

Handläggare:
Medea Sandbladh
08 508 18 070

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2016-05-19

Tertialrapport 1 2016

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2016.
2. Nämnden godkänner omslutningsförändring om 40,0 mnkr.
3. Nämnden ansöker om budgetjustering om 2,0 mnkr för ökade investeringsutgifter.
4. Nämnden ansöker om budgetjustering om 2,0 mnkr för ökade kostnader för avskrivningar.
5. Nämnden ansöker om budgetjustering om 0,5 mnkr för ökade kostnader för internränta.
6. Nämnden beslutar om justering av årsmålet andelen elbilar från 0 % till 6 %.
7. Nämnden beslutar om nämndmål att nämndens verksamheter bedrivs i sund inomhusmiljö.
8. Resultatenhet Edö servicehus avvecklas under 2016 på grund av omstrukturering av verksamhetslokalerna och därmed ny inriktning av verksamheten.
9. Omedelbar justering.

Kerstin Sandström
stadsdelsdirektör

Farsta stadsdelsförvaltning

Box 113
12322 Farsta
08-508 18 000
08-508 18 000
farsta@stockholm.se
stockholm.se

Innehållsförteckning

Bakgrund	4
Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	7
1. Ett Stockholm som håller samman	7
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	7
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	13
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	18
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	20
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	21
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	23
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	25
2. Ett klimatsmart Stockholm	30
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	30
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	31
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	32
2.5 Stockholms miljö är giftfri	32
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	34
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	34
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	34
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	35
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	37
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	39
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	39
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	39
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	43
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	44
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	46
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	47
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	50

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	54
Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar	55
Uppföljning av driftbudget.....	55
Särskilda satsningar.....	58
Resultatenheter	58
Investeringar.....	59
Försäljningar av anläggningstillgångar	59
Betydande projekt som inte är investeringar	59
Omslutningsförändringar.....	59
Budgetjusteringar	59
Medel för lokaländamål.....	59
Analys av balansräkning	60
Övrigt	60
Synpunkter och klagomål	61
Övrigt.....	62

Bilagor

1. SLK-blanketter
2. Agressorrapport

Bakgrund

Inför rapporten har förändringar skett avseende mål och indikatorer, dels utifrån verksamhetsplanens avstämningsärendet och dels utifrån förändringar i formerna för rapportering och uppföljning i ILS-webb.

I nämndens verksamhetsplan för 2016 sattes inget nämndmål för kommunfullmäktiges verksamhetsmål 2.6: ”Inomhusmiljön i Stockholm är sund”. Verksamhetsplanen kompletteras därför i tertialrapport 1 med nämndmål och tillhörande aktivitet. Årsmålet avseende andel elbilar justeras från 0% till 6% med anledning av stadsledningskontorets uppmaningar i avstämningsärendet.

Under 2016 kommer redovisning av utfall uppdelat på kön att successivt införas för kommunfullmäktiges individbaserade indikatorer. I tertialrapport 1 kommer nedanstående indikatorer att redovisas könsuppdelat:

- Andel förskollärare av antal anställda
- 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)
- Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk
- Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen
- Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare
- Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar
- Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar
- Sjukfrånvaro
- Sjukfrånvaro dag 1-14

Stadsledningskontoret har utifrån uppdrag i budget 2016 sett över kommunfullmäktiges indikatorer för äldreomsorgen och kommer baserat på denna översyn att föreslå kommunstyrelsen att följande indikatorer utgår:

- Andel personer med grundutbildning inom äldreomsorgen
- Timavlönades andel av total arbetad tid.
- Andel personer på vård- och omsorgsboende som fått en enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång

Förvaltningen har därför inte något underlag för dessa indikatorer och rapporterar ingen prognos.

Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att Farsta stadsdelsnämnd bidrar till att kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål samt tillhörande mål för verksamhetsområdena uppfylls. Förvaltningen ser dock också utmaningar gällande dels sjukfrånvaron och dels kompetensförsörjningen av förskollärare, sjuksköterskor och socialsekreterare, där särskilda prioriteringar krävs för att målen ska kunna uppnås helt eller delvis under verksamhetsåret.

Ett Stockholm som håller samman

Förvaltningen bidrar till alla barns goda och jämlika uppväxtvillkor genom ett särskilt fokus på förskolebarnens språkutveckling och utveckling av stödet till barn med särskilda behov. För att ge alla barn möjlighet att utveckla ett rikt språk har förvaltningen satsat på att stimulera barns läsning, samt att utveckla kompetens för att möta barns olika och unika former av språkutveckling. Förvaltningen har också satsat på den pedagogiska miljön och kompetensresurserna för barn som på grund av funktionsnedsättningar eller andra omständigheter har särskilda behov. Målet om andelen förskollärare kan bli svårt att nå under 2016, och förvaltningen genomför därför ett antal åtgärder för att rekrytera och behålla förskollärare.

Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har fortsatt sjunka. Ett arbete med att utveckla barnkonsekvensanalyser har inletts med särskilt fokus kring familjer med el- och hyresskulder, där den ekonomiska utsattheten kan vara stor. Förvaltningen har under tertialen tillfört utredningsresurser för att säkerställa ett gott mottagande och en trygg uppföljning av placeringar av ensamkommande flyktingbarn.

Dialogen med stadsdelsområdets invånare utvecklas gällande trygghetsfrågor, och förvaltningen har börjat använda medborgarforum och enkäter för att ta del av invånarnas uppfattning.

Inom äldreomsorgen fortskrider avvecklingen av Edö enligt plan, och de äldre erbjuds nya boenden i samråd med biståndshandläggare. Svårigheterna att rekrytera sjuksköterskor kvarstår, och förvaltningen har därför påbörjat en upphandling av sjukskötersketjänster.

Ett klimatsmart Stockholm.

Utgångspunkten för miljöarbetet är stadens miljöprogram. Förvaltningen bidrar till att uppfylla målet genom att välja effektiva och klimatsmarta alternativ. Energianvändningen effektiviseras genom bland annat utbyte av äldre vitvaror, ett arbete som påbörjats under tertialen. Transporter och resor görs mer miljöanpassade genom exempelvis det inköp av elcyklar som påbörjats och en tydlig resepolicy där transportmedel prioriteras efter klimatpåverkan. Andelen ekologiska livsmedel ökar. Samtliga förskolor i har inlett arbetet med inventering för en kemikaliesmart förskola och har fått konkret information kring hur arbetet kan fortsätta.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att målen avseende ett ekonomiskt hållbart Stockholm kommer att kunna uppnås. Andelen försörjningsstödstagare har fortsatt minska och antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ligger under genomsnittet för 2015. Den genomsnittliga månadskostnaden har minskat med ca 0,4 mnkr.

Behovet av äldreomsorgsinsatser har minskat sedan 2015 men ligger fortsatt över planeringsnivån. Förvaltningen vidtar därför ett antal åtgärder för budgethållning som

omfattar bland annat extern granskning av äldrebeställarens beslut samt en aktiv uppföljning och eventuell omprövning av tidigare beslut. Den kommunala hemtjänstutföraren effektiviserar personalplaneringen för att uppnå ökad utförandegrad och vara mer tid hos de äldre.

Förvaltningen försöker förebygga och förkorta externa placeringar av barn och unga och genom ökat kvalificerat familjestöd.

Preliminära uppgifter om utbetalningar från Migrationsverket för det ökade antalet flyktingar under 2015 tyder på ett budgettillskott och förvaltningens prognos är en budget i balans för helåret 2016.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Delaktigheten utvecklas för både invånare, brukare och medarbetare. För invånarna erbjuds ökade möjligheter att bidra med förslag och kommunicera med nämnd och förvaltning. Planeringen av Mötesplats Fagersjö och medborgarbudget fortsätter. Brukarinflytandet ökas och säkerställs bland annat genom utveckling av genomförandeplanernas kvalitet.

För personer med funktionsnedsättning testas digitala verktyg för kommunikation som ett sätt att öka tillgänglighet och självständighet. I stadsdelsområdet samarbetar förvaltningen med fastighetsägare och trafikkontoret för att avhjälpa tillgänglighetsbrister.

Förvaltningen fortsätter att med en mängd aktiviteter säkra kompetensförsörjningen avseende förskollärare, sjuksköterskor och socialsekreterare. En rekryteringsdag för förskollärare har genomförts och upprättandet av en handlingsplan för socialsekreterarnas arbetsförhållanden pågår.

På grund av en något ökad sjukfrånvaro och en generellt högre sjukfrånvaro för kvinnor kommer en orsaksanalys att göras som grund för åtgärdsplanering.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

● Uppfylls helt

Analys

Förskolan har ett kompensatoriskt uppdrag när det gäller att skapa förutsättningar för barns goda och jämlika livsvillkor. Förvaltningen har för att uppnå målet särskilt prioriterat barns språkutveckling och stödet till barn med särskilda behov.







För att uppnå målet om en likvärdig förskola där alla barn möts av en pedagogisk verksamhet med en hög kvalitet har flera marknadsföringsinsatser gjorts i syfte att öka andelen förskollärare. En informationsfilm om förskoleverksamheten har tagits fram, annonseringen har utökats och en rekryteringsdag med möjlighet att träffa företrädare för verksamheterna har genomförts. Rekryteringsdagen har resulterat i tre nyanställningar. Åtgärdsplaner har tagits fram för de förskolor som har lägre antal förskollärare än 25 procent och det har resulterat i att 17 procent av förskolorna inte uppnår målet jämfört med 20 procent vid årskiftet.

Ett annat sätt att säkra och utveckla kvaliteten i den pedagogiska miljö barnen möter, är att stödja och uppmuntra vidareutbildning och annan kompetensutveckling. Stor vikt har lagt på fortbildning av förskolecheferna för att stärka deras roll. Utbildningarna har omfattat ledarskap, processledning, systematiskt kvalitetsarbete och genus- och normkritik. Idag läser 15 erfarna barnskötare till förskollärare på arbetstid och sex är tjänstlediga för heltidsstudier. Tre utbildade barnskötare utbildar sig på arbetstid och 21 undersköterskor läser till barnskötare parallellt med praktik på förskola.

Kommunikationen mellan vårdnadshavare och förskolepersonal utvecklas, liksom den pedagogiska dokumentationen. Under våren utbildas samtlig personal i två av stadens nya digitala system: Skolplattformens startsida och Digital kvalitetsindikator. Skolplattformens startsida ska ge förskolepersonal och vårdnadshavare möjlighet att snabbt och enkelt dela information om händelser i verksamheten och förändringar som rör ett enskilt barn. Införande av Digital kvalitetsindikator förväntas leda till en tydligare och mer enhetlig bedömning av hur förskolorna skapat förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

Förvaltningen konstaterar att antalet barn med behov av särskilt stöd alltjämt ökar. Antalet barn som saknar diagnoser, men som på olika sätt är sköra och behöver olika typer av resursinsatser ökar också, och förvaltningen har därför förstärkt förskolestödsenheten med ytterligare kompetens. Förskolestöd har under våren gett riktad handledning och konsultation till arbetslag kring barn i behov av särskilt stöd. Två av förskolestöds medarbetare har gått handledarutbildning för att ytterligare förstärka stödet till förskolepedagoger med betoning på dem som arbetar med barn i behov av särskilt stöd.

Språket är grundläggande för barns lärande och utveckling. En revidering av Farstas

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal barn per grupp	16,3 barn/avd.			15,7 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2016
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,4 st			4,85 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2016
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"				3,61		3,6	3,8	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning.	2016-01-01	2016-12-01	
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och möjlighet till vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare.	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska initiera ett arbete för att öka inskrivningsgraden i områden med i dag låg andel inskrivna barn.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda behov av och förutsättningar för att på sikt kunna införa en rätt till en nära förskola som gör att förskolebarn och deras föräldrar inte behöver transportera sig orimligt långt.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda en sänkning av åldern för allmän förskola till två års ålder.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp andelen förskollärare och vid behov bistå stadsdelsnämnderna i arbetet att ta fram handlingsplaner för att öka andelen förskollärare.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och ta fram förslag till IT-kunskapscertifiering av verksamhetsansvariga på förskolor.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram kvalitetsmått för förskolan i syfte att verka för små barngrupper, god personaltäthet, utbildningsnivå och ändamålsenliga miljöer.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Alla barn erbjuds en likvärdig förskola, tidiga insatser och möjlighet till en god skolgång

 Uppfylls helt

Beskrivning

Oavsett familjebakgrund och andra förutsättningar ska alla barn ha tillgång till förskola på

likvärdiga villkor, och likvärdiga möjligheter till utbildning. Barns behov av särskilt stöd för att ha jämlika möjligheter ska tillgodoses med tidiga insatser, och för de barn som har behov av insatser från socialtjänsten ska förskolesituationen och skolgången särskilt uppmärksammas.

Förväntat resultat

Alla barns individuella inlärningsprocesser uppmärksammas och stöds. Barn i behov av särskilt stöd uppmärksammas tidigt och erbjuds individuella stödinsatser i samverkan med vårdnadshavare. Barn i behov av särskilt stöd utreds och beslut om insatser görs i samverkan med förskola och vårdnadshavare. Barn som är placerade i HVB, jour- eller familjehem har en aktuell handlingsplan för samverkan med förskola/skola.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel enheter vars likabehandlingsplaner är upprättade och godkända				100 %		100 %		2016
● Andel ärenden där barn är placerade och en plan för skolgång och samverkan med finns dokumenterad						90 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Aktuell samverkansöverenskommelse mellan förskola, skola och socialtjänst ska revideras.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Barnkonferenser genomförs två gånger per år om verksamhetsstöd för förskolebarn i behov av särskilt stöd.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Dokumenterad planering för att reglera samarbetet och ansvaret mellan skola, socialtjänst och det placerade barnets boende ska upprättas.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Förskolan erbjuds vid behov tidiga insatser i form av handledning och konsultation av förskolestöd	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Förskolestöd erbjuder interna utbildningar med särskilt fokus på barns språkutveckling och barn i behov av särskilt stöd.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Vårdnadshavare görs delaktiga i framtagande och uppföljning av handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Åtgärdsplaner tas fram för de förskolor som har lägre andel förskollärare än 25 %.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Alla barn utvecklar ett rikt språk och erbjuds en stimulerande språklig miljö

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förskoleverksamheten har fokus på barnens språkutveckling och erbjuder en kreativ miljö som stimulerar kommunikation. Verksamheterna har interkulturellt fokus, olika kulturer synliggörs i den dagliga verksamheten. Förvaltningens språkprogram ger personalen vägledning och verktyg i arbetet med att utveckla barnens språk, både svenska och eventuella andra modersmål. Alla förskolor gör en kartläggning av barnens språkdomäner. Utifrån resultatet ser personalen över material, arbetssätt för språkutveckling, interkulturella arbetssätt och hur föräldrarna involveras i arbetet med språk och hemländers kultur. Farstas lässatsning i samverkan med de lokala biblioteken för att stimulera förskolebarnens läsintresse och att inspirera föräldrarna att medverka fortsätter.

Förväntat resultat

Alla förskolebarns språkutveckling uppmärksammas. Barns intresse för läsande stöds och uppmuntras. Förskolans språkliga miljö präglas av ett genus-och likabehandlingsperspektiv samt ett interkulturellt förhållningssätt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel förskolor som dokumenterar barnens språkdomäner (språkprogrammet).				100 %		100 %		2016
● Förskolornas resultat på området Barns språkliga och kommunikativa utveckling i kvalitetsindikatorn						3,6		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Förskolan fördjupar samarbetet med de lokala biblioteken kring lässatsningen för förskolebarn	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Språkpedagogen implementerar språkutvecklande arbetssätt på förskolorna.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Alla barn utvecklas och lär i en kreativ förskolemiljö





 Uppfylls helt






Beskrivning



Förskoleverksamheten har ett kompensatoriskt uppdrag när det gäller att bidra till barns goda uppväxtvillkor. Den pedagogiska miljön ses regelbundet över och anpassas efter de inskrivna barnen förutsättningar, behov och intressen. Alla barn uppmuntras att pröva och lära nytt, hitta nya intressen och pröva olika metoder i sitt kreativa skapande.

Förväntat resultat

Den pedagogiska miljön stärker alla barns läroprocesser.
Förskolornas resultat i kvalitetsindikatorns förbättras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Förskolornas resultat på området Barns matematiska utveckling i kvalitetsindikatorn						3,6		2016
 Förskolornas resultat på området Naturvetenskap och teknik i kvalitetsindikatorn						3,6		2016
 Förskolornas resultat på området Pedagogisk miljö och material i kvalitetsindikatorn						3,6		2016
 Förskolornas resultat på området Skapande verksamhet och olika uttrycksformer i kvalitetsindikatorn						3,6		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med naturvetenskapliga fenomen och tekniska lösningar fördjupas och används aktivt i ett utforskande och temainriktat arbetssätt	2016-01-01	2016-12-31	
 Arbetslaget fördjupar arbetet med olika matematiska aktiviteter med olika svårighetsgrader utifrån barnens intressen och erfarenheter	2016-01-01	2016-12-31	
 Förskolorna implementerar IKT i den pedagogiska verksamheten.	2016-01-01	2016-12-31	
 Förskolorna ser över sina arbetssätt till följd av skolplattformens nya förutsättningar rörande pedagogisk dokumentation och kommunikation med vårdnadshavare	2016-01-01	2016-12-31	
 Förskolornas pedagogiska miljö ses över och material används aktivt för att nå verksamhetens mål.	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Skapande verksamhet och olika uttrycksformer används aktivt i ett utforskande och temainriktat arbetssätt	2016-01-01	2016-12-31	
 Systematiskt mål- och kvalitetsstyrning med fokus på barns läroprocesser implementeras på förskolorna.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

Analys

Antalet ensamkommande barn som anvisas till Farsta har minskat efter årsskiftet. Cirka 245 barn är aktuella för utredning och stödinsatser och arbetsgruppen med socialsekreterare har förstärkts för att hålla utredningstider och följa upp de placerade barnen.

Social insatsgrupp för Unga vuxna mellan 19-29 med missbruk och eller kriminellt beteende är ett projekt som drivs inom Vuxenenheten sedan ett år tillbaka. Två så kallade lotsar/socialsekreterare utreder och koordinerar insatser för att ge stöd till ungdomarna med målet att få en socialt fungerande tillvaro med jobb/skola, boende och stöd. För närvarande är 13 ungdomar aktuella i projektet.




Det vräkningsförebyggande arbetet har intensifierats och förvaltningen har ökat sin kontakt med de som riskerar vräkning, till exempel skickas ytterligare brev hem till de hushåll där barn ingår, med uppmaning att hushållet ska kontakta hyresvärd eller socialtjänst för att lösa uppkommen situation.













Trots ansträngd personalsituation inom enheten för barn och ungdom, där personalomsättningen är förhållandevis hög, så bedömer förvaltningen att årsmålet om andel barn och ungdomar som ej är aktuella 12 månader efter avslutad insats kommer att kunna uppnås. Periodens utfall visar på något bättre resultat i jämförelse med årsmål.





För att motverka fattigdom och utsatthet och främja en positiv social utveckling hos barn och familjer prioriterar förvaltningen barnkonsekvensanalyser i utredningar gällande el- och hyresskulder.



Förskolestöds psykolog besöker regelbundet öppna förskolan och träffar vårdnadshavare. Besökare erbjuds både korta utbildningar på temat barns utveckling och enskilda stödsamtal.

Två ABC-cirklar riktade till vårdnadshavare med konkreta tips för att underlätta föräldraskapet och ge erfarenhetsutbyte med andra föräldrar har genomförts under våren. Samtliga (ett 30-tal) som stod i kö för ABC i början av året har fått ett erbjudande och nitton stycken har gått på cirkeln.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och 	86,93 %	88 %	85 %	82,64 %	84	84 %	84 %	Tertial 1 2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)								
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri				55,51 %		65 %	tas fram av nämnden	2016
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	30,59 %	23 %	46 %	32,94 %	35 %	35 %	35 %	Tertial 1 2016
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes				73 %		80 %	80 %	2016
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatri				58,82 %		75 %	tas fram av nämnden	2016
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden				32 %		25 %	25 %	2016
  Antal hemlösa						139 st	tas fram av nämnden	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av arbetet med stadens budget- och skuldrådgivning	2016-01-01	2016-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna se över rutiner och arbetssätt för alkohol- och tobakstillsyn. Socialnämnden ska återkomma med förslag på åtgärder för hur arbetet kan utvecklas för att nå upp till en effektiv, likställig och rättssäker myndighetsutövning i hela staden	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden kartlägga arbetet med ensamkommande barn som försvinner eller avviker samt stärka arbetet riktat mot ensamkommande barn som vistas i stadens riskmiljöer och utveckla insatser anpassade efter målgruppen	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Farstas invånare lever utifrån sina olika behov och förutsättningar ett självständigt liv



 Uppfylls helt


Beskrivning

Farstas invånare har tillgång till evidensbaserad och lokalt förankrad missbruksvård, rådgivning kring budget- och skuldfrågor, samt stöd från förvaltningen vid hemlöshet eller risk för vräkning. Ett utvecklat preventionsarbete och samverkan mellan olika verksamhetsområden kring dessa frågor, skapar möjligheter och stöd utifrån en helhetssyn på den enskildes personliga mål och förutsättningar.

Förväntat resultat

Missbruket minskar och fler vuxenutredningar avslutas enligt planering. Budget- och skuldrådgivning förebygger ekonomisk nöd. Andelen vräkta hushåll minskar liksom antal hemlösa som saknar aktiv planering mot mer varaktigt boende.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med ett missbruk som förvaltningen får kontakt med som erbjuds insatser, stöd och hjälp att hitta lösningar på sitt missbruk.						100		2016
 Andel vräkningshotade som tar emot stöd från förvaltningen vid kontakt.						75 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska fördjupa det vräkningsförebyggande arbetet genom att under året sammankalla samtliga parter för att planera för att utveckla samarbetet med alla berörda myndigheter.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Insatser på generell nivå stärker ungdomar och vårdnadshavare samt skapar sociala skyddsfaktorer i området

● Uppfylls helt

Beskrivning






Många av ungdomens och vuxenårens problem kan kopplas samman med förekomsten av risk- och skyddsfaktorer som visar sig redan under förskoleåldern. Vuxna som möter barn och ser deras behov på förskolan och i olika fritidsverksamheter är en viktig skyddande faktor. De har även viktig roll i mötena med vårdnadshavare genom att stödja och informera om olika sätt att bemöta barn och vilka stödinsatser som finns tillgängliga om behov finns.


Förväntat resultat

Fler vårdnadshavare deltar i föräldrautbildningar. Fritidsverksamheten erbjuder ett varierat målgruppsanpassat utbud av aktiviteter i öppen förskola och i parklekarna.

Försäljning av tobak och folköl i stadsdelsområdet sker på ett socialt ansvarsfullt sätt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Alla vårdnadshavare till 3-12-åringar i Farsta stadsdelsområde har erbjudits att gå ABC-kurs				100 %		100 %		2016
● Andel besökare som är nöjda med parklekarnas verksamhet				93,16 %		85 %		2016
● Andel deltagare som är nöjda med öppna förskolans verksamhet				100 %		85 %		2016
● Andel ungdomar som är nöjda med Morris öppna verksamhet för unga med funktionsnedsättning						85 %		2016
● Antal vårdnadshavare som har gått föräldrautbildning						30		2016
● Flickor i år 9 som aldrig har använt narkotika				85,58 %		84 %		2016
● Flickor i år 9 som inte dricker				57,69 %		56 %		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
alkohol								
	Flickor i år 9 som inte röker			86,54 %		77 %		2016
	Pojkar i år 9 som aldrig har använt narkotika			90,52 %		87 %		2016
	Pojkar i år 9 som inte dricker alkohol			60,34 %		58 %		2016
	Pojkar i år 9 som inte röker			95,69 %		84 %		2016
	Samtliga butiker som säljer folköl och/eller tobak får tillsynsbesök			100 %		100 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Information ges på öppna förskolan om olika erbjudande om insatser för familjer i behov av stöd.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Insatser till barn och familjer motverkar fattigdom och utsatthet och främjar en positiv social utveckling


 Uppfylls helt




Beskrivning

Socialtjänsten arbetar utifrån en helhetssyn med att utjämna sociala hinder och få både barn och vuxna att ta del av sina samhällsliga rättigheter och skyldigheter för att kunna vara aktiva samhällsmedborgare. Genom särskilda bedömningsinstrument och djupare analyser får socialtjänsten ta del av samt beakta vilka behov varje barn och vuxen har för att kunna gå ut i egenförsörjning och ett självständigt liv.

Förväntat resultat

Barns situation uppmärksammas särskilt och fler barnfamiljer har ett stadigvarande och fungerande boende och kan försörja sig själva. Barn och familjer i kontakt med socialtjänsten deltar i samhällslivet på lika villkor gällande arbete, utbildning, idrott och kultur

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel utredningar där barnkonsekvensanalys gjorts					75 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barnfamiljer prioriteras i det vråkningsförebyggande arbetet och följs upp särskilt	2016-01-01	2016-12-31	
 Barnfamiljer som erhåller försörjningsstöd ska prioriteras och ges särskilt utformat stöd för att kunna bli självförsörjande	2016-01-01	2016-12-31	
 I varje enskilt ärende där barn är aktuella ska en konsekvensanalys för barnets situation och behov göras.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys







Arbete pågår med en fördjupad lägesinventering över trygghet och brottslighet i stadsdelsområdet där ytterligare grupper tillfrågats, utöver de som deltog i arbetet 2015. Det gäller både yrkesgrupper i förvaltningen, aktörer i lokala Brå, olika råd samt besökare på medborgarforum. Förvaltningen och lokalpolisen har påbörjat arbetet kring det samverkansunderavtal som ska skrivas under året.

Förvaltningen har under våren haft en halvdag för sina resurspersoner för psykosocialt omhändertagande vid kris. Huvudfokus för dagen var repetition av tidigare rutiner, genomgång av nya samt ett praktiskt moment för att stärka krisberedskapen.







För att öka förståelsen kring medborgarnas upplevelse av trygghet i området, har besökare på medborgarforum i Fagersjö har fått möjlighet att fylla i en trygghetsenkät som förvaltningen och lokalpolisen utformat. Möjlighet till samtal om trygghetsfrågor gavs också, då säkerhetsstrateg och lokalpolis närvarade vid mötet.

Det har varit en mild vinter vilket gjort att sandsopning på parkvägarna kommit igång extra tidigt och sandsopningen var klar i början av april. En entreprenadupphandling pågår för ombyggnaden av parkleken Nybygget i Gubbängen.

Två nya brukaravtal har överenskommit varav ett gäller slyröjning i ett naturområde i Sköndal och det andra avser en grusad båtramp för Sporfiskarnas verksamhet i sjön Magelungen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)				100 %		100 %	100 %	2016
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				71 %		75 %	75 %	2016
  Stockholmarnas nöjdhet med	66 %			65 %		66 %	64 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ skötsel av park och grönområden								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en analys av gängkriminaliteten i Stockholm och utforma förslag på förebyggande och motverkande insatser som bidrar till en socialt hållbar utveckling	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna kan bidra i trafiknämndens arbete med konceptet Levande Stockholm	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utveckla de sociala mötesplatserna för äldre	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Farsta upplevs som ett tryggt stadsdelsområde med välskötta grönområden


 Uppfylls helt





Beskrivning

Förvaltningen bedriver risk- och brottsförebyggande arbete och arbete med att utveckla park- och grönområden i nära samverkan med en engagerad allmänhet, fastighetsägare, föreningar och stadens förvaltningar. Ett rent och välskött stadsdelsområde där invånarna är delaktiga och deras engagemang tas tillvara, upplevs som tryggt.

Förväntat resultat

Invånarna känner sig delaktiga och andelen trygga invånare ökar. Invånarna är nöjda med utemiljön

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal gräsklippningstillfällen per säsong.	0				10	10		Tertial 1 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ett underavtal om samverkan utarbetas och tecknas mellan förvaltning och polisen.	2016-01-01	2016-12-31	
 Farsta lokala Brå träffas fyra gånger under året	2016-01-01	2016-12-31	
 Ny aktivitetsplan för Farsta lokala Brå upprättas med utgångspunkt i 2015 års lägesinventering.	2016-01-01	2016-12-31	
 Samverkan kommer att ske med andra nämnder om åtgärder för att hindra igenväxningen av Magelungen.	2016-01-01	2016-12-31	





KF:s mål för verksamhetsområdet:











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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till att målet uppfylls genom deltagande i planprocesser avseende relevanta byggprojekt inom stadsdelsområdet. Under året har byggandet av en gruppbostad med sex lägenheter påbörjats i Sköndal.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				6		0	tas fram av nämnden	2016
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				6		6	tas fram av nämnden	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnen och stadsdelsnämnderna utreda hur tillgången till bostäder med särskild service LSS och SoL kan säkerställas.	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden göra en översyn av behovet och finansieringen samt placeringen av korttidsboende	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden samt fastighetsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att prövning sker om att bostadsexploateringsprojekt kan innehålla en andel om minst fem procent lägenheter för särskilt boende med prioriterad inriktning på boenden för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning	2016-01-01	2016-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Micasa ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa behovet av äldreboendeplatser under perioden 2020-2040	2016-01-01	2016-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende samt intressentboenden, med inriktning att öka antalet boenden i staden	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Invånarna har tillgång till särskilda boendeformer efter behov


 Uppfylls helt

Beskrivning

Det är viktigt att det finns tillgång till särskilda boenden och gruppboende för personer funktionsnedsättningar. Genom en aktiv bevakning av stadens boendeplanering bidrar nämndens arbete till att invånarna har tillgång till särskilda boendeformer.

Förväntat resultat

Förvaltningen lämnar in intresseanmälningar i de relevanta planprocesser som startar i stadsdelen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen bevakar planprocessen och intresseanmälningar om gruppboenden och särskilda boenden lämnas in tidigt.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys



Barn och unga har ett brett utbud av idrottsaktiviteter att ta del av. I Sköndalshallen är det Drive- in idrott på fredagskvällar och ett 40-tal ungdomar deltar vid varje tillfälle. Andelen medverkande flickor har ökat sedan föregående år.



Fritidsgården Tuben har anordnat flera konserter i samarbete med ungdomsrådet.

Under sport- och påskloven genomfördes prova-på dagar i Farstahallen tillsammans med ett 15-tal idrottsföreningar inom exempelvis handboll, cricket, parkour, taido, judo och dans. Alla barn i åldrarna 7–9 år i Farstas skolor fick möjlighet att vara med, även två friskolor medverkande. Totalt deltog 400 elever. En av dagarna var för funktionsnedsatta barn och ungdomar i årskurs 1–9. Cirka 20 barn och ungdomar deltog och provade på innebandy, fotboll och judo. I en annan aktivitet under sportlovet fick 70 elever i årskurs 9 lära sig att simma i Gubbängsbadet. På sportlovet hade både parklekar och fritidsgårdar rörelse och idrott som aktivitetstema, som skridsko och bowling. 40 ungdomar följde med på en skidresa till Flottsbro i Huddinge

I Fagersjö har förvaltningen påbörjat ett samarbete med Sköndals IK, Stockholmsidrotten och några idrottsintresserade ungdomar i stadsdelen i syfte att starta en lokal idrottsförening i Fagersjö.

Planering pågår inför vårens och sommarens aktiviteter inom Farsta idrottsprofil som Farstaspelen för förskolebarn, Hälsans dag på Farsta torg, sommaraktiviteter på Sköndalsbadet och daglägret Sportscamp i augusti.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter				77,49 %		80 %	77 %	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska inventera och följa upp verksamheter inom ramen för uppdraget "fritid för alla"	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Alla Farstas barn och unga erbjuds meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter



 Uppfylls helt




Beskrivning




Farsta erbjuder särskilda aktiviteter inom Farsta idrottsprofil med syfte att alla barn som växer upp i Farsta stadsdelsområde ges möjligheter att få tillgång till organiserad idrotts- och fritidsverksamhet. Barn som av olika skäl inte vill delta i organiserad föreningsverksamhet ska ges möjlighet att spontant kunna utöva idrott och sport. Fritidsgårdarna erbjuder ett varierat målgruppsanpassat utbud av aktiviteter som tas fram i dialog med besökarna. Barn och ungdomar med funktionshinder ges möjligheter att delta i idrotts- och fritidsverksamhet genom riktade insatser där det ordinarie utbudet inte är tillgängligt.

Förväntat resultat

Fritidsgårdarnas besökare får ett varierat och utbud av aktiviteter. Fritidsgårdarnas aktiviteter tas fram i dialog med besökarna. Information om olika idrotts- och fritidsaktiviteter i Farsta når fler målgrupper. Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar ges möjlighet till idrotts- och fritidsaktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare som är nöjda med fritidsgårdarnas verksamhet				95,69 %		85 %		2016
 Andelen besökare på Morris öppna verksamhet för unga med funktionsnedsättning som är nöjda med verksamheten.				93,94 %		85 %		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal barn som deltar i Sportscamp.					500	500		Tertial 1 2016
 Antal föreningar som samverkar med förvaltningen inom satsningen idrott och hälsa				10		10		2016
 Antal idrotts- och friluftaktiviteter som erbjuds inom förvaltningens verksamheter under året inom satsningen idrott och hälsa.				9		8		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Drive-in idrott för högstadiel elever.	2016-01-01	2016-08-31	
 Farsta Sportscamp för barn i mellanstadiet.	2016-01-01	2016-08-31	
 Fritidsverksamheten ser över förutsättningar för att ungdomar med funktionsnedsättning ges möjlighet att delta i aktiviteter som erbjuds på övriga fritidsverksamheter utöver Morris öppna verksamhet.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande




 Uppfylls helt



Analys

Alla förskolebarn erbjuds minst en professionell kulturupplevelse varje termin. De yngre barn får teaterbesök på sin egen eller en närliggande förskola. I år har det sett Zigga Zing med Ensemble Yria. De större barnen får gå på teater/musikalföreställning på en scen i Farsta. Treåringarna har sett Nassemusikalen med dockteatern Tittut och fyraåringarna Jagad av en T-rex med Pappa Kapsyl. Alla femåringar har deltagit i ett konstprojekt ”Tillbaka till framtiden del 2” i samarbete med Konsthall C på temat mänskliga rättigheter, medborgarinitiativ, demokrati och barns möjlighet att påverka, normkritik och språk. Det har resulterat i en välbesökt utställning och barnen har fått berätta om skapadeprocessen, vad de har tänkt, vad de har jobbat med och visat upp och vad tycker de är viktigt. Pedagogerna har följt upp de olika kultursatsningarna genom att låta barnen arbeta med vad de har sett med olika målnings- och eller digitala tekniker eller genom att själva göra teater av vad de har upplevt.

Parklekarna i Farsta har ett brett aktivitetsutbud som skiftar för att svara mot efterfrågan och särskilda satsningar under loven. På sportlovet var det övergripande temat rörelse. På

påsklovet hade parklekarna olika teman varje dag, ofta påskinspirerat som äggmålning, påskäggsbingo, äggjakt med mera.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter 				69,73 %		72 %	72 %	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturrådet, Stockholms Stadsteater AB, utbildningsnämnden samt stadsdelsnämnderna har ett gemensamt ansvar för att alla barn i stadens förskolor och skolor ska komma i kontakt med minst en professionell kulturupplevelse per termin.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Kulturaktiviteter erbjuds av, för och med barn och ungdomar.

 Uppfylles helt




Beskrivning

Barn och unga ska ges möjlighet att själva utöva olika former av kultur och uttrycka sig i sitt eget skapande i enlighet med Kultur i ögonhöjd, stadens program för barn- och ungdomskultur

Förväntat resultat

Alla förskolebarn får ta del av professionella kulturaktiviteter.

Alla förskolor och fritidsverksamheter säkrar att barn och ungdomar ges möjlighet att själva utöva olika former av kultur och att uttrycka sitt eget skapande. Information om olika kulturaktiviteter i Farsta når till fler målgrupper.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn som är nöjda med besökta scenföreläsningar						85 %		2016
 Andel förskolor där alla barn har erbjudits att få ta del av minst två professionella kulturupplevelser (Kultur i ögonhöjd)				100 %		100 %		2016
 Antal kulturprogram som har erbjudits				28		40		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
i parklek och öppen förskola (Kultur i ögonhöjd).								
● Antal kulturprogram som har genomförts i på fritidsgårdarna och ungdomshuset (Kultur i ögonhöjd)				13		14		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Förskolans femåringar medverkar i ett konstprojekt i samverkan med Konsthall C (Kultur i ögonhöjd)	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Scenkonstföreställningar anordnas för alla förskolebarn (Kultur i ögonhöjd)	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Den planerade omstruktureringen och ombyggnaden på Edö gör det svårt att behålla och rekrytera kvalificerad personal. När det gäller sjuksköterskor är situationen särskilt besvärlig. Förvaltningen genomför därför en ramavtalsupphandling för sjuksköterskebemanning dagtid.























Utflyttningen från hus C i servicehuset på Edö fortgår enligt plan. Efter första tertialen finns ungefär 35 boende kvar i huset. Alla äldre med biståndsbeslut från Farsta stadsdelsnämnd har fått möjlighet att diskutera sitt framtida boende med en biståndshandläggare och hjälp med att ansöka om en plats i önskat boende.



Farsta kommunala hemtjänst ser över sina administrativa funktioner för att effektivisera och sänka kostnaderna. Verksamheten letar också efter nya lokaler som kan samla hela enheten i en lokal centralt i stadsdelsområdet med närhet till kommunikationer.







I nämndens vård- och omsorgsboenden ska teamarbetet med olika professioner utvecklas för att förstärka den personcentrerade vården och omsorgen. Under årets första tertial har förvaltningen tagit fram en projektplan och engagerat forskare i projektet.

Allt fler äldre deltar i förvaltningens förebyggande aktiviteter på Tuben. Till exempel har det genomsnittliga deltagandet i de två gymnastikgrupperna ökat från 85 besökare per dag under första tertialen 2015 till 100 under samma period 2016. Personalen ser också en svag ökning av antalet män som deltar i de olika aktiviteterna. I nämndens verksamheter erbjuds också en rad aktiviteter. Exempel hittills under tertialen är dans och körsång på Edö som lockar många

besökare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personal med grundutbildning inom äldreomsorgen						90	Faststälts 2016	2016
  Andel personer på vård- och omsorgsboende som fått en enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång						100	Faststälts 2016	2016
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende				100 %		95 %	95 %	2016
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)				100 %		95 %	95 %	2016
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				88 %		86 %	86 %	2016
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)				79 %		85 %	85 %	2016
  Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende				8,97		10	Maximalt 10 personer	2016
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)				70 %		70 %	70 %	2016
  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				86 %		85 %	85 %	2016
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				81 %		84 %	84 %	2016
  Omsorgstagarnas upplevelse av				86 %		90 %	90 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)								
 Timavlönades andel av totalt arbetad tid						26	Faststäl ls 2016	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för att äldre som inte beviljas bistånd till boende får annat stöd så att behovet av tryggare boende säkras	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2016-01-01	2016-12-31	
  Äldrenämnden får i uppdrag, att utreda och i samarbete med stadsdelsnämnderna, Micasa AB och servicenämnden fastlägga en strategi för trygghetslarm i särskilt boende, inklusive ansvar för upphandling av dessa larm	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Brukare i Farsta får personcentrerad vård och omsorg


 Uppfylls helt

Beskrivning

Personcentrerad stöd, service och omsorg innebär att i högre grad fokusera på de resurser varje person har och vad det innebär att vara människa och i behov av stöd. Personcentrerad vård och omsorg är ett internationellt accepterat begrepp, vars principer ska implementeras i Farstas verksamheter.

Förväntat resultat

90 procent av brukare i särskilda boenden har dokumenterade riskbedömningar för fall, trycksår och undernäring. Andelen kunder som på grund av särskilda behov har en kontaktperson från den specialiserade hemtjänstgruppen ökar. Alla som vill bo kvar i ordinärt boende ska få tillräckligt stöd för att kunna göra det. Invånare är informerade om möjligheter till stöd och hjälp när man behöver det som äldre. Boende på vård- och omsorgsboende får individanpassad vård och omsorg och bibehåller sin hälsa och sina funktioner så länge som möjligt. Brukare i Farstas verksamheter i egen regi erbjuds en god personalkontinuitet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare i särskilda boenden (kommunal regi) som har riskbedömningar				100 %		90 %		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
för fall enligt gällande rutin								
● Andel brukare i särskilda boenden (kommunal regi) som har riskbedömningar för trycksår enligt gällande rutin				100 %		90 %		2016
● Andel brukare i särskilda boenden (kommunal regi) som har riskbedömningar för undernäring enligt gällande rutin				100 %		90 %		2016
● Andel kunder hos den kommunala hemtjänsten och servicehuset med särskilda behov på grund av demenssjukdom eller kognitiv svikt som har en kontaktperson från den specialiserade hemtjänstgruppen.				73		50		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Hälsa- och sjukvårdspersonal utvecklar arbetet med hälsoplaner	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Kompetensutveckling kring enklare matlagning för personal inom hemtjänsten.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Möjligheter till miljöombyte och nya upplevelser vid utevistelse utökas	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Projekt kring samverkan mellan hemtjänst och primärvård genomförs	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Utbildning i teamarbetet mellan olika professioner genomförs.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Utbildningsinsatser kring personcentrerad vård och omsorg genomförs.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Utifrån utfallet på den indikator som mäter personalkontinuiteten i hemtjänsten, ses premisserna för schemalaggnings över.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Förebyggande insatser bidrar till att äldre kan vara friska och självständiga


● Uppfylls helt




Beskrivning

Förebyggande insatser i form av hälsofrämjande aktiviteter, kulturaktiviteter, utflykter, föreläsningar och annat kan främja de äldres fysiska och psykiska hälsa och motverka ensamhet och isolering. De kan därmed även bidra till att de äldre i större utsträckning kan bo kvar i ordinarie boende.

Förväntat resultat

Antalet besökare och deltagare ökar på de mötesplatser och aktiviteter som nämnden erbjuder. Farstas seniorer har möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal förebyggande aktiviteter som har genomförts för seniorer på Aktivitetshuset Tuben				300		300		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Möjligheterna att samnyttja lokaler med stadsdelsområdets föreningar undersöks.	2016-01-01	2016-12-31	
 Möjligheterna till fler öppna mötesplatser för seniorer i stadsdelsområdet undersöks	2016-01-01	2016-12-31	
 Nämnden erbjuder gratis broddar till alla ålderspensionärer över 75 år som beviljats insatser eller trygghetslarm	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm







KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har sökt och fått investeringsmedel för klimatinvesteringar och har påbörjat utbyte av äldre vitvaror på förskolor, parklekar och gruppboenden. Inköpen gäller kylar, frysar, spisar, köksfläktar diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. När utbytet av vitvaror är genomfört beräknas energibesparingen bli 40–60 procent. Även inköp av elcyklar ska göras för att minska förvaltningens användning av bilar. Årsmålet för andel elbilar föreslår höjas till 6 % efter planerat inköp av en laddhybrid.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling				100 %		90 %	fastställdes 2015	2016
  Andel elbilar						6 %	11 %	Halvår 1 2016
  Köpt energi (GWh)						2,9 GWh	1 880 GWh	2016

Nämndmål:

Förvaltningen bidrar till en klimatneutral stad


 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen effektiviserar energianvändningen och återvinner avfall.

Förväntat resultat

Energiförbrukningen minskar i förvaltningens lokaler. Fler verksamheter sorterar ut matavfall för biologisk behandling.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vid ombyggnationer och renoveringar ses möjligheten till bättre energival över	2016-01-01	2016-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:



2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

Tjänstetransporter som görs inom förvaltningen har en prioritetsordning där gång, cykling och kollektiva färdmedel kommer först och därefter förvaltningens tjänstefordom som är miljöbilar. Inköp av eltjänstecyklar till administration, hemtjänst, boendestöd och gruppboheter pågår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	94,12 %			100 %	100 %	94 %	100 %	Tertial 1 2016
Analys								
Leasingavtalet löpte ut under perioden för en lastbil som var klassad som miljöfordon. För närvarande finns ingen liknande lastbil som miljöfordon enligt miljöförvaltningen. Nämnden nyttjade därför möjligheten att besluta om undantag från stadens miljöbilsdefinition för specialfordon för det nya leasingavtalet. Undantaget detta specialfordon är andelen miljöbilar 100 procent.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska medverka till att skapa fullvärdiga cykel- pendlingsstråk samt att med trafiknämnden utreda hur medel för investeringar och reinvesteringar av huvudstråken för cykel som ligger inom stadsdelarnas ansvar ska finansieras och byggas	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Transporter och leveranser inom Farsta stadsdelsnämnd sker med miljöklassade fordon och drivmedel


 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens resor och transporter sker på ett hållbart sätt. Miljökrav ställs även på externa transporter och leveranser. Vid exempelvis flytt eller ombyggnation ska även frågan om transporternas miljöpåverkan beaktas. Stadens upphandling av cyklar och elcyklar ökar möjligheten till ett hållbart resande i tjänsten inom stadsdelsområdet. Förvaltningens bilar lever upp till miljökrakterna men vid utbyte av fordon bör det ses över om det kan vara ett alternativ att byta ut befintligt fordon mot en elbil.

Förväntat resultat

Resor och transporter görs i enlighet med förvaltningens resepolicy.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämnden ställer tydliga miljökrav på både sina egna och externa transporter och leveranser. Vid exempelvis flytt eller ombyggnation ska även frågan om transporternas miljöpåverkan beaktas	2016-01-01	2016-12-31	





KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Ett antal boende har kontaktat förvaltningen och anmält intresse för att delta i stadsodlingsprojekt. Ett par av dessa kontakter är intressanta och kommer troligtvis leda till att nya brukaravtal kan överenskommas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska arbeta med att skapa goda möjligheter till stadsodling i Stockholm	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska involveras i programmet för avfallshantering i stadens offentliga rum	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Fler stadsodlingar påbörjas i Farsta


 Uppfylls helt


Beskrivning

Genom information och spridning av goda exempel uppmuntras anläggning av stadsodlingar i Farsta stadsdelsområde.

Förväntat resultat

Fler odlingar i stadsdelsområdet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal startade brukaravtal avseende stadsodling						2		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Möjligheten till stadsodling samt goda och inspirerande exempel kommuniceras i stadsdelsområdet.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri







 Uppfylls helt

Analys

Alla förskolor har påbörjat arbetet med att inventera sin miljö ur kemikalieperspektiv och rensa ut material och leksaker som inte uppfyller dagens miljökrav. Information har

förmedlats till personal om miljöförvaltningens webbutbildning med konkreta tips om vad en enhet kan göra för att uppnå målet en kemikaliesmart förskola.

Andelen ekologiska livsmedel har ökat och uppgår till 38 procent av den totala andelen inköpta livsmedel. Den nya inköpsmodulen har gjort det enklare att välja ekologiska varor.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola						100 %	50 %	2016
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB)						0 %	40 %	2016
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden av totalt inköpta måltider och livsmedel.						28 %	35 %	2016

Nämndmål:

Förskolan är kemikaliesmart


 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla förskolor inventerar sin miljö och rensar ut material och leksaker som inte uppfyller dagens miljökrav i stadens Vägledning för en kemikaliesmart förskola. Personalen får ökad kompetens om vad som krävs för att uppnå målet en kemikaliesmart förskola.

Förväntat resultat

Samtliga förskolor har genomfört föreslagna åtgärder i stadens Vägledning för en kemikaliesmart förskola, handlingsplanen nivå 1.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Skadliga material i förskolan byts ut mot bättre alternativ	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen ska se över verksamhetslokalernas skick, och kommer att involvera även fackliga representanter i detta arbete. En inventering inklusive första statusbedömning av nämndens verksamhetslokaler och deras inomhusmiljö görs som ett första steg i översynen. Inventeringen ska ligga till grund för planering av vidare åtgärder.

Nämndmål:

Nämndens verksamheter bedrivs i sund inomhusmiljö

● Uppfylls helt

Beskrivning

Inomhusmiljön i nämndens verksamhetslokaler ska vara sund. Det innebär till exempel att en god luft-, ljud- och ljusmiljö säkerställs så att brukare och anställda i nämndens verksamheter erbjuds en hälsosam miljö anpassad för verksamheten.

Förväntat resultat

En inventering av nämndens lokaler inklusive första statusbedömning av inomhusmiljön genomförs. Statusbedömningen ska på ett generellt plan värdera lokalens miljö, samt uppmärksamma om uppenbara behov av åtgärder finns.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förvaltningen inventerar verksamhetslokalerna och gör en första bedömning av inomhusmiljöns status	2016-05-03	2016-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

● Uppfylls helt

Analys

Farsta utvecklings- och näringslivsråd har haft tre möten under perioden. Fokusfrågor har varit planer på nya bostäder inom Teliaområdet samt slakthusområdets omlokalisering till Larsboda. Rådet har genomfört en workshop med representanter från det lokala näringslivet den 27 januari och rådet medverkade även vid Farsta företagsgrupps årsmöte den 16 mars.

Nämndmål:

Det är lätt för lokala företag att få information och relevant stöd från förvaltningen

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen samverkar med Stockholm Business Region och lokala företagarorganisationer för att utveckla information och service till lokala företag. Fokusområden är att följa utvecklingen av företagsetableringar och arbetsplatser inom ramen för Tyngdpunkt Farsta, samt etableringen av livsmedelsverksamheter i Larsboda industriområde.

Förväntat resultat

De företag som varit i kontakt med förvaltningen är nöjda med den service de fått.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Företagslotsen söker aktivt upp företagarorganisationer.	2016-01-01	2016-12-31	
 Förvaltningen medverkar i lokala evenemang som Hökarängens dag, Fagersjödagen och Farsta kulturfestival 2016.	2016-01-01	2016-12-31	
 Förvaltningen samverkar med Stockholm Business region (SBR) gällande att vidareutveckla en lokal företagslotsfunktion.	2016-01-01	2016-12-31	





KF:s mål för verksamhetsområdet:











3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva











● Uppfylls helt

Analys

För att främja egen försörjning och ett självständigt liv använder sig förvaltningen av särskilda bedömningsinstrument som ligger till grund för djupanalyser där man kartlägger de behov som aktuella barn och vuxna har, för att på så sätt kunna erbjuda adekvata insatser som bidrar till att den vuxna ska kunna gå ut i egen försörjning. Ett nära samarbete med Jobbtorget bidrar till att fler personer kommer fortare ut i egen försörjning. Det framgår tydligt i genomförandeplaner eller annan dokumentation hur barn och ungdomar påverkats av det stöd, service eller omsorg som de har beviljats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,95 %	2,18 %	2,1 %	2 %	2,2 %	2,2 %	1,9 %	Tertial 1 2016
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga	1,42 %	1,42 %	1,42 %	1,42 %	1,42 %	1,7 %	1,2 %	Tertial 1 2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
vuxna invånare								
  Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	12 st	4 st	8 st		15 st	15 st	750	Tertial 1 2016
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st	0 st	0 st	2 st	4 st	4 st	500 st	Tertial 1 2016
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb						600 st	10 000 st	2016
  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	7				8	8 st	800 st	Tertial 1 2016
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi				588 st		600 st	8000 st	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med Stockholm Business Region, inom ramen för samarbetet med Start-up Stockholm, samt stadsdelsnämnderna utveckla möjligheten för unga stockholmare att driva sommarlovsföretag inom ramen för feriejobb.	2016-01-01	2016-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda.	2016-01-01	2016-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla metoder och insatser för att stödja Jobbtorgsaspiranter med psykosocial problematik. Under året skall ett centrum för särskilt stöd inrättas.	2016-01-01	2016-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska utöka den uppsökande verksamheten riktad till arbetslösa unga upp till 29 år i samråd med stadsdelsnämnderna samt övriga berörda nämnder, bolag och externa aktörer. En utredning och ett handlingsprogram för att bryta ungas utanförskap i Stockholm ska tas fram i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden och övriga berörda nämnder	2016-01-01	2016-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Farstas invånare är självförsörjande

● Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden stödjer och förbättrar förutsättningarna för invånarna att försörja sig själva. Ett strukturerat socialt arbete med de som är i behov av försörjningsstöd och ett nära samarbete med Jobbtorget gör att fler personer kommer fortare ut i egen försörjning. De feriearbeten som förvaltningen erbjuder stödjer ungdomars förutsättningar i framtida förvärvsarbete.

Förväntat resultat

Antalet personer i behov av försörjningsstöd ska minska
Antalet ungdomar som erbjuds ferie-/praktikarbete ska öka.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

● Uppfylls helt

Analys







Prognosen för året är ett underskott om 0,9 mnkr före och en budget i balans efter resultatöverföringar. Det största underskottet återfinns liksom tidigare år inom äldreomsorgen, men även individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott om 2,0 mnkr inom socialpsykiatri. Äldreomsorgen redovisade ett totalt underskott om 24,0 mnkr 2015, och då ökningen av äldreomsorgens budget 2015 om 23,3 mnkr netto ska täcka prisuppräkningsar är det mycket svårt att uppnå en budget i balans med oförändrad ärendemängd. Den kommunala utföraren av hemtjänst redovisade ett underskott om 8,3 mnkr 2015, och enhetens ekonomiska problem fortsätter även 2016 med ett prognostiserat underskott om 9,0 mnkr. Under året kommer större förändringar att ske av verksamheten på Edö vilket kommer att medföra ökade kostnader för överkapacitet och tomgångshyror. Överskott redovisas främst inom central administration, förskola och fritid.

Den förbättring av prognosen som gjorts sedan månadsrapport mars beror på preliminära uppgifter om ökade intäkter från Migrationsverket på grund av det ökade antalet flyktingar under hösten 2015. Detta avser både ensamkommande barn och vuxna på de asylbonden som finns i stadsdelen.

Exempel på åtgärder för budgethållning är en granskning av äldrebeställarens beslut med hjälp av en extern konsult och en aktiv uppföljning och eventuell omprövning av tidigare beslut för att säkerställa att insatserna motsvarar det faktiska behovet. Den kommunala hemtjänstutföraren effektiviserar personalplaneringen för att uppnå ökad utförandegrad och därmed vara en ökad tid hos pensionärerna. Externa placeringar av barn och unga försöker undvikas och förkortas i tid genom ökat familjestöd.

Förvaltningens centrala reserv är budgeterad under posten Övrig verksamhet. Reserven är avsatt för att under året täcka eventuella underskott inom andra verksamheter. I samband med

bokslut 2016 kommer reserven att fördelas till verksamheterna så att eventuella över- och underskott återfinns där de uppkommit. I prognosen för tertiäl 1 beräknas hela reserven användas för att täcka underskott i verksamheterna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			100,95 %		100 %	100 %	Tertiäl 1 2016
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,1 %			100,9 %		100 %	100 %	Tertiäl 1 2016
Analys Prognosen före resultatöverföringar är ett underskott om 0,9 mnkr på grund av att Edö servicehus avvecklas som resultatenhet under 2016.								
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			-1 %		+/-0 %	+/- 1 %	2016

Nämndmål:

Nämndens verksamheter rymms inom tilldelad budget.


 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnderna ska rymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Eventuella kostnadsökningar finansieras genom omprioriteringar inom nämndens budget.

Förväntat resultat

Prognossäkerheten är hög och förvaltningen uppvisar en budget i balans.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den ekonomiska månadsrapporten ska utvecklas	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm





KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

 Uppfylls helt

Analys

För att inleda arbetet med att identifiera ojämställdheter inom nämndens verksamheter har förvaltningen under perioden påbörjat analysen av prioriterade områden för uppföljning, samt gjort en första översikt kring möjligheter och behov avseende jämställdhetsintegreringsarbetet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att syliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning utifrån kön	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Ojämställdheter inom Farsta stadsdelsnämnd identifieras och åtgärdas

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att kunna jämställdhetsintegrera verksamheterna måste först en analys göras av kunskapsläget, nämndens tillgång till och rådighet över såväl data som åtgärder. En sådan analys är också en förutsättning för att på ett konstruktivt sätt kunna samverka med övriga nämnder i frågan.

Förväntat resultat

Områden för jämställdhetsanalys identifieras som grund för hur relevanta åtgärder kan prioriteras och vidtas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys













Arbetet med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter och aktiviteter sker i enlighet med planering. Alla förvaltningens chefer och de fackliga representanterna har fått utbildning i arbetsmiljöverkets nya rutin om organisatorisk och social arbetsmiljö samt stadens nya arbetsmiljöverktyg. Arbetet fortsätter under hösten med att förankra rutinen på




samtliga arbetsplatser som ett led i att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Personalomsättningen bland socialsekreterare och biståndshandläggare är fortsatt hög. Arbete för att förändra detta pågår. Arbetsförhållandena för de båda personalgrupperna har undersökts och handlingsplaner vid de olika enheterna har upprättats och genomförande av åtgärder har påbörjats. Flera av åtgärderna är hämtade från socialförvaltningens framtagna handlingsplan, ytterligare åtgärder planeras och ska genomföras.

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter. Alla enheter har utarbetat hälsoplaner som ska innehåller mål för lång- och korttidsfrånvaron, aktiviteter och åtgärder samt en utvärdering av föregående års hälsoplan. Sjukfrånvaron har ökat till totalt 7,5 % vilket gör det svårt att nå det uppsatta målet. Kvinnor har högre sjukfrånvaro både när det gäller den korta och den totala frånvaron. En analys kommer att genomföras för att se vad som kan vara orsakerna till skillnaden.

Samtliga chefer och fackliga företrädare har fått utbildning i samverkansavtalet och hur det ska tillämpas så att det skapar delaktighet och inflytande.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex				79		80	83	2016
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				88 %		100 %	100 %	2016
  Index Bra arbetsgivare							fastställes 2016	2016
  Index Psykosocial arbetsmiljö							fastställes 2016	2016
  Sjukfrånvaro	7,5 %	4,7 %	8 %	7,4 %	7,5 %	7,2 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2016
Analys								
Målet på 7,2 % bedöms vara svårt att nå. Arbetet med hälsofrämjande insatser och det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,6 %	3,25 %	2,6 %	2,52 %	2,4 %	2,4 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska sträva efter hög personalkontinuitet i beviljade hemtjänstinsatser	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Medarbetarna har adekvat kompetens.


 Uppfylls helt

Beskrivning

Kompetensförsörjning är en strategisk fråga som innebär att attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare. De största behoven finns inom förskolan men även socialsekreterare, biståndshandläggare och sjuksköterskor är och bedöms förbli svårrekryterade grupper.

Förväntat resultat

Inom äldreomsorgen genomförs utbildningar inom psykisk ohälsa, missbruk och våld i nära relationer. Socialsekreterarnas arbetsförhållanden är stabila och personalomsättningen i de olika arbetsgrupperna minskar. Medarbetare i förskola erbjuds att gå erfarenhetsbaserad utbildning till barnskötare och förskollärare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen, egen regi, som har adekvat grundutbildning, motsvarande vårdbiträde eller undersköterska.				94 %		90 %		2016

Nämndmål:

Medarbetarna har en hög frisknärvaro.




 Uppfylls helt

Beskrivning

Det hälsofrämjande arbetet drivs framåt genom ett aktivt arbete vid sjukfrånvaro och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet utvecklas och aktiviteter utvärderas. Uppföljningar sker på organisations- grupp och individnivå. Särskilt fokus läggs på att arbeta med korttidsfrånvaron.

Förväntat resultat

Andelen sjukskrivna minskar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter arbetar med hälsoplaner med särskilt fokus på arbetet med friskfaktorer.	2016-01-01	2016-03-31	
 Den ekonomiska månadsrapporten ska utvecklas	2016-01-01	2016-12-31	
 Korttidsfrånvaron följs och diskussioner förs med alla enheter om åtgärder för att minska frånvaron	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Medarbetarna är delaktiga i verksamhetsutvecklingen



 Uppfylls helt

Beskrivning

Samverkansavtalet är grunden för de fackliga organisationerna och medarbetarnas delaktighet, inflytande och utveckling. Medarbetarna ska medverka i framtagandet av åtagande och vara delaktiga i att ta fram arbetsätt samt i uppföljningen av verksamheten. En medarbetarprofil tas fram med personalpolicyn som utgångspunkt.

Förväntat resultat

Aktivt medskapandeindex (AMI) ökar. Fler uppger i medarbetarenkäten att dialogen med närmaste chef gör att man förstår hur man kan bidra till måluppfyllelse och resultat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En medarbetarprofil utarbetas	2016-01-01	2016-12-31	
 Medarbetarnas delaktighet i åtaganden och arbetsätt följs upp i dialogmöten	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Medarbetarnas arbetsmiljö främjar likabehandling och mångfald



 Uppfylls helt

Beskrivning

Det systematiska arbetsmiljöarbetet förbättras genom bland annat resultatet från medarbetarenkäten och genom implementering av stadens nya arbetsmiljöverktyg. Arbetet sker i samverkan med de fackliga organisationerna.

Förväntat resultat

Jämställdhet och mångfald och frihet från diskriminering präglar förvaltningens arbetsplatser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklas.	2016-01-01	2016-12-31	
 Kränkande särbehandling och jämställdhets- och mångfaldsplanen tas upp på APT.	2016-01-01	2016-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:











4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Analys

Arbetet med bemötande har fortsatt och kommer att utvärderas före sommaren i syfte att planera för ytterligare åtgärder. Utbildningar i hbtq, genus och normkritik genomförs och planeras. Fritidsverksamheten har tillsammans med fältassistenter haft HBTQ-utbildning för all personal, och sett över sina arbetsätt för att säkra att alla besökande ungdomars intressen och behov tillgodoses.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare/hyresgäster som inte upplever att de har blivit diskriminerade i kontakt med stadens verksamheter						80	öka	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fritidsledare ska erbjudas kompetensutveckling i genus, antirasism och mänskliga rättigheter	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska skyndsamt genomföra en översyn i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt Stockholms stadshus AB i syfte att säkerställa en ändamålsenlig organisation, process, resursfördelning samt uppföljning för flyktingmottagandet.	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska inventera och succesivt avlägsna exkluderande design inom nämndens ansvarsområde	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och Micasa AB göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende och intressentboende med olika typer av språklig och/eller kulturell inriktning samt hbtq-inriktning	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska fortsätta arbetet med att utveckla hbtq-kompetensen inom skolan och förskolan i samråd med kommunstyrelsens kansli för mänskliga rättigheter samt stadsdelsnämnderna.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är inkluderande och de arbetssätt som används främjar likabehandling


 Uppfylls helt




Beskrivning

Alla som kommer i kontakt med nämndens verksamheter ska känna sig respektfullt bemötta. Diskriminering ska inte förekomma och de arbetssätt och metoder som används ska inte utestänga eller osynliggöra personer med en bakgrund, identitet eller funktionsvariation som avviker från normen.

Förväntat resultat

Ingen upplever sig diskriminerad i kontakten med nämndens verksamheter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel som upplever att de blivit bra bemötta vid utredning och biståndsbedömning inom individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning.				78		85 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med workshops för utveckling av bemötande fortsätter och fördjupas	2016-01-01	2016-12-31	
 Föreläsningar i mänskliga rättigheter genomförs för medarbetare.	2016-01-01	2016-12-31	
 Gemensam föreläsning om personcentrerad omsorg, stöd och service genomförs	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:





4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

 Uppfylls helt

Analys

För att barns rättigheter ska respekteras måste deras perspektiv synliggöras, och förvaltningen har därför börjat utveckla arbetet med barnkonsekvensanalyser vid myndighetsbeslut. Inledande fokus ligger på dokumentation av konsekvenserna av beslut i ärenden gällande el- och hyresskulder för barnfamiljer.

Besökande barn och ungdomar har varit delaktiga i planeringen av fritidsverksamhetens våraktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska skapa fler träffpunkter för unga. Särskilt fokus ska riktas mot flickor och hbtq-personer	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ska i samarbete ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Barnperspektivet beaktas i beslut och utformning av insatser och service

 Uppfylls helt





Beskrivning

Barnperspektivet och barnets rätt ska belysas i beslut och bedömningar som berör barn och ungdomar, och deras livssituationer och villkor ska uppmärksammas. Barn och ungdomar deltar aktivt i utredningar och uppföljning av insatser och kan utifrån mognadsgrad påverka. Deras åsikter och synpunkter ska tas tillvara och mötas med förståelse och respekt. Vårdnadshavares kunskap om sina barns behov är en viktig del i underlaget för utformningen av verksamheterna för barn.


Förväntat resultat

Det framgår tydligt i genomförandeplaner eller annan dokumentation hur barn och ungdomar påverkat den stöd, service eller omsorg de beviljas.

Barn och ungdomar är delaktiga i planeringen av fritidsverksamhetens aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare på öppna förskolan som tycker att de kan påverka verksamhetens innehåll.				80,95 %		75 %		2016
 Andel besökare som tycker att de kan påverka parklekens aktiviteter.				95,48 %		75 %		2016
 Andel besökare som tycker att de kan vara med och påverka fritidsgårdens aktiviteter.				87,63 %		75 %		2016
 Andelen nöjda vårdnadshavare med hur förskolan samverkar med				82,22 %		82 %		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
hemmet.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I varje enskilt ärende där barn är aktuella ska en konsekvensanalys för barnets situation och behov göras.	2016-01-01	2016-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Relationsvårdsteamet har förstärkts personalmässigt med ytterligare en socialsekreterartjänst. För att öka kompetensen hos förvaltningens arbetsgrupp för våld i nära relationer inom utförarverksamheter har en föreläsning om våld genomförts.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				120 st		140 st	tas fram av nämnden	2016

Nämndmål:

Personer som utsätts för våld i nära relationer upptäcks och får adekvat stöd


 Uppfylls helt

Beskrivning

Personer som utsätts för våld i nära relationer ska få stöd så att våldet kan upphöra. Det innebär att metoder och rutiner för att upptäcka och stödja våldsutsatta utvecklas, liksom samverkan mellan olika kompetenser.

Förväntat resultat

Våldsutsatta får skydd och hjälp såväl kortsiktigt som långsiktigt. Våldsutövare får möjlighet att förändra sitt beteende.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En arbetsgrupp mot våld i nära relationer tar initiativ till en fördjupad dialog med polisen och landstinget.	2015-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla





● Uppfylls helt















Analys

I nämndens gruppbestäder genomförs individanpassade aktiviteter enligt verksamhetsplanen. Det innebär bland annat brukare som själva inte kan kommunicera sina önskemål fått testa helt nya aktiviteter. Digitala verktyg testats för ökad delaktighet och självständighet för den enskilde.





Stadens tillgänglighetsprogram, En stad för alla, innebär ett uppdrag för nämnden att genomföra aktiviteter för bättre tillgänglighet inom alla programmets målområden.

Nämndens råd för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet har träffat Atrium Ljungberg och trafikkontoret för att dels diskutera tillgängligheten inom Farsta centrum och dels diskutera eventuella åtgärder som är enkelt avhjälpta för att ta bort tillgänglighetsbrister inom centrum.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				80 %		80 %	tas fram av nämnden	2016
●  Andel personal med grundutbildning inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning						90	Fastställt 2016	2016
●  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				85 %		88 %	88%	2016
●  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka				69 %		76 %	76 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				66 %		80 %	tas fram av nämnden	2016
  Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner						80	Fastställs 2016	2016
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		90 %	tas fram av nämnden	2016
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				87 %		90 %	90 %	2016
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		89 %	89 %	2016
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				80 %		89 %	89 %	2016
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service				81 %		89 %	89 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
till personer med funktionsnedsättning)								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpna hinder	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och socialnämnden göra en översyn av behovet av äldreboende för personer som bor i gruppboende enligt LSS	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning får personcentrerad service, stöd och omsorg







 Uppfylls helt

Beskrivning

Personcentrerad stöd, service och omsorg innebär att i högre grad fokusera på de resurser varje person har och vad det innebär att vara människa och i behov av stöd. Personcentrerad vård och omsorg är ett internationellt accepterat begrepp, vars principer ska implementeras i Farstas verksamheter.

Förväntat resultat

Andel nöjda brukare ökar. Fler brukare upplever sig vara trygga. Brukare erbjuds möjligheter till nya upplevelser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Boende i gruppboende erbjuds minst en ny aktivitet som brukaren inte gjort tidigare under året	2016-01-01	2016-12-31	
 Brukarinspirerade föreläsningar genomförs för att öka insikten om upplevelsen av funktionsnedsättning och hur hinder man undanröjas bättre	2016-01-01	2016-12-31	
 Inventera möjligheter till projektmedel för att utveckla/införa välfärdsteknologi .	2016-01-01	2016-12-31	
 Ta fram arbetsmaterial som är ett stöd i att på ett strukturerat sätt fånga resurser och styrkor hos den enskilde	2016-01-01	2016-12-31	
 Utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser genomförs för att skapa gemensamma arbetssätt för personcentrerad omsorg	2016-01-01	2016-12-31	
 Utveckla samarbetet med myndigheten för delaktighet (MFD)	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

● Uppfylls helt





Analys

Demokratirådet har sammanträtt vid två tillfällen och bland annat tagit upp frågor om de medborgardialoger som genomförts i Fagersjö och Hökarängen. Planeringen av Mötesplats Fagersjö och medborgarbudget i Fagersjö är andra frågor som diskuterats.







Förvaltningens anhörigstöd har under första tertialen genomfört betydligt fler stödsamtal med anhöriga, jämfört med föregående år. Hela ökningen förklaras av att anhörigstödet arbetat aktivt med nya målgrupper och fler yngre söker samtalsstöd.

Alla utförarenheter har fått en introduktion till den webbaserade utbildning i anhörigstöd som alla medarbetare enligt verksamhetsplanen ska genomgå under året. Några enheter har också påbörjat utbildningen. Anhörigstödet har genomfört en femdagars utbildning för förvaltningens vuxenenhet. En anhörigrupp för mammor med missbrukande barn har efter det startats upp av ”Drogfritt nätverk” inom vuxenenheten.

Brukare påverkar hur beslutade insatser ska utföras genom genomförandeplanen. Olika aktiviteter har genomförts under tertialen för att förbättra genomförandeplanens kvalitet. Farsta hemtjänst har särskilt avsatt två medarbetare för att leda arbetet med att uppdatera och förbättra alla genomförandeplaner. Inom området funktionsnedsättning har alla medarbetare fått en halvdags utbildning i social dokumentation. En genomgång av förvaltningens rutin för social dokumentation pågår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel brukare med boendestöd som anser att de har inflytande över det stöd de får av sina boendestödjare.						83 %	fastställdes 2016	2016
●  Andel brukare på stadens gruppboenden som anser att de har inflytande över det stöd de får.						70 %	fastställdes 2016	2016
●  Andel vårdnadshavare till barn i förskolan som anser att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten						80 %	82%	2016
●  Andel äldre med hemtjänst som anser att						85 %	86%	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna initiera en satsning för att stärka ungas organisering och öka kunskaperna om mänskliga rättigheter.	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram förslag på hur det civila samhället kan stärkas, med särskilt fokus på ytterstaden och kvinnors organisering, samt bidra till att förutsättningar skapas för att det civila samhället kan göras delaktigt i stadens utveckling, i enlighet med det arbete som pågår inom ramen för den sociala hållbarhetskommissionen	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utarbeta lokala utvecklingsprogram i samverkan med invånare och i samarbete med stadens övriga nämnder och styrelser	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

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


 Uppfylls helt


Beskrivning

Anhörigstöd riktar sig till personer som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Syftet med anhörigstödet är att den som vårdar eller stödjer en närstående ska ha en bra livssituation och en god fysisk och psykisk hälsa. Anhörigstöd erbjuds i äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorgen. Stödet utgår ifrån Stockholms stads program för stöd till anhöriga.

Förväntat resultat

Anhöriga till långvarigt sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning är nöjda med stödet och upplever att de får hjälp och avlastning. Personalen uppmärksammar anhörigas behov av stöd och erbjuder stöd. Personalens kompetens inom anhörigstöd ökar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel berörda medarbetare som genomfört webbutbildning kring anhörigstöd						75 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Webbutbildning om anhörigstöd genomförs i alla berörda verksamheter	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Invånarna kan påverka nämndens verksamhet



 Uppfylls helt

Beskrivning

Under 2016 kommunicerar förvaltningen aktivt och regelbundet kring olika möjligheter för delaktighet. Medborgarförslag och rådets perspektiv ska kunna påverka nämndens beslut och verksamheter.

Förväntat resultat

Invånare vet hur de kan påverka och delta i den demokratiska processen. Medborgarförslag och rådets perspektiv tas tillvara.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal genomförda medborgarforum						5		2016
 Antal inlämnade medborgarförslag						20		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bedriva försöksverksamhet i Fagersjö och noga följa hur lärdomar av utfallet kan användas för att utveckla demokratin.	2016-01-01	2016-12-31	
 Behovet av kontaktytor med förtroendevalda, rådsrepresentanter och förvaltningen ses över	2016-01-01	2016-12-31	
 Farsta demokratiråd sammankallas till minst sex möten 2016.	2016-01-01	2016-12-31	
 Fem medborgarforum genomförs i Farsta stadsdelsområde.	2016-01-01	2016-12-31	
 Stadens policy och vision om demokrati och mänskliga rättigheter kommuniceras via interna och externa insatser i nyhetsbrev, via webben, sociala medier, chefsforum och andra kanaler.	2016-01-01	2016-12-31	
 Upprätta ett lokalt utvecklingsprogram för Farsta stadsdelsområde	2016-01-01	2016-12-31	
 Utveckla rutiner för hantering av medborgarförslag	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt



Beskrivning



För att stöd- och omsorgsinsatser ska upplevas som tillgängliga, trygga och individanpassade är det viktigt att som brukare själv påverka vilket stöd som ska ges och på vilket sätt.

Brukares aktiva medverkan i utredning och insatser ger bättre resultat och ökad rättsäkerhet.

Förväntat resultat

Andelen brukare som uppger att de kan påverka insatsens utformning ökar. Det framgår tydligt i genomförandeplaner och/eller annan relevant dokumentation hur den enskilde påverkat hur beviljade insatser utformas och utförs. Boende i Farstas verksamheter inom egen regi har en godkänd och aktuell genomförandeplan inom två veckor efter påbörjad insats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare i äldreomsorg, egen regi, som har godkända och aktuella genomförandeplaner två veckor efter påbörjad insats.				93,84 %		90 %		2016
 Andel inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning som i brukarundersökningar visar sig nöjda med inflytandet.				70		70 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter inom äldreomsorgen, egen regi, implementerar en granskningsmodell för genomförandeplaner.	2016-01-01	2016-12-31	
 Strukturerad granskning av genomförandeplaner införs i omsorgsverksamheterna för personer med funktionsnedsättning	2016-01-01	2016-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Användningen av den nya inköpsmodulen har ökat sedan införandet hösten 2015 och under året kommer samtliga enheter att vara anslutna till inköpsmodulen. Detta innebär också att inköpen av ekologiska livsmedel ökar eftersom det är lättare att hitta ekologiska alternativ i inköpsmodulen. Förvaltningen har regelbundna workshops med superanvändare av inköpsmodulen där också representanter från staden centralt deltar. Serviceförvaltningen anlitas för genomförandet av upphandlingar vilket säkerställer att stadens riktlinjer för upphandling efterlevs.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp					50 %	45 %	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2016

Nämndmål:

Socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara alternativ prioriteras vid inköp av varor och tjänster


 Uppfylls helt

Beskrivning

Införandet av den elektroniska inköpsmodulen underlättar att fler inköp görs av godkända leverantör och att en större andel av livsmedelsinköpen avser ekologiska produkter. I förlängningen kan priserna bli förmånligare som en konsekvens av ökad avtalstrohet. Otillåtna direktupphandlingar av oseriösa leverantörer undviks om inköpsmodulen används.

Förväntat resultat

Andel elektroniska inköp ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den ekonomiska månadsrapporten ska utvecklas	2016-01-01	2016-12-31	

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Uppföljning av driftbudget

Verksamhet (mnkr)	Nettobudget	Prognos	Prestations- förändring	Budget- justering	Omslutnings- förändring	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsadministration	45,6	41,6				4
Individ- och familjeomsorg	171,9	213,9			40	-2
- varav socialpsykiatri	47,6	49,6				-2
Stadsmiljöverksamhet	18,9	21,4		2,5		0
- varav avskrivningar och intern ränta	7,5	7,5		2,5		2,5
Förskoleverksamhet	308	305				3
Äldreomsorg	578,2	598,4				-20,2
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	243,1	246,6	4,8			1,3
Fritid och kultur	30	28				2
Arbetsmarknadsåtgärder	13,3	12,8				0,5
Ekonomiskt bistånd	97,8	97,8				0
Övrig verksamhet	10,5	0				10,5
Total drift	1 517,30	1565,5	4,80	2,5	40	-0,9
Resultatenheternas överskott från 2015						13,4
Resultatenheternas överskott till 2017						-12,4
Totalt efter resultatöverföringar						0
Investeringar	21,3	23,3		2		0
varav stadsmiljöverksamhet	15,3	17,3		2		0
varav inventarier och maskiner	6	6				0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 2,0 mnkr vilket avser socialpsykiatri. Kostnaderna för insatser inom barn och ungdom, socialpsykiatri och vuxna missbruk har under årets två första månader varit något högre än budget. Institutionsplaceringarna inom barn och ungdom ökade kraftigt under 2015 men minskar nu. Enligt preliminära uppgifter från Migrationsverket kommer nämnden att tilldelas medel för ensamkommande flyktingbarn under 2015 överstigande det belopp som förväntades i samband med bokslut 2015. Även kompensation för de ökade kostnader det innebär att det finns asylboenden inom stadsdelen kommer att betalas ut. Detta innebär ett budgettillskott och är orsaken till den förbättrade prognosen jämfört med månadsrapport mars.

Barn- och ungdomsinsatser

Verksamheten prognostiserar en budget i balans för 2016 på grund av ökad utbetalning från Migrationsverket för flyktingmottagande. Ersättningen från Migrationsverket är en stor riskfaktor som får omfattande konsekvenser om den uteblir och förvaltningen följer mycket

noga utvecklingen.

Kostnader för öppenvårdinsatser i egen regi och antal placeringar av barn och ungdomar i jour- och familjehem samt hem för vård och boende (HVB) har minskat men ligger fortsatt över planeringsnivån. Arbetet med att minska antalet placerade barn fortsätter, inom öppenvården inriktas familjebehandlingsinsatserna mot att möta och stödja familjer och ungdomar i kris. Ett specialteam har inrättats bland familjebehandlarna, som utifrån en särskild metod på ett strukturerat och aktivt sätt arbetar med att få till stånd en förändring av familjen och ungdomens situation. Kontakterna med de ungdomar som är placerade på så kallade SIS-institutioner, oftast låsta, har intensifierats för att få till en förändring av placeringen eller för att få en snabbare återgång till hemmiljön. I detta arbete sker ett nära samarbete mellan utredande socialsekreterare och familjebehandlare inom öppenvården. Samarbetet internt mellan barn och ungdomsenhet, försörjningsstödsenhet, vuxnenhet och LSS-enhet ses också över för att effektivisera samverkan och få en bättre helhetslösning för familjen och ungdomen och därmed en bättre fördelning av ansvaret vad gäller insatser och kostnader. Särskilt fokus finns på ungdomar runt 18 år där ansvarsgränserna mellan enheterna behöver ses över.

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

Vuxna

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Socialpsykiatri

Verksamhetens prognos är ett underskott om 2,0 mnkr avseende utföraren av boendestöd samt verksamheten på restaurangen på Edö servicehus. Stadsledningskontoret utreder ersättningsnivån till utförare inom socialpsykiatri då flertalet stadsdelsnämnder har ekonomiska problem inom den verksamheten.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förskoleverksamhet

Verksamhetens prognos är ett överskott om 3,0 mnkr. En orsak till detta är ersättning för förskolelokaler med hög hyra. Budgettilldelningen baseras på månadsvisa avläsningar av antalet inskrivna barn.

Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 372 barn för 2016. I den senaste avläsningen den 30 april var 2 328 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor och årets genomsnitt är nu 2 318 barn per månad. De senaste årens ökning av antalet inskrivna barn i kommunala förskolor har nu avstannat vilket till stor del beror på att antalet nyöppnade förskolor i privat regi i stadsdelsområdet har ökat.

Äldreomsorg

Verksamhetens prognos är ett totalt underskott om 19,0 mnkr. Hemtjänstenheten i egen regi prognostiserar ett underskott om 9,0 mnkr och övriga egna utförare ett samlat underskott om

5,0 mnkr. Den omstrukturering som pågår på Edö vård- och omsorgsboende innebär att förvaltningen kommer att ha kostnader för tomgångshyror och minskade intäkter när boende flyttar. Hur omfattande dessa kostnader blir är svårt att beräkna i dagsläget eftersom det beror på i vilken takt de boende flyttar. Förvaltningen kommer att föreslå att nämnden söker medel från kommunstyrelsen för detta i samband med det genomförandeärende som ska tas fram. På grund av omstruktureringen av Edö föreslås servicehuset att avvecklas som resultatenhet under 2016.

Äldreomsorgens utförare har även under 2016 kostnader för personal som utbildar sig till barnskötare. När dessa är utbildade och har börjat arbeta inom förskola övergår kostnaden till förskoleverksamheten. Beställarenhetens beviljade insatser för både hemtjänst och heldygnsomsorg ligger över budgeterad nivå.

Beställarens prognos är ett underskott om 5,0 mnkr. Antalet månadsplaceringar i heldygnsomsorg uppgick i april till 534 vilket är en ökning med 19 platser sedan mars och 24 platser över planeringsnivån som är 510 månadsplaceringar. Enligt de befolkningsprognoser som ligger till grund för årets budgettilldelning ska antalet äldre med behov av insatser minska under 2016. Det kraftiga budgetunderskottet från 2015 påverkar även årets budget, men beviljade platser i heldygnsomsorg börjar närma sig de budgeterade nivåerna. Den stora ökningen av antalet platser som beviljades i april avviker från det minskade behovet av placeringar som inleddes våren 2015. Orsaken till detta analyseras för att se om det är en tillfällig uppgång eller ett trendbrott från den senaste tidens minskning.

Planeringsnivån för hemtjänst i ordinärt boende är 33 564 timmar per månad och 4 097 nattinsatser. Nivån för hemtjänst utförd i servicehus är 4 500 timmar. Utfall för april var 34 658 timmar hemtjänst i ordinärt boende, 3 988 nattinsatser och 4 567 timmar hemtjänst på servicehus. Genomsnittligt utfall för perioden januari till april ligger något över planeringsnivån men prognosen är att antalet utförda timmar kommer att minska och närma sig planeringsnivån under året.

En översyn av beviljade insatser inom äldreomsorgen pågår med hjälp av en extern resurs i syfte att säkerställa att samtliga pensionärer beviljas den insats de har rätt till och behov av. I detta arbete ingår också omprövningar av tidigare biståndsbeslut om antalet beviljade hemtjänsttimmar. En aktivare uppföljning av samtliga beviljade beslut pågår liksom uppföljning tillsammans med de olika hemtjänstutförarna för att se över förhållandet mellan beställd insatstid och utförd insats. Även beställarenhetens särskilda vårdplaneringsteam har förstärkts för att bland annat få till stånd en effektivare samverkan med sjukhusen och en bättre planering av fortsatta insatser för den enskilde. Innan beslut om hemtjänst fattas granskas besluten av enhetschef för att i så stor utsträckning som möjligt få garantier om likställighet i bedömningar och att de följer riktlinjer och praxis.

Den kommunala utföraren av hemtjänst har en utförandegrad på 91 % och antalet pensionärer har minskat med 27 till 440 sedan december 2015. Ökad utförandegrad, hur många beställda timmar som utförs hos kund, är en av enhetens åtgärder för att nå en budget i balans. En effektivisering av personalplaneringen förväntas minska vikariekostnaderna. Enheten räknar också med att sjuklönekostnaden kommer att minska under året. Både sjuklönekostnaden och utbetald timlön för vikarier följs upp vid den ordinarie månadsuppföljningen med enhetschefen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten prognostiserar ett mindre överskott om 1,3 mnkr vilket avser både beställare och utförare.

Bedömningskansliets är klar med sin avläsning av antalet ärenden i mars. Avläsningen ligger tillsammans med en senare höstmätning till grund för slutjustering av KF:s budget för verksamhetsområdet. Justeringen görs i samband tertialrapport 2. Enligt marsmätningen motsvarar prestationsökningen en ökad budget med cirka 4,7 mnkr.

Verksamhetens enda resultatenheter, Farsta gruppbofästigheter, beräknar i sin prognos att öka sin fond med 0,3 tkr till 2017. Den andra utförarenheten, enheten för Personligt stöd, prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetens prognos är ett överskott om 2,0 mnkr, bland annat beroende på restriktivt användande av sjukvikarier.

Arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsinsatser prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr och ekonomiskt bistånd en budget i balans. Genomsnittskostnaden för ekonomiskt bistånd till och med april är preliminärt 5,8 mnkr netto per månad vilket motsvarar den budgeterade kostnaden. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat marginellt under början av året till 668 hushåll, men ligger under det genomsnittliga antalet hushåll 2015 som var 709 hushåll. De förväntade intäkterna för återbetalat försörjningsstöd ökade kraftigt i budget 2016, från 2,3 mnkr 2015 till 4,3 mnkr. Återbetalningar beror främst på försörjningsstöd som utbetalas preliminärt i väntan på annan ersättning från exempelvis a-kassa och Försäkringskassan och sedan ska återbetalas av biståndstagaren. Intäktskravet om 4,3 mnkr för 2016 kommer inte att uppnås.

Särskilda satsningar

I de kompletterande anvisningarna för nämndernas uppföljning av verksamhetsplan 2016 framgår att de särskilda satsningar kommunfullmäktige beslutade i budget 2016 ska följas upp.

Farsta stadsdelsnämnd har kraftigt ökat andelen ekologisk mat i de kommunala förskolorna och de kommunalt drivna äldreboendena. Satsningarna på fler mötesplatser för unga och insatser för ungas organisering och att öka kunskaperna om mänskliga rättigheter har bland annat resulterat i temakvällar på mötesplats Fagersjö, utbildning i hbtq-frågor och föreläsningar om normkritik för fritidspersonal. Mer återfinns under Övrigt: Ungas organisering nedan.

Inom individ- och familjeomsorgen har det skett en förstärkning både av antalet handläggare inom myndighetsutövning och av bemanningen på familjestödsenheten.

Farsta stadsdelsnämnd tog ett eget initiativ och genomförde en upphandling av broddar vilket innebär att Farstas pensionärer fick ta del av satsningen på gratis broddar under vintern 2015-2016. Den stadsgemensamma upphandlingen av broddar avslutades under våren 2016.

Störst satsning har gjorts inom demokrati- och utvecklingsarbetet. En demokratisamordnare har anställts, arbetet med Mötesplats Fagersjö fortsätter och ett försök med medborgarbudget

med omröstning kommer att genomföras. Förvaltningen arbetar också med att ta fram lokala utvecklingsprogram som kommer att redovisas mer i detalj i samband med tertialrapport 2. Mer återfinns under Övrigt: Lokal utvecklingsprogram nedan.

Utöver detta har satsningar i form av schablonökningar och övriga uppräknings motvarat indexuppräknings av priser, löneökningar och övriga prisökningar.

Resultatenheter

Förvaltningens samlade resultatfond om 13,4 mnkr beräknas minska till 12,4 mnkr på grund av avvecklingen av Edö servicehus som resultatenhet. Se även Bilaga 1: SLK-blanketter.

Investeringar

Upprustningen av parkleken Nybygget håller på att upphandlas. Projektet utförs i samarbete med exploateringskontoret som sköter upphandling och genomförande av entreprenaden. Ph-reglering av plaskdammar är genomfört under våren. Det gäller även komplettering av bänkar som gjorts för tillgänglighetsmedel. Arbetet med den lokala parkplanen för Farsta stadsdelsområde beräknas bli 0,5 miljoner kronor lägre än beräknat i verksamhetsplanen. Det ger ett ofördelat investeringsutrymme på totalt 0,6 miljoner kronor.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

Nämnden ansöker om 40,0 mnkr i omslutningsförändring på grund av ökade kostnader för ensamkommande flyktingbarn.

Budgetjusteringar

Stadsdelsnämnden ansöker om 2,0 miljoner kronor från central medelsreserv 4 för ökade investeringsutgifter i samband med upprustningen av parkleken Nybygget i Gubbängen som genomgår en total ombyggnad. I området beräknas antalet barn öka kraftigt på grund av omfattande nybyggnation den närmsta tiden. I projektet finns höga ambitioner när det gäller tillgänglighet vilket leder till högre kostnader än normalt. En stor del av kostnaden är de material som man måste använda för att få hög tillgänglighet. De material som används för att skapa bra tillgänglighet är betydligt dyrare än traditionella. Exempelvis används gummiytor istället för sand som fallskydd för att öka tillgängligheten för rullstolar. Medlen behövs för att skapa en tillgänglig park utan att behöva dra ned på övrig ambition då det gäller lekvärde och variation.

Nämnden de senaste åren tilldelats en allt större investeringsbudget vilket tillsammans med införandet av komponentavskrivningar innebär ökade kostnader för avskrivningar och internränta. Nämndens tilldelade budget för dessa kapitalkostnader kommer inte att täcka de

faktiska kostnaderna vilket innebär att medel måste omfördelas från den ordinarie driften om inte justering görs. Nämnden begär därför 2,5 mnkr i budgetjustering för ökade kapitalkostnader för avskrivningar och internränta.

Medel för lokaländamål

Ej aktuellt.

Analys av balansräkning

Ej aktuellt.

Övrigt

Ej aktuellt.

Synpunkter och klagomål

Undantaget park- och stadsmiljöverksamheten som generellt har en högre rapporteringsfrekvens, rapporterades 86 synpunkter och klagomål för tertial 1. Vid händelser inom socialtjänstverksamhet, som kan innebära konsekvenser för den enskildes fysiska och/eller psykiska hälsa, noteras i klagomålsredovisningen huruvida rapportering enligt lex Sarah skett.

Samtliga rapporterade klagomål har besvarats, och där brister identifierats har åtgärder vidtagits.

Rapporterade synpunkter och klagomål

Verksamheternas innehåll och kvalitet

De flesta inkomna klagomål och synpunkter (29 st) gäller verksamheternas innehåll och kvalitet. Den största delen av dem (10 st) gäller insatser som uteblivit eller inte utförts på ett tillfredsställande sätt inom främst hemtjänsten och gruppbostäderna, vilket har hanterats och åtgärdats genom kontakt och möten med den som skulle ha utfört tjänsten.

Inom förskolan har de flesta synpunkter och klagomål denna period gällt missnöje med inskolning, samt att barn blivit rivna eller bitna av andra barn. En synpunkt avsåg oro kring säkerhet, då barn åkte pulka utan hjälm. Inkomna synpunkter har åtgärdats genom kontakt med berörda vårdnadshavare.

Lokaler

Två klagomål/synpunkter gällande lokaler har inkommit. Ett till förskoleverksamheten, utifrån en oro att ungdomar vistas på förskolegårdar om helger och nätter. Ett annat klagomål gällde nyckelhanteringen på en gruppbostad.

Bemötande

Elva synpunkter gällande bemötande har inkommit till verksamheterna. Klagomålen har gällt både bemötande vid handläggning inom socialtjänsten och bemötande vid genomförande av insatser. Samtliga har åtgärdats och besvarats i dialog med den enskilde. Vidtagna åtgärder har varit att till exempel ordna ett byte av handläggare då den enskilde så önskat. Fyra av de inkomna synpunkterna var beröm för ett gott bemötande och för snabb handläggning av ansökningar om färdtjänst.

Information

Sex synpunkter och klagomål gällande information har inkommit från gruppbostäder och förskolor. Tre av dessa har gällt bristande dokumentation, två har gällt brister i information kring personalplanering och ett gällde en önskan om bättre samordning mellan skolan och förskolan i området kring aktuella händelser. Där brister förekommit har dessa åtgärdats genom att rätt information lämnats och att rutiner setts över.

Tillgänglighet

Fyra klagomål kring tillgänglighet har inkommit, främst kring att det varit svårt att komma fram på angivna telefontider. Det är en återkommande punkt för klagomål inom olika verksamhetsområden, och åtgärder för att öka tillgängligheten pågår därför kontinuerligt. Ett klagomål gällde en blockerad nödutgång, vilket åtgärdades omedelbart.

Kötid/väntetid

Tre klagomål gällande väntetid har inkommit, två till försörjningsstödsenheten, avseende

långa handläggningstider, och ett till en gruppbostad där en uppgift ej utförts trots påminnelser. Samtliga avvikelser har besvarats och åtgärdats.

Park och stadsmiljö

Under perioden maj till och med augusti har det kommit in 102 stycken synpunkter via Synpunktsportalen. Jämfört med tertial 1 2015 är det nästan en fördubbling av antalet synpunkter. Ökningen kan ha flera orsaker. En är att fler stockholmare har kännedom om Synpunktsportalen.

Kategori	2015	2016
Beröm	1	3
Felanmälan	0	7
Fråga	39	35
Idé	7	6
Klagomål	15	51
Summa	62	102

Lex Sarah

Åtta rapporter enligt lex Sarah har inkommit under tertialen och dessa rapporter är under utredning. De flesta rapporterna har inkommit från den kommunala hemtjänstutföraren, men även från boendestödet och utredningsenheten för barn och ungdom har lex Sarah rapporter gjorts.

Övrigt

Lokala utvecklingsprogram

Stadsdelarna inom Farsta stadsdelsområde har förutom olika bebyggelsestrukturer också skilda socioekonomiska förhållanden. Stora utmaningar och skillnader i livsvillkor har Fagersjö och Hökarängen men även Farsta strand och delar av centrala Farsta enligt rapporten Skillnadernas Stockholm. Utmaningarna och skillnaderna gäller:

- Ohälsotal
- Andel i behov av ekonomiskt bistånd
- Barn som växer upp i fattigdom
- Trygghet
- Demokratisk delaktighet
- Utbildningsnivå
- Andel förvärvsarbetande
- Arbetsplatser i stadsdelsområdet

Sammantaget, och något förenklat, kan sägas att utmaningarna är koncentrerade till faktorer som rör ohälsa, egen försörjning samt otrygghet i närmiljön. Även metoder för medskapandeprocesser och ökad demokratisk delaktighet behöver utvecklas vidare. Flera stadsdelar berörs av dessa frågor men förvaltningen föreslår att fokusområden för fördjupade analyser och stödande aktiviteter i ett första skede gäller stadsdelarna Fagersjö och Hökarängen.

Förutom att statistik visar att Fagersjö och Hökarängen har särskilt stora utmaningar inom vissa områden, har förslaget också sin grund i de medarbetardialoger som genomförts i

förvaltningen. I medarbetardialogerna, som har förts med enhetschefer inom förskola och socialsekreterare inom flera områden, har både Fagersjö och Hökarängen beskrivits som stadsdelar i behov av större insatser.

Frågan om insatser för ökad trygghet gäller även Farsta centrum och området kring Farsta strands tunnelbanestation.

Fackförvaltningar och bolag som förvaltningen avser samverka med är:

- Utbildningsförvaltningen
- Idrottsförvaltningen
- Arbetsmarknadsförvaltningen
- Socialförvaltningen
- Kulturförvaltningen
- Stadsbyggnadskontoret
- Stockholm Business Region (SBR)
- Familjebostäder
- Stockholmshem

Ungas organisering

Farsta stadsdelsförvaltning avser att utarbeta en projektplan för arbetet med ungas organisering under våren 2016. Nedan redogörs för de aktiviteter som redan påbörjats samt aktiviteter som planeras föras in i projektplanen.

På gång:

- Utbilda tjänstepersoner inom hbtq-frågor. Fritidsledare har redan utbildats, planerade utbildningar för andra tjänstepersoner under 2016.
- Föreläsningar inom normkritik har hållits för fritidsledare (hösten 2015).
- Verksamhet riktad mot tjejer.

Aktivitetshuset Tuben och fritidsgården i Fagersjö har påbörjat verksamhet riktad mot tjejer, exempelvis ”tjejkvällar”, det kommer att fortlöpa.

Planeras:

- Mötesplats Fagersjö. Anordna temakvällar (feminism, antirasism, hbtq) speciellt riktade mot unga, hösten 2016
- Utveckla Farstas Ungdomsråd, vår 2016
- Utveckla arbetet för flickor och hbtq-personer på fritidsgårdar i hela stadsdelen

Uppföljning:

- Se över resursanvändning i projektplanen
- Ta fram mål för arbetet