

Handläggare
Medea Sandbladh
Telefon: 0850818070

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2022-05-24

Tertialrapport 1 år 2022

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2022.
2. Nämnden ansöker om budgetjustering om 1,2 mnkr för investeringsutgifter.
3. Nämnden ansöker om budgetjustering om 2,0 mnkr för tre trygghetsinvesteringsprojekt, se tjänsteutlåtandets bilaga 3, 4 och 5.
4. Nämnden ansöker om medel för kompetensutveckling 0,3 mnkr, se tjänsteutlåtandets bilaga 6.
5. Nämnden omfördelar 0.3 mnkr i stadsmiljöinvesteringsmedel från Reinvesteringar parkvägar till Dräneringsåtgärd Herrhagsvägen.
6. Nämnden avvecklar förskolan Äventyret i Sköndal.
7. Nämnden höjer årsmålet för antal ungdomar som erbjudits feriearbete från 600 till 610.
8. Nämnden låter följande två indikatorer i verksamhetsplanen utgå:
 - Andel miljöbilar i stadens bilflotta
 - Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling

Innehållsförteckning

Tertialrapport 1 år 2022	1
Förvaltningens förslag till beslut	1
Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	5
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort</i>	<i>6</i>
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i</i>	<i>8</i>
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige</i>	<i>13</i>
<i>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</i>	<i>17</i>
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande</i>	<i>24</i>
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	30
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv</i>	<i>30</i>
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov</i>	<i>32</i>
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet</i>	<i>33</i>
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring</i>	<i>34</i>
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö</i>	<i>39</i>
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	42
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser</i>	<i>42</i>
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna</i>	<i>43</i>
Uppföljning av ekonomi	48
Uppföljning av driftbudget.....	48
Resultatenheter	54
Investeringar	54

Försäljningar av anläggningstillgångar	55
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	55
Omslutningsförändringar	55
Budgetjusteringar	55
Medel för lokaländamål	55
Övrigt 55	
Särskilda redovisningar	55
Konsekvenser av pandemin	55
Övrigt	56
Bilagor	57

Sammanfattande analys

Förvaltningens bedömning är att nämnden genom sitt arbete bidrar till att Kommunfullmäktiges verksamhetsmål, inriktningsmål och visioner kommer att uppnås under året. Under respektive mål för verksamhetsområdena redovisas grunder för bedömning av måluppfyllelsen samt en beskrivning av hur förvaltningen arbetat för att uppnå underliggande nämndmål och dess förväntade resultat. För indikatorer vars årsmål inte förväntas uppfyllas helt lämnas en kommentar under respektive indikator.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Inom ekonomiskt bistånd minskar såväl andelen hushåll som andelen barn i familjer med behov av ekonomiskt bistånd. Förvaltningen höjer årsmålet om antal platser för feriearbete. Genom ”Våga anmäla, våga vittna” får unga brottsoffer stöd. Förvaltningen har genomfört åtgärder utifrån tidigare trygghetsvandringar och beslutade parkinvesteringar har påbörjats. Inskrivningsgraden i förskola är hög. Förvaltningen utvecklar arbetet kring lek och samspel. Barnperspektivet och barns rättigheter säkerställs genom barnombud, och en implementeringsplan som förskolorna arbetar med.

Förvaltningen har förstärkt arbetet med att stödja placerade barns skolgång. Ungdomar som lämnar samhällsvården förbereds för ett självständigt vuxenliv genom pilotprojektet Mitt val min väg. Våldsutsatta vuxna och barn får snabbare hjälp, och fler våldsutövare lagförs genom arbetsmodellen Islandsprojektet, som nu är ordinarie verksamhet. Inom stöd och service till funktionsnedsatta implementeras det Pedagogiska ramverket.

Avvikelsehanteringen förbättras genom kunskapshöjande insatser för alla medarbetare. Det systematiska patientsäkerhetsarbetet utvecklas och förvaltningen förbereder införandet av det verktyg som SKR utvecklat för att stödja patientsäkerheten.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen har haft öppet hus på Mötesplats Fagersjö med information till invånarna om hur man startar och driver företag. Företagsbesök har genomförts och en projektgrupp har startats för att förstärka näringslivsperspektivet. Utbyggnadstakten av bostäder är hög i Farsta stadsdelsområde och förvaltningen tar tillvara de möjligheter som finns att påverka i riktning mot variation av upplåtelseformer och funktionsblandade områden. Förskolan i Farsta byggs ut i takt med bostadsbygget och antalet förskoleplatser täcker behoven.

Förvaltningen fortsätter prioritera klimatsmarta val för resor i tjänsten. Kollektiva färdmedel eller cykel/elcykel väljs i första hand. Invånare i Farsta erbjuds ett brett utbud av arrangemang och aktiviteter, genom såväl öppna mötesplatser som i nämndens boenden och verksamheter. Förvaltningen arbetar i enlighet med den lokala miljö- och klimathandlingsplan som beslutades 2021 och planerad aktiviteter genomförs kontinuerligt.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att verksamheten kommer att rymmas inom tilldelad budget, trots en rad osäkerhetsfaktorer med anledning av pandemin och situationen i omvärlden. Förvaltningen har utbildningsinsatser, dialog samt utveckling av stöd till prognostiseringen för budgetansvariga chefer. Förvaltningen arbetar aktivt för att effektivisera förvaltningens lokalutnyttjande och ser löpande över möjligheterna att exempelvis samlokalisera verksamheter och bevakar uppsägningsbara hyresavtal.

Förvaltningen har inlett en satsning kring aktivt medarbetarskap i samtliga verksamheter. Arbetet

med att implementera chefsprofilen pågår. Flera samarbeten med högskolor pågår, som stödjer både kunskapsutveckling och rekrytering för nämndens verksamheter. Arbetsätt utvecklas för att stödja innovation. Verktuget LIKA har implementerats som ett stöd för förvaltningens digitaliseringsutveckling.

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. Bedömningen grundas på att alla verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet uppnås helt.

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort bedöms uppfyllas helt. Inom ekonomiskt bistånd minskar såväl andelen hushåll som andelen barn i familjer med behov av ekonomiskt bistånd. Förvaltningen höjer årsmålet om antal platser för feriearbete.

1.2 Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i bedöms uppfyllas helt. Genom ”Våga anmäla, våga vittna” får unga brottsoffer stöd. Förvaltningen har genomfört åtgärder utifrån tidigare trygghetsvandringar och beslutade parkinvesteringar har påbörjats.

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige bedöms uppfyllas helt. Inskrivningsgraden är hög i Farsta stadsdelsområde. Förvaltningen utvecklar arbetet kring lek och samspel. Barnperspektivet och barns rättigheter säkerställs genom barnombud, och en implementeringsplan som förskolorna arbetar med.

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet bedöms uppfyllas helt. Förvaltningen har förstärkt arbetet med att stödja placerade barns skolgång. Ungdomar som lämnar samhällsvården förbereds för ett självständigt vuxenliv genom pilotprojektet Mitt val min väg. Våldsutsatta vuxna och barn får snabbare hjälp, och fler våldsutövare lagförs genom arbetsmodellen Islandsprojektet, som nu är ordinarie verksamhet. Inom stöd och service till funktionsnedsatta implementeras det Pedagogiska ramverket.

1.5 I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande bedöms uppfyllas helt. Avvikelsehanteringen förbättras genom kunskapshöjande insatser för alla medarbetare. Det systematiska patientsäkerhetsarbetet utvecklas och förvaltningen förbereder införandet av det verktyg som SKR utvecklat för att stödja patientsäkerheten.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

● Uppfylls helt

Analys

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

Andel hushåll med behov av ekonomiskt bistånd har fortsatt minska under perioden till 1,62 procent. Förvaltningen arbetar tätt ihop med Jobbtorg och med arbetsmarknadsinsatser för att fler arbetssökande klienter ska fortsätta matchas mot arbete.

Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd fortsätter att ligga på en jämn nivå under årets första tertial. Förvaltningen lägger fokus på planering mot egen försörjning, och initierar Samordnad Individuell Planering (SIP) vid behov. Förrehabiliterande och arbetsförberedande insatser med hjälp av samverkan med de lokala vårdcentralerna är ytterligare fokusområden.

Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har minskat. Förvaltningen har fokuserat på bostadslösa barnfamiljer, som blivit självförsörjande när de erhållit eget boende genom Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS). Vi fortsätter prioritera denna grupp för att minska antalet aktuella barnfamiljer på ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen erbjuder samhällsvägledning utifrån biståndssökandes specifika behov som till exempel bostadsvägledning, praktiskt stöd i kontakt med andra myndigheter eller länk vidare till föreningsaktiviteter inom ramen för Länsstyrelsens projekt *Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet (VIDA)* för att komma ut i egen försörjning.

Förvaltningen samarbetar med Jobbtorg unga för att särskilt stödja unga vuxna i åldern 20-29 år där de får stöd och hjälp att komma ut i arbete eller studier. Förvaltningen höjer årsmålet för antal feriejobbsplatser till 610 stycken, vilket vi bedömer kommer att uppnås.


Förvaltningens stadsdelsmammor fortsätter sitt arbete med att nå kvinnor långt från arbetsmarknaden som är i behov av insatser för att integreras in i arbetslivet.

















Förvaltningens integrationslots arbetar inom ramen för projektet nyanländas föräldraledigas etablering i Sverige (NYFEIS) för att bryta isolering, förbättra hälsan samt öka etablering och integration i samhället. Det är en stor efterfrågan på att få delta i projektets aktiviteter.





Under första tertialen har 18 personer, 12 kvinnor och 6 män, fått Stockholmjobb. Vi bedömer att målet på 25 aspiranter i Stockholmjobb kommer att uppnås under året.

Under våren 2022 har förvaltningen tagit emot 45 studenter som gör verksamhetsförlagd utbildning på olika enheter. De flesta (32) har kommit till förskoleverksamheten, men vi har också haft platser för socionomer, landskapsarkitekter, sjuksköterskor och undersköterskor.

Måluppfyllelsen inom detta mål stödjer också de globala målen 1: Ingen fattigdom, 2: Ingen hunger, 5: Jämställdhet, och 10: Minskad ojämlikhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel barn som lever i familjer som	2,2 %			2,3 %	2,4 %	2,4 %	2,7 %	Tertial 1 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
har ekonomiskt bistånd								
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,62 %	2 %	1,7 %	1,7 %	1,8 %	1,8 %	1,5 %	Tertial 1 2022
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)				61,54	61	61	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,35 %	1,42 %	1,28 %	1,36 %	1,3 %	1,3 %	1,0 %	Tertial 1 2022
Analys								
Arbetsmarknadens återhämtning efter pandemin har skett främst inom kvalificerade yrken och de som står längre ifrån arbetsmarknaden har fortsatt svårt att komma vidare. Gruppen långtidsaktuella är i behov av arbetsförberedande insatser, men tillgången till platser för arbetsträning och OSA har försämrats under pandemin. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att stödja gruppen och resultat av dessa åtgärder förväntas få effekt under året.								
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	19 st	7 st	12 st	25 st	25 st	25 st	800 st	Tertial 1 2022
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	362			628	610	610 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	22			25	25	25 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	45			94	92	92	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	582 st			628 st	610	610 st	9 000 st	Tertial 1 2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ska med stöd av stadsdelsnämnderna utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser definiera stadsdelsnämndernas ansvar för förberedande insatser inför inskrivning på Jobbtorg Stockholm	2022-01-01	2022-06-30	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och i dialog med stadsdelsnämnderna, utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser, föreslå hur helhetsansvaret för arbetsmarknadsinsatsen Stockholmsjobb, inklusive samordning och anställning, kan åläggas arbetsmarknadsnämnden	2022-01-01	2022-06-30	

Nämndmål: Farstas invånare är självförsörjande

● Uppfylls helt

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

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och årsmål prognosticeras att nås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	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 %		100 %		2022

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

Farsta är ett tryggt och säkert stadsdelsområde

Social prevention

Under perioden har förvaltningen ett fortsatt samarbete med FOC Farsta Fotboll kring trygghetsskapande öppen spontanfotboll lördagskvällar. Verksamheten är mycket välbesökt och bedöms ha medfört att det blivit en lugnare och tryggare miljö i Farsta med omnejd.

Förvaltningen säkerställer att det finns utbildade pedagoger i ABC utbildningar. Under våren har fyra pedagoger påbörjat sin ABC utbildning. På så sätt bidrar förvaltningen med kompetens för att erbjuda vårdnadshavare att ingå i föräldrastödsgrupper som en förebyggande insats för barns bästa. Genom ett nära samarbete med socialtjänsten utvecklas arbetssätt som bidrar till att arbeta främjande och förebyggande för att förbättra barns livsvillkor.

Sex olika grupper med föräldraskapsstöd har startats. Föräldraskapsstödsgrupperna erbjuds till föräldrar med barn mellan 0-18 år. Det innebär att förvaltningen nu kan erbjuda föräldrar ett stöd under barnets hela uppväxt. Totalt har 33 kvinnor och 17 män deltagit.

För att nå ut med kunskapsbaserad information och handfasta tips kring förebyggande ANDT-arbete skickas information till vårdnadshavare genom skolorna. Två olika informationsutskick har hittills gjorts i år.

Det har genomförts en intern uppföljning av stadsdelsförvaltningens arbete med stadens ANDT-program. Syftet med uppföljningen var att se hur förvaltningen arbetar med programmets olika delmål. Uppföljningen presenterades för förvaltningens styrgrupp för prevention som kunde konstatera att förvaltningens förebyggande arbete går i linje med de mål och intentioner som finns i stadens ANDT-program.

Förvaltningens arbete med arbetsmetoden ”Våga anmäla, våga vittna” fortsätter och stödja ungdomar att stå kvar vid sin polisanmälan samt delta i efterföljande rättsprocess. Våga anmäla, våga vittna är numera även riktad till elever som går i årskurs 6. Arbetssättet fortsätter marknadsföras och spridas.

Förvaltningens integrationslots arbetar inom ramen för projektet nyanländas föräldraledigas etablering i Sverige (NYFEIS) för att bryta isolering, förbättra hälsan samt öka etablering och integration i samhället. Det är en stor efterfrågan på att få delta i projektets aktiviteter.

Situationell trygghet

Under slutet av 2021 genomförde vi tre trygghetsvandringar - i Sköndal, Farsta strand samt i Larsboda. En uppföljning som gjorts under tertiäl 1 visar att en majoritet av beslutade åtgärder är genomförda mindre än tre månader efter vandringarna. Den stora utmaningen som kvarstår är åtgärder på privata fastighetsägares ytor där förvaltningen har begränsade möjligheter att påverka utfallet. I samband med denna tertiälrapport söker vi trygghetsinvesteringsmedel för tre projekt. Ansökningarna rör (1) fri sikt med byte av buskar till gräs eller lågt växande planteringar på sex olika platser inom stadsdelsområdet, (2) ansökan om att anlägga belysning och rusta upp basketplanen i Fagersjö samt (3) ansökan för ett antal trygghetsskapande åtgärder i parken mellan Brunskogsbacken och Ullerudsbacken i Farsta strand.

På Brunskogsbacken har en särskild satsning gjorts för att bygga så kallad kollektiv förmåga. Förvaltningen har i samarbete med polis, Familjebostäder, Stiftelsen på rätt väg, Hyresgästföreningen och Svenska kyrkan samlat boende två kvällar. De två aktiviteterna lockade 40 respektive 200 personer. Från flera boende framkom att de nu pratar mer med varandra och förvaltningen tror att en fortsatt satsning i längden kommer att leda till att fler boende anmäler brott, felanmäler brister i stadsmiljön och i fastigheterna samt att tryggheten, tilliten och trivseln ökar.

Uppdraget att genomföra dialog för att inventera otrygga platser i anslutning till idrottsplatser genomfördes under våren. Förvaltningen använde sig av ett nytt digitalt dialogverktyg som förenklar visualiseringen av de synpunkter som har inkommit. I dialogen har frågor ställts till boende generellt, till föreningar som använder idrottsplatserna samt till medarbetare som arbetar på idrottsplatserna. Drygt 40 svar har inkommit. Förvaltningen har ännu inte analyserat resultatet.

Förvaltningen har fått svar kring ansökan om LOV-3 förordnande i Sköndal. Tyvärr blev det avslag med motivering att det inte finns ett tillräckligt underlag med anmälda brott inom området. Den ansökan som gäller Hökarängen som fick avslag 2021 är överklagad och ärendet ligger fortfarande hos förvaltningsrätten.

När det gäller olovliga boplatser har vi ett fortsatt problem framförallt i området närmast Vantörs återvinningscentral, i Fagersjöskogen nära pendeltågspåret samt Majroskogen. Problemen har dock minskat. Under första tertiäl 2020 fick vi 48 anmälningar om olovliga boplatser. Under samma period i år fick vi endast 12 anmälningar. Förvaltningen har beställt anläggning av en bom som ska förhindra trafik in till Majroskogen.

Samverkan för trygghet

Farstas lokala brottsförebyggande råd (Brå) har haft ett möte under tertialen. På mötet diskuterades bland annat den ökande brottsvågen som riktar sig mot äldre i form av bedrägerier. Övriga samverkansforum kring trygghet (Helgsamverkan, Farsta trygghetsforum etcetera) har fortgått utan avvikelser.

Arbetet med platssamverkan i Hökarängen fortskrider. På David Helldéns Torg har förvaltningen under vintern haft en syntetisbana i samverkan med FOC Farsta Hockey. Under de tider som föreningen har bemannat skridskobanan har vi haft totalt drygt 900 besökare. Utöver det har förvaltningen ordnat två kulturinslag på torget som också syftar till att levandegöra och befolka torget. Torget har dessutom blivit utvalt till ett av trafikkontorets så kallade Sommartorg.

I år är det 70 årsjubileum av gågatan i Hökarängen. Förvaltningen kommer tillsammans med en rad aktörer att uppmärksamma detta med ett större evenemang på Hökarängens dag 28 maj och planeringen av detta har startat under våren. En annan åtgärd som har genomförts inom ramen för platssamverkan i Hökarängen är att justera fritidsgården Morris öppettider så att öppning av fritidsgården sammanfaller med att Hökarängsskolans fritidsverksamhet stänger på torsdagar och fredagar.

Arbetet mot våldsbejakande extremism (VBE)

Arbetet mot våldsbejakande extremism (VBE) har fokuserat på att genomföra kompetenshöjande aktiviteter bland förvaltningens medarbetare. Syftet har varit att öka medvetenheten kring riskerna med VBE, lära mer om extremistmiljöernas olika symboler och sprida kännedom om hur vi agerar när vi ser tecken på VBE.

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 3, 5, 10 och 111 inom Agenda 2030.











Park- och grönområden i Farsta är välskötta och attraktiva













Förvaltningen har påbörjat de flesta av de parkinvesteringar som nämnden beslutat om i verksamhetsplanen.



- För upprustning av lekparken i Västboda pågår projektering med utgångspunkt från de idéer och synpunkter vi fick in under höstens medborgardialog.
- Vi arbetar med att genomföra medborgarförslaget att anlägga en seniorplats med träningsmöjlighet i Sköndal. En medborgardialog för seniorer i Farsta genomfördes i februari 2022 och lockade omkring femton deltagare och arbetet med en kalkyl för projektet pågår nu.
- Efter att nämnden beviljade ett medborgarförslag har boulebanan på Olympiaplan byggts om och utvidgats så att den nu rymmer fyra banor. Platsen har också kompletterats med två nya parksoffor.
- Projektet Aktivitetspark Farstaängen pågår. Etapp "Mötesplatsen" är i slutfasen och vi räknar med att Farstaborna kan börja använda denna del av parken under sommaren. För etapp "Entréplatsen" har genomförandebeslut fattats av stadsdelsnämnden.

Nämnden ansökte och beviljades medel för två projekt inom ramen för Stockholm vid vatten. Det gäller förbättring av miljön vid bryggan i Fagersjö och montering av säkerhetsstängsel vid gångbryggorna längs Drevvikens och Magelungens stränder. Säkerhetsstängslen är klara. Planering och upplägg för projektet i Fagersjö har påbörjats och en första omgång med dialog med ungdomar i Fagersjö har genomförts. Ungdomar bjuds in för att komma med synpunkter för hur de vill använda platsen.

Under våren har förvaltningen och nämndens drifts罔reprenör i samarbete förbättrat formerna för rapportering av driftinsatser i utemiljön. Ett nytt digitalt verksamhetsstöd för naturmarksvård har utvecklats av miljöförvaltningen. Verktyget ska säkerställa att de insatser vi gör ska leda till ökad biologisk mångfald och att spridningsvägar säkerställs och förbättras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				67 %		79 %	79 %	2022
  Andel ungdomar som i stockholmsevenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld						88,5 %	88,5 %	2022
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				64 %		73 %	73 %	2022
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				64 %		73 %	73 %	2022
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön				82 %		82 %	Tas fram av nämnd	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna kartlägga och prioritera det långsiktiga investeringsbehovet i stadens parklekar	2022-01-01	2022-06-30	
  Idrottsnämnden ska tillsammans med i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda var i staden det finns behov av och förutsättningar för att skapa en mer levande stad genom utegym samt anlägga utegym i enlighet med utredningens slutsatser	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med fastighetsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna följa upp satsningen på trygghetsinvesteringarna. Detta för att skapa en samlad bild över de insatser som genomförts och vad resultatet blivit samt sprida goda exempel, erfarenheter och lärdomar	2022-01-01	2022-06-30	
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och stadens näringsliv ta fram och implementera spetsprojekt i tio utpekade platser i staden, i syfte att stärka tryggheten och den biologiska mångfalden genom smart växtbeklädnad av väggar	2022-01-01	2022-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar	2022-01-01	2022-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser som omfattas av säkerhetsskyddslagen ska säkerställa att det finns resurser och kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetsskyddet och bidra i utvecklingen av stadens säkerhetsskyddsorganisation	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska under ledning av kommunstyrelsen utreda förutsättningar för att etablera trygghetspunkter för krisberedskap och det civila försvaret inom sitt geografiska område	2022-01-01	2022-12-31	

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 program för föräldraskapsstöd
- Brottsutsatta barn och ungdomar får stöd och skydd efter polisförhör.


Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och årsmål prognosticeras att nås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Preventionsindex				79		80		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska samverka med idrottsnämnden för att inventera otrygghetsfaktorer i anslutning till idrottsanläggningar.	2022-01-01	2022-12-31	

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

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat prognosticeras att nås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen ska rusta upp lekparken Västboda i stadsdelen Farsta	2022-01-01	2022-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska utveckla en mötesplats utomhus för seniorer i Sköndal.	2022-01-01	2022-12-31	

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 att underliggande nämndmål uppnås, att alla aktiviteter kommer att genomföras och att årsmålen för underliggande indikatorer bedöms uppnås helt.

Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

För att förstärka barnperspektivet har förvaltningen ett barnombud som stödjer förskolorna i att arbeta utifrån barnkonventionen. En implementeringsplan är framtagen under våren för att utveckla arbetet kring barns inflytande, att barns bästa beaktas och hur förskolans samverkan med andra aktörer kan säkerställa barnperspektivet.

Förvaltningen har under perioden fortsatt utbildningar inom området normkreativitet. Förskolan ska vara en trygg plats att vistas på oavsett funktionsnedsättning, kön, etnisk tillhörighet, religion eller ålder. Genom förvaltningens pågående och medvetna arbete för lika rättigheter och möjligheter samt ett normkritiskt förhållningssätt ges barn möjlighet att utvecklas som unika individer utan att bli diskriminerade eller särbehandlade.

Förvaltningens strategiska arbete för hållbar utveckling i förskolan i samverkan med forskningsinstitutet IFOUS (Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) syftar till att skapa en likvärdig och hög kvalitet i undervisningen. Det ska även bidra till att säkerställa barns rätt till utbildning och hållbar kunskapsutveckling.

En del av hållbarhetsarbetet är att skapa en god samverkan med skolan för barns livslånga lärande. Det krävs en bra struktur och plan för övergång mellan förskola och förskoleklass. Under perioden har ett arbete utvecklats tillsammans med grundskolan för att revidera rutinen utifrån verksamheternas identifierade behov. Arbetet ska följas upp systematiskt på förvaltningsnivå i samverkan med grundskolorna i stadsdelen.

Barns fysiska förmåga ökar genom rörelse

Ett arbete pågår kring barns psykiska och fysiska välbefinnande. Fysisk aktivitet påverkar barnets fysiska och mentala utveckling positivt och har stora hälsoeffekter. Förskolan är en viktig arena för barns lärande av rörelse, motorisk förmåga och etablering av goda fysiska aktivitetsvanor. För att utveckla och säkerställa arbetet har förvaltningen fortsatt utveckla sitt arbete utifrån framtagen rörelsestrategi. Barnen ska vistas i en hälsosam miljö fri från farliga kemikalier och erbjuds näringsriktig och företrädesvis ekologisk mat i linje med stadens matstrategi.

Barn undervisas i lärmiljöer som uppfyller kriterier för tillgänglighet och hög kvalitet

Förvaltningen har ett barnhälsoteam där specialpedagoger och förskolepsykolog säkerställer att det finns stödstrukturer som kan bistå förskolornas ledning och medarbetare i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Under våren har ett arbete påbörjats för att utveckla arbetet kring lek och samspel på stadsdelens förskolor. Insatsen ska öka kunskaperna och förståelsen hos medarbetarna om lekens effekter för språk, kommunikation och socialt samspel för barnen. Arbetet ska även bidra till att skapa arbetsätt och metoder för att arbeta lekfrämjande med barnen och skapa inspirerande lekmiljöer som stimulerar och utmanar barnen vidare i sin utveckling.

Förvaltningen har under perioden fortsatt arbetet med de pedagogiska miljöerna. Miljöronderna är ett viktigt uppföljningsverktyg för att identifiera utvecklingsbehov som stärker arbetet för mer

tillgängliga och tydliga miljöer som gynnar barns stimulans och bidrar till barns utveckling och lärande. Resultat och analys av miljörondernas genomförande sker som en del i ordinarie verksamhetsuppföljning.

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. En utveckling kring skolplattformen som ett pedagogiskt uppföljningsverktyg är pågående för att dokumentera barns utveckling och systematiskt arbeta med uppföljningar kopplat till barns förändrade kunnande och långsiktiga lärande.

Barns språkliga förmåga ökar

Barn ska ges rika möjligheter att utveckla sina språkliga och kommunikativa förmågor samt ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt för att kunna värdera information. Förskollärare och barnskötare ges förutsättningar och kompetensutveckling för att möjliggöra för barnen att utveckla sitt språk.

Barn som tillhör de nationella minoriteterna ska stödjas i sin språkutveckling samt sitt nationella minoritetsspråk och främjas i att utveckla sin kulturella identitet. För att skapa goda förutsättningar för barn att utveckla såväl svenska språket som det egna nationella minoritetsspråket har ett strategiskt och systematiskt arbete påbörjats under första kvartalet. Det pågår ett arbete för att ta fram en förvaltningsövergripande språkstrategi som ska kvalitetssäkra arbetet.

Samverkan sker även med introduktionsförskola i Fagersjö som bidrar till att utveckla arbetet med integration och språkutveckling för barnen och deras familjer i stadsdelen.

Andel inskrivna barn i förvaltningens förskolor ökar

Förskolan har ett kompensatoriskt och ett lärande uppdrag och alla barn ska ges möjlighet att delta i förskolan. I Farsta är deltagandet i förskola generellt sett högt, men det finns skillnader mellan områden som behöver beaktas. I de områden där inskrivningsgraden och deltagandet är lägre samverkar förvaltningens olika avdelningar (förskola, individ- och familjeomsorg och stadsutveckling) för att uppmärksamma de familjer vars barn inte är inskrivna samt aktivt uppmuntra dem att söka förskola. Ett exempel på samverkan är introduktionsförskolan i Fagersjö, Famnen, biblioteken med mera. Externa aktörer, som exempelvis barnavårdscentralen, bidrar till att öka inskrivningsgraden då de aktivt informerar besökande familjer om vikten av låta barnen gå på förskola.











En revidering av informationsbladet som går ut till familjer pågår. Informationsbladet har länkar till Skolverkets information om förskoleverksamhet på flera språk samt till stadens hemsida för ansökan till förskola. Informationen förmedlas genom förvaltningens stadsdelsmammor och samhällsvägledaren och andra aktörer som arbetar uppsökande och möter flera av de familjer som av olika skäl inte har efterfrågat förskola.

Uppföljning i mars 2022 av 2021 års arbete visar på en ökning av andelen inskrivna barn. De familjer som fick utskickad information om vikten av att barnet får gå förskola hade barn i åldrarna tre till fem år. Enligt senaste mätning per helår 2021 visar resultaten 96,1 vilket är en hög inskrivningsgrad, att jämföra med staden på 94,6. Ingen data finns att hämta nationellt för 2021 ännu, redovisning och djupare analys sker i kommande tertial.

Samverkan med hemmet


För att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn att utvecklas rikt och mångsidigt och för att vårdnadshavare ska vara nöjda med verksamhetens kvalitet, behöver samverkan utvecklas och vårdnadshavares kunskaper om deras barn tas tillvara.

Framtagandet av kommunikationsplaner inom förvaltningens verksamheter är pågående som en planerad aktivitet för att öka kommunikation, information och samverkan med vårdnadshavare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	36,8 %	1,8 %	35,4 %	37,2 %	33 %	33 %	33 %	Tertial 1 2022
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				81 %		88 %	88 %	2022
  Antal barn per grupp	16,4 barn/avd.			15,4 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2022
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,1 st			4,8 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2022
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,6		3,6	3,6	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna och med stöd av representanter från minoriteter samt experter kartlägga förekomsten av antisemitism i stadens pedagogiska verksamheter	2022-01-01	2022-06-30	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna aktivt arbeta för att öka barnens språkutveckling i stadens förskolor	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta fördjupa kunskaperna om varför barn inte är i förskolan och påbörja relevanta åtgärder för att öka inskrivningsgraden	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna intensifiera arbetet med att nå ut med information om nationella minoriteters särskilda rättigheter till modersmål och språkutveckling i förskola och skola samt säkerställa att det är lätt för vårdnadshavare att ansöka och beviljas detta	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med arbetsmarknadsnämnden genomföra en satsning på vidareutbildning i svenska språket för stadens förskolepersonal vid behov	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att utveckla uppföljning och aggregerad statistik kring närvaro och frånvaro på stadens förskolor	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utvärdera hur alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna revidera de obligatoriska rutinerna för övergången mellan förskola och grundskola med särskilt fokus på information om barnens språkutveckling	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla indikatorn "Kvalitetsindikatorn – Självvärdering" utifrån läroplansuppdraget	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: Farstas förskolebarn leker och lär i en trygg och hållbar förskola

 Uppfylls helt






Förväntat resultat

- Barnens kunskap om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet har ökat
- Barns fysiska förmåga ökar genom rörelse och daglig uteverksamhet

- Fler barn undervisas i lärmiljöer som uppfyller kriterierna för tillgänglighet och hög kvalitet
- Barns språkliga förmåga ökar
- Andel inskrivna barn i förvaltningens förskolor ökar
- Andel vårdnadshavare som är nöjda med sin förskola ökar

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och årsmål prognosticeras att nås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som upplever att deras barns uppmuntras att till att utveckla sitt språk.				79 %		80 %		2022
 Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolans arbete normer och värden.				85 %		85 %		2022
 Vårdnadshavarna upplever att barnen uppmuntras till fysiska aktiviteter				84 %		85 %		2022
 Vårdnadshavarna upplever att den pedagogiska miljön på förskolan uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.				79 %		80 %		2022
 Vårdnadshavarnas nöjdhet med samverkan med förskolan				69 %		75 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolenheterna tar fram en rörelsestrategi för ökad utevistelse och utveckling av rörelselekar.	2022-01-01	2022-12-31	
 Förskolorna fördjupar sitt arbete med Handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö för förskollärare och barnskötare	2022-01-01	2022-12-31	
 Förskolorna genomför pedagogiska miljöronder	2020-01-01	2022-12-31	
 Förskolornas arbete med språkutveckling inventeras och en övergripande språkstrategi tas fram	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen tar fram en processplan för forskningsprojektet Hållbar förskola	2022-01-01	2022-12-31	
 Utbildning genomförs för barnskötare i digitala appar som stödjer språkutvecklande arbetssätt	2022-01-01	2022-12-31	

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, förväntade resultat och årsmål bedöms kunna uppnås helt.

Farstas invånare lever utifrån sina olika behov och förutsättningar ett självständigt liv. Samverkansöverenskommelsen mellan Farsta stadsdelsförvaltning, Utbildningsförvaltningen och lokalpolisområde Farsta har tre prioriterade samverkansområden; *riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden, unga i risk för kriminalitet och unga brottsaktiva individer och särskilt utsatta och sårbara brottsoffer*. 73,3 procent av barn och ungdomar anmälda för brott har tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal inom 48 timmar. Arbets sättet med snabbare lagföring för ungdomar startade under perioden och förvaltningen har även påbörjat en planering för samlokalisering hos polisen.

Två skolsamordnare med huvuduppdrag att samordna placerade barn och ungas skolgång har anställts för att stärka arbetet med att öka antalet placerade barn och unga som når godkända resultat i grundskolans kärnämnen.

Förvaltningen har ett gott samarbete med skolan och arbetar utifrån stadens överenskommelse om samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst inklusive prevention och fritid.

Förvaltningen deltar i pilotprojektet "Mitt val – min väg" i samverkan med Göteborgs och Lunds universitet för att stödja placerade ungdomar som lämnar samhällsvården och förbereda dem inför ett självständigt vuxenliv. Förvaltningen deltar även i projektet "Intensifierad utredning i hemmiljö" där syftet är att testa en ny arbetsmodell i utredningsförfarandet där socialsekreterare och familjebehandlare samverkar från start.

Fler medarbetare har utbildats i BRA-samtal (Barns Rätt som Anhöriga). Förvaltningens anhörigkonsulent och barnrättssamordnare har genomfört årets första nätverk med medarbetare som är utbildade i BRA-samtal. Stockholms stads program "Stöd till anhöriga 2021 - 2024" har utökat målgrupperna till att även innefatta barn som anhöriga, anhöriga till personer med koppling till våldsbejakande extremism, anhöriga till personer med kriminell livsstil och anhöriga till personer som drabbats av skjutningar och dödligt våld. 80 procent vuxna anhöriga skattar att de problem de sökt stöd för har minskat efter kontakt med anhörigkonsulenten. 100 procent av de anhöriga som under årets första fyra månader har svarat på utskickad enkät uttrycker att detta påstående stämmer bra eller mycket bra.

Under perioden har Humlan en pågående föräldragrupp och stödgrupp för barn i åldrarna 7-9 år som upplevt missbruk eller psykisk ohälsa i familjen.

Fältassistenter har arrangerat 11 *HBTQI+ häng*, och ungdomar i behov har fått individuella stödsamtal.

Skolsociala teamet (SST) samverkar med föräldrar och elever i mellan- och högstadiet för att stödja och samordna insatser/åtgärder med skolans personal. Uppdraget för SST har förändrats till att vara mer förebyggande.

Förvaltningen arbetar aktivt med att identifiera bostadslösa klienter med missbruksproblematik där insatsen försökslägenhet eller Bostad först är möjlig. De personer som beviljats insatsen Bostad först och försökslägenhet har samtliga blivit godkända av fastighetsägaren för vidare planering mot att ta över kontrakten.

Under tertial 1 har det inkommit 172 ärenden till förvaltningens hyresrådgivare, 130 av dessa avser hyresskulder och 31 störningar. Av tio underrättelser om avhysningar har två avvärjts, övriga har inte varit möjliga att påverka på grund av exempelvis dom i hyresnämnd, tingsrätt, hovrätt eller att hyresgäst inte längre har haft intresse av lägenheten. Inga barn har berörts av avhysningar. Förvaltningen arbetar förebyggande vid inkomna anmärkningar om obetald hyra till stadsdelen för att undvika att ärende om avhysning går vidare till Kronofogdemyndigheten.

Förvaltningen deltar tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Södermalm och Enheten för hemlösa i samsjuklighetsprojektet "Stärkt samverkan" som syftar till att stärka samarbetet mellan socialtjänst och sjukvård kring personer som lider av både psykisk ohälsa och beroendeproblematik.

Under tertialen har förvaltningen påbörjat arbetet med vård- och insatsprogrammet för att öka evidensen i bedömningarna av insatser inom socialpsykiatri. Syftet är att brukarna själva ska uppleva att de får en förbättrad situation av beviljade insatser. Fler forum/mötestillfällen för brukarinflytande inom förvaltningens sysselsättning inom socialpsykiatri har skapats.

Förvaltningen arbetar med personer i behov av insatsen Sociala Insatsgrupper (SIG) i samverkan mellan polis och socialtjänst.

Farstas invånare lever i relationer fria från våld

Förvaltningen använder sig av FREDA-kortfrågor i ärenden för att fråga om och upptäcka våld i nära relationer och under tertialen har våldsutsatthet upptäckts både inom ärenden som berör vuxna och unga.

Förvaltningens relationsvårdsteam (RVT) har under första tertialen fått kännedom om 48 våldsutsatta personer och utredning har kunnat inledas i 37 procent av fallen. I drygt hälften av ärendena har det funnits barn i hushållet och vi har haft medföljande barn till skyddat boende. Förvaltningen fortsätter arbetet med att få våldsutövare att förändra sitt beteende.

Arbetsmodellen Islandsprojektet har implementeras som ordinarie verksamhet. Modellen innebär ett samarbete med lokalpolisområde Farsta och socialjouren där våldsutsatta vuxna och barn synliggörs snabbare och får ett samordnat skydd, stöd och behandling. Våldsutövare lagförs i större omfattning och får adekvat stöd och behandling.

Utbildning i metodstödet insatser, risk- och skyddsbedömningar för våldsutsatta barn (iRISK) sker i samarbete med forskare från Marie Cederschiölds högskola. I metodstödet ingår också att utreda våldsutövande förälders omsorgsförmåga.

Under perioden har ett utvecklingsarbete pågått där vi arbetar med att stärka samverkansforumet SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid). Syftet är att snabba på processen med stöd och råd till specifika barn och familjer i riskzon.

Förskolan är en viktig del i att förebygga våld och att ge alla barn möjlighet till en trygg och lärande miljö. Tillsammans med socialtjänsten ska arbetet stärkas för att identifiera barn som far illa, minska risken att barn utsätts för våld och hamnar i kriminalitet. Samverkan har initierats under våren men behöver fortsatt systematiseras och utvecklas för att ge de goda effekter som förväntas.

Inom äldreomsorgens beställarenhet har varje team en biståndshandläggare som representerar enhetens ViNR-grupp (våld i nära relation) och som deltar i stadens centrala nätverk för ViNR. Statistik över ViNR förs vid teammöten om det finns pågående ärenden. Relationsvårdsteamet har besökt äldreomsorgens ledningsgrupp och presenterat Program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel. Förvaltningens enheter är också välkomna att bjuda in teamet för en genomgång av programmet på arbetsplatsträffar

Förvaltningen har intensifierat det interna arbetet mellan de olika avdelningarna i syfte att förebygga och skyndsamt kunna vidta nödvändiga åtgärder vid misstanke eller förekomst av våld i

nära relationer.

Invånare med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ges insatser av hög kvalitet

Förvaltningens utvecklingsarbete fortgår vad gäller arbetsmetoder och arbetssätt i syfte att värna den enskildes integritet och tillförsäkra den enskilde inflytande, självbestämmande och delaktighet i sin vardag. Konkret innebär detta exempelvis intensifierat implementeringsarbete vad gäller det Pedagogiska ramverket och där förvaltningens ambassadörsnätverk har startats upp.

Förvaltningens inventeringsarbete av medarbetarnas kompetens och utbildningsbakgrund fortgår i syfte att medarbetare framöver ska kunna erhålla den nya gemensamma yrkestitulaturen, stödassistent, som stadens planerar att införa. Generella och individuellt riktade fortbildningsinsatser för medarbetarna, genom socialförvaltningens försorg pågår.

Förvaltningen har genomfört en workshop med fokus på grundläggande digital kompetens i syfte att utveckla kompetens och arbetssätt för att säkra den enskildes integritet, självbestämmande och delaktighet.

Förvaltningen har haft ett fortsatt fokus på barnrätt och arbetar aktivt med att ha ett barnrättsperspektiv i alla ärenden som berör barn.

Planering har påbörjats för tillsätta en så kallad koordinator riktad till familjer med funktionsnedsatta barn. Det handlar om en funktion som kan bistå föräldrarna i kontakten med myndigheter och vara ett stöd i planering av de insatser barnen och familjen behöver.

Förvaltningen har förstärkt ledningsorganisationen för arbetet med funktionsnedsatta genom att tillsätta en biträdande chef med särskilt ansvar för insatsen personlig assistans.

Förvaltningen arbetar för att utveckla utbildningen så att verksamheten alltid är en trygg plats att vistas på oavsett, funktionsnedsättning, kön, etnisk tillhörighet, religion, ålder kopplat till diskrimineringsgrunderna. Genom förvaltningens pågående och medvetna arbete för lika rättigheter och möjligheter och ett normkritiskt förhållningssätt ges barn möjlighet att utvecklas som unika individer utan att bli diskriminerade eller särbehandlade.

Ett strukturerat arbete pågår i förvaltningens verksamheter för att säkerställa att barn med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning får vistas i en trygg, säker och stimulerande verksamhet som skapar förutsättningar för barns delaktighet och inflytande. Ett arbete har under perioden påbörjats för att säkerställa att samtliga enheter har strukturerade och systematiska barnkonferenser. Barnkonferensernas syfte är att identifiera enskilda barns behov samt besluta om tidiga insatser och åtgärder som en del i det främjande och förebyggande barnhälsoarbetet.

Förskolornas pedagogiska miljöer utformas med utgångsläge att alla barn får vara i en tillgänglig, tydlig och tillåtande lärmiljö där det ges möjligheter att prova olika aktiviteter och material. Förvaltningens utbildningsinsats kring hållbar förskola är en del i arbetet att identifiera faktorer som bidrar till en social hållbarhet och används i ett främjande och förebyggande syfte.



















Förvaltningens barnhälsoteam är viktig resurs i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.



















Förvaltningen har ett systematiskt arbete för att följa upp barn i behov av särskilt stöd och enskilda individer samt grupperns behov av tidiga insatser. Arbetet fortlöper, följs upp och utvecklas utifrån verksamheten, individen och gruppernas behov.



Barnrättsperspektivet ska stärkas enligt lagen om FN:s barnkonvention med fokus på samordnade insatser mellan förskola, skola och socialtjänsten som ett stöd och förebyggande arbete till vårdnadshavare och deras barn. Förvaltningens barnrättsombud har i uppdrag att leda arbetet med att utveckla barnrättsperspektivet i förskolans verksamhet utifrån barns delaktighet och inflytande i verksamheten. Under perioden har en implementeringsplan för arbetet tagits fram och implementering pågår i förskolorna.


Förvaltningens vuxenenhet har börjat arbetet med vård- och insatsprogrammet för att öka evidensen







i bedömningarna av insatser inom socialpsykiatrin. Genom rätt insatser ska fler individer uppleva att de får en förbättrad situation av beviljade insatser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndig heten	20 %			47,17 %	55 %	55 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
  Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %		Tertial 1 2022
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	21,6 %	21,1 %	22,2 %	23,9 %	24 %	24 %	24 %	Tertial 1 2022
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	73,3 %	66,7 %	83,3 %	93,2 %	70 %	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				82 %	93	93 %	öka	2022
  Andel brukare inom socialpsykiatrin som inte upplever diskriminering				90 %	90	90 %	öka	2022
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				86 %		80 %	80 %	2022
  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	50	45,83 %	58,33 %	58,54	75	75 %	75 %	Tertial 1 2022
Analys Resultaten är preliminära och faktiska resultat kan inhämtas först efter vårterminens avslutning och kommer redovisas i samband med T2.								
  Andel personer med bostadskontrakt	50	50 %		75	50	50 %	Tas fram av nämnd	2022


Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader								
  +Q ¹ Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				91 %		90 %	90 %	2022
  +Q ¹ Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				79 %		79 %	79 %	2022
  +Q ¹ Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				56,25	40	40 %	Tas fram av nämnd	2022
  +Q ¹ Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)				100	40	40 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	79,5	82,05 %	77,11 %	69,65	70	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
  Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	73,89	65,79 %	81,48 %	65,27	80	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
  Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem				11		38	Tas fram av nämnd	2022
  +Q ¹ Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				204 st		181 st	Tas fram av nämnd	2022
  +Q ¹ Antal vräkningar som berör barn					0	0	Tas fram av nämnd	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				82 %	96 %	96 %	Tas fram av nämnd	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna följa upp och utvärdera genomförda åtgärder för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden och äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram ett processtöd för intern samverkan i frågor som rör äldre personer som lever i hemlöshet	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden och äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna samordna och utveckla socialtjänstens och äldreomsorgens arbete med kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för att bidra till en likställighet i staden, bland annat genom ett ägandeskap av frågan i ILS-webb	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för en centralisering av hälso- och sjukvårdsansvaret inom socialpsykiatriens särskilda boenden, i likhet med LSS-hälsan. Utredningen ska inkludera en kostnadsanalys	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta arbetet med STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utbilda stadens personal inom LSS i det pedagogiska ramverket	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda formerna för ett tryggt mottagande från LVM-vård	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur bolotsar kan ge förstärkt praktiskt stöd till barnfamiljer vid SHIS Bostädernas boenden	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda införandet av en akademisk socialtjänst där socialsekreterare och forskare samlokaliseras i syfte att undersöka och utvärdera socialtjänstens insatser. En pilotverksamhet ska genomföras	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samordning av handläggning av personlig assistans	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda om förmedlingsprocessen för bostäder med särskild service kan effektiviseras	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda inrättandet av profilboenden inom bostäder med särskild service	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna följa riskerna för ökad våldsutsatthet som en möjlig effekt av covid-19-pandemin	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram ett nytt program för stadens arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel samt arbeta enligt ANDTS-programmet 2018-2021 till dess att ett nytt program är framtaget	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna hur man kan utveckla och använda boendestöd inom missbruk	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska utvärdera arbetet kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympning	2022-01-01	2022-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: Farstas invånare lever i relationer fria från våld

 Uppfylls helt


Förväntat resultat

- Fler flickor och pojkar, kvinnor och män utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende relation får stöd och skydd utifrån sina behov.
- Fler våldsutövare förändrar sitt beteende.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat prognosticeras att nås och att planerade aktiviteter kommer att genomföras.

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).
- Fler personer med missbruksproblem som söker stöd och hjälp fullföljer sin individuella planering.
- Fler personer aktuella inom socialpsykiatri skattar sin situation bättre i uppföljningen i DUR.
- Fler orosanmälningar från förskolan till socialtjänsten återkopplas för att identifiera fler barn i riskzon.
- Fler barn och unga vars föräldrar får insatser från socialtjänsten erbjuds stödsamtal.
- Fler vuxna biståndstagare återkopplar upplevelse av förbättrad situation av sina beviljade insatser.
- Fler unga brottsoffer får stöd av socialtjänsten att våga anmäla och våga vittna.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat prognosticeras att nås och att planerade aktiviteter kommer att genomföras.

Nämndmål: Invånare med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ges insatser av hög kvalitet

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Andelen brukare som är nöjda med sina insatser har ökat
- Förvaltningens verksamheter är tillgängliga.
- Brukare inom nämndens verksamheter upplever en ökad trygghet
- Brukare inom nämndens verksamheter upplever en ökad delaktighet
- Alla brukare inom funktionsnedsättning har godkända och aktuella genomförandeplaner

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognosticeras att nås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förvaltningens ska under året åtgärda de enkelt avhjälpna hinder som identifierats i tillgänglighetsinventeringen.	2022-01-01	2022-12-01	

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 på att årsmål samt underliggande nämndmål och dess förväntade resultat kommer att kunna uppnås.

Hälso- och sjukvård

Under tertialen har kunskapshöjande insatser inom avvikelshantering inom hälso- och sjukvård påbörjats inom äldreomsorgen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har besökt verksamheter och informerat med fokus på avvikelshantering för undersköterskor. Möten med legitimerad personal har genomförts. Under året planeras för att samtliga medarbetare ska ges kunskapshöjande insatser inom avvikelshantering. Förvaltningen har även infört regelbundna genomgångar av inkomna hälso- och sjukvårdsavvikelser för varje äldreomsorgsenhet. Vid denna genomgång deltar MAS och verksamhetschef samt andra som verksamhetschef bedömer ska medverka. Tendenser, utvecklingsområden och risker analyseras på övergripande nivå.

MAS har under tertialen besökt ett nämndsammanträde och föredragit den kommunala hälso- och sjukvården med ansvarsfördelning och avvikelshantering.

Ny mall för riskanalys av patientsäkerhet vid extraordinär händelse har upprättats.

Under tertialen har delegeringar inom förvaltningens hemtjänstenheter återlämnats till Region Stockholm. En utbildning gällande egenvård och egenvårdsbedömningar har genomförts i samarbete med Regionens vårdcentraler. Medverkade gjorde bland annat läkare, sjuksköterskor och verksamhetschefer på stadsdelsområdets vårdcentraler, samt stadsdelsförvaltningens biståndshandläggare för äldreomsorg. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har också genomfört en kortare utbildning med hemtjänstgrupperna.

Inom förvaltningen har en dokumentationsgrupp startats upp med legitimerad personal från alla enheter som bedriver kommunal hälso- och sjukvård. Syftet är en ökad kunskap om hälso- och

sjukvårdsdokumentation i stadens dokumentationssystem.

Förvaltningen har påbörjat en systematisk genomgång av stadsdelens hälso- och sjukvård med fokus patientsäkerhet. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tillsammans med patientsäkerhetsnätverket för medicinskt ansvariga sjuksköterskor utvecklat ett verktyg för att utifrån den nationella handlingsplanen stödja utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet i kommunerna. Verktyget med tillhörande genomförandestöd planeras tas i bruk under hösten.

Samtliga boende inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden har erbjudits Covid 19-vaccinations dos 4.

Förvaltningen har i samarbete med Region Stockholm genomfört en vaccinationskampanj i stadsdelen Fagersjö, med vaccinationsbussar på plats under ett antal dagar.

Dokumentation

Inom beställarenheten äldreomsorg har kontroller genomförts av att genomförandeplaner upprättas inom anvisad tid. Kontroller genomförda under första tertial visar på att genomförandeplaner upprättats enligt anvisningar.

Mat och måltider

Förvaltningens dietist har under tertialen deltagit i uppstartsmöten med den nya matleverantören Mersmak. Med anledning av den nya matleverantören har ett arbete med att uppdatera den lokala rutinen för mat och måltider påbörjats.

Under tertialen har förvaltningens dietist besökt den förebyggande enhetens matlagingsgrupp för seniorer och pratat om kosthållning. En föreläsning om "Goda matvanor" har genomförts för stadsdelsområdets seniorer.

Förvaltningens dietist har genomfört handledning för sjuksköterskor gällande nutritionsärenden inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden. Ett arbete med att ta fram en egenkontroll för livsmedelshantering har startats upp.

Under tertialen har förvaltningens dietist och kostombud från Postiljonens vård- och omsorgsboende deltagit i en referensgrupp gällande uppdatering av äldreförvaltningens broschyr "Goda måltider" (tidigare "Måltider till vardag och till fest").

Stimulansmedel

Förvaltningen har beviljats stimulansmedel inom *Matlyftet* och *Motverka ensamhet bland äldre och för att öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom*. Förvaltningens dietist är involverad i den planering som avser medel från Matlyftet. Medel har beviljats för bland annat temamåltider och mellanmålsfest inom vård- och omsorgsboenden och dagverksamhet.

Hemtjänstenheterna i egen regi påbörjar ett nytt projekt med utbildning för medarbetare inom enklare och näringsrik matlagning. Projektet bedrivs delvis hemma hos och med kund. Syftet är att förebygga undernäring genom att öka kunskaperna hos både personal och kund. Satsningen bidrar även till social samvaro.

Förvaltningen kommer för beviljade medel att fortsätta arbetet med att förebygga ofrivillig ensamhet hos äldre genom exempelvis tematräffar med olika matkulturella inslag inom seniorverksamheten. Tematräffarna ska vara en öppen sammankomst där äldre i Farsta stadsdelsområde får möjlighet att umgås med andra invånare kring mat och kultur. Aktiviteter specifikt riktade till personer med begynnande demenssjukdom är planerade.

Språkhöjande insatser inom avdelningen för äldreomsorg

















Arbetsplatsförlagd språkutbildning med SFI-lärare har startat under tertialen. Totalt 23 medarbetare deltar i utbildningen. Medarbetare har utsetts till rollen som språkombud och anmälts till språkombudsutbildning hösten 2022. Arbetet med handlingsplaner för en språkutvecklande













arbetsplats har startat.

Äldrevänlig stad

Som ett led i att göra Stockholm till en äldrevänlig stad har förvaltningen under tertialen anställt en digital fixare, som är seniorer behjälplig med datatekniska frågor i hemmiljö. Inom den öppna seniorverksamheten har också mobiltelefonhjälpen, en kaféaktivitet, startas upp. En boulebana har anlagts efter medborgarförslag. Den öppna seniorverksamheten erbjuder ett stort utbud av varierande aktiviteter som är i linje med arbetet mot en äldrevänlig stad. Mer om den öppna seniorverksamheten under 2.4. Under tertialen har äldreombudsmannen besökt äldreomsorgens ledningsgrupp och fört samtal om hur arbetet för en äldrevänlig stad kan bedrivas för att uppnå målen.

Vi arbetar med att genomföra medborgarförslaget att anlägga en seniorplats med träningsmöjlighet i Sköndal. En medborgardialog för seniorer i Farsta genomfördes i februari 2022 och lockade omkring femton deltagare. Arbetet med en kalkyl för projektet pågår nu.


Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen						70 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra						60 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel digital natillsyn i hemtjänsten				100 %		0 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel digitala inköp i hemtjänsten				0 %		0 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys Hemtjänstenheterna i egen regi har hittills under året inte genomfört några digitala inköp. Digitala inköp efterfrågas inte av kunder inom hemtjänst.								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten						86 %	86 %	2022
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende						80 %	78 %	2022
  Andel smarta lås i hemtjänsten				0 %		100 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten						80 %	Tas fram av nämnd	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende						90 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar						15 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				100 %		93 %	93 %	2022
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst						86 %	86 %	2022
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende						84 %	82 %	2022
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,8		12	Max 10 personer	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i nära samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna göra en fördjupad utredning om hur verksamhets- och avtalsuppföljningen inom äldreomsorgen kan utvecklas i syfte att kvalitetssäkras och bli mer likvärdig över staden	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram rutiner för att arbeta med vräkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatriskt stöd	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram uppdragsbeskrivningar för specifika funktioner utifrån utredningsuppdraget om regionalisering av funktioner	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och Region Stockholm se över vilka system som möjliggör för gemensam journalföring mellan staden och Region Stockholm	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med servicenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda äldre direkt som en väg in för alla Stockholms äldre	2022-01-01	2022-08-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna inventera behovet av personliga ombud för äldre med psykiska funktionsnedsättningar samt se över dessas organisering	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av äldreomsorgspersonalens kompetens kring skyddsåtgärder och samtycke. Detta för att kunna få en överblick av behovet av utbildning till berörda personalgrupper	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga och ge förslag på nivå för	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
grundbemanning för samtliga personalkategorier vid vård- och omsorgsboende			
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna med stöd från kommunstyrelsen utreda införandet av egenanställd bemanningspersonal som har tillsvidareanställning och som arbetar i ett lämpligt geografiskt område	2022-01-01	2022-08-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen besluta om upphandling av nytt system för att ersätta Schemas	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och med stöd av kommunstyrelsen ta fram en uppföljningsmodell för HSL, inklusive särskilda HSL-inspektörer/observatörer	2022-01-01	2022-08-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB se över stadens beredskap vid värmeböljor ur ett verksamhetsperspektiv	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna se över organisationen för tryggt mottagande och om det finns behov av bemanning även andra tider än dagtid	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram mätmetoder för den enskildes och där lämpligt anhörigas upplevelse av kontakten med beställarenheterna för att kunna säkerställa systematisk kvalitetsutveckling	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna upphandla sociala besök vid vård- och omsorgsboenden och servicehus	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna upprätta en stadsgemensam strategi för trygghetsskapande teknik på vård- och omsorgsboenden	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med hälsofrämjande och rehabiliterande arbetssätt i vardagen kan utvecklas inom stadens äldreomsorg på ett systematiskt sätt under ledning av medicinskt ansvarig person för rehabilitering	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska med stöd av kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna vid behov ta fram ett digitalt stödssystem för att arbeta med avvikelsehantering och klagomål	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska stötta lämplig stadsdelsnämnd i uppstarten av en kommunövergripande verksamhet för äldre personer med psykisk ohälsa	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en stadsgemensam utbildningsplan för äldreomsorgen för att säkerställa rätt kompetens i hela staden	2022-01-01	2022-12-31	

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 som ansöker om bistånd anser att de har insatser utformade efter sina behov.

De äldre inom förvaltningens verksamheter har inflytande och är delaktiga i utformandet av sina insatser.

De äldre inom förvaltningens verksamheter besväras i lägre grad av ensamhet.




De äldre inom förvaltningens verksamhet har en patientsäker hälso- och sjukvård.

De äldre inom förvaltningens verksamhet har en god vård i livets slutskede.

De äldre inom förvaltningens verksamheter är nöjda med mat- och måltidssituationen.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognosticeras att nås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel nöjda omsorgstagare i hemtjänsten egen regi.						82 %		2022
 ♀ Andel nöjda omsorgstagare inom dagverksamhet egen regi.				100 %		95 %		2022
 ♀ Andel nöjda omsorgstagare på vård- och omsorgsboenden i egen regi.						81 %		2022

KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
Förvaltningen bedömer att Kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås helt under året.

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt

konkurrenskraftigt näringsliv bedöms kunna uppfyllas helt. Förvaltningen har haft öppet hus på Mötesplats Fagersjö med information till invånarna om hur man startar och driver företag. Företagsbesök har genomförts och en projektgrupp har startats för att förstärka näringslivsperspektivet.

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov bedöms kunna uppfyllas helt.

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet bedöms kunna uppfyllas helt. Förvaltningen fortsätter prioritera klimatsmarta val för resor i tjänsten. Kollektiva färdmedel eller cykel/elcykel väljs i första hand.

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring bedöms kunna uppfyllas helt. Invånare i Farsta erbjuds ett brett utbud av arrangemang och aktiviteter, genom såväl öppna mötesplatser som i nämndens boenden och verksamheter.

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö bedöms kunna uppfyllas helt. Förvaltningen arbetar i enlighet med den lokala miljö- och klimathandlingsplan som beslutades 2021.

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 nämndens årsmål bedöms uppfyllas helt.

Förvaltningens näringslivsarbete utgår ifrån Stockholms stads näringslivspolicy och de tre av fyra fokusområden som berör stadsdelsnämnden. Vi redogör också för vårt näringslivsarbete med svar på stadsledningskontorets frågor i en särskild bilaga.

Fokusområde 1. Stimulera tillväxt och företagsamhet.

Förvaltningen har tillsammans med stadsbyggnadskontoret och Stockholm Business Region initierat en projektgrupp med syfte att förstärka näringslivsperspektivet i detaljplanarbetet. Vi ska tillsammans ta fram en karta över mark som kan inrymma mindre verksamhetsområden inom Farsta stadsdelsområde.

Förvaltningen har i samarbete med upphandlad Starta eget-konsult haft öppet hus för information om hur man startar och driver företag i Sverige under fem tisdagar på Mötesplats Fagersjö.

Fokusområde 2. Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning.

Förvaltningen har under perioden besökt fem nyetablerade företag inom Telestaden och deltagit vid två styrelsemöten inom Farsta företagsgrupp. Förvaltningen har också pågående dialoger med Sköndals företagarförening och Hökarängens företagarförening.

Nämndens utvecklings- och näringslivsråd och förvaltningen besökte i april Stora Sköndals framtidsutveckling AB som berättade om sin verksamhet och framtida utveckling.

Fokusområde 3. Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet.

Ett fokus under perioden har varit att planera för kultur och sociala aktiviteter i sommar på flera av stadsdelsområdets torg – vid Gubbängens centrum, Kastanjetorget och David Helldéns torg i Hökarängen, Sköndals centrum och Stieg Trenters torg i Farsta strand. Vi kallar satsningen för *Torgsommars* som vi ser ökar både trygghet och bidrar till bättre näringslivsklimat.

Förvaltningen arbetar utifrån genomförd lägesbild med de synpunkter som framkommit gällande David Helldéns torg. Bland annat förbereder förvaltningen tillsammans med trafikkontoret en ansökan om trygghetsinvesteringsmedel för en fysisk omdaning av torget 2023.

Stadsdelsnämnderna har inget utpekat ansvar för näringslivspolicyns fjärde fokusområde, *Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens*. Vi gör dock flera insatser med relevans för fokusområdet. Under perioden har förvaltningen initierat en samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen för att informera om och bjuda in företag till Integrationspakten.

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och årsmål prognosticeras att nås och att planerade aktiviteter kommer att genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal anställningar i Farsta				14 489		13 000		2022
● Farstas arbetsplatskvot jämfört med likvärdiga stadsdelar				0,62		0,62		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Nämndens utvecklings- och näringslivsråd ska tillsammans med stadsdelsförvaltningen genomföra möten med det lokala näringslivet.	2021-01-01	2022-11-30	

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.

När mark anvisas för bostäder anmäler förvaltningen intresse för bostäder med särskild service i projektet som förefaller lämpligt.

Förskolan i Farsta byggs ut i takt med bostadsbyggandet och antalet förskoleplatser täcker behoven. Förvaltningen samverkar med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och byggbolag som har fått markanvisning i Farsta 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 och som motsvarar dagens krav på förskolelokaler.

Förskolan Äventyret i Sköndal bedöms behöva stängas till sommaren. Den främsta orsaken är att antalet barn i förskoleålder inför hösten har minskat markant i Sköndalsområdet och det är i princip inga vårdnadshavare som valt att stå i kö till förskolan. Ett ytterligare skäl är den jämförelsevis höga hyran då förvaltningen hyr lokalen i andra hand av Stora Sköndals stiftelse. Stiftelsen Stora Sköndal planerar dessutom att bygga bostäder på marken där paviljongen är belägen.

Paviljongen för Äventyret hyrdes till en början för att kunna evakuera barngrupper inför renovering respektive nybyggnation av förskolor i Sköndal. I samband med en stor inflytt av småbarnsfamiljer till Lilla Sköndals nybyggda radshusområde har Äventyret främst fyllts av barn från det området, men idag räcker våra permanenta förskolor, Sandslottet och Lilla Skogen, för att fylla platsbehovet. Då behovet inte längre finns ser vi att förskolan stängs till sommaren och barnen erbjuds platser där vårdnadshavare önskar inom Sköndals förskoleenhet.

Förvaltningen har stängt kön till förskolan Samsö, som är integrerad i Kvickentorpskolan, på grund av att staden planerar renovering av skolbyggnaden 2024. Förskolan kommer att avvecklas till sommaren 2023. En ny fristående förskola med sex avdelningar beräknas vara klar för inflyttning 2026.



Regnbågens förskola i Tallkrogen med plats för tre avdelningar har rivits då lokalerna var äldre och nedslitna. Under våren påbörjas ett byggnationen av en ny förskola med åtta avdelningar som är planerad vara klar för inflyttning till årsskiftet 2023/24. Barnen som går på Bullerbyns förskola kommer att flytta till nya Regnbågen och Tallkrogens skola kommer att få ta över förskolans gamla lokaler.

En ny förskola om sex avdelningar byggs i Perstorp som förväntas få nytillskott av barn till följd av nybygge av flerfamiljshus i området. Inflyttning beräknad till årsskiftet 2022/23. Barnen som gick på förskolan tidigare är evakuerade till en paviljong på Sköndalsskolan och de kommer att flytta tillbaka. I Perstorp tillkommer ytterligare en förskola med fyra avdelningar i en lägenhet på bottenvåningen i ett hyreshus. Planerad inflyttning till sommaren 2023.


Under tertialen har nämnden haft en detaljplan på remiss avseende fastigheten Sillö 5. Fastigheten ligger inom Larsboda verksamhetsområde och föreslås omvandlas till bostäder och en förskola genom om- och tillbyggnad. Nämnden är tveksam till att förändra fastigheten då det föreslås ske i ett av stadens få renodlade verksamhetsområden som enligt översiktsplanen ska bevaras. Om detta ändå sker bedömer förvaltningen att förskolan behövs eftersom förskolesituationen är ansträngd i närliggande stadsdelar Larsboda och Farsta strand.

Under perioden har förvaltningen tillsammans med fastighetskontoret inventerat samt prioriterat vilka upprustningar vi vill göra i de parkleksbyggnader som fastighetskontoret äger. Planen är att

fastighetskontoret genomför upprustningar i Starrmyran, Farstaängen och Forsängen under året. Upprustningarna kommer att leda till hyresökningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				11		0	Tas fram av nämnd	2022

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Antalet lägenheter för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning ökar.
- Antalet förskoleplatser täcker behoven

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognosticeras att nås.

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.

Under perioden har förvaltningen fortsatt prioritera klimatsmarta val för resor i tjänsten. Kollektiva färdmedel eller cykel/elcykel väljs i första hand. Är dessa alternativ inte möjliga används något av förvaltningens miljögodkända leasingfordon. Förvaltningen har sammantaget 14 fordon varav 3 elbilar, 10 biogasbilar och 1 dieseldriven lastbil vars avtal löper ut under hösten 2022.

Förvaltningen har under perioden fortsatt med stor andel digitala möten som också minskar onödigt resande.

Bokningssystemet för förvaltningskontorets elcyklar har uppdaterats och gjorts mer användarvänligt. Vi har också gjort insatser för att ytterligare uppmärksamma möjligheten att boka och använda elcyklar i tjänsten. Elcyklarna har genomgått årlig service och samtliga är nu i gott skick inför säsongen.

Förvaltningens hemtjänstenheter har biogasbilar som uppnår miljömålen.

Förvaltningen föreslår att indikatorn ”Andel miljöbilar i stadens bilflotta” tas bort från nämndens verksamhetsplan. Det är en indikator som kommunfullmäktige inte längre följer och som inte visar graden av nämndens miljöanpassning på ett träffsäkert sätt (då utfallet kan bli sämre ju färre bilar nämnden har).

Nämndmål: Hållbara transporter prioriteras inom nämndens verksamheter

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Andelen biogas ökar av totala förbrukningen av drivmedel
- Fler digitala möten ersätter icke-hållbara resor i förvaltningens verksamheter.
- Miljökrav på arbetsfordon, transporter och leveranser ställs vid upphandling.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och årsmål prognosticeras att nås och att planerade aktiviteter kommer att genomföras.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

● Uppfylls helt

Analys*Öppna mötesplatser för barn, föräldrar och unga*

Förvaltningens verksamhet med öppna mötesplatser för barn, föräldrar och unga har under perioden löpt på utan större avvikelser. I början av perioden hade vi utmaningar med bemanningen till följd av pandemin, men nu är läget åter stabilt. Verksamheten i våra öppna förskolor har under perioden successivt flyttat inomhus igen efter att under hela pandemin varit utomhus. I våra parklekar har förvaltningen under perioden anordnat aktiviteter som till exempel stafflimålning, danslekar, tipsrundor, sällskapsspel, pulkaåkning, slackline, kähphästhoppning och bollsporter. I Starrmyrans parklek har vi erbjudit kaninhoppning och ridning.

Vi utvecklar vårt arbete med inflytande. Föreningsbildning, förslagslådor och möjlighet att rösta via sociala medier är exempel på metoder som gör det möjligt för ungdomar på fritidsgårdarna att vara med och påverka utbudet. Det har resulterat i bland annat tårtbakartävlingar, matlagning, pingisturneringar, dans och karaoke.

Under perioden har förvaltningen genomfört dialog med ungdomar, hur vi på olika sätt kan förstärka den öppna ungdomsverksamheten i Sköndal. Vi har haft fokusgrupper med högstadieelever från Sköndal och dialog med ungdomar som besöker vår öppna verksamhet i Sköndalshallen. Därtill har vi genomfört en enkätundersökning där målgruppen var föräldrar till högstadiebarn i Sköndal. Förvaltningen arbetar nu vidare med de idéer och synpunkter vi fått.

Nämndens ansökan om introduktionsförskola i Fagersjö har beviljats. Verksamheten har kommit igång och innebär en förstärkning av den befintliga öppna förskolan på Mötesplats Fagersjö. Inom verksamheten samverkar förvaltningens olika avdelningar för individ- och familjeomsorg, förskola respektive stadsutveckling.

Förvaltningen har deltagit i kulturnämndens utredning om hur parklekarnas verksamhet kan utvecklas.

Föreningssamverkan och lovverksamhet

Nämnden har beslutat om fördelning av föreningsbidrag om sammanlagt 700 000 kronor till 26 föreningar. Förvaltningen har under perioden deltagit i kommunstyrelsens arbete med att utreda förutsättningar för att införa ett gemensamt digitalt ansökningsystem för föreningsbidrag.

Nämnden har också tagit beslut om att teckna idéburet offentligt partnerskap (IOP) tillsammans med Farsta föreningsråd om nationaldagsfirande och midsommarfirande samt en IOP tillsammans med Konsthall C om Konst i Förskolan. Nämnden har också tecknat IOP med FOC Farsta Ishockey om drift och underhåll av en syntetisbana i Hökarängen.

Under perioden har aktiviteter på två lov genomförts sportlov och påsklov. Foldrar med ett samlat utbud inom Farsta stadsdelsområde har distribuerats till skolor, bibliotek, simhall, parklekar, fritidsgårdar med mera. När förvaltningen summerar sport- och påskloven ser vi att över 80 (90) aktiviteter samlade mer än 4 300 (2500) deltagare, varav 41 procent (48 procent) var tjejer och 59 procent (52 procent) var killar). Siffror inom parentes avser 2021. Som vanligt har förvaltningen samarbetat med föreningar och eftersträvat en bredd i utbudet – både kultur, sport och friluftsliv. Utvärderingarna visar att aktiviteterna var uppskattade med i genomsnitt 9 (8,5) på en tiogradig skala.

Anmälan för årets Sportscamp öppnade 1 april. Cirka 700 flickor och pojkar har anmält sig hittills. Ett antal platser har sparats för att kunna erbjudas till prioriterade målgrupper. En särskild satsning för att även i år rekrytera fler barn från Fagersjö har inletts.

Idrott och rörelse

Inom förvaltningens öppna mötesplatser för barn och unga pågår mycket verksamhet med fokus på idrott och rörelse. Exempel på verksamhet som skett under perioden:

- Varje fredag erbjuds öppen verksamhet i idrottshallen i Sköndal. Verksamheten besöks av 40 - 50 ungdomar med en jämn könsfördelning.
- Tuben har under perioden haft sex olika aktiva dansgrupper i verksamheten. En dag i veckan har Kulturskolan i samarbete med Tuben öppen dansträning.
- Fritidsgården Nybygget har erbjudit ledarledda gymkvällar för tonåringar på lokalt gym.

Kultur inom förvaltningens verksamheter och på torg

Förvaltningen har under perioden köpt in och arrangerat kultur inom våra verksamheter. Alla barn i stadsdelens förskolor får under sin utbildning i stadsdelens förskolor möjlighet till olika kulturupplevelser. För Farstabor med insatser inom äldreomsorg, socialpsykiatri och funktionsnedsättning har vi erbjudit allsång, läsecirkel och konserter på boenden och mötesplatser. Vi har också tagit med brukare på konserter och biobesök i stan.

Ett fokus under perioden har varit att planera för kultur och sociala aktiviteter i sommar på flera av stadsdelsområdets torg. Vi kallar satsningen för *Torgsommar* som vi ser breddar utbudet av kultur, ökar både upplevelsen av trygghet och bidrar till bättre näringslivsklimat.

Nämndens råd för demokrati-, integrations- och föreningsfrågor (DIF) har under perioden sammanträtt en gång. Då togs bland annat förvaltningens arbete för ökad vaccinationsgrad i Fagersjö upp.

Barn ges möjlighet att uttrycka sig genom eget kulturskapande. Genom estetiska lärprocesser sker ett lärande där barnen får möjlighet att utforska genom flera olika sinnen och förmågor och där de får möjlighet att också gestalta sin kunskap genom olika uttryck, inte bara tal och skrift. Sång, dans, drama, färg, form, litteratur, bygg och konstruktion är estetiska lärprocesser som det skapas mötesplatser kring i förvaltningens verksamheter.

Under perioden har barnen i nämndens förskolor genom kulturverksamheten erbjudits teaterföreläsningar. Den interaktiva dansföreläsningen *Träd* har spelats 61 gånger för alla 5-åringar på dansscenen Hallen i Telestaden. Föreläsningen *Bää muu nöff* har spelats 41 gånger på 37 förskolegårdar för 800 1-, 2 och 3-åringar i alla väder.

Förvaltningens samverkan med biblioteken bidrar till att barnen besöker de lokala biblioteken för sagostunder och låna litteratur som bidrar till att utveckla barns språkliga medvetenhet. Litteratur









används som ett viktigt verktyg och metod för att introducera och/eller arbeta vidare med ett specifikt projekt eller tema, erbjuda högläsning samt öka barns förståelse för att hantera konflikter och svåra känslor. Under året ska samverkan med biblioteken öka genom kontinuerliga dialogmöten, förskolebibliotek och implementering av framtagen biblioteksplan.

















Utifrån senaste resultat av brukarundersökningen inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboende i egen regi, gällande utevistelse, så behöver vård- och omsorgsboendena arbeta vidare med dagligt erbjudande av utevistelse, aktiviteter och dokumentation av erbjudna och utförda aktiviteter. Under tertialen har särskilda aktiviteter för att motivera och stimulera till utevistelse genomförts såsom exempelvis promenadgrupper, äggjakt vid påsk och trädgårds- och odlingsgrupp.

Förvaltningens hemtjänstenheter delar ut information till kunderna om aktiviteter som Farsta stadsdelsförvaltning erbjuder inom den öppna seniorverksamheten.


Under tertialen har förvaltningens förebyggande enhet färdigställt planeringen för stadsdelskampen den 11 maj som riktar sig till personer som är 65+ och bor i Farsta och Skarpnäck. Stadsdelskampen genomförs tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Inom förvaltningens öppna seniorverksamheten har utomhusaktiviteter erbjudits och genomförts under de tre första månaderna. Från och med mars har verksamheten kunnat erbjuda aktiviteter både inomhus som utomhus på både Aktivitetshuset Tuben och Mötesplats Fagersjö. Bland annat har aktiviteter som allsång, sopplunch, bokcirkel, sorgegrupp, frukost, pingis, promenader, bingo, temaluncher, gympa, qigong och torsdagskafé genomförts. Programmet till de populära torsdagskaféerna planeras tillsammans med pensionärsföreningen PRO.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				85		85 %	75 %	2022
Analys Skolenkät ännu ej genomförd								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				77 %		80 %	75 %	2022
Analys Skolenkät ännu ej genomförd								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				76 %		78 %	76 %	2022
Analys Skolenkät ännu ej genomförd								
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				59 %		70 %	65 %	2022
Analys Skolenkät ännu ej genomförd								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna ska genomföra en översyn av stadens spontanidrottsytor med fokus på vad som kan tillföras platserna för att de ska bli mer attraktiva för flickor och kvinnor samt genomföra relevanta åtgärder	2022-01-01	2022-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på pop-up idrottsytor i staden	2022-01-01	2022-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet	2022-01-01	2022-06-30	
  Idrottsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en riktad informationskampanj till prioriterade målgrupper om vikten av simkunnighet samt visa på det breda utbudet som finns att tillgå	2022-01-01	2022-12-31	
  Idrottsnämnden ska vid behov bistå stadsdelsnämnderna med att starta fritidsbibliotek i minst två stadsdelar	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar för att införa ett gemensamt digitalt ansökningssystem för föreningsbidrag	2022-01-01	2022-12-31	
  Kulturnämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen utreda hur parklekarnas verksamhet kan utvecklas	2022-01-01	2022-06-30	
  Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder ansvara för stadens deltagande i Wall Street Stockholm	2022-01-01	2022-06-30	

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 och andelen pojkar bland besökarna till fritidsgårdarna är fortsatt jämna.
- 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 trygga och av dess besökare

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och årsmål prognosticeras att nås och att planerade aktiviteter kommer att genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare som är nöjda med				95,69 %		88 %		2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
fritidsgårdarnas verksamhet								
Analys Brukarundersökning genomförs i höst								
 ♀	Andel besökare som är nöjda med parklekarnas verksamhet			96,62 %		96 %		2022
Analys Brukarundersökning genomförs i höst								
 ♀	Andel deltagare som är nöjda med öppna förskolans verksamhet			96,08 %		98 %		2022
Analys Brukarundersökning genomförs i höst								
	Andel Farstabor som är nöjda med kulturlivet i stadsdelen			37 %		50 %		2022
Analys Medborgarundersökningen ej genomförd ännu								
 ♀	Andelen besökare på Morris öppna verksamhet för unga med funktionsnedsättning som är nöjda med verksamheten.			92,31 %		85 %		2022
Analys Brukarundersökning genomförs i höst								
 ♀	Antal barn som deltar i Sportscamp.			665		620		2022
Analys Sportscamp genomförs V 31 och 32. I april var det ca 700 anmälda								
	Antal besök på Farstas öppna mötesplatser för barn och unga			136 062				2022
Analys Rapporteras vid årsbokslut								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen ska utreda, bland annat genom dialog med ungdomar, hur vi på olika sätt kan förstärka den öppna ungdomsverksamheten i Sköndal. Stadsdelsförvaltningen ska utreda, bland annat genom dialog med ungdomar, hur vi på olika sätt kan förstärka den öppna ungdomsverksamheten i Sköndal. Stadsdelsförvaltningen ska utreda, bland annat genom dialog med ungdomar, hur vi på olika sätt kan förstärka den öppna ungdomsverksamheten i Sköndal.	2022-01-01	2022-11-30	

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 uppfyllas under året liksom underliggande nämndmål. Årsmålen bedöms uppnås helt för fyra av fem indikatorer, en indikator uppnås delvis.

Miljöprogrammet

Förvaltningen bidrar till att uppnå målen i stadens miljöprogram 2020-2023 främst genom att utföra aktiviteterna i den lokala miljö- och klimathandlingsplanen som beslutades 2021. Handlingsplanen gäller för samtliga verksamheter inom förvaltningen och inkluderar även samarbete med andra förvaltningar och bolag. Planen omfattar ett femtiotal aktiviteter varav ungefär ett tiotal hittills har utförts och många är pågående. Nya aktiviteter läggs till allt eftersom.

Miljöförvaltningens centrala samordning av stadens miljönätverk upphörde vid årsskiftet. Förvaltningen bedömer att detta försvårar samverkan för en enhetlig implementering av miljöprogrammet. Det innebär också att information och omvärldsbevakning i allmänna miljöfrågor eventuellt inte når fram till förvaltningen.

Annonsering i lokalpressen och information på Facebook om möjlighet till gemensamhetsodlingar uppmärksammades av Farstaborna och drygt ett tjugotal nya pallkrageodlare har tillkommit under perioden.

Arbetet med att utreda möjligheter för att ha betesdjur på någon plats i stadsdelsområdets park- och grönområden har påbörjats under perioden. Två möjliga platser i stadsdelen har identifierats och nu pågår arbete med att ta fram beslutsunderlag för kostnad att hyra djur, investera i stängsel etcetera. På Högdalstoppen kan färbete bidra till att hålla tillbaka beståndet av jättebjörnloka och på Farstanäset kan betesdjuren bidra till slyröjning och att marken hålls öppen runt friställda ekar.

Andelen ekologiska måltider och livsmedel har hittills ökat under 2022 i relation till utfallet för 2021 men bedöms inte nå årsmålet. Nuvarande ackumulerad ekologisk andel för förvaltningen är 56 procent. Även om vi inte bedöms nå årsmålet går utvecklingen åt rätt håll sett över tid. 2016 var motsvarande siffra knappt 35 procent. Månatliga uppdateringar skickas ut till enheterna för att uppmärksamma frågan och indikatorn tas även upp i förvaltningens interna nyckeltalsrapport. Ekonomiavdelningen har haft dragningar i hur standardiserade inköpslistor med ekologiska basvaror kan användas för att styra inköpen till att öka den ekologiska andelen.











Matsvinn mäts bland annat inom äldreomsorgen och Postiljonens äldreboende minskade sitt matsvinn under årets första fyra månader jämfört med hösten 2021.







Undervisningen i förskolan ska enligt läroplanen bidra till att ge barnen kunskap om hållbar utveckling. Förskolorna fokuserar sedan 2021 på ett forskningsbaserat arbete på temat Hållbar utveckling – såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt. Syftet är att studera hur man kan arbeta med hållbarhetsfrågor i praktiken i förskolan och undersöka vilka effekter det kan medföra. Barnen ges möjlighet att utveckla kunskap om hur miljön kan värnas inför framtiden och hur rättvisa och fredliga samhällen ser ut och möjliggörs.









Förskolornas mångåriga medvetna arbete med att säkerställa en kemikaliesmart förskola har fortsatt liksom arbetet med att bidra till en hållbar miljö med sortering av sopor, återbruk, minimering av exponering av kemikalier samt att göra medvetna materialval.

Inom förvaltningens avdelning för individ- och familjeomsorg har tre enheter gått samman om en av förvaltningens leasingbilar och har på så sätt effektiviserat fordonsanvändningen.


Nämndens miljöråd har sammanträtt två gånger under perioden. På mötena redogjordes bland annat för genomförda aktiviteter enligt miljö- och klimathandlingsplanen och utredning om betesdjur i stadsdelsområdet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	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 %	2022
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				83 %		90 %	90 %	2022
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				53,35		65 %	65 %	2022
<p>Analys</p> <p>Andelen ekologiska måltider och livsmedel ökar hittills under 2022 i relation till utfallet för 2021, men bedöms inte nå årsmålet. Nuvarande ackumulerad ekologisk andel för förvaltningen är 56 %.</p> <p>Månatliga uppdateringar skickas ut till enheterna för att uppmärksamma de som inte når upp till målet och de enheter som har förbättringspotential tas upp förvaltningens interna nyckeltalsrapport. Ekonomiavdelningen har haft dragningar i hur standardiserade inköpslistor med ekologiska basvaror kan användas för att styra inköpen mot ökad ekologisk andel.</p>								
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,4 kg CO2 per kg livsmedel		1,7 kg CO2	1,70 kg CO2 per kg livsmedel	2022
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				1,6 GWh		1,8 GWh	1945 GWh	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen B Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom utpekade riskområden	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur en indikator som mäter hur stor del av stadens växter som är pollinatörsvänliga, ska utformas	2022-01-01	2022-12-31	




Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldre-nämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholms-hem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor	2022-01-01	2022-12-31	
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torka	2022-01-01	2022-12-31	
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholms-hem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden	2022-01-01	2022-12-31	
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska samarbeta med stadsdelsnämnderna för att genomföra en informationskampanj med syfte att öka återvinning och avfallssortering	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: Nämndens verksamheter är miljövänliga

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Ökad andel ekologiska livsmedel köps i verksamheterna.
- 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
- Den biologiska mångfalden ökar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla förskolpedagoger genomgår/repeterar e-utbildning om hur man säkrar en Kemikaliesmart förskola	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen ska tillsammans med miljöförvaltningen ta fram ett program för stadsdelsvisa åtgärdsprogram (SÄP).	2022-01-01	2022-11-30	
 Utbildning genomförs i Hållbar utveckling för kökspersonal i förskolan	2022-01-01	2022-12-31	

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 målen för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas.

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser bedöms kunna uppfyllas helt. Förvaltningen bedömer att verksamheten kommer att rymmas inom tilldelad budget. Förvaltningen arbetar aktivt för att effektivisera förvaltningens lokalutnyttjande och ser löpande över möjligheterna att exempelvis samlokalisera verksamheter och bevakar uppsägningsbara hyresavtal.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna bedöms kunna uppfyllas helt. Förvaltningen har inlett en satsning kring aktivt medarbetarskap i samtliga verksamheter. Arbetet med att implementera chefsprofilen pågår. Flera samarbeten med högskolor pågår och stödjer både kunskapsutveckling och rekrytering. Verktuget LIKA har implementerats som ett stöd för förvaltningens digitaliseringsutveckling.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

● Uppfylls helt

Analys



Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att nämnden prognostiserar en budget i balans, att samtliga indikatorer bedöms kunna uppnås samt att nämndens förväntade resultat bedöms kunna uppnås under året.



Överskott prognostiseras inom förskoleverksamhet och ett underskott prognostiseras inom individ- och familjeomsorg.

Förutsättningar för budgethållning är säkra prognoser och att verksamheter bedrivs effektivt. Åtgärder för att öka prognossäkerheten pågår kontinuerligt i form av utbildningsinsatser, dialog samt utveckling av stöd till prognostiseringen för budgetansvariga chefer. Samtliga enheter har månadsvis budgetavstämning med economicontroller. HR, verksamhets- och economicontrollers för respektive verksamhetsområde har löpande avstämningar och arbetar tillsammans för att bidra till måluppfyllelse. Samtliga verksamheter som prognostiserar underskott tar fram en åtgärdsplan för hur verksamheten ska nå en budget i balans. Resultatdialog mellan enhetschef och avdelningschef samt mellan avdelningschef och förvaltningschef genomförs regelbundet.


Prognosen innehåller en rad osäkerhetsfaktorer med anledning av pandemin och utveckling av situationen i omvärlden. Vid inledningen av 2022 ses fortsatt ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin som påverkar förvaltningens utfall. I prognosen inkluderas att nämnden får statlig ersättning för sjuklönekostnader till och med mars om cirka 9,2 miljoner kronor.

Förvaltningen arbetar aktivt för att effektivisera förvaltningens lokalutnyttjande och ser löpande över möjligheterna att exempelvis samlokalisera verksamheter och bevakar uppsägningsbara hyresavtal.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
●  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringarna	100 %			97,8 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022
●  Nämndens budgetföljsamhet före	99,9 %			97,7 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
resultatöverföringar								
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2022

Nämndmål: Nämndens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar.

 Uppfylls helt


Förväntat resultat

- Förvaltningen uppvisar en budget i balans.
- Prognossäkerheten är god.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognosticeras att nås.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 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 sex av sju indikatorer bedöms uppnås helt.

Nämnden är en attraktiv arbetsgivare

Resultatet från medarbetarundersökningen visar ett oförändrat AMI för förvaltningen jämfört med föregående år vilket innebär att förvaltningen bara delvis uppnår årsmålet för indexet. Förvaltningen ser också vissa förbättrade resultat i undersökningen, exempelvis för styrningen och för andelen medarbetare som vet vad som förväntas av dem. Arbetet med att analysera resultatet i medarbetarundersökningen har inletts i samtliga verksamheter där alla chefer har i uppdrag att involvera medarbetarna i analysen av resultatet och framtagandet av handlingsplaner.

Som en del i arbetet med att implementera stadens personalpolicy och skapa förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap genom delaktighet, har förvaltningen inletts en satsning kring aktivt medarbetarskap i samtliga verksamheter. Målsättningen är att stärka det aktiva medarbetarskapet, höja förvaltningens AMI, och därigenom bidra till staden som ett attraktiv arbetsgivare.

Cheferna inom förvaltningen ska leda i enlighet med stadens chefsprofil och arbetet med att implementera chefsprofilen pågår. Förvaltningen kommer under hösten fortsätta satsningen på ledarskapsutbildning för cheferna, vilken utgår från chefsprofilen. Under året kommer också chefernas förutsättningar att verka som chefer att kartläggas och insatser vidtas för att höja kompetensen som arbetsgivare.

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen har sjunkit i jämförelse med samma månad föregående år. Både kvinnors och mäns sjukfrånvaro har sjunkit även kvinnors sjukfrånvaro fortfarande är högre än mäns. Bedömningen är att förvaltningen kommer att klara de uppsatta årsmålen för förvaltningen i sin helhet.

Förvaltningen arbetar systematiskt med heltidsresan och andelen heltidsanställningar ökar succesivt.

Under tertialen har medarbetare med deltidsanställning inom avdelningen för äldreomsorg återigen tillfrågats om intresse för heltidsanställning i enlighet med processen för heltidsresan. Arbetet med att hålla andelen timanställningar inom äldreomsorg i egen regi på en låg nivå fortsätter. Under tertialen har andelen timanställda varit cirka 10 procent.

De årliga skydds ronderna är planlagda och kommer att genomföras som brukligt och inför hösten kommer förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete ses över. Förvaltningen ansöker om stimulansmedel *Främja hållbart arbetsliv inom vård- och omsorg*, även kallad återhämtningsbonus.

Insatserna i förvaltningens kompetensförsörjningsplan kommer att genomföras så att förvaltningen fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare som har förmågan att utveckla, behålla, rekrytera den kompetens som förvaltningen behöver.

Den verksamhetsförlagda utbildningen tar avstamp i vetenskap och beprövad erfarenhet i samarbete med högskolor och universitet i regionen, gymnasieskolan och programmet med IFOUS. Kopplingen mellan verksamhet, praktik, utbildning och forskning kommer att utveckla verksamheten och förväntas leda till ett ökat intresse för att arbeta i Farsta.

Det har under perioden påbörjats utvecklingsmöjligheter för medarbetare genom kollegialt lärande och handledaruppdrag. Stadens samverkan med lärosätena och övriga externa aktörer bidrar till kompetensutvecklingsinsatser som används för att öka kompetensen hos medarbetarna och bidrar till att skapa vägar för en hållbar yrkes- och arbetskarriär

Nämndens verksamheter präglas av kvalitetsutveckling och innovation

Förvaltningen har påbörjat implementeringen av stadens nya kvalitetsprogram och dess förhållningssätt; Stockholmarnas fokus, helhetssyn, hållbarhet, handlingsutrymme, lärande och öppenhet.

För att möjliggöra utvecklingen av goda idéer och innovationer har förvaltningens innovationsråd börjat utveckla en process för stöd till verksamheter som vill prova nya arbetssätt och lösningar. Stödet till verksamheterna ska utgå bland annat ifrån ett tjänstedesignsperspektiv, och därför har innovationsrådet och andra intresserade medarbetare utbildats i Design thinking.

För att bejaka och tillvarata initiativ och kunskap från medborgare arbetar förvaltningen löpande med olika former av dialog. Under perioden har vi bland annat genomfört en dialog med unga om eventuell fritidsgård i Sköndal, om strandplatsen i Fagersjö och med seniorer om utformningen av en mötesplats utomhus i Sköndal. Vi har också provat vårt nya kartverktyg som underlättar digitala dialoger om platsen.

Förvaltningen fortsätter sitt nära samarbete med Södertörns högskola och Stockholms universitet och tar emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning. Under perioden har förvaltningen tagit emot 45 studenter och praktikanter. Samverkan med utbildningsanordnarna ger en värdefull input om de senaste forskningsrönen, vilket bidrar till en ökad kvalitet i en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund. Samarbetet med högskolor och universitet ger också en möjlighet för förvaltningen att arbeta med en bredare rekrytering då VFU-studenter får en god insyn och uppmuntras söka lediga tjänster inom förvaltningens verksamheter.

Förvaltningen har under perioden återupptagit vårt samarbete med Regionalt cancercentrum (RCC) kring så kallade Hälsoinformatörer. Vi har nu fokus på att rekrytera nya Hälsoinformatörer då pandemin gjorde att samtliga uppdrag pausades. Rekrytering har skett i Farsta Centrum, på Jobbtorg och information har även getts via annons till bland annat Mötesplatsen i Fagersjö.

Den digitala kompetensen ska stärkas inom förvaltningens verksamheter. En kartläggning av den digitala kompetensen inom förvaltningen har påbörjats för att identifiera behovet av olika kompetenshöjande insatser. Förvaltningen har under perioden introducerat ett systematiskt arbete för att följa upp arbetet kring digitaliseringen på ledningsnivå genom LIKA. LIKA är en

självskattning framtagen av SKR - Sveriges Kommuner och Regioner. Verktöget bygger på fyra delområden; ledning, infrastruktur, kompetens, användning och ger en bedömning av nuläget inom förvaltningens verksamheter. Skattningen ska ge förvaltningens verksamheter ledning och stöd för att utveckla fortsatt arbetet i enlighet med nationella digitaliseringsstrategin.

LIKA-mätning är genomförd inom äldreomsorgen. Utifrån resultat har en workshop med äldreomsorgens chefer hållits, ledd av förvaltningens IT-strateg. Syftet med workshopen var att ta fram underlag för framtagande av en digital grundutbildning för medarbetare inom äldreomsorgen.





Förvaltningen har formulerat pedagogiska ställningstaganden kopplat till digitalisering som ska utgöra stöd för undervisning samt förtydliga förskolans digitaliseringsuppdrag för barn, medarbetare och vårdnadshavare. Framtagande och implementeringen av kommunikationsplaner, kompetensutveckling för medarbetare och utvecklingen av digitala verktyg i undervisningen fortsätter under 2022 parallellt med utvecklingen av metoder, arbetssätt och uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet genom Skolplattformen.













Under tertialen har en digital fixare anställts inom förvaltningens förebyggande enhet.







Förvaltningens styrgrupp för hälso- och sjukvård har följt upp användningen av beslutsstödet Visam som infördes under hösten 2021. Resultat av uppföljningen visar att användningen behöver öka och att beslutsstödet inte efterfrågats av läkare. En dialog förs med läkarorganisationerna om resultat och hur det gemensamma implementeringsarbetet kan utvecklas. Verksamhetscheferna arbetar vidare tillsammans med sjuksköterskorna på respektive enhet.

Projektet Säker och användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö som projektleds av Kungliga tekniska högskolan, KTH har återupptagits efter uppehåll under pandemin. Syftet med projektet är att stödja en ökad samordning och integration inom vårdnätverket kring multisjuka sköra äldre som vårdas i hemmiljö. I projektet ingår Farsta hemtjänst Norra och Capio Gubbängens vårdcentral.


Under perioden har ett arbete påbörjats för att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i hela styrkedjan för förskolans verksamhet. Det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till att alla barn får en utbildning av hög kvalitet och att förskolan lever upp till läroplanens intentioner. Förvaltningens utvecklingsarbete kopplat till forskningsprogrammet hållbar förskola är en del av kvalitetsarbetet för att säkra barns rätt till god utbildning. Syftet är att öka kunskaper samt faktorer som bidrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Arbetet bidrar till kollegialt lärande och praktisknära arbete utifrån teorier och forskning. Samverkan sker nationellt med andra kommuner samt ansvariga forskare knutna till programmet. Programmet leds av Ifous - Innovation, forskning och utveckling inom förskola och skola.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	79			79		80	83	2022
Analys								
Under 2021 lyckades förvaltningen trots pandemin öka utfallet med en indexpunkt, till 79, och i år har vi samma utfall. Vi ser dock vissa förbättrade resultat i medarbetarundersökningen inom just de områden som förvaltningen prioriterat under 2021, exempelvis för ledarskap och styrning, och för andelen medarbetare som vet vad som förväntas av dem. Detta ger en indikation på att åtgärderna haft effekt. Förvaltningen fortsätter därför arbetet med att analysera årets medarbetarenkät på samtliga enheter och ta fram fortsatta åtgärder för att förbättra resultatet inom identifierade utvecklingsområden.								
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	0,13 %			3,05 %	0,04 %	2 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		90 %	93 %	2022
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts				100 %		90 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2022
  Index Bra arbetsgivare				79		82	84	2022
   Sjukfrånvaro	8,5 %	5 %	9,1 %	8,7 %	8,6 %	8,6 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
   Sjukfrånvaro dag 1-14	3,9 %	3 %	4,1 %	3,6 %	3,5 %	3,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska medverka i kommunstyrelsens och servicenämndens pilotprojekt för effektiva arbetssätt vid webbpublicering på hemsidor i syfte att säkerställa kvalitet och efterlevnad av lagkrav gällande tillgänglighet och personuppgifter samt effektivisera stadens kommunikationsarbete	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en inventering av kompetensutvecklingsbehov i öppna förskolan	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna analysera stadsdelsnämndernas kompetensutvecklingsbehov och samordna kompetensutvecklingen för personal i förskolan	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: Nämnden är en attraktiv arbetsgivare


 Uppfylls helt

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

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat prognosticeras att nås och att planerade aktiviteter kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolans medarbetare registrerar sina kompetenser i verktyget KOLL och rektorer använder det för att identifiera utbildnings- och rekryteringsbehov.	2021-01-01	2021-12-31	

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 tar tillvara de möjligheter som utvecklingen av nya verksamhetssystem ger
- Idéer och utvecklingsförslag har inkommit från alla verksamhetsområden
- Hög avtalstrohet
- Höjt resultat i LIKA ÖL24 (Strategi för att identifiera behov av nya digitala arbetssätt eller processer)

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat prognosticeras att nås och att planerade aktiviteter kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska inventera befintliga nätverk, ytor och forum för externt och internt samarbete	2022-01-01	2022-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska 2022 skapa bättre rutiner för så kallad inrymning, som kan behöva ske i samband med hot- och våldssituationer i alla verksamheter.	2022-01-01	2022-11-30	
 Stadsdelsförvaltningen ska etablera processer för hantering och tillvaratagande av idéer och innovationsförslag	2022-01-01	2022-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 812,6	0,0	0,0	1 811,2	1,4
Kostnader	2 021,7			2 020,3	1,4
Intäkter	-209,1			-209,1	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					1,4
Resultatenheternas överskott från 2021					25,1
Resultatenheternas överskott till 2023					26,5
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Totalt för 2022 prognostiseras en budget i balans efter överföringar till resultatfond.

Prognosen innehåller en rad osäkerhetsfaktorer med anledning av pandemin och utveckling av situationen i omvärlden. I prognosen inkluderas att nämnden får delvis statlig ersättning för sjuklönekostnader till och med mars 2022 om totalt cirka 9,2 kronor.

Nedan presenteras prognos per verksamhetsområde.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	76,1			76,1	76,1	0,0
Individ- och familjeomsorg	208,9			210,9	210,9	-2,0
<i>varav barn och ungdom</i>	116,7			117,7	117,7	-1,0
<i>varav vuxna</i>	36,7			34,7	34,7	2,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	53,2			56,2	56,2	-3,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0			0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	20,6			20,6	20,6	0,0
Avskrivningar	10,7			10,7	10,7	0,0
Internräntor	0,4			0,4	0,4	0,0
Förskoleverksamhet	355,9			352,9	353,9	2,0
Äldreomsorg	638,0			637,6	638,0	0,0

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	340,2			340,2	340,2	0,0
Barn, kultur och fritid	32,8			32,8	32,8	0,0
Arbetsmarknad sätgärder	14,8			14,8	14,8	0,0
Ekonomiskt bistånd	109,2			109,2	109,2	0,0
varav handläggare	23,6			23,6	23,6	0,0
Övrig verksamhet	5,0			5,0	5,0	0,0
Totalt	1 812,6	0,0	0,0	1 811,2	1 812,6	0,0

Nämnd och administration

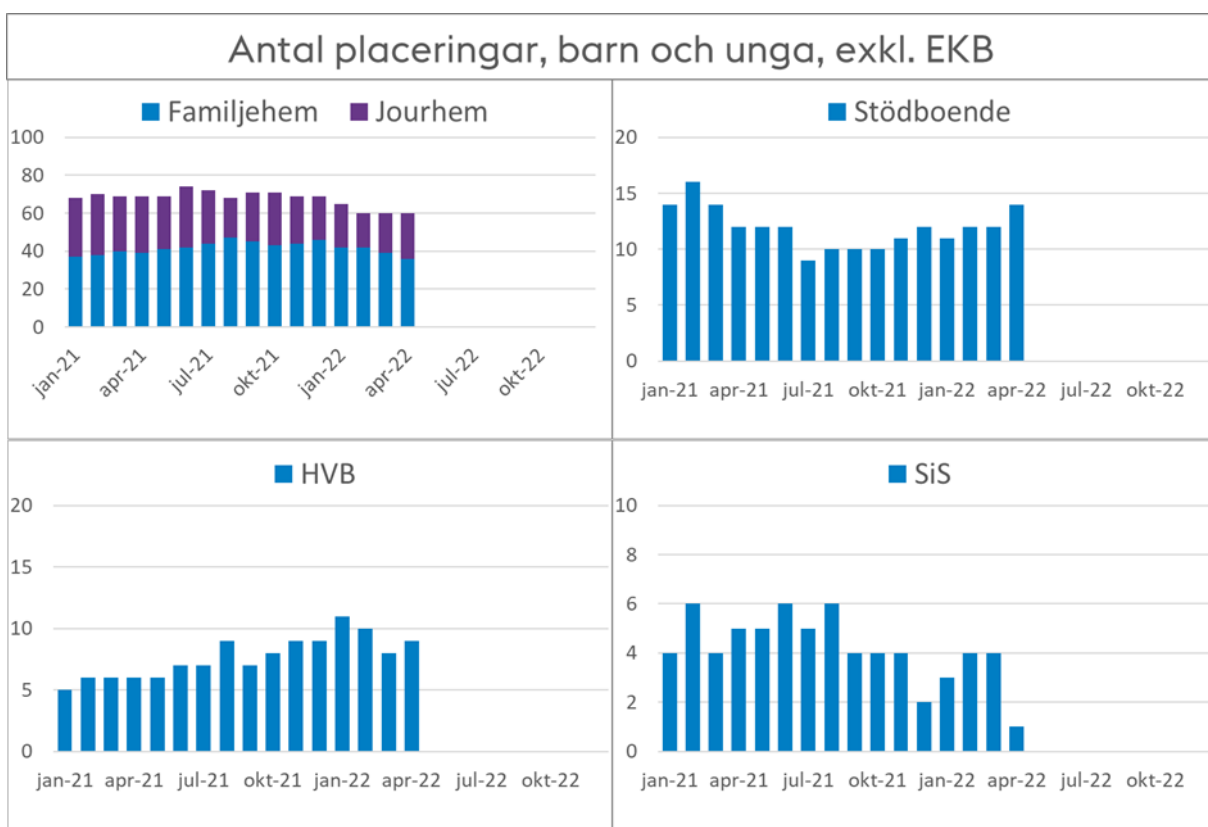
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

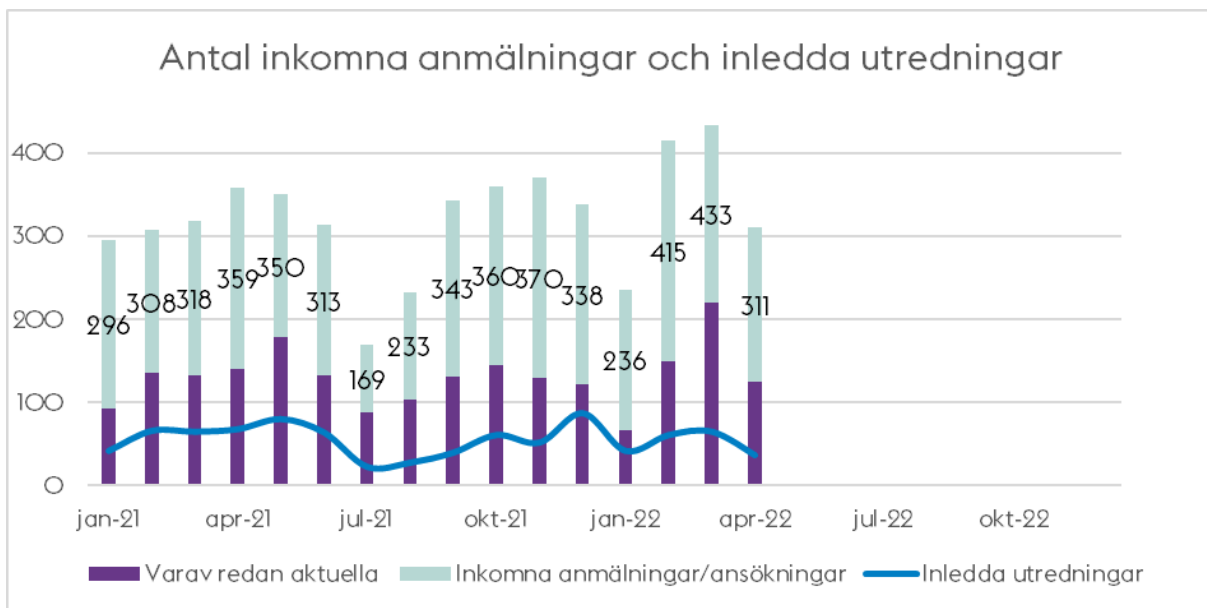
Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 2,0 miljoner kronor.

Barn- och ungdom

Verksamheten barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 1,0 miljon kronor. Underskottet beror på höga placeringskostnader främst på grund av ökat antal placeringar hos Statens institutionsstyrelse, SiS, och HVB, hem för vård och boende. Verksamheten arbetar med åtgärder för att förbättra det ekonomiska läget.

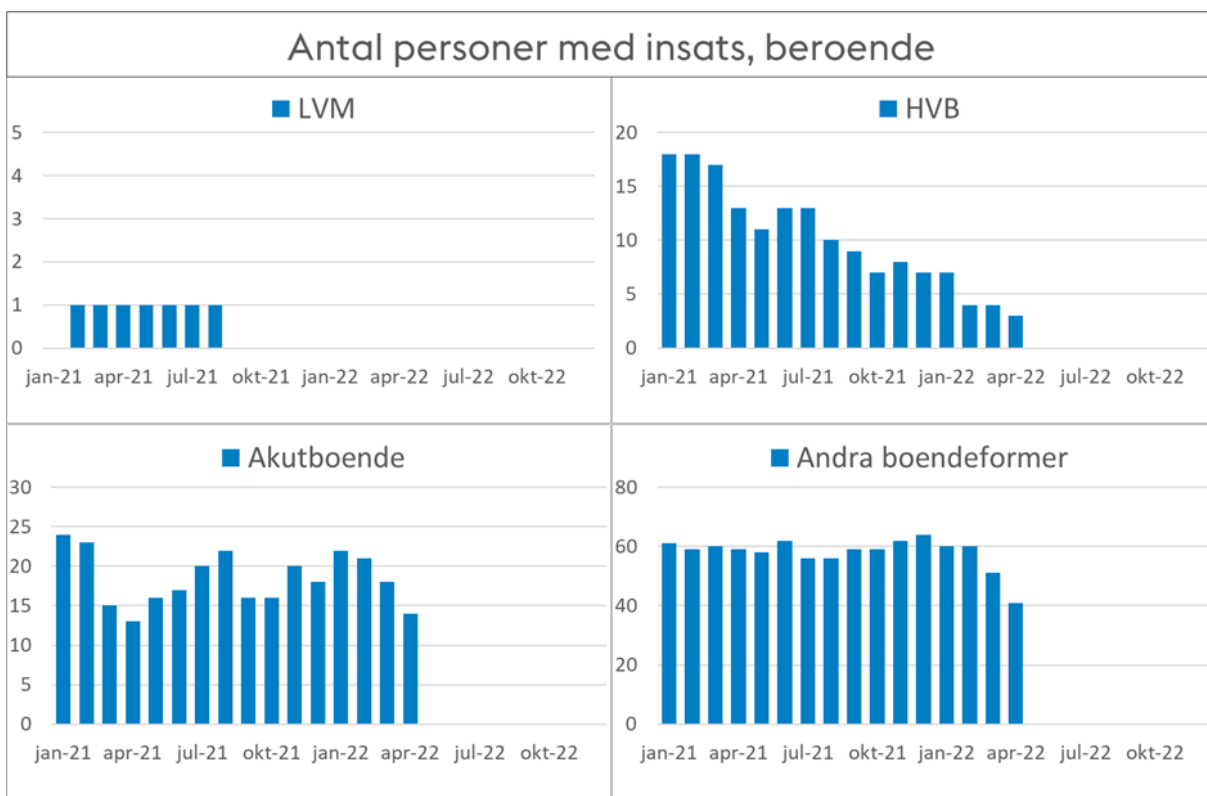


Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar fortsätter att ligga högt även i år.



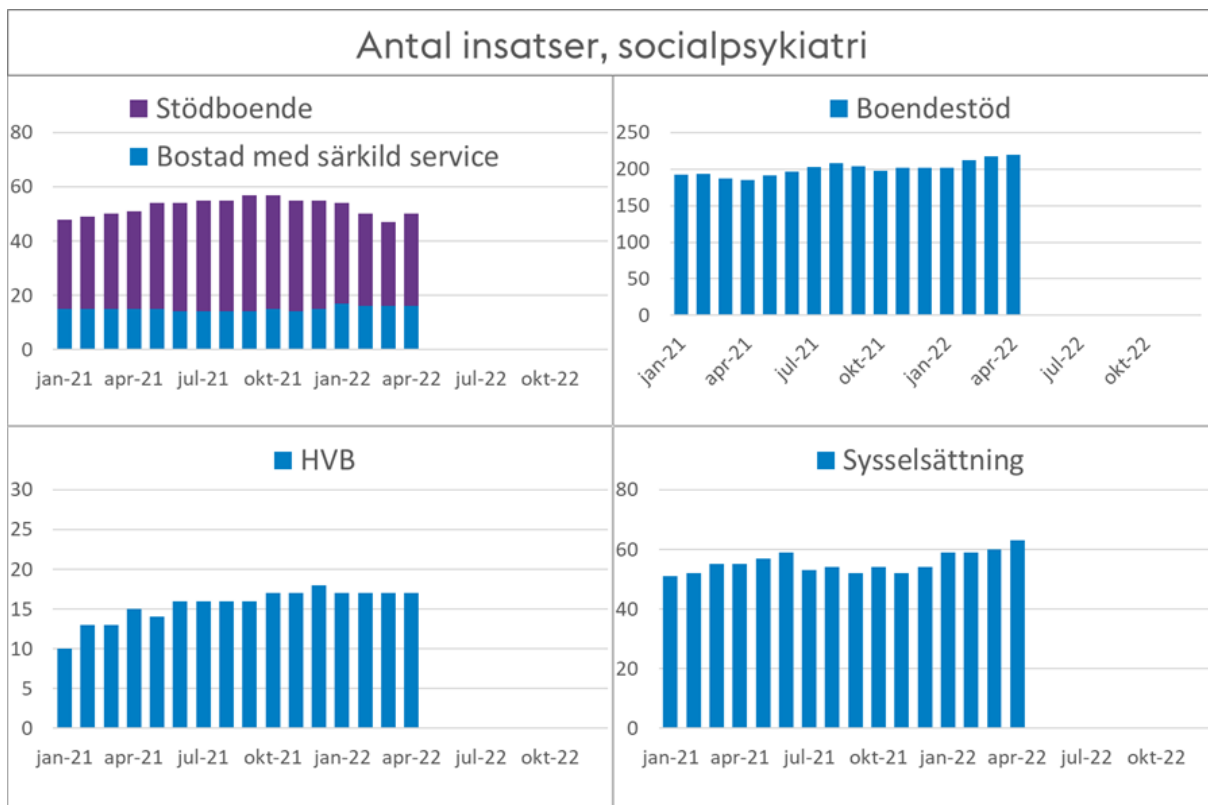
Vuxna

Verksamhetsområde vuxen prognostiserar ett överskott om 2,0 miljoner kronor. Antal placeringar, särskilt enligt LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) och vid HVB (hem för vård eller boende), ligger på en lägre nivå än budgeterat.



Socialpsykiatri

Verksamhetsområde socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 3,0 miljoner kronor. Underskottet redovisas både inom myndighetsutövning och för nämndens utförare. Förvaltningen tar emot fler ansökningar om stöd inom socialpsykiatri och ser även ett ökat behov hos de som söker stöd, vilket leder till dyrare placeringar.



Förvaltningens boendeenhet inom socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 1,5 miljoner kronor, vilket avser gruppboendet Lingberga som är för litet för att bära sina kostnader och nå en budget i balans. Utförarenheten inom boendestöd och sysselsättning prognostiserar en budget i balans.

Flykting

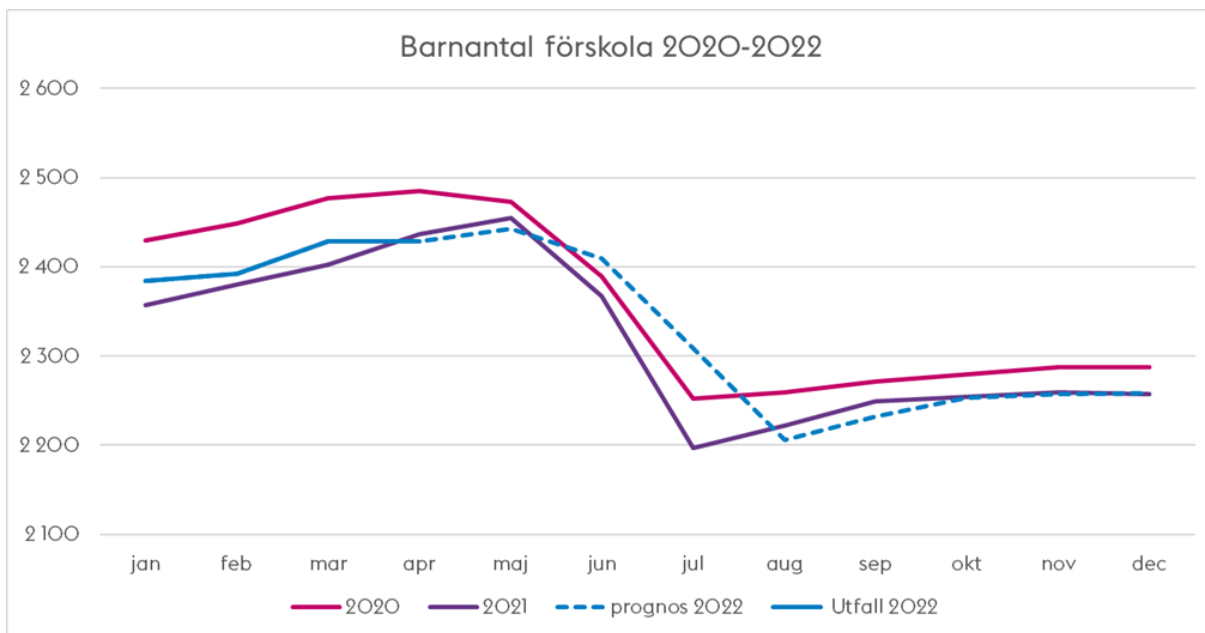
Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Läget är osäkert vad gäller utvecklingen inom verksamhetsområdet med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Stadsmiljö

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Förskola

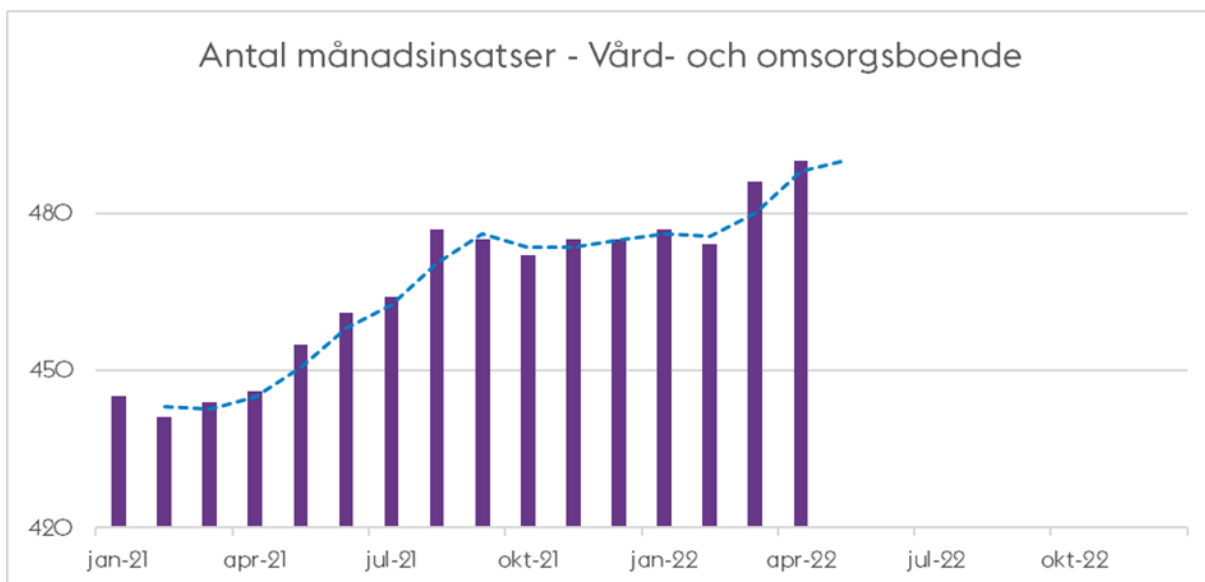
Verksamhetens prognos är ett överskott efter resultatöverföringar om 3,0 miljoner kronor. Färre barn är inskrivna i Farstas kommunala förskolor än enligt kommunfullmäktiges budget, vilket genererar lägre intäkter, men hänsyn är tagen till detta i budget. Förskolorna förde från 2021 med sig ett ackumulerat överskott om 25,1 miljoner kronor i resultatfond.



Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar en budget i balans efter fondöverföringar.

För beställarenheten – som hanterar biståndsansökningar och beställer beviljat bistånd hos utförare – prognostiseras ett överskott då antalet placeringar inom vård- och omsorgsboenden ligger på en lägre nivå än tilldelad budget. Budgeten är baserad på ett genomsnitt på 489 för hela året. Genomsnittet för antalet placeringar avseende första tertialet är 482. Hemtjänstinsatserna ligger än så länge på en lägre nivå än budgeterat.

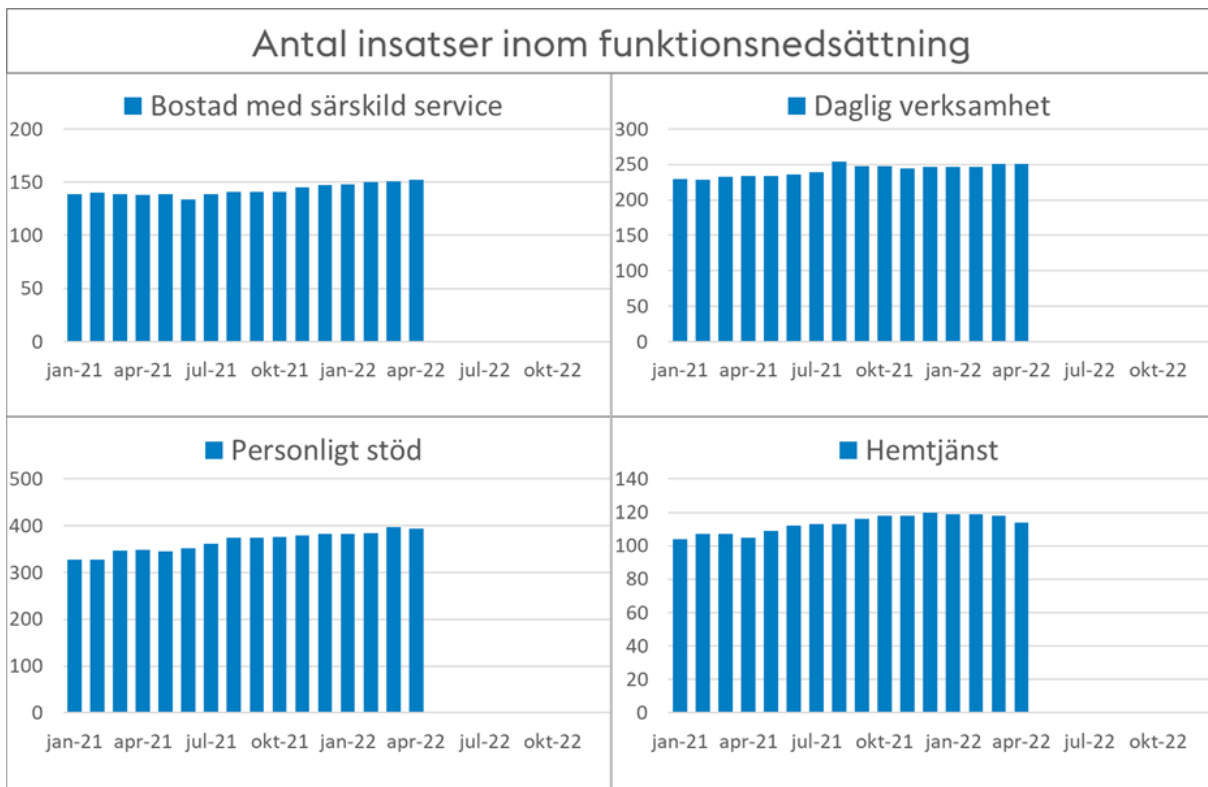


Utförarenheterna inom vård- och omsorgsboende är i en omställningsprocess efter pandemin och enheter som prognostiserar ett underskott arbetar nu med åtgärder för en budget i balans. Hemtjänsten Centrum har blivit en ny resultatenhet och för med sig sitt prognostiserade överskott om 400 tusen kronor till nästa år..

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Biståndsenheten prognosticerar en budget i balans, men det är ett utmanande budgetläge. Volymökningar under föregående år ger högre kostnader för 2022 och särskilt kostnaderna för turbundna resor till och från daglig verksamhet är extra

kostsamma.



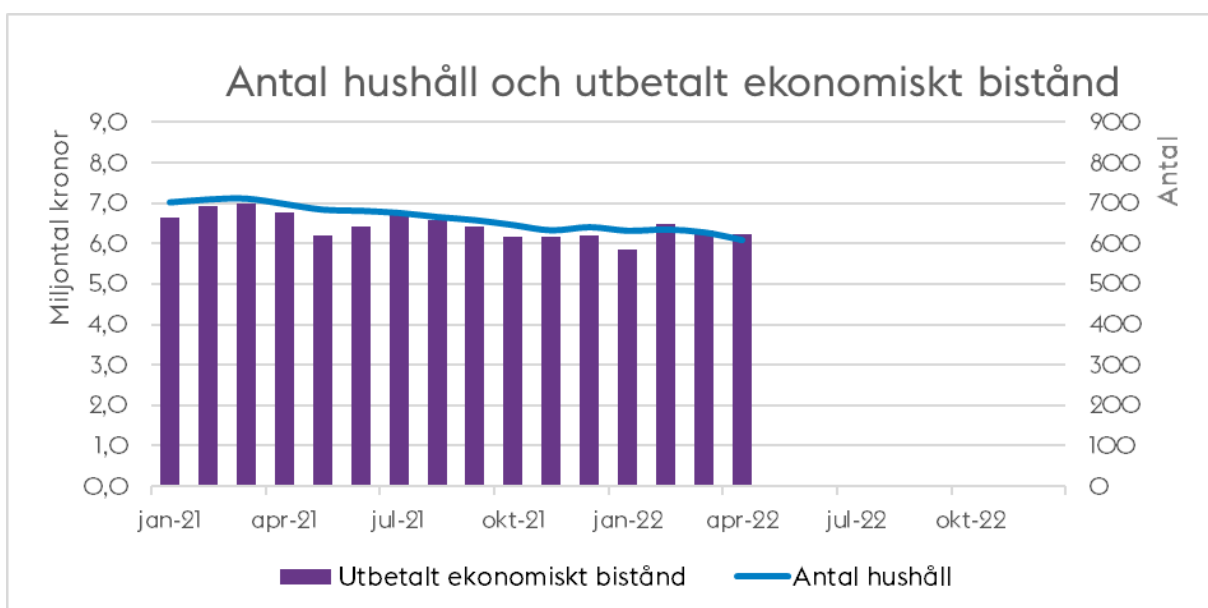
De kommunala utförarenheterna prognostiserar på totalen en budget i balans. En viss ökad rörlighet bland kunderna kan märkas på daglig verksamhet i och med att restriktionerna har släppts.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetens prognos är en budget i balans. Verksamheten är nu i full gång efter att restriktionerna släpptes.

Ekonomiskt bistånd

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Medelbidrag ligger preliminärt på 10 223 kr/hushåll i april. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat sakta sedan 2021 och ligger preliminärt på 608 i april.



Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Läget för feriejobb är bättre jämfört med tidigare år då fler verksamhetsområden kan ta emot feriearbetare. Antal Stockholmsjobb och OSA-anställningar ligger i nivå med budget.

Övrig verksamhet

Verksamhetens prognos är en budget i balans. Budgeten består av en gemensam reserv som fastställdes i nämndens verksamhetsplan. Denna buffert har ännu inte nyttjats, men det osäkra världsläget gör att förvaltningen bedömer att det kan bli nödvändigt att använda den.

Resultatenheter

Under 2022 har förvaltningen totalt sju stycken resultatenheter. Hemtjänsten Centrum är en ny enhet och övriga tillhör avdelningen förskola. Speciellt med resultatenheter är att de tar med sig sina resultat i bokslutet till kommande år i så kallade resultatfonder.

Från 2021 hade resultatenheterna med sig en total fond om 25,1 miljoner kronor i överskott. Samtliga resultatenheter förde med sig en positiv fond till verksamhetsåret 2022.

I nedan tabell framgår ingående resultatfonder och prognostiserad förändring under året.

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor Tallkrogen	42 751,0	-2 921,0	-700,0	3 621,0
Förskolor Gubbängen	38 512,0	-3 559,0	0,0	3 559,0
Förskolor Hökarängen	59 500,0	-4 619,0	0,0	4 619,0
Förskolor Sköndal	65 031,0	-4 283,0	-300,0	4 583,0
Förskolor Farsta Strand/Larsboda	47 056,0	-4 135,0	0,0	4 135,0
Förskolor Farsta Fagersjö	55 520,0	-5 552,0	0,0	5 552,0
Hemtjänsten Centrum	25 831,0	0,0	-400,0	400,0
Summa resultatenheter		-25 069,0	-1 400,0	26 469,0

Av resultatfonden vid årets början på 25,1 miljoner kronor beräknas inga medel behöva tas i anspråk under året. Förvaltningens samlade resultatfond beräknas öka till 26,5 miljoner kronor då tre av sju resultatenheter prognostiserar ett överskott.

Investeringar

Nämndens stadsmiljöinvesteringar fortlöper i stort som planerat. Inom ramen för nycklade investeringsmedel gjorde nämnden i februari en omfördelning av medel från potten *Reinvestering, tillgänglighet och eventuella medborgarförslag* till projektet *Boulebanor på Olympiaplan*, som efter projektering blev något dyrare än budget.

Nu i samband med tertialrapport 1 omfördelar nämnden 0,3 mnkr från *Reinvesteringar parkvägar* till ett nytt projekt *Dräneringsåtgärd Herrhagsvägen* och tar i samband med tertialrapporten inriktningsbeslut för projektet. Förvaltningen bedömer att dräneringsåtgärden måste prioriteras i år.

I samband med tertialrapport 1 ansöker också nämnden om medel för tre trygghetsinvesteringsprojekt – Trygghetsåtgärder Brunskogsbacken 0,4 mnkr, Fri sikt 0,8 mnkr samt Tryggare basket Fagersjö 0,8 mnkr. Nämnden tar därmed inriktningsbeslut om projekten.

Inventarier och maskiner

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget. Under året planeras investeringar inom förskola, funktionsnedsättning samt fritidsverksamhet. Inför uppstarten av ny förskola på Ekebergabacken samt ny lokal för Edsvalla daglig verksamhet behöver större inköp av inventarier göras. För dessa investeringsutgifter begär nämnden 1,2 mnkr i budgetjustering.

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	4,9		4,9	
Parkreinvesteringar	1,5		1,5	
Nycklade medel Stadsmiljö	8,6		8,6	
Klimatinvesteringar	0,0		0,0	
Trygghetsinvesteringar	0,0	2,0	2,0	
Övriga investeringsmedel	2,2		2,2	
Maskiner & inventarier	1,9	1,2	3,1	
Totalt	21,1	3,2	22,3	

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

Nämnden begär inga omslutningsförändringar i tertialrapport 1.

Budgetjusteringar

Inför uppstarten av ny förskola på Ekebergabacken samt ny lokal för Edsvalla daglig verksamhet behöver större inköp av inventarier göras. För dessa investeringsutgifter begär nämnden 1,2 miljoner kronor i budgetjustering.

Nämnden ansöker om budgetjustering om 2 miljoner kronor avseende investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder i samband med tertialrapport 1. Se ansökan avseende projekt Trygghetsåtgärder Brunskogsbacken, Fri sikt och Tryggare basket Fagersjö, se bilaga 3, 4 och 5.

Medel för lokaländamål

Övrigt

Särskilda redovisningar

Konsekvenser av pandemin

Pandemin har påverkat förvaltningens verksamheter även under första kvartalet 2022. Under våren har pandemins föränderlighet och ovisshet fortsatt präglat mycket av arbetet inom förvaltningens verksamheter. Av verksamheterna har det krävt hög förmåga till ibland mycket snabba omställningar och förändrade arbetsätt. Nya arbetsätt, ny gemensam förmåga att ställa om, planera om och riskbedöma har fortsatt utvecklats. Undervisning har till stor del bedrivits utomhus. Flexibiliteten har varit hög, och möjligheten att ha fler digitala möten har ökat flexibiliteten och bidragit till ibland en mer effektiv verksamhet. Digitala mötesforum har bidragit till kortare ställtid att infinna sig till möten, det har gett möjlighet till kollegiala samtal, nätverk och fortsatt utvecklingsarbete trots hög sjukfrånvaro.

Efter att de nationella restriktionerna hävts har fysiska möten återupptagits. Kunskapsnivån gällande basala hygienrutiner och klädregler har ökat på grund av det systematiska kvalitetsarbete som utvecklats under pandemin.

Förvaltningens verksamheter har arbetat strukturerat och använt sig av sina beredskapsplaner för att kunna bedriva verksamhet med fokus på lärande och trygg omsorg trots en ökad smittspridning. Sjukfrånvaron har i perioder varit högre än vanligt, och det har påverkat och belastat verksamheten. Den höga sjukfrånvaron och svårigheter i att få tag i vikarier har inneburit att verksamheterna inte fullföljt allt planerat utvecklingsarbete. I samband med att smittspridningen planat ut och restriktionerna tagits bort står förvaltningen nu inför utmaningen att ta igen en del arbete som skjutits upp under periodens mest intensiva fas.

Det återstår att se vilka långvariga effekter, positiva och negativa, pandemin har haft på verksamheten och medarbetarna. I verksamheterna råder en viss trötthet hos medarbetarna och det finns en viss oro för ökad sjukfrånvaro på nytt vilket föranleder ett behov av fortsatt dialog samt kontinuerliga uppföljningar av arbetsmiljön. Detta är av stor vikt för att fortsatt bibehålla motiverade och engagerade medarbetare.

Det finns svårigheter att dra några mer djupgående slutsatser av de effekter förvaltningen ser under första tertialen i högre kostnader för verksamheten samt hur det kommer påverka utfallet och vilka konsekvenser det ger för ekonomi och verksamhet om det fortsätter. Prognosen per helår är att förvaltningen kommer nå en budget i balans om inga oförutsedda händelser sker såsom exempelvis på nytt ökad smittspridning eller händelser kopplat till kriget i Ukraina. Ekonomiska uppföljningar kommer ske kontinuerligt enligt framtagen rutin för att säkerställa arbetet och det kommer redovisas vidare genom kommande tertialrapporteringar till nämnd.

Inom vård- och omsorgsboenden finns fortsatt en utmaning med beläggningsgraden som inte uppnår förväntade nivåer. De är dock osäkert i vilken utsträckning det fortsatt är konsekvenser av pandemin som påverkar efterfrågan.

Övrigt

Konsekvenser utifrån kriget i Ukraina

Förvaltningen har påbörjat förberedelser för att ha beredskap om det blir aktuellt att ta emot och placera in barn som kommer ifrån Ukraina och har behov av en förskoleplacering i någon av stadsdelarnas förskolor. Inventering av platser och barns identifierade behov sker i samverkan med utbildningsförvaltningen.

Förskoleverksamheterna ser också över och uppdaterar sina rutiner och tar fram kontinuitetsplaner för att ha beredskap såväl utifrån händelseutvecklingen i Ukraina och övriga krissituationer.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Första stadsdelsförvaltning

Bilagor

1. Blankettset T1 SDN18
2. Agressorrapport ub071 T1 2022
3. Ansökan trygghetsinvestering Fri sikt i Farsta 2022
4. Ansökan trygghetsinvestering Trygg basket i Fagersjö
5. Ansökan trygghetsinvestering Brunskogsbacken
6. Ansökan om medel från kompetensutvecklingsatsningen T1 2022
7. Uppföljningsrapport näringsliv – Farsta stadsdelsnämnd

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2022-05-13