

Handläggare:
Medea Sandbladh
08 508 18 070

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2018-05-17

Uppföljning av stadsdelsnämndens budget 2018 – tertialrapport 1

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2018.
2. Nämnden ansöker om budgetjustering om 1,3 mnkr för trygghetsskapande åtgärder.
3. Nämnden ansöker om budgetjustering för utökade investeringsmedel med 1,5 mnkr för start av två förskolor.
4. Nämnden fastställer handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism enligt bilaga 3 och 3 a.
5. Nämnden reviderar plan för internkontroll enligt bilaga 4.

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	8
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	11
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	13
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	14
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	16
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	18
2. Ett klimatsmart Stockholm	22
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	22
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	22
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	23
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	23
2.5 Stockholms miljö är giftfri	24
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	25
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	26
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	26
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	27
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	27
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet	29
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	31
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	32
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	32
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	33
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	35
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	37
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	38
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	39

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	41
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	43
Uppföljning av ekonomi.....	44
Uppföljning av driftbudget.....	44
Resultatenheter	46
Investeringar.....	46
Försäljningar av anläggningstillgångar	47
Betydande projekt som inte är investeringar	47
Omslutningsförändringar.....	47
Budgetjusteringar	47
Medel för lokaländamål.....	47
Analys av balansräkning	47
Övrigt	47
Synpunkter och klagomål.....	48
Övrigt.....	49

Bilagor

1. Agressorrapport
2. SLK-blanketter
3. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism med underbilaga (bilaga 3 a), Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
4. Reviderad plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018
5. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder – Säkerhet på Tuben
6. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder – Säkra skolvägar

Sammanfattande analys

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

Ett Stockholm som håller samman

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 årsmålet om 38%. Förvaltningen fortsätter sin satsning på barns läsande och inom förskolan har projekt förskolebibliotek startat upp i samarbete med biblioteket i Farsta centrum. För att stärka det sociala stödet till nyanlända finns en samhällsvägledare som ger stöd både individuellt och i grupp med utgångspunkt från det material som stadens tagit fram. Inom äldreomsorgen har utbudet av aktiviteter som lockar fler män till den förebyggande seniorverksamheten förbättrats, med en satsning på musiktema där majoriteten i seniororkestern är män.

Ett klimatsmart Stockholm

Förvaltningen använder klimatinvesteringsmedel för att byta ut belysning och öka tillgången till elcyklar. Förvaltningen har också beställt en gasbil för att erätta en leasad dieselbil. Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar till 39,5 % under perioden och förväntas fortsätta öka under året. I samband med upprustning av en park vid Frimärksvägen i Svedmyra har förvaltningen anlagt åtta odlingsytor. 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. Fortsatta utmaningar finns främst inom den kommunala hemtjänsten samt inom individ- och familjeomsorg främst inom socialpsykiatri. För att stödja kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden har förvaltningen anställt tre personer som ska bedriva uppsökande arbete. Gruppen av långtidsaktuella inom ekonomiskt bistånd fortsätter att minska.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Förvaltningens resultat på aktivt medarbetarindex når inte målet och handlingsplaner utarbetas på enheterna. Trots utfallet på AMI har en ökning skett inom andra områden, där medarbetarna upplever att de har en bättre arbetssituation och kan rekommendera sin arbetsplats, samt en ökning inom området utvecklas och lära nytt. Inom fritidsverksamheten har förvaltningen sett att riktade aktiviteter bidragit till att andelen flickor ökat. Arbetet med inkluderingsanalyser inom utförarverksamheterna har påbörjats. Implementeringen av handlingsplanen för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden har påbörjats och långsiktiga insatser prioriteras.

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

Skolplattformen är en gemensam plattform för Stockholms stads förskolor och skolor. Den ska underlätta användarnas vardag och är en viktig del i det digitala lyftet i Stockholms stad. Vårdnadshavarna kommer att få möjlighet till ökad delaktighet och bättre insyn i planering, uppföljning och utvärdering.

Under våren har förskolechefer, biträdande chefer och nyckelpersoner avslutat sin utbildning i digitalt ledarskap som en grund för att driva sina enheters skolplattformens arbete. Farsta har under våren utbildat 62 ambassadörer i skolplattformens moduler. Ambassadörerna ska till hösten utbilda sina kollegor i hur man arbetar i skolplattformen och har fram till dess uppdrag att arbeta i testmiljöer.

Förskolestöd har under våren utökat sin personalstab och kompetens med en psykolog på halvtid och en logoped. Logopeden ska arbeta med åtta barn med grava språksvårigheter på språkverksamheten Nallen i Gubbängen, samt i förskolestöds verksamhet ge språkstöd och utbildningar i tecken till enheter där barn behöver tillgång till sådan kompetens.

En arbetsgrupp tagit fram ett förslag till gemensam ram för pedagogisk utvecklingstid. Syftet är att förskolorna ska ha likvärdiga förutsättningar för tid för reflektion, utveckling samt planering av undervisning, och säkerställa att Farstas förskolebarn erbjuds likvärdigt goda pedagogiska verksamheter oavsett förskoleområde.

Fagersjös förskoleverksamhet har startat upp projekt förskolebibliotek med två förskolor i samarbete med folkbiblioteket i Farsta centrum. Under våren har man kartlagt nuläget vad gäller läsning för barnen och biblioteksbesök. Pedagogerna, barnen och vårdnadshavarna har svarat på en enkät.

Under perioden har samordning och planering av lovaktiviteter inletts. I samarbete med idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen och föreningsliv har även aktiviteter planerats utifrån extra fördelade medel.
















Fritidspersonalen har vid tre tillfällen deltagit i en etikutbildning arrangerad av kunskapscentrum för fritidsledarskap. Öppna förskolornas personal har deltagit i utbildning kring "Tecken och kommunikation". Under perioden har även fritidsledare hel/deltid deltagit i





Stockholm stads HBTQ diplomering.

Fritidsverksamhetens har under perioden arbetat med trygghets- och säkerhetsfrågor kring verksamheten på Tuben.

Arbetet med att säkra barns trygga boendeförhållanden är en viktig del i att stödja barns goda och jämlika uppväxtvillkor. Förvaltningen arbetar för att stödja långsiktiga lösningar för hemlösa barnfamiljer, och att barn inte ska behöva byta skola eller förskola vid flytt till annat tillfälligt boende. Vid fattade beslut om hyresskulder, görs barnkonsekvensanalyser. Se vidare under mål 4.4.

Antalet barnfamiljer i behov av ekonomiskt bistånd har sjunkit konsekvent under lång tid men ligger under perioden för första gången kvar på tidigare nivå, 2,2%.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,2 %			2,2 %	2,2 %	2,5 %	3,0 %	Tertial 1 2018
   Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	36,4 %	2 %	34 %	36,1 %	36,5 %	38 %	41 %	Tertial 1 2018
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. Förvaltningen har haft dialog med förskollärarna om deras behov och arbetar med att se över deras arbetsförutsättningar.								
  Andel nöjda föräldrar				87 %		89 %	90 %	2018
  Antal barn per grupp	15,8 barn/avd.				16 st	16	16	Tertial 1 2018
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,1 st			4,9 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2018
  Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten (2-5 år)				93,9 %		95 %	96 %	2018
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,6		3,7	3,8	2018





Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna följa upp tillämpningen av förskolans socioekonomiska tillägg i stadens resursfördelningsmodell samt göra en kartläggning av nuvarande hantering och bedömningar av ansökningar om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd	2018-01-01	2018-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna arbeta för att förbättra vägledning inför val av förskoleklass samt revidera riktlinjerna för övergång från förskola till skola i enlighet med skolprogrammet	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Barn i Farsta har goda och jämlika uppväxtvillkor
 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Inskrivningsgraden i förskolan ökar
- Vårdnadshavarna upplever en ökad nöjdhet förskoleverksamheten.
- Tillgången till digitala verktyg i förskola har ökat
- Fler vårdnadshavare upplever att deras barn använder digitala verktyg i sitt lärande.
- Förskolans självvärdering visar en högre måluppfyllelse inom området "Den pedagogiska miljön".
- Vårdnadshavarna upplever en ökad nöjdhet med att den pedagogiska miljön på förskolan uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskoleenheter med tillräcklig digital kompetens och utrustning					100 %	100 %		2018
 Förskolornas resultat på området Pedagogisk miljö och material i kvalitetsindikatorn				3,6		3,7		2018
 ♀ Vårdnadshavarna upplever att den pedagogiska miljön på förskolan uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.				84 %		85 %		2018
 ♀ Vårdnadshavarna upplever att förskolan använder digitala verktyg för utveckla barnens förmåga till skapande, kommunikation och lärande				62 %		63 %		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla barnfamiljer aktuella på ekonomiskt bistånd blir skriftligt informerade om möjlighet att söka extra bistånd gällande barnens sommaraktiviteter.	2018-01-01	2018-12-31	
 Fritidsverksamhetens medarbetare deltar i utbildning i kvalitet och metodutveckling för ett främjande och förebyggande arbetssätt.	2018-01-01	2018-12-31	
 Förskolenheterna säkrar att barnen ges förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens	2017-01-01	2018-12-31	
 Projekt förskolebibliotek inrättas i Fagersjö i samverkan med Farsta bibliotek	2018-01-01	2018-12-31	
 Under året utveckla ett program för att stärka föräldrars kunskaper om barn och ungdomars rättigheter	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

● Uppfylls helt

Analys

Farsta är en av de stadsdelar som fått flest nyanlända som placerats i Stockholms stad enligt bostättningslagen. Sedan februari 2018 finns en samhällsvägledare på plats i stadsdelsförvaltningen som arbetar med socialt stöd för nyanlända. Samhällsvägledaren ger socialt stöd både för grupper och individuellt och stadens centrala stödmaterial för socialt stöd används i arbetet.


Utfallet för andel insatser avslutade enligt plan inom missbruksvården skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Inom verksamheten görs observationen att kvinnor är mer utsatta i sitt missbruk, och att kvinnor i högre utsträckning upplever skuld och skam som hindrar dem från att söka hjälp för sitt missbruk. De kvinnor vuxnenheten möter har ofta många komplexa sociala och ekonomiska svårigheter att hantera förutom sitt missbruk, som kan innebära en större utmaning för dem att påbörja och slutföra en behandling. Kvinnorna har även i en snabbare takt än män utvecklat en svårare grad av missbruk.

För att förvaltningen ska kunna uppnå målen likvärdigt för kvinnor och män behöver de förebyggande och utåtriktade insatserna ökas, för att nå så många kvinnor som möjligt i stadsdelen som ännu inte tagit kontakt med förvaltningen. Verksamheten måste även arbeta mer med ett riktat motivationsarbete mot kvinnor för att stödja dem i att hålla sig kvar till insatsens slut.









Farsta uppmanades i avstämningsärendet att återkomma med en analys av skillnaden i utfall mellan könen i indikatorn som mäter andel ej återkomna barn och ungdomar. Utfallet bedöms till största del bero på hur utredning och insatser för gruppen ensamkommande flyktingbarn registreras, en grupp som till största delen består av pojkar. I dessa ärenden är det närmast norm att man under utredning avslutar och öppnar nytt ärende på grund av till exempel nytt personnummer, uppdatering av ålder eller ny placering, vilket registreras i statistiken och ger en missvisande bild av den grad som pojkar återkommer.











Inom förvaltningens verksamheter i egen regi har man under perioden arbetat aktivt för att alla brukare ska ha en aktuell och godkänd genomförandeplan. Bland annat genomförs egenkontroll av social dokumentation utifrån en gemensam mall på alla utförarenheter.

Förvaltningen arbetar för att invånare som önskar råd och stöd kring föräldraskap ska ha tillgång till detta. En ABC-grupp för stöd i föräldraskapet har startas under våren med 13 stycken deltagare, varav 5 män och 8 kvinnor.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller	74,6 %	69 %	85,6 %	82,8 %	85 %	84 %	84 %	Tertial 1 2018



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)								
Analys Skillnaden i utfall kan till största del förklaras av hur utredning och insatser för gruppen ensamkommande flyktingbarn registreras, en grupp som till största delen består av pojkar. Förvaltningen har också sedan 2017 haft ett ökat antal ärenden gällande pojkar med mer komplex problematik och med allvarlig kriminalitet, en grupp som ofta avbryter insatser och där socialtjänsten behöver arbeta fokuserat för att bibehålla motivationen.								
●  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				26,85		25 %	25 %	2018
●  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	29,7 %	35,1 %	14,8 %	38,3 %	37 %	37 %	37 %	Tertial 1 2018
Analys För att höja andelen insatser som avslutas enligt plan och uppnå årsmålet kommer ledningen att göra individuella uppföljningar av handläggarnas utredning och motivationsarbete innan beslut om insatser tas. Detta för att säkerställa att personer får rätt insats beviljad från början och öka chanserna att insatsen fullföljs. Utfallet skiljer sig åt mellan könen, vilket har analyserats och förändringar planeras för att nå målen för både kvinnor och män. Förvaltningen bedömer att årsmålet kan uppnås.								
●  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes				76 %		80 %	80 %	2018
●  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol				62 %		64 %	60 %	2018
●  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika				88 %		89 %	91 %	2018
●  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak				87 %		88 %	90 %	2018
●  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden				39 %	25 %	25 %	26 %	2018
●  Antal hemlösa				167 st		160 st	tas fram av nämnden	2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla och implementera former för det sociala stödet till nyanlända	2018-01-01	2018-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna och stadens ungdomsmottagningar genomföra en särskild satsning på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter	2018-01-01	2018-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska implementera rutiner för att säkerställa att hänsyn tas till barnperspektivet i ärenden där en förälder/vårdnadshavare aktualiseras hos socialtjänsten	2018-01-01	2018-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa stödet till barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden, exempelvis genom att tillhandahålla särskilda bo-lotsar som ger stöd i bostadssökande och genom kompensatoriska åtgärder riktade till barnen	2018-01-01	2018-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska öka delaktigheten för målgruppen inom socialpsykiatri genom att stödja brukarorganisationernas deltagande i brukarråd och brukarrevisioner	2018-01-01	2018-12-31	





Nämndmål:

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





 Uppfylls helt

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.
- Fler föräldrar deltar i ABC-utbildning och KOMET-utbildning.
- Föräldrar i öppna förskolan upplever att de får råd och stöd i sitt föräldraskap.
- En implementerings- och prioriteringsplan som bygger på stadens ANDT-program tas fram inför 2018
- Brukare i nämndens verksamheter har en aktuell och godkänd genomförandeplan två veckor efter påbörjad insats.
- Inom verksamheterna i egen regi har personalen kunskap om hjälpmedel som bidrar till att ge brukarna förutsättningar till ett självständigt liv.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare i verksamheter inom egen regi som har godkända och aktuella genomförandeplaner två veckor efter påbörjad insats.	93,15 %			84,06 %		92 %		2018
  Andel som upplever att de blivit bra bemötta vid utredning och				78		93 %		2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
biståndsbedömning inom individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Administrera föräldraskapsstöd samt rekrytera fler gruppledare	2018-01-01	2018-12-31	
 Barnfamiljer ska inom en vecka erbjudas tid hos budget och skuldrådgivare.	2018-01-01	2018-12-31	
 Famnen ska erbjuda förskolan i Fagersjö liknande psykosocialt stöd till föräldrar som i Hökarängen.	2018-01-01	2018-12-31	
 Fortsatt utvecklingsarbete med stärkt tidigt stöd i samverkan för att öka stödet till barnfamiljer med barn i åldern 0-6 år i samarbete med sociala barn- och ungdomsvården, öppna försskolan och landstingets verksamheter BMM, BVC och vårdcentral.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Två personer har på uppdrag av förvaltningen börjat trygghetsvandring i stadsdelsområdet under fredag- och lördagskvällar. Uppdraget är att vandra runt i området och ha dialog med invånare som finns ute kvällstid. Trygghetsvandringarna samverkar med polis, väktare, fritidspersonal och fältassistenter. Syftet är att synliga vuxna under kvällar och helger ska bidra till trygghet och trivsel i centrummiljöer och andra offentliga platser där människor uppehåller sig kvällstid under helgerna.

Trygghetsvandringarna tillsammans med fält, fritid och socialtjänst är med på polisens gemensamma utsättningar varje fredagskväll.

Arbetsgruppen för ett tryggare Farsta strand, förvaltningen, polis och bostadsbolag, har sammanställt ett trygghetsprogram som överlämnats till berörda verksamheter.

Trygghetsprogrammet har tagits fram utifrån invånarens förslag för ett trivsammare och tryggare Stieg Trenters torg och Farsta strand. De flesta förslagen har lämnats av kvinnor och vi gör bedömningen att de trygghetsskapande insatserna kommer att förbättra framförallt kvinnors upplevelse av trygghet på platsen.

Programmet syftar till att fler kvinnor och män besöker torget genom att skapa aktivitet, exempelvis torghandel, ett torgschackspel, en lekyta för flickor och pojkar, mer belysning och möjligheter för utökad caféservering. För att öka tryggheten startar en uppsökande social verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar, samt att polisen ökar sin bevakning. En samverkan har startat mellan förvaltningen, fastighetsägare och handlare för att motverka kriminalitet.

Förvaltningen, Familjebostäder, trafikkontoret och polisen har på uppdrag av lokala BRÅ

analyserat ett antal otrygghetsfaktorer i stadsdelen Fagersjö som är underlag inför ansökan om medel för trygghetsökande åtgärder i Fagersjö. Som en del i analysen har förvaltningen i samarbete med trafikkontoret också genomfört en inventering av belysning av parkvägar i Fagersjö. Liksom i Farsta strand gör vi bedömningen att de trygghetskapande insatserna kommer att förbättra framförallt kvinnors upplevelse av trygghet på platsen.

I trygghetsmätningen har 49% män och 51% kvinnor svarat. Överlag upplever kvinnor en större oro att utsättas för brott. En orsak kan vara kvinnors rädsla att utsättas för sexualbrott. Andelen kvinnor som mycket ofta eller ofta oroat sig för att utsättas för sexuella trakasserier utanför hemmet ligger på 19% och för män är andelen endast 3%.







Förvaltningen ska under hösten identifiera vilka offentliga rum som upplevs som otrygga av kvinnor samt att kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna verka för ökad trygghet i stadens utemiljöer med fokus på situationell brottsprevention.







Det är också till största del kvinnor som lämnar förslag till förvaltningen om olika aktiviteter och åtgärder, och kvinnor som deltar i exempelvis medborgarbudgetförfarandet och utformningen av aktivitetsparken Måsen i Fagersjö. De trygghetskapande åtgärderna förväntas i första hand öka kvinnors upplevelse av trygghet i stadsdelsområdet och kvinnors tillgång till det offentliga rummet.

Förvaltningen har uppdaterat lägesanalysen gällande extremistiska aktiviteter inom Farsta stadsdelsområde och stadsdelsnämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism har reviderats (se bilaga). Personal inom prioriterade verksamheter har deltagit i en fördjupningsutbildning i arbete mot våldsbejakande extremism som anordnats av stadsledningskontoret.

Uppförande av en öppen graffitivägg på Farstaängen har färdigställts under våren. Graffitiväggen är ett resultat av ett medborgarförslag från hösten 2015. Då graffitiscenen är mansdominerad förväntas väggen i första hand användas av pojkar och unga män. Förvaltningen kommer att följa upp användningen ur ett jämställdhetsperspektiv för att se om riktade aktiviteter för att locka tjejer med intresse för konstformen kan bli aktuellt.

10 butiker har fått ett tillsynsbesök varav 5 tillsammans med polisen. Kontrollköp har genomförts på 14 butiker, varav 8 var uppföljningsbesök då butiken vid tidigare kontrollköp sålt tobak utan att ta legitimation.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				72 %		73 %	76 %	2018
  Stockholmarnas nöjdhet med rent och städlat				68 %		70 %	70 %	2018
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				60 %		70 %	70 %	2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna verka för ökad trygghet i stadens utemiljöer med fokus på situationell brottsprevention	2018-01-01	2018-12-31	
  Kommunstyrelsen ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp och förvalta de lokala samverkansöverenskommelserna med polisen	2018-01-01	2018-12-31	
  Trafiknämnden ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna, verka för en tryggare utemiljö genom exempelvis förbättrad belysning, parkmöbler och genom att hantera växtlighet i det offentliga rummet	2018-01-01	2018-12-31	







Nämndmål:




Farsta är ett tryggt stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Andelen invånare som känner sig trygga ska vara hög
- Fler barn och ungdomar känner sig trygga vid besök i parkleken
- Fler ungdomar känner sig trygga vid besök på fritidsgården

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som känner sig trygga vid besök i parkleken.				95,2 %	81 %	81 %		2018
  Andel ungdomar som känner sig trygga vid besök på fritidsgården.				99,22 %		91 %		2018
  Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig tryggt på förskolan				90 %		91 %		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En nära lokal samverkan i Hökarängen med bostadsbolaget Stockholmshem, stadsdelsrådet, företagarförening och kyrkan, kallat Hökislyftet ska arbeta för att motverka kriminalitet, missbruk och hemlöshet hos invånarna.	2018-01-01	2018-12-31	
 En översyn av fysiska miljöer inom fritidsverksamheterna genomförs under året för att öka attraktiviteten och främja besökarnas trygghet.	2018-01-01	2018-12-31	
 Uppsökande verksamhet för unga vuxna Farsta strand ska planeras.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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



 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har sedan förra året höjt årsmålet för antal bostäder med särskild service till det dubbla, och visar aktivt intresse när det kommer markanvisningar där det är möjligt att upplåta en gruppboende eller serviceboende.

Farsta stadsdelsnämnd har i år öppnat en serviceboende, Giggen i Tallkrogen, med tio lägenheter och en gruppboende, Lilla Sköndal, med 6 platser. Nämnden har också ytterligare två boenden på gång i närtid, ett på Russinvägen och ett på Saltvägen, båda i Hökarängen.

För att säkerställa att män och kvinnor har likvärdig tillgång till boenden oavsett funktionsnivå och ålder följer förvaltningen upp biståndsbedömningen av boendeinsatser inom både stöd och service till funktionsnedsatta och inom äldreomsorgen utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				6		12	tas fram av nämnden	2018


Nämndmål:

Invånarna har tillgång till särskilda boendeformer efter behov

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 De lokala riktlinjerna för arbete med försöks och träningslägenheter ska revideras.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys



Idrottsverksamheten i Sköndalshallen under fredagskvällar har under perioden varit välbesökt, med 70-80 ungdomar per kväll. Andelen besökande flickor har ökat.

Sportlovsprogram genomfördes i alla fritidens verksamheter. Alla parklekar och fritidsgårdar

har haft minst en aktivitet i veckan inriktad på rörelse, lek och idrott. Under sommaren planeras även idrottsverksamhet i idrottshall vid Farsta IP i kombination med verksamhet vid strandbadet.

Barn och ungdomar tog del av ett utökat aktivitetsprogram under påsklovet. Deltagarna var fler och mer nöjda än tidigare.

En konsert genomfördes i mars på Tuben arrangerad av HBTQ ungdomar. Tuben har även haft tjejkvällar under perioden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter				87,6 %		73 %	79 %	2018








Nämndmål:


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



 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Antalet flickor som besöker fritidsgårdar ska öka
- Andelen barn och ungdomar som deltar i aktiviteter under sommaren och övriga lov ska öka.
- Barn och ungdomar är nöjda med de aktiviteter som de har deltagit i.
- Aktiviteter riktade till funktionsnedsatta, flickor och HBTQ personer genomförs under året.
- Parklekar och fritidsgårdar har minst en aktivitet i veckan som är inriktad mot hälsa och motion.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare som är nöjda med fritidsgårdarnas verksamhet				93,83 %		95 %		2018
  Andel besökare som är nöjda med parklekarnas verksamhet				88,68 %		95 %		2018
  Andel deltagare som är nöjda med öppna förskolans verksamhet				94,12 %		100 %		2018
  Andelen besökare på Morris öppna verksamhet för unga med funktionsnedsättning som				93,48 %		91 %		2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
är nöjda med verksamheten.								
 ♀ Antal barn som deltar i Sportscamp.				451		450		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta fram strukturerade och välkända demokratiska arbetsformer för ungdomars inflytande via fritidsgårdarna.	2018-01-01	2018-12-31	
 Minst en fritidsaktivitet under sommaren i stadsdelens olika delområden	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Inom förvaltningens verksamheter i egen regi förs regelbunden dialog med brukarna gällande kulturaktiviteter. Aktiviteter planeras och genomförs utifrån brukarnas önskemål och intresse. Inom Farsta gruppbestäder har exempelvis sommarplanering gjorts i samråd med brukarna.


Förvaltningen har samverkat med Krets kring föreställningar som genomfördes på Fanfaren under sportlovet.

Förvaltningen har under perioden köpt in många teaterföreställningar och kulturprogram, som kommit förskolebarn och brukare till del. Till exempel teater för 1650 förskolebarn; trubadurbesök på äldreboenden och 12 kulturprogram från Kultur i vården på boenden och dagverksamheter.

I årets konststatsning har workshop för 100 medarbetare i förskolan genomförts under tre halvdagar, i syfte att i förlängningen ge bättre möjligheter för förskolebarnens skapande.

Förvaltningen har genomfört ett Öppet hus för föreningar i samverkan med stadsdelarna i söderort. Det var ca 50 deltagare från ca 15 föreningar som deltog. Vi har också genomfört en fotoutställning tillsammans med föreningen Romer, kultur, fritid, kunskap och tolerans (RKFKT).

Öppna förskolorna har haft sång och rörelseaktiviteter med ensemble Yria. På fritidsgården Morris har man jobbat med återbrukskonst. Tuben har genomfört kulturprojekt på lördagar med kulturstöd arrangerade av ungdomarna själva.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter						74 %	74 %	2018



Nämndmål:



Farstas invånare har tillgång till kulturaktiviteter

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Utbudet av kulturaktiviteter ökar.
- Förskolans självvärdering visar en högre måluppfyllelse inom området "Skapande verksamhet och olika uttrycksformer"
- Alla förskolebarn i Farsta får ta del av professionella kulturupplevelser.
- Äldre och personer med funktionsnedsättning inom nämndens verksamheter deltar regelbundet i kulturaktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel förskolebarn som är nöjda med besökta scenföreställningar				93,5 %		94 %		2018
● Förskolornas resultat på området Skapande verksamhet och olika uttrycksformer i kvalitetsindikatorn				3,6		3,6		2018
●  Vårdnadshavarna upplever att förskolan uppmuntrar barnen att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former				87 %		88 %		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kulturombud inom verksamheter i egen regi för en regelbunden dialog med brukarråd eller motsvarande för att planera aktiviteter utifrån brukarnas önskemål.	2018-01-01	2018-12-31	
 Stadsdelen utvecklar en samordnad websida för information kring kultur och fritidsaktiviteter.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Biståndsenheten äldreomsorg har inom ramen för lokalt utvecklingsprogram besökt Mötesplats Fagersjö och samtidigt arbetat fram en strategi för att öka tillgängligheten i området. Biståndsenheten kommer därför under året att finnas tillgängliga i Fagersjö och planerar bjuda in medborgare över 65 år som är intresserade av att veta mer om vilka insatser äldreomsorgen kan erbjuda inom ramen för aktuell lagstiftning.

Biståndsenheten äldreomsorg har som ett led i sitt jämställdhetsarbete påbörjat en fördjupad jämställdhetsanalys och kommer under året titta extra på kostnader avseende hemtjänsten fördelat på kvinnor respektive män. Resultatet av denna analys ska därefter kunna leda till lämpliga åtgärder som ska säkerställa en könsneutral biståndshandläggning.

Dialog förs regelbundet med de äldre inom vård- och omsorgsboendena om upplevelsen av mat- och måltidssituationen. Exempel på nya aktiviteter som införs är kvällskafé och gemensam frukost som är mycket välbesökta och uppskattade av de äldre.

Farsta stadsdelsnämnd har tillsammans med Skarpnäck och Älvsjö beviljats stimulansmedel för en dietist. Arbetet fortsätter med att öka kunskapen och vägleda enheternas medarbetare i kost och nutrition för äldre.

Inom boendena erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter i syfte att möjliggöra utevistelse och social samvaro för de äldre.

Checklistor för egenkontroll har introducerats för att få en bättre rapportering och mer effektivt säkra kvalitetsuppföljningen inom förvaltningens vård och omsorg i egen regi, särskilt kring måltidssituation och nattfastemätning inom vård- och omsorgsboendena.

Utbildningstillfällen i hälso- och sjukvårdsdokumentation har erbjudits legitimerad personal inom särskilda boenden. Sammanlagt har hittills ett tiotal personer deltagit.

Resultatet av brukarundersökningen för förvaltningens biståndsbedömda hemtjänst visar att det finns skillnader mellan könen avseende hur man dels upplever hjälpens utförande, dels hur man upplever hemtjänsten i sin helhet. Det finns även skillnader mellan könen avseende hur tryggt eller otryggt det känns att bo hemma med stöd från hemtjänsten.

- Kvinnor upplever i större utsträckning att personalen utför sina arbetsuppgifter mycket bra eller ganska bra. Kvinnor är även sammantaget mer nöjda med hemtjänsten i sin helhet jämfört med män.
- Männerna å sin sida upplever i större utsträckning, dels att personalen kommer på avtalad tid, dels att personalen har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete. Män känner även i större utsträckning förtroende för personalen och upplever högre grad av trygghet att bo hemma med stöd från hemtjänsten.

Förvaltningen kommer utifrån detta resultat arbeta fram en handlingsplan/lämpliga åtgärder för att komplettera undersökningen med kvalitativ data, vilket därefter får ligga till grund för

en mer övergripande och djupare jämställdhetsanalys. Detta arbete beräknas vara färdigt i slutet av hösten 2018.













Anhörigstödet i Farsta erbjuder bland annat följande

- Samtal med anhörigkonsulent både individuellt och i grupp utifrån behov. Hittills i år har 90,6 % av de individuella samtalen varit med kvinnor och 9,4 % med män. Den senast genomförda samtals-/anhöriggrupp deltog 7 personer varav en man vilket motsvarar 14 % män och 86% kvinnor.
- Navigeringskurs i samverkan med minnesmottagningen på Dalens sjukhus två gånger per år. Kursen är i föreläsningsform fördelat på sex tillfällen. Denna termin deltar 35 personer av dessa är sju män vilket representerar 20 %.







Utifrån dessa två punkter kan följande observation göras. Färre män deltar i samtalsgrupperna, som är ett forum för anhöriga att dela upplevelser och få stöd av andra i samma situation, jämfört med Navigeringskursen som är inhämtning av kunskap i form av fakta.

En möjlig konsekvens kan vara att det finns ett mörkertal bland män som skulle kunna vara i behov av stöd men som anhörigstödet i dagsläget kanske inte når. För att kunna utveckla anhörigstödet i syfte att nå fler oavsett kön behöver hänsyn tas till intresseområdena utifrån ovanstående resultat i aktivitetsplaneringen.

Aktivitetshuset Tuben har utvecklat musiktemat genom allsång och en seniororkester. Musiktemat styrs av seniorens egna önskemål. Temat har varierat allt från gamla schlagers till dagens melodier. Förvaltningen arbetar för att erbjuda en jämställd verksamhet med aktiviteter som lockar både män och kvinnor, vilket musiktemat har lyckats med. I seniororkestern är majoriteten män.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				74 %		74 %	72 %	2018
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				61 %		61 %	56 %	2018
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen				84 %		86 %	85 %	2018
  Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen				89 %		90 %	84 %	2018
  Andelen nöjda omsorgstagare äldreomsorgen				89 %		85 %	85 %	2018
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen				11,2		10	Max 10 personer	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
möter under en 14-dagarsperiod								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet och registreringen i Senior Alert och Svenska Palliativregistret för att få underlag till förebyggande åtgärder i syfte att bland annat minska fallskadorna	2018-01-01	2018-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och föreslå förbättringar som ökar likställigheten i staden samtidigt som det avlastar biståndshandläggare från administrativa uppgifter	2018-01-01	2018-12-31	
  Äldrenämnden ska initiera ett kvalitetsutvecklingsarbete inom särskilt boende för äldre i samarbete med stadsdelsnämnderna	2018-01-01	2018-12-31	



Nämndmål:

Äldre i Farsta har omsorg av god kvalitet

 Uppfylls helt

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.
- Den äldres individuella behov tillgodoses genom välfungerande team som arbetar utifrån ett personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt.
- De äldres inflytande över sin vardag ökar genom att hemtjänsten utvecklar sitt arbetssätt i samband med att ramtid införs.
- Alla äldre i vård- och omsorgsboende som vill får daglig utevistelse.
- Brukare inom hemtjänsten får stöd till näringsriktig mathållning.
- Den äldre får en patientsäkervård genom att hälso- och sjukvårdsdokumentationen följs upp i systematiska egenkontroller.
- Risken för vårdskador inom vård- och omsorgsboenden minskar genom att riskbedömningar görs enligt gällande riktlinjer och rutiner för fall, trycksår, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion
- Vård- och omsorgskvalitén för den äldre ökar genom att evidensbaserade mättnings- och bedömningsinstrument används tillsammans med evidensbaserade åtgärder.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare i vård- och omsorgsboenden (kommunal regi) som har riskbedömningar för undernäring enligt gällande rutin.						90 %		2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel brukare i vård- och omsorgsboenden (kommunal regi) som har riskbedömningar för trycksår enligt gällande rutin				100 %		90 %		2018
● ♀ Andel nöjda omsorgstagare i hemtjänsten egen regi.						85 %		2018
● ♀ Andel nöjda omsorgstagare inom dagverksamhet egen regi.						94 %		2018
● ♀ Andel nöjda omsorgstagare på vård- och omsorgsboenden i egen regi.						88 %		2018
● ♀ Andel äldre på vård- och omsorgsboende (kommunal regi) som har riskbedömningar för blåsdysfunktion enligt gällande rutin.						90 %		2018
● ♀ Andel äldre på vård- och omsorgsboende (kommunal regi) som har riskbedömningar för fall enligt gällande rutin.						90 %		2018
● ♀ Andel äldre på vård- och omsorgsboende (kommunal regi) som har riskbedömningar för munhälsa enligt gällande rutin.						90 %		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Avdelningen egen regi tar initiativ till ett samarbete med avdelningen beställare för att erbjuda rätt insatser till äldre med missbruksproblematik.	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Biståndsenheten för äldre ska arbeta med att nå fler invånare med information om nämndens tjänster.	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Inom vård- och omsorgsboenden i egen regi etableras användandet av Senior alert och palliativa registret som arbetssätt.	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Kunskapshöjande insatser genomförs i samtalsteknik för kontaktpersoner inom hemtjänsten i egen regi.	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Kunskapshöjande insatser i enklare matlagning genomförs inom hemtjänsten egen regi.	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Vård- och omsorgsboenden i egen regi implementerar egenkontroll för måltidssituation utifrån checklista i ILS.	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Vård- och omsorgsboenden i egen regi implementerar egenkontroll nattfastemätning utifrån checklista i ILS.	2018-01-01	2018-12-31	
▶ Vård- och omsorgsboenden i egen regi implementerar mat- och måltidsråd.	2018-01-01	2018-12-31	

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 har i samband med verksamhetsplanen för 2018 ansökt om och beviljats klimatinvesteringsmedel till en ledarmatur, samt medel för att byta ut ljuskällorna vid Fagersjö elljusspår till LED-belysning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	81 %			74,1 %		90 %		2018
  Köpt energi (GWh)				1,6 GWh		2 GWh	1785 GWh	2018

Nämndmål:

Nämndens energianvändning är hållbar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Minskad energiförbrukning på förskolor, parklekar och fritidsgårdar

KF:s mål för verksamhetsområdet:





2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har för avsikt att fasa ut diesel- och bensinbilar till förmån för fordon som drivs av förnybara bränslen som gas eller el. Under perioden har en gasbil beställts som ersätter en leasad dieselbil.

För att minska användandet av tjänstebilar till förmån för andra transportsätt har förvaltningen ansökt om och beviljats klimatinvesteringsmedel för eldrivna lastcyklar till hemtjänsten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	94,12 %			94,12 %	94 %	94 %		Tertial 1 2018
  Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon					85 %	85 %	85 %	Halvår 1 2018

Nämndmål:

Nämndens transporter och resor är miljövänliga

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Användandet av tjänstebilar minskar till förmån för andra transportsätt.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har deltagit i en referensgrupp avseende Lokalt åtgärdsprogram (LÅP) för Magelungen, Forsån och Drevviken

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med idrottsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden, arbeta med att tillgängliggöra naturreservaten för stockholmarna samt hur rekreativa och ekologiska värden kan utvecklas och stärkas i reservaten.	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Farsta har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

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

I samband med upprustning av en park vid Frimärksvägen i Svedmyra har förvaltningen anlagt åtta odlingsytor. Anslag med information om möjligheten till odling för privatpersoner har varit uppsatta i närområdet. Åtta personer har anmält sitt intresse för att odla i parken och förslag till brukaravtal har tagits fram.

Inom förvaltningens verksamheter i egen regi sorterar verksamheterna grovsopor som exempelvis papper, glas och metall. Ungefär hälften av verksamheterna har idag möjlighet att sortera ut matavfall. Nya förskolor under uppförande kommer att ha matavfallssortering.

Nämndmål:

Farstas kretslopp är resurseffektiva

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Utöka antalet stadsodlingar	2018-02-21	2018-09-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:


2.5 Stockholms miljö är giftfri





● Uppfylls helt

Analys

Arbetet med att samtliga förskolor ska ha uppnått nivå 2 enligt stadens krav på en kemikaliesmart förskola fortgår. Kemikalier har utsorterats, liksom olämpliga leksaker och annat material. Vid behov av inköp av möbler, utrustning och material har upphandlingar gjorts utifrån giftfria och klimatsmarta kriterier. Intentionerna med en kemikaliesmart förskola är särskilt i fokus i samband med renovering och nybyggnation av förskolor.

Andelen inköpta ekologiska livsmedel ligger på 39,5 % under perioden och förväntas öka under året. Utfallet varierar stort mellan olika verksamheter. Flertalet förskolor når långt över årsmålet för andel inköpta ekologiska livsmedel, medan andra enheter inte lyckats lika väl. Förvaltningen arbetar för att stödja de enheter där rutinföljsamheten är lägre.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola				100 %		100 %	70%	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	80%	2018
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				38,55		45 %	45%	2018


Nämndmål:

Nämndens verksamheter är kemikaliesmarta

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Farstas förskolor har genomfört alla åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola
- Andelen ekologiska livsmedel ökar.
- Ej kemikaliesmarta material och inventarier byts ut successivt.

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

Miljöförvaltningens inspektioner har i år fokus på städning. Förvaltningen har haft inspektion på en förskola som fick negativa resultat på dammprovtagningen och anmärkning på avloppsdoft. Förvaltningen har vidtagit åtgärder.

En av hemtjänstenheterna i egen regi har under perioden flyttat till mer ändamålsenliga lokaler. På aktivitetshuset Tuben har inomhusventilationen justerats för att få en bättre inomhusmiljö. På mötesplatsen Fagersjö har verksamhet flyttat i väntan på utredning av inomhusmiljön.

Nämndmål:

Nämndens verksamheter har sund inomhusmiljö

 Uppfylls helt

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

Förvaltningens förskolor har under perioden haft 53 förskollärostudenterna (verksamhetsförlagd utbildning) som gör studiepraktik. Av dessa deltar sex studenter genom projektet Centrum för professionell utveckling (CPU), som startat upp under våren i samarbete med Södertörns högskola och Skärholmens stadsdelsförvaltning. Syftet med projektet är att VFU-handledare och lärarutbildare samverkar för en kvalitetshöjning och utveckling av den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen samt att stärka samarbetet kring skolutveckling och forskning. Farsta har fyra handledare i projektet.

Inom socialtjänsten har man skapat en gemensam struktur för att erbjuda praktik/VFU för socionomstudenter. Förvaltningen har åtagit sig att ta emot en socionomstudent per termin och enhet. En lokal studentsamordnare är utsedd som ska fungera som ett stöd för samordning och planering av studenternas placering.

Förvaltningen deltar i en forskningsstudie av implementeringen av kvalitetsledningssystem inom socialtjänsten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	59				65	12	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2018
Analys								
Indikatorn är ny och årsmålet sattes utifrån ett osäkert underlag. Utfallet är avsevärt mycket högre än förvaltningens antagande i verksamhetsplanen och årsmålet kommer att justeras utifrån detta.								


Nämndmål:

Nämndens insatser är kunskapsbaserade

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förvaltningen genomför samarbete med högskolor kring verksamhetsförlagd utbildning
- I kartläggningen av verksamhetsprocesser definieras bästa praxis och excellenskrav

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Farsta medverkar i inrättande av lokalt Centrum för professionell utveckling	2018-01-01	2018-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Uppfylls helt

Analys

Farsta stadsdelsnämnds utvecklings- och näringslivsråd och förvaltningen har genomfört en workshop tillsammans med Farsta företagsgrupp gällande näringslivsutvecklingen inom stadsdelsområdet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stockholm Business Region AB ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga möjligheterna för ökad tillväxt inom respektive stadsdels geografiska område genom en lokal näringslivsanalys	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Nämnden har en god samverkan med företagen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Företagen upplever förvaltningens service som god.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

















 Uppfylls helt









Analys





Förvaltningen har anställt tre personer som ska bedriva uppsökande arbete och stödja kvinnor står långt ifrån arbetsmarknaden, som har hemmavarande barn och som är föräldralediga och/eller arbetslösa. De ska kunna ge grundläggande kunskap om samhälle och arbetsmarknad till de kvinnor som söks upp, och stödja dem i att etablera sig. Målet är att

motivera kvinnorna att söka stöd för att hitta arbete eller studier. Ett annat syfte är att genom information bidra till att flera barn inom socioekonomiskt utsatta områden börjar på förskola.

Förvaltningen bedriver ett specialiserat arbete kring personer som varit aktuella under lång tid inom ekonomiskt bistånd, och gruppen fortsätter att minska.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,6 %	1,85 %	1,77 %	1,61 %	1,7 %	1,7 %	1,6%	Tertial 1 2018
  Andel unga som varken arbetar eller studerar							Faststälts 2018	2018
Analys								
Prognos kan ej göras innan årsmål och mätmetod fastställts, vilket görs under 2018 av KF och sedan av nämnden.								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,23 %	1,26 %	1,2 %	1,26 %	1,26 %	1,4 %	1,1%	Tertial 1 2018
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	13 st	10 st	3 st	18 st	30 st	30 st	1 000 st	Tertial 1 2018
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	8 st	5 st	3 st	16 st	10 st	3 st	500 st	Tertial 1 2018
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	480			522	500	500 st	9 000 st	Tertial 1 2018
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	21			16	25	10 st	1 000 st	Tertial 1 2018
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	519 st	260 st	259 st	464 st	500	500 st	9 000 st	Tertial 1 2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska genom jobbtorgen för unga i Kista, Skärholmen och vid Globen, och i samarbete med stadsdelsnämnderna förstärka det uppsökande och stödjande arbetet för unga utan sysselsättning och med komplex problematik samt utveckla insatser för målgruppen.	2018-01-01	2018-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden för att öka delaktigheten och den ekonomiska jämställdheten i staden.	2018-01-01	2018-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna öka utbytet mellan stadsdelarna kring sommarjobben för att öka sammanhållningen i staden och möjliggöra för fler att testa arbete i andra stadsdelar än där man bor.	2018-01-01	2018-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med villkor för sysselsättningsfrämjande åtgärder vid upphandlingar.	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden utveckla samverkan med det lokala näringslivet och civilsamhället för att skapa förutsättningar för jobb, integration och social hållbarhet med en särskild inriktning mot unga.	2018-01-01	2018-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska, exempelvis inom ramen för sina olika verksamhetsområden, öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att komma i arbete.	2018-01-01	2018-12-31	


Nämndmål:

Farstas invånare är självförsörjande

 Uppfylls helt

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
 Arbets sökande kvinnor i Farsta blir uppsökta av Farsta stadsdelsmammor, och stöttade att ta kontakt med jobbtorg.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Forskning visar att det har stor betydelse för barns utveckling och lärande att barn får möjlighet att delta i förskolans undervisning och utbildning. Samtliga förskolor arbetar med undervisning inom de prioriterade områdena; Språk, naturvetenskap och matematik. Barnens språkutveckling är i fokus i verksamheten såväl i svenska språket som med att stödja flerspråkigheten hos barn med annat förstaspråk än svenska. Under våren har logoped anställts som vid behov kommer att handleda personal som arbetar med barn som har språksvårigheter.

Nämndmål:

Förskolebarnen ges bästa möjliga förutsättningar för livslångt lärande

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förskolans självvärdering visar på en ökad måluppfyllelse inom områdena språk, matematik och naturvetenskap
- Vårdnadshavarna är mer nöjda med hur förskolorna arbetar med områdena språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Förskolornas resultat på området Barns matematiska utveckling i kvalitetsindikatorn				3,5		3,5		2018
● Förskolornas resultat på området Barns språkliga och kommunikativa utveckling i kvalitetsindikatorn				3,6		3,8		2018
● Förskolornas resultat på området Naturvetenskap och teknik i kvalitetsindikatorn				3,5		3,6		2018
● ♀ Vårdnadshavarna upplever att barnen uppmuntras att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen på förskolan				80 %		81 %		2018
● ♀ Vårdnadshavarna upplever att barnen uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande.				80 %		81 %		2018
● ♀ Vårdnadshavarna upplever att barnen uppmuntras till att utveckla sitt språk.				84 %		85 %		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Förskolläraernas uppdrag ses över för att säkra läroplanens undervisningsuppdrag	2017-01-01	2018-12-31	
▶ Förskolorna organiserar sin verksamhet så att barnen ges undervisning i enlighet med läroplanens intentioner	2017-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:




3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Fortsatta utmaningar finns inom äldreomsorgen och då främst den kommunala hemtjänsten samt inom individ- och familjeomsorg främst inom socialpsykiatri. Gemensamma resurser från HR, Ekonomi och verksamhet har satts in för att stödja dessa verksamheter i framtagande av åtgärdsplaner samt att följa upp dessa löpande för att skapa förutsättning för budgethållning.

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 2018 kommer insatser att krävas inom ett flertal verksamheter för att nå en budget i balans där åtgärdsplaner vid befarade budgetunderskott tas fram och följs upp.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2018
●  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			100,2 %		100 %	100 %	Tertial 1 2018
●  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2018


Nämndmål:


Nämndens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Prognossäkerheten är hög och förvaltningen uppvisar en budget i balans.
- 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 2017 förbättrar sitt resultat under 2018.
- Alternativa lokaler utreds för socialpsykiatriens boende i syfte att uppnå bättre förutsättningar för en ekonomi i balans.
- En intäktsökning inom sysselsättningsverksamheterna genom ett ökat deltagande och fler aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen barn inskrivna i kommunal förskoleverksamhet i Farsta.	94,81 %			67,53 %		94 %		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ett förvaltningsinternt kvalitetsnätverk startas upp för att samordna och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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



 Uppfylls helt



Analys

Förvaltningen har påbörjat arbete med aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter kring anställning och medarbetarskap. Förvaltningen arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att inte diskriminera något kön i rekryteringsprocessen. I löneanalysen har könen delats upp för att kunna beakta eventuella löneskillnader. Inga osakliga löneskillnader har framkommit.

Ett avdelningsövergripande samarbete har påbörjats för att analysera verksamhetsområde äldreomsorg ur ett jämställdhetsperspektiv.

Förvaltningens verksamheter inom stadsmiljö, näringslivsutveckling, prevention och kultur är mestadels könsneutrala. I arbetet med trygghetsfrämjande åtgärder i det offentliga rummet strävar vi efter att bidra till en mer jämställd stadsmiljö eftersom fler kvinnor än män upplever otrygghet. I olika dialogprocesser försöker vi uppnå en jämn könsfördelning. Inom verksamheten på fritidsgårdar och parklekar når vi fortfarande mest pojkar, men genom riktade projekt och större medvetenhet hos medarbetarna strävar vi efter en jämnare könsfördelning. I Sköndals idrottsverksamhet har riktade aktiviteter bidragit till att andelen flickor ökat.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	50 %				95 %	100 %	100 %	Tertial 1 2018
Analys								
Andelen tjänsteutlåtanden med jämställdhetsanalyser förväntas öka under året genom implementeringen av nya arbets sätt och rutiner. Förvaltningen kommer att följa upp rutinerna för tjänsteutlåtanden för att säkerställa att upprättade och relevanta tjänsteutlåtanden har en jämställdhetsanalys.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna stödja kvinnors organisering med målet att öka kvinnors makt och inflytande i det offentliga rummet.	2018-01-01	2018-12-31	



Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Farsta har inga osakliga löneskillnader.
- Rutin för jämställdhetsanalys implementeras
- Alla enheter har genomfört jämställdhetsanalys och planerat åtgärder där så är befogat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska, i samarbete med Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltningar, och med stöd av stadsledningskontoret, utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering genom SKL:s projekt Modellkommuner.	2018-01-01	2018-12-31	
 Jämställdhetsanalyser genomförs på samtliga enheter.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Andelen tillsvidareanställningar har ökat och andelen visstidsanställningar har minskat inom förvaltningen. En arbetsrättsutbildning har genomförts för chefer i syfte att stärka kompetensen inom området. Uppföljning av föregående års hälsoplaner har genomförts och cheferna har påbörjat arbetet med årets hälsoplaner.

Förvaltningens resultat på Aktivt medskapandeindex har minskat med en enhet från föregående år och når inte upp till årsmålet. Det område där minskningen främst skett ligger inom Styrning, specifikt kring Styra mot gemensamma mål. Trots en minskning av resultatet

totalt har en ökning skett inom andra områden, där medarbetarna upplever att de har en bättre arbetssituation och kan rekommendera sin arbetsplats, samt en ökning inom området utvecklas och lära nytt. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram handlingsplaner på enheterna utifrån årets resultat









En utbildning för chefer och administratörer i kompetensbaserad rekrytering har genomförts.





För att förbättra incidentrapporteringen och få bättre underlag för att förebygga olyckor och incidenter på arbetsplatsen har chefer och skyddsombud genomgått utbildning i incidentrapporteringssystemet KIA.

Inom hemtjänsten i egen regi pågår projektet schemalagd reflektionstid. Reflektionsledare har utbildats inom varje enhet och reflektionsgrupper genomförs två timmar varannan vecka.

Förvaltningen har upprättat policy och rutiner kring kränkande särbehandling och trakasserier, och hur medarbetare kan gå till väga om de utsätts för detta. Policy och rutin har kommunicerats ut till alla verksamheter och förvaltningens HR-avdelning går också ut med information och påminnelser om detta. Förvaltningens chefer har till uppgift att lämna information om förvaltningens policy, inklusive vilka möjligheter man har om man som anställd utsätts för kränkningar, och vid den gemensamma introduktionsdagen informeras nyanställda om policyn.

Kränkande särbehandling är även en punkt i organisatorisk och social arbetsmiljö, och cheferna ska reflektera kring kränkande särbehandling vid framtagandet av hälsoplanerna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Perio dens utfall VB 2017	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	79	80	79	80		81	81	2018
Analys								
Minskningen i utfall ligger främst inom området styra mot gemensamma mål. Handlingsplaner är under framtagande på enheterna.								
  Index Bra arbetsgivare				83		84	84	2018
  Sjukfrånvaro	7,6 %	4,3 %	8,2 %	7,6 %	7,5 %	7,5 %	tas fram av nämnd en	Tertial 1 2018
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,6 %	2 %	2,8 %	2,7 %	2,6 %	2,6 %	tas fram av nämnd en	Tertial 1 2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna stödja stadsdelsnämnderna i hur äldreomsorgen kan organisera sin ledningsorganisation för att främja det närvarande ledarskapet	2018-01-01	2018-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra och utvärdera en pilot med schemalagd reflektionstid i hemtjänsten	2018-01-01	2018-12-31	






Nämndmål:

Nämnden är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

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
	Friskvårdsbidrag	2018-01-01	2018-12-31	
	Förvaltningen inleder utvecklingen av Kompetenstrappan inom olika verksamhetsområden i socialtjänsten.	2018-01-01	2018-12-31	
	Handlingsplanen för att förbättra socialsekreterarnas och biståndshandläggarnas arbetsmiljö ska fortsätta att implementeras	2018-01-01	2018-12-31	
	Heltid för alla	2018-01-01	2022-12-31	
	Hemtjänst egen regi deltar i pilotprojekt med reflektionstid på schemat.	2018-01-01	2018-12-31	





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

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att medvetandegöra normer, uppförande och bemötande. Förvaltningens beställarenheter har genomfört stadens webbutbildning "Att synliggöra normer i socialtjänsten - med ett hbtq-perspektiv". Arbetet med inkluderingsanalyser inom utförarverksamheterna har påbörjats, vilket har lett till bland annat att en LSS-gruppbofastad köpt in böcker med normkritiskt perspektiv. Fritidsledare från varje verksamhet har under perioden deltagit i en utbildning i etik.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever diskriminering				100 %		100 %	Öka	2018
  Andel brukare inom omsorgen för personer				84 %		84 %	Öka	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				80 %		88 %	Öka	2018
  Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem				97 %		96 %	Öka	2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med civilsamhället och genom befintliga mötesplatser verka för att nå och stärka kunskaperna hos fler föräldrar om barn och ungas rättigheter. Kommunstyrelsen ska vara behjälplig i arbetet	2018-01-01	2018-12-31	


Nämndmål:



Nämndens verksamheter bemöter invånarna med respekt och ingen blir diskriminerad

 Uppfylls helt

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 2017	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 %		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla verksamheter inom egen regi genomför en inkluderingsanalys.	2018-01-01	2018-12-31	
 Avdelning beställares enheter påbörjar ett arbete för att höja kompetensen gällande HBTQ, och normkritiskt tänkande.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

För att underlätta och förverkliga implementeringen av barnets rättigheter i staden har ett stödmaterial producerats och ett program för barns rättigheter och inflytande inrättats. Förvaltningen har initierat sitt deltagande i detta program, och en lokal barnrättsamordnare och lokala barnrättskonsulter ska nu utses.

Handlingsplanen för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden implementeras i förvaltningens arbete. Planen ska säkerställa att barnets rätt och barnets perspektiv beaktas i alla ärenden där det finns barn som lever under osäkra boendeförhållanden. Långsiktiga boendelösningar ska alltid eftersträvas och korta insatstider för boenden ska så långt det är möjligt undvikas. Inga barnfamiljer ska vräkas utan att det finns ett alternativt boende.

Förvaltningen tar hänsyn till barnperspektivet i nya detaljplaner. I förslaget till detaljplan för kvarteret Hammarö 9 m m i Farsta uppmärksammades att kvalitativa bostadsgårdar med plats för lek saknas.

Förvaltningen arbetar för att stärka barns delaktighet i beslut och utformning av insatser och aktiviteter. En projektdag arrangerad av kunskapscentrum för fritidsledarskap mynnade ut i fem olika projekt på fritidsgårdar utifrån barnkonventionens artikel tolv om att barn har rätt att säga sin mening och bli lyssnad på. Projekten genomfördes alla med ungdomars deltagande.


Nämndmål:




Barnperspektivet beaktas i beslut och utformning av insatser och service



 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- 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 kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare på öppna förskolan som tycker att de kan påverka verksamhetens innehåll.				93,85 %		82 %		2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare som tycker att de kan påverka parklekens aktiviteter.				85,81 %		69 %		2018
 Andel besökare som tycker att de kan vara med och påverka fritidsgårdens aktiviteter.				76,15 %		85 %		2018
 Andel enheter som har implementerat programmet för barns rättigheter och inflytande.				0,38 %		100 %		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna i avdelning beställare ska under 2018 implementera stadens program för barns rättigheter och inflytande, i sitt arbete.	2018-01-01	2018-12-31	
 Förskolestöds insatser följs upp och utvärderas utifrån perspektivet vad har det gett barnen.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:





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



 Uppfylls helt

Analys

Alla socialsekreterare och samtliga enhetschefer inom avdelningen egen regi ska under året genomgå den webbaserade utbildningen "En introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer". Utbildningen anordnas av NCK (nationellt centrum för kvinnofrid) genom Uppsala universitet. Webb-utbildningen kommer att göras på gruppnivå med efterföljande diskussion.

Enheten för ekonomiskt bistånd har redan genomfört aktiviteten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare som gått utbildning kring att upptäcka barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, konsekvenser av det och hur man kan prata om detta				60		50 %	Tas fram av nämnden	2018
  Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att upptäcka våldsutsatthet och				60		40 %	Tas fram av nämnden	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
konsekvenser av detta inkl särskilt utsatta grupper								
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				166 st		120 st	tas fram av nämnden	2018




Nämndmål:

Invanare i Farsta får stöd när våld i nära relationer förekommer

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism implementeras
- Kompetensen kring våld i nära relationer och bemötande av våldsutsatta, utvecklas i alla berörda verksamheter.
- En kompetenshöjande insats inom området genomförs under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enhetschefer inom förvaltningens verksamheter i egen regi får kompetenshöjande insatser inom området våld i nära relationer.	2018-01-01	2018-12-31	
 Foldern "Hjälp till dig över 18 år som är utsatt för våld i en nära relation" ska spridas internt och delas ut till allmänheten	2018-01-01	2018-12-31	
 Samtliga socialsekreterare och biståndshandläggare ska genomgå stadens webbutbildning på intranätet, En introduktionskurs om Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Inom utförarverksamheterna förs dialog med brukarna om mat- och måltidssituationen. Inom gruppbostäderna planeras exempelvis matsedeln tillsammans med brukarna. Enheterna inom socialpsykiatri har veckomöten där önskemål och tips tas upp, bland annat har man gemensamt bestämt att minska på köttkonsumtionen.

















Kultur- och fritidsaktiviteter tas regelbundet upp för dialog med brukarna inom LSS-gruppbostäderna och daglig verksamhet. Exempelvis planeras gemensamma utflykter till Skansen och Gröna Lund.

Under året har två nya enheter startats upp inom funktionsnedsättning LSS, en gruppbostad Lilla Sköndal och en servicebostad Giggen.

Fritidsgården Morris i Hökarängen har öppen verksamhet två kvällar i veckan för ungdomar med funktionsnedsättning. Morris genomför förutom den öppna verksamheten ett

terminsprogram med aktiviteter och utflykter för målgruppen. Samarbete sker även med Svenska kyrkan som har verksamhet för de äldre ungdomarna.

Kulturaktiviteter och kulturarrangemang har genomförts på stadsdelens gruppboistäder, Brevduvan, Pepparvägen, Hökarängens gruppboistad, stora och lilla Edsvalla och Brattforsgatan

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		86 %	88 %	2018
  Andel nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				83 %		83 %	90 %	2018
  Andel nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				98 %		98 %	88 %	2018
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				93 %		93 %	89 %	2018
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				82 %		85 %	tas fram av nämnden	2018
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				72 %		74 %	77 %	2018
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				72 %		74 %	tas fram av nämnden	2018
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				90 %		91 %	91 %	2018


Nämndmål:


Invånare med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ges insatser av god kvalitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Brukare är nöjda med de aktiviteter som erbjuds för personer med funktionsnedsättning
- Hälso- och sjukvårdsdokumentationen inom socialpsykiatrins boende utvecklas med utgångspunkt i systematiska egenkontroller.
- Brukare får en god och säker hälso- och sjukvård.
- Personer med funktionsnedsättning som får insatser i nämndens verksamheter får näringsriktig mat i trevliga måltidssituationer
- Den fysiska miljön är utformad så att alla kan delta i aktiviteter.
- Alla brukare inom LSS har god kännedom om vem som är utsedd kontaktperson.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel brukare i boende inom socialpsykiatrin (kommunal regi) som har riskbedömningar för undernäring enligt gällande rutin.						90 %		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementering av mat- och måltidsråd görs inom boendena och daglig verksamhet inom avdelningen egen regi.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har genomfört den andra av två beslutade omröstningar om medborgarbudget gällande två aktivitetsytor, utegym och klätterställning, inom aktivitetsparken Måsen. I den andra medborgarbudgeten har 297 personer deltagit vilket är något fler än vid den första genomförda medborgarbudgeten. De synpunkter förvaltningen tagit del av om genomförda medborgarbudgetar och invånarnas upplevelse av medinflytande, har överlag varit positiva.

Anhörigkonsulenten har under perioden genomfört sammanlagt 58 enskilda samtal med anhöriga. Information om anhörigstöd och anhörigsamverkan har givits till flertalet enheter.

Ett nyhetsbrev med aktuell information om anhörigstödet i stadsdelen har lanserats med start i april 2018. Månadsbrevet kommer att ges ut en gång i månaden och riktas till anhöriga och

personal inom stadsdelen.





Under mars 2018 avslutades den tvååriga implementeringsplanen för Program för stöd till anhöriga 2017-2020. Planen har bland annat innehållit workshops för enhetschefer, utbildning till anhörigombud och inspirationsföreläsningar för personal.

Föreningsverksamheten inom Mötesplats Fagersjö har ökat. Romsk syförening har systuga några gånger per vecka och de välkomnar alla Fagersjöbor att besöka eller att medverka i verksamheten. Fagersjö musikskola har undervisning för barn och unga och förvaltningen har genomfört öppna aktiviteter två gånger i veckan.

Förvaltningen har ombetts att återkomma med en tydligare analys om vad det beror på att det finns betydande skillnader mellan män och kvinnor gällande indikatorn *Andel stockholmare som vet hur de kan påverka beslut som rör deras närmiljö*. Åtgärder för att öka jämställdheten och minska skillnaderna mellan kvinnor och män ska anges.

I Demokratiundersökningen 2017 var svarsfrekvensen för Farsta stadsdelsområde 44 procent, 230 personer. På frågan/indikatorn om hur stor andel som vet hur de kan påverka beslut som rör närmiljön var andelen män 23 procent (52,9 personer) och andelen kvinnor 18 procent (41,4 personer). Statistisk säkerhet var +/- 6,4 procent vilket motsvarar 14,7 personer.

Differensen mellan män och kvinnor var 11,5 personer, det vill säga inom felmarginalen. Av det skälet är inte några åtgärder planerade.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som har förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där de bor				39 %		40 %	42	2018
  Andel stockholmare som vet hur de kan påverka beslut som rör deras närmiljö				19 %		21 %	25	2018


Nämndmål:



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

 Uppfylls helt

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 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen nöjda vårdnadshavare med hur förskolan samverkar med hemmet.				81 %		82 %		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckla Mötesplats Fagersjö	2017-01-01	2018-12-31	
 Handläggare och socialsekreterare inom avdelning beställare genomför webbutbildning "stöd till anhöriga", från nationellt kompetensforum anhöriga.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:





4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Trenden för användande av inköpsportalen är generellt stigande. Under perioden har systemutnyttjandet ökat från 58% i januari till 74% i april.

Inga upphandlingar överstigande 2 mnkr har annonserats under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	71 %			60 %	73 %	65 %	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2018
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		85 %	85%	2018

Nämndmål:

Hållbara alternativ prioriteras vid inköp av varor och tjänster

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel elektroniska inköp ökar.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Budget 2018, mnkr	Nettobudget	Prognos	Prestations- förändring	Budget- justering	Omslutnings- förändring	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsadministration	81,3	76,3				5
Individ- och familjeomsorg	178	180,5				-2,5
- varav socialpsykiatri	47,8	50,3				-2,5
Flyktingmottagande	0	0				
Stadsmiljöverksamhet	12,4	12,4				0
- varav avskrivningar och intern ränta	8,2	8,2				0
Förskoleverksamhet	306,1	306,1				0
Äldreomsorg	589,2	591,7				-2,5
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	268,9	268,9				0
Fritid och kultur	24,4	24,4				0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,5	16,5				0
Ekonomiskt bistånd	96,8	96,8				0
Övrig verksamhet	0	0				0
Total drift	1 581,80	1 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultatenheternas överskott från 2017						7,1
Resultatenheternas överskott till 2019						-7,1
Totalt efter resultatöverföringar						0

Budget 2018, mnkr	Nettobudget	Prognos	Prestations- förändring	Budget- justering	Omslutnings- förändring	Avvikelse
Investeringar	15,8	18,6		2,8		0
varav stadsmiljöverksamhet	13,9	14,2		0,3		0
varav inventarier och maskiner	1,9	4,4		2,5		0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 5 mnkr vilket är förvaltningens totala buffert som avsattes för oförutsedda utgifter.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 2,5 mnkr. Kostnaderna för insatser inom barn och ungdom och vuxna missbruk har under årets första månader varit i nivå med budget, medan kostnader för insatser inom socialpsykiatri har varit något högre än budget.

Barn- och ungdomsinsatser

Verksamheten prognostiserar en budget i balans för 2018. Kostnader och antal placeringar av barn och ungdomar i jourhem, stödboende, samt på SiS-institution har minskat. Kostnaderna för ensamkommande barn beräknas komma att täckas av bidrag från Migrationsverket. Boendekostnader täcks till stor del av schabloner; övriga kostnader som handläggning, startbidrag etc. täcks genom generella bidrag som barnschablon, generalschablon, utredningsbidrag etc.

Vuxna

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr. Arbetet med att se över placeringar och nivåer för boendestöd fortsätter.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förskoleverksamhet

Budgettilldelningen för verksamhetsområdet förskola baseras på månadsvisa avläsningar av antalet inskrivna barn. Verksamhetens prognos för 2018 är en budget i balans. Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 269 barn. I den senaste avläsningen den 27 april var 2 345 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor vilket genererar en högre budget för förvaltningen.

Förskolorna förde från 2017 med sig ett överskott om 7,1 mnkr i resultatfond. Fem av sju resultatenheter uppvisade en positiv resultatfond vid bokslutet 2017, samtidigt som två enheter hade en negativ fond med sig in i 2018.

Äldreomsorg

Verksamhetens prognos är ett totalt underskott om 2,5 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar en budget i balans. Antal beviljade timmar i hemtjänst ligger i nivå med budget. Antal biståndsbedömda platser i heldygnsomsorg ökar något men bedöms rymmas inom budget.

Hemtjänsten i kommunal regi fortsätter arbeta mot en ekonomi i balans. De kommunala

hemtjänstutförarna utförde de senaste 12 månaderna 87 % av de beviljade timmarna. Ökad utförandegrad, hur många beställda timmar som utförs hos kund, är en av enheternas åtgärder för en budget i balans.

Den omstrukturering som pågår på Edö vård- och omsorgsboende och Edö servicehus innebär att förvaltningen har kostnader för tomgångshyror och lägre hyresintäkter. Förvaltningen nyttjar medel från kommunstyrelsen för att täcka dessa kostnader.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten prognostiserar budget i balans. Bedömningskansliets är klar med sin avläsning av antalet ärenden i mars. Avläsningen ligger tillsammans med en senare höstmätning till grund för slutjustering av KF:s budget för verksamhetsområdet. Justeringen görs i samband tertialrapport 2. Enligt marsmätningen motsvarar prestationsförändringen en ökad budget med cirka 7 mnkr. Detta beror främst på ökat antal vuxen- och barnboende.

Barn, kultur och fritid

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Enheten för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser prognostiserar en budget i balans.

Genomsnittskostnaden för ekonomiskt bistånd till och med april är preliminärt 6,1 mnkr per månad. Antal hushåll med försörjningsstöd har ökat under 2018 till i genomsnitt 628 och ligger över det genomsnittliga antalet hushåll 2017 som var 620 hushåll. Medelbidrag har ökat från i genomsnitt 9 146 kr/hushåll 2017 till 10 103 kr/hushåll i mars 2018. Detta främst beror på ökat antal nyanlända samt höga boendekostnader för barnfamiljer.

Resultatenheter

Förvaltningens samlade resultatfond om 7,1 mnkr beräknas kvarstå Se även Bilaga 2: SLK-blanketter.

Investeringar

Ombyggnationen av aktivitetsparken Måsen i Fagersjö drivs nu som ett projekt inom Grönare Stockholm. Det betyder att trafikkontoret har tagit över projektet och att genomförandebeslut tas av trafiknämnden. I samråd med trafikkontoret föreslår vi att medlen för Måsen omdisponeras så att andra planerade parkinvesteringar tidigareläggs. Det finns även möjlighet att starta byggnation av naturlekplatsen.

Naturlekplatsen var tänkt att anläggas i närheten av Stadsbudsvägen i Hökarängen. Exploateringskontoret har fått ett flertal ansökningar om markanvisning på platsen. Förvaltningen föreslår därför att naturlekplatsen anläggs i Tallkrogen norr om Torögatan istället. I samråd med exploateringskontoret kan de bygga en naturlekplats vid Stadsbudsvägen i samband med exploateringen.

I verksamhetsplanen för 2018 angavs ett för lågt belopp för aktivitetsparken Måsen. Detta har nu justerats. Det har påverkan på planen för reinvesteringar. Även ett bifall till på två medborgarförslag om en hundrastgård och en BMX-bana har lett till omprioriteringar.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt

Omslutningsförändringar

Ej aktuellt

Budgetjusteringar

I augusti 2018 öppnar två nya förskolor i Sköndal och till dessa behöver inventarier i form av möbler, leksaker etc. köpas in. I nuvarande investeringsbudget finns inga medel avsatta för dessa inköp och investeringsmedlen skulle behöva utökas under 2018. Nämnden ansöker om utökade investeringsmedel med 1,5 mnkr för detta ändamål.

Nämnden har skrivit två ansökningar om investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder. Planerna för hur medlen ska nyttjas och tryggheten ökas går att se i bilaga 5 och 6. Nämnden ansöker om investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder med totalt 1,3 mnkr.

Medel för lokaländamål

Ej aktuellt

Analys av balansräkning

Ej aktuellt

Övrigt

Ej aktuellt

Synpunkter och klagomål

Under perioden har ett nytt system och nya rutiner för hantering av klagomål, synpunkter och avvikelser implementerats. Utvecklingen har resulterat i en avsevärt förbättrad rapporteringsfrekvens och möjlighet till en tydligare uppföljning.

96% av alla inkomna klagomål och synpunkter har besvarats och åtgärdats. 45% av inkomna synpunkter och klagomål har lett till förbättringar eller åtgärder i verksamheten i form av förändrade rutiner, förbättrad planering, tydligare information eller liknande.

Sammanställning klagomål och synpunkter (exkl. park- och stadsmiljö)

Inkommet från	Periodens Utfall
Brukare eller vårdnadshavare	73
Närstående (anhörig, god man etc.)	33
Invånare	0
Annan (t.ex. okänd)	4
Inkommet via IVO, Skolinspektionen eller annan tillsynsmyndighet	0
Medarbetare	7
Tjänsteperson/annan myndighet	1
Summa	118

Klagomålen/synpunkternas innehåll	Periodens Utfall
Bemötande	26
Brister i rutiner/utförande av insats eller verksamhet	20
Utebliven/försenad insats eller aktivitet	8
Tillgänglighet	10
Kontinuitet (personal)	2
Bemanning	0
Kompetens	2
Brister i information (utebliven info, obegriplig info, etc.)	12
Felaktigt beslut	4
Den fysiska miljön	4
Annat	30
Summa	118

Åtgärder	Periodens Utfall
Antal klagomål där återkoppling har lämnats till beställarenhet	4
Antal klagomål där återkoppling har lämnats till brukare/vårdnadshavare	73

Antal klagomål behandlade på APT	20
Antal synpunkter som lett till planerade eller genomförda åtgärder/förbättringar i verksamheten	53
Andel åtgärdade/besvarade klagomål	96%
Andel klagomål/synpunkter som lett till förbättringar	45%

Park- och stadsmiljö

Klagomål och felanmälan inom parvskötseln har minskat något mellan 2017 och 2018. Det beror delvis på att städningen förra våren fungerade dåligt och driftentreprenören i år har åtgärdat bristerna. Resultatet har blivit att klagomålen på städningen har minskat. Förvaltningen hade även klagomål på underhåll av parklekar då två gummiytor var i dåligt skick. Gummiytorna åtgärdades 2017 vilket har lett till färre klagomål även här. Klagomålen på boplatser har dock ökat något.

Kategori	T1 2017	T1 2018
Beröm	1	5
Felanmälan	33	13
Fråga	35	37
Idé	9	10
Klagomål	45	38
Summa	123	103

Övrigt

Ej aktuellt