

Handläggare:
Kristina Svärling
Telefon:
08 508 18 080

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2013-09-26

Tertialrapport 2 2013

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 för 2013.
2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om omslutningsförändringar om totalt 33,3 mnkr.
3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag om 1,6 mnkr för utbyggnad av två förskoleavdelningar.
4. Omedelbar justering.

Steinunn Á Håkansson
stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	4
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	4
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	5
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	8
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	10
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	10
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	13
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	15
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	15
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	17
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	24
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	42
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	47
3.1 Budgeten är i balans	48
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	55
Synpunkter och klagomål	57
Övrigt.....	58

Bilagor

1. Agressorrapport
2. Avvikelsesrapport
3. SLK-blanketter

Sammanfattande analys

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

I kommunfullmäktiges budget finns tre inriktningsmål:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Förvaltningens bedömning är att arbetet bidrar till att målen uppnås. Prognosen är att nämndmål och indikatorer, med enstaka undantag, uppfylls samt att uppdrag och aktiviteter genomförs enligt plan.

Prognosen för året visar ett budgetunderskott om -2,3 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans, 0,0 mnkr efter resultatöverföringar. De i nuläget största riskområdena är äldreomsorgens beställarenhet och utförare hemtjänst samt myndighetsutövning för barn och ungdom. Åtgärdsprogram är framtagna.

Under tertialen har följande områden varit särskilt i fokus:

- Näringsliv och Tyngdpunkt Farsta
- Arbetet med att bidra till självförsörjning
- Användning av förnyelsebart bränsle i förvaltningens fordon
- Farstas hälso- och idrottsprofil; Hästhagens bollplan, Farstaloppet och sommaraktiviteter för ungdomar
- Lokala brottsförebyggande rådet (Brå), säkerhets- och trygghetsarbetet
- Platsbehov och barnomsorgsgarantin inom förskolan
- Andel förskollärare
- Barn i behov av särskilt stöd
- Barnomsorg på obekvämlig arbetstid
- Översyn av utbud och målgrupper inom fritiden
- Fokus Hökarängen och Farsta centrum
- Specialiserade hemtjänstgrupper
- Analys av sjukfrånvaron
- Deltid till heltid
- Verksamhetsutveckling bland annat utifrån tankegångarna i projektet Verksamhet och hälsa, Lean och resultatbaserad styrning
- Budget i balans

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt


Kommentar

Näringsliv och Tyngdpunkt Farsta

Fler arbetsplatser ska skapas i söderort och därför har Farsta näringslivsråd tagit fram en strategi för hur servicen till det lokala näringslivet ska främjas.

Näringslivsrådet har även antagit en aktivitetsplan i vilken bland annat ingår att förvaltningen medverkar i ett pilotprojekt tillsammans med Stockholm Business Region, SBR. Inom projektet erbjuder stadens företagslots och förvaltningens nyinrättade lotsfunktion ökad service till befintliga företag och till företag som är intresserade av att lokalisera sig i Farsta företagsområde.

Arbetet inom Tyngdpunkt Farsta fortgår och en exploateringsstudie har redovisats av stadsbyggnadskontoret. En konsekvensanalys av studien har påbörjats.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		40,91 %		36 %	36 %	2013


Nämndmål:

Farsta är en tyngdpunkt i Söderort

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Effektmål sätts efter att de tagits fram inom ramen för projektplanen Tyngdpunkt Farsta.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen sammankallar näringslivsrådet tre gånger under året.	2013-01-01	2013-12-31	


Nämndmål:

Förvaltningen ger en god service till det lokala näringslivet.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Lokala näringslivet bedömer att den kommunala servicen är hög inom områdesspecifika näringslivsfrågor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen inventerar vilka frågor som bedöms mest prioriterade för ett gott företagsklimat inom stadsdelsområdet.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt


Kommentar

Försörjningsstöd

Under tertialen har trenden med sjunkande försörjningsstöds kostnader fortsatt. Vi kan se ett flertal orsaker till detta:

- Antalet sökande har totalt sett minskat under året
- Försörjningsstödsutredningarna har fördjupats
- Ett effektivt förebyggande arbete mot felaktiga utbetalningar bedrivs
- Förändringar i hushållssammansättningen ger utslag – antalet sökande barnfamiljer sjunker långsamt men tämligen stadigt månad för månad och arbetslösheten i Farsta stadsdelsområde har minskat under en lång tid.

Man kan också se en trend med ökande andel avslag, särskilt vad gäller hushåll som får avslag på en viss del av sin ansökan – en trend som pågått under det senaste året. En trolig förklaring till de ökade delavslagen är att de mer omfattande utredningarna som görs utifrån förbättrade metoder och bedömningsinstrument leder till mer noggranna bedömningar. Det är också rimligt att det fördjupade arbetet för att förebygga felaktiga utbetalningar i viss mån visar sig i antal avslag.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobb-	40 st		40 st	40 st	1600 st	Tertial 2 2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
torg Stockholm kan matcha						
● Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	3,8 %	4,3 %	4,2 %	4,6 %	4,4 %	Tertial 2 2013
Kommentar						
Antalet barnfamiljer med försörjningsstöd har minskat påtagligt under året och utgör en allt mindre andel av de sökande.						
● Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,5 %	2,7 %	2,7 %	2,9 %	2,3 %	Tertial 2 2013
● Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,81 %	2 %	2 %	2 %	1,4 %	Tertial 2 2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	
▶ I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:




Farstas invånare tillvaratar sina egna resurser och får stöd för att bli självförsörjande.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

10 % av antalet försörjningsstödstagare per månad får en egen inkomst.
 Fler ungdomar får feriearbete.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel försörjningsstödssärenden som avslutats varje månad.	10,2 %	12 %	10	10 %		Tertial 2 2013
● Andel återremitterade från Jobbtorg	13,24 %	16,22 %	15 %	25 %		Tertial 2 2013
● Antal långtidsberoende försörjningsstödstagare som genom stödinsatser bedöms ha fått möjlighet att uppnå en egen inkomst inom sex månader.		67		65		2013
● Antal remisser om arbetsträning och arbetsprövning från enheterna för försörjningsstöd och för vuxna/social psykiatri till Arbetsforum.	33	88	100	100		Tertial 2 2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Dokumentation följs upp för att säkerställa att barnperspektiv och helhetsperspektiv har beaktats i utredningar av ansökan om försörjningsstöd.	2013-01-01	2013-09-30	
 Fortsatt utveckling av anpassade arbetsuppgifter utifrån olika behov av arbetsträning.	2012-01-01	2013-12-31	
 Möjlighet att erbjuda arbetsträning och sysselsättning ska finnas även för sökande som också är aktuella för insatser mot missbruk.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt



Kommentar

Miljöarbete

Förvaltningen leasar totalt 17 bilar. Samtliga uppfyller kraven för miljöfordon. Andelen förnyelsebart bränsle har ökat till drygt 94 % vilket är högre än det förväntade årsmålet som är 85 %.

Av förvaltningens 38 förskolor sorterar sex ut matavfall från övrigt hushållsavfall. Ytterligare åtta förskolor är klara för att starta med separat hantering av matavfall. Det som återstår för att komma igång är att byta ut ett stort kärl för hushållssopor mot två mindre kärl. Detta kommer att lösas under hösten. Årsmålet om 35 % kommer därmed att uppnås. Utformningen av sophus på 12 förskolor kräver viss ombyggnad och komplettering av ramp för att det ska bli möjligt att påbörja biologisk hantering av matavfall.

I tertial 1 hade andelen ekologiska livsmedel uppnått årsmålet om 18 %. Under perioden maj – augusti var andelen ekologiska livsmedel nere i 15 %. En möjlig orsak till nedgången kan vara att livsmedlen felkonterats i ekonomisystemet, varifrån underlaget hämtas. Förvaltningen kommer att informera enheterna om att de måste välja ekologiska livsmedel i högre grad samt understryka vikten av att kontera rätt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	0 %	0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
 Andel ekologiska livsmedel i stadens	15,21 %		18 %	18 %	15 %	Tertial 2 2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
egna verksamheter						
● Andel elbilar	0 %	0 %		0 %	6 %	2013
● Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	Aug 2013
● Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	94,49 %	72,72 %	85 %	85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2013
Kommentar						
Andelen miljöbränsle är 94 procent och har därmed överstigit årsmålet.						
● EI-användning per kvadratmeter		60 kWh/kvm		53 kWh/kvm	34 kWh	2013
● Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling				35 %	öka	2013
Kommentar						
Ytterligare 8 förskolor kommer att införa biologisk hantering av matavfall under hösten.						

Nämndmål:


Farstas invånare har en hållbar livsmiljö.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förbrukningen av el minskar till 53 kWh/kvm.


Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel förskoleområden som har infört sortering av matavfall.		100 %		35 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Miljöarbetet bedrivs utifrån nämndens miljöhandlingsplan.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal nytillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		0 st		0 st	tas fram av nämnden	2013

Förvaltningen medverkar aktivt i plan- och programarbetena i stadsdelsområdet. Vi bevakar de behov av lokaler som finns inom nämndens verksamheter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Kommentar

Idrott och hälsa

Inom ramen för Söderortsvisionen har Farsta stadsdelsförvaltning, idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen påbörjat ett gemensamt utvecklingsarbete för Hästhagens bollplan. Befintlig grusplan föreslås omvandlas till en idrotts- och aktivitetsyta.

Under perioden har tre aktiviteter genomförts inom profilområdet idrott och hälsa. I våras arrangerades Hälsans dag på Farsta torg och samtidigt gick löptävlingen Farstaloppet av stapeln med start och mål i Farsta centrum. Cirka 200 personer i alla åldrar var anmälda till loppet. Under två veckor i augusti anordnades Sportscamp för barn i åldern 8-12 år i anslutning till Farstahallen. De 440 deltagarna gavs möjlighet att välja mellan tio olika idrottsgrenar.

Förvaltningen har i samarbete med exploateringskontoret påbörjat byggnation av ett utegym vid motionsspåret i Fagersjöskogen.

Kultur

Fritidsverksamheten har arrangerat den årliga Farstafestivalen. Nytt för i år var att en arrangörsgroup med ungdomar som är aktiva på fritidsgårdarna var ansvariga för scen, ljud och ljus och för att arrangera ett ungdomsprogram med artister.

Alla parklekar har genomfört olika kulturprogram, vilket har lockat hundratals besökare.

Utöver kulturbidrag till programmet vid Nationaldagsfesten på Farsta gård, som arrangeras av Farsta föreningsråd, samverkade förvaltningen med rådet genom att bland annat finansiera ljud, ljus och scen till arrangemanget som årligen besöks av 3 000 Farstabor.

Den förebyggande verksamheten för äldre som utgår från Aktivitetshuset Tuben (tidigare projektet Socialt innehåll för äldre i Farsta) har tillsammans med föreningar i Farsta genomfört nio sommarutflykter och åtta Onsdagar i Ladan på Farsta gård.

Nämndmål:



Farstas invånare har goda möjligheter till motion och fysiska aktiviteter.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal föreningar som samverkar med förvaltningen inom satsningen idrott och hälsa	6			6		2013
 Antal hälso- och idrottsaktiviteter som erbjuds inom förvaltningens verksamheter under året inom satsningen idrott och hälsa.		28		10		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Farsta stadsdelsnämnd, idrottsnämnden och utbildningsnämnden arbetar gemensamt för att skapa utvecklande miljöer för idrott och hälsa. Fokus är utvecklingen av Gubbängsfältet, Farsta IP, Hästhagens bollplan och Kvick-enstorps fotbollsplan.	2013-01-01	2013-12-31	





Nämndmål:

Farstas invånare har tillgång till olika kulturaktiviteter.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kulturaktiviteter till olika målgrupper har erbjudits.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal barn inom förskolan födda -07 som har varit delaktiga i att skapa ett konstverk	100 %			100 %		2013
 Andel förskoleavdelningar där barnen upplevt två professionella kulturupplevelser under året.		100 %		100 %		2013
 Antal förebyggande aktiviteter som genomförts för seniorer				200		2013
 Antal parklekskulturraktiviteter				24		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Hållbarhet – konstprojekt inom förskolan i samverkan med Konsthall C	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Projektet genomfört med gott resultat.			
▶ Genomföra parklekskulturprogram april till september	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Två utställningar som speglar Farstas historia eller aktuella händelser genomförs vid Aktivitetshuset Tuben.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

● Uppfylls helt

Kommentar

Park och stadsmiljö

Driftkostnaderna har ökat på grund av högre pris på driftupphandlingen och en snörök vinter. Detta har gjort att planerat underhåll har fått stå tillbaka. En besiktning av strandpromenaden längs Magelungen gjordes 2011. Årets medel för planerat underhåll har använts till åtgärder enligt den utförda besiktningen.

I övrigt har upprustningen av parkleken Farstaängen fortsatt. Trots att anläggningsarbete pågått har parkleken kunnat ha öppet och plaskdammen har varit igång hela sommaren.

Säkerhetsarbete – trygghetsarbete

Förvaltningens arbete med risk- och sårbarhetsanalys, RSA, går vidare och ligger i linje med stadens uppsatta tidsramar. Steg 1 färdigställdes i maj.

Med anledning av vårens sociala oroligheter anordnade förvaltningen nattvandringar under sista veckan i maj samt under hela juni månad.




Brottsförebyggande arbete


Ett möte i Farstas lokala brottsförebyggande råd, Brå, har hållits i maj.

Arbetsgrupperna som bildats utifrån Brå:s aktivitetsplan för 2013-2014 har haft fortsatta möten under perioden. Syftet är att kartlägga problemområden och ta fram åtgärder för att öka tryggheten i stadsdelsområdet.

Beredningsgruppen för Brå har bland annat arbetat med planeringen av Brå:s årliga trygghetsdag som genomförs i september.

Planering har påbörjats för kommande trygghetsmöte där medborgare bjuds in för att lämna synpunkter på tryggheten i området. Mötet kommer att hållas i Farsta centrum i november.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				60 %	72 %	2013
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		57 %		62 %	62 %	2013
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	


Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Invånarna känner sig delaktiga och andelen trygga invånare ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trygghetsmöten ska hållas i stadsdelsområdet med inriktning på den fysiska miljön.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nöjdheten med skötseln av parker och grönområden ökar i medborgarundersökningen från 57

till 62.

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Kommentar

Upphandling och konkurrens



Upphandling fortgår i enlighet med aktivitetsplanen.

En förvaltningsgemensam upphandling av markskötsel och snöröjning på markområden som angränsar till verksamhetslokaler inom stadsdelsområdena Farsta och Skarpnäck har avslutats och avtal har tecknats med entreprenören Peab.

Utarbetande av förfrågningsunderlag för upphandling av konsumentvägledning pågår och beslut om vinnande anbud beräknas kunna fattas under hösten eller vintern 2013. Detsamma gäller för tvättservice inom äldreomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Inga utmaningar av verksamhet eller avsiktsförklaringar om personalövertagande har inkommit till stadsdelsnämnden under perioden.

Uppföljning

Uppföljningen av förvaltningens olika utförarverksamheter, både i egen regi och entreprenader, har genomförts enligt plan.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	71 %	68 %		76 %	76 %	2013
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om		78 %		68 %	68 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
personer med funktionsnedsättning						
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst		90 %		71 %	71 %	2013
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende		81 %		56 %	56 %	2013

Nämndmål:

Alla utförare av omsorg och service håller ställda kvalitetskrav.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Verksamheten inom de egna verksamheterna har hög kvalitet.

Verksamheten hos enskilt drivna verksamheter, inklusive underleverantörer, motsvarar anbudets innehåll.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Alla enheter ska i tertialrapporter och årsredovisning, redovisa en utvecklad uppföljning av kvaliteten hos sina underleverantörer.	2012-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningens medarbetare arbetar utifrån Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler medarbetare känner till Vision 2030 och arbetar för att uppfylla den.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel medarbetare som förstår hur deras arbete bidrar till stadens vision 2030.				70 %		2013

Nämndmål:

De som beviljas stöd och service får information om valmöjligheterna inom respektive verksamhetsområde.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Valmöjligheterna är kända.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel kunder som tycker att de fått bra information om hur de gör för att välja ett hemtjänstföretag efter att ha träffat en biståndshandläggare.		87,12 %		80 %		2013

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

● Uppfylls helt

Kommentar

Platsbehov

Efterfrågan på förskoleplatser var hög under årets första månader. Förskolorna fick ta in extra barn och flera tillfälliga avdelningar öppnades för att klara garantin. Under sommaren slutade många barn, totalt 464 barn flyttade till skolan. I augusti har fyra förskoleområden lediga platser, men förvaltningens bedömning är att dessa kommer att fyllas under hösten.

Andel förskollärare

Andelen förskollärare varierar mellan enheterna från 30 % till närmare 50 %. Enheterna nyanställer kontinuerligt, men många förskollärare har samtidigt valt att avsluta sin tjänst. Det råder stor brist på denna yrkesgrupp och många byter arbetsplats. Förskoleverksamheten ser kontinuerligt över förutsättningar för nyrekrytering. Avtal med Netjobs och Skolmarknaden har tecknats för att förbättra och sprida annonseringen. Ett nätverk för erfarenhetsutbyte har bildats av dem som har mentorsutbildning. Förvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp med fackliga företrädare, mentorer och förskolechefer samt medarbetare från personalenheten för att gemensamt se över rekryteringsåtgärder.

Språk, kommunikation, matematik, naturkunskap och teknik

All pedagogisk personal fick under våren information om hur stadens kvalitetsindikator kan bidra till analys av verksamheten. Majoriteten av enheterna har på planeringsdagar med indikatorns hjälp skärskådat sitt pedagogiska arbete i förhållande till läroplansmålen som rör barnens språk, kommunikation, matematik och teknik. Analysarbetet har resulterat i handlingsplaner för förbättringsområden.

PIM – Praktisk IT- och mediakompetens

Förskoleenheterna har under året gett medarbetarna bättre förutsättningar att fullfölja sina PIM-studier 2013. Tydliga krav och intern organisation har snabbt gett resultat och en stor majoritet av medarbetarna har examinerats. Förskoleenheterna kommer att utrusta samtliga avdelningar med läsplattor som ett led i arbetet med att förstärka den IT-baserade pedagogiken.

Miljöarbete

Arbetet med att nå målet att 35 % av förskolorna sorterar matavfall fortgår. Utrustning för sophantering av matavfall har levererats till sex förskolor. Ytterligare en inventering av vilka enheter som utan alltför stora investeringar kan ställa om sin sophantering har genomförts under sommaren.

Stödenheten

Stödenheten, som i dagsläget omfattar en resurssamordnare för barn i behov av särskilt stöd och två resurssamordnare, har sett över sin arbetsorganisation och riktlinjer för sitt arbete. Det har resulterat i Farstamodellen – en tydlig struktur för utrednings- och insatsarbetet för BIBASS-barn – som håller på att implementeras. Nya rutiner för ansökan av insatser och uppföljning av detsamma samt mallar för ansökan om stöd och dokumentation har tagits fram. Stödenheten har påbörjat en kartläggning av externa samverkanspartners och resurser.

Fritidsgårdar

Nämnden har beslutat att fritidsverksamheten ges förutsättningar att kontinuerligt se över fritidsgårdarnas utbud, målgrupper och åldersgränser. Målet är att lokala anpassningar görs när ungdomarnas efterfrågan och behov ändras.

Sommarverksamhet

Badbussen som rymmer 50 barn har varit fulltecknad två veckor efter midsommar. Målet för badutflykterna har till exempel varit Flaten och Årsta havsbad. Farstaängens parklek har haft fler besökare än någonsin sommartid. Fritidsverksamhetens sommaraktiviteter riktade till äldre ungdomar har i år haft Aktivitetshuset Tuben som utgångspunkt, vilket visade sig vara en bra lösning. Tuben är en naturlig samlingsplats för ungdomar och har förutsättningar för olika aktiviteter, exempelvis en musikstudio. Ett veckoläger med övernattningsanordnades med gott resultat för 16 ungdomar som brukar besöka fritidsgårdarna i Farsta. Fritidsverksamhetens samarbete med idrottsförvaltningen och elva lokala idrottsföreningar kring två dagläger – Sportscamp – under en vecka var mycket lyckat.

Avdelningens kvalitetsarbete

Avdelningen har det senast halvåret startat fem övergripande nätverk.



- IKT (Informations- och kommunikationsteknik)
- Språkutveckling
- Mentorer
- Arkivering
- BIBASS (Barn i behov av särskilt stöd)

Nätverken träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och för att säkra att det specifika uppdraget genomförs och utvecklas på samtliga enheter.

Den interna organisationen och rutiner för handläggning av barnomsorg på obekvämt arbetstid har setts över och villkoren för att insats ska beviljas har stramats upp. En första utredning görs på avdelningsnivå i dialog med berört förskoleområde. Enheterna ansvarar efter ett beslut om insats för att göra hembesök och anställa personal.

Intern organisation och rutiner för insatsen barnomsorg på obekvämt arbetstid har setts över.

En översyn av avdelningens arkivrutiner har gjorts.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2013
 Andel		37 %		42 %	42 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
förskollärare av antal anställda						
Kommentar						
Förskoleenheterna rekryterar kontinuerligt nya förskollärare och bedömer att de har varit framgångsrika i det arbetet, men tyvärr fortsätter trenden att minst lika många väljer att byta arbetsplats.						
◆ Andel nöjda föräldrar	82 %			85 %	85 %	2013
● Antal barn per grupp		16,1 barn/avd.			16	2013
● Antal förskolebarn per anställd (årsarbete)		4,85 st		4,9 st	4,9	2013
● Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		2,39		3	3,6	2013

Aktivitet	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 i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass.	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar.	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling.	2013-01-01	2013-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling	2013-01-01	2013-12-31	
	Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31	
	Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31	




Nämndmål:



Barn har möjlighet till lek, lärande och utveckling.


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskolor som dokumenterar barnens språkomäner (språkplanen).				100 %		2013
 Andel pedagoger som är klara med PIM-utbildningen.		33,05 %		85 %		2013
 Andel pedagoger som är nöjda med förskolestöds insatser		83,33 %		85 %		2013

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Grund- och fortsättningskurs "Danspilott" genomförs.	2013-01-01	2013-12-31	
	Grund- och fortsättningskurs i "Tecken som stöd" genomförs.	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar			
Till följd av omorganisation av förskolestöd och nyrekryteringar utgår utbildning i Tecken som stöd. Annan fortbildning på temat kommunikation kommer att genomföras.			
 Grund- och fortsättningskurs "Rim- och ramspilot" genomförs.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Demokratiska värderingar genomsyrar förskolornas och fritidens verksamheter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter vars likabehandlingsplaner är reviderade och godkända		100 %		100 %		2013



Nämndmål:

Barn och ungdomar är delaktiga i verksamhetens utformning.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler barn och ungdomar tycker att de kan vara med och påverka.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare som tycker att de kan påverka parklekens aktiviteter.				75 %		2013
 Andel besökare som tycker att de kan vara med				75 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
och planera fritidsgårdens aktiviteter.						
● Andel femåringar som är nöjda med möjligheten till inflyttandet på förskolan		80,01 %		80 %		2013

Nämndmål:

Vårdnadshavarna är nöjda med hur förskolan samverkar med hemmet.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andelen nöjda vårdnadshavare med hur förskolan samverkar med hemmet.	80 %			80 %		2013

Nämndmål:

Barn och ungdomar erbjuds en varierad och attraktiv fritidsverksamhet.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barnen och ungdomarna är nöjda med de aktiviteter som erbjuds.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel besökare som är nöjda med fritidsgår-		82,41 %		75 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
darnas verksamhet och aktiviteter.						

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

● Uppfylls helt

Kommentar

Stockholm – en stad för alla

Nämndens råd för funktionshinderfrågor har genomfört en inventering av Farsta centrum utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Inventeringen ska ligga till grund för en diskussion med fastighetsägaren.

Jämställdhet och mångfaldsarbete

Förvaltningen jämför sig i fråga om jämställdhet med andra förvaltningar och organisationer genom Nyckeltalsinstitutet JÄMIX ®-index sedan 2008. Förvaltningens index för 2012 var 124 att jämföra med medianindex på 119 och 2011 års resultat 121.

Förvaltningens målsättning är att all rekrytering ska vara kompetensbaserad och att både jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska beaktas.

Individ- och familjeomsorg

Vuxna

Under perioden har det uppsökande arbetet skärpts med särskilt fokus på Hökarängen och Farsta Centrum. För att möta upp det öppna missbruket i parker och på torg under sommaren har förvaltningen i samarbete med föreningen Bästa Svängen haft en friggebod vid Centrumkyrkan. Där har förvaltningens uppsökare kunnat ha stödjande och motiverande kontakter med missbrukare som är aktiva i området, och föra vidare till handläggare när någon bedömts vara i särskilt behov av vård. Ett tiotal personer har genom detta arbetssätt kunnat komma till vård. Det har gjorts en inventering av de personer som återkommande befinner sig vid platser där öppet missbruk sker, för att kunna prioritera insatser och förebygga att människor far illa. Inom ramen för Brå har också samverkan med polis och vaktbolag förtätats med fler möten och samordning.

Barn och ungdom

Behovet av placeringar av barn och ungdom har varit stort under en lång tid. Därför har en åtgärdsplan upprättats för att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården i Farsta. Planen

beskriver hur man på kort och lång sikt kan möta de behov som finns hos barn och ungdomar och vilka insatser som krävs på hemmaplan för att minska behovet av placeringar i HVB (hem för vård eller boende), jourhem och familjehem. För att genomföra åtgärdsplanen kommer Familjestödet att utökas med två familjebehandlare. Varje enskilt ärende diskuteras i samråd mellan utredning och familjestöd för att hitta hemmaplanslösningar som alternativ till externa placeringar eller till att förkorta pågående placeringar.

För att minska den omfattande personalomsättningen och hantera en hög arbetsbelastning har en handlingsplan för arbetsmiljö och kompetensutveckling upprättats i samverkan med skyddsombud och fackliga representanter.

Förvaltningen har beviljats medel för att i samverkan med tre av Farstas högstadieskolor starta ett projekt med målet att minska skolfrånvaro och öka andelen gymnasiebehöriga elever. Två personer kommer att anställas på Familjestödet för att under två år arbeta i berörda familjer och hitta modeller för att hjälpa hemmasittare att återgå till skolan.

Socialpsykiatri

Sysselsättningsverksamheterna har under perioden arbetat fram en åtgärdsplan för att effektivisera verksamheten och öka frisknärvaron. Bland annat har man gjort en schemaöversyn för att minska gångtider inom boendestödsenheten. För att motverka isolering och öka kontinuitet och gemenskap samt ge möjlighet till att få lagad mat varje dag har EMMA-verksamheten efter brukares önskemål varit öppen hela sommaren. Man har också startat en teater samt en ton- och rytmikgrupp som är öppen för alla brukare inom målgruppen och som inte kräver något biståndsbeslut.

Funktionsnedsättning LSS-insatser

Förvaltningens biståndsenhet har fortsatt att höja kompetensen hos handläggarna genom extern utbildning, till exempel metoden Motiverande samtal, MI (Motivational Interviewing). Enheten för personligt stöd bygger upp ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Äldreomsorg

Äldreboendeplanering

Enligt en framskrivning genomförd av Sweco EuroFutures AB ska behovet av platser i vård- och omsorgsboende i Farsta minska något under 2013. Under årets första månader minskade också antalet, för att sedan öka kraftigt under sommaren. I augusti har Farsta därför ungefär 10 fler äldre i vård- och omsorgsboende än årets planeringsnivå. Samtidigt planerar förvaltningen att stänga en halv avdelning på Farsta vård- och omsorgsboende. Orsaken är att det finns många lediga platser runt om i staden, och de äldre väljer själva var de vill bo. Inom kort kommer också Stora Sköndal att öppna sammanlagt 108 nya platser i vård- och omsorgsboende i stadsdelsområdet.

Hemtjänstorganisationen

Farsta kommunala hemtjänst omorganiserades under 2012. Under tertialen har en rad problem uppdagats i den nya organisationen. En omfattande åtgärdsplan har tagits fram för att höja kvaliteten och effektivisera verksamheten. Bland annat ska administrativa rutiner för schemaläggning och bemanning förbättras. Enskilda ärenden har granskats under sommaren, och verksamheten ser stora möjligheter till effektivisering.

Åtgärdsplanen innehåller också insatser för att höja kvaliteten. Till exempel ska gemensamma rutiner förankras i arbetsgruppen. Värdegrundsarbetet ska förstärkas och ett egenkontrollprogram tas fram. Tillgängligheten ska förbättras genom tydligare kontaktvägar och information till kunderna. Kontinuitet har varit ett problem, både vad gäller person och metod i arbetet. Detta ska bland annat hanteras genom ett utvecklat kontaktmannaskap.

Specialiserade hemtjänstgrupper

Edö servicehus och Farsta kommunala hemtjänst har under perioden beviljats ytterligare medel (200 000 kr respektive 400 000 kr) för att bilda och utveckla specialiserade hemtjänstgrupper för personer med demenssjukdom. På servicehuset finns redan ett väl fungerande team dagtid, och planer på att utöka det till kvällar. Farsta kommunala hemtjänst har under tertial 2 tagit fram ett utbildnings- och handledningspaket i samarbete med Sophiahemmet. Planeringen omfattar också information och marknadsföring av det demensteam som är under uppbyggnad.

Social dokumentation

Alla verksamheter har utsett dokumentationshandledare. Handledarna ska bland annat bistå sina arbetskamrater med den sociala dokumentationen. I maj samlades alla enheters chefer och handledare för ett uppstartseminarium, där arbetsformer diskuterades enhetsvis. Några enheter har också gjort studiebesök i andra stadsdelsområden för att hämta inspiration.

Uppsökande verksamhet

Den uppsökande verksamheten fortsätter enligt plan och är uppskattad. Alla nyblivna 75-åringar kontaktas. Ett informationsmöte har arrangerats på Tuben i augusti, där bland annat vårdcentralen och frivilligorganisationer informerades. En viktig uppgift för det uppsökande arbetet är att motverka ensamhet, i förebyggande syfte.

Förebyggande verksamhet

Förvaltningens anhörigstöd erbjuder kontinuerligt stöd till personer som vårdar sin närstående i hemmet. Under tertialen har anhörigstödet i Farsta tillsammans med Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör ansökt om medel från äldreförvaltningen för att starta ett gemensamt anhörigcenter, Projekt Vision Anhörigcenter 2015.

Särskilda projekt

Förvaltningen har rekviderat 400 000 kr från äldreförvaltningen för att arbeta med en förstärkt värdegrund. Medlen ska användas för insatser i alla utförarverksamheter oberoende av regiform. Projektplaneringen har påbörjats i augusti. Fokus läggs på att lyfta etik- och bemötandefrågor i alla personalgrupper.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	86,3 %	83,69 %	80	70 %	80 %	Tertial 2 2013
● Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri		54,55 %		15 %	tas fram av nämnden	2013
● Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)		77 %		80 %	80 %	2013
● Andel ungdomar anmälda för brott som		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar						
● Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	68,22 %	82,76 %	68	68 %	65 %	Tertial 2 2013
● Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		26 %		25 %	-	2013
● Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		60 %		80 %	tas fram av nämnden	2013
● Andel personer med funktionsned-		71 %		90 %	öka	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
sättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		59 %		73 %	öka	2013
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				80 %	tas fram av nämnden	2013
● Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverk-				15 %	tas fram av nämnderna	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
samhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						
● Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		81 %		85 %	tas fram av nämnden	2013
● 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 %		1 %	tas fram av nämnden	2013
● Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funk-		87 %		91 %	91 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
tionsned-sättning)						
● Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		74 %		91 %	91 %	2013
● Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		90 %		91 %	91 %	2013
● Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		81 %		89 %	89 %	2013
● Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		95 %		90 %	90 %	2013
● Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		88 %		84 %	84 %	2013
● Andelen nöjda om-		83 %		84 %	84 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
sorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)						
● Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		76 %		76 %	76 %	2013
● Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		75 %		76 %	76 %	2013
● Om-sorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		78 %		75 %	75 %	2013
● Om-sorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		87 %		85 %	85 %	2013
● Om-sorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		89 %		90 %	90 %	2013

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor	2013-01-01	2013-12-31	
▶	Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
▶	Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppbestäder eller servicebestäder.	2013-01-01	2013-12-31	
▶	Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden.	2013-01-01	2013-12-31	
▶	Säkerställ att nämnderna beställer de gruppbestäder som behövs.	2013-01-01	2013-12-31	
▶	Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjligheten till anmälan ska finnas digitalt och manuellt.	2013-01-01	2013-12-31	
▶	Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	
▶	Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet	2013-01-01	2013-12-31	
▶	Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier	2013-01-01	2013-12-31	
▶	Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2013-01-01	2013-12-31	


Nämndmål:


De som beviljas insatser kan påverka hur de utförs.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Brukare och kunder känner att de har möjlighet att påverka hur beviljade insatser utförs.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning som i brukundersökningar visar sig nöjda med inflytandet.				70 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla chefer ska få utbildning kring hbt-frågor	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Äldre i särskilt boende har en inbjudande måltidsituation.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Brukare i nämndens särskilda boenden för äldre tycker att måltiderna är trevliga.

Nämndmål:

Äldre och funktionsnedsatta har tillgång till ett varierat utbud av aktiviteter.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla kommunala utförarenheter inom äldreomsorgen och omsorgen för funktionsnedsatta erbjuder olika aktiviteter.

Nämndmål:



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



 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Personer som utsatts för våld i nära relationer har fått adekvat stöd såväl akut som långsiktigt.

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ärenden som handlagts av kvinnostöd-jarna i projektet Våld i nära relationer under året		41		40		2013
 Antal besök till Mansmottagningen.		22		25		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inom projektet Våld i nära relationer planeras ett stödcentrum tillsammans med Skarpnäcks och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltningar.	2012-08-01	2013-12-31	
 Män som utövat våld erbjuds alltid stöd genom mansmottagningen.	2012-04-01	2013-12-31	


Nämndmål:



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



 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel hyresgäster på förvaltningens boende FarstaSteget (AndraSteget) som fått		15 %		20 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
försökslägenhet 2013						
 Andel hyresgäster som, efter boende på FarstaStaget, fått eget kontrakt på försökslägenhet 2013		100 %		100 %		2013
 Antal personer som genom stöd och bistånd fått ökad möjlighet till att ha ett varaktigt boende		164		140		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Det uppsökande arbetet i Hökarängen fortsätter och utvidgas till Farsta centrum. Stöd och insatser mot missbruk erbjuds personer med missbruksproblematik som vistas på allmän plats.	2012-09-01	2013-12-31	
 Förvaltningens öppenvård fortsätter att utveckla stödet till missbrukare och hemlösa tillsammans med föreningen Bästa Svängen.	2012-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Socialtjänstens beslut och val av insatser utgår från bästa tillgängliga kunskap.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt översyn av metoder för uppföljning av individinsatser för att utveckla en evidensbaserad praktik.	2012-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

I Farsta finns tillgänglighet, även för personer med funktionsnedsättning, till deltagande i samhällets gemenskap.

● Uppfylls helt

Nämndmål:

Barn och ungdomar i behov av stöd, får stöd och behandlingsinsatser, företrädesvis inom förvaltningens öppenvård.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

De barn och ungdomar som behöver stöd får det. Hemmaplanslösningar, när de är möjliga, förväntas ge mer långsiktigt positiva resultat.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel ungdomar som bor i stödboende som under året har kvalificerat sig för att gå vidare till annat boende		85,71 %		60 %		2013
● Andel ungdomar som är boende i Tallkrogens hus som upplever att det har fått stärkt självkänsla och självförtroende		100 %		80 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Brukarenkätundersökning genomförs med de som erhåller insatserna kontaktperson, kontaktfamilj, särskilt kvalificerad kontaktperson	2012-01-01	2013-12-31	
▶ Fortsatt utveckling av samarbete mellan vuxenheten och familjestödsenheten kring målgruppen ungdomar 18-20 år	2012-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
med missbruks- och/eller psykiatrisk problematik			

Nämndmål:




Förebyggande insatser för barn och ungdomar minskar risken för missbruk, kriminalitet och annat skadligt beteende.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barn får en bättre uppväxtsituation. Färre ungdomar röker, missbrukar eller begår kriminella handlingar.

70 % av de ungdomar som fått stöd och hjälp av familjestödsenheten upplever att de klarar sin vardag bättre.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar i årskurs 9 som inte använder alkohol				45 %		2013
 Andel ungdomar i årskurs 9 som inte använder tobak.				82 %		2013
 Andel ungdomar i årskurs 9 som inte har testat narkotika.				89 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Brukarenkätundersökning genomförs med de ungdomar som har sökt kuratorskontakt på ungdomsmottagningen	2012-01-01	2013-12-31	


Nämndmål:



Individ- och familjeomsorgen, fritidsverksamheten, förskolan och skolan har ett fungerande samarbete.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Samordning av resurserna ger bättre stödinsatser för barn och unga.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal förskolor har en namngiven kontaktperson hos socialtjänsten				39		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Individ- och familjeomsorgens ledning träffar rektorerna i Farstas skolor fyra gånger under året.	2012-11-01	2013-12-31	
 Minst fyra träffar med förskola, fritid, skola, socialtjänst och polis ska genomföras under året.	2013-01-01	2013-12-31	


Nämndmål:


De som ansöker om insatser är delaktiga i biståndsutredningen.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Äldre och personer med funktionsnedsättning anser att de fått möjlighet att delta aktivt i biståndsutredningen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel hemtjänstkunder som tycker att de fått berätta om sin situation när de träffat en biståndshandläggare				80 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förutsättningarna att samordna brukarundersökningar inom de olika biståndsbedömande enheterna, ses över.	2013-01-01	2013-12-31	


Nämndmål:

Förvaltningen ger adekvat stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller funktionsnedsatta.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Anhöriga som hjälper och vårdar närstående får ett bra stöd från förvaltningen.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Träffar för anhöriga som hjälper och vårdar äldre närstående ska arrangeras i aktivitetshuset	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningens har ett bra samarbete med landstinget.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Lokala samverkansavtal finns och är aktuella.

Nämndmål:

Myndighetsutövningen präglas av ett respektfullt bemötande.



 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Äldre upplever att biståndshandläggare behandlar dem med respekt.

Antalet klagomål som avser bemötandet minskar (Avdelningen Vuxna).

60 % av de som deltar i enhetens enkätundersökning om bemötande är nöjda (Barn och Ungdom).

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel hemtjänstkunder som tycker att de blivit bemötta på ett respektfullt sätt när de träffat en biståndshandläggare.				80 %		2013
 Andel				80 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som upplever att de blivit bra bemötta vid utredning och biståndsbedömning inom individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning.						

Nämndmål:




Särskilda boenden har säker hälso- och sjukvård


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Äldre som bor i särskilda boenden (kommunal och enskild regi) ska ha aktuella läkemedelsgenomgångar och riskbedömningar enligt gällande rutiner.

Alla anställda i kommunala verksamheter ska känna till basala hygienrutiner.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare i särskilda boenden som har läkemedelsgenomgångar enligt gällande rutin	88 %	95 %	90 %	90 %		2013
 Andel brukare i särskilda boenden som har riskbedömningar för fall enligt gällande rutin	100 %	152 %	100 %	90 %		2013
 Andel brukare i särskilda boenden						2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som har riskbedömningar för trycksår enligt gällande rutin						
 Andel brukare i särskilda boenden som har riskbedömningar för undernäring enligt gällande rutin				90 %		2013





Nämndmål:

Äldreomsorgens medarbetare har god kompetens för sitt uppdrag.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Personal som arbetar med personer med demensdiagnos har särskild kompetens på området.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Demensteam med utbildad personal bildas inom den kommunala hemtjänsten.	2013-01-01	2013-12-31	
 Det dokumentationsprojekt som genomfördes 2012 utvärderas utifrån uppsatta projektmål.	2013-01-01	2013-12-31	
 En särskild satsning på information om lex Sarah utifrån nya riktlinjer och rutiner genomförs inom äldreomsorgen.	2013-01-01	2013-12-31	
 Ett nätverk för dokumentationshandläggare bildas inom äldreomsorgen.	2013-01-01	2013-04-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Kommentar

Delaktighet och inflytande

Arbets sättet Verksamhet och hälsa ska i förlängningen tillämpas i alla förvaltningens verksamheter. Under året har hittills nio nya arbetsplatser introducerats i arbets sättet. Målet att tio nya arbetsplatser använder modellen kommer att uppnås.

Analys av sjukfrånvaron

Sedan flera år har förvaltningen med ett gott resultat bedrivit ett aktivt arbete både på individnivå och på grupp nivå för att minska sjukfrånvaron. Bland annat används följande metoder:

- Verksamhet och hälsa, som ökar medarbetares delaktighet
- Gruppinsatsen Kompassen för medarbetares egen reflektion över arbetsliv i kombination med privatliv
- Friskvårdsplaner på såväl grupp- som individnivå
- En utvecklad rehabiliteringsprocess med regelbunden kontakt med företagshälsovården
- Ett hälsoinriktat chefsutvecklingsprogram
- Ökad delaktighet och ansvar för arbetsmiljön genom Farstamodellen

Sjukfrånvaron har under de senaste åren sänkts från en hög nivå till att under en period närma sig det genomsnittliga värdet för staden. Ett intensivt arbete sänkte den långa sjukfrånvaron. Dock har sjukfrånvaron, framför allt den korta och medellånga, nu vänt uppåt igen. Till största delen är det en ökning i psykiska diagnoser.

Sjukfrånvaron enligt senaste uppgift (juli 2013) var totalt 4,67 % för aktuell månad mot 3,93 % samma period föregående år. På rullande 12 månader är frånvaron 6,33 %.

Förvaltningen har påbörjat ett arbete att identifiera såväl friskfaktorer som orsakerna till sjukfrånvaro. Chefer och medarbetare på enheter med låg sjukfrånvaro har lyft upp bland annat följande faktorer:

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

I arbetet undersöks till exempel om och hur Aktivt medarbetarindex, enhetens ekonomi, arbete med Verksamhet och hälsa, aktivt arbetsmiljöarbete och aktivt arbete med hälsoplaner påverkar sjukfrånvaron. Arbetet sker i dialog med enhetschefer och medarbetare kring dessa faktorer och vilka eventuellt andra faktorer som också påverkar sjukfrånvaron. I dialogen medverkar chef och medarbetare från utvalda enheter med låg respektive hög sjukfrånvaro.

Deltid till heltid

Förvaltningen har börjat arbeta enligt samma struktur som för företrädesrätten till återanställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS), för att tillgodose deltidsanställdas önskemål om utökad tjänstgöringsgrad.

Deltidsanställdas önskemål om utökad tid noteras i stadens databaserade LAS-bevaknings-system Win-Las, och listor läggs ut till alla chefer månadsvis.



Strategisk kompetensförsörjning


Som ett led i kompetensförsörjningen fortsätter förvaltningen arbetet med kompetensutveckling av chefer genom bland annat arbetsmiljöutbildning med målsättningen att alla chefer ska vara diplomerade. Förvaltningen har under året haft ett antal frukostseminarier för cheferna och har planerat för två seminarier under hösten med tema rehabilitering och hur man hanterar misskötsamhet.

Det är angeläget att finna ett arbetssätt för planläggning av förvaltningens kompetensförsörjning där syftet är att göra bedömningar av personalbehovet för det kommande året, men även för tid som ligger längre fram. Bedömningarna ska användas som grund för beslut om lämpliga insatser för att möta kommande personalbehovsförändringar.

Arbetet, som är i ett startskede, ställer krav på att en analys görs av förändringar i stadsdelsområdets befolkning, dess storlek och ålderssammansättning. Kända verksamhetsförändringar på förvaltningen och etableringar av konkurrerande verksamheter är andra faktorer att ta hänsyn till. Nuvarande personalstruktur vad gäller personalomsättning, pensionsavgångar och olika kompetenser behöver genomlysas.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	292 st	266 st		260 st	5100	2013
● Aktivt Medskapandeindex		81		83	80	2013
● Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		31,11 %		20 %	75 %	2013
● Chefer och ledare		72 %		76 %	80	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ställer tydliga krav på sina medarbetare						
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		94 %		95 %	92	2013
 Sjukfrånvaro	6,3 %	5,9 %	6 %	5 %	4,4 %	Tertial 2 2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2013-01-01	2013-12-31	


Nämndmål:

Förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av verksamhetsutveckling genom medarbetarnas delaktighet.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen medarbetare som rekommenderar förvaltningen som arbetsgivare ökar från 79 % till 81 % i medarbetarenkäten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 De arbetsplatser som medverkat i projektet verksamhet och hälsa fortsätter använda arbetssättet och tio nya arbetsplatser startar upp under året.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förvaltningsövergripande lönekriterier ska utarbetas.	2013-01-01	2013-03-31	
 Medarbetarenkätens resultat ska aktivt följas upp genom enheternas handlingsplaner.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningens frisknärvaro är hög.

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Andelen sjukskrivna minskar till högst 5,0 %.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Hälsoplaner finns på grupp- och individnivå.	2013-01-01	2013-12-31	
▶	Schemalagd friskvårdstid provas på några enheter.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

Kommentar

Budget 2013, mnkr	Budget	Bokfört	Prognos	Prestations förändring	Avvikelse T1	Avvikelse T2
Nämnd- och förvaltningsadministration	39,3	26,1	38,3		0,0	1,0
Individ- och familjeomsorg	146,6	98,3	150,8		-5,5	-4,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>43,4</i>	<i>27,4</i>	<i>43,4</i>		<i>-0,5</i>	<i>0,0</i>
Stadsmiljöverksamhet	15,6	9,8	15,6		0,0	0,0
<i>varav avskrivningar och intern ränta</i>	<i>3,1</i>	<i>2,0</i>	<i>3,1</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Förskoleverksamhet	265,1	184,9	279,1	12,0	-1,1	-2,0
Äldreomsorg	524,8	362,4	540,2		-7,5	-15,4
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	184,8	126,9	198,4	15,8	1,7	2,2
Fritid och kultur	25,8	16,5	25,6		0,0	0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	7,3	4,1	6,9		0,0	0,4
Ekonomiskt bistånd	103,4	63,6	99,4		0,0	4,0
Övrig verksamhet	11,5	0,0	0,0		11,5	11,5
Totalt före resultatöverföring	1 324,2	892,4	1 354,3	27,8	-0,9	-2,3
Resultatenheternas överskott från 2012					12,0	12,0
Resultatenheternas överskott till 2014					-11,1	-9,7
Totalt efter resultatöverföring					0,0	0,0
Investeringar	11,8	3,2	11,8		0,0	0,0
<i>varav stadsmiljöverksamhet</i>	<i>6,2</i>	<i>2,9</i>	<i>6,2</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>varav inventarier och maskiner</i>	<i>5,6</i>	<i>0,4</i>	<i>5,6</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Prognosen för helåret 2013 visar ett budgetunderskott om -2,3 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans, 0,0 mnkr efter resultatöverföringar. I jämförelse med prognosen i tertialrapport 1 är prognosen före resultatöverföringar försämrad med 1,4 mnkr och prognosen efter resultatöverföringar oförändrad. De i nuläget största riskområdena är äldreomsorgens beställarenhet samt myndighetsutövning för barn och ungdom. Åtgärdsprogram är framtagna.

Äldreomsorgens beställarenhet redovisade ett mindre överskott 2012, men då budgettilldelningen för äldreomsorg 2013 är i princip oförändrad krävs ett minskat behov av insatser för att nå en budget i balans. Individ- och familjeomsorg för barn och ungdom har under året gjort ett antal nya placeringar och prognostiserar ett budgetunderskott om -7,0 mnkr. Den strikta månadsavläsningen av antalet barn inskrivna i förskola under sommarmånaderna har inneburit att nämndens budget minskas med 3,4 mnkr i förhållande till 2012. Enheten för personligt stöd prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Kostnaden för ekonomiskt bistånd

ligger under budgeterad nivå och verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 4,0 mnkr.

Förvaltningens reserv är budgeterad under posten Övrig verksamhet. Reserven är avsatt för att under året täcka eventuella underskott inom andra verksamheter. I samband med bokslut 2013 kommer reserven att fördelas till verksamheterna så att eventuella över- och underskott återfinns där de uppkommit. I prognosen för tertialrapport 2 beräknas hela reserven användas för att täcka underskott i verksamheterna.

Ekonomifunktionen genomför tillsammans med avdelningarna och HR-konsulter löpande analyser av verksamheterna för att öka kostnadsmedvetenheten och fokusera på att hitta alternativa lösningar så att resurserna utnyttjas på bästa sätt. Förvaltningens controllers och verksamhetscontrollers deltar i stadsövergripande nätverk som syftar till spridning av goda exempel och utveckling av verksamheten. Samarbetet mellan avdelningarna och de olika administrativa funktionerna bidrar till att hitta de bästa lösningarna för stadsdelsområdets medborgare. Arbetssättet Verksamhet och hälsa som bidrar till ökad kostnadseffektivitet fortsätter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:


3.1 Budgeten är i balans



 Uppfylls helt

Kommentar

Nämndens verksamheter ska rymmas inom beslutad budget. Detta kräver god prognossäkerhet och omedelbara åtgärder vid befarade underskott.

Förvaltningens controllers träffar samtliga enhetschefer och avdelningschefer inför varje månadsrapport och stämmer då av det ekonomiska läget och tar fram en ekonomisk prognos för helåret. Vid befarade budgetunderskott vidtas åtgärder och ansvarig chef ska utarbeta en åtgärdsplan som beskriver hur enheten ska uppnå en ekonomi i balans. Prognosarbetet följer en verksamhetsgemensam mall men anpassas efter chefernas önskemål och behov samt verksamhetsspecifika förutsättningar. Controllers medverkar och informerar även på avdelningarnas månatliga möten med avdelningschef, enhetschefer, verksamhetscontroller och HR-funktion. Stadsdelsdirektör och ekonomichef går månatligen igenom avdelningarnas resultat med berörd avdelningschef på förvaltningsledningens ordinarie möten.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,99 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar						
Prognosen innefattar förväntade prestationsförändringar sökta i samband med tertialrapport 2.						
 Nämn- dens bud- getföljsam- het före resultatöver- föringar	100,2 %	99,9 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013
Kommentar						
Prognosen innefattar förväntade prestationsförändringar sökta i samband med tertialrapport 2. Förvaltningens samlade resultatfonder beräknas minska med 2,3 mnkr.						
 Nämn- dens pro- gnossäker- het T2		0 %		+/-1 %	+/- 1 %	2013


Nämndmål:

Förvaltningen har budget i balans.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Prognossäkerheten är hög och förvaltningen uppvisar en budget i balans.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortbildning i uppföljningsarbete och prognossäkerhet för enhetschefer.	2013-01-01	2013-12-31	

Uppföljning av driftbudget

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 1,0 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett budgetunderskott på -4,3 mnkr.

➤ Barn och ungdom

Enheten barn och ungdom utredning redovisar en prognos med ett budgetunderskott om -7,0 mnkr. Kostnaderna för nuvarande insatser inom institutionsvård och jourhem/familjehem har varit relativt stabila över månaderna och i jämförelse med motsvarande period föregående år, men ligger över vad som gäller som budgeterad kostnadsnivå.

Avdelningen har tagit fram en åtgärdsplan med inriktning på hemmaplanslösningar för att få ner kostnaderna för placeringar och utveckla hela den sociala barn- och ungdomsvården i Farsta.

Kostnaderna för ensamkommande flyktingbarn har fortsatt öka. I jämförelse med motsvarande period förra året är ökningen ca 33 %. Stadsdelsförvaltningen återsöker bidrag hos Migrationsverket och räknar som tidigare med att få full ersättning för utlagda kostnader.

Enheten för förebyggande verksamhet, barn och ungdom redovisar en prognos med ett budgetöverskott om 0,3 mnkr. Enheten har under året varit involverad i flera gemensamma projekt med både externt och stadsinternt stöd. Andelen bidragsfinansiering av förebyggande verksamhet beräknas bli över 20 %. En outnyttjad avdelningsreserv för oförutsedda kostnadsökningar budgeterad under avdelningsledning förbättrar prognosen med 2,5 mnkr.

➤ *Vuxna missbruk*

Enheten vuxna missbruk redovisar en prognos med budget i balans.

Verksamheten inom myndighetsutövning redovisade ett underskott 2012 och har arbetat med åtgärder för att minska kostnader för köpt vård på behandlingshem och andra stödinsatser. Kostnaderna har också kunnat minskas betydligt, drygt 10 % i jämförelse med föregående år. Verksamheten beräknas nu kunna klara sig inom budgeterad ram.

Arbetet med att motverka hemlöshet fortsätter utifrån den modell förvaltningen arbetat fram med erbjudande om trappstegsboende vid FarstaSteget. Tidigare har förvaltningen kunnat få bidrag för boendet, dagverksamheten Porten och uppsökarinsatser i Hökarängen från staden centralt. Bidragsandelen har minskats betydligt och en förutsättning för att enheten totalt ska kunna klara sitt budgetkrav är att kostnaderna för myndighetsutövning håller sig på fortsatt låg nivå resten av året.

➤ *Socialpsykiatri*

Totalt redovisar verksamhetsområdet en prognos med budget i balans.

Beställarenheten inom socialpsykiatri prognostiserar ett budgetöverskott om 0,6 mnkr. Enheten har vänt förra årets underskott till ett beräknat överskott i år, ett överskott som förväntas att även täcka en kraftig hyreshöjning på stödboendet Frimärket från årsskiftet.

Beställarenheten har lyckats dämpa en tidigare negativ kostnadsutveckling. Arbetet i enlighet med enhetens åtgärdsplan har säkert varit en pådrivande faktor. Samtidigt har förvaltningens utförarenhet EMMA för sin del känt av besparingarna och tappat en del "kundtid" under samma period.

EMMA-enheten redovisar en prognos med budgetunderskott om -0,6 mnkr. Verksamheten inom sysselsättning/arbetsträning tillsammans med verksamheten vid Träfflokalen har en budget i balans, medan det framför allt är verksamheten boendestöd som redovisar ett underskott. En åtgärdsplan är framtagen och arbete pågår för att nå en stabilare ekonomi på sikt.

Stadsmiljö

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Förskola

Verksamhetens prognos är en ekonomi i balans för helåret trots den kraftiga minskningen av antalet inskrivna barn i de kommunalt drivna förskolorna under sommarmånaderna. För första gången tillämpas strikt månadsavläsning vilket innebär att budgettilldelningen baseras på det faktiska antalet inskrivna barn under juni och juli. Som en direkt konsekvens av detta minskar nämndens budget med 3,4 mnkr jämfört med förra årets avläsningsrutiner. Fem av förskolans sex resultatenheter räknar med att använda delar av sina resultatfonder under året.

Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 121 barn för 2013. Förskolornas prognos för antalet barn under året är i genomsnitt 2 151, vilket är en ökning med 30 barn. I den senaste avläsningen den 31 augusti var 2 129 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor och årets genomsnitt är nu 2 213 barn per månad.

Förskolorna förde från 2012 med sig ett ackumulerat överskott om 9,6 mnkr i resultatfond. Under året prognostiserar förskolorna att använda 2,0 mnkr av sina resultatfonder till ökade personalkostnader av engångskaraktär samt investeringar i verksamheten. Även de nya rutinerna för avläsning av barnantalet under juni och juli har medfört merkostnader för förskoleenheterna. Barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under 2013.

Äldreomsorg

Verksamhetens samlade prognos är ett budgetunderskott om -15,4 mnkr.

Beställarenhetens behov av att bevilja insatser har under hela året legat över budgeterad planeringsnivå och prognosen är ett budgetunderskott om -9,0 mnkr. Antalet beviljade dygn i heldygnsoomsorg var i augusti 534 och årsgenomsnittet är nu 530 att jämföra med planeringsnivån som är 524. Antalet hemtjänststimmar i ordinärt boende och servicehus sammantaget var i augusti 43 038 och årsgenomsnittet är nu 44 147 att jämföra med planeringsnivån som är 40 250. I augusti utfördes 31 % av beställarens beviljade hemtjänstinsatser av förvaltningens egna utförare jämfört med 36 % i januari. Motsvarande siffra för heldygnsoomsorg utförd i egen regi var 24 % i augusti och 25 % i januari. Årets budgettilldelning är baserad på en förväntad minskning av behovet av insatser och beställarenhetens prognos förutsätter en minskning av antalet insatser fram till årsskiftet.

Av äldreomsorgens utförarenheter prognostiserar Farsta vård- och omsorgsboende ett budgetunderskott om -1,0 mnkr, Edö vård- och omsorgsboende ett budgetunderskott om -0,3 mnkr och Edö gruppboende ett budgetöverskott om 0,5 mnkr. Störst avvikelse redovisar förvaltningens hemtjänstutförare i egen regi, ett underskott om -5,5 mnkr. Hemtjänsten redovisade ett underskott i bokslutet för 2012 och har ännu inte lyckats uppnå en ekonomi i balans efter omorganisationen som genomfördes 2012. Den åtgärdsplan som är framtagen fokuserar främst på att schemaläggning och personalplanering rätt motsvarar de insatser som enheten har beställningar på att utföra. Verksamhetsområdets enda resultatenheter Edö servicehus prognostiserar en budget i balans och att resultatfonden oförändrad förs över till 2014.

Funktionsnedsättning

Beställarenheten för funktionsnedsättning prognostiserar ett budgetöverskott om 1,0 mnkr.

Budgeten kommer att justeras i samband med denna tertialrapport utifrån de mätningar som stadens bedömningskansli gjort i mars och augusti. Samtidigt fattas då också beslut om särskilda redovisningar och om bidrag till nattschabloner.

Verksamheten inom funktionsnedsättning kommer att fortsätta öka i omslutning under året. Första halvåret hade verksamheten enligt mätningarna ökat med ca 2,5 %. Det beräknade överskottet beror på lägre kostnader för en del nivåbedömda insatser.

Bland utförarenheterna inom funktionsnedsättning redovisar enheten för personligt stöd att de klarar förvaltningens uppställda resultatkrav om 1,5 mnkr trots att de tappat en del intäkter under året.

Farsta gruppbofästäder, som är en resultatenhet, redovisar däremot en prognos med budgetunderskott om -0,3 mnkr. Detta beror på att en del av tidigare fondavsättning beräknas behöva utnyttjas för en investering i trädgården på ca 0,5 mnkr. För enbart ordinarie drift redovisas en prognos om 0,2 mnkr.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Enheten för försörjningsstöd prognostiserar ett budgetöverskott om 4,0 mnkr. Såväl kostnader som antal hushåll har minskat under året när det gäller försörjningsstöd.

Antalet bidragshushåll uppgick i augusti preliminärt till 734 och det genomsnittliga antalet bidragshushåll har hittills i år varit 797 per månad. Det är en minskning med ca 7 % i förhållande till föregående år.

Kostnaden för direkt utbetalat försörjningsstöd var i augusti preliminärt ca 5,9 mnkr och den genomsnittliga månadskostnaden har hittills varit ca 6,4 mnkr. Även det är en minskning med 7 % i jämförelse 2012.

Försörjningsstöd inklusive intäkter har budgeterats till netto 6,7 mnkr per månad. Utfallet i år har i genomsnitt varit 6,1 mnkr. Kostnaderna har under året legat lägre än budget varje månad hittills. Handläggingskostnader vid enheten redovisar en prognos med budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett prognostiserat budgetöverskott om 0,4 mnkr. Överskottet avser OSA-anställningar (OSA – offentligt skyddat arbete).

Antalet feriearbetande ungdomar uppgick i år till 292 att jämföra med årsmålet som var minst 260 ungdomar. Samtidigt har förvaltningen fått en motsvarande höjning av bidraget från Söderortsvisionen för dessa insatser.

Resultatenheter

Resultatenheter 2013 (tkr)	Budget 2013	Resultat från 2012	Beräknat resultat 2013	Resultat- överföring 2014
<i>Förskoleverksamhet</i>				
Farsta Strands förskolor	28,1	2,5	-0,7	1,8
Förskolor centrala Farsta/Fagersjö	53,8	3,5	0,0	3,5
Gubbängens förskolor	41,6	0,6	-0,5	0,1
Hökarängens förskolor	45,2	1,4	-0,3	1,1
Sköndals förskolor	43,0	0,4	-0,3	0,1
Tallkrogens förskolor	28,8	1,2	-0,2	1,0
<i>Funktionsnedsättning</i>				
Farsta gruppbooster	25,8	1,1	-0,3	0,8
<i>Äldreomsorg</i>				
Edö servicehus	41,9	1,3	0,0	1,3
Totalt	308,2	12,0	-2,3	9,7

I samband med verksamhetsplan 2013 avvecklades förvaltningens utförarenhet inom hemtjänst som resultatenhet. Detta är en konsekvens av verksamhetens omorganisation från fyra enheter till en enhet som genomfördes under våren 2012.

Förskolornas resultatenheter förde från 2012 över ett ackumulerat överskott på 9,6 mnkr och prognostiserar att minska denna fond med 2,0 mnkr till 2014.

Äldreomsorgens resultatenhet förde med sig ett ackumulerat överskott om 1,3 mnkr och beräknar att denna fond lämnas oförändrad. Resultatenheten inom funktionsnedsättning beräknar att fonden minskar med 0,3 mnkr. Förvaltningens samlade resultatfonder beräknas alltså minska med 2,3 mnkr från 12,0 mnkr till 9,7 mnkr.

Investeringar

Budget 2013, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos T2 2013
Parkleken Farstaängen	3,0	0,0	3,0	3,0
Eklunds Hage	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkleken nybygget	0,0	0,0	0,0	0,0
Lekplats kv Hemmarö (Rådagatan)	1,1	0,0	1,1	1,4
Byte gungställningar	0,3	0,0	0,3	0,2
Tillgänglighetsanpassning Farsta strandsbad	0,0	0,0	0,0	1,6
Ofördelat investeringsutrymme	0,2	0,0	0,2	0,0
Totalt	4,6	0,0	4,6	6,2

Budget 2013, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos T2 2013
Inventarier och maskiner	5,6	0,0	5,6	5,6
Totalt	5,6	0,0	5,6	5,6

Upprustningen av lekplatsen vid kvarteret Hemmarö (Rådagatan) i Farsta strand blir 0,3 mnkr dyrare än beräknat. För att kunna genomföra projektet används de medel som inte har varit

fördelade i något projekt samt medel från byte av gungställningar som omfördelas. I tertialrapport 1 sökte stadsdelsnämnden tillgänglighetsmedel för åtgärder på Farstastrandsbadet och beviljades 1,6 mnkr för detta.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Iof, ensamkommande flyktingbarn	15,5	-15,5
Iof, förebyggande barn och ungdom	2,7	-2,7
Fritid	0,2	-0,2
Äldreomsorg	12,9	-12,9
Förskola, e-tjänstprogrammet	2,0	-2,0
Summa	33,3	-33,3

Nämnden ansöker om omslutningsförändringar om totalt 33,3 mnkr.

Budgetjusteringar

Ej aktuellt.

Medel för lokaländamål

Nämnden ansöker om totalt 1,6 mnkr i stimulansbidrag för utbyggnad av två förskoleavdelningar enligt bilaga 3.

Analys av balansräkning

Jämförelse mellan 2012-12-31 och 2013-08-31

Förvaltningens balansomslutning har ökat med 30,7 mnkr jämfört med 2012-12-31.

Tillgångar

- Anläggningstillgångarna har ökat under perioden. Detta beror främst på ökade pågående ny-, till- och ombyggnader avseende förskolor och parker.
- Kundfordringarna har minskat jämfört med årsskiftet på grund av minskade fordringar till externa kunder. Förändringar på kontot beror på vilken period förvaltningen väljer att fakturera sina kunder.
- Diverse kortfristiga fordringar har ökat sedan årsskiftet. Detta beror huvudsakligen på att den ingående momsen inte nollställs i delårsbokslutet.

- Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat, eftersom de maskinella periodiseringarna är lägre. Förutbetalda kostnader, så som hyror, avser ofta kvartal och är därför högre i december än i augusti.
- Kassa och bank är inte nämnvärt förändrat.

Skulder

- Eget kapital har ökat som en följd av förändringarna i balansräkningen.
- Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder är i stort sett oförändrat.
- Leverantörsskulderna har minskat under perioden. Detta beror främst på en minskning av skulderna till externa leverantörer. Saldot påverkas av vilken tidpunkt leverantörerna väljer att fakturera staden. Löpande under året kan antalet fakturor därför variera samt att flera stora fakturor faktureras kvartalsvis.
- Moms och särskilda punktskatter har ökat, eftersom kontona inte nollställs i delårsbokslutet.

Eftersom leverantörsskulderna har minskat, har de upplupna kostnaderna och förutbetalda intäkterna ökat. Ökningen beror främst på att fler leverantörsfakturor avseende vård väntas inkomma i september.

Övrigt

Ej aktuellt.



KF:s mål för verksamhetsområdet:



3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

◆ Uppfylls delvis

Kommentar

Arbetsättet Verksamhet och hälsa fortsätter inom samtliga verksamheter i förvaltningen. En kompetensinventering av samtliga anställda inom den centrala administrationen kommer att genomföras under året. Syftet med detta är att utnyttja den befintliga kompetensen på bästa sätt och underlätta framtida arbetsfördelning. Tyvärr deltar inte förvaltningen med några tävlingsbidrag i Kvalitetsutmärkelsen 2013, men är representerad av ett antal examinatorer som kan sprida goda exempel från tävlingsbidragen till förvaltningen. Förvaltningen har börjat förbereda inför 2014 års Kvalitetsutmärkelse för att säkerställa deltagande av tävlingsbidrag från Farsta och har redan nu ett antal enheter som kommer att tävla.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationsens andel av de totala kostnaderna		2,99 %		2,97 %	minska	2013
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	0 st	1 st		2 st	tas fram av nämnden	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
 Finna ytterligare samarbeten mellan nämnder för effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	


Nämndmål:




Verksamheten bedrivs effektivt.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nöjda kunder och budget i balans.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel chefer som anser att förvaltningens strategiska funktioner är ett stöd						2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Frukostseminarier och utbildningar genomförs i strategiska och administrativa frågor.	2013-01-01	2013-12-31	
 Samutnyttjande av lokaler.	2013-01-01	2013-12-31	
 Uppföljningsverktygen utvecklas och anpassas efter enheternas behov.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningens kommunikation är tydlig och tillgänglig.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Chefer och ledare kommunicerar så att medarbetarna förstår hur deras arbete bidrar till att nå mål och resultat.

Kunskapen om var information om stadens verksamheter och service finns har ökat bland invånare i stadsdelsområdet.



Kommentar

Förvaltningen har arbetat aktivt med införande och förankring av stadens nya grafiska profil som lanserades under maj 2013. Det var första steget i arbetet med att stärka stadens varumärke. Steg två, att kommunicera ett gemensamt förhållningssätt, har inletts.

Den strategiska planen för förvaltningens kommunikation har förankrats hos alla chefer.

Chefer har fått stöd i att hitta lösningar för att förbättra kommunikationen utifrån resultatet i medarbetarenkäten 2012.

I juni lanserades pilotversionen av det nya stadsgemensamma intranätet. En genomgång och utveckling av förvaltningens information i intranätet har därför genomförts. Det nya intranätet lanseras och ersätter det nuvarande i oktober 2013.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den strategiska planen för förvaltningens kommunikation förankras hos chefer och ledare.	2013-01-01	2013-12-31	
 Utveckla förvaltningens redaktionella organisation	2013-01-01	2013-09-30	

Synpunkter och klagomål

Förskola och fritid

Både förskole- och fritidsverksamheten får många positiva och uppmuntrande synpunkter, vissa förbättringsförslag och få reella klagomål.

Ett återkommande klagomål till förskolorna är att familjer inte har fått plats på den förskola man har önskat i första hand. Detta är en synpunkt som det ofta är svårt att åtgärda. I de fall barn på grund av platsbrist har fått en plats i ett annat förskoleområde än i bostadens geografiska närhet erbjuds man alltid att byta till sitt eget förskoleområden vid ett senare tillfälle.

Andra återkommande klagomål är förskolans lokaler, barngruppsstorlek och bristande information. Samtliga enheter arbetar med snabba åtgärdsinsatser och återkoppling till

föräldrar efter att de har lämnat synpunkter.

Det har inkommit synpunkter på djurhållningen i parkleken Starrmyran. Verksamheten uppfyller dock lagens krav på djurhållning, vilket både veterinär och tjänstemän från länsstyrelsen har bekräftat vid tidigare besök.

Individ- och familjeomsorg

Ett mindre antal klagomål gällande bemötande har inkommit till enheterna och dessa har hanterats enligt gällande rutiner. Ett klagomål avseende utebliven insats har inkommit till boendestödsenheten. Då insatsen inte kunde utföras på grund av ohyra i den aktuella bostaden har situationen åtgärdats genom insatser på annan plats.

Under sommaren har synpunkter inkommit från allmänheten avseende det öppna missbruket och det har framkommit en oro över att människor inte får vård och därmed far illa. Förvaltningen har bedrivit ett strategiskt uppsökande arbete under sommaren.

Socialtjänst, funktionsnedsättning

Biståndsenheten har haft tre klagomål/synpunkter vad gäller bemötande. Åtgärder har vidtagits både muntligt och skriftligt.

Farsta gruppboendestäder har haft ett antal klagomål/synpunkter vad gäller bemötande som alla har åtgärdats både muntligt och skriftligt.

Äldreomsorg

Under tertialen har åtta synpunkter registrerats inom äldreomsorgen. De har främst berört bemötande. Samtliga har hanterats enligt förvaltningens rutin för synpunkter och klagomål.

Övrigt

Goda exempel

➤ *Stadsmiljö*

I januari i år införde staden ett nytt datasystem för att visa parkytor. Förvaltningens entreprenör har tillgång till systemet och kan själv göra sökningar för att se var olika ytor finns. Entreprenören kan nu upprätta egna kartor för gräsklippning, rensning av ogräs i planteringar med mera vilket gör att risken att ytor glöms bort minskar. Entreprenören har dessutom möjlighet att hjälpa till med att rätta fel i kartan.

➤ *Förskola och fritid*

Fritidsverksamhetens samarbete med idrottsförvaltningen och elva lokala idrottsföreningar kring en veckas dagläger – Sportscamp – som anordnas under en tvåveckorsperiod för 440 8-12-åringar. Under veckan hade deltagarna möjlighet att fördjupa sig i en favoritsport och

pröva på tio andra sportgrenar. Idrottsföreningarna utsåg 45 ungdomsledare som höll i aktiviteterna. Ungdomarna anställdes som feriearbetare av förvaltningen.

Förvaltningen har utökat sin satsning på öppna kulturverksamheter. Alla parklekar erbjuder minst tre kulturarrangemang under året. De presenteras i ett kulturprogram som distribueras till förskolor, parklekar, fritidsgårdar, bibliotek med mera. Gensvaret har varit stort. En plaskleksföreställning som har turnerat i parklekarna i Farsta har lockat hundratals besökare varje gång.

➤ *Socialtjänst*

Under sommaren avslutades ett EU-projekt i Lettland som två av avdelningens chefer deltagit i. Som ”svenska experter” var cheferna inbjudna att delta i utformningen av sinnesrum inomhus och sinnesträdgård utomhus i ett barnhem för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i Kalkuni i Lettland. Första besöket gjordes förra året då de deltog i planeringen av projektet. Nu under sommaren reste de dit för att få se resultatet, som överlag var över förväntan med fina rum och en bra bit på väg med sinnesträdgården. De har under detta projekt bidragit med mycket kunskap och erfarenhet samt fått med sig lärdom tillbaka till Sverige och Farsta.

Vuxenenhetsens arbete med att koppla ihop myndighetsarbete med ansökningar om biståndsinsatser och den egna öppenvården har gett resultat i form av minskat behov av placeringar och bättre uppföljningar. FarstaSteget och Drogfritt nätverk deltar på veckomöten. Det medför att socialsekreterarna snabbt blir uppdaterade om eventuella förändringar kring den enskilde och att kedjan av lösningar inom det lokala nätverket av insatser blir mer stabil.

➤ *Äldreomsorg*

Det nybildade demensteamet på Edö servicehus har fallit mycket väl ut. Verksamheten ser redan goda resultat i form av att de brukare som får hjälp från teamet mår bättre.

Edö gruppboende har erbjudit dansterapi, där tio boende med demenssjukdom deltagit. Syftet har varit att ge de äldre fler möjligheter att uttrycka sig för att förstärka samspel och kommunikation. Alla har varit mycket nöjda.

Äldreomsorgens beställarenhet har med goda resultat utvecklat sitt kvalitetsarbete och tagit fram metoder för mer likvärdig biståndsbedömning.