

2023-05-11

Handläggare
Charlotte Sundvall
Telefon: 08-50818070**Till**
Farsta stadsdelsnämnd
2023-05-25

Tertialrapport 1 år 2023

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 år 2023.
2. Nämnden höjer årsmålet för antal ungdomar som erbjudits feriearbete från 615 till 635.
3. Stadsdelsnämnden sänker årsmålet för indikatorn *Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom vård, omsorg och pedagogiska verksamheter* från 10 procent till 9 procent.
4. Nämnden ansöker om 3 190 560 kronor för kompetensutveckling enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2.

Sammanfattning

Tertialrapport 1 följer upp de mål och indikatorer som kommunfullmäktige fastställt i stadens budget 2023. I tertialrapporten redovisas resultat och analyser av nämndens arbete under perioden januari – april.

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas helt under året utifrån att femton av kommunfullmäktiges sexton verksamhetsområdesmål beräknas uppnås helt, och ett delvis.

Farsta stadsdelsförvaltning

Storforsplan 36

08-50818070
085081800
farsta@stockholm.se
start.stockholm

Bakgrund

Tertialrapport 1 är en del av den löpande uppföljningen av Farsta stadsdelsnämnds arbete i förhållande till Stockholm stads budget. Stadsdelsnämnden ska redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplan, förväntade resultat samt kommunfullmäktiges mål och budget. Uppföljningen baseras i huvudsak på prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetsmål.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av staben tillsammans med förvaltningsledningen, chefer och nyckelpersoner på respektive avdelning.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Farsta stadsdelsförvaltning

Fredrik Karlsson
Avdelningschef
Farsta stadsdelsförvaltning

Bilagor

1. Blankettset SDN18
2. Ansökan om kompetensutvecklingsmedel

Innehållsförteckning

Förvaltningens förslag till beslut	1
Sammanfattning	1
Bakgrund.....	2
Ärendets beredning.....	2
Bilagor	2
Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	7
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	21
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	27
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	29
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	30
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	32
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	33

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	35
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	37
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	41
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	44
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	48
Uppföljning av ekonomi	50
Uppföljning av driftbudget	50
Resultatenheter	58
Investeringar	59
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	60
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	60
Omslutningsförändringar	60
Budgetjusteringar.....	60
Medel för lokaländamål	60
Övrigt.....	60
Särskilda redovisningar.....	60
Övrigt	60

Bilagor

Bilaga 1: SDN18

Bilaga 2: Ansökan om kompetensutvecklingsmedel T 1 2023 Farsta sdn

Sammanfattande analys

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

I tertialrapport 1 beskriver nämnden sin verksamhet med fokus på avvikelser, goda exempel och status för vissa planerade insatser i verksamhetsplanen. Uppföljningen sker utifrån prognosen att uppsatta mål nås i slutet av verksamhetsåret.

Årsprognosen visar på en budget i balans för verksamhetsåret efter resultatöverföring från fond. Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 2,5 miljoner kronor.

Övergripande ekonomisk osäkerhetsfaktor under året är utvecklingen av inflationen och dess ekonomiska konsekvenser. Inflationen har ökat löpande under årets första månader vilket ger ett ökat kostnadstryck på alla verksamheter. De ökade kostnaderna ger mindre marginaler att hantera rent verksamhetsknutna kostnadsökningar inom kärnverksamheter som exempelvis fler kostnadsdrivande placeringar inom myndighetsutövning avseende barn och unga.

Den 1 mars genomfördes en organisationsförändring inom förvaltningens organisation. Det innebär att avdelningen *Stöd och service till personer med funktionsnedsättning* och *Individ- och familjeomsorg* slogs samman och numer bildar en gemensam avdelning som heter *Individ- och familjeomsorg*.

Nämndens arbete utifrån direktiven till samtliga nämnder och bolag

Långsiktigt hållbar ekonomi i en turbulent omvärld

Det finns en övergripande ekonomisk osäkerhetsfaktor kopplat till inflationsläget. Inflationen har ökat löpande under årets första månader vilket ger ett ökat kostnadstryck på alla verksamheter. Årsprognosen visar på en budget i balans för verksamhetsåret efter resultatöverföring från fond. Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 2,5 miljoner kronor. Under första tertialen har arbetet med krigsplanering och kontinuitetsplaner påbörjats. Se även mål 3.1 och 3.7.

Klimatpolitiken – hela stadens ansvar

Nämnden har under första tertialen fortsatt arbetet med att implementera miljöprogrammet i verksamheterna. Elförbrukningen har fortsatt att minska varje månad under perioden och nämnden har beviljats investeringsmedel för flera åtgärder för en ökad biologisk mångfald. Se även mål 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

Innovation, digitalisering och upphandling

Under perioden har arbetet med att förbättra och stärka nämndens arbete med upphandlingar, avtal och välfärdsbrott intensifierats. Arbetet har förstärks med en upphandlingssamordnare och ytterligare en resurs med uppdrag för att inventera välfärdsbrott inom nämndens ansvarsområde. Detta med målet att ta fram en handlingsplan under 2023.

Utbildningar inom informationssäkerhet, digitalisering och dataskydd har genomförts under perioden. Likaså har flera informationsklassningar av system färdigställts. Påbörjade implementering av digitala verktyg har genomförts och nämndens innovationsnätverk har fått i uppdrag att innovera medborgardialogen. Se även mål 3.5 och 3.6.

Samverkan för en trygg och säker stad

Året inleddes med oroligheter i stadsdelsområdet. Det märks bland annat på fritidsgårdarna med färre besökare till följd av ungdomar och deras föräldrar har blivit mer oroliga för att vistas ute kvällstid. Samtidigt har nämnden ett omfattande förebyggande trygghetsarbete i form av trygghetsvårdar, trygghetsforum, arbetet med Trefas, lokal samverkan med polis och civilsamhället. Se även mål 3.5 och 3.6.

Samverkan för trygga barn och ungdomar med rättvisa livsvillkor

Arbetet med att säkerställa trygga barn och ungdomar med rättvisa livsvillkor pågår på flera håll inom nämndens uppdrag. Under perioden har nämnden arrangerat flera lovaktiviteter med fler besökare än tidigare samtidigt som arbetet med att inrätta en lokal fritidslots har påbörjats. Förskolan är en viktig skyddsfaktor för barn och deras utveckling och under perioden har andelen inskrivna barn i förskolan har ökat.

Däremot tyder prognosen på att nämnden inte når uppsatt mål gällande andelen placerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen. Genom förstärkningen av en lokal skolsamordnare bedöms förutsättningarna dock ha förbättrats. Se även mål 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 3.2 och 3.3.

Ett Stockholm med hållbar tillväxt

Nämnden fortsätter sitt arbete med att implementera stadens näringslivspolicy utifrån de tre områden som är relevanta för nämnden. Under perioden har nämnden genomfört företagsbesök och haft löpande dialog med företagarföreningarna inom stadsdelsområdet. Det har också pågått ett arbete med att skapa mer attraktiva miljöer i verksamhetsområden genom rondering och felanmälningar av bland annat skräp och klotter. Se även mål 3.1 och 3.2.

Stockholm som kulturellt centrum

Nämnden har under perioden erbjudit kultur till alla stadsdelens målgrupper. Alltifrån Fagersjö kulturvecka i mars till läsecirklar för seniorer samt teater och dans för barn och ungdomar. Se även mål 1.5.

Samverkan för ökat bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling

Den ekonomiska osäkerheten och den höga inflationstakten har lett till att bostadsbyggandet har avstannat och skapar en osäkerhet kring utbyggnad av verksamhetslokaler. En förskola har flyttat in i nya lokaler och flera andra är i slutskedet med planerad inflyttning efter sommaren. Se även mål 3.1.

En hållbar och demokratisk stad

Arbetet med nationella minoriteter, jämställdhet, barnrättsfrågor och Agenda 2030 har fortlöpt enligt plan. Under perioden har en utbildning i barnkonventionen och barnkonsekvensanalyser utformats av nämndens barnrättssamordnare och Stockholms stads barnombudsman. En implementeringsplan för arbetet har reviderats inom förskolan och en revidering av rutin för barnkonsekvensanalys har påbörjats. Nämnden har påbörjat arbetet med medborgarbudget

med fokus på upprustningen av lekparken Fagerlid.

Nämndens arbete med Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättningar har fortsatt enligt plan. Se även mål 1.3.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till inriktningsmålet om *Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden*. Utfall för perioden samt prognostiserade utfall för helåret visar att nämnden förväntas nå alla verksamhetsområdesmål när året är slut. Nedan beskrivs vart och ett av målen närmare, tillsammans med tillhörande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Inom förskolan har andelen legitimerade förskollärare ökat. Även andelen barn som går i förskolan har ökat. Förskolans samarbete med socialtjänsten har förbättrats och ett stort fokus har varit på språkutveckling, barnhälsoarbetet och hållbar utveckling. Nämnden har under året inrättat en skolsamordnare i syfte att ge ökat stöd till placerade barn så att de klarar målen i kärnämnen. Prognosen visar dock att nämnden sannolikt inte kommer nå uppsatt mål men arbetet fortsätter.

Under perioden har nämnden arbetat med att öka barn och ungas delaktighet under utredningar och ett digitalt verktyg för detta är på väg att implementeras.

Nämnden har under första tertialen erbjudit ett brett fritidsutbud med flera lovaktivitetsprogram, upprustningsprogram för lekparken samt påbörjat arbetet med en fritidslots för att lotsa barn till meningsfulla fritidsaktiviteter.

Digital signering av läkemedel har införts inom äldreomsorgen vilket varit positivt för såväl brukare som anställda. Studiecirkel för att förmedla grundläggande digitala färdigheter bland äldre har genomförts och arbetet med att förstärka ett palliativt förhållningssätt inom verksamheten har inletts.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppnås, att alla aktiviteter planeras att genomföras och att underliggande indikatorer prognostiseras

uppnås helt.

Öppna mötesplatser för barn, föräldrar och unga

Året inleddes med oroligheter i stadsdelsområdet. Fritidsgårdarna har märkt av att det kommer färre ungdomar på kvällarna till följd av att föräldrar och ungdomar är mer oroliga för att vara ute på kvällarna. För att öka tryggheten har fritidsgårdarna arbetat med ett tydligt närvarande fritidsledarskap med fler ledarledda aktiviteter och tätare samarbeten med skolorna. Till skillnad från de övriga fritidsgårdarna har Tuben (som vänder sig till ungdomar i gymnasieåldern) haft ovanligt många besökare under perioden. Ungdomar har med handledning arrangerat kulturprojekt genom ”Kulturstöd för unga”, hittills har 8 konserter genomförts med runt 400 besökare.

Ett digitalt chatprojekt på Morris fritidsgård för funktionsnedsatta ungdomar har inletts. En gång i veckan finns fritidsledare tillgängliga digitalt i syfte att minska ensamheten, nå ungdomar som man annars inte når och få kontakt med de som har svårt med den verbala kommunikationen.



Nämnden har tillsammans med utbildningsnämnden påbörjat projekt med fritidslots. Projektet ska stödja och lotsa barn till meningsfulla aktiviteter på barnets fritid. Syftet är att ge barn en meningsfull fritid för att främja god livskvalitet och förebygga att barnet som ungdom riskerar att bli brottsaktiv. Projektet påbörjas på Kvickentorpsskolan.

Lovverksamhet

Under perioden har aktiviteter genomförts på sportlov och påsklov. Foldrar med ett samlat utbud inom Farsta stadsdelsområde har delats ut till skolor, bibliotek, simhall, parklekar, fritidsgårdar med mera. Sammanlagt på dessa lov genomfördes cirka 100 aktiviteter för mer än 4 300 deltagare. Som vanligt har nämnden i samarbetet med föreningar och andra nämnder och eftersträvat en bredd i utbudet – både kultur, sport och friluftsliv. Utvärderingarna visar att aktiviteterna var uppskattade med i genomsnitt 9,26 på en tiogradig skala. Hittills i år har det varit en jämnare könsfördelning jämfört med föregående år, 48 procent var tjejer och 52 procent var killar.

Mötesplatser ute

Under tertialen har upprustningen av parken Västboda i Farsta och Byängen i Sköndal fortsatt. En upprustningsplan för stadsdelsområdets lekparkar har tagits fram.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kultur- och utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med fastighetsnämnden utforma en strategi för användande och utveckling av parkleksverksamheten och användning av parkleksbyggnader	2023-01-01	2023-06-30	

Nämndmål: I Farsta har barn och unga en jämlik, trygg uppväxt och en rik fritid


 Uppfylls helt






Förväntat resultat

- Nöjdheten ökar bland besökarna på förvaltningens öppna mötesplatser
- Andelen flickor och andelen pojkar bland besökarna till fritidsgårdarna är jämna.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel besökare som är nöjda med förvaltningens öppna mötesplatser för barn och unga.						95 %		2023
Analys Brukarundersökningar görs under höstterminen								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen ska i samverkan med engagerade lokalbor utreda möjligheten att återöppna parkleken Fagerlid i Hökarängen.	2023-01-01	2023-11-30	
 Stadsdelsförvaltningen ska ta fram en upprustningsplan för stadsdelsrådets lekparkar.	2023-01-01	2023-12-05	
 Stadsdelsförvaltningen ska tillsammans med utbildningsförvaltningen undersöka möjliga metoder för uppsökande fritidsstöd till barn i riskzon för kriminalitet.	2023-01-01	2023-11-30	
 Stadsdelsförvaltningen ska utveckla läxhjälpen på fritidsgårdar.	2023-01-10	2023-12-05	
 Utreda möjligheten att utöka Fritidsbiblioteket till Farsta strand eller Hökarängen	2023-01-11	2023-12-05	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppnås, att alla aktiviteter planeras att genomföras och att underliggande indikatorer prognostiseras uppnås helt. Även om nämnden inte når upp till indikatorerna under aktuell tertiäl så är bedömningen att de kommer nås under året.

Andelen legitimerade förskollärare och barngruppernas storlek

Andelen legitimerade förskollärare har ökat under årets början jämfört med senaste mätperiod. Samtidigt har antalet barn och medarbetare ökat, liksom antalet barn per grupp och

antalet förskolebarn per anställd. Ökningarna beror på att verksamheterna har fler barn inskrivna i verksamheten jämfört med hösten då de äldre barnen övergår till skola. Till hösten planeras dessutom nya förskolor inom stadsdelsområdet.

Andel inskrivna barn i nämndens förskolor ökar

För att uppfylla kraven i den nya lagstiftningen och öka inskrivningsgraden på förskolan behöver rutin tas fram för att säkerställa att de vårdnadshavare och familjer som inte står i förskolekö får erbjudande om plats, information om förskolans syfte samt barns rätt till förskola.

Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

För att förstärka barnperspektivet har stadsdelsnämndens verksamheter under perioden haft ett särskilt fokus på barnhälsoarbetet för att främja och förebygga barns psykiska och fysiska välmående i ett hållbar och långsiktigt perspektiv. Samverkan med socialtjänst är pågående och gemensamma utbildningstillfällen ska fortsatt genomföras mellan socialtjänst och förskola. Detta för att säkerställa en väl etablerad samverkan och att rutin finns vid orosanmälan, i de fall det finns misstanke om att barn far illa. Implementering av barnombud på varje enhet har skett under perioden som stödjer nämndens verksamheter i att säkerställa arbetet utifrån barnkonventionens intentioner. Implementeringsplan för barnrätt är framtagen under perioden.



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







En specialpedagog finns projektanställd för att utveckla arbetet med barns lek och öka kunskaperna och förståelsen hos medarbetarna om lekens effekter för språk, kommunikation och socialt samspel för barnen. Arbetet ska bidra till att skapa arbetssätt och metoder för att arbeta lekfrämjande med barnen och skapa inspirerande lekmiljöer som stimulerar och utmanar barnen vidare i sin utveckling.





En revidering av den *Pedagogiska miljöordens* innehåll och struktur har påbörjats under perioden. Kompletteringar i revideringen påbörjats utifrån ett hållbarhetsperspektiv och genom Specialpedagogiska myndighetens handlingsplan för tillgänglighet i förskolans lärmiljöer. Systematiskt genomförande och uppföljning av den *Pedagogiska miljöorden* behöver göras för att identifiera vidare utvecklingsbehov och säkerställa att arbetet utvecklas så att barn vistas i tydliga, tillgängliga, inkluderande och tillåtande lärmiljöer inom nämndens verksamheter.

Kompensatoriskt uppdrag och barns språkliga förmåga ökar

Under första tertialen har nämnden haft fokus på barns språkliga miljöer och att de utformas så att de stimulerar barns språkliga och kommunikativa förmågor och utveckling. En lokal handlingsplan för övergång förskola och förskoleklass har arbetats fram där språket följs upp i samverkan med grundskolan i ett längre perspektiv.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	37,9 %	1,9 %	36,2 %	35,8 %	33 %	33 %	33 %	Tertial 1 2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal barn per grupp	17 barn/avd.			15,9 barn/av d.	15 st	15	15	Tertial 1 2023
Analys Antalet barn per grupp är fler jämfört med senaste mätning, vilket bedöms bero på att det är fler barn inskrivna i verksamheten. Det är vanligt att verksamheterna har fler barn inskrivna under våren jämfört med hösten, då de äldre barnen börjar i skola. Nämnden bedömer dock att årsmålet kommer att uppnås helt under året.								
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,4 st			5 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2023
Analys Resultaten visar att antalet förskolebarn per anställd ökat från 4,9 till 5,4 jämfört med senaste mätperiod. En orsak till ökningen bedöms bero på barngruppernas storlek som tenderar att vara större under våren jämfört med hösten. Förvaltningen bedömer dock att årsmålet kommer att uppnås under året.								
  Förskollärartäthet	16 st				15,5 st	15,5 st	15,5	Tertial 1 2023
Analys Periodens utfall visar ett lägre resultat än uppsatt årsmål. Resultaten bedöms delvis bero på barngruppernas storlek som är större under vårterminen. Förskollärartätheten varierar därtill under dagen med fler förskollärare vid undervisning under mitten av dagen, jämfört med övriga delar av dagen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden samt i samråd polis och boende verka preventivt för att öka tryggheten i skolan. Den samverkan ska ske på samma sätt gentemot fristående skolor	2023-01-01	2023-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla stödet till elever med funktionsnedsättningar som går ut gymnasieskola och gymnasiesärskola	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: Barnen i Farsta leker, utvecklas och lär i en likvärdig och hållbar förskola

 Uppfylls helt

Förväntat resultat








- Barnens kunskap om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet har ökat
- Barns språkliga förmåga ökar
- Barn undervisas i lärmiljöer som är tillgängliga, inkluderande och av hög kvalitet.
- Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt barns förskola ökar
- Ökad samverkan med externa och interna aktörer för barns bästa.
- Andel inskrivna barn i förvaltningens förskolor ökar
- Barnen i förskolan utvecklar sin förståelse för grundläggande demokratiska värden

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel inskrivna barn i förskolan					96 %	96 %		Tertial 1 2023
Analys Indikatorn följd upp och redovisas i tertialrapport 2.								
● Andel vårdnadshavare som upplever att deras barns uppmuntras till att utveckla sitt språk.				84,01 %		85 %		2023
Analys Inget utfall finns att redovisa, resultaten av förskoleundersökningen levereras i maj och redovisas i tertialrapport 2.								
● Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolans arbete med normer och värden.				88 %		89 %		2023
Analys Inget utfall finns att redovisa, resultaten av förskoleundersökningen levereras i maj och redovisas i tertialrapport 2.								
● Vårdnadshavarna upplever att barnen uppmuntras till fysiska aktiviteter				84 %		85 %		2023
Analys Inget utfall finns att redovisa, resultaten av förskoleundersökningen levereras i maj och redovisas i tertialrapport 2.								
● Vårdnadshavarna upplever att den pedagogiska miljön på förskolan uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.				84 %		85 %		2023
Analys Inget utfall finns att redovisa, resultaten av förskoleundersökningen levereras i maj och redovisas i tertialrapport 2.								
● Vårdnadshavarnas nöjdhet med samverkan med förskolan				75 %		80 %		2023
Analys Inget utfall finns att redovisa, resultaten av förskoleundersökningen levereras i maj och redovisas i tertialrapport 2.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomför och följer upp barnskyddsronder och trygghetsvandringar	2023-01-01	2023-12-31	
 Genomföra och följa upp insatser kopplat till implementeringsplan för barnrätt	2023-01-01	2023-12-05	
 Genomföra uppföljning och revidering av plan mot kränkande behandling	2023-01-01	2023-12-31	
 Implementering av språkstrategi	2023-01-01	2023-12-01	
 Utveckla en lokal handlingsplan för övergång från Farstas förskolor till skolor	2023-01-01	2023-12-05	
 Utveckla rutin för barnkonferenser	2023-01-01	2023-12-05	
 Utveckla rutin för introduktion i förskolan	2023-01-01	2023-12-05	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppnås, att alla aktiviteter planerar att genomföras och att underliggande indikatorer, med undantag för en, prognostiseras uppnås helt.

Prognosen tyder på att nämnden inte når målet andel placerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan. Terminens betyg är ännu inte satta och fullständig analys kan därför inte göras förrän till hösten. Genom att nämndens skolsamordnare ger ökat stöd, kartlägger, samordnar samt koordinerar vid skolbyten ska fler placerade barn och unga uppnå godkända betyg i kärnämnen i grundskolan.

Barn och unga som är delaktiga i sin utredning och får återkoppling har ökat och som ett fortsatt utvecklingsarbete har stadsdelsnämnden även påbörjat arbetet med Viewpoint som är ett nytt digitalt verktyg för att öka barn och ungas delaktighet och inflytande i samtal med socialtjänsten.

Det utökade hembesöksprogrammet riktar sig till förstagångsföräldrar och föräldrar som får sitt första barn i Sverige. Sedan 1 januari har 14 familjer i Hökarängen, Farsta strand och Fagersjö fått 58 gemensamma besök av socialtjänst och barnavårdscentralen.

För att minska taxiresorna till daglig verksamhet finns en bil som körs av egen personal som har erfarenhet och kunskap om målgruppen. Detta har visat sig gynnsamt för både verksamhet och brukare. Därför har stadsdelsnämnden efter årsskiftet införskaffat ytterligare en bil. Bilarna används även för ändamål som till exempel distribution av matlådor och utflykter med brukarna.

En ny och mycket uppskattad satsning av brukarna har varit Stockholms stads simhalls- och träningskort. Det har varit ett stort intresse att införskaffa träningskortet och fler brukare

nyttjar stadens tränings- och idrottsanläggningar.

HBTQI-diplomering inom äldreomsorgen

Äldreomsorgens beställarenhet har under tertialen slutfört en HBTQI- utbildning och är nu en HBTQI diplomerad enhet.












Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018 -2023

Stadens funktionshinderombudsman har haft ett seminarium för medarbetare om begrepp, hur man skapar tillgängliga möten och hur tillgänglig man är i sin kommunikation, rollen som ombudsman, konventionen om de mänskliga rättigheterna och Stockholms stadsprogram om tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018 – 2023. Under perioden har nämnden kopplat relevanta indikatorer och aktiviteter till programmet för att underlätta uppföljningen.



Ett arbete att revidera stöddokument gällande den *Pedagogiska miljöronden* inom förskolan har påbörjats för att utveckla en tydliggörande pedagogik utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv som främjar inkludering av alla barn. Förskolans arbete med normer och värden präglas av barnkonventionens intentioner i en inkluderande utbildning för alla barn.







Ett digitalt chattprojekt för funktionsnedsatta ungdomar har skapats på en av nämndens fritidsgårdar. Det digitala verktyget syftar till att minska ensamhet bland ungdomar, att nå ungdomar och få kontakt med de ungdomar som har svårt med den verbala kommunikationen. Veckoprogrammen för parklekar och fritidsgårdar har standardiserade färger för varje veckodag för att personer med särskilda behov ska ha enklare hålla reda på vilken dag det är och ha en struktur för veckans planerade aktiviteter och händelser.

Inom nämndens förebyggande seniorverksamhet har en studiecirkel startats upp under tertialen som bygger på SVT-programmet *Seniorsurfarna*. Syftet med studiecirkeln är att förmedla grundläggande digitala färdigheter och att ge värdefulla tips som möjliggör digital delaktighet för äldre.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning 	25,2 %	22,8 %	27,5 %	23,3 %	24 %	24 %	24 %	Tertial 1 2023
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering 				88 %		88 %	öka	2023
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering 				87 %		90 %	öka	2023
  Andel brukare som är nöjd med sin insats -				85 %		86 %	80 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)								
● ♀ Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				86 %		90 %	90 %	2023
● ♀ Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				84 %		84 %	79 %	2023
● ♀ Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				76,19		75 %	Tas fram av nämnd	2023
● ♀ Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)				50		60 %	Tas fram av nämnd	2023
● ♀ Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (våld i nära relation)						75	Tas fram av nämnd	2023
◆ ♀ Andel placerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	46,43	41,18 %	54,55 %	57,45	60	75 %	75 %	Tertial 1 2023
Analys								
Prognosen tyder på att nämnden inte når målet andel placerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan. Terminens betyg är ännu inte satta och fullständig analys kan därför inte göras förrän till hösten. Genom att nämndens skolsamordnare ger ökat stöd, kartlägger, samordnar samt koordinerar vid skolbyten ska fler placerade barn och unga uppnå godkända betyg i kärnämnen i grundskolan.								
● ♀ Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	75,2	74,14 %	76,12 %	71,18	70	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				86 %		86 %	Tas fram av nämnd	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna förbereda för en centralisering av hälso- och sjukvården inom socialpsykiatriens bostäder med särskild service från den 1 januari 2024	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna samla och följa statistik över antal ansökningar, beslut och avslag avseende ledsagning/ledsagarservice och biträde av kontaktperson i syfte att säkerställa likställighet	2023-01-01	2023-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden vidareutveckla skolsociala team i hela staden, samt utöka socialtjänstens närvaro i skolan, fritidshem och fritidsklubbar	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: Farstas invånare får stöd och omsorg utifrån sina behov.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förstagångsföräldrar och föräldrar som får sitt första barn i Sverige erbjuds utökat hembesöksprogram.
- Färre barn och ungdomar återkommer inom ett år efter avslutad insats.
- Barn och ungdomar med stödbehov uppmärksammas tidigt och erbjuds samordnade och individuella insatser.
- Barn och unga vars föräldrar får insatser från socialtjänsten erbjuds stödsamtal.
- Fler barn och unga är delaktiga i sin utredning och får återkoppling.
- Personer som vill lämna en kriminell livsstil får hjälp.
- Fler personer med missbruksproblem som söker stöd och hjälp fullföljer sin individuella planering.
- Fler personer upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten.
- 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


- De äldre som ansöker om bistånd är nöjda med biståndshandläggarens bemötande.
- De äldre som ansöker om bistånd upplever att de har insatser utformade efter sina behov.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen ska arbeta med det digitala verktyget Viewpoint för att öka barn och ungas delaktighet och inflytande i samtal med socialtjänsten.	2023-01-01	2023-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska fortsätta arbeta med projekten Skolsamordnare för placerade barn och unga, intensifierad utredning i hemmiljö, Mitt val - min väg och Stärkt samverkan.	2023-01-01	2023-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska fortsätta arbeta med uppdraget Akademisk socialtjänst (AST).	2023-01-01	2023-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska implementera Socialstyrelsens kunskapsstöd om insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott.	2022-12-01	2023-12-05	
 Stadsdelsförvaltningen ska utveckla arbetet med goda samverkansformer inom socialtjänsten.	2023-01-01	2023-12-05	
 Stadsdelsförvaltningen ska utveckla stöd till anhöriga till personer med kriminell livsstil.	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppnås, att alla aktiviteter planerar att genomföras och att underliggande indikatorer prognostiseras uppnås helt.

Hälso- och sjukvård

Under period har digital signering av läkemedelshantering införts på nämndens vård- och omsorgsboenden och dagverksamhet. Införandet innebär att all läkemedelshantering signeras digitalt i stället för på papper. Även kontroll av tryckavlastande madrasser och vändschema omfattas. Genom att införa digital signering av läkemedelshantering vill Farsta stadsdelsnämnd öka patientsäkerheten där hälso- och sjukvården bedrivs i egen regi. Införandet förväntas ge en säkrare läkemedelshantering för individen. Införandet förväntas även minska avvikelser inom läkemedelshantering, frigöra tid när pappershanteringen minskar, samt ge en ökad möjlighet för uppföljning av nämndens särskilda boenden. Införandet har gått helt i enlighet med projektplan. Uppföljning sker när samtliga enheter har varit igång en period, men preliminära resultat är mycket bra.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn, med anledning av myndigheten tidigare har konstaterat att lägsta nivån nationellt är för låg avseende medicinsk vård och behandling för personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO). Syftet med tillsynen är att bidra till att vårdgivare och huvudmän förbättrar vården så att den blir god och säker för de äldre som bor på SÄBO. Tillsynen har skett i samtliga stadsdelar och i Sveriges alla kommuner. Farsta stadsdelsnämnd har i slutet av april mottagit ett beslut i ärendet gällande nämndens vård- och omsorgsboenden. Ärendet är under hantering.

Uppföljning av samverkansöverenskommelse med läkarorganisationen har skett på Ängsö och Postiljonen. Ängsö med Capio Legevisitten och Postiljonen med Familjeläkarna. Ansvariga chefer på boenden har haft dialog med medarbetare inför uppföljningarna. Samtliga aktörer är mycket nöjda med samarbetet.

Personcentrerad vård och omsorg

Arbetet med att förstärka ett palliativt förhållningssätt och vård inom nämndens äldreomsorg har påbörjats under tertialen. Samtliga utförarenheter har utsett palliativa ombud vilka har anmälts till Palliativt kunskapscentrums ombudsutbildning.

Mat, måltid och nutrition

Utbildningsatsningen för mat och måltidsombuden har påbörjats under tertialen med studiebesök på Serafens vård- och omsorgsboende. Syftet var att få en förståelse för hur de allmänna utrymmena på vård- och omsorgsboenden kan anpassas, med fokus på måltidsmiljön och måltidssituationen, till den sköra hjärnan och skapa en lugn, stödjande och tydlig miljö. Ombuden har också genomfört heldagsutbildning på Kliniskt träningscentrum (KTC). Temat var en upplevelsebaserad utbildning kring mat och måltider där ombuden bland annat fick prova på att äta med olika funktionsnedsättningar, prova ät med hjälpmedel samt träna på att hitta olika lösningar för att förbättra måltiden. I utbildningen ingick även introduktion till sondmatning och kosttillägg.




























Rutin för livsmedelshygien och rutin för livsmedelsförsörjning som krisberedskap har tagits fram och implementeras hos enheterna.



Förebyggande arbetet inom hemtjänsten med syfte att uppmärksamma tidiga tecken på undernäring fortsätter i samverkan med primärvårds rehab. Under en två veckorsperiod delade hemtjänstpersonal ut ”Frågeformulär för att uppmärksamma ätproblem” till hemtjänstkunderna. Sammanlagt blev det cirka 70 kunder som kommer att kontaktas av primärvården.

Äldrevänlig stad

Inom den förebyggande enhetens seniorverksamhet har en studiecirkel startats som inspirerats av SVT programmet Seniorsurfarna. Syftet med studiecirkeln är att förmedla grundläggande digitala färdigheter och att ge värdefulla tips. Insatser som möjliggör digital delaktighet. Nämndens digitala stödjare leder studiecirkeln. Under perioden har nämnden kopplat relevanta indikatorer och aktiviteter till programmet för att underlätta uppföljningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------	------------------	--------	----------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten 				81 %		87 %	87 %	2023
Analys Resultat för brukarundersökningen 2023 meddelas av Socialstyrelsen i juni.								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende 				75 %		79 %	79 %	2023
Analys Resultat för brukarundersökningen 2023 meddelas av Socialstyrelsen i juni.								
  Andel seniorer som är nöjda med tillgången till information om Stockholm Stad och dess verksamheter 						50 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser 						65 %	65 %	2023
  Andel äldre som anger att de känner till stadsdelens aktivitetscenter och mötesplatser 						40 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andel äldre som på det hela taget är nöjda med möjligheten att ta del av ledarledd idrott/motion i Stockholm 						73 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet 				100 %		95 %	93 %	2023
Analys Resultat för brukarundersökningen 2023 meddelas av Socialstyrelsen i juni.								
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst 				86 %		86 %	86 %	2023
Analys Resultat för brukarundersökningen 2023 meddelas av Socialstyrelsen i juni.								
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och 				80 %		82 %	82 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
omsorgsboende								
Analys								
Resultat för brukarundersökningen 2023 meddelas av Socialstyrelsen i juni.								
 	Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod			11,18		10	Max 10 personer	2023

Nämndmål: Äldre i Farsta har hög livskvalitet, känner sig trygga och är självbestämmande


 Uppfylls helt



Förväntat resultat






- Andelen äldre inom nämndens verksamheter som upplever sig ha inflytande och vara delaktiga i utformandet av sina insatser ökar.
- Andelen äldre inom nämndens verksamheter som känner sig trygga ökar.
- Andelen äldre inom nämndens verksamheter som är nöjda ökar.
- De äldre inom nämndens verksamheter besväras i lägre grad av ensamhet.
- Andelen äldre inom nämndens verksamhet som upplever att sjuksköterskor är tillgängliga på vård- och omsorgsboenden ökar.
- De äldre inom nämndens verksamhet har en god vård i livets slutskede.
- Närståendes erfarenheter av patienters vård i livets slut vid nämndens vård- och omsorgsboenden är goda.
- Andelen äldre inom nämndens verksamheter som är nöjda med mat- och måltidssituationen ökar.
- Andelen boende inom nämndens vård- och omsorgsboenden som är nöjda med de aktiviteter som erbjuds ökar.
- Fler boende på nämndens vård- och omsorgsboenden upplever att möjligheten att komma utomhus är bra
- Äldres delaktighet i utformningen av grönmiljöer ökar

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀	Andel nöjda omsorgstagare i hemtjänsten egen regi.			83 %		83 %		2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Resultat för brukarundersökningen 2023 meddelas av Socialstyrelsen i juni.								
 ♀	Andel nöjda omsorgstagare inom dagverksamhet egen regi.			100 %		96 %		2023
Analys Resultat för brukarundersökningen 2023 meddelas av Socialstyrelsen i juni.								
 ♀	Andel nöjda omsorgstagare på vård- och omsorgsboenden i egen regi.			72 %		80 %		2023
Analys Resultat för brukarundersökningen 2023 meddelas av Socialstyrelsen i juni.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Digital läkemedelssignering implementeras på vård- och omsorgsboenden	2023-01-01	2023-12-31	
 Nätverk för dokumentationsombud	2023-01-01	2023-12-31	
 Palliativ vård- och förhållningssätt inom äldreomsorgen	2023-01-01	2023-12-31	
 Språkhöjande insatser inom äldreomsorgen	2023-01-01	2023-12-31	
 Utbildning för mat- och måltidsombud inom äldreomsorgen	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppnås, att alla aktiviteter planerar att genomföras och att underliggande indikatorer prognostiseras uppnås helt.

Kultur i stadsdelsområdet och lokala kulturhus

Mötesplats Fagersjö genomförde Fagersjö kulturvecka 18 – 26 mars. Nämndens samarbete med Regionalt cancercentrum (RCC) har fortsatt. Hälsoinformatörerna har deltagit på Mötesplats Fagersjös kulturvecka och spridit kunskap om cancer och goda levnadsvanor samt vad man kan göra för att minska risken för cancer.

Kultur inom nämndens verksamheter

Nämnden har under perioden köpt in och arrangerat kulturprogram inom flera verksamheter.

Den interaktiva dansföreställningen *Träd* har spelats 40 gånger för alla 5-åringar på dansscenen Hallen i Telestaden. Föreställningen *Filt & kudde* har spelats 40 gånger för 880 1-3-åringar. För Farstabor med insatser inom äldreomsorg, socialpsykiatri och funktionsnedsättning har vi erbjudit allsång, läsecirkel och konserter på boenden och mötesplatser. Brukare har också deltagit på konserter och biobesök i stan.

För att öka tillgängligheten har den förebyggande enhetens seniorverksamhet under tertialen erbjudit aktivitet på lördagar samt startat upp promenadgrupper i Tallkrogen och Sköndal.

En föreläsning "Försök inte lura mig" har arrangerats inom nämndens seniorverksamhet.

Under tertialen har aktiviteten gemensam lunch för att bryta social isolering hos äldre startats. Gemensam lunch innebär att alla deltagare tar med sin egen matlåda och äter tillsammans i Tubens lokaler. Gemensam lunch erbjuds två dagar per vecka.

Föreningsstöd och föreningssamverkan










Nämnden har beslutat om fördelning av föreningsbidrag om sammanlagt 700 000 kronor till 34 föreningar samt 185 000kr för bidrag till lovaktiviteter till 9 föreningar.





Idrott och rörelse





En upprustning av BMX-banan i Sköndal har påbörjats.

Under tertialen har aktiviteter kring träning såsom bootcamp, cirkelträning och pingis skett regelbundet inom nämndens öppna mötesplatser för barn och unga. I Fagersjö och Farsta strand har det ordnats dansworkshops under sex veckor.

Samarbetet med FOC Farsta fotboll har fortsatt under perioden med spontanfotboll lördagskvällar. En verksamhet som lockat mer än 100 ungdomar vid varje tillfälle. På loven arrangeras många aktiviteter med koppling till idrott, rörelse och friluftsliv i samarbete med lokala föreningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden 				83		85 %	75 %	2023
Analys Skolenkät ännu ej genomförd								
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden 						74 %	77%	2023
Analys Skolenkät ännu ej genomförd								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter 				72 %		78 %	76 %	2023
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Skolenkät ännu ej genomförd								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				73 %		78 %	77%	2023
Analys								
Skolenkät ännu ej genomförd								
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				60 %		66 %	66 %	2023
Analys								
Skolenkät ännu ej genomförd								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur staden kan förbättra och förenkla för föreningslivet i Stockholm med målet att Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsklimat	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB planera för inrättandet av fler strand- och bryggbad där det är lämpligt och kartlägga möjligheterna att anlägga fler vinterbadplatser med möjlighet till bastubad	2023-01-01	2023-08-31	

Nämndmål: Farstas invånare deltar i ett rikt kultur-, idrotts-, och föreningsliv

 Uppfylls helt



Förväntat resultat




- Farstabornas nöjdhet med kulturlivet ökar
- Nöjdheten hos förskolebarn, boende, besökare och brukare med kulturupplevelserna i förvaltningens verksamheter ökar
- Föreningar i Farsta är nöjda med samverkan med förvaltningen
- Farstabornas nöjdhet med möjligheten att spontanidrotta ökar
- Alla barn i den kommunala förskolan får uppleva professionella föreställningar
- Alla femåringar deltar i konst i förskolan i samverkan med Konsthall C
- Alla barn får delta i skapandeprocesser och erbjuds olika uttrycksformer..
- Deltagandet i den öppna seniorverksamheten ökar.
- Äldre som deltar i den öppna seniorverksamheten är nöjda med aktivitetsutbudet.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar

sig på att förväntade resultat och årsmål prognostiseras att nås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel Farstabor som är nöjda med kulturlivet i stadsdelen				44 %		50 %		2023
Analys Medborgarundersökning ännu ej genomförd								
 Andel Farstabor som är nöjda med möjligheten att spontanidrotta						81 %		2023
Analys Medborgarundersökning ännu ej genomförd								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Gemensam ljusmanifestation genomförs på stadsdelarnas torg på barnkonventionens dag.	2023-01-01	2023-12-05	
 Gemensam lunch för att bryta social isolering hos äldre	2023-01-01	2023-12-31	
 Mobila öppna träffpunkter för seniorer	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till inriktningsmålet om *ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning*. Utfall för perioden samt prognostiserade utfall för helåret visar att nämnden när året är slut förväntas nå alla verksamhetsområdesmål. Nedan beskrivs vart och ett av målen närmare, tillsammans med tillhörande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Arbetet med att uppdatera den lokala miljö- och klimathandlingsplanen har påbörjats. Nämnden har också beviljats centrala investeringsmedel inom ett antal områden, främst kopplat till insatser som syftar till att stärka den biologiska mångfalden. Ett medvetet arbete med att minska energiförbrukningen har resulterat i lägre energiförbrukning varje månad jämfört med tidigare år. Kemikaliehantering och ekologiska livsmedel är två viktiga delar för en giftfri verksamhet. Även om nämnden har ökat andelen ekologiska livsmedel så är det tveksamt om målet kommer uppnås vid slutet av året. Inom äldreomsorgen har ett medvetet arbete lett till minskat matsvinn från tallrik med 100 gram per person.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppnås, att alla aktiviteter planerar att genomföras och att underliggande indikatorer prognostiseras uppnås helt.

En uppdatering av Farstas lokala miljö- och klimathandlingsplan har påbörjats under perioden och en grupp med medarbetare från olika avdelningar på förvaltningen samverkar i arbetet.

Stockholms stads miljöprogram 2020-2023

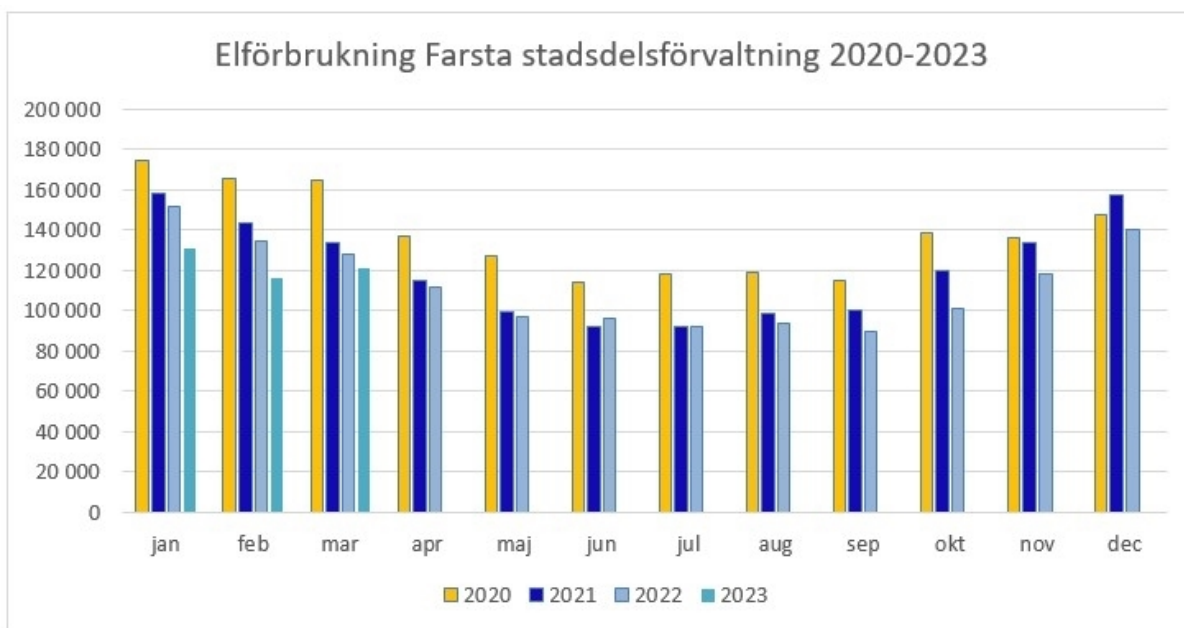
Här redovisas nämndens arbete som genomförts under tertialen och som bidrar till nämndens mål 2.1 och samtidigt till flera etappmål i miljöprogrammet. Aktuellt etappmål inom parentes.

Som ett led i nämndens klimatanpassning har träd planterats i växtbäddar av biokol för att fördröja dagvatten i parken Västboda. Nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel för en skyfallsåtgärd på en yta i Hökarängen. Planering av åtgärden pågår i samverkan med exploateringskontoret (3.1).

Deltagande i e-utbildningen Hållbara kontor har påbörjats under perioden (4.1). För återbruk och ökad recirkulation har nämnden i första hand använt Stocket när inköp av möbler och inventarier har gjorts. Samtliga verksamheter som har rådighet över sitt matavfall sorterar det i separata kärl (4.2).

Uppföljning av åtgärder för att minska elförbrukningen

Uppdraget att genomföra elbesparande åtgärder utan betydande verksamhetspåverkan och har fortgått under första tertialen 2023. De första åtgärderna var att ta bort portabla radiatorer på förvaltningskontoret men även ute i verksamheterna. På äldreboendena Edö och Postiljonen har det lett till åtgärder från fastighetsägaren som installerade mer effektiva fasta radiatorer. Belysningen på förvaltningskontoret har minskats med två timmar per dygn. I aktivitetshuset Tuben har LED-belysning installerats. I två parkleksbyggnader har luftvärmepumpar installerat. I övrigt har verksamheterna försökt vara mer noggranna med att stänga av datorer, släcka lampor, tvätta i lägre temperaturer samt minska användningen av torktumlare. Vissa av dessa mindre åtgärder är svåra att följa upp men elanvändningen totalt sett har minskat varje månad i jämförelse med tidigare år.



Genomförd matsvinnsmätning inom nämndens vård- och omsorgboenden visar på en minskning inom av matsvinnet från tallrik med nästan 100 gram per individ.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				100 %		100 %	100 %	2023
Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,4 kg CO2 per kg livsmed el		1,6 kg CO2 per kg livsmed el	1,6 kg CO2 per kg livsmed el	2023
Köpt energi i stadens verksamheter				1,4 GWh		1,8 GWh	1945 GWh	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, Stockholm Stadshus AB och Stockholm Exergi inventera hur mycket biokol som staden har behov av samt ta fram en plan för att etablera en storskalig anläggning för produktion av biokol som ska etableras senast år 2024	2023-01-01	2023-12-31	
Trafiknämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna definiera ansvarsgränser och upprätta rutiner och former för skyfallskommunikation	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: Nämndens verksamheter minskar utsläpp och ökar koldioxidlagring

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Mindre matsvinn och ökad insamling av matavfall
- Minskad klimatpåverkan från livsmedel och måltider i verksamheterna
- Förvaltningens elförbrukning effektiviseras
- Minskad användning av engångsprodukter av plast inom verksamheterna

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Alla förskolpedagoger genomgår/repeterar e-utbildning om hur man säkrar en Kemikaliesmart förskola	2023-01-01	2023-12-31	
▶ Förskolorna ska arbeta med matsstrategi utifrån stadens riktlinjer kring mat, måltider och hållbar utveckling.	2023-01-01	2023-12-05	
▶ Stadsdelsförvaltningens medarbetare som arbetar med inköp, administration och intern service ska genomgå stadens interna webutbildning Hållbara kontor	2023-01-01	2023-12-31	
▶ Säkerställa att förskolornas kökschefer/kockar har kunskap om ekologisk matlagning och koppling till klimatpåverkan och hållbarhet i kost.	2023-01-01	2023-12-05	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppnås, att alla aktiviteter planerar att genomföras och att underliggande indikatorer prognostiseras uppnås helt.











Stockholms stadsmiljöprogram 2020-2023

Här redovisas nämndens arbete som genomförts under tertialen och som bidrar till nämndens mål 2.2 och samtidigt till flera etappmål i miljöprogrammet. Aktuellt etappmål inom parentes.

I samband med verksamhetsplanen sökte nämnden både drifts- och investeringsmedel för flera projekt som stärker den biologiska mångfalden. Totalt fem ansökningar har under tertialen beviljats och nämnden har påbörjat genomförandet. I genomförandet är samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden och lärdomar från andra stadsdelar viktigt. Följande ansökningar beviljades:

- Restaurering groddjursdammar (5.2)
- Plantering av blommande träd (5.1)
- Uppsättning av mulmholkar för vedlevande insekter (5.2)
- Stärka eksambanden Magelungen – Drevviken (5.1)
- Betesdjur (5.1)

Andelen yta som slås med ängsslåtter kommer öka och i år är fokus ytor i Larsboda, Hökarängen och Sköndal. Målet på sikt är att fler arter etablerar sig vilket leder till ökad biologisk mångfald (5.1).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för stadens utomhusbelysning som ska innefatta energieffektivisering, smart belysning vid rätt platser, biologisk mångfald, ljusföroreningar och trygghetsaspekten	2023-01-01	2023-12-31	
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB skapa nya växtbeklädda väggar	2023-01-01	2023-12-31	
  Stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med exploateringsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden, Bromma stadsdelsnämnd och Farsta stadsdelsnämnd utreda förutsättningarna, med syfte att inrätta naturreservat, i Älstensskogen/Storskogen och Majroskogen	2023-01-01	2023-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB ta fram en strategi för gröna skol- och förskolegårdar som ska syfta till att byta ut traditionella material, och hårdgjorda ytor mot mer gröna ytor och naturmaterial, samt prioritera plantering av fler träd och buskar på gårdar med höga temperaturer	2023-01-01	2023-08-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB, med Malmö stad som förebild, ta fram ett koncept för gröna skol- och förskolegårdar med en plan för hur detta kan genomföras på minst 15 skol- eller förskolegårdar under mandatperioden	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: I Farsta ökar den biologiska mångfalden


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- I Farstas grönområden ökar antalet fruktträd, bärbuskar och blommande ängsmarker
- Fler Farstabor får möjlighet att odla i gemensamhetsodlingar

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen ska öka den biologiska mångfalden genom att placera ut betande djur, troligtvis på Farstanäset.	2023-01-01	2023-12-05	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppnås, att alla aktiviteter planerar att genomföras och att underliggande indikatorer prognostiseras uppnås helt.

Stockholms stads miljöprogram 2020-2023

Här redovisas nämndens arbete som genomförts under tertialen och som bidrar till nämndens mål 2.3 och samtidigt till flera etappmål i miljöprogrammet. Aktuellt etappmål inom parentes.

Nämnden har påbörjat en innovativ studie för att utveckla bättre beläggningar på parkvägar. Testet görs på en parkväg i Hökarängen. Där kommer det att testas flera olika typer av marköverbyggnader i syfte att hitta metoder som leder till kostnadseffektiva åtgärder. En student på Sveriges lantbruksuniversitet genomför studien som en del i sitt examensarbete. I förlängningen bidrar detta till vårt uppdrag att upprätthålla god framkomlighet för gång- och cykel (1.1).

Nämnden har under perioden varit delaktiga i regionens arbete med utbyggd tunnelbana (FUT), vilket förstärker stadens kapacitet för kollektivtrafik och möjliggör för invånarna att resa klimatsmart (1.1). Farstas intressen bevakas gällande påverkan på park- och naturmark både under byggtiden och i det längre perspektivet.

Antalet fordon inom nämndens verksamhet har under perioden minskat från 15 till 13. En bil övertogs av annan nämnd i staden och en har sålts. Nämnden har också inrättat en bilpool med tre av våra återstående bilar. På så sätt används bilarna mer effektivt. Arbetet pågår också med att införa elektroniska körjournaler i bilarna (2.1).

Nämndmål: Transporter och resor sker hållbart och klimatsmart


● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Ökad framkomlighet för fotgängare och cyklister på våra parkvägar
- Minskade utsläpp från resor i tjänsten
- Öka stockholmarnas nöjdhet med snöröjning och sandning
- Ökad upplevd trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister
- Miljökrav på arbetsfordon, transporter och leveranser ställs vid upphandling

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen ska slutföra inventeringen av parkvägarnas skick.	2023-01-01	2023-12-05	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmnarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppnås, att alla aktiviteter planerar att genomföras och att underliggande indikatorer, med undantag för en indikator, prognostiseras uppnås helt.

Stockholms stadsmiljöprogram 2020-2023

Här redovisas arbete som genomförts under tertialen och som bidrar till nämndens mål 2.4 och samtidigt till flera etappmål i miljöprogrammet. Aktuellt etappmål inom parentes.



Under tertialen har nämnden beviljats de medel för God Vattenstatus som nämnden ansökte om i samband med verksamhetsplanen. Det är dels medel för vassklippning, dels medel för att transportera bort bråte och gamla båtar som ligger längs med Magelungens strand.





Vassklippning ska utföras i syfte att skapa bättre lekmiljöer för fisk och skapa rekreativa värden (5.4). Bortförel av bråte längs stränderna syftar till att förhindra att gifter sprids i sjön (7.1). Nämnden samverkar med flera lokala aktörer för att identifiera bråten.



Ett sätt att bidra till målet om giftfria miljöer är att välja inköp av ekologiska livsmedel. Nämnden har ökat sin andel ekologiska livsmedel, men det är svårt att nå årsmålet om 70 procent. Kommunikation med verksamheterna bidrar till att öka andelen. Till och med mars månad var de ekologiska inköpen 63,3 procent (7.1 och 5.1). Andel ekologisk mat följs upp systematiskt tillsammans med nämndens verksamheter för att säkerställa företrädesvis ekologisk mat och näringsriktigt mat i linje med stadens matstrategi och redovisas till nämnden genom uppföljning av tertialrapporter två gånger per år. Nämndens inköp av animaliska livsmedel med svenskt ursprung uppgår till 93,6 procent. (7.1)

Giftfri förskola

Nämnden ser över att rutin finns för att samtliga medarbetare och ledning inom förskolan genomgår kontinuerlig utbildning i kemikaliecentrums vägledning och att arbetet fortgår i enlighet med giftfri förskola.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende				100 %		100 %	100 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
användning av Byggvarubedömning en (BVB) eller därmed jämförliga system								
 	Andel inköpta animalier med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i nivå med svensk lagstiftning					88	88 %	2023
 	Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel			57,34 %		70 %	70 %	2023
Analys								
Andelen ekologiska måltider och livsmedel är marginellt högre jämfört med 2022. Nuvarande ackumulerad ekologisk andel för nämnden är 63 procent och bedöms inte nå årsmålet på totalen.								
Månatliga uppdateringar skickas ut till enheterna för att uppmärksamma de som inte når upp till målet och de enheter som har förbättringspotential tas upp nämndens interna nyckeltalsrapport.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Stockholm Hamn AB samordna implementeringen av lagändringar gällande nedskräpningsavgifter och producentansvar för tobaksvaror	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: Farsta har en ren och giftfri miljö som främjar hälsa




 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Andelen ekologiska livsmedel ökar
- Andelen godkända badvattenprover ska öka
- Förvaltningens anläggningsentreprenörer använder Byggvarubedömningen (BVB) eller jämförliga system
- Förekomsten av kemikalier som innehåller utfasnings- och riskminskningsämnen i våra verksamheter minskar
- Förskolorna säkerställer arbetet utifrån kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola
- Alla medarbetare och ledning inom förskola har genomgått kemikaliecentrums vägledning

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolan arbetar in återbruk och återvinning som en del av förskolans verksamhet	2023-01-01	2023-12-05	
 Förskolans medarbetare och ledning går igenom kemikaliecentrums vägledning	2023-01-01	2023-12-05	
 Stadsdelsförvaltningen ska säkerställa att medarbetare som arbetar med inköp av livsmedel kan hantera så kallade standardiserade inköpslistor för ekologiska basvaror.	2023-01-01	2023-12-05	

KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till inriktningsmålet om *ett Stockholm med stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla*. Utfall för perioden samt prognostiserade utfall för helåret visar att nämnden när året är slut förväntas nå alla verksamhetsområdesmål utom ett som delvis uppnås. Nedan beskrivs vart och ett av målen närmare, tillsammans med tillhörande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nämnden bedömer att verksamheten kommer att rymmas inom tilldelad budget.

Årsprognosen visar på en budget i balans för verksamhetsåret efter resultatöverföring från fond. Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 2,5 miljoner kronor. Det ekonomiska läget i omvärlden, med hög inflation och ökade kostnader, påverkar nämndens verksamheter.

Nämnden skriver upp målet för antalet feriearbetare under året från 615 till 630 stycken. Arbetet med implementering av näringslivspolicyn fortsätter och det finns en bra samverkan med det lokala näringslivet. Under perioden har nämnden påbörjat en utredning för att utföra parkskötsel i egen regi.

Inga barnfamiljer har vräcks under den aktuella perioden och nämndens äldreкураторer har hanterat ett antal vräkningsförebyggande individärenden. Utbyggnaden av nya förskolelokaler gör att antalet förskoleplatser matchar behovet.

Prognosen är att målet om andelen med tillsvidareanställningar nås. Däremot visar resultatet från medarbetarenkäten visar att nämnden inte når målet om aktivt medarbetarindex. Förändringen från tidigare år är liten men ska följas upp under våren.

Under perioden har kontinuitetsplaner tagits fram inom alla nämndens verksamheter och det har varit ett stort fokus på nämndens förebyggande trygghetsarbete. Bland annat genom föräldrastödsprogram, trygghetsinvesteringar, ny modell för nattvandring tillsammans med

lokala idrottsföreningar, lokal samverkansöverenskommelse med lokalpolisen och utbildningsförvaltningen, platssamverkan samt fortsatta insatser inom projektet *Trefas*. Nämnden har också börjat bevilja bistånd för den nya lotsinsatser som utförs av Relationsvårdscentrum.

Nämnden når upp till målet om att Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratiskt stad genom att bland annat arbeta vidare med den beslutade handlingsplanen barnrättsperspektivet samt genom att implementera programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet med medborgarbudget har påbörjat med fokus på att göra dialog med barn kring upprustningen av lekparken Fagerlid.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppnås, att alla aktiviteter planerar att genomföras och att underliggande indikatorer, med undantag för en indikator, prognostiseras uppnås helt.

Årsprognosen visar på en budget i balans för verksamhetsåret efter resultatöverföring från fond. Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 2.5 miljoner kronor.

Större överskott prognostiseras inom verksamhetsområdena förskola och äldreomsorg. Större underskott prognostiseras inom verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg -Barn och unga samt Barn, kultur och fritid.

Resultatenheterna prognostiserar underskott och beräknar att föra 2,5 miljoner kronor från resultatfonderna. Underskotten för resultatenheterna beror i huvudsak på för höga personalkostnader i förhållande till barnintäkter inom förskola.







För investeringar prognostiseras ingen avvikelser mot budget.



Prognosen bygger på ett periodiserat utfall till och med april 2023, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar.

Övergripande ekonomisk osäkerhetsfaktor under året är utvecklingen av inflationen. Inflationen har ökat löpande under årets första månader vilket ger ett ökat kostnadstryck på alla verksamheter. De ökade kostnaderna ger mindre marginaler att hantera rent verksamhetsknutna kostnadsökningar inom kärnverksamheter som exempelvis fler kostnadsdrivande placeringar inom myndighetsutövning avseende barn och unga.

Nämnden följer under verksamhetsåret upp budget månadsvis med prognos på helårsutfall för en kontinuerlig uppdatering av ekonomin och verksamhetens utveckling. Ekonomin ska vara i balans med fokus på tilldelning av resurser för kärnverksamheterna. Åtgärder vidtas vid avvikelser. Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och anpassade till målgruppernas

behov och efterfrågan utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Investeringar ska präglas av kostnadsmedvetenhet för att garantera god hushållning av resurser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			98,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,1 %			98,5 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
Analys Avvikelsen mot budget avser: Tre förskolenheter som enligt prognosen går med underskott om totalt 2,5 miljoner kronor hämtar motsvarande belopp från sina resultatfonder.								
  Nämndens prognossäkerhet T2				-1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna upphandla och införa ett gemensamt digitalt system för handläggning av stadsdelsnämndernas föreningsbidrag	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: Nämndens verksamheter bedrivs hållbart och långsiktigt inom givna ekonomiska ramar.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen följer under verksamhetsåret upp budget månadsvis med prognos på helårsutfall för en kontinuerlig uppdatering av ekonomin och verksamhetens utveckling. Ekonomin ska vara i balans med fokus på tilldelning av resurser för kärnverksamheterna. Åtgärder vidtas vid avvikelser. Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och anpassade till målgruppernas behov och efterfrågan utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Investeringar ska präglas av kostnadsmedvetenhet för att garantera god hushållning av resurser.

Förväntat resultat







- Förvaltningen uppvisar en budget i balans.
- Prognossäkerheten är god.
- Avtalstroheten ökar
- Stadsdelsnämndens budgetföljsamhet uppgår till 100 procent efter resultatöverföringar.
- Stadsdelsnämndens prognossäkerhet avviker med max +/- 1 procent mellan tertialrapport 2

och bokslut

- Det socioekonomiska tilläggsbeloppet förstärker förskolans kompensatoriska uppdrag

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Digital läkemedelssignering implementeras på vård- och omsorgsboenden	2023-01-01	2023-12-31	
 Etablera organisation för stadsdelens arbete med innovation	2023-01-01	2023-12-02	
 Etablera strukturer och organisation för förvaltning av IT-stöd och -tjänster.	2023-01-01	2023-12-02	
 Genomföra undersökning av medarbetares användning och upplevelse av digitala verktyg, samt identifiera behov av stöd och digital utveckling.	2023-01-01	2023-12-02	
 Nämndens verksamheter ska genomföra aktiviteter för implementering av Kvalitetsprogrammet	2023-01-01	2023-12-05	
 Uppföljning av den socioekonomiska resursfördelningen för att förstärka förskolans kompensatoriska uppdrag	2023-01-01	2023-12-05	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppnås, att alla aktiviteter planeras att genomföras och att underliggande indikatorer prognostiseras uppnås helt.

Näringslivsfrämjande arbete

Nämndens näringslivsarbete utgår ifrån de tre av fyra fokusområden i Stockholms stads näringslivspolicy som berör stadsdelsnämnden.

1. Stimulera tillväxt och företagsamhet. Under mars månad har företagsbesök genomförts vid Gubbängens centrum och samtal genomfördes med åtta olika näringsidkare. Bland annat har önskemål om en lokal företagarförening framförts och möjligheter att ordna utställningar på torget och intilliggande park. Det har funnits regelbunden kontakt med stadsdelsområdets tre företagarföreningar i Sköndal, Hökarängen och Larsboda. Aktuella frågor nu är trafiksituationen vid Gubbängsmotet samt oro från företagen i Sköndals centrum att det nya handelscentrumet ger dem ett minskat kundunderlag. Fokus för företagarföreningen i Hökarängen är genomförandet av Hökarängsdagen och kulturaktiviteter under sommaren samt trygghetsfrågor. Aktuella frågor för företagarföreningen i Larsboda verksamhetsområde är planeringen av bostäder i området samt trafiksituationen.















2. *Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning.* Nämnden försöker bidra till att kontakterna med staden ska vara smidiga, effektiva och professionella. Bland annat har nämnden bistått ett företag i Hökarängen med ansökan om utställning och sociala aktiviteter vid ett torg. En annan intressent som planerar starta caféverksamhet i Farsta strand har fått hjälp med rätt tillstånd. Även en verksamhet som undersöker möjligheten att bedriva marknader i lokala centrum och en verksamhet som söker uppställningsplats för containers samt en fastighetsägare som söker företagshyresgäster har fått stöd i sitt arbete.




3. *Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet.* Rondering har genomförts i verksamhetsområden och lokala centrum. Skräp, klotter, trasig belysning, trasiga vägskyltar har rapporterats och felanmälts.

Fler i arbete

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året.

Nämnden höjer årsmålet i T1 för antal feriejobb från 615 till 635.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1,7 %			1,8 %	2,4 %	2,4 %	2,7 %	Tertial 1 2023
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,61 %	1,48 %	1,56 %	1,43 %	1,8 %	1,8 %	1,5 %	Tertial 1 2023
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)				75 %		61 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,22 %			1,27 %		1,3 %	1,0 %	Tertial 1 2023
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	600			681	635	635 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2023
Analys								
På uppmaning från kommunstyrelsen har årsmålet för antal ungdomar som fått feriejobb höjts från 615 till 630.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	28			30	25	25 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2023
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande	49 st			101 st	50 st	50 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
samt platser för verksamhetsförlagd utbildning								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi 	600 st			640 st	630	630 st	11 000	Tertial 1 2023

Nämndmål: Farstas invånare har jobb och kan försörja sig själva



 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.
- Företagarna i Farsta har ökad nöjdhet i kontakt med förvaltningen
- Företagarna i Farsta har ökad nöjdhet med utemiljön i lokala centrum och företagsområden.
- Förvaltningen samarbetar med högskolor och universitet
- Ökat antal feriejobb.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal anställningar i Farsta				16 068		14 500		2023
 Antal Stockholmsmentorer						20 st		2023
Analys Hittills har 12 stycken stockholmsmentorer matchats i Farsta. Planen är att matcha fler under året och att nämnden ska klara sitt uppsatta mål.								

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppnås, att alla aktiviteter planerar att genomföras och att underliggande indikatorer prognostiseras

uppnås helt.

Individ- och familjeomsorg

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet med förväntat resultat kommer att uppfyllas under året.

Vräkningsförebyggande arbete inom äldreomsorgen

Nämndens äldreкурatorer har under tertialen hanterat ett antal vräkningsförebyggande individärenden.










Antalet förskoleplatser täcker behoven

Förskolan i Farsta byggs ut i takt med bostadsbyggandet och antalet förskoleplatser täcker behoven under perioden.

I januari öppnade förskolan Ekebergabacken på nytt i Perstorpsområdet och har utökat till sex avdelningar. Barnen har under byggnationstiden varit evakuerade till en paviljong på Sköndalskolans gård och den lokalen är uppsagd.

Nämndens arbetar med att säkerställa och uppfylla kraven i den nya lagstiftning som syftar till att öka inskrivningsgraden på förskolan. En utredning har gjorts i mars 2023 om antalet ej inskrivna barn i Farsta i åldrarna 3 till 5 år. Totalt 84 stycken, varav drygt 30 procent bor i centrala Farsta och 23 procent i Farsta strand. En avvikelse är att hela 32 procent av familjerna har tidigare haft förskoleplats i Farsta. Vid vidare utredning visar det att dessa familjer sannolikt är utflyttade trots att de är mantalsskrivna i stadsdelsområdet.

De vårdnadshavare som har barn i förskoleålder och ännu inte finns inskrivna på förskola eller står i kö till förskola, kommer få erbjudande om plats och information om förskolans syfte och barns rätt till förskola. Reservation av plats i förskolan sker från det år barnet fyller tre år i enlighet med rådande lagstiftning. De som tackar nej kommer kontaktas för att få information och kunskap om varför de avstår samt för att säkerställa att familjen och barnet bor kvar i Farsta.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden	6,74 %				80 %	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
   Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				50		50 %	Tas fram av nämnd	2023
  Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	7			14		20	Tas fram av nämnd	2023
  Antal vräkningar som berör barn	0			0	0	0	Tas fram av	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀							nämnd	

Nämndmål: Behov av bostäder och lokaler möts genom hållbar stadsutveckling

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Äldre får stöd från förvaltningen i att behålla sitt boende.
- Antalet förskoleplatser täcker behoven
- Inga barnfamiljer blir vräkta
- Nyanlända som har ett tillfälligt boende, exempelvis inom SHIS får i ett tidigt skede det stöd och den hjälp de behöver för att kunna ta sig vidare till en varaktig boendelösning.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen ska implementera Stockholms stads program för att motverka hemlöshet 2020 - 2025.	2023-01-01	2023-12-31	
 Ta fram rutiner för planeringsprocessen renovering och nybyggnation av förskolor	2023-01-01	2023-12-05	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

 Uppfylls delvis












Analys



Nämnden prognostiserar att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål, planerade aktiviteter och underliggande indikatorer.

Resultatet i medarbetarenkäten visar att verksamheten inte uppnådde det uppsatta årsmålet för aktivt medskapandeindex (AMI). Av enkäten framgår också att 72 procent av medarbetarna upplever att chef uppmuntrar och stödjer initiativ och nytänkande medan endast 58 procent upplever att chef och medarbetare har en regelbunden dialog om arbetssituationen. Samtliga chefer kommer analysera resultaten och ta fram handlingsplaner i dialog med sina medarbetare vid APT. Under våren inleds ett arbete med att ta fram en plan för en hållbar chefsstruktur.

Prognosen är att nämnden kommer att uppnå det uppsatta årsmålet för andelen tillsvidareanställda på heltid och de uppsatta årsmålen för sjukfrånvaro. I enlighet med ärendet

”Avstämning av mål och budget för 2023” så sänker nämnden målet från tio procent till nio procent. Samtliga samverkansgrupper och tillika skyddskommittéer har fått en kortare utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete och friskfaktorer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	78			79		80	83	2023
Analys Uppsatta årsmålet för AMI uppnåddes inte men flera åtgärder planeras framåt.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom vård, omsorg och pedagogiska verksamheter	8,5 %					9 %	Tas fram av nämnd	2023
  Sjukfrånvaro 	7,5 %			8 %	7,5 %	7,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
Analys Prognosen är att det uppsatta årsmålet kommer att nås.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	3,2 %			3,6 %	3,2 %	2,7 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
Analys Prognosen är att målet kommer nås på helåret.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en samlad strategi för kompetensförsörjningen inom förskolan i Stockholms stad	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: Medarbetarna i Farsta har goda förutsättningar att göra ett bra jobb

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- AMI ökar
- Chefstältheten ökar
- Andelen tillsvidareanställda på heltid ökar
- Kunskapen om friskfaktorer i respektive verksamhet ökar
- Medarbetare upplever att chef och medarbetare har en regelbunden dialog om

arbetsituationen

- Medarbetare upplever att chef uppmuntrar och stödjer initiativ och nytänkande

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet delvis kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och årsmål prognostiseras delvis kommer att nås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska utveckla vikariepooler på förskolenhetsnivå	2023-01-10	2023-12-31	
 Genomföra digitala utbildningsinsatser för att förebygga hot och våld.	2023-01-01	2023-12-31	
 Genomföra och följa upp utbildning i aktivt medarbetarskap	2023-01-01	2023-12-31	
 Handlingsplan för förbättrad arbetsituation för socialsekreterare och biståndshandläggare ska revideras.	2023-01-01	2023-12-31	
 Identifiering av utbildningsbehov kopplat till förändrade kompetenskrav inom äldreomsorgen	2023-01-01	2023-12-31	
 Intensifiera arbetet med att minska andelen timavlönade, visstidsanställda och deltidsanställda inom förvaltningen.	2023-01-01	2023-12-31	
 Stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet genom stöd och utbildning samt utveckling av friskfaktorer.	2023-01-01	2023-12-31	
 Stärka medarbetardialogen och utveckla samverkan.	2023-01-01	2023-12-31	
 Ta fram en plan för en hållbar chefsstruktur och fortsatt satsning på ledarskap utifrån stadens chefsprofil.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla den strategiska kompetensförsörjningen inom förvaltningen.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla Förskolans Handlingsplan för förbättrad arbetsituation för förskollärare och barnskötare.	2023-01-10	2023-12-05	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppnås, att alla aktiviteter planerar att genomföras och att underliggande indikatorer prognostiseras uppnås helt.

Upphandlingar

Nämnden genomför alltid en seriositetskontroll inför tecknande av avtal och i samband med att avtalen följs upp. Det innebär att leverantörens ekonomi kollas, om de bedöms kreditvärda och om leverantören betalar skatter och avgifter – om de är registrerade som arbetsgivare och om de betalar sina arbetsgivaravgifter. När så bedöms befogat genomförs en fördjupad analys och kontroll av avtalsparten. En upphandlingssamordnare har tillsats under första tertialen.

Parkskötsel i egen regi





Nämnden har påbörjat utredningen för att undersöka förutsättningarna för att utföra parkskötsel i egen regi.









Kontinuitetsplaner





Under perioden har utveckling av kontinuitetsplaner genomförts. Stadsdelsnämnden har tagit fram rutin med plan för inrymning inom förskolan. Denna rutin behöver vidare implementeras i nämndens verksamheter för att säkerställa god krisberedskap och etablerat säkerhetsarbete i nämndens verksamheter.

Informationssäkerhet

Utbildningar inom dataskydd och informationssäkerhet riktat mot chefer i verksamheten har påbörjats inom perioden och kommer slutföras under året. Framtagandet av lokala anvisningar för informationssäkerhet har påbörjats och flera av nämndens verksamhetssystem har informationsklassats under första tertialen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	50 %					50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2023
Analys Nämnden bedöms ha hög systemutnyttjandegrad i stadens inköpssystem vad avser centrala avtal. Däremot är systemutnyttjandegraden förhållandevis låg vad gäller lokala avtal och det som en konsekvens av att samtliga lokala avtal inte är anslutna till stadens inköpssystem, Agresso inköpsmodul. Sistnämnda kan eventuellt även gälla för vissa gemensamma avtal. I sammanhanget ska noteras att avtalstroheten bedöms som förhållandevis hög och förutsatt att nämnden ansluter samtliga lokala avtal till inköpssystemet, bedöms systemutnyttjandegraden kunna öka väsentligt. Detta arbete har påbörjats.								
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %			100 %		80 %	80 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen, planera för att stadens förskolor beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för samtliga förskolebarn och personal under flera dygn	2023-01-01	2023-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31	
  Servicenämnden ska under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga			
  Socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens boenden inom äldreomsorg och LSS beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för brukare och personal under minst sju dygn	2023-01-01	2023-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska etablera en permanent beredskap och organisation för iordningsställande av trygghetspunkter inom sitt geografiska område	2023-01-01	2023-06-30	

Nämndmål: Nämnden har hög beredskap och stark rådighet




 Uppfylls helt



Förväntat resultat



- Alla väsentliga verksamhetsprocesser har kontinuitetsplaner enligt standardmall
- Krisövningar har genomförts
- Riktlinjen för informationssäkerhetsarbete har implementerats.
- Trygghetspunkter har etablerats

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare som genomfört grundläggande utbildning i dataskydd	80,42 %					90 %		2023
Analys Andelen medarbetare som genomfört grundläggande utbildning dataskydd kommer att nås under året. Chefer påminner sina medarbetare om att den är obligatorisk och följer upp löpande.								
  Andel medarbetare som genomfört grundläggande utbildning i informationssäkerhet	81,58 %	100	100			90		2023
Analys Andelen medarbetare som genomfört grundläggande utbildning i informationssäkerhet kommer att nås under året. Chefer påminner sina medarbetare om att den är obligatorisk och följer upp löpande.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska fortsätta etableringen av arkivorganisation	2023-01-01	2023-12-05	
 Förvaltningen ska ta fram en lokal anvisning för	2023-01-01	2023-12-02	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
informationssäkerhetsarbetet i nämndens verksamheter			
 Inventera behov av kompetens och kunskaper i krishantering	2023-01-01	2023-12-05	
 Utveckling av kontinuitetsplaner för oväntade händelser	2023-01-01	2023-12-05	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppnås, att alla aktiviteter planerar att genomföras och att underliggande indikatorer prognostiseras uppnås helt.

Fritid fri från våld

Nämnden har påbörjat införandet av metoden *Fritid fri från våld* som är ett våldsförebyggande arbetssätt på fritidsgårdar som utvecklats av länsstyrelsen tillsammans med Hägersten-Älvsjö. Som ett första steg har under perioden chefer genomgått en utbildning i arbetssättet. Nästa steg är medarbetare.

Samverkan

Uppföljningar visar att nämndens verksamheter har goda rutiner och tillvägagångssätt vid orosanmälningar till socialtjänsten. Samverkan har utvecklats under perioden och istället behöver utvecklas och systematiseras vidare. Arbetet behöver ha fokus på främjande och förebyggande arbete för att nå effekter som leder till att förbättra barns livsvillkor.

Stadsdelsnämnden har börjat bevilja bistånd för den nya lotinsatsen på relationsvåldscentrum (RVC) som fungerar som ett mer praktiskt stöd för personer utsatta för våld i nära relation.

Utifrån nämndens arbete att samlokalisera socialtjänsten och forskare för en närmare koppling mellan praktik och forskning har ett nytt fördjupat arbete påbörjats. Tillsammans med Marie Cederschiölds högskola deltar nämnden i forskningsprojekten *Ett samordnat och barncentrerat system kring våld i nära relationer* och *Samordning av insatser för unga som är utsatta för våld i nära relationer respektive själva utövar våld*.

Social prevention

Under perioden har sex olika grupper med föräldraskapsstöd har startats. Totalt har 29 kvinnor och 16 män deltagit hittills. Tre medarbetare utbildar sig till att bli gruppleadare i något av de föräldraskapsstödsprogram som nämnden erbjuder.

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

Situationell prevention

Trafiknämndens och stadsdelsnämndens gemensamma trygghetsinvestering på Munkforsplan (ytan utanför Tuben), gångtunneln under perrongen samt ytan direkt norr om gångtunneln har slutförts under perioden. Det sista som återstår är ny plantering vid busskuren Larsbordavägen. Nämnden undersöker också lämpliga trygghetsinvesteringar i Gökdalen och vid Ålö förskola.

Nämnden har under perioden beslutat om en modell för nattvandring i form av idéburet offentligt partnerskap med fem lokala idrottsföreningar. Nattvandringen är nu igång totalt 16 nattvandringstillfällen är inplanerade under 2023. Nämnden har också påbörjat planeringen inför de trygghetsvandringar som ska göra i år.

Trygghetsvärdarnas introduktion har under perioden gått över förväntan, och deras rapporter leder till snabbare åtgärder från bostadsbolagens sida och värdarna har redan börjat knyta kontakter med barn, unga och verksamma i området.

Lokal samverkansöverenskommelse med polisen, och annan samverkan inom trygghet
Under perioden har den lokala samverkansöverenskommelsen mellan Farsta stadsdelsnämnd, utbildningsnämnden och Farsta lokalpolisområde reviderats. Två nya aktiviteter ska prioriteras och föras in i åtgärdsplanen. Det är Farsta trygghetsforum och satsningen socialsekreterare hos polis.

Farsta trygghetsforum löper på med god närvaro från aktörerna som deltar. Modellen har lyfts upp av stadsledningskontoret som en metod som andra nämnder bör följa. Nämnden stöttar andra stadsdelsområden med uppstart och implementering. Under perioden har också nämnden tillsammans med Familjebostäder kallat till ett möte med stadsdelsområdets alla fastighetsägare för att diskutera olika trygghetsfrågor. Mötet resulterade bland annat i att ytterligare fastighetsägare har anslutit sig till Farsta trygghetsforum.

Platssamverkan

Platssamverkan sker med fokus på Hökarängen samt Farsta strand. För Hökarängen handlar det primärt om en ansökan om trygghetsinvesteringsmedel som kommer att skickas in av trafiknämnden i samband med tertialrapport 1 i syfte att rusta upp David Helldéns torg. I Farsta strand har platssamverkan fokuserat på informationsträffar med boende. Träffarna genomfördes gemensamt med polis, bostadsbolag och civilsamhället.

Våldsbejakande extremism

















Arbete mot våldsbejakande extremism (VBE) har under perioden fokuserat på att föra ut det metodstöd som Center mot våldsbejakande extremism (CVE) tagit fram. Det är ett metodstöd för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism och riktar sig främst till individ- och familjeomsorgens medarbetare. Trygghetsvärdarna har också fått en genomgång av stadens VBE-symbollexikon för att lättare identifiera klotter som kan klassas som VBE. Trygghetsvärdarna skickar varje månad en sammanställning kring klotter de uppmärksammat.

Trefas

Nämnde arbetar med Trefas som är förstärkt samverkan mellan socialtjänst, kriminalvård och polis gällande dödligt skjutvapenvåld och skapar goda förutsättningar för gemensam planering kring varje person utifrån olika myndigheternas uppdrag.

Förebygga välfärdsbrott

Nämnden arbetar med att rapportera in avvikelser till enheten för upphandling och föreningsstöd när brister uppstått hos privata utförare i samband med biståndsbeslut om placering. Under första tertialen har särskilda resurser avsatt till att jobba med upphandlings- och avtalsfrågor. Nämnden har också påbörjat arbetet med att inventera välfärdsbrott inom verksamheterna och målet är att ta fram en handlingsplan i syfte att motverka detta. Särskilda resurser har avsatts för det ändamålet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor  				70 %		75 %	79 %	2023
Analys Medborgarundersökning ännu ej genomförd								
  Stockholmarens nöjdhet med renhållning och städning  				68 %		73 %	73 %	2023
  Stockholmarens nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden  				69 %		73 %	73 %	2023
  Stockholmarens nöjdhet med stadsmiljön  				76 %		80 %	Tas fram av nämnd	2023

Nämndmål: Farstas invånare lever i relationer fria från våld

 Uppfylls helt



Förväntat resultat



- Antal våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som tar emot insatser ökar.
- Ökad andel våldutsatta fullföljer insatsen
- Samtliga medarbetare och rektorer har kompetens i att identifiera och arbeta med våldutsatta barn
- Samtliga medarbetare och vårdnadshavare i förskolan är förtrogna med rutiner och tillvägagångssätt vid upprättande av en orosanmälan
- Medarbetare vet hur de ska agera vid misstanke om våld i nära relation.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	--------------------	-------------------------	----------------	---------------	--------	-------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel våldsutsatta där målet med insats från RVC uppnåtts						70 %		2023
 Antal våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som har kontakt med RVC.	0				5	5		Tertial 1 2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen ska implementera Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025.	2023-01-01	2023-12-31	
 Säkerställa att kompetens finns för att upptäcka och förebygga hedersrelaterat våld och barn som lever med våld i nära relationer.	2023-01-01	2023-12-05	

Nämndmål: Farstas invånare är trygga i stadsdelsområdet


 Uppfylls helt


Förväntat resultat



- Farstabornas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden ökar
- Fler föräldrar ska delta i föräldraskapsstödsprogram
- Antal som anger att de upplever otrygghet inom sitt bostadsområde minskar (Trygghetsmätningen och medborgarundersökning).
- Fler unga ska uppge att de känner sig trygga sent på kvällen inom sitt bostadsområde (Stockholmsenkäten)

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Preventionsindex				77		79		2023
Analys Utfall kommer senare under året								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska delta i arbetet med förstärkt samverkan gällande dödligt skjutvapenvåld (Trefas).	2023-01-01	2023-12-05	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen ska samordna platssamverkan i Hökarängen och Farsta strand.	2023-01-10	2023-12-05	
 Stadsdelsnämnden ska, inom ramen för regionens hembesöksprogram, bistå med föräldrarådgivning till alla förstagångsföräldrar i Fagersjö, Hökarängen och Farsta strand	2023-01-11	2023-12-05	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppnås, att alla aktiviteter planerar att genomföras och att underliggande indikatorer prognostiseras uppnås helt.

Nämnden följer lägesbilden inom stadsdelsområdet genom ett antal socioekonomiska indikatorer som kallas Stadsdelsfakta. Under perioden har Stadsdelsfakta uppdaterats med senast tillgängliga data och presenterat för chefer i verksamheterna.

Medborgarbudget

Under perioden har nämnden påbörjat en medborgarbudgetprocess som kopplas till upprustningen av lekparken Fagerlid i Hökarängen. Den vänder sig i första hand till barn och ungdomar i området. Barn från öppna förskolan, förskolor, skolbarn och ungdomar från fritidsgårdar för unga med funktionsnedsättningar har deltagit. I ett första skede har idéer samlats in. Hittills har 75 barn och 37 ungdomar deltagit i dialogen och 167 förslag har kommit in. De ska nu sammanställas till tre omröstningsförslag per aktivitetsyta. I nästa skede får barn rösta på idéer som ryms inom budgeten.

Barnkonventionen och barnrättsarbete

En utbildning i barnkonventionen och barnkonsekvensanalyser utformas av barnrättssamordnare och Stockholm stads barnombudsman. Genom workshops har nämnden arbetat för att öka samverkan mellan socialtjänst och förskola.

En gemensam handlingsplan finns framtagen och med den som utgångspunkt så har fler avdelningar har arbetet fram egna handlingsplaner för att stärka barns rättigheter.

Representanter från förvaltningen har deltagit på barnrättsdagarna i Karlstad där årets tema var ”Varje barns rätt till en uppväxt fri från våld”. Ett utvecklingsarbete med att förbättra samtalsrummen för barn och ungdomar inom socialtjänsten har gjorts. Arbetet har skett med delaktighet och inflytande från medarbetare, barn och ungdomar. Under våren har det genomförts en workshop tillsammans med Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Workshopen fokuserade på inventering av vad som fungerar bra, vad som behöver utvecklas och hur planeringen ska se ut framåt för att kunna implementera och arbeta efter barnkonventionen.

För att förstärka barnperspektivet finns det inom avdelning förskola ett barnombud som stödjer förskolorna i att säkerställa arbetet utifrån barnkonventionens intentioner. En implementeringsplan är reviderad under perioden för att utveckla arbetet kring barns inflytande, att barns bästa beaktas och hur förskolan ska fortsatt samverka med interna och externa aktörer för att säkerställa arbetet utifrån barnrättsperspektivet. Vidare har en revidering av rutin och mallstruktur för barnkonsekvensanalyser påbörjats. Revidering av plan mot kränkande behandling och diskriminering är genomförd under perioden.



Jämställdhetsarbete

Genom nämndens delaktighet i Ifous-programmet för hållbar utveckling har verksamheten påbörjat en positiv verksamhetsutveckling kring inkludering och jämställdhet i förskolan. Förskolorna har identifierat ett behov av att arbeta med en social – kulturell dimension av hållbarhet där likvärdigheten ska utvecklas för att skapa en utbildning där inkludering och jämställdhet råder. Genom identifierade behov har ett gemensamt tema skapats i förskolorna - "Barns röster i ett hållbart Farsta". Temaarbetet och barnrättsperspektivet stärks i verksamheterna och bidrar till ett normmedvetet arbete där mänskliga rättigheter, stärkt jämställdhet, barns rättigheter och nationella minoriteters rättigheter utvecklas.

Nationella Minoriteter

Arbetet med finsk språkstödjare som deltar i förskolans undervisning har fortsatt under perioden. Utvärderingar visar att Förskolornas arbete med nationella minoriteters rättigheter behöver fördjupas genom att utbilda och utveckla kunskaperna hos medarbetare utifrån det material som tagits fram, samt säkerställa vidare utveckling och uppföljning av arbetet. Materialet är till för förskolorna att använda i undervisningen samt i mötet med barn och vårdnadshavare. Projektet fortlöper till juni 2023 och utvärderas därefter.

Parkleken Forsängen bedrivs verksamhet på finska en dag i månaden. Två romska föreningar bedriver sin verksamhet i nämndens lokaler.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden inleda arbete för att uppdatera de lokala utvecklingsprogrammen	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: Nämndens verksamheter är jämställda och inkluderande





 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Farstabors kunskap och idéer tas tillvara i högre grad
- Barnrättsarbetet och barnkonventionen är ett pågående arbete på samtliga förskolor
- Kunskaper om nationella minoriteter har ökat
- I förvaltningens stadsutvecklingsprojekt tas i högre grad hänsyn till stadsdelarnas olika behov
- Förvaltningen ökar sin kunskap om olika stadsdelars förutsättningar och behov

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens medborgarservice ska utvecklas till ett mer lättillgängligt medborgarkontor	2023-01-11	2023-12-05	
 Införa barnrättsombud på varje förskolenhet	2023-01-01	2023-12-05	
 Stadsdelsförvaltningen ska uppmärksamma barns rättigheter och inflytande genom kunskaphöjande insatser.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla arbetet med finsk språkstödjare	2023-01-01	2023-12-05	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 885,2	0,0	0,0	1 887,7	-2,5
Kostnader	2 098,5			2 101,0	-2,5
Intäkter	-213,3			-213,3	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					-2,5
Resultatenheternas överskott från 2022					31,1
Resultatenheternas överskott till 2024					-28,6
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Årsprognosen visar på en budget i balans för verksamhetsåret efter resultatöverföring från fond. Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 2,5 miljoner kronor.

Större ekonomisk utmaning för budgethållning finns under året inom individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning för barn och unga samt inom verksamhetsområdet barn, kultur och fritid.

Övergripande ekonomiska osäkerhetsfaktorer under året är främst utvecklingen av inflationen. Prognos för 2023 innefattar redan stora kostnadsökningar för lokaler och drift inklusive

löneutveckling som konsekvens av en högre inflation. Det ger mindre marginaler att hantera rent verksamhetsknutna kostnadsökningar inom kärnverksamheter som exempelvis fler kostnadsdrivande placeringar inom myndighetsutövning avseende barn och unga.

Nedan presenteras prognos per verksamhetsområde.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	86,2			86,2	86,2	0,0
Individ- och familjeomsorg	215,3			222,7	222,7	-7,4
<i>varav barn och ungdom</i>	115,4			124,8	124,8	-9,4
<i>varav vuxna</i>	41,2			40,2	40,2	1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	56,3			55,3	55,3	1,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0			0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	18,3			18,3	18,3	0,0
Avskrivningar	11,2			11,2	11,2	0,0
Internräntor	0,6			0,6	0,6	0,0
Förskoleverksamhet	380,4			376,8	374,3	6,1
Äldreomsorg	659,8			655,8	655,8	4,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	362,1			362,7	362,7	-0,6
Barn, kultur och fritid	34,7			36,8	36,8	-2,1
Arbetsmarknad såtgärder	17,0			17,0	17,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	99,6			99,6	99,6	0,0
<i>varav handläggare</i>	24,5			24,5	24,5	0,0
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0
Totalt	1 885,2	0,0	0,0	1 887,7	1 885,2	0,0

Nämnd och administration

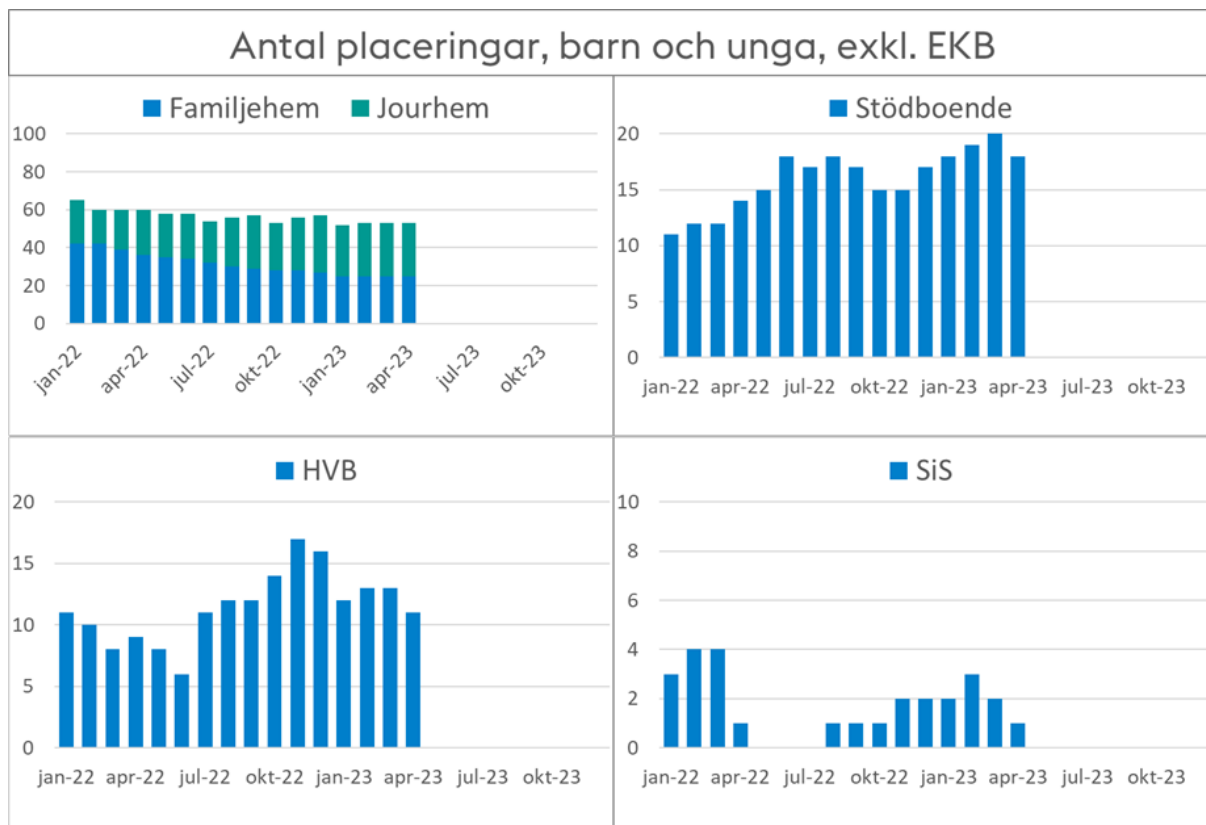
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

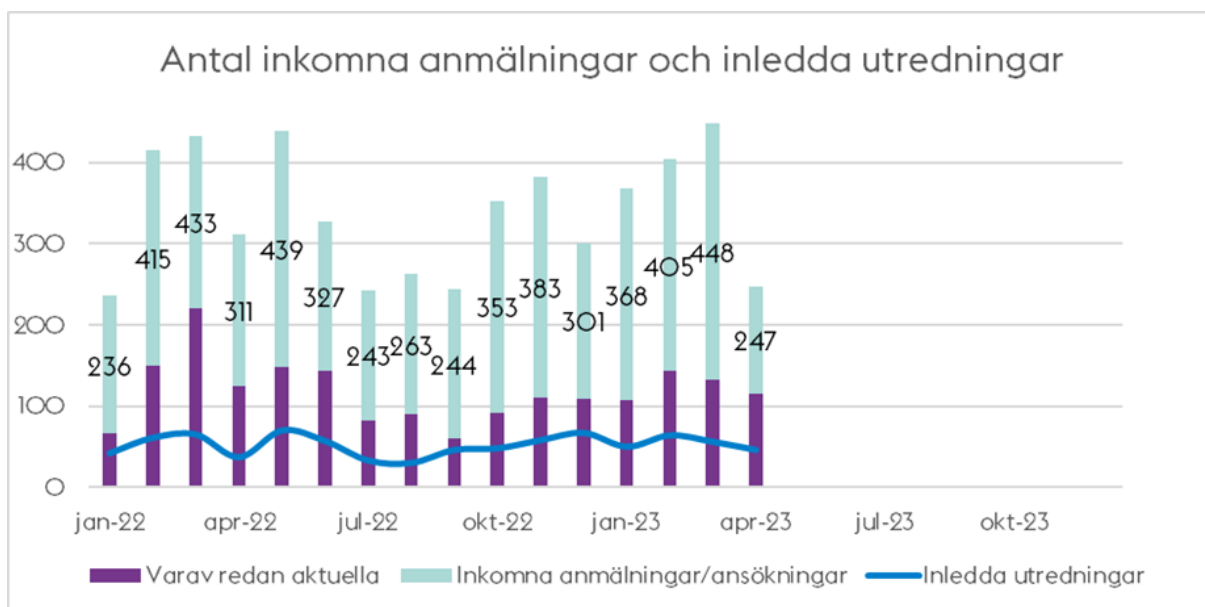
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 7,4 miljoner kronor.

Barn- och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 9,4 miljoner kronor. Underskottet beror främst på höga placeringskostnader. Förvaltningen befarar att förstärkt samverkan mellan socialtjänst, kriminalvård och polis, Trefas, leder till ökat antal placeringar vilket driver kostnader ännu mer.

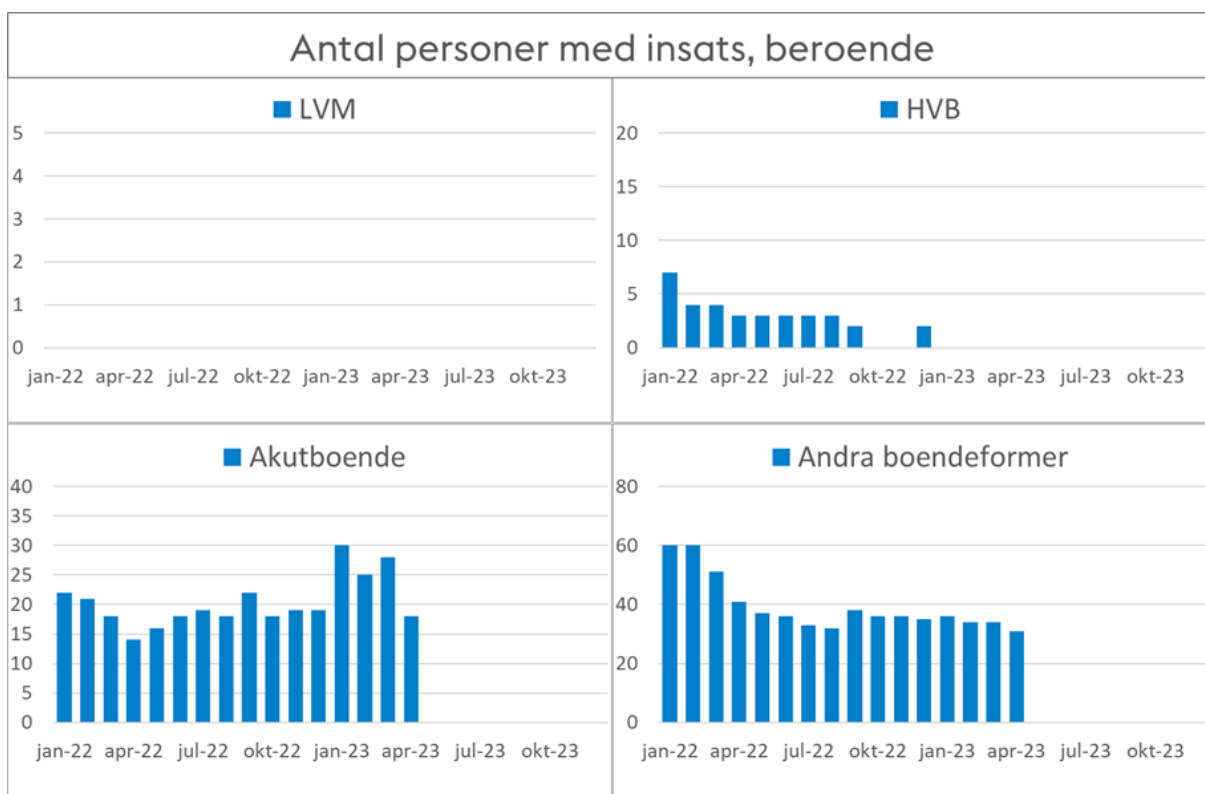


Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar fortsätter att ligga högt även i år.



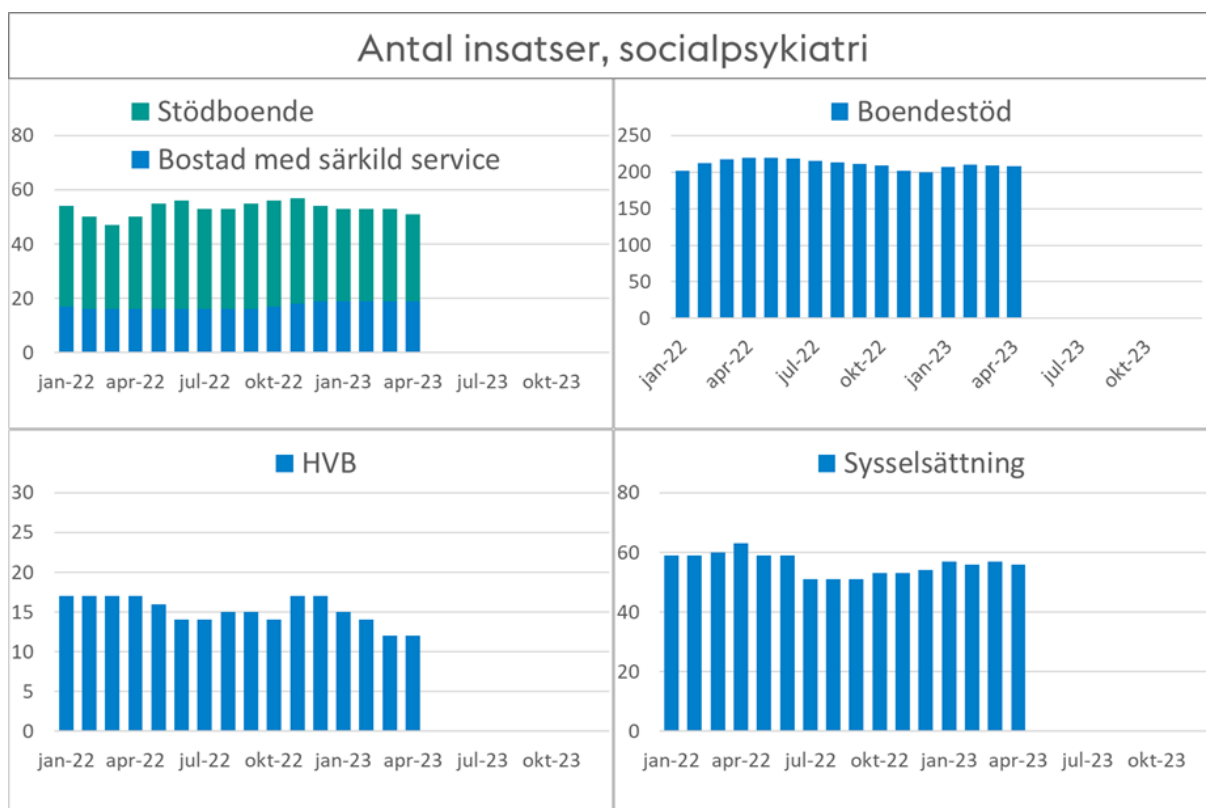
Vuxna

Vuxen prognostiserar ett överskott om 1,0 miljoner kronor. Antal placeringar, särskilt enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och vid hem för vård eller boende (HVB), ligger på en lägre nivå än budgeterat.



Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott på 1,0 miljoner kronor inom myndighetsutövning. Antal placeringar vid HVB minskar vilket leder till lägre kostnader.



Utförarenheten inom boendestöd och sysselsättning prognostiserar en budget i balans.

Nyanlända

Nyanlända prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3.6 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 6.1 miljoner kronor efter resultatöverföring från fond.

Överskott i prognos består främst av en förvaltningsgemensam reserv om 4 miljoner kronor samt att tre resultatenheter nyttjar fonder för att täcka prognostiserade underskott.

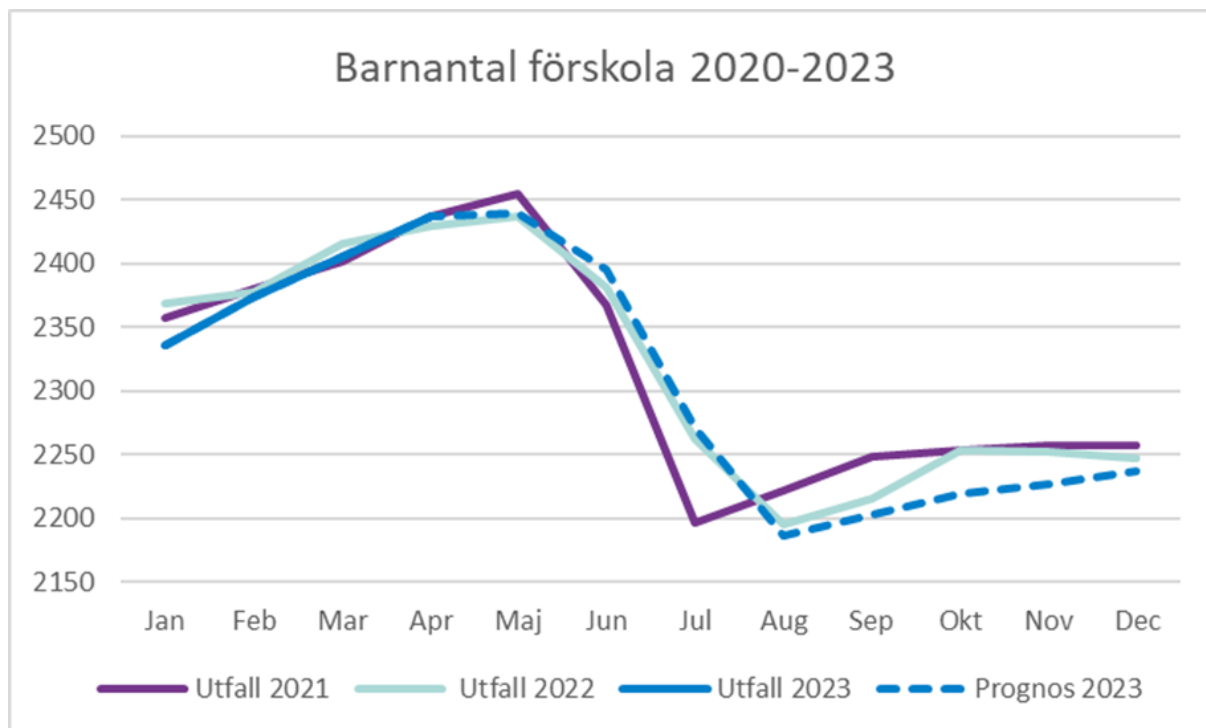
Prognos för barnantalet (prestationer) är lägre än kommunfullmäktiges budget. Negativ prestationsjustering påverkar främst avdelningsledningens budget som består av fasta kostnader såsom hyror, IT-kostnader och löner för övergripande personal. Den negativa prestationsförändringen prognostiseras till totalt 13 miljoner kronor.

Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 2,5 miljoner kronor på grund av en prognostiserad minskning av antal barn jämfört med år 2022. Enheterna rapporterar om svårigheter att anpassa personalkostnader till prognostiserade intäkter. Utöver detta leder en

generell ökad prisbild på varor och tjänster till större osäkerhet inför hösten, i synnerhet avseende lokal- och hyreskostnader.

Förskolorna förde från 2022 med sig ett ackumulerat överskott om 29,7 miljoner kronor i resultatfond.

Nämnden bedömer att platsgarantin kommer att uppfyllas under året. Behovet av platser inom förskolan ses kontinuerligt över och bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelsområdet. Ersättning för platsgarantin förväntas bli 2,3 mnkr.



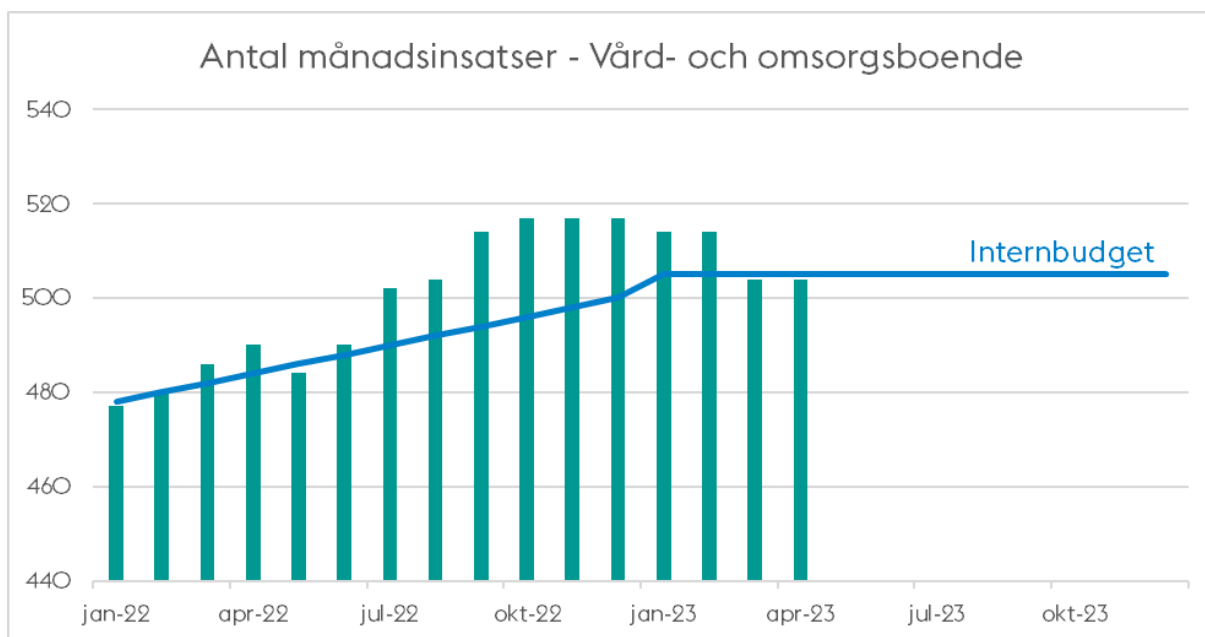
Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4 miljoner kronor.

Budgeten består av beställarenhetens biståndsinsatser om 634,5 miljoner, en reserv om 4 miljoner för att täcka ett prognostiserat underskott på Postiljonens vård- och omsorgsboende samt en förvaltningsgemensam reserv om 4 miljoner. Den senare reserven ligger kvar som ett prognostiserat överskott inom verksamhetsområdet.

För beställarenheten, som hanterar biståndsansökningar och beställer beviljat bistånd hos utförare, ligger månadsinsatserna avseende vård- och omsorgsboende på 504 stycken i april. Snittet för året är nu 509 stycken. Budgeten är lagd på 505 månadsinsatser, så nivåerna behöver minska ytterligare något under året för att hålla sig inom budgetram.

Hemtjänstinsatserna ligger något högre än budgeterad nivå.



De två utförarenheterna Edö respektive Ängsö vård- och omsorgsboende prognostiserar en budget i balans.

Postiljonens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 4 miljoner kronor. Boendet har efter Arbetsmiljöverkets inspektion tomställt 39 lägenheter. Kvarvarande lokaler och lägenheter är utformade på ett sätt som gör att boendet inte kan nå en budget i balans. Nämnden avser att söka medel för tomgångshyra i samband med tertial 2.

Avdelningen Äldreomsorg har tre resultatenheter inom verksamhetsområdet; Hemtjänst Norra och Edö dagverksamhet blev nya resultatenheter 2023, samt Hemtjänst Centrum som blev resultatenhet under 2022. Enheterna prognostiserar en budget i balans.

Samtliga utförarenheter ser en stor utmaning i att hantera lönerörelsen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

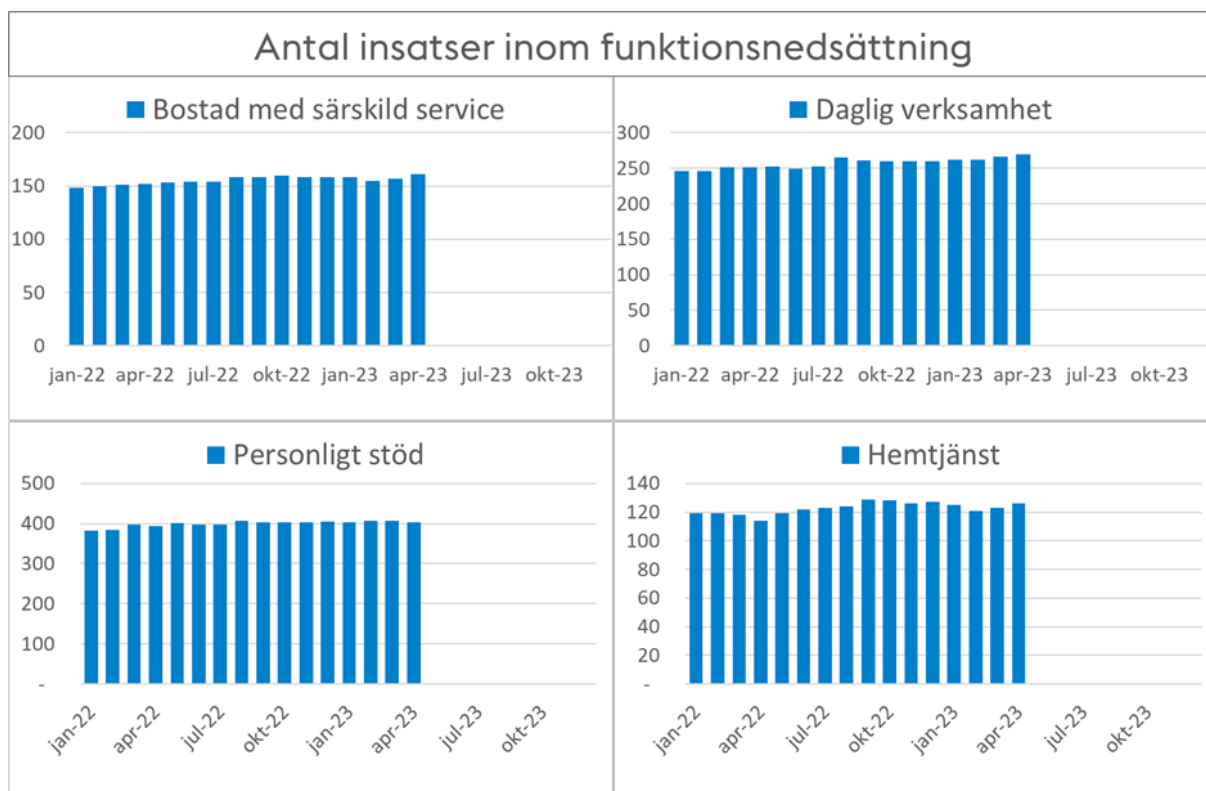
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på 0,6 mnkr.

Ett nytt avtal vad gäller turbundna resor har upphandlats och förmodas ge lägre kostnader under året.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Kostnaderna har ökat mer än budgeterat under första tertialen vilket det fasta anslaget ej täcker fullt ut.

Lingberga gruppboende ligger från och med 2023 inom enheten Farsta nya gruppboende. Omorganisationen har gjorts med hänsyn till att enheten har större möjligheter att bära de gemensamma kostnaderna och därmed sänka personalkostnaderna på Lingberga.

Avdelningsledningen förväntas göra ett överskott om 0,4 mnkr.



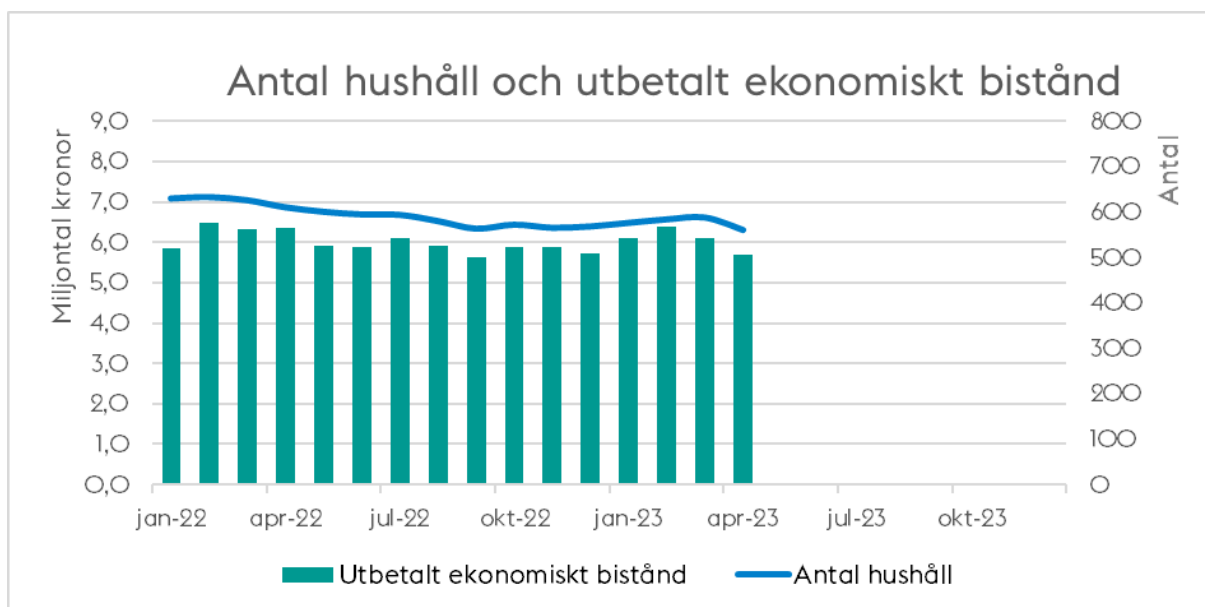
Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 2,1 miljoner kronor. Underskott beror på ökade kostnader för lokaler och personal.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Medelbidrag ligger preliminärt på 10 176 kr/hushåll i april vilket är en ökning jämfört med 2022. Ökningen förklaras av ökade el- och hyreskostnader samt ökning av riksnormen. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd var preliminärt på 560 stycken i april 2023, att jämföra med 611 hushåll under samma period förra året.



Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Resultatenheter

Under 2023 har förvaltningen totalt tio stycken resultatenheter. Speciellt med resultatenheter är att de tar med sig sina resultat i bokslutet till kommande år i så kallade resultatfonder.

Från 2022 hade resultatenheterna med sig en total fond om 31,1 miljoner kronor i överskott. Samtliga resultatenheter förde med sig en positiv fond till verksamhetsåret 2023.

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

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2023	Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor Tallkrogen	42 677,0	-3 250,0	1 000,0	2 250,0
Förskolor Gubbängen	41 003,0	-3 939,0	0,0	3 939,0
Förskolor Hökarängen	60 603,0	-5 883,0	0,0	5 883,0
Förskolor Sköndal	64 054,0	-6 008,0	1 000,0	5 008,0
Förskolor Farsta Strand/Larsboda	52 953,0	-4 755,0	0,0	4 755,0
Förskolor Farsta Fagersjö	60 403,0	-5 839,0	500,0	5 339,0
Hemtjänsten Centrum	29 049,0	-1 425,0	0,0	1 425,0
Hemtjänsten Norra	36 687,0	0,0	0,0	0,0
Edö Dagverksamhet	6 737,0	0,0	0,0	0,0

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2023	Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Farsta strands gruppbestäder	25 824,0	0,0	0,0	0,0
Summa resultatenheter	419 990,0	-31 099,0	2 500,0	28 599,0

Av resultatfonden vid årets början på 31,1 miljoner kronor beräknas 2.5 miljoner kronor behöva tas i anspråk under året inom förskolans resultatenheter. Nämndens samlade resultatfond beräknas minska till 28.6 miljoner kronor då tre av tio resultatenheter prognostiserar ett underskott.

Investeringar

Nämndens stadsmiljöinvesteringsprojekt för året går som planerat. Nämnden har under tertialen beviljats ytterligare investeringsmedel för klimat, biologisk mångfald och Stockholm vid vattnet. Budget, utfall och prognos för respektive projekt redovisas i särskild bilaga.

I samband med denna tertialrapport tar nämnden beslut om att omfördela 100 000 kronor från posten ofördelat eventuella medborgarförslag för genomförandet av ett tidigare beviljat medborgarförslag, nämligen ny grund till en grillplats på Farstanäset. Nämndens beslut om tertialrapport 1 innebär också inriktningsbeslut för grillplatsgrunden.

Inventarier och maskiner

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget.

Under året planeras investeringar inom främst förskola med nystart av tre förskolor under året med större inköp av inventarier.

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	5,2		5,2	0,0
Parkreinvesteringar	1,1		1,1	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	6,3		6,3	0,0
Klimatinvesteringar	0,7		0,7	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,0		0,0	0,0
Övriga investeringsmedel	2,0		2,0	0,0
Maskiner & inventarier	9,6		9,6	0,0
Totalt investeringar	24,9	0,0	24,9	0,0

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

Nämnden begär inga omslutningsförändringar i tertialrapport 1.

Budgetjusteringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Särskilda redovisningar

Övrigt

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2023-05-12
Fredrik Karlsson, Avdelningschef	2023-05-12