

Handläggare
Medea Sandblad
Telefon: 0850818070

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2020-09-24

Tertialrapport 2 år 2020

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 för 2020.
2. Nämnden begär budgetjustering om 0,4 mkr för omkostnader i samband med avhysning.
3. Nämnden begär 0,4 mnkr i budgetjustering för faktiska kostnader för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (årsprognos).
4. Nämnden begär budgetjustering för ökade kostnader för avskrivningar om 1,3 mnkr samt minskade kostnader för internränta om 0,2 mnkr.
5. Nämnden begär omslutningsförändringar om 40,6 mnkr för ökade kostnader och intäkter huvudsakligen relaterade till områdena funktionsnedsättning och ekonomiskt bistånd.
6. Nämnden beslutar om genomförande av projekt Boxergränd, upprustning av lekplats i norra Sköndal, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 4.

Bilagor

1. Stadsledningskontorets blanketter
2. Kontokontroller
3. Agressorrapport
4. Projekt Boxergränd, upprustning av lekplats i norra Sköndal
5. Uppföljning av klimatinvesteringsprojekt, träd med växtbädd
6. Uppföljning av klimatinvesteringsprojekt, växtbädd
7. Lokal handlingsplan för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet
7. a) Bilaga till lokal handlingsplan för att minska risken för att barn, ungdomar och unga vuxna dras in i kriminalitet

Farsta stadsdelsförvaltning

Storforsplan 36, 11 tr.
Box 113
123 22 Farsta
Växel 08-50818000
Fax
farsta@stockholm.se
stockholm.se

Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att Farsta stadsdelsnämnd bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål och de flesta målen för stadsdelsnämndens verksamhetsområden kommer att uppnås under året. De mål som inte bedöms kunna uppnås helt är mål 1.1, *I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort* samt mål 3.2, *Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna*.

Grunder för bedömning av måluppfyllelsen samt en sammanfattning av vilka resultat nämnden uppnått beskrivs under respektive mål för verksamhetsområdena. Under nämndmålen finns en mer utförlig beskrivning av hur nämnden arbetat för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål. För indikatorer vars årsmål inte bedöms kunna uppfyllas helt lämnas en kommentar under respektive indikator.

Det råder dock fortfarande viss osäkerhet kring prognoser just nu. Den pågående pandemin har på kort tid förändrat förutsättningarna för att genomföra nämndens planerade verksamhet och uppnå de mål som satts upp. Spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 har haft en omfattande påverkan på hela samhället och konsekvenserna för nämndens verksamhet, stadsdelsområdets invånare och näringslivet är svåra att överblicka och förändringar kan ske snabbt. I bedömningen av måluppfyllelse förutsätts att vissa senarelagda och inställda aktiviteter kommer att kunna genomföras senare under året och förvaltningen följer noga utvecklingen inom varje verksamhetsområde.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen arbetar för att möta behoven hos ett ökande antal hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd med anledning av hur arbetsmarknaden berörs av pandemin och rådande konjunkturläge. Förvaltningen arbetar tätt ihop med Jobbtorg för att matcha fler arbets sökande klienter mot arbete och prioriterar barnfamiljer i urvalet till att bli erbjudna stockholmsjobb.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med projektet ”Våga anmäla, våga vittna” som ska stödja unga brottsoffer. Farstalyftets områdesvärdar har utökat sitt uppsökande arbete under sommaren. Förvaltningen har genomfört årets planerade trygghetsinvesteringar. Det gäller förbättrad belysning i parklekar samt bättre belysning till Fagersjö elljusspår. För att stärka sambanden i kärnområdena för ekar pågår friställning och röjningsarbeten i ekmiljöerna mellan Magelungen och Drevviken. Åtgärderna på Farstanäset och längs Magelungens strand är klara.

Under våren har en pedagogisk miljörund genomförts på ett urval av förskolor för att få en utgångspunkt i det fortsatta arbetet med likvärdiga miljöer. Skolplattformens modul Planering och bedömning tagits i bruk. Alla förskolor har tagit fram en strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen. Att barnen mestadels är utomhus till följd av pandemin har bidragit till utvecklingen av arbetssätt för ökad fysisk aktivitet. I brukarundersökningen uttrycker vårdnadshavarna en ökad nöjdhet kring kost, hälsa och rörelse.

Alla våldsutsatta som fullföljt sin ansökan har beviljats insats. I ärenden där utredning inte inleds fortsätter ofta ett långsiktigt motivationsarbete. Andelen personer med missbruksproblem som avslutat sin insats enligt plan förväntas nå årets mål. För de som av olika anledningar avbrutit sin planering har ny bedömning gjorts genom uppföljning och fortsatt motivationsarbete. Förvaltningen fortsätter att stärka barnrättsperspektivet inom

socialtjänsten. Individ- och familjeomsorgen har en lokal barnrättssamordnare och barnombud på varje enhet. Verksamheterna har utarbetat arbetsmaterial för att synliggöra barns rättigheter, kommunicera med barn och informera barn, till exempel barnanpassade foldrar om verksamheterna. Ombyggnation av förvaltningens reception och besöksrum pågår med syfte att skapa en fysisk miljö som även är anpassad för barn. Implementeringen av Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning fortgår och programmet har på olika sätt kommunicerats med anhöriga och närstående. Kontakterna med anhöriga och närstående för att säkerställa delaktighet och inflytande fortgår trots pandemin, fast genom andra informationskanaler.

Äldreomsorgen verksamhet har kommit att präglas av pandemin och de åtgärder som behövt vidtas. Under perioden har hälso- och sjukvårdsarbetet och arbetsledningen inom vård- och omsorgsboendena förstärkts genom utökad sjuksköterskebemanning. Läget inom verksamheterna har under den senaste tiden successivt stabiliserats. Det ordinarie arbetet med att säkerställa och utveckla en god hälso- och sjukvård har fortgått liksom arbetet med fokus på måltiden och måltidsmiljön, även om förändrade arbetssätt behövt tillämpas. I brukarundersökningen uppger 94 procent inom dagverksamheten att de är trygga och nöjda med verksamheten.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen har regelbundna möten och kontakter med stadsdelsområdets företagareföreningar och fastighetsägare. Fortsatt dialog och framförallt återkoppling har skett med Hökarängens företagareförening kring de trygghetsåtgärder som genomfördes hösten 2019. Företagarna är nöjda med de åtgärder som genomfördes. Ett nyhetsbrev har gått ut med information om aktuella företagshändelser och om stadens stödprogram till företag som drabbas av ekonomiska effekter av pandemin.

Förskolan i Farsta byggs ut i takt med bostadsbyggandet och antalet förskoleplatser täcker behoven. Flera byggprojekt planeras för verksamhetens kommande behov till följd av bostadsbyggande och befolkningsförändringar.

Avfallshantering och återvinningsmöjligheter fortsätter att förbättras, liksom odlingsmöjligheterna i stadsdelsområdet. Pollinerande insekter gynnas genom parkinvesteringsprojektet Farstaängen där förvaltningen projekterat för en stor mängd vårlöks- och blomsterplanteringar samt blommande träd och buskar.

Förvaltningen fortsätter att minska användningen av fossila bränslen och stödjer mer hållbara transportmedel inom de egna verksamheterna. Det totala resandet har sjunkit och digitala möten prioriteras. Matavfall sorteras på samtliga enheter där förutsättningar för återvinning av matavfall finns och förvaltningen skapar möjlighet för fler att sortera. Stocket används för återbruk. Nämnden når inte årsmålet för andel ekologiska livsmedelsinköp, men vidtar åtgärder för att förbättra utfallet.

Avfallshantering och återvinningsmöjligheter fortsätter att förbättras, liksom odlingsmöjligheterna i stadsdelsområdet. Pollinerande insekter gynnas genom parkinvesteringsprojektet Farstaängen där förvaltningen projekterat för en stor mängd vårlöks- och blomsterplanteringar samt blommande träd och buskar.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

De ekonomiska konsekvenserna av den fortsatt pågående pandemin är omfattande, vilket

innebär att det är svårare än vanligt att göra en tillförlitlig prognos. Konsekvenserna för stadsdelsnämndens ekonomi är dock inte enbart negativa, varför verksamheterna sammantaget prognostiserar ett överskott om 3 mnkr. Prognosen förutsätter att nämnden får kostnadstäckning för etableringen av de särskilda vårdplatserna och korttidsboendet.

Årsmålen för sjukfrånvaron kommer inte att nås. Rekommendationerna om att vara hemma vid minsta symptom påverkar korttidssjukfrånvaron samt även längden på frånvaron i och med rekommendationerna om att stanna hemma minst två dagar efter det att man är symptomfri. Inställd eller pausad verksamhetsutveckling och resultat på medarbetarenkäten som inte når upp till årsmålen, gör att nämndmålet om att *Nämnden är en attraktiv arbetsgivare* inte kommer att uppnås. Målet att nämndens verksamheter präglas av kvalitetsutveckling och innovation kommer dock att uppnås. Vi ser att förvaltningens digitala mognad har ökat. Tidigare insatser för utveckling av medarbetares kompetens och tekniska möjligheter har gett resultat. Medarbetare och chefer har visat flexibilitet, nytänkande och engagemang.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att Kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås under året.

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunskaper är kort uppfylls delvis. Förvaltningen arbetar för att möta behoven hos ett ökande antal hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd och arbetar tätt ihop med Jobbtorg.

1.2 Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i uppfylls helt. Förvaltningen har påbörjat arbetet med projektet ”Våga anmäla, våga vittna” som ska stödja unga brottsoffer. Årets planerade trygghetsinvesteringar har genomförts och åtgärderna på Farstanäset och längs Magelungens strand är klara.

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige uppfylls helt. En pedagogisk miljörund har genomförts för att få en utgångspunkt i det fortsatta arbetet med likvärdiga lärmiljöer. Alla förskolor har tagit fram en strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen och i brukarundersökningen uttrycker vårdnadshavarna en ökad nöjdhet kring kost, hälsa och rörelse.

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet uppfylls helt. Alla våldsutsatta som fullföljt sin ansökan har beviljats insats. Andelen personer med missbruksproblem som avslutat sin insats enligt plan förväntas nå årets mål. Förvaltningen fortsätter att stärka barnrättsperspektivet inom socialtjänsten genom barnrättssamordnare och barnombud, och arbetsmaterial för att synliggöra och kommunicera med barn har tagits i bruk. Implementeringen av Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning fortgår och programmet har på olika sätt kommunicerats med anhöriga och närstående.

1.5 I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och

självbestämmande uppfylls helt. Under perioden har hälso- och sjukvårdsarbetet och arbetsledningen inom vård- och omsorgsboendena förstärkts genom utökad sjuksköterskebemanning och läget inom verksamheterna har successivt stabiliserats. Det ordinarie arbetet med att säkerställa och utveckla en god hälso- och sjukvård har fortgått liksom arbetet med fokus på måltiden och måltidsmiljön, även om förändrade arbetssätt behövt tillämpas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

◆ Uppfylls delvis





Analys






Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas delvis under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppnås delvis, att alla aktiviteter kommer att genomföras och att årsmålen för tre av åtta indikatorer bedöms uppnås helt. Tre årsmål uppnås delvis och två inte alls.



Förvaltningen arbetar för att möta behoven hos ett ökande antal hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd med anledning av hur arbetsmarknaden berörs av pandemin och rådande konjunkturläge. Förvaltningen arbetar tätt ihop med Jobbtorg för att matcha fler arbetssökande klienter mot arbete och prioriterar barnfamiljer i urvalet till att bli erbjudna stockholmsjobb.

Förvaltningen arbetar med åtgärder för jämställdhetsintegrering utifrån en undersökning av klienthushåll som genomfördes 2019. Tidigare års jämställdhetsanalyser visade på grupper av kvinnor som stod långt från arbetsmarknaden och behövde insatser för att integreras in i arbetslivet. Förvaltningens stadsdelsmammor fortsätter sitt arbete med att nå dessa grupper.

Det arbete som görs inom detta målområde bidrar till uppfyllelse av mål 1, 2 och 10 inom Agenda 2030.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,9 %			2,5 %	2,9 %	2,4 %	2,7 %	Tertial 2 2020
Analys								
Antalet barnfamiljer aktuella inom enheten ökar i takt med att antalet hushåll ökar, även storleken på barnfamiljerna har ökat. Enheten arbetar fokuserat med barnfamiljer och ett tätt samarbete sker med jobbtorg i den föräldrasatsning som görs så att fler föräldrar kan försörja sig via Stockholmsjobb.								
En förändringsplansvecka kommer genomföras i september månad där enhetens medarbetare tillsammans med ensamstående med barn samt föräldralediga ska upprätta hållbara och effektiva planeringar mot självförsörjning.								
◆  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,95 %	2,3 %	1,92 %	1,78 %	1,95 %	1,8 %	1,5 %	Tertial 2 2020
◆  Andel vuxna med	1,3 %	1,37 %	1,23	1,2 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	Tertial 2

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare			%					2020
●  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	22 st	9 st	13 st	31 st	25 st	25 st	800 st	Tertial 2 2020
Analys 3st potentiella stockholmsjobbare väntar anställningsavtal varpå årsmålet förväntas uppnås innan årets slut.								
◆  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	480			580	530	570 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
Analys Antalet förlorade platser för feriejobb inom äldreomsorg, förskola och LSS-verksamheter med anledning av Coronapandemin uppgår till 176st. Förvaltningen kommer inte nå årsmålet men har genom ett intensivt arbete trots bortfallet av antalet platser lyckats anställa 480 ungdomar under sommaren.								
◆  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	14			20	20	25 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
●  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	35			70	68	68	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
◆  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	480 st	220 st	260 st	572 st	530	570 st	9 000 st	Tertial 2 2020
Analys Antalet förlorade platser för feriejobb inom äldreomsorg, förskola och LSS-verksamheter med anledning av Coronapandemin uppgår till 176st. Förvaltningen kommer inte nå årsmålet men har genom ett intensivt arbete trots bortfallet av antalet platser lyckats anställa 480 ungdomar under sommaren.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶  Arbetsmarknadsnämnden i samarbete med stadsdelsnämnderna ska utveckla ett arbetssätt för att nå nyanlända som inte ingår i etableringsprogrammet.	2020-01-01	2020-12-31	
▶  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla feriejobb och Stockholmsjobb med målet att fler kan bidra till stadens utbud av arbetsmarknadsinsatser.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Farstas invånare är självförsörjande

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- Andel invånare i behov av ekonomiskt bistånd minskar.
- Andel invånare med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar.

- Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskar.
- Andel nyanlända som etablerar sig i samhället ökar.

Analys


Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd fortsätter öka med anledning av hur arbetsmarknaden berörs av den rådande covid-19-pandemin. Ökningen beror till en del på andelen nyanlända som inte blivit självförsörjande efter avslutad etablering, utan har blivit fortsatt beroende av ekonomiskt bistånd och har svårare att hitta jobb i rådande konjunkturläge. Även andelen unga vuxna i åldern 20 – 24 år med ekonomiskt bistånd ökar till följd av att många ensamkommande ungdomar under perioden avslutas inom barn- och ungdomsvården utan att vara självförsörjande. Grupperna arbetssökande utan ersättning, ofrivilligt deltidsarbete samt sjukskrivna utan sjukpenning har också ökat. Det rådande pandemiläget påverkar möjligheten att komma vidare ut i egen försörjning.

Förvaltningen arbetar tätt ihop med Jobbtorg för att matcha fler arbetssökande klienter mot arbete och prioriterar barnfamiljer i urvalet till att bli erbjudna stockolmsjobb.

Förvaltningens samhällsvägledare har fortsatt skicka ut inbjudningar om individuella informationsträffar till alla nyanlända som registreras i stadsdelen. Större informationsträffar och föräldragrupper fått ställas in på grund av pågående covid-19-pandemi.

På grund av den pågående covid-19-pandemin förlorades ett stort antal platser för feriejobb inom äldreomsorg, förskola och LSS-verksamheter. För att ersätta dessa har förvaltningen identifierat och sökt upp nya möjliga arbetsgivare inom andra verksamheter och därigenom kunnat erbjuda 480 platser. Förvaltningen kommer dock inte att nå årsmålet.

Arbetet för förvaltningens stadsdelsmammor har fått ställas om på grund av den pågående covid-19-pandemin. Istället för egna gruppträffar har stadsdelsmammorna stöttat samhällsvägledarna med bostadsvägledning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel nyanlända kvinnor och män som får ett personligt erbjudande om samhällsvägledning inom en månad från det att förvaltningen har fått underlag över inflyttade till stadsdelsområdet	100 %	60 %	40 %			100 %		2020

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i






 Uppfylls helt



Analys



Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året då underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt, alla aktiviteter kommer att genomföras och årsmål bedöms uppnås.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med projektet ”Våga anmäla, våga vittna” som ska stödja unga brottsoffer. Farstalyftets områdesvärdar har utökat sitt uppsökande arbete under sommaren. Förvaltningen har genomfört årets planerade trygghetsinvesteringar. Det gäller förbättrad belysning i parklekar samt bättre belysning till Fagersjö elljusspår. För att stärka sambanden i kärnområdena för ekar pågår friställning och röjningsarbeten i ekmiljöerna mellan Magelungen och Drevviken. Åtgärderna på Farstanäset och längs Magelungens strand är klara.

De insatser förvaltningen gör inom nämndmålet om trygghet bedömer vi kan bidra till ökad jämställdhet eftersom fler kvinnor än män upplever otrygghet. Det arbete som görs inom detta målområde bidrar till uppfyllelse av mål 10, 13, 15 och 16 inom Agenda 2030.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				74 %		77 %	77 %	2020
Analys Medborgarundersökningen genomförs inte 2020 varför indikatorn inte kan rapporteras.								
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld							Fastställt 2020	2020
Analys Resultatet från Stockholmsenkäten 2020 finns ännu inte tillgängligt på stadsdelsområdesnivå.								
 Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				61 %		71 %	71 %	2020
Analys Medborgarundersökningen genomförs inte 2020 varför indikatorn inte kan rapporteras.								
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				63 %		70 %	71 %	2020
Analys Medborgarundersökningen genomförs inte 2020 varför indikatorn inte kan rapporteras.								
 Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön				78 %		82 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Medborgarundersökningen genomförs inte 2020 varför indikatorn inte kan rapporteras.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska stödja stadsdelsnämnderna samt socialnämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden och kulturnämnden i arbetet med att revidera handlingsplanerna mot våldsbejakande extremism som ska innehålla lokala lägesbilder och beslutade aktiviteter.	2020-01-01	2020-12-31	
 Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram en handlingsplan för att minska klotter	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
i staden samt, om möjligt, samverka med privata fastighetsägare.			
  Trafiknämnden ska ta fram en nämndövergripande handlingsplan för att samordna, upprätthålla och innovativt utveckla stadens arbete med skadedjursbekämpning. Arbetet sker i samarbete med fastighetsnämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Stockholms Hamn AB och Stockholm Vatten och Avfall.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Farsta är ett tryggt och säkert stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Farstaborna upplever en ökad trygghet
- Andelen som enligt trygghetsmätningen känner oro för att gå ut på kvällen i sitt bostadsområde minskar
- Användningen av alkohol, tobak och narkotika minskar bland Farstas unga
- Fler föräldrar deltar i föräldrastödsprogram
- Fler nyanlända föräldrar deltar i "Föräldraskap i Sverige"
- Brottsutsatta barn och ungdomar får stöd och skydd efter polisförhör.
- Farstalyftet har anställt ungdomar som områdesvärdar

Analys

Förvaltningens arbete med projektet ”Våga anmäla, våga vittna” har påbörjats. Projektet syftar till att ungdomar i Farsta som utsatts för brott av andra ungdomar vågar anmäla brottet, står fast i sin anmälan och vågar vittna. Hökarängsskolan är pilotskola för projektet. Arbetet har försvårats under covid-19-pandemin då fältassistenter inte kan vistas på skolorna. Det har under tertialen bestämts att projektet ska utökas och innefatta ytterligare skolor.

Förvaltningens enhet för barn och ungdom har under året påbörjat ett arbete med projektet ”Stöd till ungdomar i övergången från samhällsvård” tillsammans med Göteborgs och Lunds universitet. Syftet med projektet är att utveckla en metod för att stödja och främja placerade ungas chanser till en god start på deras självständiga vuxenliv.

Under årets andra tertial har 9 ungdomar under 18 år varit aktuella hos förvaltningens sociala insatsgrupp (SIG). Samverkan har under tertialen även skett med stadens avhoppbarverksamhet via socialförvaltningen för att klienten ska få rätt insatser samt polisiär säkerhetsbedömning gällande hotbild.

Farstalyftets områdesvärdar har utökat sitt uppsökande arbete under sommaren och varit ute och vandrat i området fyra kvällar i veckan. Under tertialen har fem ungdomar skolats till områdesvärdar. Deras sammanfattande bild är att det varit övervägande lugnt i stadsdelsområdet. Farstalyftet har även fortsatt samarbetet med socialtjänstens barn- och ungdomsvård för att kunna vara en resurs för de äldre ungdomar som genomgått behandling och planeras att skrivas ut och efter behandlingen behöver stöd på hemmaplan. Farstalyftet ska vara en av flera stödsatser i den individuella handlingsplan som upprättas i samband med utskrivningen och som ska bidra till fungerande social tillvaro för ungdomen och minska risken för återgång i missbruk och kriminalitet.

Under våren och sommaren har fritidsledare bedrivit uppsökande verksamhet och varit ute och ”fältat” i en förstärkt samverkan med ordinarie fältassistenter i syfte att öka vuxennärvaron ute i stadsdelarna. De har kartlagt vilka platser som ungdomarna har samlats på. Det har visat sig att Sköndal varit ett populärt område för ungdomarna att hålla till på. I detta område har övrig vuxennärvaro varit väldigt låg. Utifrån ungdomarnas intresse har fritidsledarna anordnat grillning, fotboll, basket och andra aktiviteter på de platser som ungdomarna valt att samlas på.

Farstas lokala brottsförebyggande råd (BRÅ) har sammanträtt en gång under perioden. Förvaltningen har påbörjat nämndens uppdrag att se över BRÅ:s sammansättning och uppdrag. Våra lokala utsättningar (helgsamverkan) har fortsatt under perioden. Vid dessa möten deltar förutom områdesvärdarna även polis, fältassistenter, fritidsgårdspersonal, stadens mobila ordningsvakter och andra frivilliga krafter. Syftet med utsättningarna är att samverka kring utemiljöns trygghet.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med tillsyn av försäljning av tobak, folköl och e-cigarett. Vi håller inte den takt i tillsynsarbetet som nämndens plan anger. Tillsyn har under perioden utförts i sju butiker. Vi har lämnat underlag till socialnämndens uppdrag att tydliggöra ansvarsfördelningen av tillsynsarbetet. Vi har betonat vikten av att en och samma nämnd har ansvar för tillsynen.


Illegala bosättningar har ökat i stadsdelsområdet. Det märks särskilt i anslutning till Vantörs återvinningscentral. Antalet klagomål på bosättningar som har inkommit i synpunktsportalen eller funktionsbrevlådan har ökat från 26 för perioden januari-augusti 2019 till 75 för samma period under 2020. I detta ingår inte polisanmälningar som görs direkt av medborgare. Från den mark som stadsdelsnämnden förvaltar har fyra avhysningar gjorts under året, förutom de avhysningar som exploateringskontoret genomfört på mark som inte är planlagd. I samband med avhysning tar ett särskilt team inom socialförvaltningen kontakt med de boende och informerar om härbärgen och annan hjälp som finns att få. Även medarbetare från vår egen socialtjänst och tolk finns på plats. Efter en avhysning är den illegala bosättningen ofta tillbaka efter några dagar.




Förvaltningen har genomfört de trygghetsinvesteringar som nämnden fick beviljade i år. Det gäller förbättrad belysning i parkleken Starrmyran i Hökarängen och parkleken Semlan i Sköndal samt bättre belysning till Fagersjö elljusspår.

Förvaltningen har inventerat siktskymmande vegetation i Farsta strand, centrala Farsta och Tallkrogen. På en del platser föreslår förvaltningen att gräsmatta anläggs istället för buskage/sly och medel för detta har sökts och blivit beviljat av kommunstyrelsens trygghetsutskott.

Sedan mitten av april finns stadens ordningsvakter på plats då och då i Hökarängens centrum. Med hjälp av feriearbetarna har förvaltningen gjort en utvärdering kring den trygghetsatsning/platssamverkan som gjordes i Hökarängen hösten 2019. Totalt 32 personer intervjuades varav flertalet var butiksägare. 1 person uppgav att tryggheten har blivit sämre, 13 att det inte är någon skillnad och 18 att tryggheten har ökat. 21 av 32 har märkt av ordningsvakternas närvaro.

De insatser förvaltningen gör inom nämndmålet om trygghet bedömer vi kan bidra till ökad jämställdhet eftersom fler kvinnor än män upplever otrygghet

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Preventionsindex						47		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen arbetar fram en lokal handlingsplan och implementerar Stockholm stads strategi 2019-2022 för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet.	2020-01-01	2020-11-30	
 Stadsdelsförvaltningen ska bidra i socialnämndens uppdrag att utreda och tydliggöra ansvaret gällande tillsyn av försäljning av folköl och tobak.	2020-01-01	2020-11-30	
 Stadsdelsförvaltningen ska i samråd med övriga involverade aktörer se över Brottsförebyggande rådets uppdrag och sammansättning	2020-01-01	2020-11-30	

Nämndmål:

Park- och grönområden i Farsta är välskötta och attraktiva

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Farstaborna är nöjda med skötseln och städningen av parker och grönområden
- Den fysiska tillgängligheten förbättras
- Reparationskostnaderna i Farstas parkanläggningar minskar

Analys

Stadsdelsnämnden fattade i april ett genomförandebeslut för etapp 1 av parkinvesteringsprojektet Farstaängen, ”Däliden”. Entreprenadarbetena startade i maj, har pågått under hela sommaren och pågår än. Arbetet flyter på enligt planerna. Denna del av parken ska erbjuda Farstaborna blomsterprakt och sittplatser

Upprustningen av parken vid Farsta gård godkändes vid slutbesiktning och öppnades för allmänheten i juli. Belysningen är dock inte monterad på grund av materialförsening som följd av pandemin. I social media har parken fått många positiva kommentarer från Farstaborna.

Parken Måsen i Fagersjö är slutbesiktigad och öppnad för allmänheten under juni. Enligt en säkerhetsbesiktning anser besiktningspersonen att en lekställning har fel som innebär stor risk för skada. Leverantören av lekställningen håller inte med om detta. Tills detta är löst kommer den aktuella lekställningen vara inhägnad. En visning av parken för press och media planeras just nu.

För att stärka sambanden i kärnområdena för ekar pågår friställning och röjningsarbeten i ekmiljöerna mellan Magelungen och Drevviken. Åtgärderna på Farstanäset och längs Magelungens strand är klara. Arbetet fortsätter vid Drevviken under hösten. Många av de träd som fällts har lagts i så kallade faunadepåer som blir boplatser för insekter och skalbaggar. Arbetet utförs inom ramen för Grönare Stockholm och är ett samarbete mellan trafiknämnden


och stadsdelsnämnden.

Den snöfattiga vårvintern har medfört att kostnaderna för snöröjning har blivit betydligt lägre än beräknat. Vi har dock fått ökade kostnader på grund av omhändertagande av träd som skadats av granbarkborre.

Förvaltningen har börjat använda Driftportalen, ett digitalt ärendehanteringssystem för förbättrad uppföljning och kommunikation med driftentreprenören.

Sommarens värmeböljor samt att många Farstabor tog ”hemester” i år ledde till att väldigt många invånare letade sig ut i våra parker med mycket nedskräpning som följd. Förvaltningen har tagit hjälp av ferieungdomar för sopplockning samt köpt in extra sopkärl. Ferieungdomar har också städlat alla förskolegårdar, runt återvinningsstationer och inom stadsdelsområdets tre företagsområden.

Rena och välskötta parker och grönområden är centralt för upplevelsen av trygghet. Därför bedömer förvaltningen att insatser inom nämndmålet kan bidra till ökad jämställdhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen ska medverka i trafiknämndens samordning av kommunikationsinsatser gällande stadens samlade renhållningsarbete, städgarantin samt vikten av stockholmarnas eget bidrag till en ren och vacker stadsmiljö	2020-01-01	2020-11-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

 Uppfylls helt











Analys







Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på underliggande nämndmål uppnås, att alla aktiviteter kommer att genomföras och att årsmålen för sju av åtta underliggande indikatorer bedöms uppnås helt.

Under våren har en pedagogisk miljörund genomförts på ett urval av förskolor för att få en utgångspunkt i det fortsatta arbetet med likvärdiga miljöer. Skolplattformens modul Planering och bedömning tagits i bruk. Alla förskolor har tagit fram en strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen. Att barnen mestadels är utomhus till följd av pandemin har bidragit till utvecklingen av arbetssätt för ökad fysisk aktivitet. I brukarundersökningen uttrycker vårdnadshavarna en ökad nöjdhet kring kost, hälsa och rörelse.

Det arbete som görs inom detta målområde bidrar till uppfyllelse av mål 3, 4, 5 och 10 inom Agenda 2030.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	-----------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------	--------	----------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	36,1 %	2,5 %	33,6 %	34,3 %	33 %	33 %	32 %	Tertial 2 2020
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	83 %	82 %	84 %	82 %		90 %	90 %	2020
Analys								
Farsta har ökat sin nöjdhetsgrad med en procentenhet jämfört med år 2019. Stadens resultat är jämförelsevis 86.								
  Antal barn per grupp	15,3 barn/avd.			15,7 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 2 2020
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9 st			5,2 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 2 2020
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,5			3,4		3,5	Tas fram av nämnd	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla förskolor har en strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2020-01-01	2020-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av stadens köhandläggning inom verksamhetsområde förskola med syfte att säkerställa likställighet	2020-01-01	2020-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda efterfrågan av förskoleverksamhet för förvaltningsområdet meänkieli och samiska i samråd med berörda nationella minoriteter	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Farstas förskolebarn leker och lär i en trygg och hållbar förskola

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förskolans pedagogiska lärmiljöer håller en hög kvalitet
- Barnens lekmiljöer förbättras
- Barnens förmågor ökar
- Barnens dagliga utevistelse och fysiska aktiviteter ökar
- Vårdnadshavare är nöjda med förskolan
- Vårdnadshavares nöjdhet med samverkan med förskolan ökar

Analys

Under våren har en pedagogisk miljörund genomförts på ett urval av förskolor för att få en utgångspunkt i det fortsatta arbetet med likvärdiga miljöer. Sammanfattningsvis framkom att skillnader i kvalitet råder. En del förskolor har väl genomtänkta miljöer, medan andra har ett fortsatt utvecklingsarbete framför sig med utformningen. Några avdelningar var fantasifulla

och inspirerande och lockade till lek, samspel och utforskande i olika mötesplatser. Visuellt buller var vanligt förekommande. Ett fåtal förskolor använde någon form av bildstöd. En generell slutsats är att verksamheterna behöver tänka på struktur och organisation, det vill säga hur miljöerna är utformade, designade, syfte, mål och på vilket sätt det är utvecklande för just denna grupp barn som är inskrivna just nu. Barnens lekmiljöer är en del av detta.

Under vårterminen har Skolplattformens modul Planering och bedömning tagits i bruk. Verkytet är tänkt att underlätta uppföljning av verksamheten, både för pedagogerna som arbetar i förskolan och för ledningsfunktioner. Förvaltningen har tagit fram riktlinjer och lathundar för att underlätta implementeringsarbetet av planeringsverkytet och för att skapa gemensamma ramar och på detta sätt arbeta mot en likvärdig förskola. Dokumentation sker både övergripande och individuellt. Ambitionen är att förskollärarna ska kunna avgöra om de kan se ett förändrat kunnande och en ökad förståelse inom de valda målområdena hos barnen, både hos gruppen och det enskilda barnet.

Alla enheter har tagit fram en strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen. Att barnen mestadels är utomhus till följd av pandemin har bidragit till att pedagogerna har fått ett större fokus på att utveckla bra rutiner och arbetssätt för att erbjuda en undervisning som ska leda till att barnen rör på sig i större utsträckning.

Förberedelser har gjorts för Farstas deltagande i en studie "Strategi fysisk aktivitet förskolor Stockholm stad" i samarbetet med Karolinska institutet. Syftet med studien är att kartlägga barns rörelse och utevistelse ser ut och hur mycket initierade, motiverade pedagoger kan bidra med för att öka mängden fysisk aktivitet. Projektets långsiktiga syfte är att bidra till kunskapsutveckling för en uppnå likvärdig utevistelse för barnen på förskolorna i staden.




Pandemin har medfört att förskoleverksamheten har uppgraderat sina hygienrutiner. Bara friska barn och vuxna får komma till förskolan. Barnen hämtas och lämnas på skolgården.



Farstas vårdnadshavare är enligt resultatet i årets förskoleundersökning generellt nöjda med förskoleverksamheten i dess helhet, med betoning på dess arbete med normer och värden och att barnen är trygga på förskolan. Området Kost, hälsa och rörelse har betydligt fler nöjda vårdnadshavare jämfört med tidigare år. Områdena Utveckling och lärande och Samverkan med hemmet är dock fortsatta utvecklingsområden för Farstas kommunala förskolor.

För att förbättra samverkan och kommunikationen mellan förskola och hem får alla förskolenheter stöd och handledning. Implementeringen av skolplattformens modul för kommunikation förväntas ge pedagogerna betydligt bättre förutsättningar att kontinuerligt uppdatera vårdnadshavarna om förskolornas aktiviteter och en fördjupad bild av verksamhetens utbildningsuppdrag.

Enheternas satsning på barnskötare som läser till förskollärare har resulterat i att fem stycken har tagit examen och legitimerats.

Farstas inskrivningsgrad i förskolan har förbättrats. För att öka inskrivningsgraden samverkar förskoleverksamheten med socialtjänsten och andra organisationer som har kontakt med majoriteten av de familjer som inte står i förskolekö. Förvaltningen har tagit fram material till BVC, Öppna förskolans personal, samhällsvägledaren och stadsdelsmammorna att använda i sitt informationsarbete. Stadsdelsmammorna arbetar uppsökande och möter flera av de familjer som av olika skäl inte har efterfrågat förskola. De motiverar hemmavarande kvinnor att söka SFI-studier eller arbete och vikten av att söka förskola och hur man gör.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Vårdnadshavarna upplever att barnen uppmuntras till fysiska aktiviteter	77,02 %					78 %		2020
Analys Vårdnadshavarnas nöjdhetsgrad har ökat med en procentenhet jämfört med 2019.								
 ♀ Vårdnadshavarna upplever att den pedagogiska miljön på förskolan uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.	81 %	78 %	81 %	79 %		81 %		2020
 Vårdnadshavarnas nöjdhetsgrad med samverkan med förskolan	77,02 %					85 %		2020
Analys Nöjdhetsgraden har ökat med en procentenhet jämfört med år 2019. Samverkan med hemmet är ett index för sex frågeområden vars nöjdhetsgrad varierar mellan 50 och 90 procent. Den låga nöjdhetsgraden handlar om digital kommunikation med vårdnadshavare och den höga är nöjdhetsgrad med respektfullt bemötande. Samverkan med hemmet är ett Farstas utvecklingsområden och stor kraft läggs på att utveckla exempelvis den digitala kommunikationen via skolplattformen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolenheterna tar fram en strategi för utevistelse och fysisk aktivitet	2020-01-01	2020-08-31	
 Förskolorna genomför pedagogiska miljöronder	2020-01-01	2020-11-30	
 Förvaltningens förskolenheter tar fram en kommunikationsplan för samverkan	2020-01-01	2020-11-30	
 Lek och social förmåga – föreläsning för förskollärare och barnskötare	2020-01-01	2020-11-30	
 Planering och Bedömningsverktyget införs för dokumentation av undervisning för grupp och individ	2020-01-01	2020-11-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

 Uppfylls helt















Analys
























Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfylls helt. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppnås helt, att årsmålen för 19 av 21 indikatorer bedöms uppnås helt och två årsmål uppnås delvis.













Alla våldsutsatta som fullföljt sin ansökan har beviljats insats. I ärenden där utredning inte inleds fortsätter ofta ett långsiktigt motivationsarbete. Andelen personer med









missbruksproblem som avslutat sin insats enligt plan förväntas nå årets mål. För de som av olika anledningar avbrutit sin planering har ny bedömning gjorts genom uppföljning och fortsatt motivationsarbete. Förvaltningen fortsätter att stärka barnrättsperspektivet inom socialtjänsten. Individ- och familjeomsorgen har en lokal barnrättssamordnare och barnombud på varje enhet. Verksamheterna har utarbetat arbetsmaterial för att synliggöra barns rättigheter, kommunicera med barn och informera barn, till exempel barnanpassade foldrar om verksamheterna. Ombyggnation av förvaltningens reception och besöksrum pågår med syfte att skapa en fysisk miljö som även är anpassad för barn. Implementeringen av Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning fortgår och programmet har på olika sätt kommunicerats med anhöriga och närstående. Kontakterna med anhöriga och närstående för att säkerställa delaktighet och inflytande fortgår trots pandemin, fast genom andra informationskanaler.

Det arbete som görs inom detta målområde bidrar till uppfyllelse av mål 1, 2, 3 5 och 10 inom Agenda 2030.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Perio dens utfall VB 2019	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering ♀	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	Tertial 2 2020
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar ♀	100 %	100 %	100 %		80 %	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats. ♀	85,6 %	85,3 %	86 %	85,3 %	85 %	83 %	84 %	Tertial 2 2020
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering ♀				61 %		93 %	öka	2020
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering ♀				90 %	90	90 %	öka	2020
  Andel brukare som trivs - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ♀						80 %	80 %	2020
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri ♀				23,42		26 %	30 %	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan 	70,83	61,11 %	100 %		73	75 %	75 %	Tertial 2 2020
<p>Analys</p> <p>Fler av de placerade barnen har klarat målen i kärnämnen denna termin och nästa termin förväntas ytterligare fler av de placerade barnen ha nått målen i kärnämnen. Prognosen är osäker och skolnärvaron och resultaten kan ha påverkats av den pågående av pandemin.</p> <p>Att fler flickor klarar målen i skolan i större utsträckning följer det mönster som finns i samhället i stort. Analyser gjorda av resultat från PISA studier visar att flickor har signifikant bättre resultat än pojkar i läsförståelse från årskurs 3 till 9. I förvaltningens nära samarbete med Skolfam ser vi också hur viktigt språket är för att klara av de andra ämnena i skolan. Vi ser också att pojkars reaktioner på omsorgsbrister ofta visar sig i form av utåtagerande vilket missgynnar den studiero som behövs för att uppnå goda resultat.</p> <p>Förvaltningen kommer att se över vilka faktorer som kan ligga bakom utfallet och vilka möjliga åtgärder som kan behövas vidtas. De faktorer som, bland andra, kan påverka skolresultat är vid vilken ålder barnet placerats, om det finns neuropsykiatriska diagnoser, hur tidigare stöd i skolgången sett ut, föräldrars utbildningsnivå, fritidsintressen, grad av fysisk aktivitet under uppväxten.</p>								
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk 	42,4 %	44,4 %	38,1 %	44,8 %	42 %	42 %	42 %	Tertial 2 2020
  Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärras	42,86 %			41,18 %	50 %	62 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader 						50 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 				98 %		92 %	90 %	2020
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 				71 %		78 %	78 %	2020
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med sin insats 				67 %		80 %	80 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god 						81 %	Tas fram av nämnd	2020
<p>Analys</p> <p>Resultatet från Stockholmsenkäten finns ännu inte tillgängligt på stadsdelsområdesnivå.</p>								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol						65 %	62 %	2020
Analys Resultatet från Stockholmsenkäten finns ännu inte tillgängligt på stadsdelsområdesnivå.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika						93 %	92 %	2020
Analys Resultatet från Stockholmsenkäten finns ännu inte tillgängligt på stadsdelsområdesnivå.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak						92 %	91 %	2020
Analys Resultatet från Stockholmsenkäten finns ännu inte tillgängligt på stadsdelsområdesnivå.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen						89	91 %	2020
Analys Resultatet från Stockholmsenkäten finns ännu inte tillgängligt på stadsdelsområdesnivå.								
  Antal vräkningar som berör barn	0	0	0	0	0	0	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				75 %		96 %	Tas fram av nämnd	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska fortsätta att utbilda personal vid stadsdelsnämnderna angående unga lagöverträdare och förbereda socialtjänsten på att kunna arbeta enligt modellen snabbare lagföring.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska ha en samordnade och styrande roll i stadsdelsnämndernas och arbetsmarknadsnämndens arbete med att permanenta sociala insatsgrupper och ska i det arbetet definiera gränsdragningen mellan sociala insatsgrupper och avhoppbarverksamheten samt säkerställa att det finns en tydlig vägledning för hur staden arbetar med respektive målgrupp och verksamhet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna centralisera säkerställandet av skyddet för barn och unga vid	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
hemgång från Barnahus Stockholm.			
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att utöka arbetet med Bostad först och fördela fler bostäder för ändamålet samt i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla stödet till deltagarna i Bostad först.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna implementera resultatet av 2019 års utredning om hur familjehem kan erbjuda studiestöd.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram en stadsövergripande boendeplan för våldsutsatta där tillgången till akut- och genomgångsbostäder säkerställs i relation till biståndsbehovet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm verka för att fler familjecentraler kan öppnas för att stärka det tidigt förebyggande arbetet med barn, unga och deras familjer	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur anhörigstödet till anhöriga drabbade av skjutningar och dödligt våld kan förbättras och se över hur samordningen av stödet med Region Stockholm och Polismyndigheten kan stärkas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, SHIS och Bostadsförmedlingen utreda möjligheterna, i fall av våld i nära relationer, att se till att det är den våldsutsatta parten, inte våldsutövaren, som bor kvar i det gemensamma boendet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnden ta fram en gemensam modell för arbetet med skolsociala team i staden som också kan omfatta hur arbetet kan utvecklas genom att myndighetsutövande socialtjänst kan arbeta mer på plats i skolan/placerar på skolor	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna säkerställa skolgången för barn som bor på skyddat boende och tillgången till förskola eller pedagogisk verksamhet för barn i förskoleålder samt utveckla stödet till placerade barn och vuxna under och efter placeringarna.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbetet med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen implementera tak över huvudet-garantin i enlighet med den översyn som gjorts.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna inventera och utreda hur samarbetet runt gruppen unga med LSS med kompletterande psykiatriska diagnoser kan utvecklas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska samordna arbetet med att implementera strategin för att minska risken att barn, ungdomar och unga vuxna dras in i kriminalitet, och stötta utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna i deras arbete.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska ta fram ett nytt program mot hemlöshet för perioden 2020-2025 som också omfattar arbetet mot barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden samt arbeta enligt hemlöshetsprogrammet 2014-2019 och handlingsplanen för barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden till dess att ett nytt program är framtaget. I arbetet ingår att i samarbete med stadsdelsnämnderna och SHIS utreda behovet av och ta fram en modell för trygga akutplaceringar av barnfamiljer i akut bostadsnöd.	2020-01-01	2020-06-30	
Analys			
Enhetschef AIB har deltagit i socialnämndens utskickade enkäter i undersökning av stadsdelarnas behov.			
  Socialnämnden ska utveckla och stärka arbetet med avhoppare i	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>   Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm stärka samarbetet mellan socialtjänst och sjukvård kring de som både lider av psykisk sjukdom och missbruk, bland annat genom att säkerställa att socialtjänsten tar initiativ till att samordnade individuella planer upprättas. </p>	2020-01-01	2020-12-31	
<p>   Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram ett förslag till färdplan med tillhörande kostnadsanalys för införandet av en enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna. </p>	2020-01-01	2020-12-31	
<p>   Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis hålls inom 48 timmar efter det att det kom socialtjänsten till kännedom att den unge för första gången begått, eller misstänks ha begått, brott. </p>	2020-01-01	2020-12-31	
<p>   Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och äldreomsorgen, inom ramen för handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare, särskilt arbeta för att säkerställa att alla incidenter av hot och våld mot personalen registreras i stadens incidentrapporteringssystem IA och att drabbad personal upplever att de fått tillräckligt stöd av staden som arbetsgivare. </p>	2020-01-01	2020-12-31	
<p>   Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden säkerställa att socialtjänst, skola och polis arbetar med lokala operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst </p>	2020-01-01	2020-12-31	
<p>   Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn. </p>	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Farstas invånare lever i relationer fria från våld

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Farstas invånare får stödinsatser från förvaltningen när våld i nära relationer förekommer
- Barn som upplever våld ska få stöd
- Fler våldsutövare får stöd att förändra sitt beteende
- Förvaltningens medarbetare agerar vid misstanke om våld i nära relationer

Analys

Förvaltningens relationsvårdsteam (RVT) har i år fått in 105 ärenden och inlett 35 utredningar, varav 11 avsett män. Alla som fullföljt sin ansökan har beviljats insats. I många ärenden där utredning inte inleddes fortsätter ett långsiktigt motivationsarbete för att den våldsutsatta ska våga ta emot hjälp att förändra situationen. 44 av dem kom in under tertial 2. I 21 av de ärenden där utredning inleddes beviljades insats av relationsvårdscentrum (RVC) sydost, 8 beviljades skyddat boende med totalt 11 medföljande barn. Bara åtta av årets utredningar inleddes under tertial 2 vilket är betydligt lägre än under tertial 1 och i jämförelse med samma period förra året.

Under tertial 2 har några av de insatser som förvaltningen beviljat inte kunnat påbörjas hos RVC sydost inom tre månader. En övergripande uppföljning om detta pågår i styrgruppen för RVC.

Förvaltningens familjestödsenhet har kunnat fortsätta att erbjuda Trappansamtal (en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj) för barn i stadsdelen.

Äldreomsorgens arbete för att uppmärksamma och agera vid misstanke om våld i nära relation pågår men har på grund av pågående pandemi i viss utsträckning krävt förändrade arbetsstrukturer och arbetssätt. Inom beställarenheten för äldre har arbetet med att uppmärksamma våld i nära relation försvårats genom att hembesök inte genomförs. FREDA-kortfrågor har därför inte kunnat ställas som planerat. En risk finns att det under perioden varit svårare att uppmärksamma våld i nära relation hos äldre.

Samtliga enheter inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning har implementerat Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Stora flertalet medarbetare har gått stadens Webbutbildning om våld i nära relationer. Enheternas rutiner kring hot och våld hålls aktualiserade genom bland annat dialog på APT-möten. Vid behov, vid misstanke eller konstaterat hot och våld mot brukare, samarbetar enheterna med stadsdelens team för våld i nära relationer och relationsvåldscentrum. .

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Färre barn och ungdomar återkommer inom ett år efter avslutad insats.
- Allvarssamtal hålls med alla barn och unga som första gången anmäls för brott.
- Fler barn får bättre hjälp genom individmöten inom Barn i behov av särskilt stöd (BUS).
- Klienterna får samordnade individuella planer (SIP) för att förenkla samverkan.
- Fler personer i hemlöshet med psykosocial problematik får möjlighet till permanent boende genom arbetsättet Bostad först.
- Fler personer med missbruksproblem som söker stöd och hjälp fullföljer sin individuella planering.
- Fler personer aktuella inom socialpsykiatrin skattar sin situation bättre i uppföljningen i DUR.

Analys

Förvaltningens arbete med att genomföra samtal med barn och ungdomar som anmäls för brott och deras vårdnadshavare inom 48 timmar fortgår. 16 barn och ungdomar har kallats under året. Enkät för uppföljning av barnens/ungdomarnas synpunkter om allvarssamtal har utvecklats och kommer att användas i anknytning till allvarssamtalen.

Antal barn och ungdomar som återkommer inom ett år efter avslutad insats fortsätter sjunka. Under tertial 2 har 202 stycken barn och ungdomar avslutats och 173 stycken har inte återvänt, det vill säga 85,6 %.

Förvaltningen arbetar aktivt med att vara behjälplig med att ordna permanent boende för personer i hemlöshet. Under aktuell period har 12 överlåtelser av försökslägenhet till eget förstahandskontrakt genomförts. Förvaltningen tilldelas lägenheter genom arbetsmodellen Bostad först, som bygger på att varje person först ska kunna ha och behålla ett eget tryggt boende och därifrån sedan själv skapa framtidsmål och behandling för missbruk och psykisk ohälsa. Under året har tre personer erhållit insats Bostad först.

Förvaltningens samhällsvägledare har tillsammans med förvaltningens bolots fortsatt med en bostadsvägledning för nyanlända genom drop-in-tider och en av samhällsvägledarna har hållit i informationsträffar för de nyanlända som uppnår maximal boendetid på Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) i Fagersjö 2020/2021. Hittills har 23 av 88 st. nyanlända kommit vidare till annat boende.

Under tertial 2 har det inkommit 177 hyresärenden varav 132 stycken hyresskulder och 28 stycken anmodan att vidta rättelse. 21 stycken av dessa ledde till underrättelser om avhysning, varav 12 stycken är verkställda och 9 stycken är avvärjda, en siffra som ökat under året. Förvaltningens hyresrådgivare arbetar tillsammans med de lokala hyresvärdarna för att förebygga, följa upp och stötta enskilda hushåll som riskerar vräkning så att de ska kunna behålla sitt kontrakt.

Andelen personer med missbruksproblem som avslutat sin insats enligt plan förväntas nå årets mål. Under perioden har 28 av 66 personer fullföljt sin beviljade insats. För de som av olika anledningar avbrutit sin planering har ny bedömning gjorts genom uppföljning och fortsatt motivationsarbete..



Förvaltningen har utarbetat en lokal handlingsplan i enlighet med Stockholms stads strategi 2019-2022 för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet. Handlingsplanen bygger på:



- systematisk samhandling mellan främst förvaltningen, skolan, Polisen och regionen;
- samverkan mellan myndigheter och civilsamhällesaktörer;
- förskola, skola och fritid som skyddsfaktorer samt
- våldsprevention med ett jämställdhetsperspektiv.

Handlingsplanen omfattar även det nya projektet "För barnets bästa" som syftar till att synliggöra elever i förskoleklass och årskurs 1-3 som riskerar att fara illa. Projektet startar på Fagersjöskolan som blir pilot.

Förvaltningen fortsätter att stärka barnrättsperspektivet inom socialtjänsten i enlighet med lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Individ- och familjeomsorgen har en lokal barnrättssamordnare och barnombud på varje enhet som driver arbetet framåt utifrån aktuella implementeringsplaner. Kontinuerligt erfarenhetsutbyte pågår mellan enheterna för att sprida goda exempel.

Barnrättsarbetet har hittills lett till en ökad medvetenhet om barnkonventionen och ett större fokus på barns rättigheter i verksamheterna. De främsta utvecklingsområdena är att öka kunskapen om vilka situationer som kräver samtal med barn för att säkerställa barns delaktighet, att hitta rätt former för samverkan om barnrättsfrågor med andra myndigheter samt att utvärdera barnrättsarbetets effekter för berörda barn. Arbetet med barns rättigheter beskrivs mer utförligt under egen rubrik, se Övrigt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel brukare i verksamheter inom egen regi som har godkända och aktuella genomförandeplaner två veckor efter påbörjad insats.						95 %		2020
 Antal enheter inom avdelningen för individ- och familjeomsorg som fullföljer sin tidsplan för implementering av barnrättsperspektivet	6				6	6		Tertial 2 2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Berörda verksamheter inom socialtjänsten ska genomföra kompetensutveckling inom upprättande av genomförandeplaner och social dokumentation.	2020-01-01	2020-09-30	
Analys			
Socialtjänstens boendeenhet har under året			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bland annat utsett dokumentationsombud. Enheten har gått gemensam utb (Carpe) i social dokumentation. Och har under året fokuserat på att: 2. Upprätta GP inom De 15 dagar efter ny beställning 3. Matcha beställning och GP bättre Genom att upprepat gå igenom beställningen tillsammans med brukaren. 4. Skriva en mer detaljerad GP ex vilken dag man gör vad och vem som gör vad. Utveckla delmålsplaneringen. 			
 Fortsätta projektet 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 förskolan och landstingets verksamheter BMM, BVC och vårdcentral.	2020-01-01	2020-11-30	

Nämndmål:

Invånare med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ges insatser av hög kvalitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Invånare med funktionsnedsättningar som ansöker om bistånd ska uppleva ett gott bemötande.
- Förvaltningens verksamheter är tillgängliga.
- Brukare inom nämndens verksamheter upplever en ökad trygghet och delaktighet.
- Alla brukare inom funktionsnedsättning har godkända och aktuella genomförandeplaner

Analys

Som ett led i det löpande kvalitetsarbetet har förvaltningen haft ett särskilt fokus på att korrekta genomförandeplaner ska finnas i samtliga ärenden gällande stöd till personer med funktionsnedsättning, och att planerna ska vara av god kvalitet. Enheterna har kommit olika

långt i detta arbete, men generellt finns en ökad medvetenhet bland medarbetarna om vikten av att hålla genomförandeplanerna aktualiserade för att dessa ska kunna fungera som, ett bland flera, styrdokument att nå verksamhetsmålen. Medarbetare som bedöms vara i behov av stöd i upprättande av genomförandeplaner uppmärksammas och erbjuds bland annat möjlighet att gå en digital utbildning i social dokumentation genom den länsövergripande utbildningsverksamheten Forum Carpe.

Implementeringen av Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning fortgår och är känd bland stora flertalet medarbetare och brukare och tillämpas inom verksamheterna. Stadens program för tillgänglighet och delaktighet har även på olika sätt kommunicerats med anhöriga och närstående, exempelvis genom skriftliga utskick i form av anhörigbrev och digitala möten. Kontakterna med anhöriga och närstående fortgår trots pandemin, fast genom andra informationskanaler. Förvaltningen säkerställer således att anhöriga och närstående tillsammans med brukarna ges inflytande och görs delaktiga på olika sätt i det dagliga omsorgsarbetet.

Arbetet med att utarbeta rutiner för hur FN:s barnkonvention ska efterlevas fortgår och som ett led i detta arbete har bland annat barnkonsekvensanalyser i utredningar inom biståndsenheten ökat under året. Generellt har medvetenheten ökat kring barnrättsperspektivet, detta gäller inte minst vid de ärendedragningar som biståndsenheten genomför regelbundet. Jämfört med tidigare ställs fler frågor kring barnrättsperspektivet vid de ärendedragningar som genomförs, något som barnrättsombudet inom aktuell enhet kan vittna om.

Förskolan har i uppdrag att tidigt identifiera och ge rätt stöd till barn med funktionsnedsättning. Pedagogerna säkerställer lärmiljöer så att de är tillgängliga för alla barn, inomhus såväl som utomhus. Barn i behov av särskilt stöd identifieras och rektor är ansvarig för att dokumentera arbetet samt vid behov genomföra anpassningar och stöd. Stödenheten erbjuder specialiserad handledning till arbetslag inom förskolan och medverkar i arbetet att med att följa upp handlingsplaner. De reviderade underlag som Stödenheten tagit fram har resulterat i en förbättrad kvalitet i underlag och därmed lett till insatser som är adekvata.

Stödenhetens arbete med att utveckla alla medarbetares kompetens för rätt bemötande av barn fortsätter. I samband med uppföljning av befintliga insatser för barn i behov av särskilt stöd och nyinkomna ärenden uppmärksammades flera nya barn med olika typer av språksvårigheter. För att stärka pedagogernas förutsättningar att arbeta med språkträning har stödenheten tagit fram en bildbank som stödjer den tydliggörande pedagogiken. Vidare har ett 30-tal pedagoger som arbetar på berörda barns avdelningar fått utbildning i TAKK (tecken om stöd vid tal).

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

 Uppfylls helt

Analys













Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig dels på att de flesta årsmål kommer att kunna uppnås helt, men













också på de insatser och prioriteringar av kärnverksamheten som gjorts under pågående pandemi.







Arbetet har kommit att präglas av pandemin och de åtgärder som behövt vidtas. Under perioden har hälso- och sjukvårdsarbetet och arbetsledningen inom vård- och omsorgsboendena förstärkts genom utökad sjuksköterskebemanning. Läget inom verksamheterna har under den senaste tiden successivt stabiliserats. Det ordinarie arbetet med att säkerställa och utveckla en god hälso- och sjukvård har fortgått liksom arbetet med fokus på måltiden och måltidsmiljön, även om förändrade arbetssätt behövt tillämpas. I brukarundersökningen uppger 94 procent inom dagverksamheten att de är trygga och nöjda med verksamheten.







Inom äldreomsorgens enheter används resultatet av brukarundersökningen som underlag för att identifiera eventuella skillnader i omsorgen av män och kvinnor. Inom beställarenheten används även den egna undersökningen gällande bemötande som underlag för jämställdhetsanalys.

Det arbete som görs inom detta målområde bidrar till uppfyllelse av mål 3 inom Agenda 2030.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Perio dens utfall VB 2019	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen 				70 %		71 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Resultat för brukarundersökningen delges förvaltningen under vecka 44. Enheterna anser att resultatet är svårt att prognostisera och befarar en låg svarsfrekvens på grund av rådande omständigheter i samband med Covid-19 pandemin.								
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra 				53 %		54 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Farsta stadsdelsnämnd Enheterna befarar att brukarundersökningens resultat kan komma att påverkas med anledning av Covid-19 pandemin och att svasfrekvensen på brukarundersökningen kan komma att vara låg. Med anledning av pandemin har verksamheternas planering av aktiviteter behövt förändras och anpassas till rådande läge. Alternativa aktiviteter erbjuds. Verksamheterna arbetar för att på bästa sätt använda balkonger, terrasser och uteplatser exempelvis anordnas besök för anhöriga utomhus och de äldre ges möjlighet att från vård- och omsorgsboendets terrasser ta del av sång- och musikunderhållning som genomförs utomhus. De äldre har också möjlighet till individuella promenader tillsammans med personal.								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten 				86 %		87 %	86 %	2020
Analys Resultat för brukarundersökningen delges förvaltningen under vecka 44.								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboendena 				78 %		79 %	77 %	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
omsorgsboende								
Analys								
Resultat för brukarundersökningen delges förvaltningen under vecka 44. Enheterna anser att resultatet är svårt att prognostisera och befarar en låg svarsfrekvens på grund av rådande omständigheter i samband med Covid-19 pandemin.								
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten				82 %		83 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys								
Resultat för brukarundersökningen delges förvaltningen under vecka 44.								
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				81 %		82 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys								
Resultat för brukarundersökningen delges förvaltningen under vecka 44. Enheterna anser att resultatet är svårt att prognostisera och befarar en låg svarsfrekvens på grund av rådande omständigheter i samband med Covid-19 pandemin.								
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	93 %	90 %	94 %	94 %		95 %	92 %	2020
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst				86 %		87 %	85 %	2020
Analys								
Resultat för brukarundersökningen delges förvaltningen under vecka 44.								
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				79 %		81 %	82 %	2020
Analys								
Resultat för brukarundersökningen delges förvaltningen under vecka 44. Enheterna anser att resultatet är svårt att prognostisera och befarar en låg svarsfrekvens på grund av rådande omständigheter i samband med Covid-19 pandemin.								
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				13,5		12	Max 10 personer	2020
Analys								
Enheterna befarar att konsekvenser av pågående pandemi kan komma att innebära att årsmålet inte kommer att uppnås. Hög personalfrånvaro bland ordinarie personal i hemtjänst i egen regi har lett till en hög andel vikarier. Mot bakgrund av detta har planeringen med åtgärder för ökad kontinuitet hos hemtjänstens kunder inte kunnat följas.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldre- och stadsdelsnämnderna påbörja ett pilotsamarbete med Region Stockholm för att stärka en sammanhållen vård och omsorg för äldre samt utveckla ett relevant systemstöd för detta	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska införa möjligheten till digitala inköp	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldre- och stadsdelsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna införa IBIC inom biståndsbedömning för äldre	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna se över reglerna för biståndsbedömningen för och behovet av dagverksamhet	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna stärka tillgången till personliga ombud för äldre personer med psykisk ohälsa	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna se över koncepten aktivitetscenter och sociala träffpunkter och hur dessa ska förhålla sig till varandra	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Äldre i Farsta har omsorg av hög kvalitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- De äldre som ansöker om bistånd är nöjda med biståndshandläggarens bemötande.
- De äldre inom förvaltningens verksamheter är delaktiga i utformandet av sina insatser.
- De äldre inom förvaltningens verksamheter besväras i lägre grad av ensamhet
- De äldre inom förvaltningens verksamheter har en patientsäker hälso- och sjukvård.
- De äldre inom förvaltningens verksamheter har en god vård i livets slutskede.
- De äldre inom förvaltningens verksamheter är nöjda med mat- och måltidssituationen

Analys

Inom Farstas äldreomsorg utformas stödet utifrån den äldres förmågor, vanor och intressen i syfte att de äldre ska känna sig delaktiga, uppleva välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.

Under perioden har hälso- och sjukvårdsarbetet och arbetsledningen inom vård- och omsorgsboendena förstärkts genom utökad sjuksköterskebemanning. Läget inom verksamheterna har under den senaste tiden successivt stabiliserats och planering för en återgång till ordinarie bemanning och organisation pågår. Inom verksamheterna finns beredskap och förutsättningar för att snabbt kunna ställa om arbetssätt vid ett förändrat läge gällande Covid-19 pandemin.

En god hälso- och sjukvård säkerställs genom legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals arbete med utredning, behovsbedömning, direkta insatser i form av behandling, träning, aktiviteter, handledning, råd, stöd och dokumentation samt utprovning av individuella hjälpmedel. Vidare används kvalitetsregister såsom Senior alert, palliativa registret, registret för Beteendemässiga Psykiska Symptom vid Demens, BPSD och SveDem, ett verktyg för likvärdig och bästa behandling av personer med demenssjukdom.

Med hänvisning till rådande omständigheter med Covid-19 kan tilläggas att verksamheterna har följsamhet till

- Beredskapsplan för hälso- och sjukvård vid misstanke om eller vid bekräftat fall av Covid-19 i särskilda boenden för äldre i Stockholms stad
- Beredskapsplan för hemtjänst vid misstanke om eller vid bekräftade fall av covid-19 i ordinärt boende




- Vårdhygiens riktlinjer och rutiner
- Folkhälsomyndigheten rekommendationer

Brukarundersökningens resultat för Edö dagverksamhet år 2020 visar på goda resultat där deltagarna känner sig trygga och nöjda med verksamheten.

Inom vård- och omsorgsboenden har man fortsatt arbetet med fokus på måltiden och måltidsmiljö i syfte att skapa förutsättningar för att de äldre ska uppleva sig nöjda med måltidsupplevelsen. Pandemin har krävt att förändrade arbetsätt i viss mån behövt tillämpas gällande måltidssituationen.

Inom äldreomsorgens enheter används resultatet av brukarundersökningen som underlag för att identifiera eventuella skillnader i omsorgen av män och kvinnor. Inom beställarenheten används även den egna undersökningen gällande bemötande som underlag för jämställdhetsanalys. Resultat av undersökningarna presenteras årligen under hösten och analysen görs i samband med verksamhetsberättelsen. Eventuella åtgärder och förändrade arbetsätt tas fram i samband med verksamhetsplanen.

Resultat från dagverksamhetens brukarundersökning år 2020 visar att män i större utsträckning än kvinnor upplever att de ges möjlighet att påverka aktivitetsutbudet. Männerna är också mer nöjda med aktiviteterna. Dagverksamheten tar fram en handlingsplan utifrån brukarundersökningens analyserade resultat.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2019	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel nöjda omsorgstagare i hemtjänsten egen regi.				85 %		86 %		2020
Analys Resultat för brukarundersökningen delges förvaltningen under vecka 44.								
 ♀ Andel nöjda omsorgstagare inom dagverksamhet egen regi.	94 %	93 %	94 %	94 %		95 %		2020
Analys Brukarundersökningens resultat visar likt tidigare år att brukarna är trygga och nöjda med verksamheten och känner förtroende för personalen. Index nöjdhet visar på en liten minskning jämfört med föregående år.								
 ♀ Andel nöjda omsorgstagare på vård- och omsorgsboenden i egen regi.				80 %		81 %		2020
Analys Resultat för brukarundersökningen delges förvaltningen under vecka 44. Enheterna anser att resultatet är svårt att prognostisera och befarar en låg svarsfrekvens på grund av rådande omständigheter i samband med Covid-19 pandemin.								

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer att Kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås under året, då underliggande mål för verksamhetsområdet uppfylls helt.

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt

konkurrenskraftigt näringsliv uppfylls helt. Förvaltningen har regelbunden kontakt och samarbete med stadsdelsområdets företagare och fastighetsägare. Platssamverkan, trygghetsåtgärder och upprustningar ökar områdets attraktivitet.

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov uppfylls helt.

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet uppfylls helt. Förvaltningens totala resande har minskat.

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring uppfylls helt. Trots de begränsningar som pandemin medfört, har nämnden kunnat erbjuda ett stort utbud av aktiviteter och upplevelser till våra invånare.

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö uppfylls helt. Förvaltningen har påbörjat en kartläggning av vårt arbete i relation till det nya miljöprogrammet. Avfallshantering och återvinningsmöjligheter fortsätter att förbättras, liksom odlingsmöjligheterna i stadsdelsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året då underliggande nämndmål och årsmål bedöms uppfyllas helt.

Delar av vårt lokala näringslivsarbete syftar till att öka tryggheten och trivseln i våra lokala centrum och företagsområden. Fler kvinnor än män upplever otrygghet utomhus särskilt på kvällar. Vi bedömer därför att det näringslivsarbete som ökar den upplevda tryggheten också bidrar till ökad jämställdhet

Det arbete som görs inom detta målområde bidrar till uppfyllelse av mål 8 och 9 inom Agenda 2030.

Nämndmål:

Farsta har ett attraktivt företagsklimat

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Fler arbetstillfällen i Farsta
- Fler företag i Farsta
- Miljön vid lokala centrum och verksamhetsområden är trygg och välskött
- Förvaltningen har en regelbunden dialog med lokala företagare
- Företagen bedömer förvaltningens service som god

Analys

Förvaltningen ingår som en del av stadens stadsövergripande företagslotsfunktion. Vi tar emot frågor, svarar direkt eller lotsar vidare. Frågor om inkommit under året är främst frågor och synpunkter gällande den så kallade krosstomten i Larsboda, utvecklingen av Telestaden, trafikproblem i Hökarängen, behovet av bättre information om planerade stadsmiljöarbeten, samt om ny fastighetsägare av Farsta centrum. Viss oro finns gällande om den nya handelsplatsen som för närvarande byggs vid Gubbängsmotet. Butiker i Sköndals centrum är rädda för konkurrens.

Förvaltningen har hittills i år genomfört sex företagsbesök i stadsdelens lokala centrum angående företagets syn på stadsmiljön. Sammantaget är man mycket nöjda med att vara lokaliserad i Farsta stadsdelsområde och medskick är att det behövs fler parkeringar i våra lokala centrum, bättre skyltning till små lokala centrumen och önskemål om gemensamma aktiviteter för att öka de lokala centrumens attraktivitet.

Förvaltningen har fått uppskattande kommentarer från företagare om hur fint Stieg Trenters torg blivit efter platsamverkan och upprustning. Vi genomförde bland annat med hjälp av feriearbetande ungdomar en medborgarundersökning under juli månad där 60 personer tillfrågades om Stieg Trenters torg. Resultatet var övervägande positiva kommentarer. Undersökningen är en del av vår utvärdering av insatserna som genomfördes under 2018 - 2020. Även polisen, fältassistenter, områdesvärdar, fritidspersonal och föräldravandrare rapporterar att Stieg Trenters torg varit en lugn och trygg plats under våren och sommaren.

Fortsatt dialog och framförallt återkoppling har skett med Hökarängens företagarförening kring de trygghetsåtgärder som genomfördes hösten 2019. Företagarna är nöjda med de åtgärder som genomfördes efter trygghetsvandringen och de är också nöjda med att stadens ordningsvakter nu har rätt att verka i centrum. Under våren rapporterar man dock återigen problem med att många missbrukare samlas i centrum. Under sommaren genomförde feriearbetande ungdomar i samarbete med föreningen Bästa Svängen extra städning på torget och ett antal sociala aktiviteter för att öka trivsel och tryggheten vid torget. Ferieungdomar har också frågat företagare i Hökarängens centrum om deras upplevelse av trygghet. Se mål 1.2.



Förvaltningen har gemensamt med Stockholmshem, KTH och lokala näringsidkare genomfört ett projekt för att göra Kastanjetorget i Hökarängen mer inbjudande och trivsammare. Vi deltog också i arbetet med att göra Gubbängstorget till ett så kallat sommartorg tillsammans med andra förvaltningar och Familjebostäder. Under sommaren har två spontana musikkonserter genomförts av ferieungdomar på Gubbängens torg.


Förvaltningen har regelbundet inspekterat Larsboda företagsområde, Farsta och Gubbängens företagsområde med syfte att verksamhetsområdena är rena, säkra och trygga. Vi inventerar, åtgärdar och rapporterar vidare brister som åligger andra aktörer att åtgärda. Under sommaren har ferieungdomar regelbundet inspekterat, felanmält och plockat skräp inom företagsområdena.

Förvaltningen har regelbundna möten och kontakter med stadsdelsrådets företagarföreningar och fastighetsägare. Välkomstbrev har skickats ut till 24 nyetablerade företag i Farsta och ett nyhetsbrev har gått ut med information om aktuella företagshändelser och om stadens stödprogram till företag som drabbas av ekonomiska effekter av coronakrisen. På grund av en eftersläpning i siffrorna vet vi inte ännu hur många nyetablerade företag vi haft under andra tertialen, men från januari till och med maj har ett 60-tal företag registrerat

sig i Farsta stadsdelsområde och 18 företag registrerade i Farsta har gått i konkurs.

Farsta stadsdelsnämnds utvecklings- och näringslivsråd har hittills under året genomfört två möten, varav ett digitalt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal anställningar i Farsta	12 884					13 000		2020
Analys								
Statistik för indikatorn finns inte tillgänglig. Lokala företagare har rapporterat in att varsel och permitteringar har ökat. Förvaltningens bedömning är att årsmålet inte nås på grund av coronapandemins inverkan på antalet arbetstillfällen.								
 Farstas arbetsplatskvot jämfört med likvärdiga stadsdelar				0,61		0,62		2020
Analys								
Uppdaterad statistik finns inte tillgänglig.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Farsta utvecklings- och näringslivsråd ska tillsammans med stadsdelsförvaltningen genomföra träffar med det lokala näringslivet	2019-01-11	2020-12-20	
 Stadsdelsförvaltningen ska bidra med det lokala perspektivet i SBR:s uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden intensifiera det strategiska arbetet för att öka antalet arbetsplatser, särskilt i stadens södra delar, översiktsplanens fokusområden och verksamhetsområden samt i områden som domineras av bostäder.	2020-01-01	2020-11-30	
 Stadsdelsförvaltningen ska lotsa företag som vill etablera sig till nätverk av lokala fastighetsägare som äger lokaler eller mark	2019-01-11	2020-11-30	
 Stadsdelsförvaltningen ska skicka ut välkomstbrev till nya företag i stadsdelsområdet	2019-01-11	2020-11-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

 Uppfylls helt



Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året då underliggande nämndmål och årsmål bedöms uppfyllas helt. Förvaltningen lämnar in intresseanmälningar i de relevanta planprocesser som startar i stadsdelen. Antalet förskoleplatser täcker behoven.

Jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv behöver finnas med i stadsutvecklingsprojekt. Det är något som förvaltningen bevakar både när vi har detaljplaner på samråd och när nya verksamhetslokaler ska utformas.

Det arbete som görs inom detta målområde bidrar till uppfyllelse av mål 11 inom Agenda

2030.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0		0	Tas fram av nämnd	2020

Nämndmål:

I Farsta byggs den kommunala verksamheten ut i takt med förändrade behov

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förvaltningen lämnar in intresseanmälningar för förskolor samt bostäder enligt LSS och socialtjänstlagen i de relevanta planprocesser som startar i stadsdelen.
- Antalet lägenheter för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning ökar.
- Antalet förskoleplatser täcker behoven

Analys

Förvaltningen planerar flera byggprojekt enligt verksamhetens kommande behov till följd av bostadsbyggande och befolkningsförändringar. Förvaltningens byggprojekt planeras och utformas i samarbete med berörd verksamhet. Samtliga projekt för nya förskolor och LSS-bostäder fortgår enligt plan, men inget projekt kommer färdigställas under 2020.

Förskolan i Farsta byggs ut i takt med bostadsbyggandet och antalet förskoleplatser täcker behoven. Förvaltningen samverkar med staden kring planering av flera nya förskolor i samband med nybyggnation. I samverkan med SISAB pågår även planering av rivning av flera äldre förskolor för att ersättas av större som motsvarar dagens krav på förskolelokaler.

En paviljongförskola om tre avdelningar har stängts då bygglovets gått ut. Kvarvarande barn har flyttat till en förskola som har oanvänt lokalutrymme.

Förvaltningen har under sommaren avvecklat parkleken Fagerlid i Hökarängen i enlighet med tidigare beslut i nämnden.

Jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv behöver finnas med i stadsutvecklingsprojekt. Det är något som förvaltningen bevakar både när vi har detaljplaner på samråd och när nya verksamhetslokaler ska utformas. Under perioden har dock inte jämställdhetsfrågor aktualiserats i något projekt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året då underliggande nämndmål och årsmål bedöms uppfyllas helt. Det totala resandet har sjunkit och digitala möten prioriteras. Förvaltningen fortsätter att minska användningen av fossila bränslen och stödjer mer hållbara transportmedel inom de egna verksamheterna. Nämndens 14 personbilar är alla gas- eller eldrivna.

Förvaltningen gör bedömningen att vår omställning till hållbara transporter inte påverkar våra anställda kvinnor och män i olika omfattning. Det arbete som görs inom detta målområde bidrar till uppfyllelse av mål 11, 13 och 15 inom Agenda 2030.

Nämndmål:

Hållbara transporter prioriteras inom nämndens verksamheter

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Andelen miljöbränsle ökar av totala förbrukningen av drivmedel
- Antalet tjänstefordon minskar
- Fler Skype-möten ersätter icke-hållbara resor i förvaltningens verksamheter.
- Beställningar/transporter samordnas
- Miljökrav ställs vid upphandling.

Analys

Förvaltningen har nu 14 personbilar och samtliga är gas- eller elbilar.

Förvaltningen kommer inte byta ut Farsta arbetslags dieseldrivna lastbil så som var planerat. Nuvarande bil kommer att leasas ytterligare två år. Diesebilens växtgasutsläpp påverkar miljön negativt men ett nytt fordon har också påverkan på miljön genom tillverkningsprocessen. Stadens samtliga fordon ska vara fossilfria till 2030.

Skype-möten har ersatt många fysiska möten på grund av rådande situation och förvaltningen har ställt i ordning ett särskilt mötesrum anpassat för Skype-möten. I den myndighetsutövande kontakten med invånare har vi till största del arbetat med digitala möten och inom individ- och familjeomsorgen har fysiska möten enbart genomförts vid myndighetsutövningens nybesök och besök av mer akut karaktär såsom LVM- eller LVU-nära klienter. Utrednings- och uppföljningsmöten sköts per telefon eller Skype.


Inom förvaltningens fritidsverksamhet har alla aktiviteter under sommaren skett inom promenadavstånd i närområdet, inga resor med bil eller buss har förekommit i verksamheten.


Hemtjänstenheternas cykelanvändande har ökat under perioden och cykel används även som transportmedel för längre sträckor.

Utifrån detta har förvaltningens totala resande i dagsläget begränsats markant, både med miljövänlig kollektivtrafik och med bil.

Då det alltid är flera medarbetare som arbetar från hemmet har även veckomöten och ärendedragningar genomförts på Skype för de som arbetar i hemmet. Tjänstebilar har under perioden använts mycket sparsamt då få möten genomförts på boenden, institution eller i klienternas hem. Förvaltningen har genom drivmedelskort förenklats för medarbetare att tanka gas istället för bensin.

Förvaltningen gör bedömningen att vår omställning till hållbara transporter inte påverkar våra anställda kvinnor och män i olika omfattning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	93,33 %			94,12 %		93,33 %		Tertial 2 2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen ska ta fram ett förslag på reviderad resepolicy	2020-01-01	2020-10-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring










 Uppfylls helt











Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig på att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas.

På nämndens uppdrag har vi haft fler mötesplatser för barn och unga öppna denna sommar jämfört med tidigare år. All verksamhet inom parklekar, fritidsgårdar och öppna förskolor har bedrivits utomhus, vilket inneburit ett större fokus på rörelse och motion. Inom vård- och omsorgsboendena har de äldre varje vecka kunnat ta del av musikunderhållning från terrasser och balkonger. Alla ett- och tvååringar har i år fått se en teaterföreställning utomhus.

Förvaltningen arbetar med ett medvetet språkbruk, förhållningssätt och val av utbud för att öka jämställdheten. Förvaltningen för konsupplad statistik över antalet besökare till våra öppna mötesplatser, lovaktiviteter och andra arrangemang. Det arbete som görs inom detta målområde bidrar till uppfyllelse av mål 3, 10 och 16 inom Agenda 2030.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter 				69,4 %		75 %	75 %	2020
Analys Underlaget från skolenkäten finns ännu inte tillgängligt.								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter 				73 %		75 %	75 %	2020
Analys Underlaget från skolenkäten finns ännu inte tillgängligt.								
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv 						65 %	65 %	2020
Analys Resultatet från Stockholmsenkäten finns ännu inte tillgängligt på stadsdelsområdesnivå.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska i samarbete med berörda nämnder utreda möjligheten att i vattennära stadsdelar att anlägga bryggor där föreningar kan förtöja föreningsflottar, exempelvis bastuflostrar och förråd för utrustning till vattenidrotter, för självkostnadspris.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten att från 2021 samla ansvaret för stadens samtliga motionsspår under idrottsförvaltningen.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och arbetsmarknadsnämnden ta fram en modell för hur man ska arbeta uppsökande mot nyanlända för att få dem aktiva i föreningslivet.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Ett tiotal nyanlända har fått ta del av VIDA, ett projekt Inkludering Delaktighet och Aktivitet som ska leda till social inkludering och främja möjligheter på arbetsmarknaden för nyanlända. Länsstyrelsen var projektägare i samverkan med tre kommuner i länet. VIDA-modellen bygger på samverkan mellan offentlig sektor och det civila samhällets organisationer. Förvaltningens samhällsväglare är utsedd kontaktperson med alla aktörer som kan underlätta för nyanlända att komma ut i föreningslivet. Förvaltningens utsedda medarbetare har haft möten med VIDA och vid träffar med nyanlända väcker man intresse av föreningslivet samt informerar om hur man kan få kontakt ifall de söker aktiviteter.			
  Kulturnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bolagsstyrelser utforma en strategi för gatukonst och muralmålningar i stadsmiljön genom ökad samverkan med fastighetsägare samt förenklad tillståndshandling.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bolagsstyrelser ta fram en stadsövergripande strategi för att främja fler kulturlokaler- och scener i staden.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Farstas invånare har tillgång till ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Farstaborna är nöjda med kulturlivet i stadsdelen.
- Förskolebarn, boende, besökare och brukare är nöjda med kulturupplevelserna i förvaltningens verksamheter
- Föreningar i Farsta är nöjda med informationen kring föreningsbidrag.
- Antalet besökare ökar på de öppna mötesplatser som nämnden erbjuder.
- Andelen män ökar bland besökarna till öppen seniorverksamhet.
- Andelen flickor ökar bland besökarna till fritidsgårdarna.
- Alla förskolebarn deltar på professionella kulturevenemang
- Alla femåringar i Farstas förskolor deltar i Konst i förskolan som drivs i samarbete med Konsthall C
- Stadsdelens öppna mötesplatser upplevs som meningsfulla, trygga och jämställda av dess besökare

Analys

Den pågående pandemin har påverkat förvaltningens arbete mycket inom detta nämndmål. I mitten av mars togs beslut om att all verksamhet inom parklekar, fritidsgårdar och öppna förskolor ska bedrivas utomhus. Många arrangemang som till exempel disco och rockkonsert har blivit inställda. Verksamheten Himmel och Pannkaka, som förvaltningen driver tillsammans med kyrkan, Enskede Årsta Vantör och Stiftelsen Stora Sköndal har stängt helt. Istället har vi bildat en digital mötesplats för att bibehålla kontakten och tryggheten.

När verksamheten bedrivs utomhus har det blivit ett större fokus på rörelse och motion. Aktiviteter som fungerat särskilt bra utomhus är träning som bootcamp och lekar som burken. Utomhus erbjuds också barn att snickra. Öppna förskolorna och parklekarna har fortsatt höga besökarantal. Flera av parklekarna har haft många fler besökare än i vanliga fall. Däremot har fritidsgårdarna tappat besökare. För att söka upp ungdomarna som inte kommer till de planerade utomhusaktiviteterna har fritidsledare arbetat med uppsökande fältarbete.

På nämndens uppdrag har vi haft fler mötesplatser för barn och unga öppna denna sommar jämfört med tidigare år. Minst två ställen har varit öppna hela sommaren – Nybygget i Gubbängen och Farstaängen i Farsta

Under sommarlovet har förvaltningen genomfört en rad aktiviteter i samverkan med idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen och det lokala föreningslivet. I år har 2850 barn och ungdomar deltagit. Fördelningen mellan flickor och pojkar är nästan exakt 50-50. Motsvarande siffra förra året var 3660. På grund av pandemin har alla aktiviteter haft begränsningar i antalet deltagare/publik. Vi bedömer därför att siffran 2850 är relativt hög, också med tanke på att vi i år inte har fått något bidrag till sommarlovsaktiviteter från Socialstyrelsen. Sammanlagt 23 aktiviteter har varit kulturellrelaterade – antingen för att ta del av kultur som publik eller för att själv skapa kultur genom workshops, läger etc. 11 lovaktiviteter har varit idrotts- eller friluftrelaterade, som till exempel skateskola, löpning, fiske etc. Förvaltningens nyrenoverade kanoter har använts flitigt, det har blivit flera fina

sommarkvällar på Magelungens vatten för våra ungdomar. Ett läger för ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar har också genomförts.

Farsta Sportskamp firade i år 10-årsjubileum. Under vecka 32-33 deltog 585 barn i åldrarna 8-12 år, 288 flickor och 297 pojkar. Barnen fick prova på och utöva 13 olika idrottsgrenar som leddes av 92 feriearbetande ungdomar. Sportskamp genomfördes i samarbete med 13 lokala idrotts- och dansföreningar. I år var alla arrangemang utomhus och i mindre grupper än vanligt på grund av pandemin.

I mars togs beslut om att stänga all öppen seniorverksamhet. De medarbetare som arbetar inom den öppna seniorverksamheten har istället arbetat med att organisera och samordna matinköp till äldre tillsammans med frivilligorganisationer. De tar också emot telefonsamtal från oroliga och ensamma äldre samt möter upp seniorer som vill ha sällskap för enskilda promenader. Förvaltningen har också börjat med Facebook som ett komplement till öppna mötesplatser. I sommar har förvaltningen återigen börjat med viss öppen seniorverksamhet fast utomhus och i små grupper. Det har varit allsång, promenader, orientering, gympa och fiske. Frågesport fanns under hela sommaren på Farsta gård.

Flera av våra planerade aktiviteter inom den öppna seniorverksamheten skjuts på framtiden med ovisshet om de kommer att kunna genomföras överhuvudtaget i år – sommarspel för seniorer, arrangemang inom Matlyftet, bokcirklar med mera.











Inom äldreomsorgen och daglig verksamhet har alla kulturprogram som planerades efter mars blivit inställda. Inga aktiviteter med ett större antal deltagare genomförs inom äldreomsorgen och den tidigare planeringen har behövt förändras. Med hjälp av ferieungdomar har dock förvaltningen genomfört sång- och musikkonserter utanför våra äldreboenden. Dessutom uppträdde ungdomarna vid torgen i Gubbängen och Hökarängen. Hos vård- och omsorgsboende har de äldre varje vecka kunnat ta del av musikunderhållning från terrasser och balkonger. Även anhöriga har kunnat delta utomhus utanför boendet. Vi har också gett ut katalog med kulturprogram som är tillgängliga digitalt.

Inom vård- och omsorgsboendena finns aktivitets- och kulturombud för att arrangera, utveckla och anpassa aktiviteter utifrån den enskilde och rådande omständigheter. Ett exempel är Edö dagverksamhet som genomfört en digital visning av Livrustkammaren.






Sociala aktiviteter och kontakter hålls i nuläget via digitala verktyg, exempelvis skickas digitala hälsningar från anhöriga till och från den boende. Även samtal med anhöriga genomförs via digitala verktyg. Besök på vård- och omsorgsboenden erbjuds att genomföras utomhus efter överenskommelse med personal. På Postiljonens vård- och omsorgsboende finns utsedda trädgårdsvårdare som ansvarar för planering, fika och att vara behjälpliga utomhus vid besök.

Alla ett- och tvååringar har i år fått se en teaterföreställning utomhus. Det blev sammanlagt 39 föreställningar på 24 förskolor för 826 barn. Marionetteatern kom med utomhusföreställningen Var är vargen till en förskola i varje område och spelade för ca 300 4- och 5 åringar. I juli så fick alla sommaröppna förskolor en föreställning som genomfördes i samarbete med kulturförvaltningen.

Nämndens råd för demokrati-, integrations- och föreningsfrågor (DIF) har sammanträtt två gånger hittills i år.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare som är nöjda med fritidsgårdarnas verksamhet				95,63 %		96 %		2020
Analys Brukarundersökning planeras att genomföras under hösten 2020. Uppskjuten på grund av Coronapandemin.								
  Andel besökare som är nöjda med parklekarnas verksamhet				88,93 %		91 %		2020
Analys Brukarundersökning planeras att genomföras under hösten. Uppskjuten på grund av Coronapandemin.								
  Andel deltagare som är nöjda med öppna förskolans verksamhet				99,13 %		97 %		2020
Analys Brukarundersökningen planeras att genomföras under hösten. Uppskjuten på grund av Coronapandemin.								
 Andel Farstabor som är nöjda med kulturlivet i stadsdelen				49 %		50 %		2020
Analys Medborgarundersökningen genomförs inte 2020 varför indikatorn inte kan rapporteras.								
  Andelen besökare på Morris öppna verksamhet för unga med funktionsnedsättning som är nöjda med verksamheten.				100 %		99 %		2020
Analys Brukarundersökningen planeras att genomföras under hösten 2020. Uppskjuten på grund av coronapandemin.								
  Antal barn som deltar i Sportscamp.	585	51 %	49 %	547		520		2020
 Antal besök på Farstas öppna mötesplatser för barn och unga				161 000		130 000		2020
Analys Statistiken redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Demokrati-, integrations- och föreningsrådet ska tillsammans med stadsdelsförvaltningen genomföra träffar med det lokala föreningslivet	2020-01-01	2020-11-30	
 Förvaltningen ska ta fram lokala stadsdelsanalyser kring utvecklingen inom Farstas olika stadsdelar.	2020-01-01	2020-11-30	
 Stadsdelsförvaltningen ska anordna sommarspel för seniorer	2020-01-01	2020-11-30	
 Stadsdelsförvaltningen ska bidra i kommunstyrelsens uppdrag att tillsammans med berörda nämnder se över vilka styrdokument som reglerar fritidsområdet i Stockholms stad samt hur de påverkar fritidsverksamheternas inriktning och målpuppfyllelse	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen ska fortsätta utveckla Mötesplats Fagersjö	2017-01-01	2020-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska hitta samarbeten och utbyten mellan fritidsgårdar i olika stadsdelar för ökad integration.	2019-01-01	2020-11-30	
 Stadsdelsförvaltningen ska ingå idéburet offentligt partnerskap med föreningar om öppna idrottshallar, lovaktiviteter, aktiviteter för seniorer etc.	2020-01-01	2020-11-30	
 Stadsdelsförvaltningen ska inleda ett samarbete med Löparakademien, samt undersöka möjligheten att arrangera ett lopp i samarbete med dem.	2020-01-01	2020-11-30	
 Stadsdelsförvaltningen ska undersöka möjligheten att samverka med Fagersjöskolan kring parklek och fritidshem	2020-01-01	2020-11-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt





Analys











Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året då underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt och då årsmålen för sju av åtta indikatorer bedöms kunna uppnås helt, ett uppnås delvis.



Förvaltningen har påbörjat en kartläggning av vårt arbete i relation till det nya miljöprogrammet. Avfallshantering och återvinningsmöjligheter fortsätter att förbättras, liksom odlingsmöjligheterna i stadsdelsområdet. Som en del av anpassningarna under pandemin har äldreomsorgen tagit emot matlådor till personalen från förvaltningens förskolor, vilket bidragit till att minska matsvinnet inom förvaltningen. Pollinerande insekter gynnas genom parkinvesteringsprojektet Farstaängen där förvaltningen projekterat för en stor mängd vårlöks- och blomsterplanteringar samt blommande träd och buskar.

Förvaltningen gör bedömningen att vår omställning till mer miljövänliga verksamheter inte påverkar våra anställda kvinnor och män i olika omfattning. De insatser vi gör för att gynna en god ekologisk livsmiljö inom stadsdelsområdet bedömer vi inte heller ha någon relevans ur ett jämställdhetsperspektiv.

Det arbete som görs inom detta målområde bidrar till uppfyllelse av mål 7, 11, 13, och 15 inom Agenda 2030.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos 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 %		100 %	100 %	2020
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av				75 %		70 %	70 %	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling								
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				43,62		55 %	55 %	2020
Analys								
Den ackumulerade andelen ekologiska livsmedel och kostentreprenad fram till och med augusti uppgår till 47% av totala inköp. Månatliga uppdateringar och riktande insatser mot enheter med förbättringspotential görs för att öka andelen och nå stadens mål.								
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider						1,9	1,9 kg CO2 per kg livsmedel	2020
  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter						2 %	2 % energieffektivisering relativt 2018	2020
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				1,84 GWh		2,3 GWh	1945 GWh	2020
  Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)						40 st	4 500 st	2020
Analys								
Förvaltningen har själv annonserat vid 9 tillfällen och har bokat, det vill säga hämtat möbler, vid 15 tillfällen fram till och med juni månad. En stor mängd möbler hämtades för att inreda ett korttidsboende. Utfallet på indikatorn kan bli missvisande då exempelvis 20 stolar kan finnas i en annons eller så kan 20 stolar bli lika många annonser. Då indikatorn inte visar om nyinköp undvikits genom återbruk kan årsmålet också missas på grund av god hushållning med befintliga inventarier.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna samt Stockholm Vatten och Avfall AB utarbeta en handlingsplan för klimatanpassning, främst inriktad på skyfall och värmeböljor.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är miljövänliga

 Uppfylles helt

Förväntat resultat

- Ökad andel ekologiska livsmedel köps i verksamheterna.
- Alla förskolor når nivå 2 i Kemikaliecentrums vägledning
- Förvaltningen elförbrukning effektiviseras.
- Källsortering finns i alla verksamheter

- Antalet verksamheter som sorterar matavfall ökar
- Inköp av engångsmaterial av plast minskar
- Vid behov av möbler till förvaltningen ska utbudet på Stockets återbruk först användas

Analys

Med hjälp av en student från Uppsala universitet har förvaltningen påbörjat ett arbete med att kartlägga vårt arbete i relation till det nya miljöprogrammet och dess olika underliggande handlingsplaner. Kartläggningen ska tydliggöra vilka delar av vårt miljöarbete som bör utvecklas.

Mötesplats Fagersjö har startat ett abonnemang för matavfallsinsamling samt utökat sina källsorteringsfraktioner. Inköpen av engångsartiklar i plast har minskat inom Farsta fritid.

Bokashikompostering har införts på Emma träfflokal.

I samband med utrustningen av de tillfälliga särskilda vårdplatserna på Edö använde vi oss av återbruk av möbler från andra förvaltningar bland annat genom Stocket. Platserna har nu avvecklats och det mesta av möblerna har kunnat återanvändas inom andra verksamheter i förvaltningen.

I parkinvesteringsprojektet Farstaängen etapp 1 har förvaltningen projekterat för en stor mängd vårlöks- och blomsterplanteringar samt blommande träd och buskar. Detta gynnar de pollinerande insekterna.

Förvaltningens brukaravtal om stadsodling ökade under sommaren från 10 till 15 avtal. Totalt finns nu ett 50-tal odlingslådor utplacerade runt om i stadsdelsområdet. Odlingsintresset har ökat och det finns köer till stadsdelsområdets samtliga koloniföreningar. Gubbängens koloniförening har avtal med förvaltningen om ett antal odlingslådor utanför deras område där intresserade närboende fått starta odling i liten skala. Faller det väl ut kan det bli möjligt för de nya odlarna att få en riktig odlingslott i föreningen. Därtill finns odlingslotter på mark som ägs av fastighetsägare. Nämnden har lämnat ett uppdrag till förvaltningen att inventera mark lämpligt för odling, förvaltningen har påbörjat planeringen av uppdraget.



Kemikaliecentrums uppdaterade vägledning, Kemikaliesmart förskola, har delgetts alla förskolor för att påminna om vikten av kemikaliefria inköp av mat, utbildningsmaterial och andra produkter. Förskolornas matavfallshantering har setts över och åtgärder har vidtagits. Ytterligare tre förskolor har tillkommit som sorterar sitt matavfall. Fyra förskolor (10 %) har getts dispens från kravet på sortering av matavfall för att det inte finns förutsättningar. Förvaltningen har upphandlat tillagning och distribution av lunchmåltider och har säkra en högre andel av ekologiska produkter och ställt mer krav på miljömedveten produktion och distribution.






Som en del av anpassningarna under pandemin har äldreomsorgen tagit emot matlådor till personalen från förvaltningens förskolor. Detta har bidragit till att minska matsvinnet inom förvaltningen.

Verksamheterna gör i möjligaste mån inköp utifrån stadens miljöprogram 2020-2023. Hos Edö vård- och omsorgsboende finns exempelvis en samordnande funktion som ansvarar för att ge miljöinriktat stöd vid inköp.

Nämndens miljøråd har hittills i år träffats tre gånger.

Förvaltningen gör bedömningen att vår omställning till mer miljövänliga verksamheter inte påverkar våra anställda kvinnor och män i olika omfattning. De insatser vi gör för att gynna en god ekologisk livsmiljö inom stadsdelsområdet bedömer vi inte heller ha någon relevans ur ett jämställdhetsperspektiv.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling				75 %		75 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen uppmantrar till ett ökat antal brukaravtal för stadsodlingar.	2019-04-26	2020-11-30	
 Nämndens miljöråd ska tillsammans med stadsdelsförvaltningen genomföra ett möte om Magelungen med berörda aktörer.	2020-01-01	2020-11-30	
 Stadsdelsförvaltningen ska bidra i arbetet med att klargöra ansvarsfrågan i avtal för olika typer av dagvatten- och vattenanläggningar i samarbete med kommunstyrelsen, trafiknämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB.	2019-01-01	2020-11-30	
 Stadsdelsförvaltningen ska bidra i exploateringsnämndens, miljö och hälsoskyddsnämndens och stadsbyggnadsnämndens uppdrag att bilda naturreservat i Fagersjöskogen.	2020-01-01	2020-11-30	
 Stadsdelsförvaltningen ska underlätta för besökare att hitta till naturreservat genom att bidra i trafiknämndens uppdrag att verka för tydligare vägvisning i närheten av naturreservat.	2020-01-01	2020-11-30	

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att Kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att ett av målen målen för verksamhetsområdet uppfylls helt och ett uppfylls delvis.

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser uppfylls helt. De ekonomiska konsekvenserna av pandemin är omfattande och försvårar prognoser. Verksamheterna påverkas dock på olika sätt och nämnden förväntas sammantaget redovisa ett överskott om 3 mnkr efter resultatöverföringar.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna uppfylls delvis. En ökad sjukfrånvaro, inställd eller pausad verksamhetsutveckling och resultat på medarbetarenkäten som inte når upp till årsmålen, gör att underliggande nämndmål *Nämnden är en attraktiv arbetsgivare* inte kommer att uppnås. Målet att nämndens verksamheter präglas av kvalitetsutveckling och innovation kommer dock att uppnås. Vi ser att förvaltningens digitala mognad har ökat. Tidigare insatser för utveckling av medarbetares kompetens och tekniska möjligheter har gett resultat. Medarbetare och chefer har visat flexibilitet, nytänkande och engagemang.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

● Uppfylls helt

Analys




Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året då underliggande nämndmål och indikatorer bedöms kunna uppnås. De ekonomiska konsekvenserna av den fortsatt pågående pandemin är omfattande, vilket innebär att det är svårare än vanligt att göra en tillförlitlig prognos. Konsekvenserna för stadsdelsnämndens ekonomi är dock inte enbart negativa, varför verksamheterna sammantaget förväntas redovisa ett överskott om 3 mnkr. Prognosen förutsätter att nämnden får kostnadstäckning för etableringen av de särskilda vårdplatserna och korttidsboendet.

Förvaltningen erhåller 12,1 mnkr i ersättning från staten i form av sjuklöneersättning, vilka kommer att användas för att täcka kostnader relaterade till den ökade sjukfrånvaron under pandemin.

Det råder en stor osäkerhet i och med ovissheten om hur länge pandemin kommer att fortgå, i vilken omfattning den kommer att påverka nämndens verksamheter och vilka beslut som kommer att fattas såväl nationellt som i staden och regionen. Förvaltningen fortsätter att följa utvecklingen för att säkerställa god prognossäkerhet.

Förvaltningen arbetar fortsatt med en strukturerad samverkan mellan olika stöd- och uppföljningsfunktioner inom ekonomi, personal och kvalitet. Dessa resurser sätts in för att stödja och följa upp verksamheter där utmaningar finns, med huvudsakligt mål att skapa förutsättningar för långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Det arbete som görs inom detta målområde bidrar till uppfyllelse av mål 8, 11 och 12 inom Agenda 2030.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2019	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,8 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2020
●  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,5 %			100,1 %		100 %	100 %	Tertial 2 2020
●  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2020

Nämndmål:

Nämndens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förvaltningen uppvisar en budget i balans.
- Prognossäkerheten är god.
- Nämndens verksamheter anpassas efter förändrade ekonomiska förutsättningar.

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Totalt för förvaltningen prognostiseras ett överskott om 3 mnkr. Överskott prognostiseras inom nämnd- och administration, förskoleverksamhet, arbetsmarknadsåtgärder samt flyktingmottagande. Underskott prognostiseras inom verksamhet äldreomsorg, kultur och fritid samt ekonomiskt bistånd.

Efter beslut från stadens krisledningsnämnd har förvaltningen förberett för särskilda vårdplatser i tomställda lokaler vid Edö vård- och omsorgsboende i samarbete med Region Stockholm. Beredskap har funnits men verksamheten har avvecklats. Förvaltningen har med anledning av detta haft kostnader för bland annat hyra, inredning, inventarier, städ, kost, sophämtning och personal. På uppdrag av krisledningsnämnden har förvaltningen även startat ett korttidsboende, också det i lokaler på Edö, som en gemensam resurs för stadens stadsdelsförvaltningar. Målgruppen för dessa platser var äldre personer smittade med covid-19. Detta korttidsboende avvecklades den 30 juni.

När det gäller de ekonomiska förutsättningarna så har förbättringar skett inom den kommunala hemtjänsten samt på beställarsidan inom äldreomsorg jämfört med föregående år. Fortsatta utmaningar finns trots detta inom den kommunala hemtjänsten. På grund av pandemin så har förvaltningens vård- och omsorgsboenden sett en markant minskad beläggning vilket resulterar i intäktsbortfall. I dagsläget finns ca 50 tomma platser. Utmaningar för en budget i balans finns också inom individ- och familjeomsorg avseende barn och ungdom samt ekonomiskt bistånd som prognostiserar underskott. Verksamheten ekonomiskt bistånd riskerar att öka sitt underskott på grund av ökade behov och fler sökande. Gemensamma resurser från ekonomi, HR och kvalitet har satts in för att stödja verksamheterna i framtagande av åtgärdsplaner samt att följa upp dessa löpande för att skapa förutsättning för budgethållning.

Stadsdelsnämnden har under de senaste åren tagit emot nyanlända och har därmed erhållit statsbidrag för ökade kostnader. Statsbidraget erhålls under två år, samtidigt som en del av kostnaderna kvarstår längre. Intäkterna från statsbidraget kommer att minska under året och förvaltningen ser ett behov av att anpassa verksamheten för att klara den svårare ekonomiska situation som detta innebär under kommande år.

Förvaltningen arbetar aktivt för att effektivisera förvaltningens lokalutnyttjande och ser löpande över möjligheterna att exempelvis samlokalisera verksamheter och bevakar uppsägningsbara hyresavtal. Under året avvecklas lokalerna vid Veckobo vård- och omsorgsboende samt en administrativ lokal. Ett byte av lokaler mellan två verksamheter har genomförts för att bättre möta verksamheternas behov.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

◆ Uppfylls delvis




Analys













Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas delvis under året. Bedömningen grundas på underliggande nämndmål uppnås, att alla aktiviteter kommer att genomföras och att årsmålen för fyra av åtta indikatorer bedöms uppnås helt, två delvis och ett inte alls.







Målen för sjukfrånvaro beräknas inte kunna uppnås. Den pågående pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendation för personal att stanna hemma vid minsta symptom har resulterat i markant ökad frånvaro.

Verksamheternas digitala mognad har ökat och tagit extra fart under omständigheterna relaterade till pandemin. De insatser som gjorts tidigare kring utveckling av tekniska möjligheter och medarbetares kompetens har gjort att verksamheterna snabbt kunna anpassa sig och använda digital teknik för att upprätthålla kvalitet och funktionalitet. Medarbetare och brukare i omsorgsverksamheterna använder iPad för att visa bilder och fotografera olika aktiviteter och händelser i den enskildes liv och vardag. Digitala verktyg använts i utökad omfattning för att underlätta för brukare och deras anhöriga att upprätthålla sociala aktiviteter och kontakter.

Det arbete som görs inom detta målområde bidrar till uppfyllelse av mål 5, 8, 11 och 12 inom Agenda 2030.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆  Aktivt Medskapandeindex ♀	78	80	78	78		80	82	2020
Analys Förvaltningen analyserar orsakerna och tar fram åtgärder för att förbättra resultatet inom de utvecklingsområden som identifierats i medarbetarenkäten.								
◆  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	2,61 %				2,15 %	2 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
Analys Enheten för barn och ungdom har under våren 2020 behövt anlita tre konsulter från bemanningsföretag utifrån att antalet anmälningar/ansökningar och inledda utredningar fortsätter öka. Dessa konsulter är även avslutade under våren efter att nya socialsekreterare fått introduktion och kunna börja handlägga ärenden. Enheten har genomgått en omorganisation och två biträdande enhetschefer är från och med september enhetschefer. I avvaktan på rekrytering av nya biträdande har en konsultchef anlåtats på 80 % under tre månader.								
●  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	85,29 %			9,43 %	80 %	50 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		100 %	90%	2020
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts						90 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2020
  Index Bra arbetsgivare	81			81		82	84	2020
Analys Förvaltningen har tappat en indexpunkt i delindex Jämställdhet, ökat med en indexpunkt i delindex Attraktiv arbetsgivare och oförändrat i delindex Rekommendera din arbetsplats. Förvaltningen kommer att arbeta för att höja index genom ledarskapsinsatser, arbetsmiljöåtgärder, hälsofrämjande arbete, utbildning, samverkan och delaktighet från medarbetarna.								
  Sjukfrånvaro 	9,5 %	5,3 %	10,3 %	7,3 %	8,8 %	7,4 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2020
Analys Sjukfrånvaron har väsentligt ökat i och med att pandemin (Covid-19) slog till på allvar i förvaltningen i mars. Utifrån riktlinjer från staden och folkhälsomyndigheten ska personal inte komma till jobbet vid minsta symtom på covid-19. Detta har gjort att många sjukanmält sig. Vi har också många som varit sjuka en längre än 14 dagar.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	3,3 %	2,5 %	3,5 %	2,5 %	3,1 %	2,4 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2020
Analys Sjukfrånvaron har väsentligt ökat i och med att pandemin (Covid-19) slog till på allvar i förvaltningen i mars. Utifrån riktlinjer från staden och folkhälsomyndigheten ska personal inte komma till jobbet vid minsta symtom på covid-19. Detta har gjort att många sjukanmält sig.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samlokalisering mellan folkbibliotekens verksamheter och stadsdelarnas medborgarservice i syfte att förenkla för medborgarna, effektivisera stadens lokalförsörjning och stärka stadens offentliga mötesplatser	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska stödja stadsdelsnämnderna och berörda nämnder i deras arbete med vidareutbildning och kompetensutveckling av medarbetare som saknar relevant grundutbildning	2020-01-01	2020-12-31	
  SISAB ska i samarbete med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra anpassningar i lokalprogrammet för att säkerställa att investeringsutgifterna per elevplats blir så låga som möjligt	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Nämnden är en attraktiv arbetsgivare

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- Sjukfrånvaron minskar
- AMI ökar
- Medarbetare vet vad som förväntas av dem
- Förvaltningens verksamheter bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete
- Chefer har adekvat kompetens för uppdraget
- Personalomsättningen minskar
- Andel heltidsanställningar ökar

Analys

Den pågående pandemin och åtgärderna för att hantera dess konsekvenser har präglat arbetsförhållandena i alla verksamheter. Smittspridningen har dock avtagit under sommaren. Personal har kommit tillbaka efter sjukfrånvaro och behovet av vikarier och extra personal har väsentligt reducerats. Detta har även lett till att behovet av att introducera ny personal minskat, vilket lättat arbetsbelastningen inom framför allt äldreomsorgens utförarverksamheter.

Bemanningsläget under sommaren har varit bra. Ett närvarande ledarskap inom äldreomsorgen har varit centralt under perioden vilket också inneburit att enhetschef har haft beredskap även på helger. Förvaltningen håller fortfarande en hög beredskap och följer olika myndigheters riktlinjer. Då läget stabiliserats har verksamheterna börjat återgå till sina ordinarie prioriteringar med att ta tag i de verksamhetsmål som är uppsatta. Bemanningskontoret som upprättades är vilande och arbetet med att utvärdera krisen har påbörjats.








Arbetsmiljön är extra viktig vid en kris. Förutom de ordinarie rutinerna kring arbetsmiljön har förvaltningen satt in extra åtgärder för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Personal har erbjudits kris- och uppföljningssamtal för att bearbeta upplevelser och känslor i samband med pandemin. Krisstödet har erbjudits i samverkan med förvaltningens Familjestödsenhet och genom samtal med företagshälsovården. Personal har möjlighet att arbeta hemifrån i den mån verksamheter tillåter det. Chefer har kris- och uppföljningssamtal med medarbetarna både individuellt och i grupp. Arbetsmiljöarbetet i äldreomsorgen har kontinuerligt analyserats och utvecklats genom riskanalyser, handlingsplaner och gemensamma diskussioner. Vissa enheter har genomfört skyddsronder. De flesta enheter har tillsammans med personalen analyserat resultatet från den årliga medarbetarundersökningen och påbörjat arbetet med att ta fram handlingsplaner för åtgärder. Förvaltningen har stärkt upp enheter inom äldreomsorgen med fler chefer, stöd från controllers på plats och stöd från ledning.

Förvaltningens arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare fortgår men har inte aktivt kunna bedrivas i den takt som önskats i och med pandemin. Sjukfrånvaron har gått upp väsentligt. Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen rullande 12 månader ligger med senaste avläsning i juni på 9,5 % vilket är en ökning med 2,2 % mot samma period föregående år. Ökningen har främst varit inom äldreomsorg och förskola.

Förvaltningens ekonomi- och HR-funktioner har ökat samarbetet för att kunna ge ett ökat stöd till chefer och bättre underlag för beslut. Bland annat har förvaltningen utvecklat och förbättrat kunskapen i analysering och framtagandet av nyckeltal.

Ett viktigt mål i förvaltningen är att minska personalomsättningen inom vissa enheter. Ett gott tecken utifrån de insatser som har gjorts är att den har minskat inom avdelningen individ och familj.

Förvaltningen har tagit emot flera praktikanter för att främja nytänkande och bidra till att unga kommer in på arbetsmarknaden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen introducerar metoder för kvalitetssäkring och utveckling av rekryteringsprocessen	2020-01-01	2020-11-30	
 Förvaltningen kommer att följa upp introduktionen med nya medarbetare	2020-01-01	2020-11-30	
 Förvaltningen ska arbeta systematiskt med att kunna erbjuda heltid för medarbetare	2018-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningens chefer erbjuds utbildning i rekrytering	2020-01-01	2020-11-30	
 Förvaltningens HR-funktion genomför informationstillfällen för chefer kring analys och åtgärder utifrån medarbetarenkäten.	2020-01-01	2020-11-30	
 Handlingsplanen för att förbättra socialsekreterarnas och biståndshandläggarnas arbetsmiljö genomförs	2020-01-01	2020-11-30	
 Skyddsronnd med uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs och handlingsplan upprättas	2020-01-01	2020-04-30	

Nämndmål:

Nämndens verksamheter präglas av kvalitetsutveckling och innovation

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förvaltningen samarbetar med högskolor och universitet
- Förvaltningen utvecklar nya arbetssätt med hjälp av digital teknik
- Förvaltningen främjar och tar tillvara nya idéer
- Förvaltningen tar tillvara de möjligheter som utvecklingen av nya verksamhetssystem ger
- Förvaltningens förmåga att kommunicera ökar
- Avtalstroheten ökar

Analys

Inom äldreomsorgens enheter har nya arbetssätt och arbetsuppgifter utvecklats för att anpassa sig till förhållandena under pandemin. Digitala verktyg använts i utökad omfattning avseende att skapa delaktighet, utforma sociala aktiviteter och möjliggöra sociala kontakter. Den övergripande digitala mognaden hos så väl boende som personal har utvecklats under perioden.


Inom Postiljonens vård- och omsorgsboende har exempelvis flertalet surfplattor satts i bruk och används nu flitigt inom avdelningarna och Edö vård- och omsorgsboende har installerat smartTV. Två pilotprojekt inom den öppna seniorverksamheten har pausat och skjutits på framtiden – dels Shared reading, dels samarbetet med vårdcentraler.

Förvaltningen har börjat använda Driftportalen för förbättrad uppföljning och kommunikation med vår driftentreprenör inom park.

Inom förskolan spelar den nya skolplattformen en viktig funktion genom att förenkla och skapa ett effektivare arbete, men också för en bättre arbetssituation då plattformen möjliggör bättre struktur, nya metoder och tydliggör dialogen i arbetslag såväl som med vårdnadshavare. Förvaltningen har kontinuerligt fortsatt utvecklingen av verktyg och kompetens för att stödja barns digitala lärande i enlighet med läroplanens mål. Under sommaren har Pedagogiska ställningstagande tagits fram för den fortsatta digitaliseringen. Förvaltningen har konstaterat att förskolornas digitala kommunikation med vårdnadshavare behöver förbättras och intensifieras.

Förskoleverksamheten har påbörjat arbetet med att ta fram handlingsplaner för förbättrade arbetsförutsättningar för pedagogerna och tydliggöra barnskötarnas respektive förskolläraernas yrkesroller. Arbetet sker enhetsvis. Efter sommaren har enheterna arbetet följts upp och rektorerna har haft erfarenhetsutbyte.

Den pågående pandemin har drivit nytänkande och kreativitet och påskyndat förvaltningens digitala mognad. Vi har sett många annorlunda sätt att arbeta på och nya aktiviteter, digitala möten och nya samarbeten. Vi har också ökat vår aktivitet och kommunikation genom sociala medier, till exempel inom den öppna mötesplatsverksamheten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens chefer och stödfunktioner erbjuds interna utbildningar i målstyrning och kvalitetsledning	2020-01-01	2020-09-30	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos Tertial/2020	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1676,0	1,9	1 674,9	3
Intäkter	225,9	0	269,5	43,6
Kostnader	1901,9	1,9	1 944,4	40,6
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner				8
Resultatenheterna överskott från 2019				12,9
Resultatenheterna överskott till 2021				17,9
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner				3

De ekonomiska konsekvenserna av den fortsatt pågående coronapandemin är omfattande, vilket innebär att det är svårare än vanligt att göra en tillförlitlig prognos. Prognosen förutsätter att nämnden får kostnadstäckning för etableringen av de särskilda vårdplatserna

och korttidsboendet om cirka 5 mnkr. Totalt prognostiseras 15,9 mnkr att erhållas från den statliga merkostnadsersättningen avseende perioden februari till och med juli. I prognosen ingår ingen ersättning för merkostnader från staten för perioder efter juli månad.

Förvaltningen har erhållit 12,1 mnkr i ersättning från staten i form av sjuklöneersättning, vilka har använts för att täcka kostnader relaterade till den ökade sjukfrånvaron under pandemin. I prognosen ingår ingen ersättning för sjuklöneersättning för perioder efter juli månad.

Sammanfattningsvis väntas stadsdelen få kostnadstäckning för majoriteten av merkostnaderna relaterade till covid-19. Detta i kombination med att några verksamheter levererar ett överskott gör att förvaltningen förväntas redovisa ett överskott om 3 mnkr.

Överskott prognostiseras inom verksamhet nämnd och administration, individ- och familjeomsorg, förskoleverksamhet, funktionsnedsättning samt arbetsmarknadsåtgärder. Underskott prognostiseras inom verksamhet äldreomsorg, barn, kultur och fritid samt ekonomiskt bistånd.

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (förerresultat-överföringar)	Prognos 2020 (efter resultat överföringar)	Avvikelse (+/-)
Nämnd och administration	87,3	0	81,7	81,7	-5,6
Individ- och familjeomsorg	295,3	0	290,1	290,1	-5,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	48,3	0	48,2	48,2	-0,1
<i>varav vuxen</i>	32,8	0	31,7	31,7	-1,1
<i>varav barn och ungdom</i>	109,3	0	119	119	9,7
<i>varav flyktning</i>	-15	0	-28,7	-28,7	-13,7
Stadsmiljöverksamhet	23,1	0,4	23,5	23,5	0
<i>avskrivningar</i>	9,2	1,3	10,5	10,5	0
<i>internräntor</i>	0,6	-0,2	0,4	0,4	0
Förskoleverksamhet	345,7	0	340,7	345,7	0
Äldreomsorg	602,8	0	613,4	613,4	10,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	295,9	0,4	292,6	292,6	-3,7
Barn, kultur och fritid	25,9	0	26,3	26,3	0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	14,9	0	11,4	11,4	-3,5
Ekonomiskt bistånd	105,0	0	109,0	109,0	4,0
Övrig verksamhet	0	0	0	0	0
Totalt	1676,0	1,9	1669,9	1 674,9	-3,0

Nämnd och administration

Verksamhetsområdet prognostiserar överskott om 5,6 mnkr vilket är förvaltningens buffert som avsatts för oförutsedda utgifter. De kostnader relaterade till GSIT 2.0 som förvaltningen befarade skulle komma under året, kommer inte att realiseras.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetens totala prognos (inkl. flyktningmottagande) är ett överskott på 5,2 mnkr.

Barn- och ungdom

Enheten för barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 9,7 mnkr. Underskottet beror främst på höga placeringskostnader samt konsultkostnader för inhyrd personal. Antal inkomna anmälningar och inledda utredningar fortsätter att vara på hög nivå. Kostnaderna för ensamkommande barn beräknas komma att täckas av bidrag från Migrationsverket. Boendekostnader avseende ensamkommande barn täcks till stor del av dygnsschabloner, övriga kostnader som t.ex. handläggning, utbetalt ekonomiskt bistånd till ungdomar täcks genom generella bidrag som barnschablon och generalschablon.

Vuxna

Vuxenenheten prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr. Antal placeringar enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) har varit lågt under året vilket leder till lägre placeringskostnader än budgeterat.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområde socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr. Myndighetsutövning prognostiserar ett överskott vilket beror på minskat antal insatser inom sysselsättning då vissa brukare valde att pausa insatser på grund av Covid-19. Utförarverksamhet inom socialpsykiatri prognostiserar ett underskott vilket främst avser gruppboendet Lingberga som är för litet för att bära sina kostnader och nå en budget i balans.

Flyktingmottagande

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 13,7 mnkr. Detta består av statsbidrag. Anledningen till att överskott prognostiseras inom denna verksamhet är att det ska särredovisas. Relaterade kostnader återfinns inom andra verksamhetsområden. Kostnaderna återfinns inom ett flertal socialtjänstområden, huvudsakligen ekonomiskt bistånd, barn och ungdom samt verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förvaltningen ser med oro på framtiden när statsbidragen inte längre betalas ut. Efter etableringstiden på två år ges inte längre någon ersättning i form av generalschablon för nyanlända. Förvaltningen såg en stor minskning av generalschablonen redan 2019. Prognosen för år 2020 visar ännu större minskning vilket innebär stort intäktsbortfall, samtidigt som förvaltningen inte ser en motsvarande minskning av kostnaderna.

Stadsmiljö

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Förskola

Verksamhetens prognos är ett överskott innan resultatöverföringar om 5,0 mnkr. Prognosen efter resultatöverföringar är en ekonomi i balans. Färre barn är inskrivna i Farstas kommunala förskolor än enligt budget, vilket genererar lägre intäkter, men hänsyn är tagen till detta i budget. Förskolorna förde från 2019 med sig ett ackumulerat överskott om 12,9 mnkr i resultatfond. Enheten Farsta-Fagersjö prognostiserar att ta 0,5 mnkr i anspråk för utvecklingsinsatser under 2020, medan resterande enheter planerar att utöka resultatfonderna under 2020.

Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar underskott om 10,6 mnkr. Med anledning av det rådande läget

med covid-19 är det svårt att göra tillförlitliga prognoser för enheterna inom äldreomsorgen då det är mycket osäkert hur situationen med pandemin kommer utvecklas under hösten. Utförarenheterna har haft stora kostnadsökningar avseende bemanning. Sjukskrivningarna har varit höga under våren och sommaren, samtidigt har behovet av extrabemanning varit stort för att säkerställa god vård och omsorg. Beläggningen inom vård- och omsorgsboenden har minskat sedan i våras vilket resulterar i stora intäktsbortfall. Förvaltningens egna utförare inom hemtjänsten har haft relativt låg utförandegrad, då många brukare har pausat eller minimerat besök. Alla enheter som före pandemins utbrott arbetade med åtgärder för en budget i balans har sedan mars behövt senarelägga det arbetet för att fokusera helt på att säkerställa en trygg omvårdnad. Utförarenheterna inom äldreomsorgen prognostiserar stora underskott. För beställarenheten prognostiseras istället ett stort överskott då antalet placeringar inom vård- och omsorgsboenden minskat markant jämfört mot budget. Biståndsansökningarna till ett boende har under våren och sommaren varit låga, men har ökat något den senaste tiden. Antalet beviljade hemtjänststimmar ligger konstant, men utförandegraden har minskat. Den öppna dagverksamheten på Postiljonen har för tillfället stängts vilket minskar kostnaden för resor. Samtidigt har beslut tagits av Äldreförvaltningen avseende ensamåkning till den biståndsbedömda dagverksamheten, där kostnaden för resor ökat.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 3,7 mnkr. Verksamheten har minskade kostnader för turbundna resor på grund av att dagliga verksamheter har varit stängda och ännu inte är i full drift. Kostnadsbesparingar finns även inom stadsdelsförvaltningens kommunala utförare av daglig verksamhet då verksamheten inte varit i full drift under en period.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetens prognos är ett underskott om 0,4 mnkr. Nya öppettider på Farstas parklekar och fritidsgårdar trädde i kraft i augusti. Det förväntas leda till minskade personalkostnader. Det kommer dock inte att räcka för att nå en budget i balans i år.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr. Detta beror främst på minskat antal feriejobb under sommaren samt färre aspiranter inom Stockholmsjobb och offentligt skyddat arbete (OSA) än budgeterat. Enheten arbetar aktivt för att öka antal aspiranter inom Stockholmsjobb samt erbjuder feriejobb till ungdomar i Farsta även under höst- och jullovet.

Ekonomiskt bistånd

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr. Medelbidrag ligger preliminärt på 9 762 kr/hushåll i augusti 2020. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger preliminärt på 761 i augusti 2020. Det är en ökning med 3,3 % sedan februari 2020. Enligt Swecos prognos kommer antal hushåll med ekonomiskt bistånd i Farsta öka till minst 775 under 2020, samt till 872 under 2021.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget 2020	Resultatöverföring från 2019 Överskott (-) Underskott(+)	Beräknat resultat 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2021 (max 10 %) Överskott (+) Underskott(-)
Tallkrogens förskoleområde	43 655	2 183	-647	-1118	1765
Gubbängens förskoleområde	39 422	1 971	-350	-1209	1559
Hökarängens förskoleområde	55 286	2 764	-869	-1615	2484
Sköndals förskoleområde	62 171	3 109	-557	-1592	2149
Farsta strands förskoleområde	45 540	2 277	-4 703	0	4554
Farsta-Fagersjös förskoleområde	56 753	2 838	-5 736	500	5236
Summa resultatenheter	302 827	15 142	-12 862	-5034	17747

Förvaltningens sex resultatenheter tillhör alla förskolan. Av resultatfonden vid årets början på 12,9 mnkr beräknas 0,5 mnkr utnyttjas till utvecklingsinsatser på en av enheterna under året. Enheternas samlade resultatfond beräknas öka med 5,0 mnkr till totalt 18,0 mnkr.

Att fondens förändring inte matchar med resultatet beror på att Farsta strand minskat sin bruttobudget och därför inte kan föra över sin tidigare fond i sin helhet.

Investeringar

Mnkr, netto	Budget 2020	Prognos tertial 2020	Budgetjusteringar	Avvikelse
Parkinvesteringar	3,3	3,3	0,0	0,0
Reinvesteringar	3,5	3,5	0,0	0,0
Investeringar med nycklade medel	5,6	5,6	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	1,9	1,9	0,0	0,0
Klimatinvesteringar	2,8	2,0	0,0	-0,8
Trygghetsinvesteringar	3,6	4,0	1,0	-0,6
Totalt	20,7	20,3	1,0	-1,4

Aktivitetspark Farstaängen löper på enligt plan. Farsta strandpark etapp ett har blivit försenad på grund av sena materielleveranser som följd av Coronapandemin. Etappen kommer dock att färdigställas under hösten. Efter projektering och detaljkalkyl av parken vid Boxergränd kan vi konstatera att den blir ca 0,6 miljoner kronor dyrare än beräknat. Utrymme för omprioritering finns inom stadsdelsnämndens nycklade investeringsmedel. I samband med denna tertialrapport tar nämnden därför ett genomförandebeslut om projektet. Projekt-PM i bilaga 4. Projektering och kalkyl för projektet vid kv Vespern har gjorts. Projektet beräknas

bli cirka 0,2 miljoner kronor lägre än budget.

Trygghetsinvesteringarna har genomförts under våren och sommaren. Det återstår en del mindre åtgärder och besiktning. Projekten ser dock ut att bli cirka 0,6 miljoner kronor billigare än beräknat totalt.

Klimatinvesteringarna i form av träd vid Farsta gård och Farstaängen löper på. På grund av tidsbrist kommer inte 0,8 miljoner kronor av klimatmedlen användas. Se redovisningar i bilaga.

Nämnden ansökte om 1,0 mnkr för trygghetsinvesteringar för projekt avseende fri sikt i Farsta stadsdelsområde i tertialrapport 1, vilket inte ännu budgetjusterats. Dessa är enligt anvisningar medräknade i prognosen.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

Nämnden begär omslutningsförändringar om 40,6 mnkr för ökade kostnader och intäkter huvudsakligen relaterade till områdena funktionsnedsättning och ekonomiskt bistånd.

Budgetjusteringar

Nämndens tilldelade budget för avskrivningar och internränta kommer inte att täcka de faktiska kostnaderna för 2020. Nuvarande budget för avskrivningar är 9,2 mnkr och bokfört för perioden är 6,2 mnkr och förvaltningen prognostiserar ett utfall på helår till 10,5 mnkr. Nuvarande budget för internränta är 0,6 mnkr och bokfört för perioden är 0,2 mnkr och förvaltningen prognostiserar ett utfall på helår till 0,4 mnkr. Nämnden begär därför 1,3 mnkr för ökade kostnader för avskrivningar och -0,2 mnkr för minskade kostnader avseende internränta.

Budget 2020, mnkr	Budget	Utfall T2	Prognos Helår	Avvikelse
Avskrivningar	9,2	6,2	10,5	-1,3
Internränta	0,6	0,2	0,4	0,2

Nämnden begär också 0,4 mnkr i budgetjustering för faktiska kostnader för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (årsprognos).

Nämnden begär budgetjustering om 0,4 mnkr för städ- och personalkostnader i samband med avhysning av fyra bosättningar.

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Analys av balansräkning

Jämförelse mellan 201908 och 202008

Förvaltningens balansomslutning har ökat med cirka 11 mnkr jämfört med augusti 2019.

Tillgångar

- Förändringar i de balanskonton som avser anläggningstillgångar avser främst ökade kapitalkostnader inom stadsmiljö där det pågår stora upprustningar av vår parkmiljö. Ombyggnationen av Edö vård och omsorgsboende bidrar också till ökningen. Totalt ser vi en ökning av anläggningstillgångar med 13,1 mnkr.
- Kundfordringarna har ökat med 3,5 mnkr på grund av volymökningar i antalet korttidsboenden inom ÄO, jämfört med samma period 2019. Ökningen härrör sig bl a till specialboenden med anledning av Corona, t ex Edö korttids. Vi kan även se att de interna kundfordringarna ökar på grund av att andra förvaltningar väljer att placera brukare internt inom staden.
- Diverse kortfristiga fordringar har totalt sett minskat med 3 mnkr, vilket till största del beror på minskningar av bidrag från Migrationsverket, till följd av färre mottagna nyanlända i stadsdelen. Samt att ersättningen för tidigare mottagna nyanlända har löpt ut.
- Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 2,9 mnkr vilket beror på volymminskningar inom äldreomsorgen, samt ändrat redovisningsprincip gällande bokföring på interna enheter.

Skulder

- Leverantörsskulder har minskat med 11,3 mnkr jmf T2 2019. Anledningen är volymminskningarna främst inom äldreomsorgen, men även funken. Vi har lägre antal placeringar på vårdboenden vilket resulterar i färre leverantörsfakturor. Dessutom har staden under Coronapandemin infört 20 dagars betalningstid mot leverantör, att jämföras med normalt 30.
- Vi ser även en minskning av de upplupna kostnaderna på grund av volymminskningarna inom äldreomsorgen och funken. Minskningen beror även på en ändring i bokföringsprincip gällande bidrag från Migrationsverket.

Analys resultaträkning T2 2020

Jämförelse mellan 201908 och 202008

Intäkter

- Intäkterna har totalt sett minskat med 3,1 % jämfört med föregående år. Detta går att härleda till minskade hyresintäkter på grund av lägre beläggning inom äldreomsorgen. Även Individ och Familj, Vuxenenheten, står för en stor minskning av hyresintäkterna då hyreskontrakt för tränings- och försökslägenheter tagits över av brukare, vilket resulterar i att stadsdelens hyresintäkter går ned. Detta samtidigt som hyreskostnaderna minskar. Minskningen beror även på lägre bidrag från AMS då vi har färre OSA-anställda (offentligt skyddat arbete).
- Konto 301*, Försäljningsintäkter, har minskat med 4 % på grund av lägre kostintäkter inom ÄO. Beror även på volymminskningarna inom ÄO.
- Ökningen på konto 319*, Övriga taxor och avgifter, hänför sig dels till volymökningar inom Vuxen vilket leder till ökade egenavgifter, samt på ökade prisnivåer.

- Intäkter på konto 341*, Bostads- och lokalhyror, har totalt sett minskat med 9,5 %. IoF, Vuxenenheten, står för en stor minskning av hyresintäkterna. Sedan 2019 har många personer tagit över hyreskontrakt för tränings- och försökslägenheter, vilket resulterar i att stadsdelens hyresintäkter går ned. Även färre antal boende på vård och omsorgsboenden påverkar minskningen.
- Den minskningen av intäkter på konto 351* som avser ”Driftbidrag” beror på minskade intäkter avseende generalschablon från Migrationsverket jämfört med samma period under föregående år.
- Intäkter på konto 352* ”Driftbidrag från AMS” har minskat med 35,1 %. Detta beror på färre OSA-anställda (offentligt skyddat arbete).
- Intäkter på konto 354* har minskat med 13,5% vilket beror på att vid årsbokslut 2018/2019 periodiserades inte upplupna intäkter mot Försäkringskassan i tillräcklig utsträckning varvid en markant skillnad mellan åren uppstår.
- Övriga bidrag, konto 359* har minskat med 23 % vilket kan hänföras till att mer korrekta belopp betalas ut som ekonomiskt bistånd. Dessutom, beroende av en förändring i bokföringsprincip, periodiserar vi inte väntade budgetjusteringar på interna utförarenheter.
- Konto 361*, Försäljning av verksamhet, har minskat med 1,2 mnkr (2,9 %) främst inom AO och funk beroende på coronapandemin.
- Konto 369* Övriga ersättningar har ökat med ca 700 tkr vilket beror på upplupna intäkter för facklig tid.

Kostnader

- Kostnaderna har totalt sett ökat med 4,9 mnkr under januari till och med augusti 2020 jämfört med samma period föregående år.
- Kostnaderna på konto 451*, Bidrag till enskilda, har ökat med 8,9 mnkr under perioden. Ökningen beror på en ökning av andel hushåll med ekonomiskt bistånd jämfört med föregående år.
- Minskningen av kostnaderna på konto 453*, Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, landsting m.m., beror på att kostnaderna för assistansersättning för brukare folkbokförda i Farsta SDF periodiserats på ett annat konto i bokslutet 2018/2019.
- Kostnaderna på konto 463*, Köp av huvudverksamhet, har minskat 2,7 % jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror på volymminskningar och framför allt inom äldreomsorgen, men även inom verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
- Konto 503*, Lön till beredskapsarbetare, har minskat med 42,4 %, lite drygt 2 mnkr. Anledningen är färre OSA-anställda.
- Konto 507*, Avgångsersättning, är ca 400 tkr högre hittills i år jämfört med samma period föregående år beroende på att fler utköp av personal skett under 2020.
- Konto 512*, Sjuklön, är 6,9 mnkr högre än T2 2019. Ökningen beror på covid-19 och dess följdverkningar. En majoritet av förvaltningens enheter har sett högre sjuktal på

grund av nya strängare riktlinjer kring frånvaro vid sjukdom även vid lindrigare symptom.

- Ökningen av kostnader med ca 3,5 mnkr för konto 613*, Städ- och renhållningstjänster, beror bland annat på iordningsställande av särskilda vårdplatser och öppnande av korttidsboende på Edö. Kostnaderna har också ha ökat i och med striktare krav på rena lokaler på grund av covid-19.
- Konto 615*, Mindre reparationer o underhåll av fastigheter, har minskat med 17,7 %. Detta hänförligt till individ- och familjeomsorgen då en lägenhet återställdes under 2019 för betydande belopp.
- Konto 632*, Hyra inventarier, har minskat med 51 % jämfört med T2 2019. Detta beror på stadens nya IT-avtal vilket lett till lägre kostnader.
- Ökningen med 26,7 % på konto 645*, Laboriemateriel, läkemedel och sjukvårdsartiklar, beror på extrainsatt coronarelaterad verksamhet samt ökade inköp på grund av covid-19 i ordinarie verksamhet.
- Konto 648*, Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel, beror också på ökade kostnader på grund av covid-19, främst inom Äldreomsorgen.
- Konto 681*, Telekommunikation, avser kostnader från Serviceförvaltningen gällande äldre direkt. Ökningen beror på att kostnaden för samma period föregående år lades på konto 4631.
- Konto 701*, Transporter (ej personal), har minskat med 30,2 % vilket beror på minskade brukarresor till och från daglig verksamhet, som varit inställd under coronapandemin.
- Konto 735*, Kundförluster, har minskat med 36 %, anledningen är ett ökat arbete med att få in våra fordringar.
- Konto 743*, Upphandlade administrativa tjänster har minskat samtidigt som 744*, IT-system, har ökat. Detta beror på det nya GSIT2-avtalet som innebär att kostnaderna interndeberas, följden blir således att ett annat konto används 2020.
- Konto 745*, Konsulttjänster och andra tjänster, har minskat beroende på färre handledningstjänster, konsultuppdrag, inställda event, mm.
- Konto 746*, Kostentreprenader, har minskat vilket beror på volymminskningar inom ÄO.
- Konto 747*, Hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster, minskning på 26,6% på grund av mindre nyttjande av friskvårdsbidrag.
- Konto 749*, Övriga främmande tjänster, avsåg ersättning för familjerätten till EÅV som konterades på fel konto år 2019 motsvarande period.
- Konto 751*, Tillfälligt inhyrd personal, har ökat främst inom ÄO på grund av coronapandemin.
- Konto 765*, Avgifter för kurser m.m., har minskat med 53,7% beroende på att förvaltningens enheter har deltagit på kurser i mindre utsträckning under pågående coronapandemi.

Övrigt

Intern kontroll

Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt enligt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

På grund av de drastiskt förändrade förutsättningar som pandemin orsakat har många internkontroller och/eller planerade åtgärder blivit försenade. Förvaltningens centrala uppföljnings- och kontrollfunktioner har behövt omprioritera sina sina arbetsuppgifter, liksom verksamheternas ledning och administration. Kontroller som förutsätter platsbesök har också skjutits upp.

De kontroller som behövt skjutas upp bedöms fortfarande kunna genomföras under hösten.

De kontroller som genomförts är:

Kontroll av strukturerade skyddsbedömningar i barn- och ungdomsärenden

Kontrollen visade att omedelbara skyddsbedömningar i hög utsträckning gjorts i enlighet med gällande styr- och stöddokument. I några ärenden saknades tydlig dokumentation om hur skyddsbedömningen hade genomförts eller vilka uppgifter den grundade sig på. Omedelbara skyddsbedömningar hade i övrigt i samtliga granskade ärenden utförts inom givna tidsramar och hade dokumenterats på rätt ställe, vilket tyder på att befintliga rutiner är tillgängliga och används av medarbetarna. Verksamheten rekommenderas att säkerställa likvärdig dokumentation, utforska förekomsten av evidensbaserat stöd/vägledning för hur medarbetarna på ett likställt sätt kan bedöma farligheten i våldet, och ta fram rutiner för hur barnets delaktighet kan säkerställas även i denna initiala fas.

Kontroll av riskbedömningar vid våld i nära relation

Kontrollen visade att strukturerade riskbedömningar i de kontrollerade ärendena gjorts i enlighet med gällande styr- och stöddokument. Riskbedömningarna gjordes skyndsamt, utifrån att de sökande i olika utsträckning gick att få tag på. Några ärenden saknade strukturerade riskbedömningar utifrån att socialsekreterarna saknade tydliga rutiner för hur de specifika situationerna skulle/kunde hanteras. Verksamheten rekommenderas att ta fram arbetssätt för strukturerad riskbedömning vid hedersrelaterat våld och förtryck, förtydliga hur socialsekreterarna ska agera när FREDA-farlighetsbedömning genomförts i en annan stadsdel/kommun innan överföring. och förtydliga vad det innebär att riskbedömning ska göras fortlöpande och om/på vilket sätt FREDA-farlighetsbedömning är en del av detta.

Kontroll av behörighetshantering i verksamhetssystem

Kontrollen visade att god kontroll över behörigheter finns från behörighetsadministratör och att riktlinjer för granskning av behörigheter följs av behörighetsadministratör. Det behövs dock bättre rutiner för hantering av upplägg och avslut av behörigheter för samtliga granskade system i löpande drift. Det gäller vid anställds byte av roll, nyanställning och avslut av anställning. Verksamheterna ska vidta åtgärder för att uppdatera/skapa rutiner för vilka kontroller och åtgärder som ska hanteras av vem vid ändring i tjänst hos medarbetare, samt vid nyanställning och avslut av medarbetare, samt se över rutin särskilt för VODOK. En rutin för hur data ska tas ut inför granskning av behörigheter ska tas fram.

Kontroll av genomförandeplaner inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kontrollen visade att datum för uppföljningarna är inte aktuella på flertalet av planerna. På ett fåtal finns det datum 10 år framåt i tiden. Verksamheterna ska säkerställa en bättre uppföljning av insatsen, med uppföljningar minst en gång per år. Man behöver också tydligare dokumentera hur och när den det berör har tagit del av uppföljningen

Kontroll av insatsuppföljning inom individ och familjeomsorgen

Kontrollen visar på ett icke samstämmigt arbetssätt bland biträdande enhetschefer för individuell uppföljning. Uppföljning bör innefatta både kontroll och uppföljning av ärenden samt rådgivning och stöd till handläggare för vidare arbete och utveckling. Verksamheterna har rekommenderats att ta fram gemensamma sätt och rutiner för att dokumentera och följa upp handläggares arbete och ärenden på enheterna.

Konsekvenser av Covid-19-pandemin

Efter beslut från stadens krisledningsnämnd har förvaltningen förberett för 24 särskilda vårdplatser i tomställda lokaler vid Edö vård- och omsorgsboende i samarbete med Region Stockholm. Beredskap har funnits men verksamheten har avvecklats. Förvaltningen har med anledning av detta haft kostnader för bland annat hyra, inredning, inventarier, städ, kost, sophämtning och personal.

På uppdrag av krisledningsnämnden har förvaltningen även startat ett korttidsboende, också det i lokaler på Edö, med en kapacitet på 55 platser som en gemensam resurs för stadens stadsdelsförvaltningar. Målgruppen för dessa platser var äldre personer smittade med covid-19. Detta korttidsboende avvecklades den 30 juni 2020.

På grund av pandemin ser förvaltningen ökade personalkostnader, sjuklönekostnader, vikariekostnader och konsultkostnader. Målen för sjukfrånvaro kommer på grund av pandemin inte att nås för förvaltningen som helhet. Det gäller flera verksamhetsområden, men äldreomsorgen har drabbats svårast. Verksamheterna har också ökade kostnader för skyddsutrustning, arbetskläder m.m., huvudsakligen inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionsnedsättning. Vidare har kostnader ökat för städning, som nu sker i ökad frekvens och omfattning. Enheter som innan pandemins utbrott arbetade med åtgärder för en budget i balans har sedan mars månad behövt fokusera på att bedriva kärnverksamhet, vilket i flera fall inneburit att arbetet för en budget i balans senarelagts. Även medarbetare på central förvaltning är berörda av pandemin. Inte minst stödfunktioner inom ekonomi, HR och kvalitet är påverkade och har behövt omprioritera sina arbetsuppgifter, vilket inneburit att ekonomiuppföljning och utvecklingsarbeten blivit lidande. Planerade projekt, aktiviteter och insatser har pausats. Utbildningar, workshops och aktiviteter har ställts in. Denna produktivetsminskning förvärrades av att stora personalresurser avsattes till arbetet med de särskilda vårdplatserna och korttidsboendet på Edö. Detta riskerar att leda till sämre prognossäkerhet samt sämre budgetföljsamhet, på både kort och medellång sikt. På sikt riskerar även den höga arbetsbelastningen inom framför allt äldreomsorgen att leda till högre kostnader för företagshälsovård.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgens medarbetare och chefer följer riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gällande symtom vilket har lett till att personalfrånvaron periodvis ökat markant. Under de senaste månaderna har bemanningsläget stabiliserats. Ett arbete med att återgå till ordinarie bemanning har påbörjats men beredskapen är fortsatt hög utifall att läget skulle förändras.

Verksamheterna har anpassat och ställt om arbetssätten utifrån uppdaterade och nya riktlinjer och rutiner, en högre flexibilitet i fördelning av personal inom enheterna. Enhetschefer har haft en utökad tjänstgöring med helgberedskap. Det har fortsatt funnits vissa utmaningar med informationsflödet och med att säkerställa att rätt information nås och följs av alla medarbetare.

Inom beställarenheten har alla hembesök ställts in under perioden vilket bland annat kan innebära att missförhållanden och våld i nära relation riskerar att inte uppmärksammas i samma utsträckning.

Besöksförbud råder fortsatt på vård- och omsorgsboenden men med möjlighet att genomföra besök utomhus. Majoriteten av planerade aktiviteter har inte kunnat genomföras, pausats eller förändrats. Åtgärder och planering för ökad kontinuitet inom hemtjänsten har inte kunnat fullföljas. Planerad verksamhet och aktiviteter för att minska ofrivillig ensamhet för äldre har behövt förändras och planeras om.

Ekonomiska konsekvenser Äldreomsorg

Beläggningsgraden för vård- och omsorgsboenden för utförare i egen regi har minskat stort under våren, vilket medfört stora intäktsbortfall. Utförandegraden inom hemtjänsten har varit lägre än normalt, mycket på grund av att många brukare pausat eller minskat sina timmar. Sjukfrånvaron har varit mycket hög under våren samtidigt som behovet av bemanning har varit stort. Kostnaden för mertid, övertid etcetera har varit stor under perioden, men kompenseras till viss del av statlig ersättning för sjuklön under månaderna april till juli. Kostnader för skyddsutrustning och förbrukningsmaterial har ökat kraftigt. Beställarenheten ser minskade kostnader då antalet placeringar minskat markant jämfört med budget samt och utförandegraden i hemtjänsten minskar.

Funktionsnedsättning

Samtliga verksamheter har upprättat och följt beredskapsplaner för att kunna förebygga och hantera situationer med smittade brukare och personal. Följsamheten av hygienrutiner, ökad bemanning och tillräcklig tillgång till skyddsutrustning har varit i fokus vid enheterna. Vid ett av förvaltningens LSS-boenden har det varit särskilt restriktivt när det gäller externa besökare med anledning av att flera brukare vid boendet tillhör riskgrupp.

Dagliga verksamheten har varit stängd från början av april till och med maj och öppnades successivt i början av juni månad. Under stängningsperioden arbetade flertalet av dagliga verksamhetens personal vid LSS-boendena för att aktivera brukarna under dagtid måndag till fredag. Även personer som bor hos föräldrar eller eget boende erbjöds enskilda aktiviteter av personalen från daglig verksamhet. Positiv respons har kommit från brukare och anhöriga om att det fungerat mycket bra under stängningstiden, det har även stärkt samarbetet mellan LSS-boende och daglig verksamhet. Ett av LSS-boendena har även samarbetat med kulturförvaltningen. Brukarna fick se en minicirkusföreställning som anordnades utomhus i

boendets trädgård.

Förberedelser för att genomföra grundutbildningen Pedagogiska ramverket för alla anställda inom funktionsnedsättningsområdet har fortsatt och startar i början av hösten. Genomförande och upplägg innebär att mycket nära samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Ekonomiska konsekvenser Funktionsnedsättning

Personal anställda inom den kommunala dagliga verksamheten har täckt upp inom verksamheter med behov av personal, vilket bland annat minskat overtidskostnaderna för förvaltningen.

Individ och familjeomsorg

Sjukfrånvaron har ökat då många stannat hemma vid även lätta symptom vilket belastat de som varit i tjänst. Enheterna har organiserat för att möjliggöra att arbeta hemifrån, till exempel genom rullande schema. På grund av begränsningar i antalet personer som får delta i möten så har personal på vissa enheter behövts delas in i grupper vilket lett till att det enhetsövergripande samarbetet har fått skjutas upp i vissa fall. Arbetsledning och mottagningsfunktioner har dock i hög utsträckning behövt vara på plats. Inga hembesök har gjorts om det inte bedömts som absolut nödvändigt. De flesta möten har skett digitalt via Skype.

Pandemin har haft negativa konsekvenser för kvalitetssäkring och kompetensutveckling då medarbetarna inte kunnat erhålla extern handledning och inga utbildningar har genomförts.

Många medborgare har kontaktat mottagningen för ekonomiskt bistånd, då de på grund av arbetsmarknadsläget efter pandemiutbrottet blivit av med arbete eller är rädda för att bli det. Det har inneburit ett högt tryck på mottagningen med fler nybesök. Flera av dessa nya sökanden har dock fått hjälp att lösa sin situation på annat sätt och inte behövt aktualiseras. Med färre antal fysiska besök kan uppföljning inte göras på samma sätt. Färre kontroller görs då det är minskade krav på sjukskrivningar, närvaro på jobbtorg och andra aktiviteter vilket kan generera färre avslagsbeslut och att färre kommer vidare ut i arbete.

Relationsvårdsteamet ser ett minskat antal sökande. Den troliga förklaringen till det är att under pandemin befinner sig våldsutsatta i högre grad i hemmet under kontroll av våldsutövare och därmed inte kan ta kontakt med socialtjänsten för att söka hjälp.

Cirka 176 platser för feriejobb förlorades på grund av pandemin, men efter ett intensivt arbete har vi lyckats få ut många ungdomar i feriejobb ändå.

Inom boenden för socialpsykiatri har många planerade besök ställts in såsom kulturella, icke nödvändiga tandläkar- och läkarbesök, besök av brukarstödjare, besök på sysselsättningar, utflykter och umgänge med anhöriga. I verksamheterna ägnas mer tid åt att upprätthålla riktlinjer vad gäller basal hygien och social distans som ex ändrade rutiner vid måltider. Vi är i större utsträckning ute vid gemensamma aktiviteter och använder inte gemensamma lokaler i lika stor utsträckning. För många i målgruppen är förändringar utmanande vilket medfört oro på sina håll. Många behöver framförhållning och information om hur bemanningen ser ut för att känna sig trygga. Boendena har haft kraftigt ökad sjukfrånvaro där ibland upp till en tredjedel av personalen varit sjuka, vilket innebär fler vikarier och ytterligare förändringar för de boende. För några har den ökade utevistelsen inneburit att de tackat nej till gemensamma träffar som fika och veckomöte och de blir mer isolerade. För andra har det inneburit att de kommer ut oftare jämfört med tidigare. Fler vikarier innebär också ökade kostnader. Ökade

kostnader har också uppstått i samband med krisberedskap som mat och skyddsutrustning.

Inom träff, stöd och sysselsättning har verksamheten IKIGAJ har förlagt sina dagar utomhus tillsammans med deltagarna. Emma träfflokal har gått över till att sälja matlådor istället för lunchservering. Studio.it har låst dörr till lokalen och färre grupper i lokalen samtidigt.

Boendestödet har köpt in en till elcykel för att säkerställa arbetsmiljön och att alla ska ha möjlighet att transportera sig mellan klienter utan att behöva ta tunnelbana eller buss.

För Familjestödet har behandlingssamtal via Skype inte varit helt lätt att genomföra. Vissa klienter har inte klarat att ha familjebehandling över Skype vilket har lett till att utredarna har fått ta tid och sitta med klienterna och Skypa med behandlarna. Man har sett fler avbokningar av besök, avbokningarna har dock minskat nu. Insatser hos familjestödsenheten har generellt varit mindre tillgängliga på grund av sjukdom och att vissa arbetat hemifrån

Handläggare för barn och ungdom har blivit mer belastade då familjestödsenhetens insatser inte kommit igång inom rimlig tid, vilket har lett till att klienter kontaktar utredarna i större utsträckning.

Det har varit svårt att hitta större lokaler för möten, vilket lett till att mindre konferensrum har använts för möten med klienter, tex nätverksmöten, där fysisk distansiering är svårt.

Ekonomiska konsekvenser Individ och Familj

Inom individ- och familjeomsorgen har kostnader för placeringar ökat vilket främst beror på förlängda placeringstider då man inte kunde flytta personer till en annan placering. Statens institutionsstyrelse har under våren meddelat att de har 8-10 veckor väntetid på grund av Corona. Detta innebär hittills en ökning på ca 70 tkr för en placering där man inte kan flytta från akutavdelning till behandlingsavdelning.

Kostnader för ekonomiskt bistånd relaterar direkt till arbetsmarknad och konjunktur, vilka i sin tur präglas starkt av pandemins utveckling. Uppsägningar och ökad arbetslöshet medför stora osäkerheter om utvecklingen av behovet av ekonomiskt bistånd. Antal personer berörda av varsel om uppsägning i Stockholms län var i mars månad 23 595 och antal personer i augusti månad var preliminärt 1 233 personer. Sweco prognostiserar ökning av antalet hushåll med ekonomiskt bistånd med två olika scenarior med 5,2 eller 7,1 procents ökning av hushåll, vilket för Farstas del skulle innebära en ökning från 737 hushåll, till 775 eller 789 hushåll. Medelbidrag prognostiseras vara cirka 7,5–7,7 mnkr per månad. Prognos för 2021 är 872 hushåll.

De tilltänkta arbetsplatserna inom äldre- och barnomsorg kunde inte ta emot feriearbetare under sommarlovet vilket ledde till att man behövde leta efter andra alternativ och köpa in externa platser. Det ledde till ökade kostnader för feriearbete.

Dessutom har det varit svårare att hitta arbetstillfälle för Stockholmsjobbare vilket leder till att färre personer kunde erbjudas anställning.

Förskola

Pandemin har medfört ett förskoleverksamheten har uppgraderat sina hygienrutiner. Bara friska barn och vuxna får komma till förskolan. Barnen hämtas och lämnas på skolgården. Enheter har prövat att filma förskolornas pedagogiska miljöer för vårdnadshavare som funderar på förskoleval. Inskolningar av nya barn sker främst utomhus.

Övriga konsekvenser av pandemin är markant ökad sjukfrånvaro hos personal och barn. Färre vikarier har anlitats. Efterfrågan på förskoleplatser har minskat, oklart om det kan förklaras av pandemin. Innehållet i undervisningen har påverkats då många planerade undervisningstillfällen inte har blivit av, personal har varit frånvarande på grund av sjukdom eller för att täcka upp för en kollega. Pedagogerna har i huvudsak flyttat ut sin utbildning till förskolegårdarna. En utveckling av utomhuspedagogiken har skett till följd av det. Nya miljöer har skapats, aktivitetsutbudet har breddats och mer material har köpts in.

Efterfrågan på stödenhetens utlåningar av pedagogiskt material riktat framförallt till pedagoger som arbetar med barn med särskilda behov har minskat. Flera interna utbildningar har skjutits på framtiden.

Ekonomiska konsekvenser Förskola

Verksamheten hade i början av pandemin något minskade kostnader för vikarier och inhyrd personal till följd av färre barn på förskolorna. Över tid har barngrupperna på nytt ökat samtidigt som vissa enheter fortsatt dragits med högre sjukfrånvaro än vanligt. Kostnaden för sjukfrånvaron täcks dock av den statliga sjukfrånvaroersättningen vilket lett till att enheterna förbättrat sin ekonomi till viss del i förhållande till tidigare prognoser. Det råder en viss osäkerhet inför hösten om sjukfrånvaron är fortsatt hög samtidigt som det ännu inte är fastställt om staten även fortsatt kommer att stötta sjukfrånvaroersättningen ekonomiskt.

Stadsmiljö, trygghet och prevention:

På grund av hög sjukfrånvaro hålls vissa fritidsgårdar stängda vissa kvällar. Flera fritidsledare har då istället "fältat" i samverkan med ordinarie fältassistenter i syfte att öka vuxennärvaron ute i stadsdelarna. Helgsamverkan mellan olika aktörer varje fredag sker digitalt.

Föräldrastödsutbildningar har skjutits upp. Tillsynen av butiker som säljer folköl, tobak och e-cigarett håller inte den takt som nämndens plan anger.

Vissa leveranser av utrustning till exempel belysningsarmatur försenade, vilket påverkar investeringsprojekt. Publika invigningar av nya parker har ställts in.

Fler invånare har varit hemma i sommar vilket har märkts på nedskräpning i parker och på badplatser.

Vi undersöker hur det lokala näringslivet har påverkats men har ingen sammanställning klar. Utifrån samtal med ett tiotal lokala företag framkommer att handeln i de mindre lokala centrumen har haft en ökad kundtillströmning. I övrigt beskriver de flesta en minskad efterfrågan, vikande orderingång och att affärer skjuts på framtiden. Flera har problem med att leverantörskedjorna inte fungerar. Företagens åtgärder för att hantera krisen har omfattat korttidspermitteringar, tillfällig nedstängning av verksamhet, merförsäljning till befintliga kunder och försök att hitta nya kanaler. Ljuspunkterna är e-handel (elektronik), där några ser en merförsäljning inom segmentet efter att ha tappat försäljning inom de traditionella försäljningskanalerna.

Barn, kultur och fritid

All verksamhet inom parklekar, fritidsgårdar och öppna förskolor ska bedrivas utomhus och all försäljning av mat och fika inom dessa verksamheter har upphört.

Mottagningar med barnavårdcentral på öppen förskola är pausat. Flera arrangemang som disco och konserter är inställda eller uppskjutna. Nationaldagsfirande och midsommarfirande

har ställts in. På grund av coronapandemin har alla sommarlovsaktiviteter haft begränsningar i antalet deltagare/publik.

Nästan all öppen seniorverksamhet är stängd. I liten skala har vi sedan sommaren genomfört seniorverksamhet utomhus. Flera planerade aktiviteter inom den öppna seniorverksamheten skjuts på framtiden med ovisshet om de kommer att kunna genomföras överhuvudtaget i år – sommarspel för seniorer, arrangemang inom Matlyftet, bokcirklar med mera.

Ekonomiska konsekvenser

Den öppna fritidsverksamheten i Farsta har ökade kostnader för inköp av material för utomhusaktiviteter (bl.a. leksaker, vinterjackor till personal), engångsartiklar, handsprit, städ och liknande artiklar.

Övrig verksamhet

Målen för sjukfrånvaro kommer på grund av pandemin inte att nås för förvaltningen som helhet.

Pandemin har drivit nytänkande och kreativitet. Förvaltningens medarbetare och chefer har visat flexibilitet, engagemang och lösningsfokus. Vi har sett annorlunda sätt att arbeta på, nya aktiviteter, digitala möten och nya samarbeten. Stadsdelsförvaltningen har också ökat sin aktivitet och kommunikation genom sociala medier, bland annat inom den öppna mötesplatsverksamheten..

Onlinemöten och utbildningar via Teams och Skype har utvecklats och sparat mycket arbetstid. Vissa typer av arbetsmöten har upplevts mer effektiva när de genomförs online.

Digitala kommunikationskanaler för invånare som ansöker om bistånd har ökat tillgängligheten för alla. Tillgängligheten till lokaler har förbättrats när fler träffas digitalt, vilket innebär kortare väntetider för möten som måste genomföras fysiskt. Inom socialtjänsten ser man att fler möten har kunnat genomföras och färre möten har behövt ställas in.

Samverkan har i vissa fall försvårats av att olika huvudmän har som direktiv att använda vissa program för digitala möten. Till exempel har Polismyndigheten och Barn- och ungdomspsykiatrien har två olika program, varav inget är det som socialtjänsten använder. Samordning och kommunikation inom förvaltningen via digitala verktyg har ibland försvårats då förskolan och övrig verksamhet arbetar med separata verktyg och plattformar.

Övrigt

Arbetet med barns rättigheter

Förvaltningen fortsätter att stärka barnrättsperspektivet inom socialtjänsten i enlighet med lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Avdelningen för individ- och familjeomsorg har en lokal barnrättssamordnare och barnombud på varje enhet som driver arbetet framåt utifrån aktuella implementeringsplaner. Kontinuerligt erfarenhetsutbyte pågår mellan enheterna för att sprida goda exempel.

Verksamheterna har strukturer på plats för att fortlöpande inhämta ny kunskap via externa utbildningar, stadsövergripande nätverk, handböcker och stödmaterial samt interna metodforum. Verksamheterna har också utarbetat och använder sig av olika interna arbetsmaterial för att synliggöra barns rättigheter. Exempelvis använder enheterna olika checklistor i utredningar och under ärendedragningar samt formulär och mallar för att kunna

göra barnkonsekvensanalyser inför beslut som påverkar barns rättigheter. Vi har även har även utformat och börjat använda olika former av informationsmaterial som riktar sig till barn, till exempel barnanpassade foldrar om verksamheterna, möteskallelser och informationsbrev. Vi har inlett samverkan i olika barnrättsfrågor med andra berörda enheter internt, till exempel hur barns delaktighet säkerställs genom hela processen från utredning till utförd insats. Ombyggnation av förvaltningens reception och besöksrum pågår med syfte att skapa en fysisk miljö som även är anpassad för barn.

Barnrättsarbetet har hittills lett till en ökad medvetenhet om barnkonventionen och ett större fokus på barns rättigheter i verksamheterna. Medarbetare inom socialtjänsten uppmärksammar barns situation i högre utsträckning. De främsta utvecklingsområdena är att öka kunskapen om vilka situationer som kräver samtal med barn för att säkerställa barns delaktighet, att hitta rätt former för samverkan om barnrättsfrågor med andra myndigheter samt att utvärdera barnrättsarbetets effekter för berörda barn. Förvaltningen kan främst bidra med erfarenheter om hur utförarverksamheter kan involveras i barnrättsarbetet samt hur fysiska miljöer i receptioner och besöksrum kan anpassas för barn.

Klagomål och synpunkter

Under andra tertialen har vi sett en ökning av klagomål inom vissa områden jämfört med årets början. Den kraftigaste ökningen gäller bristande personalkontinuitet vilket inte är helt oväntat, givet de senaste månadernas turbulenta bemanningssituation. Kategorin "Annat" domineras av synpunkter kring förändringar och svårigheter som uppstått relaterat till pandemin. Vi ser också en fördubbling av klagomål kring bristande information samt brister i teknik, system och IT. Dessa klagomål är koncentrerade inom förskolan och specifikt riktade mot svårigheter i användandet av Skolplattformen. Alla klagomål och synpunkter har besvarats och åtgärder har vidtagits där det har varit nödvändigt och möjligt.

Klagomål	Tertial 1	Tertial 2	Ackumulerat utfall
Bemötande	9	8	17
Brister i rutiner/utförande av insats eller verksamhet	25	10	35
Utebliven/försenad insats eller aktivitet	20	17	37
Tillgänglighet	3	6	9
Kontinuitet (personal)	1	15	16
Bemanning	2	7	9
Kompetens	3	2	5
Brister i information (utebliven info, obegriplig info, etc.)	11	22	34
Felaktigt beslut	2	1	3
Mat och måltider	1	8	9
Den fysiska miljön	5	3	8
Annat	15	47	62
Klagomål som gäller hälso- och sjukvård	0	1	1
Teknik, verksamhetssystem och IT-relaterade frågor	5	12	17

Klagomål	Tertial 1	Tertial 2	Ackumulerat utfall
Summa	102	159	262

Synpunktportalen hanterar klagomål, felanmälningar, förslag med mera från Farstabor rörande utemiljöer. Under perioden fram till 18 augusti 2019 var antalet ärenden i synpunktportalen (Tyck till-appen) 631. För samma period 2020 har ärendena ökat kraftigt, till 1006 stycken. Samma trend rapporteras från flera andra stadsdelsförvaltningar. Det finns flera troliga orsaker till detta. Det ena är att alla synpunkter och klagomål som kommer in via mail till registraturen numera läggs in i synpunktportalen, för att på så sätt samla och underlätta hanteringen. En annan anledning är att fler invånare känner till och använder appen Tyck Till. En tredje är effekten av coronapandemin vilken innebär att ett avsevärt större antal människor har vistats i området under sommaren. Därtill använder vi alltmer själva appen som ett verktyg vid trygghetsinventeringar och liknande. Till exempel har ferieungdomar laddat ner appen för att rondera och felanmäla brister i stadsmiljön.

Antal ärenden i synpunktportalen baserat på kategori perioden 1 januari – 17 augusti 2019 samt 2020

Kategori	2019	2020
Beröm	11	13
Felanmälan	223	419
Fråga	140	271
Idé	60	88
Klagomål	197	218
Totalsumma	631	1009

Antal ärenden i synpunktportalen baserat på typ av ärende perioden 1 januari – 17 augusti 2019 samt 2020

Typ av ärende	2019	2020
Askkoppar	3	5
Barmarksrenhållning	6	2
Belysning	7	7
Boplats	26	75
Brunnar	1	4
Buskar	36	54
Bänkar	2	3
Generellt	111	123
Grönområde	98	160
Häck	1	2
Lövupptagning	3	1
Papperskorgar	21	53
Parker	97	163
Parklekar	92	144

Typ av ärende	2019	2020
Parkträd	5	59
Räcken	1	3
Räcken i park	1	3
Sandsopning	4	2
Skadedjur	2	19
Städning av gator och parker	3	3
Trappor	5	1
Träd och planteringar	70	100
Vinterväghållning	24	1
Vägunderhåll	1	7
Övrigt	11	14
Totalsumma	631	1009

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Jonas Wilhelmsson, Tillförordnad stadsdelsdirektör	2020-09-17