

Handläggare:
Medea Sandbladh
08 508 18 070

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2017-05-18

Uppföljning av stadsdelsnämndens budget 2017 – tertialrapport 1 2017

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2017.
2. Nämnden godkänner omslutningsförändring om 50,0 mnkr.
3. Nämnden ansöker om budgetjustering om 0,5 mnkr för ökade investeringsutgifter.
4. Nämnden ansöker om budgetjustering om 2,9 mnkr för en ny gruppbostad på Karin Larssons Väg/Stora Sköndals Väg i kvarteret Banketten.
5. Nämnden ansöker om medel för klimatinvesteringar med 0,3 mnkr.
6. Nämnden beslutar om följande justeringar av årsmål:
 - a) Andelen omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen höjs från 81 % till 84 %.
 - b) Andelen nöjda omsorgstagare inom äldreomsorgen höjs från 83 % till 84 %.
 - c) Andelen personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner höjs från 53% till 79%.
7. Nämnden fastställer följande kompletterande nämndmål:
 - a) Nämndens insatser är kunskapsbaserade.
 - b) Förskolebarnen ges bästa möjliga förutsättningar för livslångt lärande.
8. Nämnden reviderar det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) enligt bilaga 6.
9. Nämnden fastställer handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism enligt bilaga 7.
10. Omedelbar justering.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	5
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	8
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	12
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	13
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	14
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	17
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	19
2. Ett klimatsmart Stockholm	21
2.1 Energianvändningen är hållbar	22
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	22
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	23
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	24
2.5 Stockholms miljö är giftfri	24
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	26
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	26
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	26
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	27
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	28
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet	30
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	30
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	32
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	32
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	33
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	35
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	37
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	39

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	40
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	43
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	45
Uppföljning av ekonomi.....	46
Uppföljning av driftbudget.....	46
Resultatenheter	48
Investeringar.....	48
Försäljningar av anläggningstillgångar	48
Betydande projekt som inte är investeringar	48
Omslutningsförändringar.....	49
Budgetjusteringar	49
Medel för lokaländamål.....	49
Analys av balansräkning	49
Övrigt	49
Synpunkter och klagomål.....	49
Övrigt.....	50

Bilagor

1. Agressorrapport
2. SLK-blanketter
3. Ansökan om klimatinvesteringsmedel
4. Uppföljning klimatinvesteringar
5. Ekonomisk beskrivning klimatinvesteringar
6. Revidering av Farstas lokala utvecklingsprogram
7. Lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism Farsta 2017

Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att Farsta stadsdelsnämnd bidrar till att kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål samt tillhörande mål för verksamhetsområdena uppfylls.

Ett Stockholm som håller samman

Inom förskolan har arbetet med att hitta former för ett fördjupat kvalitetsarbete fortsatt med flera olika utbildnings- och utvecklingsinsatser. Arbetet med språkutveckling har fokuserat på att implementera förvaltningens nya språkprogram. Förskolorna arbetar aktivt med att rekrytera förskollärare. Marknadsföringsinsatser har gjorts genom annonsering och deltagande på rekryteringsmässor. Det finns en stor brist på förskollärare och förvaltningen bedömer att det kommer att bli svårt att nå målet om 41 %.

Familjer aktuella inom ekonomiskt bistånd får hjälp med budget- och skuldsanering. En bolots har hjälpt flera enskilda och barnfamiljer med osäkra boendesituationer att hitta egna billigare förstahandskontrakt på andra orter. Det har i flera fall bidragit till att personerna blivit självförsörjande.

Arbetet med att öka tryggheten bland medborgarna har fortsatt med fokus på de centrala delarna av Farsta strand. En arbetsgrupp har bildats med representanter från stadsdelsförvaltningen, polis och bostadsbolag.

Ett klimatsmart Stockholm

Förvaltningen har under perioden bytt ut två bilar mot elbilar. Ambitionen vid årets början var en elbil men möjligheten att få bidrag till laddstationer inspirerade till ytterligare en elbil.

Förskolorna fortsätter sitt arbete mot en giftfri förskola och arbetar med de åtgärder som anges i kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola. Två nya brukaravtal om stadsodling har tillkommit under perioden, ett i Sköndal och ett i Farsta.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans för året. Fortfarande redovisas dock underskott inom äldreomsorgen, både vad gäller beställaravdelningen och egen regi. Edö servicehus är tomställt inför ombyggnationen. Prognosen bygger på att nämnden får kompensation för tomgångshyror. En stor osäkerhet finns dessutom när det gäller persontransporter. Det nya avtal som trädde i kraft vid årsskiftet innebär kraftiga kostnadsökningar.

Antalet personer med ekonomiskt bistånd har minskat under flera år och förvaltningen bedömer att målet kommer att nås under året.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Under perioden har ungdomsmottagningen blivit HBTQ-certifierade och fältassistenterna har öppnat en mötesplats för HBTQI-ungdomar i högstadietiden. Syftet är att det ska utgöra ett tryggt rum där ungdomarna kan vara sig själva.

Arbetet med att utveckla rutiner och metoder för att identifiera våldsutsatta fortgår, bland annat med hjälp av ett bedömningsinstrument för att upptäcka ärenden där relationsvåld förekommer. Under året arbetar förvaltningen dessutom med att motivera våldsutövarna att ta emot hjälp.

Förvaltningen har startat ett arbete med att utveckla aktivitetsparken Måsen i Fagersjö tillsammans med medborgare. Ett nytt arbetssätt har tagits fram. Processen är nu i slutskedet

och deltagarna är positiva till arbetssättet.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppfyllas under året. Under respektive verksamhetsmål redovisas grunderna för bedömningen och hur förvaltningen under perioden bidragit till måluppfyllelse.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på den prognostiserade måluppfyllelsen för målets indikatorer, samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Under våren har förvaltningens arbete med att hitta former för ett fördjupat kvalitetsarbete inom förskoleverksamheten fortsatt med flera olika utbildnings- och utvecklingsinsatser. Förskolecheferna har arbetat med att se över sina ledningsfunktioner och sin interna organisation. För att förankra kvalitetsarbetet på enheterna har 80 medarbetare gått grund- och fortsättningskurs i två dagar i pedagogisk dokumentation i Reggio Emiliainstitutets regi.



Arbetet med språkutveckling har fokuserat på implementering av Farsta stadsdelsförvaltnings nya språkprogram. Information har getts på enheternas planeringsdagar och arbetsplatsträffar och flera arbetslag har utifrån programmet diskuterat hur de arbetar idag och vad som behöver utvecklas.



















Stockholms universitet har en pågående utbildning av 13 medarbetare i handledning av förskollärarstudenter. Utbildningen är tänkt att bidra till att mentorerna stannar i Farsta och att deras VFU-studenter väljer att söka arbete i Farsta.







En föreläsning om autism ”Barn med autism med rätt att leka” med Maggie Dillner har genomförts för 150 medarbetare. Föreläsaren förmedlade flera tips om hur pedagoger kan hjälpa barn med grav autism att bli delaktiga i grupprocesser på förskolan.





Förskolenheterna har arbetat aktivt med att rekrytera förskollärare. Farsta deltog på skoljobbsmässan och det resulterade i ett drygt 40-tal intresseanmälningar varav nio var förskollärare.

Antal barnfamiljer med ekonomiskt bistånd minskar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som	2,8 %			2,9 %	2,9 %	2,9 %	3,1 %	Tertial 1 2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
har ekonomiskt bistånd								
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete				100 %		100 %	tas fram av nämnden	2017
  Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	36,4 %	2 %	33 %	36,4 %	37 %	41 %	41 %	Tertial 1 2017
Analys								
Farsta har under våren gjort stora marknadsföringsinsatser i form av aktiv kontinuerlig annonsering och deltagande på rekryteringsmässor. Kontinuerliga nyrekryteringar genomförs av förskollärare, men det är en väldigt eftertraktad yrkeskår och många byter arbetsplats.								
  Andel förskollärare som genomgått kompetensutveckling inom genuspedagogik/hormkritik				1 %		1 %	Öka	2017
  Andel nöjda föräldrar				85 %		87 %	87 %	2017
  Antal barn per grupp	16 barn/avd.			15,5 barn/avd.		16	16	Tertial 1 2017
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,6 st			4,9 st		4,9	4,9	Tertial 1 2017
  Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten						90 %	90 %	2017
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,5		3,8	3,8	2017
  Svarefrekvens på förskoleundersökningen						80 %	80 %	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska utarbeta stadsövergripande riktlinjer för förskoleplaneringen, med prioritering på nybyggnadsområden. Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska bistå kommunstyrelsen i detta arbete.	2017-01-01	2017-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska, i samarbete med utbildningsnämnden utveckla verksamhetsformer för att få fler barn i socioekonomiskt utsatta områden att gå i förskolan	2017-01-01	2017-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, samt de stadsdelsnämnder som lyfts fram i riktlinjerna för det lokala utvecklingsarbetet, utveckla samverkansformer med föräldrar och civilsamhälle runt grund- och gymnasieskolor med högt socioekonomiskt index	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram centrala riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskoleverksamhet	2017-01-01	2017-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur konceptet med introduktionsförskolor kan utvecklas och spridas till fler områden.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Barn i Farsta har goda och jämlika uppväxtvillkor





 Uppfylls helt

Beskrivning






Förskolans och fritidens verksamheter ska hålla en hög kvalitet och bidra till att Farstas barn och ungdomar får goda och jämlika uppväxtvillkor oavsett bakgrund och förutsättningar. Barn ska ha likvärdig tillgång till en förskola där deras individuella inlärningsprocesser uppmärksammas och stöds i en stimulerande pedagogisk miljö. Läroplanens mål ska uppfyllas, med särskilt fokus på barns utveckling av sina språkliga förmågor. Barn och föräldrar som behöver stöd från socialtjänsten ska få tidig och adekvat hjälp.





Förväntat resultat

- Förskolornas resultat förbättras i kvalitetsindikatorns olika ämnesområden
- Vårdnadshavarna upplever att barnen uppmuntras att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen på förskolan (Förbättrat resultat i förskolenkäten)
- Vårdnadshavarna upplever att den pedagogiska miljön på förskolan uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. (Förbättrat resultat i förskolenkäten)
- Antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Förskolornas resultat på området Barns matematiska utveckling i kvalitetsindikatorn				3,3		3,4		2017
 Förskolornas resultat på området Barns språkliga och kommunikativa utveckling i kvalitetsindikatorn				3,5		3,7		2017
 Förskolornas resultat på området Naturvetenskap och teknik i kvalitetsindikatorn				3,4		3,5		2017
 Förskolornas resultat på området Pedagogisk miljö och material i kvalitetsindikatorn				3,5		3,7		2017



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Vårdnadshavarna upplever att barnen uppmuntras att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen på förskolan						79 %		2017
 Vårdnadshavarna upplever att barnen uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande.						76 %		2017
 Vårdnadshavarna upplever att barnen uppmuntras till att utveckla sitt språk.						84 %		2017
 Vårdnadshavarna upplever att den pedagogiska miljön på förskolan uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.						84 %		2017
 Vårdnadshavarna upplever att förskolan använder digitala verktyg för att utveckla barnens förmåga till skapande, kommunikation och lärande						75 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Farstas nya språkprogram implementeras på förskolorna.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förskolenheterna säkrar att barnen ges förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens	2017-01-01	2017-12-31	
 Förutsättningar för att ombilda språkverksamheten Nallen till en språkförskola utreds.	2017-01-01	2017-12-31	
 Pedagogisk dokumentationsutbildning, grund- och fortsättning genomförs för 80 förskolepedagoger.	2017-01-01	2017-06-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på den prognostiserade måluppfyllelsen för målets

indikatorer, samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Två förskolor i Fagersjö och en förskola i Hökarängen har arbetat med verktyget Preventionsprofilen. Tanken är att utveckla det förebyggande arbetet och hjälpa personalen att se vilka områden som de ska prioritera för att uppnå stadens och verksamhetens mål. Frågorna i preventionsprofilens enkäter baseras på forskning om risk-och skyddsfaktorer.

Förvaltningen har under perioden arbetat med att hjälpa personer aktuella på ekonomiskt bistånd med att få ordning på sin situation genom aktiv budget- och skuldsanering. En ny bolots har hjälpt flera enskilda och barnfamiljer i svåra boendesituationer med dyra och temporära bostadslösningar som inverkat både på personernas ekonomi och sociala, fysiska och psykiska hälsa. Ett flertal aktuella familjer har därmed fått hjälp att flytta från hotellhem där de i vissa fall har bott i upp till två år, till egna billiga förstahandskontrakt på andra orter. Det har i många fall lett till att personerna blivit självförsörjande med redan befintliga inkomster i form av deltidsarbete, sjukersättning och andra statliga bidrag som etableringsersättning, och barnbidrag.



Den interna samverkan inom individ- och familjeomsorgen har effektiviserats genom att samarbetsrutiner med utgångspunkt i brukarnas behov har upprättats.



















Förvaltningen har prövat en ny modell och haft en föräldrautbildning (ABC- Alla barn i centrum) på dagtid. Nio vårdnadshavare deltog. En ABC-grupp pågår på kvällstid med tolv deltagare. Två KOMET-grupper är igång. ABC- och KOMET-utbildningar ger vårdnadshavarna insikter och verktyg att hantera vardagskonflikter och att bli uppmärksamma på vikten av positiv respons.





Hökarängens förskolenhet prövar en ny modell av föräldrastöd. De erbjuder riktade insatser till utvalda vårdnadshavare för att stödja dem i deras föräldraroll. Insatserna görs i samverkan med Famnen som är en öppen mottagning för barn och unga mellan 0 och 17 år som av olika anledningar behöver stöd..

En gemensam handlingsplan håller på att upprättas för hur fritidsverksamhetens personal och fältassistenter ska agera om ungdomar som de möter är påverkade eller om en hotfull situation uppstår.

Under våren har kontrollköp genomförts på samtliga 48 butiker som säljer tobak i Farsta stadsdelsområde. Sju stycken sålde tobak utan att förvissa sig om att ungdomen fyllt 18 år. Det är en försämring jämfört med 2016 då tre butiker sålde. I samband med kommande tillsynsbesök kommer de butiker som har hade avvikelser att särskilt uppmärksammas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	88,7 %	91,3 %	85,4 %	85,9 %	88 %	87 %	84 %	Tertial 1 2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri				91,67 %		92 %	tas fram av nämnden	2017
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri						25 %	Fastställs av nämnden	2017
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	42,4 %	31 %	58,5 %	34,8 %	35 %	35 %	35 %	Tertial 1 2017
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes				67 %		70 %	80 %	2017
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol	62 %	67 %	58 %			62 %	tas fram av nämnden	2017
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika	88 %	88 %	87 %			88 %	tas fram av nämnden	2017
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak	87 %	90 %	83 %			87 %	tas fram av nämnden	2017
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden				6 %		25 %	25 %	2017
  Antal hemlösa				167 st		130 st	tas fram av nämnden	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och utbildningsnämnden säkerställa att barn i skolåldern som bor på skyddat boende erbjuds skolundervisning inom en vecka samt att yngre barn snarast erbjuds undervisning i förskoleklass, förskola eller annan pedagogisk verksamhet.	2017-01-01	2017-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med hembesöksprogram tillsammans med barn- och mödravården och förskolan.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

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


 Uppfylls helt

Beskrivning

Farstas invånare ska ha tillgång till en individ- och familjeomsorg som är evidensbaserad och lokalt förankrad, och som präglas av helhetssyn och samarbete. Det vråkningsförebyggande arbetet ska utvecklas. Hemlösa får stöd och hjälp för att hitta kortsiktiga och långsiktiga boendelösningar. Barn i familjehem ska kontinuerligt följas upp och ges individuellt stöd och får även stöd i gruppverksamhet. Personer boende i Hökarängen och Fagersjö prioriteras när det gäller budget och skuldrådgivning. I förskolor, parklekar, öppna förskolor och fritidsgårdar ska förebyggande insatser bedrivas som baseras på kända risk- och skyddsfaktorer.

Förväntat resultat

- Färre barn, ungdomar och familjer i behov av insatser behöver återkomma efter genomförd insats,
- Föräldrar i Hökarängen med barn i förskola och i behov av psykosociala stödsamtal blir stärkta i sitt föräldraskap.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	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				60		80 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt utvecklingsarbete för att skapa en familjecentralliknande verksamhet ett ökat samarbete mellan sociala barna- och ungdomsvården. Öppna förskolan och landstingets verksamheter BMM, BVC, vårdcentral	2017-01-01	2017-12-31	
 I enlighet med den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen ska barn och ungdom/utredning och familjestödet utveckla samarbetsforumet SSPF.	2017-01-01	2017-12-31	
 Riktad budget och skuldrådgivning ska ske för boende i Hökarängen och Fagersjö	2017-01-01	2017-12-31	
 Två förskolor i Hökarängen och Fagersjö arbetar med metoden preventionprofil	2017-01-01	2017-12-31	
 Två förskolor i Hökarängen ska samarbeta nära med kuratorerna vid Farnen och erbjuda föräldrar i behov av psykosociala stödsamtal detta.	2017-01-01	2017-12-31	
 Två förskolor utbildar personal i ABC-metoden för pedagoger.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året, baserat på att underliggande nämndmål bedöms uppnås.





Beslut har fattats av nämnden om en öppen vägg för graffiti vid Farstaängen. Ansökan om bygglov har skickats till stadsbyggnadskontoret och förvaltningen inväntar ett beslut i slutet av sommaren.

Förvaltningen har investerat i femton stycken självkomprimerande sopkärl av typen Big Belly och nio av dessa har under april placerats ut på badplatserna.

En arbetsgrupp med förvaltning, polis och bostadsbolag har inlett arbete för en tryggare stadsdel med fokus på centrala delarna av Farsta strand. Synpunkter om trygghet har inhämtats från medborgare vid flera tillfällen och trygghetsmöte med olika aktörer har hållits.

Kartläggning över stadsdelsområdet gällande våldsbejakande extremism har färdigställts och en handlingsplan har tagits fram.

Under vinterhalvåret har det varit oroligt i olika ungdomsgrupper. Detta har medfört att verksamheterna i Hökarängen (Morris) och Farsta Strand (Forsängen) i större utsträckning samarbetat för att stärka oroligheterna. Personal har arbetat på varandras anläggningar med syfte att stärka personalgruppens kompetenser gällande olika ungdomar samt för att ungdomarna ska se verksamheternas samverkan. Även samarbete och utbildningsinsatser med fältassistenter och fritidsledare har genomförts.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)				100 %		100 %	100 %	2017
●  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				76 %		75 %	75 %	2017
●  Stockholmarnas nöjdhet med rent och städlat						78 %	69 %	2017
●  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				75 %		76 %	69 %	2017

Nämndmål:

Farsta är ett tryggt stadsdelsområde

● Uppfylls helt




Beskrivning




I Farsta ska invånarna känna sig trygga. Trygghet och trivsel ökar när stadsdelsområdet är välskött och invånarna har inflytande i sitt område. Förvaltningen ska engagera sig lokalt genom samarbete med föreningar och civilsamhället, och genom det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) i prioriterade områden.

Utveckling av park- och stadsmiljö samt risk- och brottsförebyggande arbete utförs i samverkan med intresserade invånare, fastighetsägare, polisen och andra förvaltningar. Nämndens verksamheter och mötesplatser ska upplevas som trygga.

Förväntat resultat

- Andelen invånare som känner sig trygga ska vara hög

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel barn och ungdomar som känner sig trygga vid besök i parkleken.						80 %		2017
 ♀ Andel ungdomar som känner sig trygga vid besök på fritidsgården.						80 %		2017
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig tryggt på förskolan						90 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ett arbete ska påbörjas för att utreda och skapa förutsättningarna för att genomföra ett förstärkt ungdoms och trygghetsskapande arbete kallat "Farstalyftet" i Farsta.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen ska i samarbete med trafikkontoret utreda möjligheterna att öka tryggheten vid Stieg Trenters torg.	2017-01-01	2017-12-31	
 Utplacering av självkomprimerande skräpkorgar på badplatserna, vissa parklekar samt Farstanäsets grillplats.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:





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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året, baserat på att underliggande nämndmål bedöms uppnås.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0		6	tas fram av nämnden	2017
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				16		10	tas fram av nämnden	2017

Nämndmål:

Invånarna har tillgång till särskilda boendeformer efter behov

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden ska bidra till att fler boenden byggs i stadsdelen och att invånarna har tillgång till särskilda boendeformer. Rådet för funktionshinderfrågor är delaktiga i planeringen av nya bostäder för personer med funktionsnedsättning och får tidigt insyn i processen för möjligheterna att påverka. 2017 färdigställs en gruppbostad i Sköndal och 2018 planeras ännu en gruppbostad/ servicebostad i Tallkrogen.

Förväntat resultat

- Förvaltningen lämnar in intresseanmälningar i de relevanta planprocesser som startar i stadsdelen.
- Antalet lägenheter för invånare med särskilda behov ökar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på den prognostiserade måluppfyllelsen för målets indikatorer, att planerade aktiviteter genomförs samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås.



”Farsta i Form”, en broschyr om stadsdelsområdets idrotts- och friluftsutbud, har uppdaterats. En inspirationsdag har genomförts där skolorna fick prova på Farsta sim- och idrottshalls olika aktiviteter. Möjlighet till beslut om utbetalning av extra bistånd i form av sommarlovspeng till



barnfamiljer med ekonomiskt bistånd ska ge möjlighet till en god och innehållsrik sommarledighet med chans till idrott och fritidssysselsättning.

För att stärka flickors deltagande i fritidens verksamheter har Tuben på lördagar öppet bara för flickor med olika aktiviteter. I Fagersjö har man under perioden startat danskvällar för flickor på onsdagar.

Under sportlovet genomförde alla fritidsgårdar en dagsresa med ungdomar och prövade på ”Fångarna på fortet” Ett gott exempel på en aktivitet som motverkar segregation då ungdomar från olika stadsdelområden möts och får en gemensam positiv upplevelse tillsammans.

Under perioden har HBTQ utbildning och diplomerings inlett. Cirka 15 fritidsledare och förskollärare från Tuben, öppna förskolorna och Morris verksamhet för funktionsnedsatta deltar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter				71,78 %		80 %	78 %	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fördela demokratistöd till organisationer som arbetar med lokalt demokratiarbete (1.5)	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Farstas barn och unga har tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter som främjar god hälsa

 Uppfylls helt

Beskrivning

Farsta stadsdelområde har en idrotts och hälsoprofil. Flickor och pojkar ska genom idrotts- och fritidsaktiviteter kunna utveckla självkänsla och bli stärkta i sin identitet. Aktiviteterna ska vara öppna och tillgängliga för alla oavsett bakgrund. Förvaltningen ska ha öppna mötesplatser för barn och ungdomar lokalt i stadsdelens olika delområden. En särskild satsning görs på att genomföra aktiviteter som attraherar flickor. Flickor och pojkar med någon funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta på samma villkor som alla.



Förväntat resultat

- Ett program för samverkan med lokala idrottsföreningar är upprättat och genomfört
- Antalet barn som deltar i Sportscamp ska öka
- Antalet aktiviteter riktade mot flickor och barn och unga med funktionsnedsättning ska öka
- Antalet flickor som besöker fritidsgårdar ska öka



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel besökare som är nöjda med fritidsgårdarnas verksamhet						90 %		2017
● ♀ Andel besökare som är nöjda med parklekarnas verksamhet				95 %		85 %		2017
● ♀ Andel deltagare som är nöjda med öppna förskolans verksamhet				100 %		90 %		2017
● ♀ Andelen besökare på Morris öppna verksamhet för unga med funktionsnedsättning som är nöjda med verksamheten.						90 %		2017
● ♀ Antal barn som deltar i Sportscamp.				458		500		2017
● Antal föreningar som samverkar med förvaltningen inom satsningen idrott och hälsa				10		8		2017
● Antal idrotts- och friluftaktiviteter som erbjuds inom förvaltningens verksamheter under året inom satsningen idrott och hälsa.				8		10		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Cykelkurser i Fagersjö	2017-01-01	2017-12-31	
▶ En inspirationsdag genomförs på Farsta simhall där skolor får prova på verksamhetens utbud	2017-01-01	2017-12-31	
▶ Fler aktiviteter som attraherar flickor och HBTQ-personer genomförs inom fritidsverksamheten.	2017-01-01	2017-12-31	
▶ Förvaltningen tar fram ett program för samverkan med lokala idrottsföreningar för genomförandet av olika motions-och idrottsaktiviteter för stadsdelsområdets barn och ungdomar	2017-01-01	2017-12-31	
▶ Genomförande av aktivitetsdag för funktionsnedsatta barn och ungdomar	2017-01-01	2017-12-31	
▶ Idrottsaktiviteter vid Sköndalsbadet under sommarlovet	2017-01-01	2017-12-31	
▶ Marknadsföring av idrottsprofilen och presentation av stadsdelens friluft-och idrottsutbud för barn och unga under en Hälsans dag.	2017-01-01	2017-12-31	
▶ Prova på idrott för flickor i Farsta sim-och idrottshall	2017-01-01	2017-12-31	
▶ Samverkan med externa parter för en förlängning av Hälsans stig från Hökarängen till Fagersjö	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Sportcamp för barn 8-12 år under sommarlov	2017-01-01	2017-12-31	
 Utbetalning av sommarlovspeng till barnfamiljer med ekonomiskt bistånd ska ge möjlighet till en god och innehållsrik sommarledighet med chans till idrott och fritidssysselsättning.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys



Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på den prognostiserade måluppfyllelsen för målets indikatorer, att planerade aktiviteter genomförs samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

På Edö vård- och omsorgsboende har kulturaktiviteter arrangerats vid sammanlagt sju tillfällen och på dagverksamheterna vid tre tillfällen. Aktiviteterna är välbesökta och omtyckta av besökarna.

Förvaltningen har arbetat för att uppfylla målen i kulturprogrammet Kultur i Ögonhöjd för barn och ungdomar. Alla femåringar deltar i ett konstprojekt i samarbete med Konsthall C i Hökarängen. Vernissage i maj för att alla fyraåriga kamrater och vårdnadshavare.

Årets tema är ”Världen är en stor färgglad lekplats” med inriktning på frågor som: Hur kan barnen identifiera sig i sin barnkultur? Är det viktigt att barnböcker och barnfilm har en representation av en mångfald av historier och världsdelar i barnkultur.

För att alla förskolebarn i Farsta ska få ta del av och möta olika sorters kulturutbud med professionella kulturutövare så bokas professionella kulturupplevelser för varje åldersgrupp. Under våren har sådana teaterföreställningar för förskolebarn genomförts.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter						73 %	73 %	2017

Nämndmål:

Farstas invånare har tillgång till kulturaktiviteter

 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla ska ges möjlighet att uppleva och utöva olika former av kultur. Invånarna i Farsta stadsdelsområde ska ha god information om kulturmöjligheterna. Förskolor, parklekar och

fritidsgårdar arbetar efter kulturförvaltningens program Kultur i ögonhöjd, och i de stöd-, vård- och omsorgsverksamheter som nämndens bedriver i egen regi finns kulturombud utsedda för att driva och samordna sin verksamhets kulturarbete. Barn och unga i Farsta ska få ta del av professionella scenföreställningar, och också själva utöva skapande i olika former och pröva olika kulturaktiviteter.

El Sistema införs för förskolebarn i samverkan med kulturskolan.

Förväntat resultat

- Utbudet av kulturaktiviteter ökar.
- Förskolornas resultat för kvalitetsindikatorn "Skapande verksamhet och olika uttrycksformer" förbättras.
- Förskolebarn i Farsta ska få ta del av minst två professionella kulturupplevelser per år.
- I Edö vård och omsorgsboende arrangeras professionella kulturaktiviteter minst en gång i månaden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ Andel förskolebarn som är nöjda med besökta scenföreställningar				97,09 %		90 %		2017
Förskolornas resultat på området Skapande verksamhet och olika uttrycksformer i kvalitetsindikatorn				3,5		3,7		2017
Vårdnadshavarna upplever att förskolan uppmuntrar barnen att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former						86 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolepersonal som arbetar med de yngre barnen får kompetensutveckling på temat scenkonst och pedagogiska metoder.	2017-01-01	2017-12-31	
Musikaktiviteten El Sistema introduceras i förskoleverksamheten	2017-01-01	2017-12-31	
Utbudet av kulturaktiviteter för personer med funktionsnedsättning i nämndens verksamheter utvecklas i samarbete med nämndens kulturexekutiv	2017-01-01	2017-12-31	
Äldre på Edö vård- och omsorgsboende och biståndsbedömda dagverksamhet erbjuds professionella kulturaktiviteter minst en gång i månaden	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt





Analys





Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på den prognostiserade måluppfyllelsen för målets indikatorer, att planerade aktiviteter genomförs samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Den planerade omstruktureringen och ombyggnaden på Edö fortlöper om än med viss tidsförskjutning. Hus C i servicehuset är tomställt. Stadsdelsförvaltningen har regelbundna avstämningsmöten med fastighetsägaren MiCasa.

Aktivitetshuset Tuben har erbjudit 14 olika aktiviteter för äldre under perioden, av dessa var en aktivitet ny, Aktiviteterna har erbjudits vid 124 tillfällen och haft 4877 besök. I genomsnitt besöks aktiviteterna av ca 90 procent kvinnor och 10 procent män. Två aktiviteter har haft en högre andel män, ca 30-40 procent. Flera förslag på nya aktiviteter diskuteras inom Tuben för att nå ut till fler män.

Farsta stadsdelsnämnd har tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör beviljats stimulansmedel för att projektanställa en dietist för att öka kunskapen samt vägleda enheternas medarbetare i kost och nutrition för äldre. Dagliga promenader erbjuds på Edö för alla boende som önskar delta. Aktiviteter erbjuds enligt ett aktivitetsschema med två dagliga aktiviteter med ett varierat utbud för att attrahera så många som möjligt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen						72 %	71 %	2017
●  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen						84 %	84 %	2017
Analys								
Årsmålet har justerats från 81% till 84% för att motsvara kommunfullmäktiges mål för staden.								
●  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård- och omsorgsboende						55 %	55 %	2017
●  Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen						84 %	83 %	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen nöjda omsorgstagare äldreomsorgen						83 %	84 %	2017
Analys Årsmålet har justerats från 83% till 84% för att motsvara kommunfullmäktiges mål för staden.								
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod						10	Max 10 personer	2017

Nämndmål:

Äldre i Farsta har omsorg av god kvalitet



 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldre som ansöker om bistånd ska vara delaktiga i utredningen av sina behov. Genom utvecklade sociala aktiviteter för äldre ska nämnden medverka till att bryta isolering och förebygga behov av biståndsbedömda insatser. Äldre i Farstas boende ska ha en säker hälso- och sjukvård och en vård- och omsorg som utgår från ett personcentrerat perspektiv, där den enskilda äldre står i centrum. Det ska finnas tydliga rutiner för att erbjuda äldre dagliga promenader eller annan utevistelse. För att erbjuda rätt insatser för äldre med psykiatriska problem och/eller missbruksproblem ska samarbetet utvecklas mellan nämndens olika verksamhetsområden. Vård- och omsorg utförs av medarbetare med rätt kompetens och god kunskap om verksamheternas mål och förutsättningar.

Förväntat resultat

- De som ansökt om en äldreomsorgsinsats upplever att de fått vara delaktiga i utredningen och haft inflytande över val av insats och vid genomförandet av insatsen.
- Brukare i nämndens verksamheter har en aktuell och godkänd genomförandeplan två veckor efter påbörjad insats.
- Medarbetare i nämndens verksamheter har fått en särskild information om nämndens avvikelshantering
- Medarbetare har fått utbildning i kost och nutrition av dietist
- Äldre i vård- och omsorgsboende har riskbedömningar för fall, trycksår och undernäring

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare i särskilda boenden (kommunal regi) som har riskbedömningar för trycksår enligt gällande rutin				100 %		90 %		2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel brukare i särskilda boenden (kommunal regi) som har riskbedömningar för undernäring enligt gällande rutin				100 %		90 %		2017
● ♀ Andel brukare i äldreomsorg, egen regi, som har godkända och aktuella genomförandeplaner två veckor efter påbörjad insats.				92,01 %		90 %		2017
● ♀ Andel äldre på Edö vård- och omsorgsboende (kommunal regi) som har riskbedömningar för fall enligt gällande rutin				100 %		90 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Alla medarbetare på nämndens vård- och omsorgsboenden, servicehuset och dagverksamheten för personer med demenssjukdom får dietistled utbildning för att öka kunskapen om kost och nutrition för äldre.	2017-01-01	2017-12-31	
▶ Alla äldre i nämndens vård- och omsorgsboenden erbjuds dagliga promenader utomhus. Den äldre kan välja mellan gemensamma promenader varje vardag eller individuella promenader med kontaktpersonen.	2017-01-01	2017-12-31	
▶ Biståndsenheten för äldre ska etablera ett närmare samarbete med Hökarängens vårdcentral	2017-01-01	2017-12-31	
▶ Förvaltningen ska kartlägga behovet av förebyggande aktiviteter för äldre på Tuben genom frågeställningar till det kommunala pensionärsrådet. Särskilt fokus ska ligga på att hitta aktiviteter som attraherar män.	2017-01-01	2017-12-31	
▶ Förvaltningen ska utveckla en social mötesplats för äldre i Fagersjö genom verksamhet på "Mötesplats Fagersjö". Samordning med verksamheten på 49:ans träfflokal ska undersökas.	2017-01-01	2017-12-31	
▶ Minst en helt ny regelbunden aktivitet ska erbjudas i aktivitetshuset Tuben för grupper av äldre som idag inte söker sig dit.	2017-01-01	2017-12-31	
▶ När det gäller personer över 65 med missbruksproblematik, ska samarbete effektiviseras med andra enheter inom förvaltningen med tydliga rutiner och interna forum för gemensamma tjänstemannamöten.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppfyllas under året. Under respektive verksamhetsmål redovisas grunderna för bedömningen och hur

förvaltningen under perioden bidragit till måluppfyllelse.





KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på att underliggande nämndmål bedöms uppnås. Samarbetet med fastighetsägaren till förvaltningens administrationslokaler i Farsta centrum för att få ner energiförbrukningen fortgår. Detsamma gäller energiindikatorer till förskolorna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling				88,9 %		90 %	fastställdes 2015	2017
  Köpt energi (GWh)				1,8 GWh		2,8 GWh	1835 GWh	2017

Nämndmål:

Nämndens energianvändning är hållbar



 Uppfylls helt

Beskrivning

Energiförbrukningen i kontorslokalerna i Farsta centrum ska minska, och även de koldioxidutsläpp som nämndens verksamheter orsakar genom användning och val av transportmedel och andra arbetsverktyg. Energiindikatorer till förskolorna ska utredas.

Förväntat resultat

- Energiförbrukningen går ner.
- Minskad energiförbrukning på förskolor, parklekar och fritidsgårdar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Teckna gröna avtal med fastighetsägaren till de administrativa lokalerna	2017-01-01	2017-12-31	
 Utredda energiindikatorer till förskolorna	2017-01-01	2017-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på att underliggande nämndmål bedöms uppnås. Förvaltningen har leasat två elbilar som ersatt en elhybrid och en biogasbil. Ambitionen vid årets början var att leasa en elbil men möjligheten att få bidrag till laddstationer inspirerade till att utöka antalet elfordon.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	94,12 %			94,12 %		94 %	100 %	Tertial 1 2017

Nämndmål:

Nämndens transporter och resor är miljömässigt neutrala



 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens verksamheter ska ha ett fullgott utbud av miljövänliga alternativ för anställdas val av färdmedel.

Förväntat resultat

- Användandet av tjänstebilar minskar till förmån för andra transportsätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Användandet av elcyklar utökas i nämndens utförarenheter inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri	2017-01-01	2017-12-31	
 En bil byts ut mot en elbil.	2017-01-01	2017-04-10	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på att underliggande nämndmål bedöms uppnås. Arbetet går vidare med att bevaka att naturvärdena respekteras i nya detaljplaner liksom medverkan i framtagandet av ett lokalt åtgärdsprogram för Magelungen, Drevviken och Forsån.

Nämndmål:

Farsta har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Beskrivning

Genom samarbete med ansvariga centrala nämnder, samt vissa åtgärdande eller uppföljande aktiviteter bidrar nämnden till att stadens mark och vatten används på ett hållbart sätt.

Förväntat resultat

- Förvaltningen är delaktig i genomförandet av åtgärdsplaner för stadsdelsområdets vattendrag avseende bland annat rensning av skräp.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på att underliggande nämndmål bedöms uppnås. Två brukaravtal om stadsodling har tillkommit under perioden, ett i Sköndal och ett i Farsta.

Nämndmål:

Farstas kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Beskrivning

Avfall ska återbrukas eller återvinnas och stadsodlingar ska uppmuntras.

Förväntat resultat

- Antalet stadsodlingar ökar.
- Andelen verksamheter som sorterar sitt avfall ska öka.



KF:s mål för verksamhetsområdet:





2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på att underliggande nämndmål bedöms uppnås. Förskoleverksamheten arbetar med att uppfylla nivå 2 i målet för en kemikaliesmart förskola.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 1				100 %		100 %	95%	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola								
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	75%	2017
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				34,37		42 %	40%	2017

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är kemikaliesmarta

 Uppfylls helt


Beskrivning


Kemiska risker i förskolemiljön ska minimeras. Detta görs genom inventering av material och utrustning och planering för åtgärder. Ekologiska livsmedel ska prioriteras vid inköp.

Förväntat resultat

Farstas förskolor har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola

Andelen ekologiska livsmedel ökar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskolor som har webbutbildat personal i att nå målet kemikaliesmart förskola.						100 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna gör en handlingsplan för hur nivå 2 i Kemikaliecentrums vägledning ska vara uppfylld om två år.	2017-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Miljöförvaltningen har gjort flera luftflödes- och bullermätningar på förskolorna som omedelbart har åtgärdats.

Nämndmål:

Nämndens verksamheter har sund inomhusmiljö

● Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens verksamheter ska bedrivas i lokaler som uppfyller krav på en sund miljö för anställda, brukare och besökare.

Förväntat resultat

- Nämndens lokaler ska uppnå miljöförvaltningens krav.
- Brister i inomhusmiljön åtgärdas.

Analys

Miljöförvaltningen har gjort flera luftflödes- och bullermätningar på förskolorna som omedelbart har åtgärdats.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppfyllas under året. Under respektive verksamhetsmål redovisas grunderna för bedömningen och hur förvaltningen under perioden bidragit till måluppfyllelse.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på att underliggande nämndmål bedöms kunna uppnås.

Nämndmål:

Nämndens insatser är kunskapsbaserade

● Uppfylls helt

Beskrivning

De metoder och arbetssätt som används av förvaltningen ska grunda sig i aktuell forskning, beprövad erfarenhet och enligt bästa praxis. Medarbetare och chefer ska ha rätt och aktuell kompetens för att utföra sitt uppdrag och möta den enskilde invånarens behov. Utvärdering och uppföljning ska bilda grund för metod- och verksamhetsutveckling och den kunskap som förvärvas ska spridas både inom och mellan förvaltningar.

Förväntat resultat

- Verksamheterna utvecklar strukturerade former för utvärdering av väsentliga processer
- I kartläggningen av verksamhetsprocesser definieras bästa praxis och excellenskrav

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal förskolepedagoger som besöker Förskolesummit						50		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Farstas verksamheter tar tillvara och sprider erfarenheter från adekvat forskning och utvecklingsprojekt	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på att planerade aktiviteter genomförs samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås. Ett uppsökande arbete bedrivs och förvaltningen träffar regelbundet näringsidkare vid Sunneplan och Stieg Trenters torg. Syftet är att ta fram en gemensam målbild för hur torgen ska utvecklas för att bli mer levande och trygga. Näringsidkarna har informerats om möjligheten att få vägledning om hur en företagarförening bildas.

Förvaltningen har med Stockholm Business Region och Jobbtorg Farsta genomfört en informationskväll för kvinnor som är intresserade av att starta företag.

Nämndmål:

Nämnden har en god samverkan med företagen




 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska stödja lokala företagare med den samhälls- och serviceinformation de behöver, samt hjälp med att komma i kontakt med relevanta fackförvaltningar och myndigheter.

Förväntat resultat

Företagen upplever förvaltningens service som god.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Farsta utvecklings- och näringslivsråd har minst tre sammanträden.	2017-01-01	2017-12-31	
 Företagslotsen bjuder in till information om att starta och driva företag.	2017-01-01	2017-12-31	
 Utforma utvecklingsplan för Farsta strands centrum i samarbete med andra aktörer.	2017-01-01	2017-12-31	







KF:s mål för verksamhetsområdet:









3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva



 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på den prognostiserade måluppfyllelsen för målets indikatorer, att planerade aktiviteter genomförs samt att underliggande nämndmål bedöms kunna uppnås under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,82 %	2,02 %	1,93 %	1,87 %	1,8 %	1,8 %	1,7 %	Tertial 1 2017
Analys Antalet personer som har ekonomiskt bistånd har under flera år konsekvent minskat, och förvaltningen bedömer att årsmålet kommer att kunna uppnås.								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,4 %	1,47 %	1,33 %	1,43 %		1,4 %	1,1 %	Tertial 1 2017
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	4 st	2 st	2 st	17 st	25 st	25 st	850 st	Tertial 1 2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	2 st	1 st	1 st	3 st	4 st	4 st	500 st	Tertial 1 2017
  Antal tillhandahållna platser för sommarjobb	425			576		500 st	8 500 st	2017
Analys Förvaltningens ambition är att uppnå målet om 500 tillhandahållna platser.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	7			10	10	10 st	900 st	Tertial 1 2017
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi				552 st		500 st	8 500 st	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden stärka arbetet med kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden för att öka delaktigheten och den ekonomiska jämställdheten i staden.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Farstas invånare är självförsörjande


 Uppfylls helt


Beskrivning

Nämnden ska stödja och förbättra invånarnas förutsättningar att försörja sig själva. Det görs genom det sociala arbetet med de invånare som är i behov av försörjningsstöd, och de insatser som görs för att stödja dem till rätt försörjning och anställningsform, men också att genom feriearbeten introducera ungdomar till arbetslivet.

Förväntat resultat

- Nämnden uppfyller den kvot av arbetsplatser som tilldelas stadsdelen.
- Antalet personer i behov av försörjningsstöd minskar.
- Antal personer som varit utan arbete och haft ekonomiskt bistånd senaste tre åren minskar.
- Antalet ungdomar som erbjuds ferie-/praktikarbete ökar.
- Antalet ungdomar som studerar eller arbetar ökar.
- Behovet av försörjningsstöd bland unga minskar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Personer boende i Hökarängen och Fagersjö med lång tid av arbetslöshet ska sökas upp och erbjudas insatser.	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Unga vuxna under 30 år med försörjningsstöd ska tillsammans med Jobbtorg särskilt uppmärksammas och erbjudas insatser som leder till självförsörjning	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på den prognostiserade måluppfyllelsen för målets indikatorer, att planerade aktiviteter genomförs samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås.



Nämndmål:

Förskolebarnen ges bästa möjliga förutsättningar för livslångt lärande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förskolorna ser över interna riktlinjer och rutiner för att säkra att barnen får undervisning, genom att stimulera och utmana barnen med sikte på förskolans strävansmål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolläraernas uppdrag ses över för att säkra läroplanens undervisningsuppdrag	2017-01-01	2017-12-31	
 Förskolorna organiserar sin verksamhet så att barnen ges undervisning i enlighet med läroplanens intentioner	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar







 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på den prognostiserade måluppfyllelsen för målets indikatorer, att planerade aktiviteter genomförs samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås. Flera omorganiseringar inom nämndens verksamheter i egen regi genomförs. Den kommunala hemtjänsten har delats i två nya hemtjänstenheter, Hemtjänsten Centrum och Hemtjänsten Norra, och Farsta gruppbestäder kommer att delas i två enheter under året. Syftet är att skapa förutsättning för budgethållning, effektivisera verksamhetsdriften och att förenkla kvalitetssäkringen av utförandet.

Prognosen förutsätter kompensation för tomgångshyror på Edö, samt att merkostnaden för persontransporter inte överstiger den budgetjustering nämnden erhållit i samband med

avstämningsärende våren 2017. Nämnden kommer att följa kostnadsutvecklingen för dessa områden noga och kan komma att begära budgetjustering i samband med terialrapport 2 i augusti.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2017
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			100,2 %		100 %	100 %	Tertial 1 2017
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/-0 %	+/- 1 %	2017

Nämndmål:

Nämndens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar.


 Uppfylls helt



Beskrivning

En förutsättning för budgethållning och en verksamhet anpassad efter villkoren är att prognoserna görs så säkra som möjligt, och att verksamheter bedrivs effektivt. Åtgärder för att öka prognossäkerheten pågår kontinuerligt i form av utbildningsinsatser och dialog kring prognosvariationer med enheterna i verksamheten. Under 2017 kommer insatser att krävas inom ett flertal verksamheter för att nå en budget i balans. Åtgärdsplaner vid befarade budgetunderskott ska kvalitetssäkras.

Förväntat resultat

- Prognossäkerheten är hög och förvaltningen uppvisar en budget i balans.
- Den kommunala hemtjänsten är omorganiserad för att minska budgetunderskottet.
- Åtgärder har vidtagits för att minska kostnaderna för tomma lokaler under omstruktureringsperioden på Edö.
- Samordningsvinster har gjorts genom samarbete mellan den kommunala hemtjänsten och verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
- Enheter som redovisar underskott 2016 förbättrar sitt resultat under 2017.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen barn inskrivna i kommunal förskoleverksamhet i Farsta.						71 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En omorganisation av den kommunala hemtjänsten genomförs. Enheten delas och två nya hemtjänstenheter bildas. Syftet är att skapa ett tydligare och mer nära ledarskap och bättre förutsättningar att nå budget i balans.	2017-01-01	2017-12-31	
 Marknadsföring av förskolornas verksamhet för att öka antalet inskrivna barn.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppfyllas under året. Under respektive verksamhetsmål redovisas grunderna för bedömningen och hur förvaltningen under perioden bidragit till måluppfyllelse.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på att planerade aktiviteter genomförs samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås. Förvaltningen prövar olika arbetsformer för att integrera jämställdhetsperspektivet i nämndens beslutsunderlag. Under perioden har samtliga verksamheter påbörjat jämställdhetsanalyser där man med utgångspunkt i sina respektive uppdrag och mål undersöker könsmonster och om verksamheternas utformning och processer bidrar till ökad jämställdhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för jämställdhetsanalyser i enlighet med programmet för ett jämställt Stockholm	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är jämställda och makt och resurser fördelas lika mellan könen




 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens verksamheter ska vara jämställda och uppfylla sina mål lika väl för kvinnor och män, flickor och pojkar. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ges samma möjligheter och inflytande. Alla enheter ska påbörja jämställdhetsanalyser och utifrån dessa genomföra åtgärder. Jämställdhetsarbetet ska integreras i det ordinarie målstyrnings- och kvalitetsarbetet, bland annat genom att anlägga jämställdhetsperspektiv på verksamhetsmål och prioriteringar i kärnverksamheten.

Förväntat resultat

- Farsta har inga osakliga löneskillnader.
- Rutin för jämställdhetsanalys upprättas.
- Alla enheter har påbörjat arbete med jämställdhetsanalys

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ett informationsmöte om eget företagande för kvinnor från Fagersjö och Hökarängen genomförs på Mötesplats Fagersjö	2017-01-01	2017-12-31	
 I samarbete med Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör genomförs en spridningskonferens med syfte att dela goda exempel av jämställdhetsarbete.	2017-01-01	2017-12-31	
 Individ- och familjeomsorgen ska påbörja införande av avpersonifierade ärendedragningar	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på den prognostiserade måluppfyllelsen för målets indikatorer, att planerade aktiviteter genomförs samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås. Andelen tillsvidareanställningar har ökat och andelen visstidsanställningar har minskat inom förvaltningen.

En arbetsmiljöutbildning med krav på diplomering genomfördes för chefer på samtliga nivåer samt skyddsombud. Vidare har en utbildning i rehabilitering genomförts för enhetschefer och huvudskyddsombud.

En ny modell för enheternas hälsoplaner har utarbetats, med fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser för att minska sjukfrånvaron både på kort och på lång sikt. Hälsoplanen ska innefatta ett aktivt arbete med arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.

En hälsosatsning för medarbetare i riskzon för sjukfrånvaro har genomförts.
















En årslång satsning för chefer med fokus på ledarskap, hälsa och verksamhetsutveckling har inletts.







Inom ramen för förvaltningens arbete med handlingsplanen för arbetssituationen inom socialt arbete, för socialsekreterare och biståndshandläggare, har flera enheter inom avdelning beställare utökat och förstärkt arbetsgruppen med ett antal medarbetare, administrativ personal och även i ett par enheter med ytterligare biträdande enhetschefer.

Inom denna arbetsgrupp har arbetar en grupp bestående av introduktionsansvariga på varje enhet tillsammans med en HR-konsult kommer arbeta med frågan om introduktion av nyanställda.

Resultaten från årets medarbetarenkät visar att 80% av medarbetarna upplever sitt arbete som motiverande, att man är insatt i sin arbetsplats mål och att förvaltningen har tydliga

förväntningar på sina medarbetare. Detta är i nivå med resultaten för hela Stockholms stad och en ökning med 1 procentenhet från undersökningen 2015. Resultaten beträffande delaktighet och inflytande ligger strax under medelvärdet för Stockholms stad, men är en förbättring sedan föregående år.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	80	81	80	79		83	83	2017
Analys								
Utfallet från medarbetarenkäten når inte upp till förvaltningens ambitiösa mål för året, men är en förbättring jämfört med föregående undersökning.								
  Index Bra arbetsgivare 						80	fastställdes 2017	2017
  Index Psykosocial arbetsmiljö 						79	fastställdes 2017	2017
  Sjukfrånvaro 	8,3 %	6,1 %	8,8 %	8,3 %	7,8 %	7,8 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2017
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,8 %	2,3 %	2,9 %	2,7 %	2,5 %	2,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska ta fram kompetensförsörjningsplaner på 3-5 års sikt med aktiviteter för innevarande år. Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas underlag tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi för den framtida kompetensförsörjningen i staden, med särskilt fokus på välfärdsyrken.	2017-01-01	2017-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna kartlägga aktuella utbildningsnivåer bland anställda inom LSS-verksamheter.	2017-01-01	2017-12-31	
  Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att skapa trygga anställningar och goda arbetsvillkor genom att minimera användningen av allmänna visstidsanställningar i yrkeskategorier där denna anställningsform är frekvent.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Nämnden är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt



Beskrivning

Ett ledarskap som är nära och tillgängligt är av betydelse för såväl en god arbetsmiljö som för medarbetarnas förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Förvaltningens chefer ska få stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska skapa egna mål enligt arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Alla chefer ska gå en arbetsmiljöutbildning som ger en diplomering. Arbetsplatsträffen ska stimulera och möjliggöra delaktighet och inflytande över

arbetet, arbetsmiljön och verksamhetens utveckling. Sjukfrånvaron ska sänkas genom åtgärder på såväl organisatorisk som individuell nivå och både på lång och kort sikt. Förvaltningen ska arbeta aktivt för att minska antalet visstidsanställningar. För att säkra likabehandling och hög kvalitet i rekryteringsprocessen används metoden kompetensbaserad rekrytering vid skapande av kravprofiler, annonsering, intervjuer och referenstagning.

Förväntat resultat

- Farstas medarbetare är delaktiga och har inflytande.
- Allmänna visstidsanställningar minskar och tillsvidareanställningar är en norm.
- Andelen heltidsanställningar ökar.
- Sjukfrånvaron minskar.
- 75% av alla rekryteringsärenden har en kravprofil enligt kompetensbaserad rekrytering
- Verksamheterna bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och skapar egna mål enligt arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 30 pedagoger utbildas till handledare till VFU-studenter.	2017-01-01	2017-06-30	
 Handlingsplanen för att förbättra socialsekreterarnas och biståndshandläggarnas arbetsmiljö ska fortsätta att implementeras	2017-01-01	2017-12-31	

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

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på den prognostiserade måluppfyllelsen för målets indikatorer, att planerade aktiviteter genomförs samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Under perioden har ungdomsmottagningen blivit HBTQ-certifierade och fältassistenter har öppnat en trygg mötesplats för Farsta stadsdelsområdes HBTQI-ungdomar i högstadietåldern. Mötesplatsen är öppen en eftermiddag i veckan.

Tre förskolorna har tagit emot anmälningar om kränkande behandlingar. I tre fall handlar det om personal som enligt anmälaren har utsatt barn för kränkande behandling och i ett fall om barn som har kränkt ett annat barn. I ett fall har en kollega anmält andra kollegor för hur de bemöter barnen. Utredning pågår i tre av fallen. Det fjärde fallet är utrett och enheten har konstaterat att någon kränkning inte har ägt rum, men åtgärder har satts in för att återupprätta vårdnadshavarens förtroende för förskolan.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte				93 %		93 %	Öka	2017



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
upplever diskriminering								
Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				87 %		87 %	Öka	2017
Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				85 %		90 %	Öka	2017
Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem				95 %		96 %	Öka	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Nämnden ska etablera rutiner för att följa upp hbtq-personers upplevelser av verksamheternas utformning och bemötande i enlighet med hbtq-programmet i Stockholms stad	2017-01-01	2017-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska utbilda och säkerställa kompetens om rasism och diskriminering hos chefer och personal som möter invånare. Kommunstyrelsen ska bistå i detta arbete med utgångspunkt i ECCARS tiopunktsprogram	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Nämndens verksamheter bemöter invånarna med respekt och ingen blir diskriminerad

Uppfylls helt



Beskrivning



Verksamheterna ska leva upp till de mänskliga rättigheterna och arbeta efter FNs barnkonvention. Ett strukturerat, kompetenshöjande arbete bedrivs för att minska risken för att invånare eller medarbetare utsätts för diskriminering eller möter en verksamhet som inte är anpassad och välkomnande för alla. Ett gott bemötande är viktigt inom alla verksamheter. Alla verksamheter ska arbeta aktivt med att säkerställa att brukare och invånare bemöts på ett respektfullt, korrekt och trevligt sätt. Den nya arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, som bland annat handlar om kränkande särbehandling, ska kommuniceras och följas upp. Förskolans likabehandlingsplan ska följas upp regelbundet. Föreläsningar och information om mänskliga rättigheter och hur förvaltningen kan jobba med dessa genomförs.

Förväntat resultat

- Inga invånare upplever sig diskriminerade av förvaltningens verksamheter
- Ingen medarbetare upplever sig diskriminerad.
- Vårdnadshavarna upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas

oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. (Förbättrat resultat i förskolenkäten)

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning						90 %		2017
 Inkomna anmälningar från förskoleverksamheten rörande kränkande behandling						0		2017
Analys								
Fyra anmälningar har inkommit till och med april, fördelat på tre förskolorområden. Tre rör personal som har kränkt barn och i ett fall är det barn som har kränkt barn.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fritidens verksamheter påbörjar arbetet med att få HBTQ-certifiering.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen säkerställer att unga med funktionsnedsättning kan ferierbeta inom förvaltningens verksamheter.	2017-01-01	2017-12-31	

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

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på den prognostiserade måluppfyllelsen för målets indikatorer, att planerade aktiviteter genomförs samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Inom ekonomiskt bistånd är nu barnkonsekvensanalys en fast punkt vid de individuella ärendegenomgångarna med socialsekreterarna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barns delaktighet och inflytande i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Barnperspektivet beaktas i beslut och utformning av insatser och service






 Uppfylls helt


Beskrivning


För att nämndens verksamheter ska kunna leva upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention behöver barnperspektivet genomsyra all verksamhet. Att implementera ett barnperspektiv innebär både att säkerställa att det individuella barnets behov och rättigheter tillgodoses, men också att synliggöra och beakta barns behov som grupp. Konsekvenserna för barn ska belysas i beslut som fattas, såväl i individärenden som i beslut om investeringar eller andra övergripande verksamhetsfrågor. Barn ska höras i beslut som rör dem, deras åsikter ska tas tillvara och mötas med förståelse och respekt. Den stadsövergripande strategi för barnets rättigheter som ska beslutas under året kommer att implementeras.

Förväntat resultat

- Farsta har ett ungdomsråd som är aktivt och påverkar.
- Vårdnadshavarna upplever att förskolan uppmuntrar barnen att ta eget initiativ och ansvar. (Förbättrat resultat i förskolenkät)
- Barnkonsekvensanalys är gjord i varje enskilt ärende där barn är aktuella

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare på öppna förskolan som tycker att de kan påverka verksamhetens innehåll.				44,09 %		75 %		2017
 Andel besökare som tycker att de kan påverka parklekens aktiviteter.				68,33 %		75 %		2017
 Andel besökare som tycker att de kan vara med och påverka fritidsgårdens aktiviteter.				84,25 %		75 %		2017
 Andel ärenden med barn inom ekonomiskt bistånd där barnkonsekvensanalys genomförts						100 %		2017
 Andelen nöjda vårdnadshavare med hur förskolan				79,05 %		80 %		2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Samverkar med hemmet.								
 Vårdnadshavarna upplever att förskolan uppmuntrar barnen att ta eget initiativ och ansvar.						89 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I varje enskilt ärende där barn är aktuella ska en konsekvensanalys för barnets situation och behov göras	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt


Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på den prognostiserade måloppfyllelsen för målets indikatorer, att planerade aktiviteter genomförs samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Målet att under året motivera 20 personer att ta emot hjälp för att bryta sitt våldsutövande är på god väg att uppnås då hittills 9 våldsutövande tagit emot frivillig insats från RVC (relationsvåldscentrum).

Mottagningen för ekonomiskt bistånd går igenom ett centralt utformat bedömningsinstrument, Initial Bedömning (IB), med alla nya ärenden till förvaltningen, där går man även igenom aktuell familjesituation och relationer. Denna screening hjälper till att upptäcka eventuella ärenden där relationsvåld förekommer. I andra fall har det hjälpt att man ställer frågor om våld, vilket har lett till att våldutsatta senare i relationen med socialsekreterare börjat berätta om relationsvåld.

I andra fall är det andra myndigheter som rapporterar in ärenden gällande relationsvåld, exempelvis polis, landsting och skola, och även andra enheter inom förvaltningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare som gått utbildning om att upptäcka barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, som anser sig ha fått redskap för att upptäcka och						40 %	Tas fram av nämnden	2017



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
samtala med barn om sin situation								
Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att upptäcka våldsutsatthet och konsekvenser av detta inkl särskilt utsatta grupper						40 %	Tas fram av nämnden	2017
Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				144 st		200 st	tas fram av nämnden	2017

Nämndmål:

Invánare i Farsta får stöd när våld i nära relationer förekommer

Uppfylls helt

Beskrivning

Personer som utsätts för våld i nära relationer uppmärksammas och får vägledning till det stöd förvaltningen kan erbjuda.

Förväntat resultat

- En handlingsplan mot våldsbejakande extremism tas fram
- Kompetensen kring våld i nära relationer och bemötande av våldsutsatta, utvecklas i alla berörda verksamheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Socialsekreterare och biståndshandläggare ska få utbildning om hedersrelaterat våld	2017-01-01	2017-12-31	















KF:s mål för verksamhetsområdet:





4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla





Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på den prognostiserade måluppfyllelsen för målets indikatorer, att planerade aktiviteter genomförs samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås. Arbetet med att introducera ny teknik inom enheterna för att öka brukarnas självständighet pågår. Bland annat undersöks förutsättningarna för att använda sig av 5G-teknik och Daycape inom gruppboendena.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				80 %		89 %	89 %	2017
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				67 %		74 %	77 %	2017
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				66 %		74 %	tas fram av nämnden	2017
  Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner				71 %		79 %	79 %	2017
Analys Årsmålet justeras från 53% till 79% för att motsvara förvaltningens ambition utifrån tidigare utfall, och kommunfullmäktiges mål för staden.								
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				69 %		85 %	tas fram av nämnden	2017
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		92 %	91 %	2017
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				83 %		84 %	87 %	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
funktionsnedsättning)								
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				86 %		85 %	90 %	2017
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				85 %		89 %	87 %	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av dagliga verksamheters arbete mot arbetsmarknaden för deltagarna. Där ingår resursfördelningen samt samverkan mellan arbetsrehabiliterande insatser.	2017-01-01	2017-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda i vilken form hälso- och sjukvården inom LSS ska bedrivas i staden efter att projektiden går ut	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Invånare med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ges insatser av god kvalitet


 Uppfylls helt


Beskrivning

Farsta ska vara en tillgänglig stadsdel utan hinder för invånarnas delaktighet och självständighet. Personer med funktionsnedsättning som behöver stöd och omsorg i nämndens verksamheter ökar sin självständighet och får goda, säkra hälso- och sjukvårdsinsatser. Ett sätt att stödja självständigheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning är införandet av digital teknik, och alla utförare ska undersöka möjligheterna. Verksamheternas kvalitet säkras genom nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Förväntat resultat

- Brukare är nöjda med de aktiviteter som erbjuds för personer med funktionsnedsättning
- Medarbetare har utbildats inom ramen för projekt DigIT.
- Brukare får en god och säker hälso- och sjukvård.
- Personer med funktionsnedsättning som får insatser i nämndens verksamheter får näringsriktig mat i trevliga måltidssituationer

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning som i brukarundersökningar visar sig nöjda med inflytandet.				67		75 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla medarbetare på nämndens boenden får dietistledd utbildning för att öka kunskapen om kost och nutrition.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys



Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på den prognostiserade måluppfyllelsen för målets indikatorer, att planerade aktiviteter genomförs samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås. Förvaltningen har under våren inlett en medborgarbudgetprocess kring utvecklingen av aktivitetsparken Måsen i Fagersjö. Processen är i slutskedet och deltagarna har varit positiva till arbetssättet.





Kartläggning över civilsamhällsorganisationer i Farsta stadsdelsområde har genomförts, förvaltningen arbetar för att skapa ett föreningsregister på den externa hemsidan samt se hur föreningarna vill samverka vidare.

Uthyrning av Mötesplats Fagersjö till föreningar har inletts men arbetet kring Mötesplatsen måste utvecklas vidare. Antalet aktiviteter på Mötesplatsen har varit ett fåtal under våren.

Implementeringen av Program för stöd till anhöriga 2017-2020 pågår enligt plan. Inom samarbetet anhörigstödet i sydost (Farsta, Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck) görs en gemensam satsning under två år för att stödja alla enheter inom olika avdelningar med implementeringen av programmet och med att ta fram enhetsvisa rutiner för stöd till anhöriga.

En anhöriggrupp för personer vars närstående flyttat in på vård- och omsorgsboende har genomförts med totalt åtta deltagare (sex kvinnor och två män). Ytterligare en grupp planeras i samarbete med Röda korset.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som har förtroende för stadsdelsförvaltning							Faststälts 2017	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
en i det område där de bor								
  Andel stockholmare som vet hur de kan påverka beslut som rör deras närmiljö							Faststäl ls 2017	2017
  Andel stockholmare som är aktiva inom civilsamhällets organisationer							Faststäl ls 2017	2017

Nämndmål:

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



 Uppfylls helt

Beskrivning

Kommunfullmäktiges program för anhörigstöd ska förankras i verksamheterna. Programmet lägger bland annat fast att alla verksamheter inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri ska ha rutiner för stöd till anhöriga. Rutinerna för anhörigstöd ska tas fram genom en process inom varje enhet. Anhörigkonsulent erbjuder stöd i arbetet. I verksamheterna finns utbildade anhörigombud.

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 och erbjuder stöd.
- Personalens kompetens inom anhörigstöd ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla nämndens utförarenheter för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri tar fram rutiner för anhörigstöd utifrån stadens nya program.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningens anhörigstöd etablerar i samverkan med Röda korset en anhöriggrupp för personer vars närstående flyttar in på vård- och omsorgsboende.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Farsta utvecklas i dialog med invånarna och i samverkan med många intressenter

 Uppfylls helt


Beskrivning




Invånarna är delaktiga och har inflytande över vad som sker i stadsdelsområdet, bland annat genom medborgarförslag, medborgarmöten, öppna nämndmöten och andra dialoger som

genomförs. Inför parkupprustningar hålls dialogmöten där allmänheten kan påverka upprustningens innehåll. Förslag från medborgarna kan påverka nämndens beslut. Ytterligare en medborgarbudget genomförs i Fagersjö.

Förväntat resultat

- Invånarna deltar i möten och dialoger.
- Medborgarförslag tas tillvara.
- Medborgarbudget genomförs

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal genomförda medborgarforum				5		4		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckla Mötesplats Fagersjö	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen gör en kartläggning av föreningar inom stadsdelsområdet	2017-01-01	2017-12-31	
 Genomföra ny medborgarbudget	2017-01-01	2017-12-31	





KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på den prognostiserade måluppfyllelsen för målets indikatorer, att planerade aktiviteter genomförs samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	61 %			59 %	60 %	60 %	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2017
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %					100 %	80%	2017

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.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Budget 2017, mnkr	Nettobudget	Prognos	Prestationsförändring	Budgetjustering	Omslutningsförändring	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsadministration	47,1	44,1				3,0
Individ- och familjeomsorg	177,5	177,5			50,0	0,0
varav socialpsykiatri	47,8	47,8				0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,3	11,3		0,0		0,0
varav avskrivningar och intern ränta	9,0	9,0		0,0		0,0
Förskoleverksamhet	309,0	309,0				0,0
Äldreomsorg	593,8	599,8				-6,0
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	261,1	260,7	-0,9			-0,5
Fritid och kultur	26,1	25,1				1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	15,2	14,2				1,0
Ekonomiskt bistånd	96,0	95,0				1,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0				0,0
Total drift	1 546,1	1 545,7	-0,9	0,0	50,0	-0,5
Resultatenheternas överskott från 2016						10,8
Resultatenheternas överskott till 2018						-10,3

Budget 2017, mnkr	Nettobudget	Prognos	Prestationsförändring	Budgetjustering	Omslutningsförändring	Avvikelse
Totalt efter resultatöverföringar						0,0
Investeringar	15,1	15,1		0,3		0,0
varav stadsmiljöverksamhet	13,2	13,2		0,0		0,0
varav inventarier och maskiner	1,9	1,9		0,5		0,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetens totala prognos är en budget i balans. Kostnaderna för insatser inom barn och ungdom, socialpsykiatri och vuxna missbruk har under årets första månader varit något högre än budget. Institutionsplaceringarna inom barn och ungdom fortsätter att ligga på en hög nivå.

Barn- och ungdomsinsatser

Verksamheten prognostiserar en budget i balans för 2017. Prognosen förutsätter att nämnden beviljas ersättning från Migrationsverket för att täcka förvaltningens kostnader fullt ut. Ersättningen från Migrationsverket är en riskfaktor som får omfattande konsekvenser om den uteblir och förvaltningen följer mycket noga utvecklingen.

Kostnader för öppenvårdsinsatser 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. Samarbetet internt mellan barn och ungdomsenhet, försörjningsstödsenhet, vuxenenhet 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.

Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 326 barn för 2017. I den senaste avläsningen per den 30 april var 2 302 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor och årets genomsnitt är nu 2 265 barn per månad.

Äldreomsorg

Verksamhetens prognos är ett totalt underskott om 6 mnkr. Både beställaren och egen regi verksamheterna har högre kostnader än budget. Hos beställaren är det behovet av vård och omsorgsplatser som är större än budget.

Den omstrukturering som pågår på Edö vård- och omsorgsboende och Edö servicehus innebär att förvaltningen har kostnader för tomgångshyror och lägre hyresintäkter. Förvaltningen

kommer att föreslå att nämnden söker medel från kommunstyrelsen för detta i samband med tertialrapport 2 i augusti.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten prognostiserar budget i balans. Prognosen förutsätter att merkostnaden för persontransporter inte överstiger den budgetjustering nämnden erhållit i samband med avstämningsärendet våren 2017. Nämnden kommer att följa kostnadsutvecklingen noga och kan komma att begära budgetjustering i samband med tertialrapport 2 i augusti

Bedömningskansliet 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 prestationsminskningen en minskad budget med cirka 0,9 mnkr.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetens prognos är ett överskott om 1,0 mnkr, beroende på restriktivt användande av sjukvikarier samt renoveringar och ombyggnationer som gjort att verksamheten inte kan bedrivas fullt ut.

Arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsinsatser prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr och ekonomiskt bistånd - ett överskott om 1,0 mnkr. Genomsnittskostnaden för ekonomiskt bistånd till och med april är preliminärt 5,6 mnkr per månad vilket ligger under den budgeterade kostnaden. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat under 2017 till i genomsnitt 630 och ligger under det genomsnittliga antalet hushåll 2016 som var 657 hushåll.

De förväntade intäkterna för återbetalat försörjningsstöd minskade i budget 2017, från 4,3 mnkr 2016 till 2,8 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

Resultatenheter

Förvaltningens samlade resultatfond om 10,8 mnkr beräknas minska till 10,3 mnkr på grund av att Farsta gruppboende inte längre är en resultatenhet. Se även Bilaga 1: SLK-blanketter.

Investeringar

Nämnden ansöker om medel för klimatinvesteringar med 280 tkr. Se även bilaga

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt

Omslutningsförändringar

Nämnden ansöker om 50,0 mnkr i omslutningsförändring på grund av ökade kostnader för ensamkommande flyktingbarn.

Budgetjusteringar

En ny gruppbofastad enligt LSS med 6 lägenheter kommer att öppna i Sköndal. Inflyttning är planerad till november månad. Det finns inga investeringsmedel avsatta för inköp av möbler och andra inventarier i gemensamhetsutrymmen. Det är viktigt att material och annan inredning följer de krav som ställs på offentligt miljö både ur säkerhetssynpunkt och hållbarhet. Nämnden ansöker om investeringsmedel med 0,5 mnkr för detta ändamål.

Medel för lokaländamål

Ej aktuellt

Analys av balansräkning

Ej aktuellt

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Undantaget park- och stadsmiljöverksamheten som generellt har en högre rapporteringsfrekvens, rapporterade verksamheterna 56 synpunkter och klagomål för tertiäl 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.

Tretton synpunkter avseende bemötande har inkommit, varav fyra var beröm för personalens goda och trygga bemötande. Ett av dessa handlade om förskolepersonals trygga bemötande kring terrordådet som drabbade Stockholm i april. Av återstående synpunkter avser tre av dem klagomål på personal som bemött brukare på ett kränkande eller skrämmande sätt. Dessa händelser har åtgärdats genom samtal och uppföljning med berörd personal.

Sex klagomål gäller bristande information. Två av dem gäller att personal missat att informera om att hemtjänstkunder lagts in på sjukhus. Detta har åtgärdats genom genomgång med all personal av rutinerna vid kunders sjukhusvistelse.

Klagomål har inkommit avseende kontinuitet i hemtjänsten, då en kund tycker att hans stöd utförts av alltför många personer. Schemat och planeringen för kunden sågs då över och åtgärdades.

Fem klagomål har avsett verksamhetens utförande - insatser som inte utförts i enlighet med beställning. Det har handlat om bland annat dålig städning, ej genomförda hembesök eller att personal inte stannat hela den avtalade tiden. Dessa klagomål har åtgärdats i dialog med berörd

personal och brukare har fått nya tider för att tillgodose deras behov.

Lex Sarah

Under perioden har 3 rapporter enligt Lex Sarah inkommit varav en incident bedömts innebära risk för allvarligt missförhållande och kommer att anmälas till IVO. Samtliga rapporter har utretts eller är under utredning.

Övrigt

Goda exempel

Emma träfflokal

Emma träfflokal är en öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa i Hökarängen. Den 24:e maj firar Emma 35 år och är i och med det Sveriges första och äldsta träfflokal. Detta jubileumsår uppmärksammas genom öppet hus och premiärvisning av en dokumentärfilm som gjorts om verksamheten.

På Emma serveras lunch varje vardag och middag en dag i veckan. Verksamheten bygger på brukarmedverkan och årsprogrammet sätts utifrån de önskemål gästerna har. En viktig drivande faktor i verksamheterna är det lokala engagemanget och helgerna är öppna med hjälp av frivilliga som tex kyrkan, föreningar och Emmagäster. För gästerna är träfflokalen en viktig mötespunkt för social samvaro, en plats att känna sig sedd och vara del i ett sammanhang. För att tillmötesgå behovet hos fler målgrupper startar Emma nu under jubileumsåret upp en träfflokal för unga vuxna som får namnet Eddie.

En trygg mötesplats för HBTQI-ungdomar

Fältassistenter har under perioden för T1 öppnat en trygg mötesplats ställe för Farstas HBTQI ungdomar i högstadiet. Mötesplatsen är öppen en eftermiddag i veckan.

Totalt har tolv olika ungdomar besökt HBTQI träffarna. Samtliga har varit där mer än en gång och de kommer från 4 olika skolor. Vissa kände varandra sedan innan och de som inte gjort det har lärt känna varandra via träffarna. Flera har även börjat umgås utanför träffarna med sina nya vänner. Varje träff börjar med att de som kommer hälsas välkomna, får ta fika och sedan har en samtalsrunda där de får berätta vad de heter, vilket pronomen de föredrar, vad som har varit bäst senaste veckan och vad som har varit sämst. Sedan hålls aktiviteter utifrån ungdomarnas egna önskemål. Två större aktiviteter har erbjudits i samband med sportlov och påsklov, och ungdomarna valde då spel på laserdome och lunch.

För att sprida information om träffarna har medarbetarna affischerat i de högstadieskolor där de har närvaro: Kvickentorpskolan, Hökarängsskolan, Gubbängsskolan och Primaskolan. Affischerna har också spridits i fältassistenternas kanaler på sociala medier och delats av andra fältgrupper i Stockholm. Medarbetarna har även varit ute i samtliga högstadielklasser och informerat om vad bokstäverna i HBTQI står för samt varför de erbjuder en separat mötesplats.