

2024-05-15

**Handläggare**  
Charlotte Sundvall  
Telefon: 08-50818070

**Till**  
Farsta stadsdelsnämnd

## Tertialrapport Tertial 1 2024 för Farsta stadsdelsnämnd

### Förslag till beslut

1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 1 2024 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden ansöker om budgetjustering med 1,6 miljoner kronor för Lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter. (Drift)
3. Nämnden ansöker om budgetjustering med 0,3 miljoner kronor för Lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomster (Drift)
4. Nämnden ansöker om budgetjustering med 0,2 miljoner kronor för Stockholm vid vattnet (Investering)
5. Nämnden beslutar att fastställa indikatorn "Andel nöjda omsorgstagare" (mål 1.4) till 87 procent.
6. Nämnden beslutar att fastställa målvärdet för indikatorn "Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter" (mål 1.1) till 73 procent.
6. Nämnden beslutar att godkänna uppdaterad väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan för 2024 (bilaga 4)
7. Nämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet

#### Farsta stadsdelsnämnd

Storforsplan 36

08-50818070

08-50818

charlotte.sundvall@stockholm.se

start.stockholm

## **Sammanfattning**

Tertialrapport 1 följer upp de mål och indikatorer som kommunfullmäktige fastställt i stadens budget 2024 samt i nämndens verksamhetsplan. 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.

## **Bakgrund**

Tertialrapport 1 är en del av den löpande uppföljningen av Farsta stadsdelsnämnds arbete i förhållande till Stockholm stads budget och till nämndens verksamhetsplan.

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.

## **Ärendet beredning**

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

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys .....</b>	<b>5</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål .....</b>	<b>6</b>
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden .....	6
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 .....	10
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 .....	19
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	23
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning .....	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring .....	26
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar .....	29
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar .....	31
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	32
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla .....	33
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd .....	34
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb .....	37
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med .....	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .....	41

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	48
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt .....	53
<b>Uppföljning av ekonomi .....</b>	<b>56</b>
Uppföljning av driftbudget .....	56
Resultatenheter .....	64
Investeringar .....	65
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	66
Verksamhetsprojekt (driftprojekt) .....	66
Omslutningsförändringar .....	66
Budgetjusteringar.....	66
Medel för lokaländamål .....	66
Övrigt.....	66
<b>Övrigt .....</b>	<b>66</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Blankettset*

*Bilaga 2: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål*

*Bilaga 3: SÖK Farsta åtgärdsplan 2024*

*Bilaga 4: Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan*

## Sammanfattande analys

Nämnden bidrar genom sitt arbete till att kommunfullmäktiges verksamhetsmål, inriktningsmål och visioner kommer att uppnås under året. Under kommunfullmäktiges 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.

### **Nämndens arbete med direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser**

#### **Långsiktigt hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd**

Årsprognosen prognostiseras med ett underskott om 3,2 miljoner kronor före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring från fond. Övergripande ekonomiska osäkerhetsfaktorer under året är fortsatt utvecklingen av inflationen och ett ökat kostnadstryck på alla verksamheter, kostsamma placeringar inom barn och ungdom, negativ utveckling utav konjunktur samt minskat barnantal i stadsdelsområdet. Åtgärder är planerade under året.

Arbetet med en ny chefsstruktur har påbörjats och arbetet med att minska andelen timavlönade, visstidsanställda och deltidsanställda inom verksamheterna fortgår. Under perioden har medarbetare inom LSS erbjudits möjlighet till vidareutbildning för yrkestitulatur och inom äldreomsorgen har medarbetare erbjudits utbildning för att uppfylla kravet för skyddad yrkestitel undersköterska.

Arbetet mot välfärdsbrott, stärkt beställarkompetens och avtalsuppföljningar fortlöper enligt beslutad plan, liksom arbetet med informationssäkerhet och innovation.

*Läs mer under mål 2.1, 2.2, 3.1, 3.4 och 3.5*

#### **En levande och hållbar stad**

Under tertialen har nämnden arbetat med flera projekt som syftar stärka den biologiska mångfalden och minska klimatpåverkan. Bland annat planeras för betesdjur på Farstanäset, att anlägga äng, stärka eksambandet Magelungen – Drevviken, gemenskapsodling i Farsta samt benjeshäckar.

Även i år har flera lovaktiviteter genomförts med flera hundra besökare och Fritidsbiblioteket har öppnat upp i Hökarängen. I mars öppnade Tilliten som är en öppen förskola för barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar. Inom äldreomsorgen har arbetet med att låta besökarna i den öppna seniorverksamheten få vara med och påverka aktiviteterna genom ett arbete med medborgarbudget.

Farstas förskolor har arbetat med Ifous-programmet (Innovation, forskning och utveckling i förskola och skola) och har bland annat tagit fram handlingsplaner för arbete med hållbarhet och utevistelse.

*Läs mer under mål 1.1, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 och 3.7*

## **En trygg och säker stad som håller samman**

Trygghetsfrågan är fortsatt prioriterad lokalt och under tertialen har nämndens trygghetsberedning lämnat sin första delrapport till nämnden. Det förebyggande arbetet är centralt och samarbetet med och mellan förskolan, socialtjänsten, fritidsverksamheterna, regionen och Polisen är prioriterade. Baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet ska arbete fokuseras på unga i riskmiljöer.

Inskrivningsgraden i Farstas förskolor är fortsatt hög och verksamheterna utvecklar samverkan mellan barn, vårdnadshavare och medarbetare i syfte att bygga goda och tillitsbaserade relationer. Samverkan ska även påverka möjligheten för vårdnadshavare att bygga relationer mellan vårdnadshavare.

Nämnden har under perioden ingått ett IOP-avtal med Farsta föreningsråd kring fritidslotsar. Syftet med satsningen är att stödja och lotsa barn och unga till meningsfulla fritidsaktiviteter.

Kompetenshöjande insatser kring barnrätt och barnkonsekvensanalyser hos nyckelpersoner har genomförts och arbetet med att ta fram lokala riktlinjer för när barnkonsekvensanalyser ska genomföras på övergripande nivå har påbörjats.

*Läs mer under mål 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.5, 3.6 och 3.7*

## **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 samtliga verksamhetsområdesmål vid årets slut.

Inskrivningsgraden i förskolan är fortsatt hög och även om inte alla indikatorer nås under tertialrapport 1 så är bedömningen att de kommer nås under året då barngrupperna brukar vara något mindre under höstterminen.

Nämnden skolsamordnare för ett ökat stöd till placerade barn så att de klarar målen i kärnämnen fortsätter. Prognosen tyder dock att nämnden sannolikt inte kommer nå uppsatt mål men arbetet fortsätter och bedömningen är att elever når framsteg på många andra sätt såsom betyg i andra ämnen, närvaro, motivation, sociala relationer och framtidsvisioner även om det inte syns i utfallet av indikatorn.

Arbetet med att implementera stadens nya program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning har påbörjats. Nämnden har under första tertialen erbjudit ett brett fritidsutbud och anpassat verksamheten och dess öppettider i syfte att nå fler prioriterade målgrupper. Arbeta med att ta fram en parkleksplan har påbörjats under perioden.

Öppna förskolan har i samverkan med den öppna seniorverksamheten startat upp projektet "Tre generationer möts" tillsammans med föreningen Svenska med baby. Arbetet med att implementera ramtid inom hemtjänsten pågår enligt plan och förvaltningen har arrangerat informationsträffar och skydd mot värmeböljor.

Nedan beskrivs vart och ett av verksamhetsområdesmålen närmare, tillsammans med tillhörande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

### **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 uppfylls helt, att alla aktiviteter pågår enligt plan och att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt.

#### **Fritidsgårdar**

Efter att ha konstaterat att flickor i mindre utsträckning har besökt fritidsgårdarna sedan skjutningen i juni förra året så har nämndens fritidsgårdar under perioden fokuserat på att anordna planerade, riktade och ledarledda aktiviteter. Det har resulterat i att antalet besök av flickor ökat på de flesta fritidsgårdar. Som exempel har 59 procent av besökarna på fritidsgården Forsängen i Farsta strand varit flickor under perioden.

Fritidsgården Tuben under perioden lånat in en körsimulator som har testas av ungdomar och personal. Arbetet pågår med att utvärdera pilotverksamheten.

Fritidsgården Morris har under perioden infört nya öppettider torsdagar och fredagar och öppnar nu 14.30 jämfört med tidigare när det endast varit öppet på kvällstid. Det har gjort att stämningen på gården blivit lugnare och ungdomarna lättare skapar nya kontakter i den miljön.

Även fritidsgården och parkleken Forsängen har ändrat sina öppettider. Efter oroligheter i området noterades en minskning i antal besök kvällstid. Verksamheten testade då att hålla öppet, utan avbrott, mellan klockan 13.00 – 20.00 istället för att ha en timmes avbrott mellan de två olika verksamheterna. Efter ändringen har besökarna börjat hitta tillbaka och verksamheten hade 33 procent fler besökare i mars än i januari.

#### **Parklekar och lekplatser**

Förvaltningen har även påbörjat arbetet med att ta fram en parkleksplan med fokus på hur stadsdelsområdets parkleksbyggnader ska användas och utvecklas. Planen kommer att redovisas till nämnden i augusti.

Förvaltningen har också påbörjat arbetet med att renovera lekytorna i Starrmyran och Farstaängens parklekar samt har rustat upp ett staket vid lekplatsen Klyftan i enlighet med den plan för upprustning av stadsdelsområdets lekparkar som nämnden beslutade om 2023. Under

våren har därtill arbetet med projekteringen av Hästhagsparken inletts.

### Lovaktiviteter och sommarkollo

Lovaktiviteter har genomförts på sport- respektive påsklovet. Foldrar med ett samlat utbud för stadsdelsområdet har delats ut till skolor, bibliotek, simhall, parklekar, fritidsgårdar med mera. Sammanlagt på dessa lov genomfördes cirka 90 (100) aktiviteter för mer än 5 000 (4 300) deltagare. Siffrorna inom parentes avser motsvarande siffror år 2023. Som vanligt har nämnden samarbetet med föreningar och andra förvaltningar i syfte att få en bredd i utbudet – både kultur, sport och friluftsliv. Utvärderingarna visar att aktiviteterna var uppskattade med en nöjdhet på i genomsnitt 9,26 (9,26) på en tiogradig skala.



De kolloplatser som staden har tillgång till ska fördelas till boende i stadens stadsdelsområden utifrån innevarande års resursfördelning av kommunfullmäktiges budget för verksamhetsområdet barn, kultur och fritid. Information om sommarkollo har spridits brett genom nämndens olika verksamheter och kanaler i syfte att nå målgruppen. Totalt har 820 barn boende i Farsta stadsdelsområde sökt kolloplats detta år vilket är en ökning mot 2023 då 761 barn sökte, och 2022 då 801 barn sökte. Stockholms stad prioriterar underrepresenterade grupper.

Under mars genomfördes motionsloppet Påskruset i Farstaängen parklek och lockade 95 deltagare. Den 1 april öppnade anmälan till Sportscamp och efter en vecka var 689 barn anmälda.



### Goda exempel



Öppna förskolan har i samverkan med den öppna seniorverksamheten startat upp projektet "Tre generationer möts" tillsammans med föreningen Svenska med baby. Projektet syftar till att möjliggöra kontakter mellan barnfamiljer som ännu inte är etablerade i Sverige och seniorer som är väl etablerade här. Målsättningen är att seniorer ska få möjlighet knyta nya sociala kontakter, ökat välmående samt delaktighet och meningsfullhet samtidigt som barn och föräldrar får ett ökat välmående, språkutveckling, samhällsorientering och nya sociala kontakter.

Den öppna rörelse- och idrottsverksamheten Full Fart Farsta, som drivs i samarbete med Farsta sim och idrottshall, har blivit än mer välbesökt, med flera hundra barn och unga besökare varje dag. På sport- och påskloven i år besöktes verksamheten av totalt 3120 deltagare, att jämföra med 2096 förra året. Ökningen i antalet deltagare bedöms dels bero på att verksamheten har funnits under ett antal år och därför blivit välkänd bland besökarna i området, dels att fler familjer och barn är stannat kvar i området under skollov som en följd av det ekonomiska läget i samhället.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter	73 %	78 %	69 %			73 %	69	2024
<b>Analys</b>								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Utfallet för indikatorn kom strax innan denna rapport och siffrorna har inte hunnit analyserats.								
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1,5 %			1,5 %	2 %	2 %	2,7 %	Tertial 1 2024
<b>Analys</b> Utfallet ligger långt under uppsatt mål men det ekonomiska läget gör att det finns en osäkerhet i hur utfallet kommer landa i verksamhetsberättelsen och prognosen står därför kvar på samma nivå.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska upprätta en parkleksplan som beskriver nuläge för respektive parkleksbyggnad och som pekar ut behov, utveckling och upprustning av dessa, de kommande åren med utgångspunkt i stadens parkleksstrategi	2024-01-01	2024-08-31	

Nämndmål: 1.1.1 I Farsta har barn och unga en jämlik, trygg uppväxt och en rik fritid

 Uppfylls helt

### Beskrivning


Målet beskriver nämndens arbete med att säkerställa barn och ungas rätt till en jämlik, trygg uppväxt och en rik fritid. Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd ska minska och nämnden ska möjliggöra för fler att ta del av de fritidsverksamheter som erbjuds. Målet beskriver nämndens arbete med parklekar, fritidsgårdar, kollo, lovaktiviteter samt det planerade arbetet för mötesplatser ute, såsom bad- och lekplatser.




### Förväntat resultat

- Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskar
- Andelen besökare som är nöjda med nämndens öppna mötesplatser (öppen förskola, parklek och fritidsgård) är mer än 90 procent
- Könsfördelningen är jämn bland besökare på nämndens parklekar och fritidsgårdar
- Andelen besökare som upplever att de kan påverka verksamheten på nämndens öppna mötesplatser ökar
- Antalet ledarledda aktiviteter och program på nämndens öppna mötesplatser ökar
- Andelen deltagande barn från grupper som idag är underrepresenterade inom kolloverksamheten ökar

### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat, att underliggande indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att aktiviteter pågår enligt plan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel besökare som är nöjda med förvaltningens öppna mötesplatser för barn och unga.				94 %		95 %		2024
<b>Analys</b> Inget utfall ännu. Besöksenkäter genomförs under höstterminen								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska undersöka möjligheten att öppna en öppen förskola för föräldrar till barn med funktionsnedsättning	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska undersöka upplevt behov bland besökare samt kostnader för en körkortssimulator	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska utveckla fritidslotsprojektet i samverkan med det lokala föreningslivet	2024-01-01	2024-12-31	

## 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 uppfylls helt, att alla aktiviteter pågår enligt plan och att majoriteten av kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras uppfylls helt. En indikator uppfylls delvis, men om man adderar inskrivna barn med tillfälliga personnummer så nås målvärdet.

### Likvärdig förskola

Farsta förskolor strävar efter att erbjuda hög och likvärdig kvalitet i undervisningen med nöjda medarbetare och vårdnadshavare. För att uppnå det utvecklar förvaltningen och enheterna det systematiska kvalitetsarbetet. De samarbetar mellan avdelningar i frågor som organisation av barngrupper, prioriteringar och tid för och med barnen.

### Hållbarhet och språkutveckling

Samtliga nämndens förskolor arbetar med Ifous-programmet (Innovation, forskning och utveckling i förskola och skola) för hållbar förskola utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner. Förskolornas representanter har fördjupat sig i de globala målen i Agenda 2030 och handlingsplaner för arbete med hållbarhet och utevistelse har tagits fram. Enheterna samarbetar i frågor om hållbarhet och delar med sig av goda exempel och kompetenser för inspiration.

Det språkutvecklande arbetet fortsätter med inriktning på arbetssätt och fokus på högläsning

och flerspråkighet. Nämnden har ansökt om statsbidrag för *läslyftet i förskolan*, vilket handlar om att utveckla undervisningen gällande den tidiga språk-, läs- och skrivutvecklingen hos alla barn i förskolan.











### Samverkan



Förskolorna utvecklar samverkan mellan barn, vårdnadshavare och medarbetare i syfte att bygga goda och tillitsbaserade relationer. Till exempel i olika forum som drop-ut-fika, publicering av lärloggar, veckobrev och föräldramöten. Samverkan ska även påverka möjligheten för vårdnadshavare att bygga relationer med vårdnadshavare.



Under perioden har delar av den nya skolplattformen införts för vårdnadshavare och medarbetare i förskolan. Från den åttonde april används Tempus Hemma för frånvaroanmälan och schema och Tempus Nu för medarbetarnas hantering av frånvaro/närvaro. Införandet har fungerat bra och merparten av användarna är nöjda med systemet.

### Inskrivningsgrad

Under perioden har de flesta barngrupper varit fullsatta men till hösten prognostiseras ett lägre barnantal, vilket påverkar ekonomin i förhållande till ordinarie personal. Barngruppernas storlek varierar i stadsdelsområdet men inskrivningsgraden är fortsatt hög. Flera enheter rapporterar ett ökat antal barn i behov av särskilt stöd vilket kräver mer resurser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barnskötare med barnskötarutbildning av totalt antal anställda (årsarbetare)							Fastställt 2024	2024
<b>Analys</b> Ny indikator, målvärde saknas och fastställs under året.								
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	37 %	1,2 %	42,2 %	35,9 %	35 %	35 %	Ökning	Tertial 1 2024
  Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	5,3 st			5,1 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2024
<b>Analys</b> Bedömer att årsmålet kommer att uppnås under året då antalet inskrivna barn generellt är lägre på hösten.								
  Antal barn per grupp	16,3 barn/avd.			15,4 barn/avd.	15 st	15	15	Tertial 1 2024
<b>Analys</b> 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 barn per legitimerad förskollärare	15,8 st			15,5 st	15 st	15 st	Minskning	Tertial 1 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<b>Analys</b> Förvaltningen bedömer att årsmålet kommer att uppnås under året då antalet inskrivna barn generellt är lägre på hösten.								
 	Inskrivningsgrad i förskola	95,5 %				96 %	Tas fram av nämnd	2024
<b>Analys</b> Andelen avser inskrivna barn där de med tillfälligt personnummer ej är medräknade. Med dessa barn inräknade blir inskrivningsgraden 96,1 procent och årsmålet nås.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en utvärdering av introduktionsförskolorna	2024-01-01	2024-12-31

## Nämndmål: 1.2.1 Barnen i Farsta leker och lär i en likvärdig, trygg och hållbar förskola

 Uppfylls helt

### Beskrivning





Målet har fokus på att alla barn ska ha jämlika livsvillkor och livschanser. Nämnden ska öka andelen utbildad personal och andelen inskrivna barn i förskolan. En samlad satsning på språk i förskolan, språkutveckling, medarbetarnas kompetens i språk/pedagogik och planerad högläsning ska genomföras. Fördjupad samverkan och samarbete med socialtjänsten och regionen för ett främjande och förebyggande arbete. Lärande för hållbar utveckling ska utvecklas och arbetet med gröna skolgårdar utvecklas.


### Förväntat resultat

- Barnens kunskap om hållbarhet har ökat
- Barns språkliga förmåga ökar
- Barn undervisas i lärmiljöer som är tillgängliga, trygga och främjar lek
- Barnens delaktighet och inflytande ökar
- Barnens behov av stöd och anpassning synliggörs och tillgodoses
- Ökad samverkan med socialtjänst och regionen för att stärka barns hälsa
- Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt barns förskola ökar


### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som upplever att deras barns språkliga förmåga utvecklas i förskolan.				85,03 %		85 %		2024
<b>Analys</b> Statistiken är ännu inte tillgänglig, utfallet kommer att presenteras i tertialrapport 2.								
 Andel vårdnadshavare som upplever att förskolan bidrar till att deras barn visar ett intresse för hållbar utveckling						85 %		2024
<b>Analys</b> Statistiken är ännu inte tillgänglig, utfallet kommer att presenteras i tertialrapport 2.								
 Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolans arbete med normer och värden.				91 %		89 %		2024
<b>Analys</b> Statistiken är ännu inte tillgänglig, utfallet kommer att presenteras i tertialrapport 2.								
 Vårdnadshavarnas nöjdhet med samverkan med förskolan				82 %		80 %		2024
<b>Analys</b> Statistiken är ännu inte tillgänglig, utfallet kommer att presenteras i tertialrapport 2.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska genomföra uppföljning och revidering av plan mot kränkande behandling	2024-01-01	2024-12-31	

## 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 helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppnås, att alla aktiviteter pågår enligt plan och att majoriteten av kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt. En indikator bedöms uppfyllas delvis för prognos på helår.

### **Förebyggande arbete**

Omställningsarbetet inför den nya socialtjänstlagen 2025 har påbörjats och nämnden har utsett två förändringsledare som representerar Farsta i arbetet. Under våren har förändringsledarna medverkat i workshops som arrangerats av Storsthlm och länsstyrelsen samt på socialförvaltningens kickoff.

Nämnden deltar i en ny pilot tillsammans med socialförvaltningen, barn och ungdomspsykiatri (BUP) och tre andra stadsdelsförvaltningar. Piloten innebär en samverkan med BUP:s nyinrättade enhet för allvarligt normbrytande beteende med fokus på ungdomar som har insatsen sociala insatsgrupper (SIG).

Inom ramen för förskolans forskningsprojektet Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola (IFOUS) har socialtjänsten påbörjat ett projekt om tidiga insatser för att främja psykisk hälsa i förskolan.

Anhörigkonsulent och föräldrakoordinator har anordnat digitala lunchträffar för föräldrar till barn med funktionsnedsättning i åldrarna 7- 15 år. Träffarna syftar till att ge föräldrarna möjlighet att dela erfarenheter, tips, stöd och råd för att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap.

Brukare på service-och gruppbostad med särskild service enligt LSS erbjuds frisvårdskort på stadens simhallar.

Öppenvård sydost utvecklar, i samarbete med nämndens anhörigkonsulent anhöriggrupper för anhöriga till personer med kriminell livsstil. Ett antal samverkans-/planeringsmöten äger rum under våren. En behandlare på öppenvården kommer att hålla i grupperna och man hoppas kunna gå ut med inbjudan under hösten 2024.

### **Digital lots och utveckling**

Nämnden har beviljats lokala utvecklingsmedel för en digital lots. Arbetet sker i samverkan mellan vuxenenheten, arbete, integration och bistånd samt enheten för personer med funktionsnedsättning. Den digitala lotsen ska vara ett icke biståndsbedömt, praktiskt och pedagogiskt stöd till vuxna enskilda klienter för att skapa förutsättningar för att bryta ett digitalt och socialt utanförskap för målgruppen samsjukliga.

Nämndens utförarenheter inom funktionsnedsättning inventerar nya möjligheter med välfärdsteknik i syfte att utöka boendes självständighet samt att utforska nya sätt underlätta för brukare att kommunicera och interagera.

### **Biståndsbedömda hemtjänstinsatser**

Nämndens beställarenhet äldre har genomfört enkätundersökning bland äldre med hemtjänstinsatser. Resultat av enkäten visar att i princip alla svarande upplever att de blir bemötta på ett bra sätt. Majoriteten av de svarande upplever även att de har beslutade insatser utformade efter sina behov.

Enheten har vid metodmöte genomfört praktiska övningar i utformande av rambeställningar för hemtjänstinsatser. Syftet är att öka kunskapen samt antal rambeställningar.

Beställarenheten äldre är den enhet inom staden som rapporterat in flest individuppföljningar under tertialen, 213 stycken varav 154 var kvinnor och 59 stycken var män.

## Förebyggande och främjande arbete inom äldreomsorgen

För att säkerställa att alla kan delta i hälsofrämjande aktiviteter erbjuder äldreomsorgens öppna seniorverksamhet regelbundna gymnastikpass med ledare. Deltagande sker utifrån egna förutsättningar. Som ett led i att främja god hälsa ges farstas seniorer möjlighet att delta vid föreläsning och/eller ta del av information om hur man ska agera vid värmeböljor.







För att främja tillgänglighet och hälsa har hörselinstruktören regelbundet besökt den öppna seniorverksamheten för att hjälpa till med service av hörapparater.











För att förebygga psykisk ohälsa finns ett samarbete mellan den öppna seniorverksamheten och stadsdelsområdets vårdcentraler. Vårdcentralen förmedlar efter samtycke från de enskilda seniorerna deras kontaktpuppgifter till den öppna seniorverksamheten som därefter tar kontakt.

För att främja en god måltidsmiljö där hela måltidssituationen uppmärksammas har tvärprofessionella utbildningar genomförts inom vård- och omsorgsboenden. Medel från matlyftet används för att genomföra särskilda mataktivitet tillsammans med kunder inom hemtjänsten.





## Goda exempel



Under mars öppnade TilLiten som är en öppen förskola för barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar. Konceptet är detsamma som på övriga öppna förskola med sångstund och fika. Skillnaden är att TilLiten har verksamhet i mindre grupper för att skapa en mötesplats där barn som har en funktionsnedsättning eller som har svårt att vara i en ordinarie öppen förskola kan känna sig trygga och välkomna. Verksamheten bedrivs i Farstaängens öppna förskola, fredagar kl. 9.00-12.00.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	22,6 %	21,9 %	23,5 %	25,1 %	24 %	24 %	24 %	Tertial 1 2024
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				84 %		88 %	Tas fram av nämnd	2024
<b>Analys</b> Resultat för brukarundersökningen 2024 meddelas i oktober.								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				86 %		90 %	Tas fram av nämnd	2024
<b>Analys</b> Resultat för brukarundersökningen 2024 meddelas i oktober.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				85 %		85 %	80 %	2024
<b>Analys</b> Resultat för brukarundersökningen 2024 meddelas i oktober.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		90 %	90 %	2024
<b>Analys</b> Resultat för brukarundersökningen 2024 meddelas i oktober.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				83 %		83 %	79 %	2024
<b>Analys</b> Resultat för brukarundersökningen 2024 meddelas i oktober.								
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)							Faststälts 2024	2024
<b>Analys</b> Årsmål fastställs under året och utfall redovisas i samband med VB.								
  Andel placerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och	54,55	43,33 %	78,57 %	54,35	60	75 %	75 %	Tertial 1 2024



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
engelska i grundskolan								
<b>Analys</b> Det är svårt att prognosticera utfallet så tidigt på året då betyg ännu inte är satta för vårterminen. Flera av de placerade ungdomarna har godkänt betyg i svenska och engelska, men inte i matematik. En del ungdomarna har betyg i andra ämnen förutom kärnämnen. Då mätning görs endast gällande kärnämnen kan bilden av placerade ungdomars skolgång bli missvisande, då elever når framsteg på många andra sätt såsom betyg i andra ämnen, närvaro, motivation, sociala relationer och framtidsvisioner.								
 	Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	80,45		76,56	73	73 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024
 	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			75 %		86 %	Tas fram av nämnd	2024
<b>Analys</b> Resultat för brukarundersökningen 2024 meddelas i oktober.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden och äldre- och funktionsnämnden ska stödja stadsdelsnämnderna att i dialog med regionen implementera gemensamma system för genomförande och uppföljning av SIP	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 1.3.1 Farstas invånare får stöd och omsorg utifrån sina behov.

 Uppfylls helt

### Beskrivning







Målet beskriver hur socialtjänstens insatser och förebyggande arbete ska säkras. Goda metoder och arbetssätt ska spridas samtidigt som en god arbetsmiljö för medarbetarna säkerställs. Nämnden arbetar förebyggande och kunskapsbaserat och med tidiga insatser. Snabb etablering för nyanlända i skola, arbetsliv och samhället. Kompetensutveckling hos medarbetarna ska utvecklas och vidareutbildning uppmuntras. En rättssäker, likställig och jämställd handläggning ska säkerställas. Arbetet med äldre kuratorer och uppsökande insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre är fortsatt viktigt. Ramtid i biståndsbeslut för hemtjänst ska öka och lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS), samordnad individuell plan (SIP) och tryggt mottagande säkerställs.

## Förväntat resultat

- Förstagångsföräldrar och föräldrar som får sitt första barn i Sverige erbjuds utökad 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
- 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
- Nämndens verksamheter är tillgängliga
- Brukare inom nämndens verksamheter upplever en ökad trygghet
- Äldre som ansöker om och beviljas bistånd upplever att de har insatser utformade efter sina behov
- Äldre som ansöker om bistånd upplever sig respektfullt bemötta
- Andel beslut utformade som ramtid inom hemtjänsten ökar

## Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden 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	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska i samverkan med Skarpnäcks och Enskede Årstas Vantörs stadsdelsnämnder utveckla anhörigstödet för anhöriga till personer med en kriminell livsstil, koppling till våldsbejakande extremism, samt till personer som drabbats av skjutningar och dödligt våld vid öppenvård sydost	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska implementera Socialstyrelsens kunskapsstöd om insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott	2022-12-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck stadsdelsnämnd samt det gemensamma funktionshinderrådet utreda förutsättningarna för genomförandet av en insiktsutbildning om hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska utveckla arbetet med goda samverkansformer inom socialtjänsten	2023-01-01	2024-12-31	
 Verksamheten säkerställer ett gott bemötande mot brukare genom att medarbetare utbildas och certifieras i det pedagogiska ramverket	2024-01-01	2024-12-31	

## **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 pågår enligt plan och att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt.

### **Hälso- och sjukvård**

Farsta, Kungsholmen och Södermalm stadsdelsnämnd har beslutat att tillsammans med läkarorganisationen Capio införa det digitala verktyget *Rondplattformen*. Rondplattformen är ett ärendehanteringssystem som används i kommunikationen mellan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och läkare på vård- och omsorgsboenden. Rondplattformen kommer att införas på Ängsö under våren. Vård- och omsorgsboendena Edö och Postiljonen har Familjeläkarna som ansvarig läkarorganisation och är i nuläget inte inkluderade.

### **Mat och måltider**

I februari utförde hemtjänstpersonalen den årliga genomgången av ”*frågeformulär för att uppmärksamma ätproblem*” i samverkan med primärvårds rehab. Syftet är att upptäcka svårigheter kring ätandet hos personer i ordinärt boende med hemtjänstinsats, i tidigt skede för att förebygga problem med näringstillstånd och välmående. Sammanlagt inkom ett trettiotal enkäter. Av de svarande var cirka 70 procent kvinnor och 30 procent män. Cirka 70 procent av de svarande uppgav tecken på svårigheter kring ätandet och cirka 20 procent av dem önskade kontakt med dietist.

Workshop kring måltidsmiljön har genomförts för baspersonal på vård- och omsorgsboenden av förvaltningens dietist tillsammans med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet med workshopen var att deltagarna praktiskt skulle få testa sina kunskaper i att skapa en god måltidsmiljö. Vid ett tillfälle deltog även syn- och hörselinstruktören.

### **Kvalitetsobservationer**

Äldreförvaltningen har under tertialen genomfört kvalitetsobservationer inom nämndens vård- och omsorgsboende. I rapporterna lyfts både styrkor och utvecklingsområden. Enheterna tar fram handlingsplaner utifrån rapporterna.

### **Förebyggande enheten**

En enkät är genomförd med fokus på upplevelse av och tillgänglighet till nämndens fixartjänst och digitala stödjare. En övervägande majoritet av de svarande uppgav att de var mycket nöjda med tjänsterna. Av de svarande var 80 procent kvinnor.

### **Äldrevänlig stad**

Nämnden har under våren planerat för att skapa en mötesplats för äldre vid den gemensamhetsodling som planeras för på nuvarande Hästhagens bollplan. Möbler är beställda











och kommer att placeras ut för att möjliggöra för samvaro för boende och riktad information kommer att gå ut till den äldre befolkningen. Genom att slå ihop parkutvecklingsprojektet med äldreomsorgens arbete hoppas nämnden kunna nå synergieffekter med att både skapa en mötesplats för äldre och samtidigt få invånare att befolka den plats som ska göras om till park.





i samverkan med bland annat polis, brandkår och pensionärsorganisationer har förvaltningen genomfört ett riktat informationstillfälle för seniorer 70 till 80 år inom stadsdelsområdet. Förvaltningen informerade om biståndsbedömda insatser, syn- och hörselinstruktörer, digital stödjare och fixartjänsten, våld i nära relation, broschyr och samtal om att planera sitt boende, seniorverksamheterna samt hur man kan skydda sig vid värmeböljor.





### Goda exempel

Förvaltningens dietist och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har genomfört nattbesök vid nämndens vård- och omsorgsboenden. Besöken fokuserade på nutrition och läkemedelshantering. Den sammanfattade bedömningen är att det finns goda kunskaper inom nutrition och att det nya digitala signeringsverktyget är välfungerande.

Under tertialen har ett fördjupat värdegrundsarbete påbörjats inom avdelningen för äldreomsorg. Vid ett ledningsgruppsmöte i mars genomfördes en fördjupning i frågor gällande värdegrundsarbete och normmedvetenhet med stöd av verktygen värdegrundspelet och normspelet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda omsorgstagare						87 %	Faststäl ls 2024	2024
<b>Analys</b> Resultat för brukarundersökningar presenteras efter sommaren.								
   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				85 %		82 %	87 %	2024
<b>Analys</b> Socialstyrelsens resultat för undersökningen " Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" presenteras efter sommaren.								
   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				79 %		82 %	79 %	2024
<b>Analys</b> Socialstyrelsens resultat för undersökningen " Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" presenteras efter sommaren.								
  Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden	0,06					0,04	Tas fram av nämnd	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser				67		67 %	67 %	2024
<b>Analys</b> Resultat publiceras i senare under året.								
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				11,66		10	Max 10 personer	2024
<b>Analys</b> Resultat publiceras i senare under året.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldregruppen och stadsdelsnämnderna utreda om, och i så fall hur, uppföljningen av äldreboende som är upphandlade inom stadens LOV-avtal, kan överföras från stadsdelsnämnderna till äldregruppen	2024-01-01	2024-12-31	
  Äldregruppen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att införa ramtid fullt ut	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 1.4.1 Äldre i Farsta är trygga, självbestämmande och har en hög livskvalitet

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Målet beskriver arbetet med en äldrevänlig stad vilket inkluderar äldre delaktighet, inflytande och självbestämmande. Nämnden erbjuder ett varierat utbud med hög tillgänglighet av sociala, kulturella och fysiska aktiviteter. Nämnden arbetar med sociala besök inom vård- och omsorgsboenden, utevistelse kulturturnéer och vårddjur. Värdegrundsarbetet ska fortsatt prioriteras och ofrivillig ensamhet motverkas. Det digitala stödet för äldre ska utvecklas. Arbetet med förebyggande åtgärder vid krissituationer förstärkas och stödet till äldre i samband med extraordinära väderfenomen förbättras. Hög kontinuitet, ramtid inom hemtjänsten, stärkt medicinsk kompetens och ett palliativt förhållningssätt fortsätter prägla nämndens arbete kopplat till aktuellt nämndmål.

### 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 upplever att hänsyn tas till önskemål och

åsikter om hur hjälpen ska utföras ökar

- Andelen äldre inom nämndens vård- och omsorgsboende som är nöjd med måltidssituationerna ökar




- Andelen äldre inom nämndens verksamheter som är nöjda ökar







- De äldre inom nämndens verksamheter har en god vård i livets slutskede

## Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året.

Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel nöjda omsorgstagare i hemtjänsten egen regi.				79 %		83 %		2024
<b>Analys</b> Socialstyrelsens resultat för undersökningen " Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" presenteras efter sommaren.								
 ♀ Andel nöjda omsorgstagare inom dagverksamhet egen regi				97 %		96 %		2024
<b>Analys</b> Resultat för Stockholm stads årliga brukarundersökningen för dagverksamhet presenteras efter sommaren.								
 ♀ Andel nöjda omsorgstagare på vård- och omsorgsboenden i egen regi.				83 %		83 %		2024
<b>Analys</b> Socialstyrelsens resultat för undersökningen " Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" presenteras efter sommaren.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska arbeta för att säkerställa ett språkutvecklat lärande på arbetsplatsen	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska arbeta för ett starkt värdegrundsarbete inom äldreomsorgen	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska i samarbete med äldrenämnden sprida riktad information till målgrupperna äldre och funktionsnedsatta om skydd vid värmeböljor	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska implementera ett palliativt förhållningssätt inom äldreomsorgen	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska planera för att alla vård- och omsorgsboenden har vårdjur inom verksamheten	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska utveckla arbetet med social dokumentation	2024-01-01	2024-12-31	

## **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 bedöms uppfyllas helt, att flertalet av kommunfullmäktiges indikatorer uppfylls helt. Några indikatorer uppfylls delvis men ligger endast någon procentenhet under årsmålet. Utfallet kom nära i anslutning till rapporten och har därför inte hunnit analyserats.

### **Kulturprogram och evenemang**

Nämnden har under perioden arrangerat ett omfattande kulturprogram inom ett flertal verksamheter, som förskola, äldreomsorg, socialpsykiatri och funktionsnedsättning. Programmet har innefattat ett brett utbud med allt ifrån nycirkus och musik till läsecirkel och allsång.

Nämnden har beviljats medel för firandet av nationaldagen och midsommar och har inlett arbetet med att samordna genomförandet av lokalt viktiga evenemang som Hökarängens dag och Fagersjödagen. Nämnden stödjer även arrangemanget We Love Farsta som arrangeras av civilsamhället den 8 juni. Den 4:e och 5:e april arrangerade Mötesplats Fagersjö öppet hus och vårfest med grillning, musik, dans och uppträdande. Totalt deltog ett femtiotal personer.

### **Stöd till lokala föreningslivet**











I mars beslutade nämnden om fördelning av föreningsbidrag. Sammanlagt fördelades 880 000 kronor till 33 föreningar, varav 150 000 kronor fördelades till föreningar som sökte för målgruppen barn och unga samt 200 000kr fördelades som bidrag till lovaktiviteter. Inför ansökningsperioden bjöd förvaltningen in till ett föreningsmöte med tema föreningsdemokrati, samt information om föreningsbidrag med mera. Totalt kom 45 deltagare från 34 olika föreningar. 23 deltagare svarade på utvärderingen och gav träffen betyget 3,74 på en fyrgradig skala.

Förvaltningen har, under perioden, deltagit i en arbetsgrupp som leds av stadsledningskontoret, och som utreder ett införande av ett digitalt system för handläggning av stadsdelsnämndernas föreningsbidrag. Förvaltningen har också, tillsammans med stadsledningskontoret och några andra stadsdelsförvaltningar, deltagit i den arbetsgrupp som bereder budgetuppdraget att Stockholms stad ska ha landets det bästa föreningsklimatet.

Nämnden har under perioden utökat Fritidsbiblioteket i Fagersjö till att även finnas inom stadsdelens dagliga verksamhet i Hökarängen.

### **Goda exempel**

Nämnden har ingått ett ”Idéburet offentligt partnerskap”-avtal med Farsta föreningsråd kring fritidslotsar. Syftet med satsningen är att stödja och lotsa barn och unga till meningsfulla fritidsaktiviteter. Genom samverkan med föreningsrådet och dess medlemsföreningar ges barnen en möjlighet att till en reducerad kostnad delta i föreningars aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	85	88 %	84 %	86		86 %	75 %	2024
<b>Analys</b> Utfallet för indikatorn kom strax innan denna rapport och siffrorna har inte hunnit analyserats.								
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden	59 %	52 %	65 %	59 %		59 %	56 %	2024
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	77 %	79 %	76 %	78 %		78 %	76 %	2024
<b>Analys</b> Utfallet för indikatorn kom strax innan denna rapport och siffrorna har inte hunnit analyserats.								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden	78 %	76 %	81 %	79 %		65 %	77 %	2024
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	64 %	65 %	63 %	66 %		66 %	66 %	2024
<b>Analys</b> Utfallet för indikatorn kom strax innan denna rapport och siffrorna har inte hunnit analyserats.								

Nämndmål: 1.5.1 Farstas invånare deltar i ett rikt kultur-, idrotts-, och föreningsliv

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Målet beskriver nämndens arbete med kultur, idrott, evenemang, friluftsliv och föreningsliv. Nämnden har ett brett utbud som erbjuder något för alla nämndens målgrupper.

### Förväntat resultat



- Farstabornas nöjdhet med kulturlivet ökar
- Nöjdheten hos förskolebarn, boende, besökare och brukare med kulturupplevelserna i nämndens 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






- Fler och nya besökare i den öppna seniorverksamheten
- Besökare i den öppna seniorverksamheten har påverkat aktivitetsutbudet

## Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel Farstabor som är nöjda med kulturlivet i stadsdelen				48 %		50 %		2024
<b>Analys</b> Medborgarundersökning för 2024 är inte genomförd än.								
 Andel Farstabor som är nöjda med möjligheten att spontanidrotta				80 %		81 %		2024
<b>Analys</b> Medborgarundersökning ännu ej genomförd. Inget utfall								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska genomföra en ljusinstallation på stadsdelarnas torg på barnkonventionens dag	2024-01-01	2024-12-05	
 Stadsdelsnämnden ska tillse att barn och unga i Farsta genom konstnärliga uttryck kan bearbeta det kollektiva trauma som de har varit med om på grund av de skjutningar som ägt rum de senaste åren.	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska uppdatera regler och taxor för upplåtelse av lokaler	2024-01-01	2024-12-31	

## 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 förväntas nå samtliga fyra verksamhetsområdesmål.

Nämnden har ökat andelen inköpta ekologiska livsmedel och måltider med fem procentenheter sedan samma period föregående år. Standardiserade inköpslistor, utbildning för medarbetare som arbetar med inköp samt tydligare styrning och rapportering bedöms ligga

bakom förbättringen även om det fortsatt är en utmaning med att nå målet.

Matsvinnet i verksamheterna fortsätter att minska och användningen av icke-nedbrytbara kemikalier är begränsad. Arbetet med att samordna transporter av varor och personer pågår och förberedelser för odlingsmöjligheter planeras inför sommaren.

Nedan beskrivs nämndens arbete med var och ett av verksamhetsområdesmålen närmare, tillsammans med tillhörande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nämnden arbetar i enlighet med stadens utpekade arbetsätt *samverkan, inköp, kommunikation* samt *innovation* som ett sätt att stärka miljö- och klimatarbetet. Förvaltningen har flera interna och externa samverkansytor bland med det lokala civilsamhället och föreningslivet vad gäller koloniföreningar och kring odlingslotter. Nämnden samverkar också internt inom staden med andra stadsdelsförvaltningar, facknämnder och de kommunala bostadsbolagen. Dialogmöten genomförs alltid vid till exempel nya parkinvesteringar och under tertialrapport 1 har det en dialog genomförts kopplat till upprustningen av Hästhagsparken. Det, tillsammans med nya investeringar och betesdjur, är en del av nämndens kommunikation kring miljöarbetet. Under perioden har flera medarbetare genomgått utbildningen *Hållbara kontor* och andelen ekologiska livsmedel har ökat jämfört med samma period föregående år. Nämndens verksamheter har fasat de flesta produkter med utfasningsämnen, och idag finns endast ett fåtal unika produkter kvar. Nämndens strategiska innovationsarbete har under våren fokuserat på att utforska utmaningen "Hur stimulerar vi innovation som leder till minskad klimatpåverkan, ett mer cirkulärt samhälle samt insatser som bidrar till en ökad biologisk mångfald?".

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

● Uppfylls helt

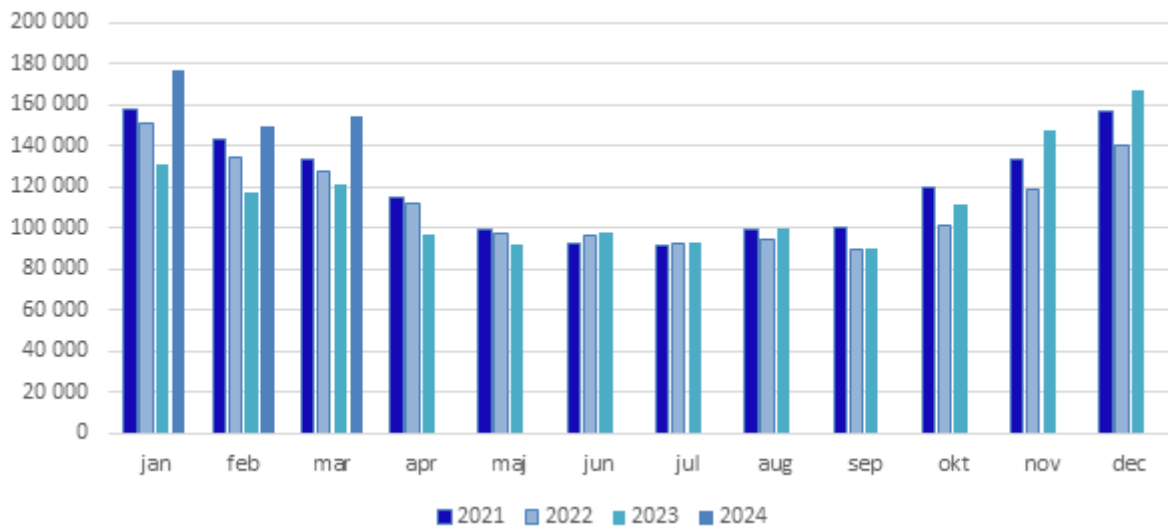
### **Analys**

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppfylls och att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt.

### **Elförbrukning**

Eförbrukningen har ökat jämfört med samma period förra året. Avvikelsen beror på att delar av Edö vård- och omsorgsboende byggs om till seniorbostäder och Micacas byggtreprenör använder nämndens elabonnemang vilket gör stor skillnad på förbrukningen. Totalt ökar nämndens energiförbrukning med cirka 23 procent jämfört med samma period förra året, men en bedömning från serviceförvaltningen är att ombyggnationen av Edö ökat elförbrukningen med cirka 30 procent. Det tyder på att nämnden i övriga verksamheter effektiviserat sin energiförbrukning jämfört med tidigare år. Förvaltningen har lyft detta med Micasa och en justering av elfakturorna kommer att göras inom kort.

## Elförbrukning Farsta stadsdelsförvaltning 2021-2024



### Matsvinn

Mätning av tallriks- och matsvinn har, under tertialen, genomförts vid nämndens vård- och omsorgsboenden samt dagverksamhet. Resultatet visar sammantaget att svinnet har minskat i jämförelse med mätningen hösten 2023. Förskolans mätning har ännu inte publicerats och följs därför upp i senare rapporter. Därutöver pågår ett nätverk för kockarna i förskolorna för medvetandegörande och samverkan.

Verksamheter som använder sig av måltidsservice har dock svårare att påverka sitt matsvinn, eftersom måltidsservice levererar samma portionsmängd varje dag. Mängden lagad och serverad mat kan därmed inte anpassas till närvaron i verksamheterna. Vidareutbildning har anordnats till flertalet kockar och övrig kökspersonal i förskolan genom förskolans kocknätverk i syfte att planera och tänka strategisk kring ekologisk och klimatsmart mat.

### Hållbara inköp

Under året ska alla medarbetare som jobbar med inköp genomgå utbildningen "Hållbara kontor" i syfte att öka kunskapen om hållbara inköp ytterligare. Målet är att genom ökad kunskap minska nämndens utsläpp och miljöpåverkan kopplat till inköp. Inom Edö vård- och omsorgsboende har man arbetat för ökade sambeställningar för att minimera antalet transporter till verksamheten. Inköpet av ekologiska livsmedel har ökat jämfört med samma period föregående år.

För återbruk och ökad recirkulation har nämnden i första hand använt Stocket när inköp av möbler och inventarier har gjorts.





### Innovation

Klimat och miljö är ett av fyra fokusområden i arbetet med innovation. Nämnden har under våren utforskat utmaningen "Hur stimulerar vi innovation som leder till minskad

klimatpåverkan, ett mer cirkulärt samhälle samt insatser som bidrar till en ökad biologisk mångfald?”. Genom samverkan mellan flera av förvaltningens verksamheter är målet att utforska området, se vilka behov som finns med också under året idégenerera för att skapa innovation som bidrar till att minska nämndens klimat- och miljöpåverkan. I den process som pågått under hösten har nyckelfunktioner och viktiga samarbeten identifierats.

### Goda exempel

Enheten Farsta nya grupp- och servicebostäder har infört ett klimatombud som kommer arbeta med frågan gällande matsvinn inom varje verksamhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,46 kg CO2 per kg livsmedel		1,61 kg CO2 per kg livsmedel	1,6 kg CO2 per kg livsmedel	2024
  Köpt energi i stadens organisation				1,36 GWh		1,3 GWh	1 735 GWh	2024

Nämndmål: 2.1.1 Nämndens verksamheter minskar utsläpp och ökar koldioxidlagring

 Uppfylls helt

### Beskrivning


Målet beskriver nämndens samlade miljö- och klimatarbete. Här samlas nämndens arbete för minskad klimatpåverkan inklusive arbetet med effektivare energianvändning, minskad resursförbrukning och ökad cirkularitet. Målet beskriver även nämndens arbete med anpassning till ett förändrat klimat.



### Förväntat resultat

- Matsvinnet inom nämndens verksamheter minskar
- Klimatpåverkan från livsmedel och måltider i verksamheterna minskar
- Elförbrukningen i nämndens verksamheter effektiviseras
- Användning av engångsprodukter av plast inom verksamheterna minskar

### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska delta i miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag om att i samarbete med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden kartlägga områden i staden eller som staden äger som kan restaureras och bli	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
kolsänkor samt beräkna hur mycket koldioxid som kan bindas i dessa			
 Stadsdelsnämnden ska komplettera vissa sopkärl i stadsdelens parker med särskilda behållare för pantburkar	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska säkerställa att förskolorna ska arbeta med matstrategi utifrån stadens riktlinjer kring mat, måltider och hållbar utveckling.	2023-01-01	2024-12-05	
 Stadsdelsnämnden ska säkerställa att förskolornas kökschefer/kockar har kunskap om ekologisk matlagning och koppling till klimatpåverkan och hållbarhet i kost	2023-01-01	2024-12-05	
 Stadsdelsnämndens ska säkerställa att de medarbetarna på stadsdelsförvaltningen som arbetar med inköp, administration och intern service ska genomgå stadens interna webbutbildning Hållbara kontor	2024-01-01	2024-12-31	

## 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 bedöms uppfyllas helt, att alla aktiviteter pågår enligt plan och att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt.

### Planerade insatser

Ett nytt arrendeavtal för koloniföreningen Farsta gårds fritidsträdgårdar undertecknades i februari. Avtalet gäller från den 1 april 2024 och 25 år framåt.

I samband med verksamhetsplanen ansökte och beviljades nämnden både drifts- och investeringsmedel för flera projekt som stärker den biologiska mångfalden. Projekten är:

- betesdjur på Farstanäset
- anlägga äng
- stärka eksambandet Magelungen – Drevviken
- gemenskapsodling i Farsta och benjeshäcker (det vill säga häcker av ris).



Samtliga ansökningar beviljades och arbetet har påbörjats.



Nämnden har även erhållit medel för gemensamhetsodling på Hästhagens bollplan i syfte att öka den biologiska mångfalden. Medborgare har under våren haft möjlighet att göra en intresseanmälan och intresset är stort.

### Ekologiska inköpta livsmedel och måltider

I slutet på april redovisas ett utfall om cirka 68 procent vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med samma period föregående år. Arbetet fortsätter under året, bland annat har standardiserade inköpslistor tagits fram och indikatorn följs numer upp på samtliga

enheter. Det finns vissa utmaningar då en del baslivsmedel inte finns som ekologiskt alternativ samt att de ekologiska alternativen skiftar över tid.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel						70 %	70 %	2024
<b>Analys</b> Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel uppgår till 68 % under mars månad. Förvaltningens bedömning är att årsmålet ska uppnås. Planerade aktiviteter pågår enligt plan.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska öka andelen höggräs vid ytor som inte används för rekreation. Detta genom att i första hand anlägga ängsmark, i andra hand genom att minska antalet klipptillfällen i stor omfattning, i syfte att öka biologisk mångfald och minska driftkostnader för klippning	2024-01-01	2024-12-31	

## Nämndmål: 2.2.1 I Farsta ökar den biologiska mångfalden

 Uppfylls helt

### Beskrivning


Målet beskriver nämndens arbete för en ökad biologisk mångfald, grön infrastruktur, parker, naturreservat, stadens träd och ekologiska livsmedel.




### Förväntat resultat

- I Farstas grönområden ökar antalet fruktträd, bärbuskar och blommande ängsmarker
- I Farsta ökar antalet anläggningar som gynnar insekter, till exempel mulmholkar och rishäckar
- Fler Farstabor får möjlighet att odla i gemensamhetsodlingar
- Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar

### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska arbeta tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden för att ta fram skötseplaner,	2024-01-01	2024-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	gränsdragningar och övriga underlag som krävs för inrättandebeslut av naturreservat i Majroskogen 2025			
	Stadsdelsnämnden ska inventera stadsdelsområdet för att särskilja gräsytor lämpliga för ängsslåtter, höggräs respektive gräsmattor viktiga för sociala aktiviteter	2024-01-01	2024-12-31	
	Stadsdelsnämnden ska påbörja en utredning om förutsättningarna för att skapa en skogsträdgård	2024-01-01	2024-12-31	
	Stadsdelsnämnden ska säkerställa att alla medarbetare som gör inköp av livsmedel kan göra så kallade standardiserade inköpslistor med ekologiska basvaror	2024-01-01	2024-12-31	

## 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 bedöms uppfyllas helt och att aktiviteter pågår enligt plan.

### Minskade utsläpp från transporter

Hemtjänsten i Gubbängen har bytt ut två biogasfordon mot två elbilar som övertagits från annan verksamhet inom förvaltningen samt från annan förvaltning i staden. Hemtjänsten i Farsta har leasat en ny elbil. Utbytt biogasfordon övertogs av försäkringsbolaget.

Vid hembesök av äldreomsorgens fixartjänsten/digital stödjure har resorna samordnats geografiskt, i syfte att minimera antalet resor med bil. De bilar som används är eldrivna. Beställarenheten äldres medarbetare har använt allmänna kommunikationsmedel eller promenerat till hembesök. Inom Edö vård- och omsorgsboende har man arbetat för ökade sambeställningar för att minimera antalet transporter till verksamheten.

Driften av park- och naturområden utförs på entreprenad enligt avtal. Nämnden beslutade under perioden att parkskötseln ska gå över till egen regi 2026 och då kommer krav att ställas på icke-fossila bränslen för stadsmiljöverksamheten.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Stadsdelsnämnderna ska redogöra för hur långt arbetet kommit med utfasning av fossila bränslen i stadsmiljöverksamheten, i så väl upphandlingar som egen regi, för att nå en fossilfri organisation 2030	2024-01-01	2024-12-31	

### Nämndmål: 2.3.1 Transporter och resor sker hållbart och klimatsmart

 Uppfylls helt

## Beskrivning

Målet beskriver nämndens arbete för ökad framkomlighet och mer klimatsmarta transporter.

## Förväntat resultat

- Ökad framkomlighet för fotgängare och cyklister på parkvägarna i Farsta
- 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 uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat prognostiseras att uppfyllas helt under året.

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas 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 bedöms uppfyllas helt och att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt.

## Hantering av kemikalier

Förvaltningen verkar för att minska förekomst av giftiga ämnen i den offentliga miljön och i förvaltningens verksamhet. Kemikalier som innehåller utfasningsämnen ska bytas mot mer miljövänliga. Enligt rapportering i Chemsoft har nämndens verksamheter nu endast fyra unika produkter som innehåller utfasningsämnen vilket är en väsentlig förbättring jämfört med tidigare år.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel avslutade bygg- och anläggningsentreprenader där varor miljöbedömts och loggats i Byggvarubedömningen						100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024
<b>Analys</b> Redovisas i samband med VB								



Nämndmål: 2.4.1 Farsta har en ren och giftfri miljö som främjar hälsa

● Uppfylls helt

### Beskrivning

Målet beskriver nämndens arbete med en giftfri miljö, minskade förekomster av kemikalier som innehåller utfasnings- och riskminskningsämnen samt arbetet med förbättrad vattenstatus i Farstas sjöar.

### Förväntat resultat

- Andelen godkända badvattenprover ska öka
- Nämndens anläggningsentreprenörer använder Byggvarubedömningen (BVB)
- Förekomsten av kemikalier som innehåller utfasnings- och riskminskningsämnen i nämndens verksamheter minskar
- Alla medarbetare och ledning inom förskola har genomgått kemikaliecentrums vägledning

### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat prognostiseras att uppfyllas helt under året.

## 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 6 av 7 verksamhetsområdesmål uppfylls helt.

Årsprognosen visar på en budget i balans för verksamhetsåret efter resultatöverföring från fond. Övergripande ekonomiska osäkerhetsfaktorer under året är fortsatt utvecklingen av inflationen och ett ökat kostnadstryck på alla verksamheter, kostsamma placeringar inom barn och ungdom (Trefas), negativ utveckling utav konjunktur samt minskat barnantal i stadsdelsområdet.

Arbetet med implementering av näringslivspolicyn fortsätter och det finns en bra samverkan med det lokala näringslivet. Under perioden har nämnden beslutat om återtagande av parkskötsel i egen regi från och med hösten 2026. Sköndals gruppbovärdigheter återgick från 1 mars 2024 i nämndens regi.

Andelen vuxna invånare med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd och barn i hushåll med ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen fortsätter att minska. Andelen hushåll med ekonomiskt bistånd ligger långt under årsmålet men prognosen för årsmålen skrivs inte ner

eftersom det finns osäkerhetsfaktorer kopplat till det ekonomiska läget. Nämnden har ett fortsatt bra vräkningsarbete med hög måluppfyllnad.

Prognosen är att målet om andelen med tillsvidareanställningar uppfylls helt. Däremot visar resultatet från medarbetarenkäten att målet om aktivt medarbetarindex inte nås. Förändringen från tidigare år är försiktigt positiv men åtgärder är planerade och arbetet ska följas upp under året. Arbetet med ny chefsstruktur har påbörjats och nytt systemstöd för systematiskt arbetsmiljöarbete har börjat implementeras.

Under perioden har krigsledning övats och arbetet med säkra nämndens trygghetspunkter utvecklats. Flera informationsklassningar har genomförts och etableringen av en organisation för omhändertagande av IT-tjänster påbörjats. Under perioden har innovationschecken testats och ska under våren utvärderas. Arbetet med medborgarbudget har påbörjats.

Nämnden har haft fortsatt fokus på förebyggande arbete så som föräldrastödsprogram, trygghetsinvesteringar, lokal samverkansöverenskommelse med lokalpolisen och utbildningsförvaltningen, platsamverkan samt fortsatta insatser inom projektet Trefas.

Nedan beskrivs nämndens arbete med var och ett av verksamhetsområdesmålen närmare, tillsammans med tillhörande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

### **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 bedöms uppfyllas helt och att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt.

Årsprognosen visar på en budget i balans för verksamhetsåret efter resultatöverföring från fond. Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 3,2 miljoner kronor. Större underskott prognostiseras inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg ( barn och unga), ekonomiskt bistånd samt barn, kultur och fritid.

Resultatenheterna prognostiserar underskott och beräknar att föra 3,2 miljoner kronor från resultatfonderna. Underskotten för resultatenheterna beror i huvudsak på höga personalkostnader i förhållande till intäkter inom förskola.

För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Prognosen bygger på ett periodiserat utfall till och med april 2024, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar.

Övergripande ekonomiska osäkerhetsfaktorer under året är fortsatt utvecklingen av inflationen och ett ökat kostnadstryck på alla verksamheter, kostsamma placeringar inom barn och ungdom (Trefas), negativ utveckling utav konjunktur samt minskat barnantal i

stadsdelsområdet.

### **Anpassa verksamheter till förändrade ekonomiska förutsättningar**

Analys av förändrade ekonomiska förutsättningar sker löpande i den dagliga driften och på övergripande nivå. Ett av verktygen för att anpassa verksamhet utifrån förändrade förutsättningar är att ta fram åtgärdsplan för att belysa hur utmaningarna ska hanteras både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Förvaltningen arbetar också med verktyget "Slå ring", och där förvaltningsledning kan ta beslut om att slå ring kring en verksamhet för att lättare kunna tillsätta stödresurser och åstadkomma en snabbare förändring.

Inom individ- och familjeomsorg pågår ett arbete med att gå igenom kostsamma placeringar och för att arbeta ännu mer systematiskt med matchningsarbete i placeringsärende för att undvika dyra omplaceringar och avbrott i placeringar. Här pågår också ett stort arbete för att säkra upp upphandling av boenden som är knutna till stora omkostnader.




Inom förskola pågår ett aktivt arbete för att se över möjligheter till en snabbare omställning av personal när barnantalet minskar. Det är ett arbete som sker i tät dialog med övergripande stödfunktioner ekonomi och HR.

Upphandling och inköp befinner sig i ett utvecklingskede. Avtalsuppföljning är ett mycket viktigt verktyg för att säkra upp kostnadsflödet, det vill säga att det stämmer gentemot leverantör samt att verksamheterna får beställda varor och tjänster enligt avtal. En nyckelfunktion i avtalsuppföljningen är granskning av fakturor och där pågår ett arbete lokalt med gruppen godkännare av fakturor.

Ett behov av att förbättra rutinerna gällande hyresadministration har identifierats, dels för att öka kvalitén gentemot brukare och anhöriga och dels för att säkra upp att nämnden får in de hyresavgifter som är ålagda hyresgästerna att betala.

Under 2023 genomfördes en genomlysning av lokalplaneringen av förskolelokaler när barnantalet visade en trend i att minska. Vidare har arbetet intensifierats även gällande äldreomsorgslokaler, parklekar samt fritidsgårdar. I det arbetet är en bra dialog med tredje part avgörande för att lokalkostnaderna inte ska öka mer än ordinarie hyresförändringar. Samverkansavtalet i staden är mycket viktigt i samarbetet med Micasa och Sisab vilket nämnden under belyst under 2024 gentemot aktuella bolag och stadsledningskontoret. Det finns behov av att fortsätta jobba med planering av olika lokalåtgärder för att ha kontroll över kostnadsökningar.

Nämnden har även i olika sammanhang påpekat behovet av att staden utvecklar befolkningsprognoserna för att bättre kunna fånga den demografiska utvecklingen i lokalplaneringen. Det är viktigt att alla parter i lokalplaneringen har samma underlag för sin planering och nämnden efterfrågar mer frekventa befolkningsprognoser från Sweco. Idag kommer prognosen en gång per år och det är önskvärt att den åtminstone kommer två gånger om året och att den beaktar effekterna av hur framskjutna byggprojekt påverkar den demografiska utvecklingen. Det behövs för att stadsdelsnämnden ska fatta välgrundade beslut och ha rätt underlag i samarbetet med stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden samt utbildningsnämnden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,8 %			100,3 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
 Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2024

Nämndmål: 3.1.1 Nämndens verksamheter bedrivs hållbart och långsiktigt inom givna ekonomiska ramar.

 Uppfylls helt

### Beskrivning



Målet beskriver nämndens arbete med en budget i balans med en god prognossäkerhet. Avtalstroheten ska öka och nämnden ska säkerställa en effektiv lokalförsörjning. Innovationsarbetet ska utvecklas och arbetet med att implementera en förvaltningsorganisation för it-förvaltning fortsätta.

### Förväntat resultat

- Nämnden uppvisar en budget i balans
- Prognossäkerheten är god
- Stadsdelsnämndens budgetföljsamhet uppgår till 100 procent efter resultatöverföringar
- Stadsdelsnämndens prognossäkerhet avviker med max +/- 1 procent mellan tertialrapport 2 och bokslut
- Antalet innovationsinitiativ ökar

### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras att uppfylls helt samt att aktiviteter fortlöper enligt plan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska genomföra ett pilotprojekt med innovationscheck för medarbetare och verksamheter som vill driva och utveckla innovationsprojekt	2024-01-01	2024-06-30	
 Stadsdelsnämnden ska vidareutveckla och implementera en struktur för omhändertagande av IT och digitala verksamhetssystem	2024-01-01	2024-12-31	

## 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 bedöms uppfyllas helt, att alla aktiviteter pågår enligt plan och att kommunfullmäktigesindikatorer prognostiseras att uppfyllas helt.

### Implementering och arbete utifrån Näringslivspolicy för Stockholms stad


Inom ramen för näringslivsarbetet har förvaltningen i samarbete med trafikkontoret fört dialog med Hökarängens företagarförening inför ombyggnationen av Hökarängens centrum. Förvaltningen har också, i samarbete med exploaterings- och stadsbyggnadskontoren, haft ett informationsmöte för företagare i Larsboda verksamhetsområde inför en eventuell större etablering i området. Därtill har förvaltningen, tillsammans med Familjebostäder, fört dialog med företagare i Gubbängens centrum kring intresse att bilda en företagarförening.











### Medborgarkontor









Sedan årsskiftet finns en studie- och yrkesvägledare tillgänglig via nämndens medborgarkontor.

### Goda exempel

Med hjälp av demokratimedel har nämnden kunnat avsätta resurser till en inkluderingslotsen som jobbar med målgruppen nyanlända föräldralediga förstagångsföräldrar i Sverige. Inkluderingslotsens uppdrag är att söka upp, motivera, följa med och tillsammans med målgruppen vara med på de olika gruppaktiviteterna. Arbete sker i nära samarbete med öppna förskolan. Åtgärden främjar kvinnors möjlighet till information och kunskap som behövs för att kunna navigera sig i samhället, till exempel söka jobb, ha kontakt med myndigheter, söka förskoleplats och dylikt för att kunna få en självklar plats i ett demokratiskt samhälle. Arbetet är också en viktig del i nämndens arbete med att stärka tilliten och förtroendet för nämndens olika verksamheter och i arbetet mot desinformation. Målgruppen ska känna sig som en del av samhället i Sverige och hela insatsens olika aktiviteter syftar till integration, delaktighet, språkinläring och att brobygga genom att mötas i det svenska samhället.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,32 %	1,62 %	1,53 %	1,31 %	1,4 %	1,6 %	1,5 %	Tertial 1 2024
<b>Analys</b> Det ekonomiska läget gör att det finns en osäkerhet i hur utfallet kommer landa i verksamhetsberättelsen.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,15 %	1,18 %	1,13 %	1,16 %	1,3 %	1,3 %	1,0 %	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	608			789	815	815 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	7			17	25	25 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	56 st			96 st	81 st	81 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	608 st			789 st	815	815 st	11 000 st	Tertial 1 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna arbeta aktivt för att ungdomar får feriejobb i andra stadsdelsområden än där de bor	2024-01-01	2024-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med socialnämnden utreda nuvarande organisation och ansvarsfördelning för den arbetsmarknadspolitiska insatsen skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)	2024-01-01	2024-06-30	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna att med förstärkt handledarskap erbjuda feriearbeten till yngre åldrar och utifrån denna utredning pröva om det ska genomföras en pilotverksamhet under året	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholm Business Region och stadsdelsnämnderna arbeta uppsökande mot lokalt näringsliv utifrån stadens fokusområden och i city	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 3.2.1 Farstas invånare har jobb och kan försörja sig själva

 Uppfylles helt

### Beskrivning

Målet beskriver nämndens arbete och insatser för att fler invånare har jobb och kan försörja sig själva, till exempel arbetet med inkluderingslotsar. Det uppsökande och mobila arbetet



inom socialtjänsten ska utvecklas för att underlätta stöd och insatser till personer som är särskilt utsatta. Nämnden har en fortsatt hög ambitiös nivå för feriearbeten och praktikplatser.



### Förväntat resultat

- Andel invånare i behov av ekonomiskt bistånd minskar
- Andel invånare med långvarigt 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
- Ökat antal feriejobb

### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter förlöper enligt plan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal arbetstillfällen i Farsta				15 652		14 500		2024
<b>Analys</b> Redovisas i samband med VB.								
 Antal Stockholmsmentorer	4			16		20 st		2024
<b>Analys</b> Under våren kommer informationskampanjer genomföras i syfte att locka fler mentorer och prognosen är att målet kommer nås på helåret.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska uppmantra verksamheter, organisationer och företag inriktade på social och klimat- och miljömässig hållbarhet att etablera sig i Farsta	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska utveckla arbetet med inkluderingslots	2024-01-01	2024-12-31	

### 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 bedöms uppfyllas helt, att alla aktiviteter pågår enligt plan och att kommunfullmäktiges indikatorer i

huvudsak prognostiseras att uppfyllas helt. En indikator uppfylls inte trots ett aktivt arbete från förvaltningens sida.

### Planering av förskoleplatser

Under rådande konjunkturläge är många planerade bostadsprojekt framskjutna på framtiden och det är oklart när eller om dessa blir av. Under föregående år har flera förskolor projekterats och genomförts i stadsdelsområdet och i nuläget finns en överkapacitet på förskoleplatser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden	94,63 %			95,85 %	90 %	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024
<b>Analys</b> Nämnden höjt prognosen på helåret till följd av utfallet i tertialrapport 1. Det ekonomiska läget gör att det finns en osäkerhet i hur utfallet kommer landa i verksamhetsberättelsen.								
  Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem				7		18	Tas fram av nämnd	2024
  Antal vräkningar som berör barn	1			0	1	0	Tas fram av nämnd	2024
<b>Analys</b> I det aktuella ärendet reglerades hyresskulden av nämnden men hyresvärden lät inte hyresgästen bo kvar trots det. Det var redan vid beviljandet av skulden oklart om hyresgästen faktiskt bodde i lägenheten då hen inte ville fullfölja ansökan om skuldsanering. I kontakt med familjen innan avhysningstillfället konstaterades att lägenheten var tom och familjen hade flyttat till partners bostad.								

Nämndmål: 3.3.1 Behov av bostäder och lokaler möts genom hållbar stadsutveckling

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Målet beskriver arbetet för en hållbar stadsutveckling, där nämnden bidrar med det lokala perspektivet. Målet är minskad segregation och blandad bebyggelse, där avstånden mellan vardagens målpunkter håller gång- och cykelavstånd, ska eftersträvas. En effektiv lokalförsörjning för nämndens egna verksamheter som också erbjuder möjligheter för det lokala föreningslivet.

Målet beskriver även nämndens arbete med nollvision för vräkning av barnfamiljer och äldre i hemlöshet. Arbetet med hemlöshet och att avvärja orsakerna till att människor blir hemlösa ska fortsätta genom såväl förebyggande som akuta insatser. Sociala lägenheter som genomgångsbostäder, Bostad Först-lägenheter och försöks- och träningslägenheter ska öka.



Rätten till en fungerande bostad är ett nytt fokusområde i Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning och arbetet för det ska utvecklas nämndens verksamhet under året.

### **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 uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat prognostiseras att uppfyllas helt under året.

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

◆ Uppfylls delvis

### **Analys**

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis uppfylls under året. Bedömningen grundas på utfall och prognostiserat utfall på underliggande nämndmål, planerade aktiviteter och kommunfullmäktiges indikatorer. Nämnden når upp till flera av kommunfullmäktiges indikatorer och har i flera fall förbättrat utfallet jämfört med verksamhetsberättelsen men för vissa indikatorer nås inte årsmålen. Enheterna planerar för handlingsplaner för att stärka AMI och avseende sjukfrånvaro finns det en plan att under året arbeta med friskvårdsfaktorer och stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet för att minska sjukfrånvaron.

### **Utfall av medarbetarenkäten**

Resultatet i medarbetarenkäten visar att verksamheten inte uppnådde det uppsatta årsmålet för aktivt medskapandeindex (AMI) på övergripande nivå även om resultatet förbättrades jämfört med föregående år. Kvinnor har liksom föregående år ett lägre AMI än män. Detta förklaras delvis med att AMI generellt är lägre i de kvinnodominerade verksamheterna där personalgrupperna är stora, vilket kommer adresseras i samband med att riktlinjen för chefsstruktur implementeras. Av enkäten framgår också att 74 procent av medarbetarna upplever att chef uppmuntrar och stödjer initiativ och nytänkande, vilket är ett bättre resultat jämfört med föregående år. Av enkäten framgår vidare att endast 66 procent av medarbetarna upplever att chef och medarbetare har en regelbunden dialog om arbetsituationen. Resultatet är något bättre jämfört med föregående år men det uppsatta årsmålet uppnåddes inte. Samtliga chefer kommer analysera resultaten i medarbetarenkäten och ta fram handlingsplaner i dialog med sina medarbetare vid APT i syfte att öka AMI.

### **Implementering av riktlinje för chefsstruktur**

Arbetet med att implementera riktlinjen för chefsstruktur i Stockholms stad har inletts vilket kommer att bidra till att skapa bättre organisatoriska förutsättningar för cheferna att utöva ett mer närvarande och tillgängligt ledarskap. Implementeringen av riktlinjen genomförs med stöd av det vägledningsmaterial som staden tagit fram och enligt beslutad tidplan. Den inledande informationsinsamlingen och kartläggningen är genomförd och nästa steg är att analysera och dra slutsatser utifrån kartläggning och intentionerna i riktlinjen. Målsättningen är att förslag till beslut ska vara färdigt inför hösten.

### **Timavlönade och sjukfrånvaro**

Prognosen är att nämnden kommer att uppnå det uppsatta årsmålet för andelen tillsvidareanställda på heltid samt målsättningen för andelen timavlönade. I samband med att kompetensförsörjningsplanen följs upp under hösten kommer fortsatt fokus vara att utveckla strategier för att säkerställa verksamhetskritisk kompetens samtidigt som målsättningen är att ytterligare minska andelen timavlönade, visstidsanställda och deltidsanställda inom verksamheterna. Sköndals gruppbestäder återgick i kommunal regi den 1 mars 2024 efter att ha varit på entreprenad sedan 2009. Samtliga medarbetare och chefer följde med i verksamhetsövergången och alla deltidsanställda har vid övergången erbjudits att gå upp till heltid.

Däremot finns det en risk att de uppsatta årsmålen för den totala sjukfrånvaron inte kommer att uppnås och kvinnors sjukfrånvaro är fortsatt högre än mäns. Förklaringen till kvinnors högre sjukfrånvaro följer trenden på övrig arbetsmarknad vilken visar att sjukfrånvaron är högre i typiskt kvinnodominerade verksamheter och kontaktyrken exempelvis förskolan och äldreomsorgen. Här planeras stöd och utbildning till cheferna i rehabiliteringsarbetet och ett aktivt friskfaktorarbete ska inledas i samtliga verksamheter vilket kan bidra till att minska sjukfrånvaron.

### **Nytt systemstöd för systematiskt arbetsmiljöarbete**

Samtliga chefer och skyddsombud har under perioden fått en kortare utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete som ett led i implementeringen av stadens gemensamma systemstöd för årliga process för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöronder. Detta kommer att bidra till ett stärkt systematiskt arbetsmiljöarbete vilket bidrar till att minska risken för ohälsa med sjukfrånvaro som följd. Under hösten ska insatser vidtas för att stärka det förebyggande arbetet med hot och våld samt otillbörlig påverkan vilket också bidrar till en god arbetsmiljö.

### **Socialtjänst**











Handlingsplanen för en hållbar arbetssituation inom socialtjänsten har reviderats. Nämnden har under perioden haft workshop och arbetar vidare med resultat från medarbetarenkäten och indikatorer kopplade till de olika fokusområdena i handlingsplanen.


### **Äldreomsorg**

Sammanlagt har sju medarbetare (fem kvinnor och två män) från Farsta utbildats via ESF-projektet "Kompetensutveckling inom äldreomsorgen". Tre chefer inom äldreomsorgen genomför ledarskapsutbildningar, "Att leda den palliativa vården i kommunal vård och

omsorg" via Palliativt kunskapscentrum och "Ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorgen" via Marie Cederschiölds högskola.

Två sjuksköterskor har genomgått äldreförvaltningens introduktionsutbildning. Utbildning för medarbetare har även genomförts inom områdena munhälsa, inkontinenshjälpmedel, nutrition och måltidsmiljön. Inom Edö vård- och omsorgsboende har möjligheterna för medarbetarna att delta vid reflekterande samtal stärkts genom schemaplanering och särskild utsedd samtalsledare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex x	79	83	78	78		80	83	2024
<b>Analys</b> Resultatet i medarbetarenkäten visar att verksamheten i sin helhet inte uppnådde det uppsatta årsmålet för aktivt medskapandeindex (AMI) även om resultatet förbättrades jämfört med föregående år. Samtliga chefer kommer analysera resultaten i medarbetarenkäten och ta fram handlingsplaner i dialog med sina medarbetare vid APT i syfte att öka AMI.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan	3,4				5	5	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
<b>Analys</b> Indikatoren redovisas som ett rullande tolv månadersgenomsnitt (R12) och utfallet är hämtat från februari med en månads eftersläpning.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	20,5				17	17	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
<b>Analys</b> Enheten för personligt stöd utför ledsagning och avlösning, insatser där andelen timavlönade är högre än för andra typer av verksamhet.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	8,4				12	12		Tertial 1 2024
  Sjukfrånvaro	8 %	4,9 %	8,6 %	7,9 %	8 %	7,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<b>Analys</b> Det finns en risk att det uppsatta årsmålet för sjukfrånvaro inte uppnås men insatser är planerade vilka på sikt förväntas bidra till en minskad total sjukfrånvaro.								
◆  Sjukfrånvaro dag 1-14	3,1 %	2,6 %	3,2 %	3,2 %	3,1 %	2,7 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
<b>Analys</b> Det finns en risk att det uppsatta årsmålet för sjukfrånvaro inte uppnås men insatser är planerade vilka på sikt förväntas bidra till en minskad korttidssjukfrånvaro.								

Nämndmål: 3.4.1 Medarbetarna i Farsta har goda förutsättningar att göra ett bra jobb

◆ Uppfylls delvis

### Beskrivning


Målet beskriver nämndens arbete med tillitsbaserad styrning, trygga anställningar, reflektionstid inom äldreomsorgens verksamheter, skyddad yrkestitel för undersköterskor, språkutvecklande arbetsplatser. Arbetet omfattar också frågor om kompetensutveckling, kompetensförsörjning och friskfaktorer.

### Förväntat resultat

- AMI ökar
- Chefstätteten ökar
- Chefer har förutsättningar att utöva ett närvarande ledarskap
- Andelen timanställda bibehålls på en låg nivå
- Medarbetare upplever att chef och medarbetare har en regelbunden dialog om arbetssituationen
- Medarbetare upplever att chef uppmuntrar och stödjer initiativ och nytänkande

### Analys


Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas delvis under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och indikatorer att uppfylls delvis. Arbetet med aktiviteter fortlöper enligt plan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆  Andelen medarbetare som upplever att chef och medarbetare har en regelbunden dialog om arbetssituationen	66				66	70		Tertial 1 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<b>Analys</b>								
Det uppsatta årsmålet uppnåddes inte. Arbetet med att implementera riktlinjen för chefsstruktur i Stockholms stad har inletts vilket kommer att bidra till att skapa bättre organisatoriska förutsättningar för cheferna att utöva ett mer närvarande och tillgängligt ledarskap.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska delta i ESF-projekt "Kompetensutveckling inom äldreomsorgen"	2024-01-01	2026-08-31	
 Stadsdelsnämnden ska genomföra en kompetenskartläggning i syfte att säkerställa rätt yrkeskompetens i nämndens verksamheter	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska genomföra ett aktivt friskfaktorarbete i samtliga verksamheter	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska genomföra kompetenshöjande insatser för medarbetarna i Farsta inom befintliga digitala verktyg	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska implementera riktlinjen för chefsstruktur i Stockholms stad	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska implementera stadens systemstöd för årliga process för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt arbetsmiljöronder	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska stärka det förebyggande arbetet med hot och våld samt otillbörlig påverkan	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska stärka medarbetardialogen och utveckla samverkan	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska säkerställa att alla nämndens verksamheter genomför stadens digitala utbildning "Innovation i Stockholm"	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska utveckla förskolans handlingsplan för förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare	2024-01-10	2024-12-05	
 Stadsdelsnämnden ska utveckla förskolans vikariepooler/bemanningsteam	2024-01-10	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska utveckla strategier för att fortsätta minska andelen timavlönade, visstidsanställda och deltidsanställda inom förvaltningen	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska utvärdera modellen med lokal bemanningsfunktioner/resursteam inom äldreomsorgen	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämndens handlingsplan för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare ska revideras	2023-01-01	2024-12-31	

## 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 bedöms uppfyllas helt, att alla aktiviteter pågår enligt plan och att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt.

### Civil beredskap och trygghetspunkter

Under perioden har krigsövningen Stadsö-24 genomförts lokalt för att öva krigsberedskap. Arbetet med att stärka trygghetspunkterna har fortlöpt enligt plan.




### Systemutnyttjandegraden


Utfallet för antalet elektroniska inköp ligger lägre än årsmålet med det pågår ett arbete med att öka systemutnyttjandegraden. En översyn har påbörjats och en förteckning av nämndens mest väsentliga avtal, redovisat per verksamhetsområde har tagits fram. Det i syfte att bland annat fånga upp nämndens lokala avtal, vilka sedan tidigare inte finns registrerade i avtalskatalogen och som inte är kopplade till e-handel. Om möjligt ska nämndens samtliga lokala avtal kopplas till e-handel. Det i syfte att öka systemutnyttjandegraden.







Under våren har också en information gått ut till samtliga chefer i Farsta om vikten av att inte handla utanför ramavtal och att köp, om möjligt, alltid ska genomföras via stadens inköpssystem. Detta för att öka systemutnyttjandet men också som ett sätt att förebygga välfärdsbrottlighet.

### Verksamheter i egen regi

Den 1 mars 2024 återgick Sköndals gruppbestäder i egen regi. I mars beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja förberedelserna för ett övertagande av parkskötseln i egen regi när nuvarande avtal går ut hösten 2026.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elektroniska inköp				40,95 %		60 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024
<b>Analys</b>								
Systemutnyttjandegraden, för mars månad, ligger under fastställt årsmål. Förvaltningens bedömning är att årsmålet ska uppnås. Planerade aktiviteter pågår enligt plan.								
 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		81 %	81 %	2024
 Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys						100 %	100 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldre- och barnnämnden och	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
stadsdelsnämnderna bedriva fortsatt kunskaps- och förmågeuppbyggnad inom måltidsberedskap			
  Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden, kulturnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna påbörja viss drift av centralt beredskapslager för medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel, livsmedel samt vissa förbrukningsmateriel i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2024-01-01	2024-12-31	
  Stadsdelsnämnderna Farsta och Enskede-Årsta-Vantör ska gemensamt utreda förutsättningarna för samt förbereda inför att påbörja driften av natur- och parkskötsel i egen regi från 2025 i de park- och naturområden som stadsdelsnämnderna ansvarar för	2024-01-01	2024-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen enskilt eller i samverkan öva aktivering av trygghetspunkter inom sitt geografiska område	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 3.5.1 Nämnden har hög beredskap och stark rådighet

 Uppfylls helt

### Beskrivning



Målet beskriver nämndens arbete med beredskapslager, trygghetspunkter, informationssäkerhet, kontinuitetsplaner, förebyggande åtgärder mot välfärdsbrott samt frågor kopplat till inköp, upphandling och avtal.










### Förväntat resultat

- Alla verksamheter har uppdaterade och aktuella kontinuitetsplaner
- Underhållsplan finns för beredskapslager
- Genomfört övningar i syfte att utveckla trygghetspunkterna
- Implementerat och säkerställt stabsmodellen som arbetssätt i samband med krisledning
- Krisövningar har genomförts
- Nämndens beställar-/upphandlingskompetens ska öka.
- Nämndens avtalstrohet ska öka
- Nämnden ska genomföra färre direktupphandlingar och inga otillåtna direktupphandlingar ska förekomma
- Nämnden ska utveckla och bedriva en aktiv avtalsuppföljning för att säkerhetsställa att avtalspart efterlever ingånget avtal, i syfte att motverka välfärdsbrott samt främja en sund konkurrens mellan seriösa företag
- Nämndens systemutnyttjande (Agresso) ska öka
- Verksamhetssystem som omfattas av NIS-direktivet har informationssäkerhetsklassats

### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare som genomfört grundläggande utbildning i dataskydd	71,43 %			90,92 %		100 %		2024
<b>Analys</b> Målet nås inte i tertialrapport 1 men bedömningen är att målet kommer nås under året.								
 Andel medarbetare som genomfört grundläggande utbildning i informationssäkerhet	81,76 %			94,5 %		100		2024
<b>Analys</b> Målet nås inte i tertialrapport 1 men bedömningen är att målet kommer nås under året.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska fortsatt inventeringen av nämndens informationstillgångar	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska följa upp behörigheter och avsluta de som beställer sällan i syfte att begränsa antalet beställare inom förvaltningen	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska genomföra informationsklassningar av de verksamhetssystem som omfattas av NIS-direktivet	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska inventera och uppdatera nämndens rutiner avseende avtalsuppföljning/-förvaltning	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska omarbete och uppdatera sin registerförteckning	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska säkerställa att nyckelpersoner inom förvaltningen erbjuds intern utbildning om stadens inköps- och upphandlingsprocess inklusive tillämpningsanvisning för direktupphandling	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska under året dels inventera nämndens mest väsentliga avtal, dels upprätta en sammanställning av sistnämnda avtal	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska utveckla en rutin för uppföljning av rapportering av NIS-incidenter och personuppgiftsincidenter	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska utveckla stöd till godkännare och attestanter av fakturor för att säkerställa att nämnden betalar för beställda och levererade varor och tjänster enligt avtal samt motverkar välfärdsfusk	2024-01-01	2024-12-31	

## 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 bedöms uppfyllas helt, att alla aktiviteter pågår enligt plan och att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt.

### **Farstas trygghetsberedning**

Farsta stadsdelsnämnds trygghetsberedning har under årets första tertial haft nio träffar vid vilka beredningen har inhämtat sakkunskap från forskning samt företrädare för skolan, kulturskolan, polisen, förskolan, socialtjänsten, fritidsverksamhet samt civilsamhället. I april överlämnade trygghetsberedningen sin första delrapport till nämnden. Delrapport 1 behandlar beredningens arbete kring en långsiktig och blocköverskridande överenskommelse i nämnden.

### **Öka stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning**

I syfte att öka stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning har förvaltningen inlett arbetet med att utöka tillgången på sopkärl vid stadsdelsområdets badplatser samt att placera ut kärl med källsortering vid två stora parklekar. Utöver att minska nedskräpningen är detta också en åtgärd som syftar till att säkerställa att nämnden följer de riktlinjer och rekommendationer inför kommunernas ansvar att samla in förpackningsavfall som träder i kraft 2026.

### **Social prevention**

Nämnden har, som en del av arbetet med social prevention, anordnat ett antal föräldraskapsstödsutbildningar. Under perioden har 15 nya föräldragrupper startat i vilka 38 kvinnor och 15 män har deltagit. Inom ramen för Farsta trygghetsforum har en gemensam kraftsamling inletts för att hantera ordningsstörande ungdomshäng i Farsta centrum. Arbetet kommer att följas upp och utvärderas under året. Sju nattvandringstillfällen har genomförts under perioden och trygghetsvårdarna har jobbat på utan avvikelser, vårdarna var en värdefull resurs för att hantera efterverkningarna efter de detonationer som skedde under mars.

### **Situationell prevention och platssamverkan**

Inom den situationella preventionen beviljades nämnden i samband med verksamhetsplanen trygghetsinvesteringsmedel för två projekt. Ett med fokus på upprustning av parken utanför Centrumkyrkan, i syfte att göra platsen mer lekbetonad och minska häng av vuxna missbrukare. Det andra projektet gäller etableringen av en så kallad ”skoghundrastgård” i Hökarängen.

Inom ramen för platssamverkansarbetet i Farsta strand arbetar nämnden med att bygga kollektiv förmåga och bidra till en starkare gemenskap mellan boende samt större tillit till kommun och blåljusmyndigheter. Förvaltningen har hittills under året genomfört en träff med boende. Totalt planeras fyra träffar att genomföras under året.

### **Lokala samverkansöverenskommelser med polisen**

Den lokala lägesbilden som togs fram i samband med nämndens verksamhetsplan 2024 har, tillsammans med genomförd orsaksanalys, legat till grund för den åtgärdsplan som nämnden tagit fram med fokus på åtgärder som ska förebygga brott och öka tryggheten inom respektive

prioriterat samverkansområde. Åtgärdsplanen i sin helhet finns i bilaga 3.

### **Välfärdsbrottslighet**

Nämnden har påbörjat implementeringen av den lokala handlingsplan som arbetades fram under 2023 och beslutades av nämnden i samband med verksamhetsplanen 2024. En genomgång av handlingsplanen har hållits för stadsdelens samtliga enhetschefer på ett ledarforum under våren för att informera om och förankra arbetet på enhetsnivå.

En gemensam samarbetsyta har skapats för att göra det enkelt för medarbetare att ta del av rutiner, vägledning och annat stödmaterial kopplat till arbetet mot välfärdsbrottsligheten. Förvaltningen har också tagit fram ett nytt stödmaterial avseende de underrättelseskyldigheter avseende felaktiga utbetalningar och folkbokföringar som kommunanställda har gentemot andra myndigheter. Information om dessa skyldigheter samt stadsdelens arbete mot välfärdsbrottslighet kommer att även ingå i introduktionsprogrammet för nyanställda.

Nämnden fortsätter delta i stadens kraftsamling mot välfärdsbrottslighet som en del av arbetsgruppen med inriktning på placeringar på HVB-hem för barn och ungdomar tillsammans med tre andra stadsdelar och socialförvaltningen. Arbetsgruppen har träffat vid flera tillfällen under perioden och har nyligen tagit fram ett utkast till en riskprofil som kan användas vid upphandlingen och uppföljningen av placeringar både enligt ramavtal och vid direktupphandlingar. Riskprofilen ska testas under maj månad för att identifiera eventuella svårigheter eller brister som behöver revideras innan riskprofilen kan användas brett inom hela staden. Riskprofilen kommer också att kunna anpassas till andra verksamhetsområden.







### **Våldsförebyggande arbete**



Socialnämnden fick i budget 2024 uppdraget, att i samarbete med stadsdelsnämnderna utforma ett enhetligt Bryt upp-program för våldsutsatta. Målet är att Stockholms stad genom stödinsatser och verksamheter ska underlätta för fler att lämna våldsamma och destruktiva relationer. Programmet är i ett uppstartsskede och en arbetsgrupp har påbörjat arbetet.

Nämndens medarbetare har tagit del av utbildning gällande ny lagstiftning den 1 april 2024 om barn som vistas i skyddat boende. Den nya lagstiftningen innebär ett förstärkt skydd för medföljande barn till vuxna i skyddat boende.

Två utbildningssatsningar för nämndens medarbetare har ägt rum på temat våldbejakande extremism. Den ena hölls av Redex (ett nationellt myndighetsgemensamt samarbete mellan polismyndigheten och säkerhetspolisen) och den andra var Center mot våldbejakande extremism (CVE) om våldbejakande extremism. Därutöver har medarbetare också fått utbildning av Camila Salazar Atias om gängkriminalitet.

Äldreomsorgens förebyggande enhet har informationsmaterial om våld i nära relation i sina verksamheter samt vilka kollegor som ingår i enhetens våld i nära relationsteam. Beställarenheten äldres enkätundersökning för hemtjänstkunder visar att cirka 70 procent av de svarande vet var de kan vända sig med frågor eller stöd som rör våld i nära relation.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				68 %		79 %	79 %	2024
<b>Analys</b> Medborgarundersökningen ännu inte genomförd.								
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				65 %		74 %	73 %	2024
<b>Analys</b> Medborgarundersökningen ännu inte genomförd.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				67 %		74 %	73 %	2024
<b>Analys</b> Medborgarundersökningen ännu inte genomförd.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och samtliga stadsdelsnämnder, fortsätta utvecklingen av en nämndövergripande struktur i arbetet mot välfärdsbrott med fokus på riktade kontroller genom tillämpning av riskprofiler och en ökad grad av dokumentation och informationsdelning	2024-01-01	2024-12-31	

### Nämndmål: 3.6.1 Farstas invånare lever i relationer fria från våld

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Målet beskriver nämndes arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck som ska trappas upp. Det ska vara enkelt för våldsutsatta att söka stöd och skydd och dessa ska ges snabbt. Nämnden ska säkerställa att insatser ger stöd till alla som behöver det. Kunskaperna om gömda kvinnor och barn och deras trygghet och rättigheter ska vara goda och skyddat boende ska garanteras för den som utsätts för våld och förtryck.



#### Förväntat resultat


- Antal våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som tar emot insatser ökar
- Ökad andel våldsutsatta fullföljer insatsen
- Samtliga medarbetare och rektorer har kompetens i att identifiera och arbeta med våldsutsatta barn

- Samtliga medarbetare och vårdnadshavare i förskolan är förtroga 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 uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel våldsutsatta där målet med insats från RVC uppnåtts				75 %		70 %		2024
 Antal våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som har kontakt med RVC.	1			4	5	5		Tertial 1 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska säkerställa att det finns kompetens för att upptäcka och förebygga hedersrelaterat våld och barn som lever med våld i nära relationer	2023-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 3.6.2 Farstas invånare är trygga i stadsdelsområdet

 Uppfylls helt

## Beskrivning


Målet beskriver nämndens arbete för social och situationell prevention, inklusive platssamverkan och trygghetsinvesteringar. Det beskriver samverkan med polis och andra aktörer inom det trygghetskapande och brottsförebyggande arbetet. Nämnden ska arbeta med stöd till vittnen, brottsoffer och anhöriga till brottsoffer samt insatser för att våga vittna, Trefas och avhopparverksamhet. Arbetet med städning och renhållning av park- och naturområden beskrivs också här.



## 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
- Fler unga ska uppge att de känner sig trygga sent på kvällen inom sitt bostadsområde
- Arbetet i Trefas bidrar till minskat dödligt skjutvapenvåld

## Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Preventionsindex				72		73		2024
<b>Analys</b> Rapporteras i VB								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen ska samordna platssamverkan i Hökarängen och Farsta strand.	2023-01-10	2024-12-05	
 Stadsdelsnämnden ska implementera den lokala handlingsplanen mot våldsfärdsbrottslighet	2024-01-01	2024-12-31	

## 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 bedöms uppfyllas helt och att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt.

Nämndens verksamheter arbetar löpande med de frågor som belyses i detta mål och delar av arbetet beskrivs därför löpande under verksamhetsområdesmålen i denna tertialrapport. I den här redovisningen gör nämnden nedslag på några verksamheter kopplat till indikatorer, aktiviteter och förväntade resultat (nämndmålet).

### Medborgarbudget

Inom äldreomsorgens förebyggande enhet är medborgardialog planerad under våren för att till hösten komplettera aktivitetsutbudet inom den öppna seniorverksamheten utifrån resultat av dialog. Förskolorna kommer under hösten att arbeta med medborgarbudget där de äldsta barnen ska få planera en budget för inköp. Barnen får då en summa pengar att utgå ifrån och aktiviteten utförs på en avdelning per enhet.

### Medborgar- och brukardialog

Utveckling av kommunikationsstöd sker på de dagliga verksamheterna (funktionsnedsättning) för att underlätta för brukarna att kunna göra sin röst hörd. På servicebostäderna har en enkät skickats ut med brev för att följa upp resultaten av brukarundersökning. Brukardialog sker också på husmöten.

Inom ramen för nämndens innovationsarbete har utmaningen om Farstabornas delaktighet och tillit utforskats och ska ligga till grund för fortsatt arbete under året.

### **Medborgarmöte i Farsta strand**

Stadsdelsnämnden anordnade den 10 april ett medborgarmöte i Magelungsskolan i Farsta strand. Temat för medborgarmötet var hur nämnden arbetar med trygghetsfrågor. Utöver nämnden så deltog även finansborgarråd Karin Wanngård (S). Ordförande för nämndens trygghetsberedning informerade om beredningens arbete och vad man har kommit fram till så här långt.

Cirka 25 medborgare deltog på mötet och många av dem ställde också frågor. Exempel på frågor var hur nämnden arbetar med att förebygga kriminalitet bland unga, förslag på olika insatser som finns, och hur nämnden samarbetar med andra aktörer. På plats fanns representanter från alla avdelningar som kunde svara på de frågor som dök upp. Nämnden planerar för att ha fler av den här typen av medborgardialoger kring olika teman på fler platser i stadsdelsområdet.

### **Dialog om utformningen av Hästhagsparken**

Arbetet med att utveckla Hästhagens bollplan till Hästhagsparken har pågått under perioden. I början av februari bjöds Farstaborna in till en workshop där de fick tycka till om vad de vill att parken ska innehålla. Tidigare har barn och ungdomar i området fått ge sina åsikter om platsen. Nämnden ska nu sammanställa de synpunkter som kommit in och gå vidare med projektering av parken. Planen är att den ska anläggas under 2025.

### **Barns rättigheter**

Under perioden har arbetet med att ta fram lokala riktlinjer för när barnkonsekvensanalyser för beslut av mer övergripande karaktär har påbörjats. Arbetet har breddats och kommer omfatta fler parametrar än bara barnkonsekvensanalyser då ett behov av att beakta fler perspektiv och analyser har identifierats. Underlaget kommer slutföras under året enligt plan.

### **Nationella minoriteter**



Projekt *Utveckla ömsesidiga broar mellan romer och socialtjänsten* befinner sig i fas ett till projektplanens tidsplan där vårens fokus har varit att stärka brobyggarna i deras roll genom introduktionsutbildningar, brobyggartutbildning via Södertörn och studiebesök på stadens verksamheter. Under våren är även podd, hemsida, roll-up och folders under utveckling för att sprida information om projektet och två temaaktiviteter är genomförda.

### **Goda exempel**

Farsta fritid blev HBTQ-diplomerade i december 2023. Under vårterminen har de två nya enheterna, fritid inre och yttre, arbetat med att implementera en gemensam handlingsplan. HBTQ-ombud har utsetts och en gemensam checklista för bemötande av målgruppen har påbörjats.

I samband med utbildningsdagen "Fokus dag om nationella minoriteters rättigheter" medverkade förvaltningens kontaktperson för nationella minoriteter i panelsamtal om hur nämndens arbete med nationella minoriteter blivit så framgångsrikt. Aktiviteten färdigt kafé

”Tervetuloa” finsk allsång lockar sverigefinska seniorer från flera olika delar av Stockholmsområdet och närliggande kommuner. Enligt Finska föreningen i Stockholm erbjuder Farsta stadsdelsområde de bästa aktiviteterna för sverigefinska seniorer. Farsta stadsdelsförvaltning samarbetar med Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck i detta arbete.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor						38 %	38 %	2024
<b>Analys</b> Indikatorn bygger på resultat i trygghetsmätningen/medborgarundersökningen där resultatet kommer senare under året.								

Nämndmål: 3.7.1 Nämndens verksamheter är jämställda och inkluderande

 Uppfylls helt

### Beskrivning



Målet beskriver nämndens arbete med att öka jämställdhet och inkludering. Beskriver nämndens uppdrag med att stärka nationella minoriteters, HBTQI-personers och barns rättigheter samt motverka rasism och diskriminering. Genom medborgardialoger, värdegrundsarbete, samarbete med civilsamhället och medborgarbudget vill nämnden inkludera fler Farstabor i utvecklingen av stadsdelsområdet.





### Förväntat resultat

- Kunskaper om nationella minoriteter har ökat
- Lokala riktlinjer för när barnkonsekvensanalyser ska genomföras i nämndens beslutsunderlag har implementerats
- Fler verksamheter har genomfört HBTQI-utbildning
- Medborgarbudget har genomförts inom äldreomsorgen och förskolan

### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och att planerade aktiviteter förtlöper enligt plan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska arbeta fram lokala riktlinjer för när barnkonsekvensanalyser ska genomföras i beslut av övergripande karaktär	2024-01-01	2024-06-30	
 Stadsdelsnämnden ska genom nämndens innovationsnätverk innovera arbetet med att skapa en stadsdel där invånarna känner trygghet och har tillit	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska genomföra medborgarbudget inom den öppna seniorverksamheten	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska genomföra medborgarbudget inom förskolan	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska säkerställa alla beslut som fattas i verksamheterna och som på något sätt påverkar nämndens målgrupper föregåtts av en dialog med aktuell målgrupp	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska ta fram ny rutin för hantering av klagomål, synpunkter och avvikelser	2024-01-01	2024-02-29	
 Stadsdelsnämnden ska uppmärksamma barns rättigheter och inflytande genom kunskaphöjande insatser	2023-01-01	2024-12-31	

## Uppföljning av ekonomi

### Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
<b>Anslag för nämndens verksamhet (netto)</b>	1 977,1	1,9	-15,6	1 966,6	-3,2
Kostnader	2 191,2	1,9	-15,6	2 180,7	-3,2
Intäkter	-214,1			-214,1	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					-3,2
Resultatenheternas överskott från 2023					25,4
Resultatenheternas överskott till 2025					-22,2
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 3,2 miljoner kronor.

Underskott prognostiseras inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg; barn och unga samt inom barn, kultur och fritid samt ekonomiskt bistånd.

Övergripande ekonomisk påverkansfaktor under året är fortsatt utvecklingen av inflationen och ett ökat kostnadstryck på alla verksamheter, kostsamma placeringar inom barn och ungdom (Trefas), negativ utveckling utav konjunktur samt minskat barnantal i stadsdelsområdet.

Nedan presenteras prognos per verksamhetsområde.



Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	91,3			91,3	91,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	228,3	0,5		237,8	237,8	-9,0
<i>varav barn och ungdom</i>	123,5			138,5	138,5	-15,0
<i>varav vuxna</i>	43,1			42,1	42,1	1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	58,8			53,8	53,8	5,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0			0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	18,5	0,3		18,4	18,4	0,4
<i>Avskrivningar</i>	12,8			12,8	12,8	0,0
<i>Internräntor</i>	2,8			2,8	2,8	0,0
Förskoleverksamhet	392,5		-15,6	376,5	372,1	4,8
Äldreomsorg	699,6			695,4	695,4	4,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	379,2	0,4		374,7	375,9	3,7
Barn, kultur och fritid	34,9	0,7		36,7	36,7	-1,1
Arbetsmarknad sätgärder	17,1			17,1	17,1	0,0
Ekonomiskt bistånd	100,1			103,1	103,1	-3,0
<i>varav handläggare</i>	23,6			23,6	23,6	0,0
Övrig verksamhet						0,0
<b>Totalt</b>	<b>1 977,1</b>	<b>1,9</b>	<b>-15,6</b>	<b>1 966,6</b>	<b>1 963,4</b>	<b>0,0</b>

### Nämnd och administration

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

### Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 9 miljoner kronor.

I prognosen ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor. Reserven finns inom avdelningen individ- och familjeomsorg (IoF). Avdelningen innefattar verksamhetsområdena Individ och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och funktionsnedsättning.

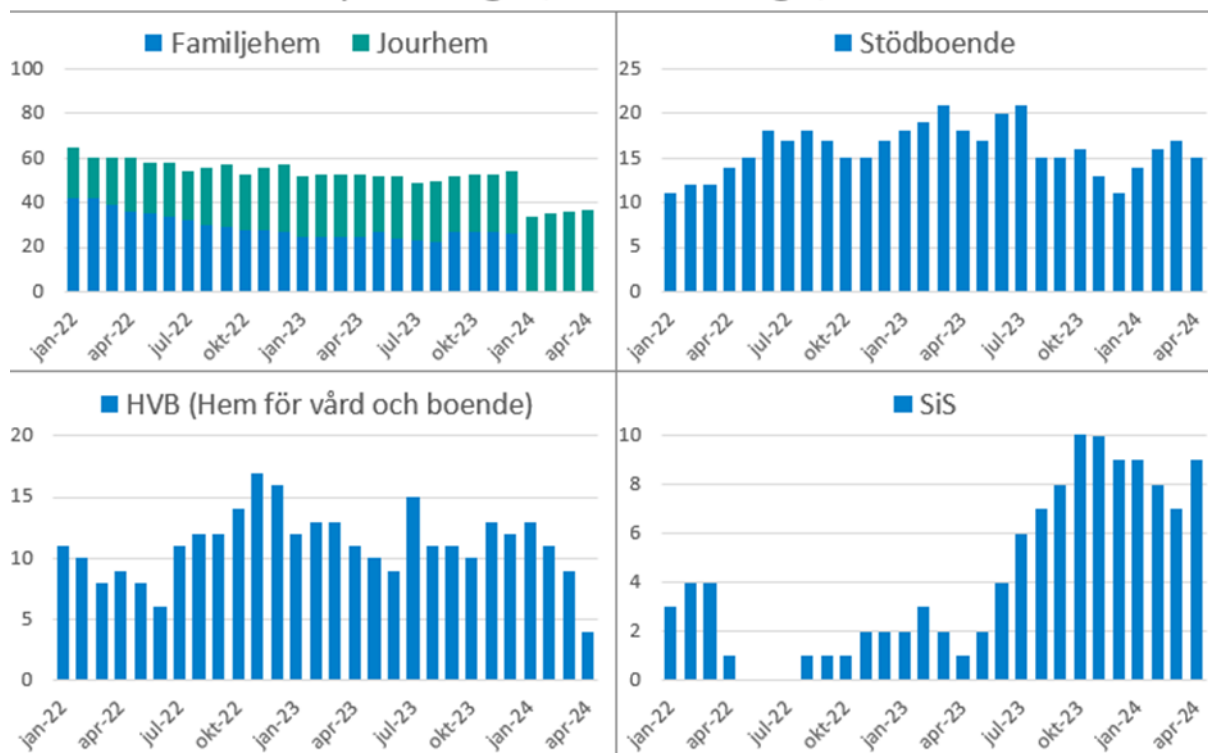
## Barn- och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 15 miljoner kronor.

Underskottet beror främst på höga placeringskostnader som i stor utsträckning hänger ihop med förstärkt samverkan mellan socialtjänst, kriminalvård och polis (Trefas).

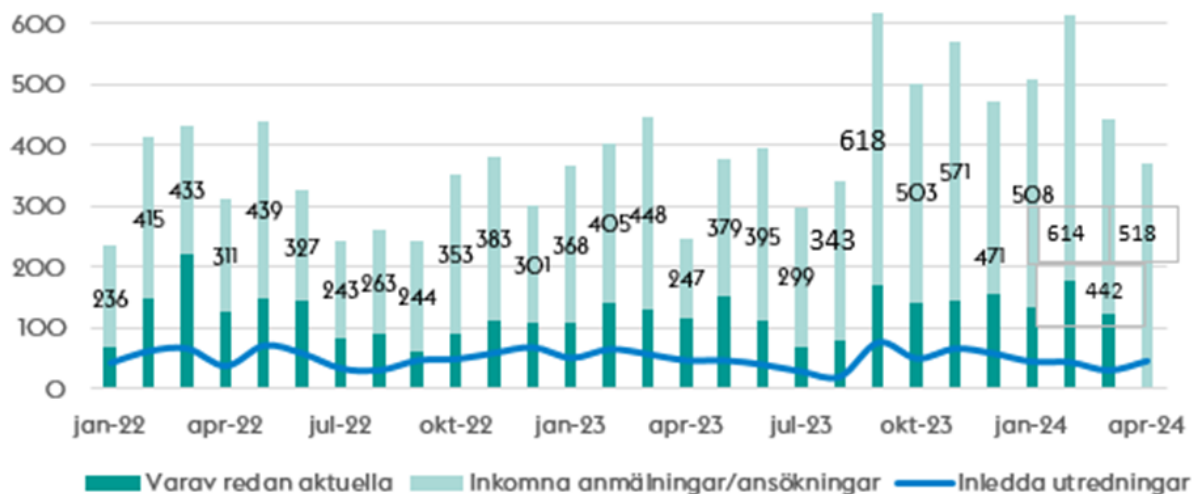
Dygnskostnaderna avseende ungdomsvård exklusive SiS-skolkostnad har ökat med cirka 15,5 procent jämfört med 2023.

Antal placeringar, barn och unga, exkl. EKB



Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar har ökat sedan hösten 2022. Under de första fyra månaderna ligger antal inkomna anmälningar på en högre nivå än samma period förra året. Ökningen är cirka 49 procent jämfört med 2023.

## Antal inkomna anmälningar och inledda utredningar

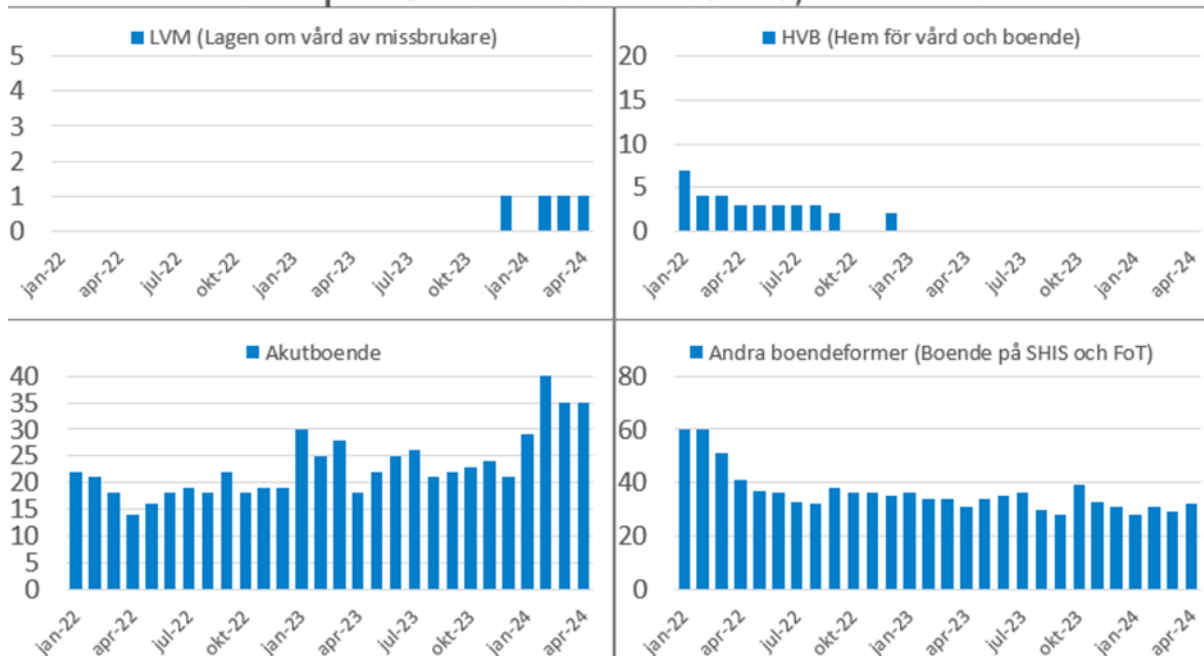


### Vuxna

Vuxna prognostiserar ett överskott om 1 miljon kronor.

Nämnden har tecknat ett nytt ramavtal för boende och behandling för missbruk. Nämnden följer löpande de ekonomiska effekterna av det nya ramavtalet.

## Antal personer med insats, beroende

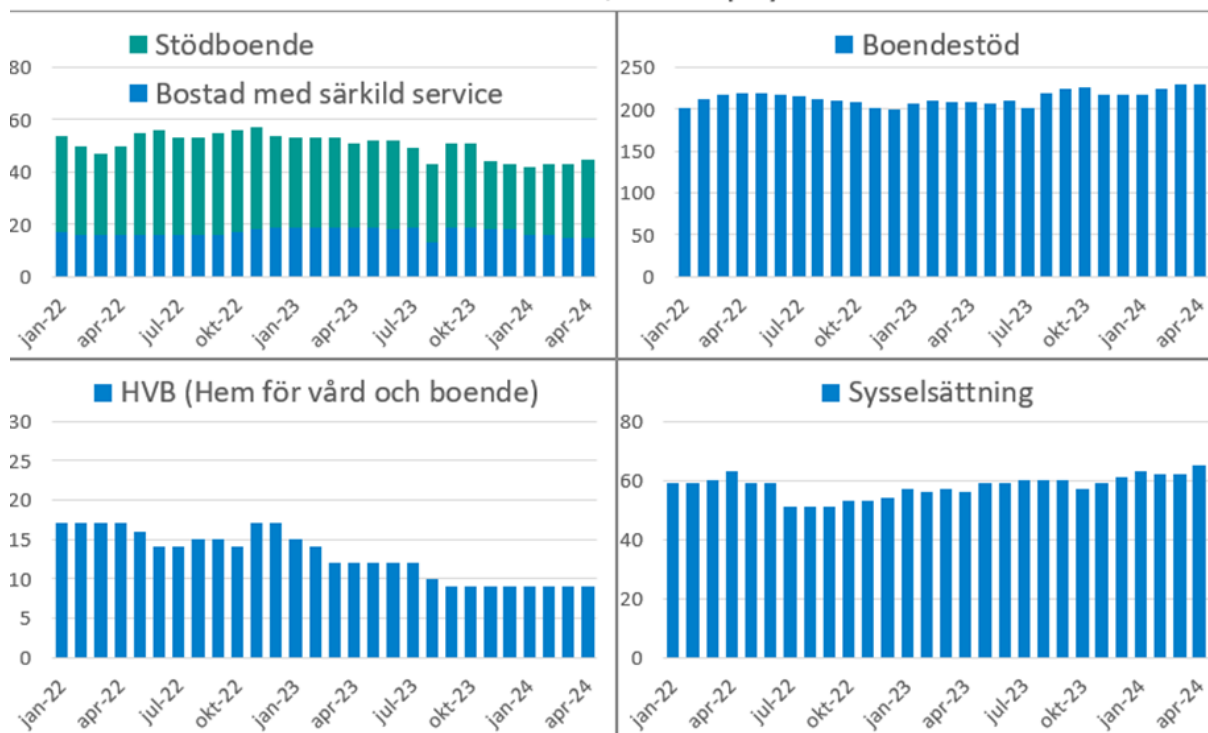


## Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 5 miljoner kronor.

Överskottet beror främst på att antalet kostsamma placeringar som HVB ligger på en lägre nivå än budgeterat.

### Antal insatser, socialpsykiatri



Utförarenheten inom boendestöd och sysselsättning prognostiserar en budget i balans.

## Nyanlända

Nyanlända prognostiserar en budget i balans.

## Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,4 miljoner kronor.

I överskottet ingår en förvaltningsgemensam reserv om 0,5 miljoner kronor.

Oförutsedda merkostnader, såsom kraftiga snöfall i stadsdelsområdet, kan ha en inverkan på prognosen till årets slut.

## Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,4 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 4,8 miljoner kronor efter resultatöverföring från fond.

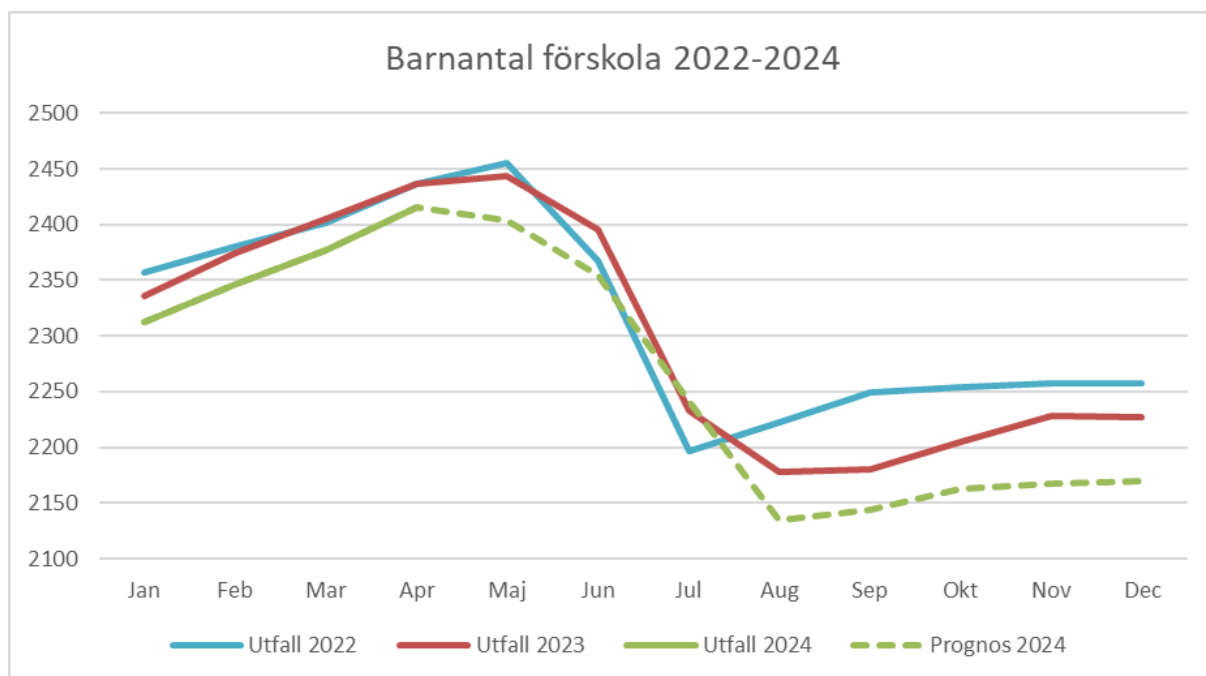
I prognostiserat överskott efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4 miljoner kronor.

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 15,6 miljoner kronor.

Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 4,4 miljoner kronor på grund av en prognostiserad minskning av antal barn jämfört med år 2023. Underskott beror främst på utmaning i att anpassa personalkostnader till lägre prognostiserade intäkter.

Förskolorna förde med sig ett ackumulerat överskott om 21,8 miljoner kronor i resultatfond från 2023.

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 miljoner kronor.



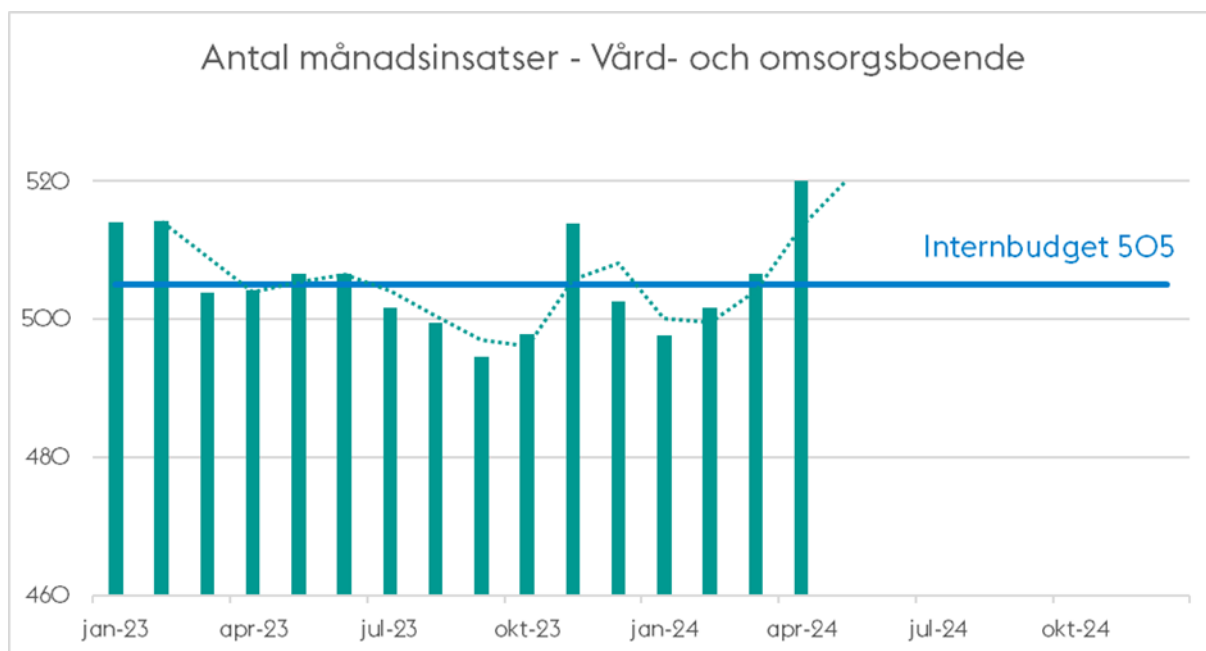
### Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,2 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 4,2 miljoner kronor efter resultatöverföring.

I det prognostiserade överskottet ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,2 miljoner kronor. Verksamhetsområdet har även avsatt 5,0 miljoner kronor för att täcka ett prognostiserat underskott på Postiljonens vård- och omsorgsboende. Detta efter Arbetsmiljöverkets inspektion och beslut om att tomställa totalt 39 lägenheter, vilket medför stora intäktsbortfall.

Beställarenheten prognostiserar en budget i balans. Beställarenheten hanterar biståndsansökningar, beställer beviljat bistånd hos utförare samt har kostnaderna för

utförarnas hyror. Budgeten för beställarenhetens biståndsinsatser är 672,0 miljoner kronor.



Antalet månadsinsatser inom de största verksamheterna, såsom vård- och omsorgsboende, hemtjänstinsatser, servicehusinsatser ligger fortfarande i nivå med budget. Vård- och omsorgsboende är den största posten och är budgeterad på 505 månadsinsatser. I och med att 2024 är ett skottår medför denna extra dag en merkostnad om ca 2,0 miljoner kronor. Detta justeras inte i budgettilldelningen. I april gick placeringarna upp markant till 520 månadsinsatser. Snittet för första kvartalet 2024 är 506 månadsinsatser. Snittet för 2023 var 505 månadsinsatser

Nämndens tre vård- och omsorgsboenden, Edö, Ängsö och Postiljonens prognostiserar alla en budget i balans.

Nämnden har tre resultatenheter inom verksamhetsområdet äldreomsorg. Hemtjänst Centrum, Hemtjänst Norra samt Edö dagverksamhet. Dessa enheter prognostiserar en budget i balans.

Verksamhetsområdet har även en förebyggande enhet. Kostnaden för denna budgeteras till 2,8 miljoner kronor och enheten prognostiserar en budget i balans.

#### **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

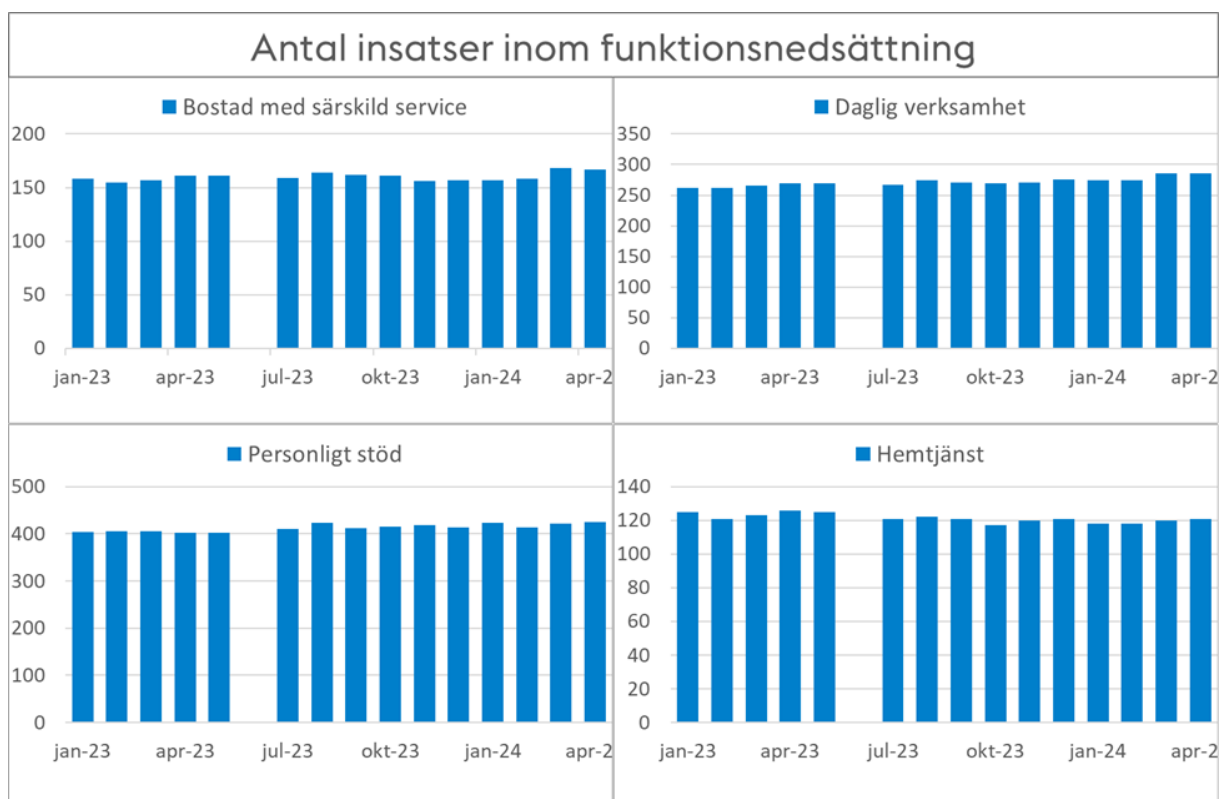
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,9 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 3,7 miljoner kronor efter resultatöverföring.

I prognostiserat överskottet ingår en buffert om 0,8 miljoner kronor.

Beställarenheten förväntas gå i balans.

Utförarenheterna inklusive resultatenhet Farsta strands gruppboende prognostiserar ett överskott om 3,1 miljoner kronor. Farsta strands gruppboende har fått höjda nivåer på fem brukare medan lönekostnaderna fortsatt beräknas ligga på samma nivå. Farsta gruppboende

prognostiserar ett mindre underskott än mars månad då det utförts en nivåhöjning på en brukare.



*Juni 2023 saknas då underlag för månaden ej var tillgängligt vid rapporttillfället.*

### Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,1 miljoner kronor.

Underskottet beror främst på ökade personalkostnader till följd av lönerrevision samt ökad bemanning och kostnader för lokaler.

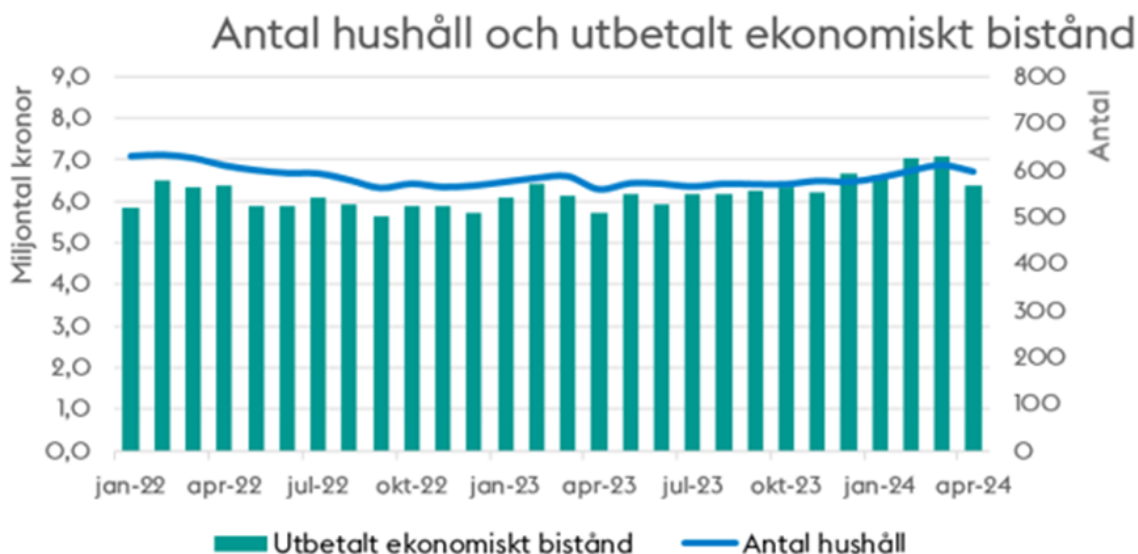
Personalkostnader är kostnadsdrivande när det alltid krävs att minst två personer är på plats oavsett om antalet besökare på vissa fritidsgårdar är låga. Förvaltningen arbetar löpande med att se över möjliga kostnadseffektiviseringar.

### Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3 miljoner kronor.

Antal hushåll har ökat med 13 hushåll från januari till april. Ett genomsnittligt värde på bidrag för de första fyra månaderna ligger på 11 343 kronor per hushåll jämfört med 10 531 kronor per hushåll för samma period 2023, det vill säga en ökning med 812 kronor per hushåll.

Ökningen förklaras av ökade el- och hyreskostnader samt ökning av riksnormen.



#### Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

#### Resultatenheter

Under 2024 har nämnden 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 2023 hade resultatenheterna med sig en total fond om 25,4 miljoner kronor i överskott.

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

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2024	Resultatöver-föring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat-överföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor Tallkrogen	43 050,0	-1 239,0	1 200,0	39,0
Förskolor Gubbängen	40 570,0	-4 137,0	0,0	4 057,0
Förskolor Hökarängen	59 920,0	-4 219,0	1 000,0	3 219,0
Förskolor Sköndal	61 635,0	-3 540,0	3 000,0	540,0
Förskolor Farsta Strand/Larsboda	51 979,0	-3 745,0	0,0	3 745,0
Förskolor Farsta Fagersjö	65 055,0	-4 946,0	-838,0	5 784,0
Farsta Strands gruppbo-städer	27 888,0	1 320,0	-1 167,0	-153,0
Hemtjänsten Centrum	29 666,0	-2 919,0	0,0	2 919,0
Hemtjänsten Norra	32 673,0	-1 622,0	0,0	1 622,0
Edö Dagverksamhet	6 863,0	-334,0	0,0	334,0



Resultatenhetens namn	Resultat- enhetens bruttobudget 2024	Resultatöver- föring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
<b>Summa resultatenheter</b>		<b>-25 381,0</b>	<b>3 195,0</b>	<b>22 106,0</b>

Av resultatfonden vid årets början på 25,4 miljoner kronor prognostiseras 3.2 miljoner kronor behöva tas i anspråk under året. Förvaltningens samlade resultatfond beräknas minska till 22.1 miljoner kronor då tre av tio resultatenheter prognostiserar ett underskott. De tre enheterna med negativ prognos finns inom förskola.

## Investeringar

Nämndens stadsmiljöinvesteringsprojekt för året går som planerat. Nämnden har under tertial 1 sökt ytterligare investeringsmedel för Stockholm vid vattnet om 0,2 miljoner kronor. Budget, utfall och prognos för respektive projekt redovisas i bilaga 1.

Inom ramen för nycklade investeringsmedel gjorde nämnden i april en omfördelning av 300 000 kr från projektet *Nytt staket till lekplatsen i Klyftan* i Farsta till projektet *Lekyta i Starrmyran*, eftersom entreprenaden för det första projektet blev billigare än budgeterat. I aprilnämnden omfördelades även 400 000 kr från *Förnyelse av fallskydd Farstaången* till *Reinvestering trappor* då även det projektet blev billigare än väntat.

## Inventarier och maskiner

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras en budget i balans.

Mnkr	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Parkinvesteringar	0,8		0,8	0,0
Parkreinvesteringar	0,0		0,0	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	6,3	0,2	6,5	0,0
Klimatinvesteringar	0,7		0,7	0,0
Trygghetsinvesteringar	1,5		1,5	0,0
Övriga investeringsmedel	1,4		1,4	0,0
Maskiner & inventarier	1,9		1,9	0,0
<b>Totalt investeringar</b>	<b>12,6</b>	<b>0,2</b>	<b>12,8</b>	<b>0,0</b>

## **Försäljningar av anläggningstillgångar**

### **Verksamhetsprojekt (driftprojekt)**

### **Omslutningsförändringar**

Nämnden begär inga omslutningsförändringar i tertialrapport 1.

### **Budgetjusteringar**

Nämnderna kan inte ansöka om budgetjusteringar för den löpande verksamheten. Budgetjusteringar kan enbart sökas för särskilda ändamål som anges i kommunfullmäktiges budget.

#### **Drift**

Nämnden ansöker om budgetjusteringar för driftåtgärder om totalt 1,9 miljoner kronor, varav:

- 1,6 miljoner kronor för Lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter
- 0,3 miljoner kronor för Lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster

#### **Investering**

Nämnden ansöker om budgetjusteringar för investeringsåtgärder om 0,2 miljoner kronor, varav:

- 0,2 miljoner för Stockholm vid vattnet.

### **Medel för lokaländamål**

#### **Övrigt**

#### **Övrigt**

##### **Intern kontroll**

Farsta stadsdelsnämnd har av stadsledningskontoret ålagts att uppdatera väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan så att den lever upp till stadens tillämpningsanvisningar för intern kontroll. Uppdateras väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan finns i bilaga 4.

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2024-05-15
Fredrik Karlsson, Avdelningschef	2024-05-15