

Handläggare:
Medea Sandbladh
08 508 18 070

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2017-09-21

Uppföljning av stadsdelsnämndens budget 2017 – tertialrapport 2

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 för 2017.
2. Nämnden begär budgetjustering för omställning av verksamhet inom äldreomsorg om 12,9 mnkr.
3. Nämnden begär budgetjustering för ökade kostnader för internränta om 0,1 mnkr.
4. Nämnden begär budgetjustering för ökade kostnader för avskrivningar om 1,8 mnkr.
5. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till Lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism enligt bilaga 3 och 4.
6. Omedelbar justering.

Kerstin Sandström
stadsdelsdirektör

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	9
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	14
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	15
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	18
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	21
2. Ett klimatsmart Stockholm	24
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	24
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	25
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	26
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	27
2.5 Stockholms miljö är giftfri	27
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	29
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	30
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	30
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	31
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	32
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet	34
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	34
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	36
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	36
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	37
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	40
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	42
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	44
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	46

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	48
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	51
Uppföljning av ekonomi.....	53
Uppföljning av driftbudget.....	53
Resultatenheter	55
Investeringar.....	55
Försäljningar av anläggningstillgångar	56
Betydande projekt som inte är investeringar	56
Omslutningsförändringar.....	56
Budgetjusteringar	56
Medel för lokaländamål.....	56
Analys av balansräkning	56
Övrigt	60
Synpunkter och klagomål.....	60
Övrigt.....	61

Bilagor

1. Agressorrapport
2. Blankettsamling
3. Lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism Farsta aug 2017
4. Åtgärdsmatris till Lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism Farsta aug 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

Förvaltningen uppvisar i årets förskoleundersökning förbättrade resultat för samtliga fem målområden, även om förskolorna fortfarande ligger under stadens snitt. Varje förskola arbetar med att höja sina respektive resultat. Arbetet med språkutveckling har fokuserat på att implementera förvaltningens nya språkprogram. Förskolorna arbetar aktivt med att rekrytera förskollärare. Det finns en stor brist på förskollärare och förvaltningen bedömer att det kommer att bli svårt att nå målet om 41%.

Tidiga och förebyggande insatser som budget- och skuldrådgivning, samt ett systematiskt arbete för att motverka hemlöshet och osäkra boendesituationer, har gett resultat. Andelen akut hemlösa har under perioden minskat och flera enskilda och barnfamiljer med osäkra boendesituationer har fått hjälp till egen bostad och självförsörjning. Andelen barn i hushåll med försörjningsstöd minskar och ligger nu under stadens genomsnitt. Den förebyggande verksamheten för äldre är välbesökt och populär. Utmaningen är att lyckas bättre med att nå ut till målgruppen äldre män.

Ett klimatsmart Stockholm

Förvaltningens arbete med ett klimatsmart Stockholm har under perioden fokuserat på hållbara transporter. Nya kontrakt har tecknats för fem biogasfordon för hemtjänstens verksamhet. De nya bilarna har ersatt fem bensinfordon. Förvaltningens satsning på elcyklar har varit fortsatt populärt och en ansökan om klimatinvesteringsmedel för ytterligare inköp av cyklar har gjorts. Förvaltningen har investerat i sopkärl med inbyggda system för realtidsrapportering vid behov av tömning, vilket medför att antalet transporter minskar jämfört med konventionella skräpkorgar.

Förskolorna fortsätter sitt arbete mot en giftfri förskola och arbetar med de åtgärder som anges i kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans för året. Underskott redovisas främst inom förskolan och äldreomsorgen, men även inom individ- och familjeomsorg. Prognosen om en budget i balans förutsätter att nämnden beviljas medel för merkostnader i samband med omstruktureringen av Edö äldreboende, samt att ersättningen från Migrationsverket motsvarar de kostnader som nämnden haft.

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

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen har arbetat under lång tid med insatser för att sänka sjukfrånvaron och bedömer att målet för sjukfrånvaro kommer att nås under året.

Arbetet med jämställdhetsanalyser pågår på alla nivåer i förvaltningen. Verksamheterna har identifierat områden där det finns viktiga frågor och jämställdhetsutmaningar, samt planerat

och börjat genomföra undersökningar och insamling av data. Det övergripande syftet med arbetssättet är att etablera rutiner och implementera jämställdhetsperspektivet på centrala kvalitetsfrågor.

Förvaltningen utvecklar aktivitetsparken Måsen samt mötesplatsen i Fagersjö tillsammans med medborgare.

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.

Farsta stadsdelsförvaltning uppvisar i årets förskoleundersökning förbättrade resultat med flera procentenheter jämfört med 2016 för samtliga fem målområden. De genomsnittliga nöjdhetsresultaten för enskilda frågor är dock generellt lägre än eller jämförbara med stadens genomsnitt. Det är en stor variation mellan förskolorna vad gäller föräldrars nöjdhet. Varje förskola ska utifrån sina resultat arbeta för att utveckla och förbättra verksamheten.

Farstas vårdnadshavare är enligt enkätundersökningen generellt mycket nöjda med förskoleverksamheten i dess helhet, med betoning på barnens utveckling och lärande och att de är trygga på förskolan. Två utvecklingsområden är tydliga. Samverkan med hemmet behöver utökas och förskolornas kommunikation med vårdnadshavarna om verksamhetens olika målområden måste förbättras. När det gäller målområdet Kost, rörelse och hälsa måste förskolorna arbeta med att förbättra kommunikationen. Svarefrekvensen måste höjas för att säkerställa vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande.















Förskoleverksamheten har tagit fram en övergripande kommunikationsplan för att tydliggöra och bredda förskolans ledningskraft. En utvecklingsgrupp har tillsatts för att skapa likvärdig kvalitet inom förskolorna och ta fram gemensamma dokument. Kompetensförsörjningen inom förskolan är en strategiskt viktig fråga som kvalitetssäkras genom en arbetsgrupp som ses

regelbundet. Ett Digitaliseringsnätverk har bildats med syfte att införa stadens nya digitalisering för förskolan.

För att säkerställa att alla barn har tillgång till verksamheter med hög pedagogisk kompetens, har förvaltningen har sett över marknadsföringen av förskoleverksamheten i syfte att locka förskollärare. Åtta utbildade medarbetare har börjat stadens erfarenhetsbaserade barnskötarutbildning och fyra barnskötare kommer under fem år studera erfarenhetsbaserad förskolläraryt utbildning.

Stockholms universitet har avslutat en utbildning av 13 handledare till förskollärestudenter fördelade på samtliga förskoleområden. Utbildningen är tänkt att bidra till att mentoreorna stannar i Farsta och att deras VFU-studenter väljer att söka arbete i Farsta.

Andelen barn i familjer med försörjningsstöd fortsätter att minska. Under perioden har 399 hushåll på ekonomiskt bistånd avslutats, därav en del barnfamiljer som fått hjälp att ordna sin boendesituation och med en lägre boendekostnad kunnat bli självförsörjande med egna inkomster. Andra hushåll har blivit självförsörjande genom anställningar och vidare studier.

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 har ekonomiskt bistånd	2,6 %			2,9 %	2,9 %	2,9 %	3,1 %	Tertial 2 2017
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete				100 %		100 %	tas fram av nämnden	2017
  Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	35,7 %	2 %	33 %	36,4 %	37 %	41 %	41 %	Tertial 2 2017
Analys								
Farsta har gjort extra marknadsföringsinsatser i form av aktiv kontinuerlig annonsering och deltagande på rekryteringsmässor. Kontinuerliga nyrekryteringar genomförs av förskollärare, men det är en eftertraktad yrkeskår och många byter arbetsplats.								
  Andel förskollärare som genomgått kompetensutveckling inom genuspedagogik/normkritik	2 %			1 %		1 %	Öka	2017
  Andel nöjda föräldrar	87 %			85 %		87 %	87 %	2017
  Antal barn per grupp	15,2 barn/avd.			15,5 barn/avd.		16	16	Tertial 2 2017
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5 st			4,9 st		4,9	4,9	Tertial 2 2017
Analys								
Farstas avvikelser för målvärdet andel förskolebarn per anställd motsvarar 0,1. Antalet anställda fluktuerar, bland annat beroende på antalet resursanställda. I början på hösten är det många nya barn inskrivna och det finns ett mörkertal i vilken utsträckning det kommer att behövas anställas fler resurspersonal.								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten						90 %	90 %	2017
Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,5		3,8	3,8	2017
Svarefrekvens på förskoleundersökningen	60 %					80 %	80 %	2017
Analys								
Den alldeles för låga svarefrekvensen är ett utvecklingsområde. 2016 var den 65 procent. Andelen svarande skiljer sig stort mellan de olika förskoleområdena, från 50 procent i Fagersjö till 74 procent i Farsta strand. Stadens kommunala enheters svarefrekvens var 69 %, en minskning med två procentenheter jämfört med 2016.								

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	
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
● ♀ Vårdnadshavarna upplever att barnen uppmuntras att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen på förskolan	80 %	80 %	81 %			79 %		2017
● ♀ Vårdnadshavarna upplever att barnen uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande.	80 %	78 %	82 %			76 %		2017
● ♀ Vårdnadshavarna upplever att barnen uppmuntras till att utveckla sitt språk.	84 %	81 %	87 %			84 %		2017
● ♀ Vårdnadshavarna upplever att den pedagogiska miljön på förskolan uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.	84 %	83 %	86 %			84 %		2017
◆ ♀ Vårdnadshavarna upplever att	62 %	61 %	62 %			75 %		2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
förskolan använder digitala verktyg för utveckla barnens förmåga till skapande, kommunikation och lärande								
Analys								
Det kommer vara ett stort fokus på digitalisering av förskolans verksamhet under 2017 och 2018. Förskolledningar och personal kommer att få utbildning och skolplattformen som möjliggör digital pedagogisk dokumentation och kommunikation med vårdnadshavare.								

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.

Brukarundersökningen inom öppna förskolan visar att 79% av de svarande upplever att de får råd och stöd i sin föräldraroll på öppna förskolan.

Vårens två KOMET-grupper för vårdnadshavare med barn i åldern 2-11 har avslutats. KOMET riktas till vårdnadshavare som har återkommande svårare konflikter med sina barn. Kursen ger vårdnadshavarna insikter och verktyg att hantera vardagskonflikter och att bli uppmärksamma på vikten av positiv respons. Två ABC-cirklar med ca 20 deltagare är genomförda under våren.











Under sommaren har 25 butiker av ett knappt 50-tal som säljer tobak i Farsta stadsdelsområde fått tillsynsbesök. En butik visade sig sälja felmärkt tobak hittades och ett tillsynsärende är öppnat.











Andelen akut hemlösa har under perioden minskat som en effekt av det systematiska arbete som genomförs av förvaltningens bolots. 6 hemlösa hushåll, varav 3 hushåll med barn, har under perioden fått hjälp att hitta egna långvariga boendelösningar och därigenom blivit självförsörjande. De lokala riktlinjerna för handläggning av försöks- och träningslägenheter





har setts över för att göra det tydligare vilken målgrupp det gäller och hur uppföljning och kontroll ska genomföras.

Ett arbete för att implementera metoden Signs of safety på ett mer genomgripande sätt, och i samtliga barn- och ungdomsutredningar, har startat upp och kommer att pågå under hösten. Metoden fokuserar på barnet/den unge och de resurser som finns i den egna familjen och nätverket, och strävar efter att stärka det som fungerar och bygga på det. Metoden får i utvärderingar goda resultat avseende ökad tilltro till den egna förmågan hos föräldrar och nätverk och upplevs av socialsekreterare skapa mer långsiktigt hållbara lösningar. Familjer som varit föremål för utredning och insatser enligt Signs of safety upplever sig i högre utsträckning än andra väl bemötta, lyssnade på och delaktiga i kontakten med socialtjänsten.

Ledning och medarbetare i Hökarängens förskolor har länge upplevt att många föräldrar har behov av mer stöd både i föräldrarollen och för egen del än vad förskolans medarbetare varken kan eller har till uppgift att ge. Med anledning av detta har Famnen, en psykosocial stödinsats inom förvaltningens öppenvård för barn och ungdom, fått ett utökad uppdrag genom en riktad satsning mot barn och föräldrar i Hökarängens förskolor. Medarbetare på Hökarängens förskolor lotsar familjer som har behov av en samtalskontakt, till Famnens kuratorer. Ett flertal familjer har under perioden på detta sätt etablerat kontakt med Famnen.

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)	83,4 %	80,8 %	87,2 %	85,9 %	84 %	84 %	84 %	Tertial 2 2017
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatrin				91,67 %		92 %	tas fram av nämnden	2017
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatrin						25 %	Faststäl ls av nämnden	2017
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	44,2 %	41,8 %	48,8 %	34,8 %	40 %	35 %	35 %	Tertial 2 2017
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av				67 %		70 %	80 %	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
deras behov av stöd genomfördes								
  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 Famnen 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. Bedömningen baseras på den prognostiserade måluppfyllelsen för målets indikatorer, samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

En arbetsgrupp med förvaltning, polis och bostadsbolag har inlett arbete för en tryggare stadsdel med fokus på centrala delarna av Farsta strand.

I Farsta strand har en grupp börjat föräldravandra på fredagskvällar. Fritidsgården Tuben i Farsta centrum och ungdomsrådet har genomfört en kartläggning av ungas fritidsintressen och genomfört ett antal ungdomsaktiviteter.









En lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism färdigställdes under maj månad och har nu kompletterats, se bilaga.

En första uppföljning har gjorts av förvaltningens samverkansöverenskommelse med lokalpolisen i Farsta. Planerade åtgärder i överenskommelsen är till största delen påbörjade.

En utredning av förutsättningarna för ett förstärkt ungdoms- och trygghetsskapande arbete kallat "Farstalyftet" har genomförts och ska redovisas under hösten.

Femton självkomprimerande sopkärl av typen Big Belly har ställts ut på badplatser, i parklekar och på Farstanäsets grillplats.

Under sommaren har fyra brukaravtal tillkommit. En överenskommelse avser plantering och skötsel av ett träd och övriga gäller slyröjning på parkmark.

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
Analys Brukarundersökning genomförs under höstterminen								
 ♀ Andel ungdomar som känner sig trygga vid besök på fritidsgården.						80 %		2017
Analys Brukarundersökning genomförs under höstterminen								
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig tryggt på förskolan	90 %	88 %	91 %		90 %	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. Bedömningen baseras på den prognostiserade måluppfyllelsen för målets indikatorer, samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Det finns ett gott samarbete mellan de centrala stödfunktionerna som möjliggör en god planering i processen när det gäller särskilda boendeformer. Förvaltningen har under året lagt in en intresseanmälan om 11 nya servicebostäder på Russinvägen.

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, samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Hälsans dag genomfördes i Farsta centrum av förvaltningen, idrottsförvaltningen och sex lokala idrottsföreningar i början av juni. Ett hundratal barn och föräldrar fick under dagen information om Farsta idrottsprofil. De fick även prova på olika idrotter och träffa ungdomsledare.

Förvaltningen och en grupp feriearbetande ungdomar tog fram material, en karta och

beskrivning, för en ny etapp av Hälsans stig mellan Fagersjö och Farsta strand. Stigen kommer att invigas under hösten.

Perioden har präglats mycket av fritidsverksamhetens olika sommaraktiviteter. Förvaltningen har erbjudit en mängd verksamheter under sommaren; läger för ungdomar, badbussar, sommar öppen parklek, öppen ungdomsverksamhet, tjejvecka på Tuben, ungdomsverksamhet vid Sköndalsbadet och sportscamp. Sommaren har varit lugn och de flesta aktiviteter och verksamheter har fungerat väl. Dock har det kalla vädret gjort att det periodvis varit få besökare vid utomhusaktiviteter.



Idrotts- och fritidsaktiviteterna har även sysselsatt feriearbetande ungdomar, varav 52 ungdomar arbetade på sportscamp och 8 ungdomar på parklek och badbuss.



I Sköndalshallen erbjuds varje fredag kväll en öppen idrottsverksamhet för ungdomar. Olika idrottsaktiviteter förekommer utefter ungas önskemål, lek, hinderbana, fotboll, basket, dans med mera. Det varierade utbudet har gjort att andelen flickor har ökat, mellan 70-140 ungdomar kommer varje fredag kväll.

Fritidsverksamheten erbjuder en mängd aktiviteter på parklekar och fritidsgårdar. De flesta av sommarens aktiviteter rör sig kring idrott, rörelse och motion. Sportscamp lockar många barn, 451 stycken, och är ett unikt exempel på gott samarbete med lokala idrottsföreningar och med idrottsförvaltningen. Enkät för föräldrar och barn visar på mycket hög nöjdhet.

Beslut av och utbetalning av extra bistånd i form av sommarlovspeng till barnfamiljer med ekonomiskt bistånd har gett möjlighet till en god och innehållsrik sommarledighet med chans till idrott och fritidssysselsättning.

Förvaltningen har tillsammans med Cykelfrämjandet under april– maj månad genomfört två cykelkurser i Fagersjö. Totalt deltog ett trettiotal personer, alla kvinnor.

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 stadsdelsområde 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
Analys Brukarundersökning genomförs under höstterminen								
● ♀ Andel besökare som är nöjda med parklekarnas verksamhet				95 %		85 %		2017
Analys Brukarundersökning genomförs under höstterminen								
● ♀ Andel deltagare som är nöjda med öppna förskolans verksamhet	94,12 %			100 %		90 %		2017
Analys I brukarundersökning genomförd VT-2017 ställs inte frågan direkt om ifall besökarna är nöjda med verksamheten. Nöjdheten kan ändå anses vara hög utifrån positiva svar på andra frågor: En beräknad procentsats utifrån nedanstående: ca 94% På en skala 1 till 10 fick föräldrar skatta vilken betydelse öppna förskolan har för dem. 44% av föräldrarna satte högsta betyg och 95% skattade från 7 till 10. På fråga om brukarna var nöjda med gemensamma aktiviteter svarade 70% ja, 0% nej och 30% att de ej deltagit. 100% av de som deltog var alltså nöjda. På fråga om öppna förskolan har en kreativ miljö och attraktivt material svarade 94% ja, 0% nej och 4% vet ej.								
● ♀ Andelen besökare på Morris öppna verksamhet för unga med funktionsnedsättning som är nöjda med verksamheten.						90 %		2017
Analys Brukarundersökning görs under höstterminen								
● ♀ Antal barn som deltar i Sportscamp.	451	56 %	44 %	458		500		2017
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Det finns några olika förklaringar till att Sportscamp inte uppnådde målet på 500 deltagare. <ol style="list-style-type: none"> Målet är satt utan kunskap om hur många barn som får plats i de olika grupperna. Antalet 500 stycken är satt för högt. Höstens skoltermin börjar tidigare än förut vilket gör att första sportscampveckan hamnar redan i slutet av juli. Den veckan har varit svårare att fylla pga att många familjer själva är på semester då. 2017 har det varit många sena avhopp vilket har att göra med föräldrar anmäler sina barn innan de vet sin semesterplanering, särskilt första sportscampveckan har drabbats av många avhopp. 								
	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	
 Sportcamp för barn 8-12 år under sommarlovet	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, samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

I samarbete med Farsta föreningsråd arrangerade förvaltningen ett nationaldagsfirande med ett brett utbud av aktiviteter och artister. Det kom cirka 5 000 besökare, främst barnfamiljer och seniorer, och responsen var övervägande positiv.

Förskolebarnen erbjuds teaterföreställningar som är anpassade till deras ålder. Personal som har medverkat har svarat på hur nöjda de bedömer att barnen varit med vårens scenföreställningar. Resultat visar på ett genomsnitt på 94 procent nöjda barn.



En kick-off har genomförts för förskolepersonal som har ansvar för att införa El Sistema i förskoleområdena Farsta strand, Fagersjö och Sköndal. El Sistema är en Stockholms kulturskolas orkesterskola där 5-åringarna (160-tal) till en början blir bekanta med rytmik och sång och på längre sikt blir en del av symfoniorkester.

Under sommaren har förvaltningen haft 26 stycken olika föreställningar i Farstas sju parklekar. Delar av programutbudet har gjorts i samverkan med parkteatern och kulturförvaltningens Kulan.

Ungdomar från stadsdelsområdet har fått kulturstödspengar för att göra en resa till Auschwitz, en upplevelse de delade med sig av i en fotoutställning som de satte upp på Tuben. Gruppen fick ta emot ett stipendium den 18 augusti 2017 i stadshuset.

Kulturförvaltningen har utlyst en möjlighet för sju prioriterade stadsdelsförvaltningar att ansöka om stöd till utveckling av kulturhus. Förvaltningen har ansökt om medel för att utveckla Tuben och Mötesplats Fagersjö.

På Edö erbjuds de boende och dagverksamhetens gäster regelbundna kulturaktiviteter, totalt har 15 aktiviteter arrangeras hittills under år 2017. På Edö har det även bildats en kör "Sång i Vården" där boende, gäster, personal och anhöriga deltar. Kören har hittills träffats vid sammanlagt 17 tillfällen under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall s 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	87 %					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 kulturekreterare	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 måloppfyllelsen för målets indikatorer, samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Beslut har fattats av nämnden om den fortsatta ombyggnation på Edö som planeras vara klar våren 2019.

Dagliga promenader erbjuds på Edö för alla boende som önskar delta. Aktiviteter erbjuds enligt ett aktivitetschema med två dagliga aktiviteter med varierat utbud för att attrahera så många som möjligt.

Individuella och personcentrerade aktiviteter genomförs inom äldreomsorgen och på så formas verksamheten i stor utsträckning utifrån den äldres behov och önskemål.

Andelen brukare inom äldreomsorgen, egen regi, som har aktuella och godkända genomförandeplaner som upprättats inom två veckor efter påbörjad insats uppgår i nuläget till 95 procent, vilket ligger i linje med uppsatta mål.













Under hösten kommer alla sjuksköterskor inom äldreomsorgen erbjudas en utbildning inom nutrition och alla omvårdnadsmedarbetare en utbildning om mat och måltider. Utbildningarna leds av en dietist.

Aktivitetshuset Tubens öppna verksamhet för äldre har under perioden maj till augusti haft 2397 besök och genomfört sammanlagt 122 aktiviteter för äldre i Farsta. Hittills har verksamheten haft 8272 besök varav 95 procent varit kvinnor och 5 % män. Inom verksamheten arbetar man aktivt med att skapa aktiviteter som i större utsträckning attraherar män. Bland annat kommer en matlagningskurs för män att starta och kulturaktiviteter planeras på museum och Scania under hösten. En aktivitet där andelen besökande män ökat är på biovisningar.

På Tuben har också allsång startat upp som ny aktivitet, vilket har lockat deltagare som inte tidigare besökt aktivitetshuset.

Planerna för att utveckla en social mötesplats för äldre i Fagersjö pågår. Aktiviteter som stadsodling och dans finns som förslag.

Gällande personer över 65 år med missbruksproblematik, har förvaltningens samarbete effektiviserats med tydliga rutiner och interna forum för gemensamma tjänstemannamöten, där biträdande enhetschefer för enheterna även deltar

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
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård- och omsorgsboende						55 %	55 %	2017
  Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen						84 %	83 %	2017
  Andelen nöjda omsorgstagare äldreomsorgen						83 %	84 %	2017
  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
● ♀ 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 den prognostiserade måluppfyllelsen för målets indikatorer, samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Förvaltningen ansökte om klimatinvesteringsmedel i samband tertialrapport 1, och beviljades 200 000 kronor för bland annat inköp av elcyklar till hemtjänsten och boendestödjarna samt för att byta ut ljuskälla hos en sysselsättningsenhet.

"Gröna avtal" har tecknats med fastighetsägaren om energiförbrukningen i förvaltningens lokaler i Farsta centrum. "Gröna avtal" innebär en överenskommelse mellan fastighetsägare och hyresgäst om åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

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	
	Utreda 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 den prognostiserade måluppfyllelsen för målets indikatorer, samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

I väntan på stadens nya fordonsstrategi, som nu är beslutad, har ett flertal av förvaltningens fordonsavtal förlängts med ett till två år. Under sommaren tecknades nya kontrakt för fem biogasfordon för hemtjänstens verksamhet. De nya bilarna har ersatt fem bensinfordon.

Gruppbestäderna minimerar antal transporter till och från verksamheten genom samlade inköp av inventarier, material och livsmedel. I de verksamheter där så är möjligt används elcyklar för att undvika onödig användning av bil. Kollektiva färdmedel används vid aktiviteter med brukare där det är görligt, beroende på den enskilde brukarens förutsättningar att hantera kommunala färdmedel

Förvaltningens medarbetare uppmantras till att åka kollektivt och vid behov använda elcykel i tjänsten. Vid längre resor för till exempel uppföljning av placeringar på annat håll i landet, väljs om möjligt tåg framför flygresa och endast i undantagsfall används bil, som då bokas hos uthyrare endast för det enskilda tillfället

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	94,12 %			94,12 %		94 %	100 %	Tertial 2 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	2017-12-31	

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 fortgår med ett lokalt åtgärdsprogram (LÅP) för vattenförekomsterna Magelungen, Drevviken och Forsån och ett underlag till program finns nu framtaget av miljöförvaltningen.

Införandet av stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft har påbörjats.

Användare/rapportörer finns utsedda i verksamheterna. Inventering av produkter har genomförts inom förvaltningens administrationslokaler.

Uppstart av stadsodlingar i Fagersjö är på gång inom Tubens verksamhet för äldre.

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 den prognostiserade måluppfyllelsen för målets indikatorer, samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Sopkärnen Big Belly, som exempelvis finns på badplatser i stadsdelsområdet, drivs av solceller som lagrar sin energi för komprimering av avfall. I behållaren finns ett inbyggt system för rapportering i realtid när kärlet är fullt. Detta gör att antalet transporter minskar jämfört med konventionella skräpkorgar.

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 den prognostiserade måluppfyllelsen för målets indikatorer, samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Förskoleverksamheten arbetar med att uppfylla nivå 2 i målet för en kemikaliesmart förskola.

Öppna förskolorna arbetar medvetet och metodiskt för att vara kemikaliesmarta. Leksaker, inventarier och andra förbrukningsvaror byts ut succesivt

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 enligt				100 %		100 %	95%	2017



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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	38,92			34,37		42 %	40%	2017
Analys Flertalet förskolor når långt över årsmålet för andel inköpta ekologiska livsmedel. Resterande enheter har inte lyckats lika väl varför det är tveksamt om nämndens årsmål kommer att nås. Andel inköpta ekologiska livsmedel till och med augusti är 36,6 procent.								

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 genomförandet av aktiviteter, samt att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Förvaltningen bevakar inomhusmiljön så att den är sund, både för medarbetare och för dem som har boendeinsatser. Fel och brister i den fysiska miljön rapporteras och åtgärdas. Under våren har två badrum i en gruppbostad fukt- och mögelsanerats med följd att verksamheten under två månader fick bedrivas i andra lokaler.

Förvaltningen har under senaste året åtgärdat fel och brister i ett 15-tal förskolor i stadsdelsområdet. Dessa åtgärder uppfyller Miljöförvaltningens krav på en god inomhusmiljö. Förvaltningen kommer att systematiskt arbeta vidare med olika åtgärder med syfte att skapa en allt bättre inomhusmiljö i förskolan.

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.

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 kommer att uppnås.

Stockholms stad anordnade tillsammans med Stockholms universitet en Förskolesummit där både svenska och utländska forskare deltog. Från Farsta deltog 120 förskolechefer och förskollärare. Syftet med summiten var att bidra till verksamhetsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och på så sätt bidra till att barn, föräldrar och medborgare erbjuds en likvärdig förskoleverksamhet av hög kvalitet.

I förvaltningens processledningsarbete har frågor om bästa praxis och excellenskrav börjat implementeras, och relateras till såväl metodfrågor som till aktuellt kunskapsläge och kvalitetsgarantier.

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 enskilda 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	120					50		2017

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

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 och fastighetskontoret utreder möjligheten till torghandel på Stieg Trenters torg.

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

Förvaltningen har gemensamt med olika aktörer tagit fram en utvecklingsplan för Farsta strands centrum. Planen omfattar tre strategier;

- Utveckla torget till en social mötesplats.
- Ta bort mörka hörn och skapa ökad insyn och översikt av torget och närmiljön.
- Gemensamt med civilsamhället skapa trygga och stimulerande aktiviteter för barn och unga som växer upp i Farsta strand

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



Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd fortsätter att minska och andelen vuxna som har långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare har minskar. Från januari till juni har kostnaderna för vandrarhem, härbärge och hotell minskat. Hittills under året har 92 personer erbjudits budget- och skuldrådgivning, och av dessa har 76 erhållit budget och skuldrådgivning. 44% av de som fått rådgivning är kvinnor, och en tredjedel har varit hushåll med barn. Från Fagersjö och Hökarängen som är särskilt prioriterade områden, har 7 respektive 23 personer sökt stöd.

Gruppen unga vuxna 18-24 år som är aktuella för ekonomiskt bistånd har i Farsta minskat från 2016 då andelen låg på 1,06%, till i augusti i år då Farsta ligger på 1,02%. Andelen unga vuxna aktuella för ekonomiskt bistånd i hela staden ligger på 1,16%.

Förvaltningen har under sommaren erbjudit 522 ungdomar feriearbete, varav 464 tackade ja till anställning. Exempel på arbetsplatser är Postiljonens VoB och Edö VoB som tog emot en stor grupp ungdomar. Andra ungdomar jobbade med renhållning i stadsdelen genom projektet Vackra Farsta, eller i projektet Sportscamp som anordnade sportaktiviteter för sommarlediga barn. Även förskolorna, Familjebostäder AB och Svevia anställde en stor grupp ungdomar.

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	1,73 %	1,96 %	1,87 %	1,87 %	1,8 %	1,8 %	1,7 %	Tertial 2 2017
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört	1,4 %	1,4 %	1,3 %	1,43 %	1,4 %	1,4 %	1,1 %	Tertial 2 2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
med samtliga vuxna invånare								
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	15 st	2 st	5 st	17 st	25 st	25 st	850 st	Tertial 2 2017
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	3 st	1 st	2 st	3 st	4 st	4 st	500 st	Tertial 2 2017
  Antal tillhandahållna platser för sommarjobb	522			576		500 st	8 500 st	2017
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	9			10	10	10 st	900 st	Tertial 2 2017
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	464 st			552 st		500 st	8 500 st	2017
Analys 522 ungdomar erbjöds sommarjobb och 464 tackade ja.								

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	
 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

För att säkra att förskolans läroplans undervisningsuppdrag uppfylls arbetar förvaltningen med att se över förskolenheternas interna organisationer och att förtydliga förskolläraarnas ansvar. En utvecklingsgrupp är tillsatt för att se över gemensamma riktlinjer och rutiner.



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
 Förskolläraarnas 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

Prognosen för året är ett underskott om 9,6 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Det största underskottet finns inom förskolan och äldreomsorgen, men även individ- och familjeomsorgen prognostiserar underskott. Prognosen förutsätter att nämnden beviljas bidrag för merkostnader i samband med omstruktureringen av Edö äldreboende. När det gäller förskolan finns det en resultatfond om 10,3 som till stor del kommer att förbrukas. Därför är det viktigt att se över hur verksamheten kan komma till en







budget i balans inför 2018.

Det pågår en genomlysning av Barn och unga utredning inom individ- och familjeomsorgen med hjälp av externa konsulter. Bland annat har de sett att kostnader för inhyrd personal ligger högt och att personalomsättningen är hög. Detta behöver förvaltningen komma till rätta med för att nå en budget balans.

Inom äldreomsorgens utförardel är det främst hemtjänsten som har obalans i ekonomin. Trots att ersättningen höjdes 2017 har utförandegraden inte kommit upp i nödvändig nivå för att täcka kostnaderna. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott om 5 mnkr.

Vidare är det en stor osäkerhet som råder kring ersättningar från Migrationsverket. Får vi inte ersättningar för de kostnader som nämnden har haft kommer inte prognosen att hålla. Det är viktigt att fortsatt följa den utvecklingen. Generalschablonen ska även täcka kostnader som uppstår 2 år framåt, det vill säga det vi får i ersättning under 2017 ska även täcka kostnader för 2018 och 2019.

Den övergripande processen för ekonomistyrning har kartlagts för att säkerställa kvalitet och effektivitet, och processens styr- och stöddokument har reviderats. En analys av åtgärdsplaner och rutiner vid befarade budgetavvikelse har påbörjats.

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 2 2017
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,6 %			100,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 2017
Analys								
Förskolan tar en stor andel av sin resultatfond i anspråk främst pga lägre antal barn än budgeterat.								
  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

Alla enheter har förberett eller genomfört en första jämställdhetsanalys kring en prioriterad verksamhetsfråga. För många enheter har det handlat om att ta fram och bearbeta statistik, men man har också valt att göra olika former av undersökningar, som till exempel dokumentgranskningar och observationer. Några enheter inom socialtjänsten har gjort försök med könsneutrala ärendedragningar. Inom socialpsykiatrin har fokusgruppsintervjuer visat på kvinnors och mäns olika upplevelser och behov kring trygghet i sitt stödboende och åtgärder

har kunnat anpassas för att möta både kvinnors och mäns behov. Inom förskolorna har olika undersökningar genomförts kring flickors och pojkars interaktion med olika pedagogiska miljöer, och man har också påbörjat undersökningar av hur flickors och pojkars taltid fördelar sig i samlingar. Det övergripande syftet är att etablera rutiner för jämställdhetsanalys på verksamhetsnivå, och att implementera jämställdhetsperspektivet i centrala kvalitetsfrågor.

Cykelkurserna som ordnats i Fagersjö har vänt sig till alla vuxna och ungdomar i stadsdelen som vill lära sig cykla. Vid båda kurstillfällena har det varit enbart kvinnor som deltagit. Cykelkurserna har bidragit till att underlätta för deltagarna att komma in på arbetsmarknaden.

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

Andelen tillsvidareanställningar fortsätter att öka medan andelen visstidsanställningar fortsätter att minska inom förvaltningen.

En arbetsgrupp bestående av representanter från arbetsgivaren samt fackliga organisationer har bildats för att arbeta fram en plan som syftar till att öka antalet heltidstjänster inom förvaltningen.

Under året har flera utbildningsinsatser genomförts för cheferna. Arbetsmiljöutbildning med krav på diplomering har genomförts för chefer på samtliga nivåer samt skyddsombud. Det har även genomförts en utbildning i rehabilitering för enhetschefer och huvudskyddsombud. Förvaltningen har även utbildat chefer och administratörer i kompetensbaserad rekrytering samt i användning av stadens rekryteringssystem.

Förvaltningen har genomfört förändringar i den administrativa organisationen för ett bättre samarbete och mera gemensamt syn- och arbetssätt, samt infört tvärgrupper där representanter för både administrativa funktioner samt verksamhetschefer jobbar tillsammans för att följa upp, stödja och utveckla verksamheterna. Det har också gjorts en genomlysning av viktiga medarbetarprocesser som till exempel medarbetarsamtal och lönesamtal, med syfte att skapa större tydlighet i målkedjan. Dessa aktiviteter förväntas bidra till förbättrade resultat i medarbetarenkäten.



Under våren har nya medarbetare bjudits in till en introduktionsutbildning där det även ingick en guidad busstur för att lära känna de olika stadsdelarna i området.

Förskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö som under årets har presenterats på enheternas arbetsplatsträffar kommer att följas upp av HR-avdelningen avseende implementering innan årsskiftet.

Samtliga enheter har inkommit med sina hälsoplaner där fokus ligger på hälsofrämjande och förebyggande insatser för att minska sjukfrånvaron samt ökat välbefinnande och arbetsglädje. HR-avdelningen har kvalitetssäkrat planerna och alla enhetschefer har fått en egen återkoppling på sin hälsoplan.

Den hälsosatsning för medarbetare i riskzon för sjukfrånvaro som genomförts i samarbete med en extern utförare har fått mycket positiv återkoppling av deltagarna som upplever att satsningen varit till stor hjälp i att förbättra sin hälsa.

Sjukfrånvaron har minskat under året och prognosen är att målet för året ska nås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapande-index	80	81	80	79		83	83	2017
<p>Analys</p> <p>Index för aktivt medskapande visar en positiv utveckling för förvaltningen jämfört med föregående år och resultatet ligger nu på stadens nivå. Dock är årets mål inte uppfyllt.</p> <p>En närmare analys av viktiga förklaringsfaktorer visar att förvaltningen kan bli bättre inom områdena "Styra mot gemensamma mål" samt "Samarbete med andra". Förvaltningen har genomfört aktiviteter i relation till dessa utvecklingsområden och som förhoppningsvis bidrar till ett förbättrat resultat.</p>								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Index Bra arbetsgivare	83					80	fastställdes 2017	2017
Index Psykosocial arbetsmiljö	77					79	fastställdes 2017	2017
Analys								
Index psykosocial arbetsmiljö har ökat sedan tidigare mätningen även om målet inte nås. Förvaltningen arbetar på olika sätt för att fortsätta denna positiva utveckling och under året har alla chefer genomgått en utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö. Förvaltningen har även påbörjat ett implementeringsarbete kring stadens personalpolicy. Cheferna har under året genomgått en utbildning med fokus på ledarskap, hälsa och verksamhetsutveckling.								
Sjukfrånvaro	7,9 %	5,5 %	8,4 %	8,3 %	7,8 %	7,8 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2017
Sjukfrånvaro dag 1-14	2,7 %	2 %	2,8 %	2,7 %	2,5 %	2,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 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

Under hösten kommer alla chefer samt nyckelpersoner inom egen regi och beställarverksamheter att utbildas inom hbtq och normkritik. Diplombildningen är framtagen av Stockholms stads kansli för mänskliga rättigheter och syftar till att öka kunskapen på området och ge verktyg som ökar inkludering. Sammanlagt kommer 25 medarbetare att delta, varav flertalet är chefer.

15 stycken fritidsledare och förskollärare från Tuben, öppna förskolorna och Morris verksamhet för funktionsnedsatta har deltagit i Stockholm stads HBTQ-diplomerings och arbetat fram ett handlingsprogram för sina olika verksamheter. Man planerar att se över text i marknadsföringsmaterial, språk i sånger och ramsor, urval av litteratur, statistik, närvaro och brukarenkäter.









I förskolornas brukarundersökning utmärker sig resultaten positivt inom området mänskliga rättigheter och likabehandling. Ingen av förskolorna har färre än 70 procent nöjda vårdnadshavare när de har bedömt följande påståenden:





- Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.
- Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt.
- Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt.

Fältassistenter har under perioden skapat ett tryggt rum för HBTQI-ungdomar i högstadiet. Varje onsdagseftermiddag mellan 15-18 är alla högstadieungdomar som identifierar sig som homo, bi, trans, queer eller intersexuell välkomna till fältassistenternas kontor för att äta mellanmål, spela spel, hänga och prata med andra som har liknande erfarenheter som de själva. Forskning visar att HBTQI-personer är överrepresenterade vad gäller psykisk ohälsa och självska debeteende, och därför är det av stor vikt att tidigt kunna fånga upp denna

målgrupp, och ge dem en trygg plats där de får vara sig själva, utan risk att de utsätts för kränkningar och/eller påhopp från jämnåriga.

Totalt har 17 ungdomar från åtta olika skolor besökt HBTQI träffarna under första halvåret. 90 % har varit där fler än en gång. Tre större aktiviteter har erbjudits för ungdomarna som deltar i HBTQI-hänget. Dessa aktiviteter har skett i samband med sport-, påsk- och sommarlov.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever diskriminering	100 %			93 %		93 %	Öka	2017
  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	97 %			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 FN:s 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	89 %	90 %	88 %			89 %		2017
 Inkomna anmälningar från förskoleverksamheten rörande kränkande behandling	4					0		2017
Analys Fyra anmälningar har inkommit till och med augusti, 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 feriearbeta 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

Inom ekonomiskt bistånd kommer man till hösten att genomföra ett metodmöte för att öka andelen barnkonsekvensanalyser i beslut för hushåll där barn ingår. I barn och ungdomsutredningar talar socialsekreterarna alltid minst en gång med varje barn som har egen förmåga att uttrycka sig.

På förskolorna hålls barnråd och ett arbetssätt har utvecklats där barn organiserat ges möjlighet att träffa förskolechefen, i syfte att göra barnen mer delaktiga och att förmedla till dem att deras tankar och åsikter om verksamheten är viktiga.

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	
  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.	93,85 %			44,09 %		75 %		2017
Analys 26 procent av de besökarna som har besvarat enkäten svarar ja på frågan. 68 procent har valt svarsalternativet ja, men man har inte något behov att påverka verksamheten.								
 Andel besökare som tycker att de kan påverka parklekens aktiviteter.				68,33 %		75 %		2017
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarundersökning genomförs under höstterminen								
 Andel besökare som tycker att de kan vara med och påverka fritidsgårdens aktiviteter.				84,25 %		75 %		2017
Analys Brukarundersökning genomförs under höstterminen								
 Andel ärenden med barn inom ekonomiskt bistånd där barnkonsekvensanalys genomförts						100 %		2017
 Andelen nöjda vårdnadshavare med hur förskolan samverkar med hemmet.	81 %			79,05 %		81 %		2017
 Vårdnadshavarna upplever att förskolan uppmuntrar barnen att ta eget initiativ och ansvar.						89 %		2017
Analys Påståendet om att förskolan uppmuntrar barnen att ta eget initiativ och ansvar har utgått i brukarundersökningen 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

Relationsvåldsteamet har träffat chefsgrupper för att informera om hur de ska bemöta och gå tillväga om de uppmärksammar att en person är utsatt för våld i nära relation. Totalt 113 kvinnor och 1 man har hittills under året varit i kontakt med förvaltningen på grund av våldsutsatthet.

Alla vuxna som söker ekonomiskt bistånd eller stöd för missbruk, går tillsammans med socialsekreterare genom ett centralt utformat bedömningsinstrument där aktuell familjesituation och relationer berörs. Denna screening hjälper till att upptäcka eventuella ärenden där relationsvåld förekommer. Socialsekreterare ställer även frågor om våld, vilket har visat sig öppna för våldsutsatta att senare i relationen med socialsekreterare börja berätta om relationsvåld.

För barn- och ungdomsutredningar har en särskilt ansvarig för området utsetts.

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 samtala med barn om sin situation						40 %	Tas fram av nämnden	2017
  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	118 st			144 st		118 st	tas fram av nämnden	2017
Analys Det finns en osäkerhet kring årsmål på antal kända personer som utsatts för våld. Svårt att prognosticera ett antal personer som ska bli kända av socialtjänsten under året.								

Nämndmål:

Invånare 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

Nämndens verksamhet i egen regi deltar i DigIT, ett kompetensutvecklande IT-projekt. Projektet är EU-finansierat och samordnas av äldreförvaltningen.

Chefer får regelbunden information om de utbildningar, kurser och seminarier som erbjuds inom projektet DigIT. Deltagandet från Farstas medarbetare ökar och under hösten deltar cirka 50 medarbetare i en digitalutbildning.



Boende på gruppboendestäder har fått tillgång till surfplattor med individuella apple-ID för att kunna ladda ner individuella planerings- och kognitiva stöd till den personliga surfplattan och därmed äga innehållet. Personal läser nyheter och litteratur på LättLäst tillsammans med de boende och ger möjlighet till diskussion och reflektion. Syftet är att de boende ska få tillgång till och förståelse för vad som händer i samhället och det som det talas om på bussen, på jobbet och i medier.

På socialpsykiatrins boenden pågår en studiecirkel om användning av digitala verktyg.

Vid årsskiftet startar en ny enhet inom Farsta gruppboendestad i Norra Sköndal med sex platser.

För att säkerställa att personer med funktionsnedsättning som får insatser i nämndens verksamheter får näringsriktig mat i trevliga måltidssituationer finns tillgång till en projektanställd dietist.



Varje måndag har Café 9:an arrangerat ett musikcafé som i genomsnitt har haft 65 besökare per tillfälle. Café 9:an är en öppen verksamhet för personer med insats enligt LSS och drivs som en sysselsättningsverksamhet inom socialpsykiatrin. Från och med augusti erbjuds även middag tillsammans med musikaktiviteter i samband med att verksamheten flyttas från Tuben till EMMAs träfflokal.

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				67 %		74 %	77 %	2017



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
funktionsnedsättning)								
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
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
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	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
verksamheters arbete mot arbetsmarknaden för deltagarna. Där ingår resursfördelningen samt samverkan mellan arbetsrehabiliterande insatser.			
  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 brukarundersökning ar 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 fortsätter att anordna medborgarforum i lokaler runt om i de olika stadsdelarna, för att erbjuda invånarna en möjlighet till direkt dialog med politiker och tjänstepersoner. Ett program för hur aktivitetsparken Måsen ska utvecklas har tagits fram i samverkan med boende i Fagersjö. Under hösten kommer omröstning att ske om vilken utrustning som ska finnas i parken. Arbetet med att utveckla Mötesplats Fagersjö fortsätter under hösten genom att olika aktiviteter kommer att erbjudas i lokalen. Till exempel kommer föreningen Ett Förenat Fagersjö att anordna café två eftermiddagar i veckan under hösten.

Implementeringen av Program för stöd till anhöriga 2017-2020 pågår enligt plan. Föreläsningar kommer att genomföras under hösten.

Enhetscheferna har tagit del av information om kravet på enhetsvisa rutiner för stöd till anhöriga av anhängigkonsulenten vid ett ledningsgruppsmöte. Anhängigkonsulenten stödjer vid behov enhetscheferna med att ta fram enhetsvisa rutiner för stöd till anhöriga. En anhängiggrupp för personer vars livspartner flyttat till vård- och omsorgsboende har genomförts under våren och ytterligare en grupp är planerad till hösten. Utbildning för anhöriga har genomförts hos gruppbestäderna Hökarängen och Ekliden som en del i att utveckla arbetet med att stärka samverkan.

Under sommaren har nio utflykter för äldre genomförts. Responsen från deltagarna har varit att deras upplevelse varit mycket bra.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel stockholmare som har förtroende för stadsdelsförvaltning en i det område där de bor							Faststäl ls 2017	2017
Analys								
Svarsperioden för medborgarundersökningen har förlängts, vilket innebär att utfallet för indikatorn inte finns tillgängligt till tertialrapport 2 och årsmål har inte kunnat sättas.								
 Andel stockholmare som vet hur de kan påverka beslut som rör deras närmiljö							Faststäl ls 2017	2017
Analys								
Svarsperioden för medborgarundersökningen har förlängts, vilket innebär att utfallet för indikatorn inte finns tillgängligt till tertialrapport 2 och årsmål har inte kunnat sättas.								
 Andel stockholmare som är aktiva inom civilsamhällets organisationer							Faststäl ls 2017	2017
Analys								
Svarsperioden för medborgarundersökningen har förlängts, vilket innebär att utfallet för indikatorn inte finns tillgängligt till tertialrapport 2 och årsmål har inte kunnat sättas.								

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

Inköpsmodulen har underlättat för verksamheterna att göra hållbara val vid inköp, och det märks bland annat på hur andelen inköpta ekologiska livsmedel stadigt ökar. Andelen elektroniska inköp har under året ökat från 59,9% i januari till 67,8% i augusti. Stadens serviceförvaltning anlitas för genomförandet av upphandlingar vilket säkerställer att stadens riktlinjer för upphandling efterlevs.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	63 %			59 %	60 %	60 %	Tas fram av nämnden	Tertial 2 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

Prognosen för året är ett underskott om 9,6 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Det största underskottet finns inom förskolan och äldreomsorgen, men även individ- och familjeomsorgen prognostiserar underskott. Prognosen förutsätter att nämnden beviljas bidrag för merkostnader i samband med omstruktureringen av Edö äldreboende. När det gäller förskolan finns det en resultatfond om 10,3 som till stor del kommer att förbrukas. Därför är det viktigt att se över hur verksamheten kan komma till en budget i balans inför 2018.

Budget 2017, mnkr	Nettobudget	Bokfört aug 2017	Prognos	Prestations- förändring	Budget- justering	Omslutnings- förändring	Avvikelse
<i>Nämnd- och förvaltningsadministration</i>	47,1	39,1	39,3				7,8
<i>Individ- och familjeomsorg</i>	178,0	134,9	182,9				-4,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,8	38,9	50,7				-2,9
<i>Stadsmiljöverksamhet</i>	11,5	9,7	11,5		1,9		0,0
<i>varav avskrivningar och intern ränta</i>	9,0	4,6	9,0		1,9		1,9
<i>Förskoleverksamhet</i>	309,0	202,8	318,1				-9,1
<i>Äldreomsorg</i>	593,8	399,2	599,8				-6,0
<i>Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning</i>	264,0	180,5	264,0	17,0	0,0		0,5
<i>Fritid och kultur</i>	26,9	18,8	27,5				-1,4
<i>Arbetsmarknadsåtgärder</i>	15,2	10,9	13,2				2,0
<i>Ekonomiskt bistånd</i>	96,0	60,6	94,0				2,0
<i>Övrig verksamhet</i>	0,0	0,0	0,0				0,0
Total drift	1 550,5	1 061,1	1 559,3	17,0	1,9	0,0	-9,6
<i>Resultatenheternas överskott från 2016</i>							10,8
<i>Resultatenheternas överskott till 2018</i>							-1,2
Totalt efter resultatöverföringar							0,0
<i>Investeringar</i>	15,8	5,7	15,1		0,0		0,0
<i>varav stadsmiljöverksamhet</i>	13,2	3,2	13,2		0,0		0,0
<i>varav inventarier och maskiner</i>	2,6	2,5	2,6		0,0		0,0

Det pågår en genomlysning av Barn och unga utredning inom individ- och familjeomsorgen med hjälp av externa konsulter. Bland annat har de sett att kostnader för inhyrd personal ligger högt och att personalomsättningen är hög. Detta behöver förvaltningen komma till rätta med för att nå en budget balans.

Inom äldreomsorgens utförardel är det främst hemtjänsten som har obalans i ekonomin. Trots att ersättningen höjdes 2017 har utförandegraden inte kommit upp i nödvändig nivå för att täcka kostnaderna. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott om 5 mnkr.

Vidare är det en stor osäkerhet som råder kring ersättningar från Migrationsverket. Får vi inte ersättningar för de kostnader som nämnden har haft kommer inte prognosen att hålla. Det är viktigt att fortsatt följa den utvecklingen. Generalschablonen ska även täcka kostnader som uppstår 2 år framåt, det vill säga det vi får i ersättning under 2017 ska även täcka kostnader för 2018 och 2019.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 7,8 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på vakanta tjänster och överlag lägre kostnader än planerat.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 4,9 mnkr. Kostnaderna för insatser inom socialpsykiatri och vuxna missbruk är högre än budget. Inom avdelningen utförare egen regi är det boendestöd och psykiatriboendena som har obalanser i ekonomin med 2,9 mnkr. Från 1 juli får boendestödet ersättning per timme vilken är högre än ersättningen för första halvåret. Den högre ersättningen kommer inte täcka kostnader för första halvåret. Psykiatriboendena skulle få balans i ekonomin om de hade möjlighet att utöka med fler lägenheter.

Barn- och ungdomsinsatser

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 1 mnkr. Institutionsplaceringarna inom barn och ungdom samt kostnader för inhyrd personal fortsätter att ligga på en hög nivå. Kostnaderna för ensamkommande barn beräknas komma att täckas av bidrag från Migrationsverket. Ersättningen från Migrationsverket är en riskfaktor som får omfattande konsekvenser om den uteblir och förvaltningen följer mycket noga utvecklingen.

Kostnader för 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. Samtliga placeringar ses över för att hitta alternativa insatser. Inom öppenvården inriktas familjebehandlingsinsatserna mot att möta och stödja familjer och ungdomar i kris för att i största möjliga mån undvika placeringar.

Förskola

Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 326 barn för 2017. I den senaste avläsningen per den 31 augusti var 2 129 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor och årets genomsnitt är nu 2 231 barn per månad. Detta innebär att stadsdelen minskar sin budget för förskolan.

Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 326 barn för 2017. I den senaste avläsningen per den 31 augusti var 2 129 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor och årets genomsnitt är nu 2 231 barn per månad. Detta innebär att stadsdelen

minskar sin budget för förskolan.

Verksamhetens prognos är ett underskott om 9,1 mnkr. Underskottet beror på flera faktorer. Lågt barnantal är den starkast bidragande faktorn. Andra förklaringar är fortsatt höga lönekostnader efter föregående års satsningar på vissa personalkategorier samt ökade lokalkostnader för förskoleverksamheten. Vidare har vissa enheter planerat särskilda satsningar som finansieras av befintliga resultatfonder.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetens prognostiserar ett underskott på 1,4 mnkr.

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. De enheter som berörs arbetar fortsatt med sina åtgärdsplaner.

Inom äldreomsorgens utförardel är det främst hemtjänsten som har obalans i ekonomin. Trots att ersättningen höjdes 2017 har utförandegraden inte kommit upp i nödvändig nivå för att täcka kostnaderna. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott om 5 mnkr.

Den omstrukturering som pågår på Edö vård- och omsorgsboende och Edö servicehus innebär att förvaltningen har kostnader för tomgångshyror och lägre hyresintäkter (se även nedan under rubrik Budgetjustering).

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr.

Bedömningskansliet är klar med sin avläsning av antalet ärenden i augusti. Avläsningen ligger tillsammans med vårmätningen till grund för slutjustering av KF:s budget för verksamhetsområdet. Justeringen görs i samband tertialrapport 2. Enligt augustimätningen motsvarar prestationsökningen en ökad budget med cirka 17 mnkr.

Arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsinsatser prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr och ekonomiskt bistånd - ett överskott om 2,0 mnkr. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat under 2017 till i genomsnitt 621 och ligger under det genomsnittliga antalet hushåll 2016 som var 657 hushåll.

Resultatenheter

Förvaltningens samlade resultatfond om 10,8 mnkr beräknas minska till 1,2 mnkr på grund av att Farsta gruppboende inte längre är en resultatenhet samt att ett antal resultatenheter inom förskoleverksamheten går med underskott. Se även Bilaga 2: SLK-blanketter samt under rubriken Förskola ovan

Investeringar

Projekteringen av aktivitetspark Måsen förväntas bli dyrare än beräknat. Detta beror delvis på att en geoteknisk undersökning måste göras för att kunna projektera en tillgänglig väg till parken. Upprustningen av lekparken vid Frimärksvägen i Svedmyra blir 0,5 mnkr dyrare än

budgeterat vilket gör att kostnaderna för mindre parkprojekt blir högre än verksamhetsplanen. Efter besiktning av Fagersjöskogens motionsspår och trappor behöver vi göra en del akuta åtgärder vilket kommer öka kostnaderna för reinvesteringarna. Omprioriteringar görs inom ramen för stadsmiljöinvesteringar.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt

Omslutningsförändringar

Ej aktuellt

Budgetjusteringar

Nämnden har de senaste åren tilldelats en allt större investeringsbudget vilket tillsammans med införandet av komponentavskrivningar innebär ökade kostnader för avskrivningar och internränta. Nämndens tilldelade budget för dessa kapitalkostnader kommer inte att täcka de faktiska kostnaderna vilket innebär att medel måste omfördelas från den ordinarie driften om inte justering görs. Nämnden begär därför 1,8 mnkr i budgetjustering för ökade kapitalkostnader för avskrivningar. Nämnden begär också 0,1 mnkr i budgetjustering för ökade kostnader för internränta.

Medel för lokaländamål

Nämnden beslutade 2017-08-24 att ansöka hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om bidrag att täcka merkostnader i samband med tomställandet av C-huset på Edö vård- och omsorgsboende samt servicehus. Nämndens kostnader för tomgångshyror, kommunikationsytor, gemensamhetsutrymmen uppgår till 11,6 mnkr 2017. Övriga merkostnader av engångskaraktär uppgår till 1,3 mkr. Under perioden 2017-01-01 till 2019-04-30 beräknas nämndens kostnader till cirka 28,6 mnkr

Nämnden ansöker även om stimulansbidrag med 0,1 mnkr per ombyggd lägenhet, sammanlagt 10,7 mnkr. Ansökan behandlas i kommunstyrelsen ekonomiutskott 2017-09-20. Den prognos nämnden lämnar bygger på att kompensation för ovan uppräknade kostnader beviljas. Beviljas inte bidraget kommer resultatet för 2017 bli negativt.

Analys av balansräkning

Jämförelse mellan 2016-08-31 och 2017-08-31

Förvaltningens balansomslutning har ökat med 3,9 mkr jämfört med motsvarande period 2016.

Tillgångar

- Ändringar i de balanskonton som avser anläggningstillgångar avser främst ökade

investeringar under 2016 fortsatte under hösten och även under 2017. Den totala ökningen av anläggningstillgångar på 12,8% beror på ökade investeringar i bland annat parker och förskolor under året, samt klimatinvesteringar som genomfördes under 2016.

- Kundfordringarna är jämförelsevis lika motsvarande års siffror och det är inget som sticker ut nämnvärt, de externa kundfordringarna har ökat med 9%.
- Diverse kortfristiga fordringar har minskat med 56% jämfört med föregående år, vilket nästan uteslutande beror på att fordringar på Migrationsverket har minskat, och har istället övergått till fordringar på Socialförvaltningen och konto 1751. Samt att den totala fordran avseende flyktingbidrag är lägre än föregående år. Fordringar hos anställda på konto 161X har minskat något med föregående år, men ligger fortfarande något högre än vad som är att se som önskvärt.
- Den enorma ökningen av upplupna intäkter på konto 1751 beror på den stora fordran på Socialförvaltningen som föregående år låg på Migrationsverket. Socialförvaltningen har i sin tur fordran på Migrationsverket.
- I och med att kostnaderna för vårdnadsbidrag i stort sett är obefintliga under 2016, har det inte gjorts några uppbokningar i T2 2016. Detta medför en minskad fordran med 566,8 % på konto 1791.
- Kassa och bank är i stort sett oförändrade jämfört med föregående år.

Skulder

- Eget kapital visar skillnaden mellan skulder och tillgångar i balansräkningen. Det egna kapitalet har minskat med 4,5 mkr jämfört med föregående år.
- Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder har minskat med 10,9%. Minskningen beror främst en minskning av Egna medel.
- Externa leverantörsskulder är i stort sett oförändrade medan de interna leverantörsfakturorna har ökat 21,8% jämfört med föregående år.
- Upplupna löner och upplupna sociala avgifter har ökat, vilket främst beror på att flera verksamheter har återgått i egen regi.
- Förutbetalda intäkter har minskat under 2017, vilket främst beror på att interna transaktioner inom förvaltningen inte har periodiserats i samma utsträckning som under samma period föregående år.
- Upplupna kostnader har ökat något jämfört med föregående år och det beror främst på ökade skulder till Socialförvaltningen.

Analys resultaträkning T2 2017

Jämförelse mellan 2016-08-31 och 2017-08-31

Intäkter

- Intäkterna har totalt sett minskat med 13,5 procent jämfört med föregående år. Minskningen om 27,8 mkr går främst till härläda till minskade intäkter avseende ersättningen för flyktingmottagande jämfört med föregående år.
- Intäkter på konto 301* "Försäljningsintäkter" är liknande som föregående år.
- Minskade intäkter för "Bostads- och lokalhyror" på konto 341* beror främst på tomställningen av Edö pga ombyggnation.
- Den stora minskningen av intäkter på konto 351* som avser "Driftbidrag" beror på

minskade fordringar på avseende bidrag avseende flyktingmottagande, vilket dels beror på att de bokförts med större försiktighet i år.

Konto 352* Driftbidrag från AMS har minskat jämfört med föregående år och beror på färre anställda med någon form av arbetsmarknadsbidrag.

- Den totala minskningen av intäkter på 13,5 procent jämfört med samma period föregående år beror huvudsakligen på att lägre bidrag från Migrationsverket, PRIO-medel och AMS har inkommit jämfört med vad som inkom under samma period 2016. Även volymminskning inom barnomsorg och till viss del tomställningen av Edö påverkar.
- Försäljningen av verksamhet konto 361* har minskat med 16,9% jämfört med föregående år vilket beror främst på minskade intäkter inom förskolan på grund av lägre barnantal samt en minskning på grund av tomställningen av Edö.
- Försäljning av konsulttjänster på konto 363* har även det minskat vilket beror på att färre personal är uthyrda till centrala projekt inom staden jämfört med föregående år.
- Övriga ersättningar på konto 369* har ökat i och med att avgifter för Paraplyet har konterats på konto 3699 under 2017. Även ersättningar från andra kommuner avseende förskola/fritid har konterats på konto 3699 under 2017.

Kostnader

- Kostnaderna har ökat med totalt 2,0 procent, cirka 24,6 mkr, under perioden 201701 till 201708 jämfört med samma period 2016. Förändringen beror på såväl ökade som minskade kostnader bokförda på förvaltningens konton.
- Kostnaderna på konto 451* "Bidrag till enskilda" har minskat med 6,3 procent, vilket främst beror på ett minskat antal hushåll med behov av ekonomiskt bistånd i stadsdelen samt att färre personer erhåller vårdnadsbidrag.
- Minskningen av kostnaderna på konto 453* beror på att LASS-kostnaderna till försäkringskassan enbart har konterats på konto 4631 under 2017.
- Kostnaderna på konto 463* "Köp av huvudverksamhet" har minskat 0,4 procent vilket tyder på vissa volymminskningar och en stabilisering av kostnaden för flyktingmottagande.
- Löner till anställda på konto 502* samt PF på konto 561* har ökat något i och med att flera enheter har återgått i egen regi under 2017.
- Lön till beredskapsarbetare på konto 503* har istället minskat och fler har gått ut på arbetsmarknaden.
- Löner till anställda på konto 50* och PF på konto 56* har ökat under året som en följd av lönerrevisionen 2017. Sjuklön på konto 51* har minskat något som en följd av färre långtidssjukskrivningar.
- Kostnaderna på konto 60* har ökat något jämfört med samma period föregående år, vilket beror delvis på ökade hyreskostnader då verksamheter återgått i egen regi.
- Ökade kostnader för städ- och renhållningstjänster på konto 613* beror främst på att det finns fler enheter i egen regi och bland annat nya förskolor som startats upp och även några pågående projekt.
- De totala kostnaderna på konto 615* "Mindre reparationer och underhåll av fastigheter" har ökat med cirka 800 tkr vilket beror på att underhållsbehovet har varit betydligt större under 2017 jämfört med samma period föregående år. Bland annat

beror det på att Miljöförvaltningen genomfört kontroller på samtliga förskolor vilket lett till flera underhållsarbeten i dessa lokaler utifrån deras krav. I vissa fall bör dessa eventuellt ha bokförts som investeringar. Kommer undersökas i september och i så fall åtgärdas.

- Kostnaderna för förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial inom 64* har samtliga minskat i kostnader om 8,0 procent jämfört med föregående år. Motsvarande 1 miljon kronor och där minskningen i kostnader fördelas relativt jämt över 643*, 644*, 645* och 646*. Inom dessa områden används inköpsmodulen i större utsträckningen än föregående år vilket kan ha medfört den kostnadsminskning.
- Vi ser samma tendenser avseende kostnaderna för kontorsmateriel på konto 651* och IT-förbrukningsmaterial 654* som också har gått ned.
- Ökade kostnader på konto 683* beror främst på kostnader i samband med fiberinstallation för nya enheter som är fler jämfört med föregående år.
- Den stora ökningen av kostnader på konto 701* under 2017 beror på stadens nya avtal avseende persontransporter som är mycket dyrare än det föregående avtalet.
- Kostnaderna på konto 711* ”Personalrepresentation” har ökat något jämfört med föregående år. Även om det är fortsatt lågt så kommer informationsinsatser att göras för att åter sänka dessa kostnader.
- Kostnaderna för annonsering på konto 722* har minskat jämfört med föregående år då ett stort antal anställda sade upp sig och nya rekryterades
- Kostnaderna för Larm och bevakning på konto 734* har ökat något jämfört med föregående år.
- Kundförluster på konto 735* har ökat under 2017 på grund av en sämre betalningsförmåga inom stadsdelen.
- Upphandlade administrativa tjänster på konto 743* har sjunkit i och med lägre kostnader för HCL (tidigare Volvo), vilket bland annat beror på ökad kontroll av fakturor. Kostnaderna på konto 744* ”IT-system” har istället ökat i och med ökade kostnader för IT-prislistan under 2017.
- Konsulttjänster och andra tjänster på konto 745* har minska markant under året i och med att det akut behov av bemanning inom bland annat barn och ungdom har minskat, och det sker en mer kontrollerade inhyrning av socionomer. Vilket då i sin tur lett till att kostnaderna för konto 751* ökat på motsvarande sätt som minskningen för konsulter.
- Kostnaderna för Hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster på konto 747* har minskat något under 2017 på grund av ett minskat behov av företagshälsovård.
- Ökade kostnader på konto 749* ”Övriga främmande tjänster” beror på att kostnader 2016 var ovanligt höga avseende rättegångskostnader inom familjerätt, ökat behov av tolkar samt kostnader för uppgradering av trygghetslarm. Dessa kostnader har då minskat under 2017.
- Ökade kostnader på konto 761* ”Avgifter” beror bland annat på att konteringar på konto 7611 har ökat jämfört med föregående år. Informationsinsats planeras för hösten för att öka förståelsen för kod- och kontoplan. Avgifter för kurser mm på konto 765* har minskat jämfört med samma period föregående år.
- Ökade kostnader på konto 79* ”Avskrivningar” beror på att förvaltningen har haft stora investeringar under 2016 och 2017 vilket göra att avskrivningskostnaderna ökar.

Övrigt

Ej aktuellt

Synpunkter och klagomål

Undantaget park- och stadsmiljöverksamheten som generellt har en högre rapporteringsfrekvens, rapporterade verksamheterna 52 synpunkter och klagomål för tertiäl 2. 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.

Tio synpunkter avseende bemötande har inkommit, varav två var beröm för fint bemötande av personal. Återstående klagomål på dåligt eller otrevligt bemötande har åtgärdats genom samtal och uppföljning med berörd personal, och genom dialog med berörda brukare och anhöriga där det varit relevant.

Två klagomål gäller bristande information, varav ett klagomål gällde otillräcklig information till landstinget om en vårdplanering. Detta klagomål visade sig vara felaktigt och korrekt information hade lämnats.

Ett par synpunkter har inkommit avseende kontinuitet inom förskolan, då föräldrar har önskat behålla personal som de uppskattat, men som valt att börja på annan förskola.

Tre klagomål har avsett tillgänglighet, och då gällande handläggares och personliga assistenters tillgänglighet via telefon.

Ett flertal klagomål gällande störningar i boendeverksamheter har inkommit, men också klagomål på störningar från buller från ombyggnation vid en förskola. Dessa klagomål har hanterats i verksamheterna genom att på olika sätt minska de boendes och barnens exponering för störningar och buller.

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.

Park- och stadsmiljö

Inom park- och stadsmiljöområdet har antalet felanmälningar ökat kraftigt, vilket ses som en positiv ökning av invånarnas användande av stadens Tyck till-app.

Kategori	2016	2017
Beröm	12	6
Felanmälan	61	116
Fråga	108	132
Idé	19	22
Klagomål	119	124
Totalsumma	319	400

Lex Sarah

Under perioden har 6 rapporter enligt Lex Sarah inkommit varav en incident bedömts innebära risk för allvarligt missförhållande och kommer att anmälas till IVO. En anmälan till IVO har gjorts utifrån en rapport som inkom under tertial 1. Samtliga rapporter har utretts eller är under utredning.

Övrigt

Ej aktuellt