. AMI för förvaltningen var 81 att jämföra med snittet för staden som var ett AMI på 79. Undersökningen visade att det finns en relativt stor spridning i AMI mellan enheterna. Generellt visade medarbetarenkäten inte på några områden som är i behov av övergripande insatser utan undersökningens resultat kommer att följas upp på enhetsnivå och alla enheter ska göra handlingsplaner inom sina respektive förbättringsområden. Planerna kommer att sammanställas och följas upp av HR-konsulterna.

Det övergripande resultatet i medarbetarenkäten gällande ledarskapet i förvaltningen visade ett högt värde inom området öppenhet och respekt för alla enheter. Förbättringsområden på en del enheter är förmedling av organisationens budskap, återkoppling, delaktighet och en närvarande chef.

Inför medarbetarundersökningen 2012 har förvaltningen arbetat strategiskt med att öka svarsfrekvensen vilket resulterade i en svarsfrekvens på 84 % vilket är ett bra resultat då stadens snitt var 77 %.

Uppföljning jämställdhets- och mångfaldsplan

För att säkerställa att det inte finns några osakliga löneskillnader inom förvaltningen genomförs årligen en lönekartläggning. Förvaltningen kunde inte utläsa några osakliga löneskillnader mellan könen i 2012 års kartläggning. Under året har det inte uppkommit några diskrimineringsärenden.

Förvaltningen jämför sig årligen i JÄMIX, (JÄMIX - nio nyckeltal vägs samman till ett jämställdhetsindex). Nyckeltalen är till exempel yrke,






Verksamhetsberättelse Nämnd

ledarskap, ohälsa. Jämix mäts i 238 organisationer och förvaltningens index är 121 att jämföra med medianen för kommuner som är 120.

Chefs- och kompetensförsörjningen

Alla enhetschefer och biträdande enhetschefer har under åren 2008-2010 genomgått förvaltningens ledarskapsprogram. Målet med programmet var att utveckla ledarskapet för att skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser. Programmet utgick från tre områden, kommunikation och bemötande, hälsofrämjande ledarskap samt coachande ledarskap. Under hösten fick alla chefer få en påfyllnadsdag för att fräscha upp sina kunskaper. En kortare version av programmet genomfördes i september för nyanställda chefer. Dessutom har ett flertal chefer fått utbildning via projektet Verksamhet och hälsa. Utbildningarna har varit i kommunikation, människokunskap och missbruk i arbetslivet. Alla chefer och biträdande chefer deltog i höstens chefsdag som behandlade vikten av en positiv och tillåtande kultur och betydelsen av ett positivt ledarskap genom budskapet chefen gör skillnad.

Ett flertal chefer har deltagit i Stadens utvecklingsgrupper, både de utvecklingsgrupper som varit för deltagarna i Verksamhet och hälsa och i de som varit för övriga chefer i staden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex	81	79	fastställs 2012	2012
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	31,1 %	20 %	75 %	2012
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	72 %	75 %	80 %	2012
Kommentar: Målet för indikatorn uppnåddes ej men är i jämförelse med stadens snitt på 69 ändå relativt bra.				
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	94 %	90 %	80 %	2012
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	5,9 %	4,5 %	4,5 %	VB 2012

Verksamhetsberättelse Nämnd

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

Kommentar:

Trots uppföljning, individuella handlingsplaner och åtgärder på arbetsplatser med hög sjukfrånvaro kommer årsmålet inte att uppnås. Sjukfrånvaron för 2012 är 5,9% vilket är 1,4 % från årsmålet på 4,5%


NÄMNDMÅL:
Arbetsmiljön främjar medarbetarnas hälsa.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementering av stadsdelsförvaltningens nya rutin avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet.	2012-01-01	2012-07-01	

NÄMNDMÅL:
Farsta är en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av verksamhetsutveckling genom medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande.


 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 ESF- projektet Verksamhet och Hälsa genomförs	2012-01-02	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:
Sjukfrånvaron är högst 4,5 %

 Uppfylls delvis

Trots uppföljning, individuella handlingsplaner och åtgärder på arbetsplatser med hög sjukfrånvaro kommer årsmålet inte att uppnås. Sjukfrånvaron för 2012 är 5,9 % vilket är 1,4 % från det ambitiösa årsmålet på 4,5 %.

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



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Schemalagd friskvårdstid provas på några enheter.	2012-01-01	2012-12-31	
✓ Utveckla arbetet med riktade insatser för olika målgrupper i rehabiliteringsarbetet.	2012-01-01	2012-07-01	

Verksamhetsberättelse Nämnd

Box 113, 123 22 Farsta
Telefon 08-508 18 000
farsta@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Bedömningen är att förvaltningens arbete sammantaget bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppnås genom att nämndmål och indikatorer uppfylls. Likaså har aktiviteter genomförts enligt plan. Bokslutet för 2012 visar ett resultat om 1,8 mnkr före resultatöverföringar och 0,1 mnkr efter resultatöverföringar. Årets resultat motsvarar 0,01 procent av driftbudgeten. Förvaltningen för över 1,7 mnkr från årets resultat till 2013 års resultatfond. Fonden uppgår då till 12,0 mnkr. Överskott redovisas främst inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt ekonomiskt bistånd. Underskott finns inom verksamhetsområdena individ och familjeomsorg samt förskola. Förvaltningen arbetar aktivt med att använda tilldelade resurser utifrån ett kundperspektiv på ett effektivt sätt. Detta sker bland annat genom prioritering av kärnverksamheterna och genom uppföljning av att tydliga och konkreta resultat uppnås.

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

 Uppfylls helt

Budgethållning är en förutsättning för kvalitet och stabilitet i verksamheterna och ekonomiska prognoser och analyser ingår i berörda chefers ansvar och uppdrag. Varje månad har chefer med budgetansvar med stöd av ekonomienheten tagit fram en prognos på årsutfall för 2012. Dessa prognoser ligger sedan till grund för nämndens samlade ekonomiska månadsrapport.



I jämförelse med förvaltningens prognos i tertialrapport 2 är utfallet om 0,1 mnkr efter resultatöverföringar i bokslut en marginell förbättring. Under året har nämnden tilldelats ytterligare medel i form av budgetjusteringar om totalt 9,7 mnkr. Dessa budgetjusteringar har bland annat avsett ökad nivåersättning för hemtjänst, en satsning på lärarlöner inom förskola, en utökning av det fasta anslaget inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt en ökning av anslaget för ekonomiskt bistånd.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	99,99 %	100 %	100 %	VB 2012

Verksamhetsberättelse Nämnd


 Box 113, 123 22 Farsta
 Telefon 08-508 18 000
 farsta@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	99,9 %	100 %	100 %	VB 2012
 Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	99,86 %		+/- 1 %	2012

NÄMNDMÅL:
Förvaltningen har budget i balans.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortbildning i uppföljningsarbete och prognossäkerhet för enhetschefer.	2012-01-01	2012-12-31	

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Ekonomiskt utfall i sammanfattning

Justerad budget 2012

Farsta stadsdelsnämnds justerade nettobudget uppgick till 1 300,1 mnkr för år 2012. I beloppet ingår tilläggsanslag och prestationsförändringar med 34,3 mnkr som kommunstyrelsen tillstyrkt under året. Utöver detta har nämnden anmält omslutningsförändringar på 135,3 mnkr. Dessutom har nämnden haft en investeringsbudget på 9,8 mnkr.

Budgetutfall per verksamhetsområde

Verksamhet Mnkr	Just. budget 2012		Utfall 2012		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2011
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,3	0,0	43,1	-5,2	0,4	5,8
Individ- och familjeomsorg	160,1	-28,5	185,1	-38,2	-15,3	-2,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	42,5	-3,0	49,7	-6,5	-3,7	-0,6
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,1	0,0	-0,1	1,3
Stadsmiljöverksamhet	13,2	0,0	13,9	-0,1	-0,6	0,2
<i>varav avskrivningar och intern ränta</i>	2,6	0,0	2,7	0,0	-0,1	-0,1
Förskoleverksamhet	287,9	-30,8	290,6	-28,3	-5,3	9,9
Äldreomsorg	614,7	-85,0	618,3	-92,0	3,4	-11,6
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	209,4	-22,0	204,7	-26,1	8,8	3,1
Fritid och kultur	27,8	-1,2	25,3	-1,2	2,5	1,7
Arbetsmarknadsåtgärder	12,6	-5,1	13,1	-7,1	1,5	-0,4
Ekonomiskt bistånd	111,0	-2,3	105,8	-3,6	6,5	4,2
Total drift	1 475,0	-174,9	1 500,0	-201,7	1,8	11,4
<i>Resultatfond från 2011, överskott</i>					10,3	6,0
<i>Resultatfond till 2013, överskott</i>					-12,0	-10,3
Total inkl resultatöverföring					0,1	7,1
Investeringsplan	9,8		11,0		-1,2	6,3
<i>varav stadsmiljöverksamhet</i>	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	2,2
<i>varav inventarier och maskiner</i>	5,6	0,0	6,8	-0,9	-0,3	4,1

Bokslutet för nämndens verksamheter visar ett överskott på 1,8 mnkr före resultatöverföringar och 0,1 mnkr efter resultatöverföringar. De områden som under året inte uppfyllt målet med en budget i balans är individ- och familjeomsorg, stadsmiljö samt förskola. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har varit relativt stabil under året och inte ökat i den takt som prognostiserades i början av året. Dessutom har förvaltningen under året tilldelats ytterligare 1,1 mnkr avseende ekonomiskt bistånd. I jämförelse med 2011 har nettokostnaden för ekonomiskt bistånd minskat med 1,4 mnkr eller 1,4 % och antal bidragshushåll har i snitt minskat med 22 hushåll per månad från 881 till 859. Liksom 2011 har förskoleverksamheten utökats kraftigt under året och 11 nya avdelningar har tillkommit. Denna utbyggnad är en förklaring till verksamhetens underskott 2012. Den kraftiga utbyggnaden av förskoleverksamheten är också orsak till att investeringsbudgeten överskrids med 1,2 mnkr 2012.

Jämförelse av kostnader och intäkter med föregående år

Verksamhetsberättelse Nämnd

Box 113, 123 22 Farsta
Telefon 08-508 18 000
farsta@stockholm.se

www.stockholm.se

Kostnads- och intäktsutveckling per kontogrupp

Mnkr	2011	2012	Förändring
Taxor och avgifter	-33	-36	-3
Bidrag och ersättningar	-64	-52	12
Försäljning	-27	-29	-2
Övriga externa intäkter	-78	-66	12
Summa intäkter	-202	-183	19
Personalkostnader	586	606	20
Lokalkostnader	99	98	-1
Försörjningsstöd	82	82	0
Övriga externa kostnader	697	721	24
Summa kostnader	1 464	1 507	43
Nettokostnad	1 262	1 324	62

Tabellen ovan visar totala kostnader och intäkter år 2011 och 2012 samt förändringen i utfall mellan åren.

Intäkter

Intäkterna har minskat med 19 mnkr. Förändringen beror på:

- Lägre intäkter för stimulansbidrag vid nyöppnade förskoleavdelningar
- Lägre utbetalning från Migrationsverket avseende ensamkommande flyktingbarn
- Minskade intäkter för externfinansierade projekt

Kostnader

Kostnaderna har ökat med 43 mnkr. Förändringen beror på:

Personalkostnader (ökat 20 mnkr)

- Ökade kostnader på grund av löneökningar

Övriga externa kostnader (ökat med 58 mnkr)

- Ökade kostnader för köp av verksamhet på grund av pris- och volymökningar inom funktionsnedsättning
- Ökade kostnader för köp av verksamhet på grund av pris- och volymökningar inom individ- och familjeomsorg

Kostnads- och intäktsutveckling per verksamhetsområde, jämförelse 2011-2012

Verksamhetsberättelse Nämnd

Box 113, 123 22 Farsta
 Telefon 08-508 18 000
 farsta@stockholm.se

www.stockholm.se

Verksamhet Mnkr	Utfall 2011		Utfall 2012		Avvikelse	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Nämnd- och förvaltningsadministration	30,4	-3,8	43,1	-5,2	12,7	-1,4
Individ- och familjeomsorg	166,5	-32,1	185,1	-38,2	18,6	-6,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>47,0</i>	<i>-7,4</i>	<i>49,7</i>	<i>-6,5</i>	<i>2,7</i>	<i>0,9</i>
Flyktingmottagande	1,2	0,0	0,1	0,0	-1,1	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,2	-0,8	13,9	-0,1	0,7	0,7
Förskoleverksamhet	275,9	-31,9	290,6	-28,3	14,7	3,7
Äldreomsorg	619,7	-94,7	618,3	-92,0	-1,4	2,8
Stöd- och service till med funktionsnedsättning	201,3	-28,5	204,7	-26,1	3,4	2,4
Fritid och kultur	25,7	-1,2	25,3	-1,2	-0,4	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,9	-6,7	13,1	-7,1	0,2	-0,4
Ekonomiskt bistånd	106,3	-2,7	105,8	-3,6	-0,5	-0,9
Total drift	1 453,1	-202,5	1 500,0	-201,7	46,9	0,8

Nämnd- och förvaltningsadministration

De ökade kostnaderna inom nämnd- och förvaltningsadministration beror på normala pris- och löneökningar samt centraliserad budgetering av vissa gemensamma administrativa funktioner.

Individ och familjeomsorg

Kostnadsökningen inom individ och familjeomsorg i förhållande till 2011 beror främst på ökade externa placeringar samt ökade kostnader för ensamkommande flyktingbarn. Intäkterna har ökat med 6,3 mnkr, vilket hänförs till ökade intäkter från staten via Migrationsverket.

Flyktingmottagande

Stadsdelsförvaltningarna har under året fråntagits ansvaret för flyktingmottagande och har därmed ingen budget för detta.

Förskola

Kostnaderna inom förskola har ökat med 13,3 mnkr, vilket främst beror på fler inskrivna barn samt fler nystartade förskolor. Intäkterna har minskat med 3,8 mnkr. Detta beror på lägre intäkter för stimulansbidrag för de nystartade förskolorna. Resterande stimulansbidrag kommer att rekvireras under 2013.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens kostnadsminskning om 1,4 mnkr beror på ett minskat behov av insatser för äldre under 2012 i förhållande till 2011 samt lägre hyreskostnader för Farsta vård- och omsorgsboende. Intäkterna har minskat med 2,7 mnkr vilket beror på lägre externa projektmedel och att den kompensation för tomgångshyror för Farsta vård- och omsorgsboende förvaltningen fick 2011 inte utbetalats 2012.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kostnaderna inom verksamhetsområdet har ökat med 15,1 mnkr, vilket beror på ökat antal insatser och ökad nivåersättning. Intäkterna har minskat med 2,4 mnkr vilket beror på lägre intäkter för LASS-ersättning från försäkringskassan.

Fritid och Kultur

Kostnads- och intäktssidan är i princip oförändrad inom verksamhetsområdet.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Kostnads- och intäktssidan är i princip oförändrad inom verksamhetsområdet.

Jämförelse prognoser – utfall

Mnkr	Bokslut	T 2	T 1	
Nettoutfall	0,1	0,0	0,0	Nämndens totala utfall

förbättras marginellt jämfört med tertialrapport 1 och 2.

Budgetutfall per verksamhetsområde

Nämnd och gemensam administration

Utfall jämfört med budget

Verksamhet Mnkr	Just budget 2012		Utfall 2012		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2011
Nämnd och förvaltnings- administration	38,3	0,0	43,1	-5,2	0,4	5,8
Summa	38,3	0,0	43,1	-5,2	0,4	5,8

Verksamheten redovisar ett överskott på 0,4 mnkr.

Jämförelse prognoser – utfall

Mnkr	Bokslut	T 2	T 1	
Nettoutfall	0,4	0,0	0,0	Resultatet förbättras

något i förhållande till prognoserna i tertialrapporterna.

Individ och familjeomsorg

Utfall jämfört med budget

Verksamhetsberättelse Nämnd

Verksamhet Mnkr	Just budget 2012		Utfall 2012		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2011
Individ- och familjeomsorg	160,1	-28,5	185,1	-38,4	-15,1	-2,6
varav barn och ungdom	94,1	-20,8	108,8	-28,4	-7,1	-5,5
varav vuxna	23,5	-4,7	26,6	-3,5	-4,3	-0,5
varav socialpsykiatri	42,5	-3,0	49,7	-6,5	-3,7	-0,6
Summa	160,1	-28,5	185,1	-38,4	-15,1	-2,6
Avvikelse i %					-11,5%	-2,0%

Barn och Ungdom

Liksom tidigare år överstiger behovet av insatser förvaltningens budgettilldelning och verksamheten redovisar ett underskott på 7,1 mnkr. Underskottet beror på att fler barn och ungdomar placerats utanför hemmet i förhållande till budgeterade medel. Verksamheten med öppenvård på Tallkrogens hus har bidragit till att antalet externa placeringar minskat.

Vuxna

Verksamheten för vuxeninsatser redovisar ett underskott på 4,3 mnkr. Underskottet förklaras av att antalet vårdplaceringar på institution ökat. Under 2012 har den tidigare projektfinansierade verksamheten Porten och Farsta Steget inte tilldelats full kompensation trots fortsatt verksamhet vilket försämrar resultatet i förhållande till budgettilldelningen. Under 2013 ska Porten och Farsta Steget helt rymmas inom befintlig verksamhet.

Socialpsykiatri

Verksamheten redovisar sammantaget ett underskott på 3,7 mnkr. Socialpsykiatrins beställarenhet redovisar ett underskott på 2,5 mnkr. Utförarenheten inom socialpsykiatrin redovisar ett underskott på 0,9 mnkr. Underskott redovisas under centrala kostnader och för förvaltningsinterna köp av tjänster, främst hemtjänstinsatser.

Jämförelse prognoser - utfall

Individ- och familjeomsorg

Mnkr	Bokslut	T 2	T 1
Nettoutfall	-15,3	-13,3	-4,9

varav socialpsykiatri

Mnkr	Bokslut	T 2	T 1
Nettoutfall	-3,7	-1,3	-0,3

Verksamhetsberättelse Nämnd

Flyktingmottagande

Ansvaret för flyktingmottagande har överfört från stadsdelsnämnderna under 2012. Utfallet för året är ett underskott om 0,1 mnkr.

Stadsmiljö

Utfall jämfört med budget

Verksamhet Mnkr	Just budget 2012		Utfall 2012		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2011
Parkskötsel	10,6	0,0	11,2	-0,1	-0,5	0,2
Räntor och avskrivningar	2,6	0,0	2,7	0,0	-0,1	-0,1
Summa	13,2	0,0	13,9	-0,1	-0,6	0,1
<i>Avvikelse i %</i>					-4,5%	0,0%

Verksamheten visar ett underskott om 0,6 mnkr varav 0,5 mnkr avser ökade kostnader för snöröjning.

Jämförelse prognos - utfall

Mnkr	Bokslut	T 2	T 1
Nettoutfall	-0,6	0,0	0,0

Förskoleverksamhet

Utfall jämfört med budget

Verksamhet Mnkr	Just budget 2012		Utfall 2012		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2011
Förskola						9,9
Summa	287,9	-30,8	290,6	-28,3	-5,3	9,9
<i>Resultatfond från 2011, överskott</i>					8,6	9
<i>Resultatfond till 2013, överskott</i>					-9,6	-5,3
Summa efter resultatöverföring					-6,3	12,8
<i>Avvikelse i %</i>					-2,4%	5,5%

Verksamheten redovisar ett underskott på 5,3 mnkr före resultatöverföring och 6,3 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet beror på engångskostnader kopplade till den kraftiga utbyggnaden av verksamheten samt ökade kostnader för stödinsatser. Antalet barn har under året ökat med 139 stycken. Förvaltningen har under 2012 uppnått målet om barnomsorgsgaranti. Under året har 11 nya förskoleavdelningar öppnats vilket resulterat i ett underskott för hyror och lokaldrift. Kostnader för att täcka denna ökning har dock budgeterats under övrigt. Förskoleenheterna som alla är resultatenheter visar överskott för årets verksamhet.

Jämförelse prognos - utfall

Mnkr	Bokslut	T 2	T 1
Nettoutfall	-5,3	0,0	0,1

Resultatet försämrats något i förhållande till prognosen i tertialrapport 1 och 2. Detta beror på ökade kostnader för nyöppnade förskoleavdelningar samt ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd.

Äldreomsorg

Utfall jämfört med budget

Verksamhet Mnkr	Just budget 2012		Utfall 2012		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2011
Äldreomsorg						
Summa	614,7	-85,0	618,3	-92,0	3,4	-11,6
<i>Resultatfond från 2011, underskott</i>					1,6	0,7
<i>Resultatfond till 2013, överskott</i>					-1,3	-1,6
Summa efter resultatöverföring					3,7	-12,5
<i>Avvikelse i %</i>					0,7%	5,5%

Äldreomsorgens resultat för 2012 är ett överskott på 3,4 mnkr före resultatöverföringar och 3,7 mnkr efter. Beställaren redovisar överskott på 3,9 mkr. Detta överskott beror främst på ett minskat antal månadsplaceringar i särskilt boende 539 platser år 2012 i jämförelse med 568 platser år 2011 en total minskning med 29 platser åtta platser under budgeterad nivå. Antalet beställda hemtjänststimmar ligger i fas med planeringsnivån men höjningen av hemtjänstersättningen med 6 % har inneburit en kostnadsökning med 5,6 mkr under 2012. Under året har beställningarna av hemtjänststimmar ökat från 34 621 i januari till 37 658 i december men ändå hamnat under 2011 års nivå på 35 371 i genomsnitt. Enligt de befolkningsprognoser som ligger till grund för äldreomsorgens budgettilldelning kommer antalet äldre med behov av insatser att fortsätta minska under 2013. I samband med omorganisationen av förvaltningens utförarverksamhet inom hemtjänst genomfördes en sammanslagning av de fyra hemtjänstenheterna till en enhet. Detta innebär även att hemtjänstenheterna avvecklas som resultatenheter.

Jämförelse prognos - utfall

Mnkr	Bokslut	T 2	T 1
Nettoutfall	3,4	5,9	-8,2

Behovet av insatser har minskat under året och utfallet är bättre än prognosen i tertialrapport 1.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Utfall jämfört med budget

Verksamhet Mnkr	Just budget 2012		Utfall 2012		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2011
Funktionsnedsättning						
Summa	209,4	-22,0	204,7	-26,1	8,8	3,1
Resultatfond från 2011, underskott					0,1	
Resultatfond till 2013, överskott					-1,1	
Summa efter resultatöverföring					7,8	
Avvikelse i %					4,2%	1,7%

Verksamheten redovisar ett överskott på 8,8 mnkr före resultatöverföring och 7,8 mnkr efter. Beställarenheten funktionsnedsättning redovisar ett underskott på 2,8 mnkr beroende på att flera insatser kunnat täckas av enhetens så kallade fasta anslag. Utförarenheterna inom funktionsnedsättning redovisar ett sammanlagt överskott på 2,0 mnkr och resultatenheter ökar sin fond med 1,0 mnkr.

Jämförelse prognos - utfall

Mnkr	Bokslut	T 2	T 1
Nettoutfall	8,8	1,4	0,0

Avvikelsen mellan tidigare prognoser och utfall beror på förbättrade resultatet hos egna utförare samt ökad tilldelning till beställaren genom prestationsförändring och ökat fast anslag.

Fritid och kultur

Utfall jämfört med budget

Verksamhet Mnkr	Just budget 2012		Utfall 2012		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2011
Fritidsverksamhet						
Summa	27,8	-1,2	25,3	-1,2	2,5	1,7
Avvikelse i %					9,4%	6,5%

Verksamheten redovisar ett överskott om 2,5 mnkr. Detta avser tillfällig vakanshållning av tjänster samt ej uppstartad verksamhet i Sköndal. Resultatet omfattar också en outnyttjad central reserv.

Jämförelse prognos - utfall

Mnkr	Bokslut	T 2	T 1
Nettoutfall	2,5	1,0	0,0

Utfallet förbättras något i förhållande till tidigare prognoser på grund av att kostnaderna i samband med den planerade verksamheten i Sköndal uteblev samt att verksamheten tillfördes oförutsedda extra medel för sommarkolloverksamhet.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsberättelse Nämnd

Utfall jämfört med budget

Verksamhet Mnkr	Just budget 2012		Utfall 2012		Avvikelse	Avvikelse 2011
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	
Ekonomiskt bistånd	111,0	-2,3	105,8	-3,6	6,5	4,3
Arbetsmarknadsåtgärder	12,6	-5,1	13,1	-7,1	1,5	-0,4
Summa	123,6	-7,4	118,9	-10,7	8,0	3,8
Avvikelse i %					6,9%	3,4%

Verksamheten för ekonomiskt bistånd redovisar ett sammanlagt överskott på 8,0 mnkr. I jämförelse med 2011 har antalet hushåll minskat medan genomsnittlig utbetalning per månad ökat. Ökning är mindre än den prognos som budgettilldelningen för 2012 baserades på. Under året har nämnden tilldelats ytterligare 1,1 mnkr i budgetjustering för ekonomiskt bistånd. Denna budgetjustering har inte förbrukats.

Period	Utbetalt agresso (utbetalningsmånad tkr)	Utbetalt paraplyet (avseendemånad tkr)	Antal bidragshushåll
Januari	6 450	7 008	873
Februari	6 569	6 767	884
Mars	7 309	6 890	884
April	7 393	7 375	898
Maj	7 649	7 463	905
Juni	6 807	7 249	889
Juli	7 099	6 771	832
Augusti	6 317	6 516	843
September	6 349	6 585	824
Oktober	7 156	6 865	833
November	6 832	6 602	823
December	6 456	6 627	835
Genomsnitt/månad 2012	6 866	6 893	860
Genomsnitt/månad 2011	6 768	6 763	881

Arbets

marknadsåtgärder redovisar ett överskott om 1,5 mnkr på grund av lägre kostnader för OSA-anställningar.

Jämförelse prognos - utfall

Mnkr	Bokslut	T 2	T 1
Nettoutfall	8,0	4,4	2,0

Förbättringen i bokslut jämfört med tertialrapport 2 beror på en utebliven förväntad kostnadsökning för ekonomiskt bistånd samt utnyttjade central reserv.

Resultatenheter

Resultatenheterna ska, enligt Stockholm stads regler för ekonomisk förvaltning, till 2012 föra med sig 100 procent av det uppkomna överrespektive underskott som uppstått till följd av enhetens eget handlande.

Verksamhetsberättelse Nämnd

Förvaltningen bedömer att detta krav uppfylls för samtliga resultatenheter. Resultatöverföringen får maximalt uppgå till fem procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett ackumulerat överskott på maximalt tio procent och ett underskott på maximalt fem procent av enhetens bruttobudget.

Förvaltningens resultatenheter är fördelade mellan områdena förskola, hemtjänst, servicehus och gruppboende för personer med funktionsnedsättning. Samtliga hemtjänstenheter avvecklas som resultatenheter i verksamhetsplan 2013 på grund av en omorganisation av verksamheten till en enhet.

Samtliga kvarvarande resultatenheter redovisar överskott 2012 och har med sig positiva fonder till 2013.

(tkr)	Brutto- budget	Fond från 2011	Årets resultat 2012	Överföring till 2013	Resultat i % av omslutning	Fond i % av omslutning
Resultatenheter						
Förskolor						
Tallkrogens förskolor	28 940	959	257	1 216	0,9%	4,2%
Gubbängens förskolor	41 287	273	306	579	0,7%	1,4%
Hökarängens förskolor	41 865	1 391	30	1 421	0,1%	3,4%
Sköndals förskolor	35 954	407	-22	385	-0,1%	1,1%
Förskolan centrala Farsta/Fagersjö	51 920	3 386	126	3 512	0,2%	6,8%
Farsta strands förskolor	25 411	2 184	343	2 527	1,3%	9,9%
Summa förskolor	225 377	8 600	1 040	9 640	0,5%	4,3%
Äldreomsorg						
Hemtjänst Farsta Norra	9 976	-17	-274	-291	-2,7%	
Hemtjänst Farsta Södra	6 332	-18	55	37	0,9%	
Hemtjänst Farsta Västra	9 586	26	-207	-181	-2,2%	
Hemtjänst Farsta Östra	8 608	654	-219	435	-2,5%	
Edö servicehus	41 260	982	321	1 303	0,8%	3,2%
Summa äldreomsorg	41 260	1 627	-324	1 303	-0,8%	3,2%
Funktionsnedsättning						
Farsta gruppboende	22 301	55	1 007	1 062	4,5%	4,8%
Summa funktionsnedsättning	22 301	55	1 007	1 062	4,5%	4,8%
Summa totalt	288 938	10 282	1 723	12 005	0,6%	4,2%

Analys av balansräkning

Bokslut med resultaträkning och balansräkning bifogas till årsredovisningen.

Förvaltningens balansomslutning har ökat med 27,7 mnkr jämfört med samma period 2011.

Tillgångar (mnkr)	31/12 2011	31/12 2012
Anläggningstillgångar	46,8	54,8
Kundfordringar	12,8	14,5
Diverse kortfristiga fordringar	10,2	21,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	30,7	37,1
Kassa och bank	0,4	0,5
Summa tillgångar	100,9	128,6

Anläggningstillgångar har ökat på grund av ökad investering. Kundfordringar har ökat, främst på grund av volymökning. Diverse kortfristiga fordringar har ökat då förvaltningen har en ökad fordran på Migrationsverket för

flyktingersättning. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat. Främst beror ökningen på uppbokning av stimulansmedel till förskoleutbyggnaden och momscompensation för försök- och träningsboendeformer. Kassa och bank har en marginell förändring då förvaltningen hanterar lite mer egna medel inom verksamhet individ och familj.

Skulder och eget kapital (mnkr)	31/12 2011	31/12 2012
Eget kapital	-2,9	-12,7
Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-0,4	-0,5
Leverantörsskulder	-67,1	-90,4
Skuld till staten	-2,5	-0,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-28,0	-24,7
Summa skulder och eget kapital	-100,9	-128,6

Eget kapital har förändrats som en följd av förändringarna i balansräkningen samt påfyllning av resultatfonder. Leverantörsskulder har ökat på grund av sena hyresfakturer. Skuld till staten avser förutbetalda projektmedel och har minskat då fler statligt finansierade projekt är avslutade. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat. Till större delen beror minskningen på fakturering av boendehyror och lokalhyror avseende februari gjordes i december föregående år och att förvaltningen fått in fler vård och omsorgsfakturer i tid.

Investeringar

(mnkr)	Budget 2012	T1 2012	T2 2012	Bokslut 2012
Upprustning Farstaängen	2,5	2,5	2,6	2,6
Konstgräsplan Fagersjö	1,0	1,0	0,8	0,8
Parkväg kv Gränö	0,3	0,3	0,3	0,3
Hundrastgård i Farstaängen	0,2	0,2	0,2	0,2
Byte av gungställningar i Farsta	0,0	0,0	0,3	0,3
Ofördelat	0,2	0,2	0,0	0,0
Summa	4,2	4,2	4,2	4,2
Inventarier och maskiner	5,6	5,6	5,6	6,8

Totalt investeringar	9,8	9,8	9,8	11,0
-----------------------------	------------	------------	------------	-------------

Verksamhetsplanens budget för parkinvesteringar 2012 var 4,2 mnkr. Fördelningen av detta var i verksamhetsplanen 2,5 mnkr på upprustning av Farstaängen, 1,0 mnkr på konstgräsplan i Fagersjö, 0,3 mnkr till parkväg vid kvarteret Gränö och 0,2 mnkr till hundrastgård vid Farstaängen. I verksamhetsplanen lämnades 0,2 mnkr som ofördelat investeringsutrymme.

Parkvägen vid kvarteret Gränö och hundrastgården har gått enligt planerna. Konstgräsplanen i Fagersjö blev 0,2 mnkr billigare än beräknat och upprustningen av Farstaängen har blivit 0,1 mnkr dyrare än beräknat beroende på att kostnaderna för programhandling inför inriktningsbeslut räknats in i projektet.

Överskottet från projekten blev 0,1 mnkr. Tillsammans med det i verksamhetsplanen ofördelade investeringsutrymme hade nämnden ett överskott på 0,3 mnkr. Vid sammanträdet i september 2012 beslutade nämnden att överskottet skulle användas till att byta ut gungställningar i enlighet med besiktningens protokollen från lekplatsbesiktningen. Byte av fyra gungställningar inklusive fallunderlag till en kostnad av 0,3 mnkr genomfördes under hösten.

Underskottet för investeringar av maskiner och inventarier hänförs till den kraftiga utbyggnaden av förskoleverksamheten under de senaste åren. Kostnadsutvecklingen för investeringar av maskiner och inventarier kommer att följas upp mer ingående kommande år.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Ombudgeteringar

Ej aktuellt.

Medel för lokaländamål

Stimulansbidrag om totalt 5,6 mnkr har utbetalats för nystart av sju nya förskoleavdelningar. Det är förskolan Ängen, Gubbängsvägen 107 med en avdelning, förskolan Villan, Thorsten Levenstams väg 17 med en avdelning samt förskolan Tebrödet, Pepparkaksgränd med fem avdelningar.

Övrigt



Ej aktuellt.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Ekonomienheten har genomfört utbildningar i e-rekvisition och elektronisk bokföringsorder inför övergång till dessa system som innebär en förenkling av administrationen. Det har även erbjudits workshops för administratörer och enhetschefer med olika teman samt grundutbildningar i ekonomisystemet Agresso. Utvärderingar i samband med utbildningarna gav genomgående positiva omdömen. Inför bokslutet erbjöds administratörer och chefer deltagande i ett antal informationsträffar arrangerade av ekonomienheten.

Nämnden har i år bara haft ett bidrag i kvalitetsutmärkelsen representerat, men flera anställda vid förvaltningen var examinatorer i kvalitetsutmärkelsen och på så sätt kom kunskap och goda exempel förvaltningen tillgodo.




KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	2,99 %	3 %	minska	2012
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st	5 st	tas fram av	2012 nämnden

Kommentar:

På grund av bland annat chefsbyte avvaktade några tänkta kandidater.




NÄMNDMÅL:**Cheferna upplever att förvaltningens strategiska funktioner är ett stöd.**

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fokusgrupper genomförs för att se om cheferna upplever de strategiska funktionerna som stöd.	2012-01-01	2012-12-31	
 Frukostseminarier och utbildningar genomförs i strategiska och administrativa frågor.	2012-01-01	2012-12-31	
 Uppföljningsverktygen utvecklas och anpassas efter enheternas behov.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:**Verksamheten bedrivs effektivt.**

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Leaninspiratörer utbildas på enhetsnivå.	2012-01-01	2012-10-31	
 Lokalerna i aktivitetshuset Tuben ska användas och hyras ut.	2012-01-01	2012-12-31	
 Samutnyttjande av lokaler.	2012-01-01	2012-12-31	

Synpunkter och klagomål

Avdelning Vuxna

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

Verksamhetsberättelse Nämnd

Box 113, 123 22 Farsta
Telefon 08-508 18 000
farsta@stockholm.se

www.stockholm.se

Avdelningen för äldre

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

Avdelningen Förskola och fritid

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

Övrigt

Bilagor

- Bilaga 01 Agressorrapport VB 2012
- Bilaga 02 Blanketter SLK VB 2012
- Bilaga 03 Bokslutsrapport VB 2012
- Bilaga 04 Nyckeltal Farsta VB 2012
- Bilaga 05 Internkontrollrapport VB 2012
- Bilaga 06 Leasingblanketter VB 2012
- Bilaga 07 Kvalitetsredovisning VB 2012
- Bilaga 08 Personalfakta Farsta VB 2012