

2024-09-12

Handläggare
Charlotte Sundvall
Telefon: 0850818070**Till**
Farsta stadsdelsnämnd
2024-09-26

Tertialrapport Tertial 2 2024 för Farsta stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 år 2024.
2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till parkleksplan
3. Nämnden ansöker om budgetjustering med 0,4 miljoner kronor för faktiska kostnader för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (årsprognos). (Drift)
4. Nämnden ansöker om budgetjustering om 3,9 miljoner kronor för avveckling/omstrukturering av verksamhetslokaler (Drift)
5. Nämnden ansöker om budgetjustering om 2,0 miljoner kronor för bekämpning av invasiva arter inom stadsdelsområdet (Drift)
6. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till omfördelning av nycklade investeringsmedel om 0,5 miljoner kronor inom stadsmiljö från investeringsprojekt *Reinvestering parkvägar* till projekten *Förnya Badbryggor* (Stockholm vid vatten) om 0,2 miljoner kronor samt till *Byte fallskyddsunderlag på lekplatser* om 0,3 miljoner kronor.
7. Beloppsgräns för periodiseringar (interimsbokföring) fastställs till ett belopp om 50 000 kr eller högre.

Farsta stadsdelsnämnd

Storforsplan 36

0850818070
0850818000
charlotte.sundvall@stockholm.se
start.stockholm

Sammanfattning

Tertialrapport 2 följer upp de mål och indikatorer som kommunfullmäktige har fastställt i stadens budget 2024. I tertialrapporten redovisas resultat och analyser av nämndens arbete under perioden maj–augusti. Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas helt under året utifrån att 13 av fullmäktiges 16 verksamhetsområdesmål beräknas uppnås helt, och tre delvis.

Årsprognosen visar på ett underskott om 8 miljoner kronor för verksamhetsåret efter resultatöverföring från fond.

Bakgrund

Tertialrapport 2 är en del av den löpande uppföljningen av Farsta stadsdelsnämnds arbete i förhållande till Stockholms stads budget. I aktuell rapport lämnar nämnden en fullständig delårsrapport.

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 sker utifrån prognosen att uppsatta mål uppnås helt i slutet av verksamhetsåret.

Ärendets beredning

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

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Farsta stadsdelsförvaltning

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	8
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	28
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	32
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	33
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	36
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	40
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	42
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	46
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	49
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	51

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	55
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	59
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	65
Uppföljning av ekonomi	70
Uppföljning av driftbudget	70
Resultatenheter	79
Investeringar	80
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	81
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	81
Omslutningsförändringar	81
Budgetjusteringar.....	81
Medel för lokaländamål.....	81
Analys av balansräkning.....	81
Övrigt.....	85
Intern kontroll.....	85
Övrigt	86

Bilagor

Bilaga 1: SDN18

Bilaga 2: Parkleksplan Farsta

Bilaga 3: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål (drift)

Bilaga 4: Utfasning av fossila bränslen i stadsmiljöverksamheten

Bilaga 5: Underlag till forskolerapport 2024

5a: SKAdokument 2024

5b: Tidplan och organisation - Övergång förskola och skola i Farsta

5c: Handlingsplan för övergång förskola skola - Farsta version 20230502

Sammanfattande analys

Nämnden bidrar genom sitt arbete till att kommunfullmäktiges verksamhetsmål, inriktningsmål och visioner kommer att uppfyllas helt under året. Av 16 verksamhetsområdesmål bedömer nämnden att 13 stycken kommer uppfyllas helt under året samt att resterande tre uppfylls delvis. 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 2 lämnar nämnden en fullständig delårsrapport och status för planerade aktiviteter i verksamhetsplanen. Uppföljningen sker utifrån prognosen att uppsatta mål uppfylls helt i slutet av verksamhetsåret.

Nämndens arbete med direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser

Långsiktigt hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd

Årsprognosen visar på ett underskott om åtta miljoner kronor för verksamhetsåret efter resultatöverföring från fond. Övergripande ekonomisk påverkansfaktor under året är utvecklingen av inflationen, kostsamma placeringar inom barn och ungdom (Trefas), negativ utveckling av konjunktur samt minskat barnantal i stadsdelsområdet.

Arbetet med att implementera riktlinjen för chefsstruktur i Stockholms stad pågår enligt plan med målsättningen att en ny organisation ska vara på plats 1 januari 2025. I den nya organisationen kommer cheferna ges bättre organisatoriska förutsättningar att utöva ett mer närvarande och tillgängligt ledarskap. Aktiviteterna i kompetensförsörjningsplanen genomförs enligt plan och syftar till att bidra till att säkerställa rätt kompetens i verksamheterna. Andelen tillsvidareanställningar på heltid är fortsatt hög inom nämndens verksamheter och kommer fortsatt vara ett prioriterat mål i nämndens alla verksamheter.

Under året har en organisation för omhändertagande av IT och digitalisering etablerats vilket skapar förutsättningar för en mer ändamålsenlig och effektiv organisation för digitalisering och utveckling. Innovationschecken har avslutats och utvärderats under perioden. Checken syftar till att ge medarbetare möjligheter att utforska och testa nya och innovativa idéer och utvärderingen visar på flera positiva effekter. Införandet av Tempus i förskolan, en del av den nya skolplattformen, har fungerat bra. Hantering av frånvaro/närvaro och schema i systemet förbättrar samverkan och leder till ökad säkerhet, bättre personalplanering och i förlängningen ökad nöjdhet hos vårdnadshavare.

Under året har Sköndals gruppbestäder återgått i nämndens regi efter att ha varit på entreprenad i flera år. Arbetet mot våldsfärdsbrottslighet har fortsatt enligt nämndens beslutade handlingsplan. Under perioden har särskilt fokus varit på placeringar på HVB-hem för barn och ungdomar. Det senare har genomförts i den arbetsgruppen som nämnden deltar i tillsammans med tre andra stadsdelsnämnden och socialnämnden.

Systemutnyttjandet för elektroniska inköp och inventering av lokala avtal har fortsatt under perioden i syfte att öka användandet. Ån har det inte gett effekt i utfall men bedömningen är

att arbetet kommer ge effekt under 2025.

Nämnden har under perioden drivit flera projekt som syftar till att utveckla och stärka verksamheten. Genom finansiering från Europeiska sociala fonden (ESF) arbetar nämnden med att få ut fler långtidsarbetslösa klienter i självförsörjning samt förhindra att fler blir långtidsarbetslösa genom projektet Stockholmskraften. Det är ett projekt som drivs tillsammans med bland annat arbetsförmedlingen. Nämnden deltar också i ESF-projektet "Kompetensutveckling inom äldreomsorgen" och det har hittills resulterat i att sju medarbetare genomfört utbildningsmoduler. Inom två enheter genomförs även en utvecklingsinsats med chefsstöd från projektet. Insatsen syftar till att stärka ombudsroller och förbättrad kunskap inom dokumentationsområdet hos personalen.

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

En levande och hållbar stad

Nämnden har under året fortsatt arbeta i enlighet med stadens klimatmål. Matsvinnet har minskat i verksamheterna och verksamheterna har effektiviserat sin energianvändning. Det finns fortsatt ett behov av att vidta åtgärder för att höja utfallet på andelen ekologiska livsmedel. Under året har förskolan genomfört en ny måltidsupphandling med krav om minst 70 procent ekologiska livsmedel vilket förhoppningsvis ska ge utfall på totalen.

Förskolorna engagerar barn och personal i processen med att minska matsvinnet, öka kunskap om hälsa och välbefinnande och öka hållbarhetsarbetet. Pedagogerna i förskolan engagerar barnen i hållbarhetsarbete, som att använda naturmaterial och återbruksstationer. Målet är att minska konsumtionen och främja en hållbar utveckling i förskolans lärmiljöer.

Under året har projekt för fler gemensamhetsodlingar, betesdjur på Farstanäset, anläggning av äng och benjeshäckar pågått och bidragit till den biologiska mångfalden. Parallellt pågår utfasningen av farliga kemikalier i nämndens verksamheter.

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 föreställningar för de yngsta förskolebarnen och musik till läsecirkel och allsång. Kultur är också en viktig del i förskolans kompensatoriska uppdrag och ger barn möjlighet att uttrycka tankar, åsikter och känslor. Det har under perioden varit vernissage, utställning för allmänhet, biblioteksbesök, estetiskt utforskande och mycket mer.

I samarbete med civilsamhället har nämnden genomfört flera evenemang och högtider, däribland nationaldagen som midsommarafton arrangerats. Nämnden har också deltagit i firandet av Hökarängens dag samt i festivalen We Love Farsta som arrangerades av civilsamhället.

Under sommaren har det funnits flera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter lokalt. Sportskamp Farsta har arrangerats med över 800 deltagare. Farstas ungdomar anger också i högre utsträckning än genomsnittet i staden att de deltar i idrottsaktiviteter på fritiden samt att aktiviteterna anses vara meningsfulla.

Stadsmissionens nya hyreshus har öppnat i stadsområdet och boende har flyttat in. I

samarbete mellan nämnden och stadsmissionen har rimliga hyresnivåer tagits fram och informationsmöte hållits för att berätta om nämndens arbete.

Andelen anställda stödassistenter och stödpedagoger inom LSS-verksamheter ökar i personalgrupperna och valideringsutbildningar hålls löpande

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

Trygghetsarbetet har fortsatt varit prioriterat under året och flera trygghetsinvesteringar pågår. Farstas stadsdelsnämnds trygghetsberedning har lämnat in sin första delrapport om beredningens arbete kring en långsiktig och blocköverskridande överenskommelse i nämnden. Arbetet med platssamverkan och social prevention fortsätter enligt plan.

I förskolorna genomförs miljöronder och trygghetsvandringar för att säkerställa den pedagogiska miljön och barnens säkerhet och som ligger till underlag för framtagandet av planer för diskriminering och kränkande behandling. Arbetet bidrar till utveckling och ökad likvärdighet i förskolan så att alla barn blir sedda, bekräftade och utmanade.

Medborgarbudget har genomförts i den öppna seniorverksamheten och under hösten planeras för medborgarbudget i förskolan. Brukardialoger hålls inom socialtjänstens verksamheter och inom LSS-boenden. Medborgardialog har bland annat genomförts kring utvecklingen av Hästhagsparken och i Farsta strand har en medborgardialog genomförts på temat "Trygghet". För att stärka de boendes delaktighet och inflytande inom nämndens vård- och omsorgsboenden har nya arbetssätt implementerats. Boenderåd har startats upp och enkäter delats ut för att inhämta den synpunkter och önskemål avseende aktiviteter.

Det förebyggande arbetet har fortsatt varit i fokus hos nämnden. Bland annat har nämnden utsetts av socialförvaltningen att vara en av tre stadsdelsnämnder som deltar i det stadsövergripande arbetet med Bryt-upp program för våldsutsatta. Under hösten introduceras utbildningen "Barnafrid - Att våga se, höra, göra" i Farstas förskolor, Utbildningen ska stärka pedagogernas förmåga att uppmärksamma och stötta utsatta barn genom att orosanmäla till socialtjänsten där det behövs.

Nämndens arbete med Trefas och sociala insatsgrupper (SIG) fortsätter och utvecklas och har lett till att fler unga fått skyddsplaceringar och lämnat den kriminella miljön vilket lett till minskat skjutvapenvåld och sprängningar. Öppenvård sydost har i samarbete med nämndens anhörigkonsulent, anhörigrupper samt enskilda samtal för anhöriga till personer med kriminell livsstil.

Under perioden har 673 feriearbetare anställts vilket är högre än samma period föregående år. Arbetet med att ta fram lokala riktlinjer för när barnkonsekvensanalyser ska genomföras i beslut av övergripande karaktär pågår och kommer slutföras under året.

Under perioden har nämnden slutfört arbetet med RSA steg 1-4 och genomfört beredskapsövningar. Ett nytt system för kriskommunikation har införts.

Nämndens vuxenenhet och enhet för barn har under våren påbörjat HBTQI-diplomering via Stockholms stad och blir diplomerade under hösten.

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 andelen legitimerade förskollärare ligger över årsmålet. Däremot finns det ett behov av att förbättra måluppfyllnaden för nämndens egna indikatorer kopplat till förskolan

Nämnden skolsamordnare är en resurs som ska ge ett ökat stöd till placerade barn så att de klarar målen i kärnämnen fortsätter. Utfallet visar ett något bättre resultat i år jämfört med verksamhetsberättelsen 2023 men når ändå inte upp till målet. De placerade barnen klarar i större omfattning betyg i fler ämnen vilket ger bättre förutsättning att komma in på yrkesförberedande gymnasieutbildning.

Arbetet med att implementera stadens nya program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning har påbörjats. Riktade insatser har gjorts på välfärdsteknik inom LSS-boenden och medarbetare utbildas kontinuerligt och certifieras i det pedagogiska ramverket. Nämnden har under sommaren erbjudit ett brett fritidsutbud och bland annat genomfört Sportcamp Farsta som varit välbesökt. Förslag till parkleksplan är tagits fram och beslutas i samband med T2.

Andelen godkända genomförandeplaner inom hemtjänsten har ökat med 23 procent sedan hösten 2023 och olika insatser för en bättre måltidsmiljö har genomförts inom nämndens vård- och omsorgsboenden.

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 och parklekar

Nämndens fritidsgårdar har under perioden fortsatt fokuserat på att anordna planerade och ledarledda aktiviteter. Under sommaren har det ordnats många extra arrangemang och aktiviteter som har varit välbesökta. Aktiviteterna planeras med utgångspunkt i önskemål och intressen som formulerats av målgruppen.

Nämnden har slutfört arbetet med att ta fram en parkleksplan med fokus på hur stadsdelsområdets parkleksbyggnader ska användas och utvecklas. Planen i sin helhet redovisas i bilaga 2.

Nämnden har under perioden undersökt förutsättningarna för att köpa in en körkortssimulator till Tuben. Ungdomar och personal har kunnat prova en simulator som lånats in till verksamheten. I en uppföljande enkät svarade cirka 80 procent av de tillfrågade ungdomarna (totalt 52 stycken) att de har möjlighet att övningsköra privat. Lika många svarade att de gärna skulle boka en körlektion om det fanns en körsimulator på Tuben. En ungefärlig kostnad för inköp av körsimulator är cirka 240 000 kr. Förvaltningens slutsats är att behovet av en körsimulator på Tuben bedömas som relativt litet med tanke på att många ungdomar har möjlighet att träna privat. Kostnaden är hög för ett inköp och måste ställas mot andra aktiviteter och insatser som kan göras för ungdomsgruppen.

Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter

Lovaktiviteter har genomförts på sport-, påsk- respektive sommarlovet i alla stadsdelar inom Farsta stadsdelsområde. Aktiviteterna har arrangerats av fritidsgårdar, parklekar, öppna förskolor samt av samverkande lokala föreningar.

Broschyren Sommar i Farsta, som redovisar ett samlat utbud för hela stadsdelsområdet, har delats ut till skolor, bibliotek, simhall, parklekar, fritidsgårdar med mera. Sammanlagt för sommarlovet genomfördes cirka 80 aktiviteter för mer än 4000 skollediga barn och unga. Som vanligt har nämnden samarbetat med föreningar och andra förvaltningar i syfte att få till en bredd i utbudet med såväl kultur och sport som friluftsliv. Samtliga arrangörer genomför uppskattningar av deltagarnas nöjdhet efter genomförd aktivitet och årets uppföljning visar att nöjdheten låg i genomsnitt på 9,32 på en tiogradig skala. Som en effekt av satsningen har fler barn och unga fått möjlighet till roliga, stimulerande och meningsfulla aktiviteter under sommaren.

Exempel på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter som har erbjudits i Farsta under sommaren är spontanfotboll, yogaläger, sommarfest med ponnyridning i Fagersjö, föreställning med cirkus cirkör, teaterkollo, Farsta run, pyssel, Farsta festival, skateskola, poolparty, barnkulturvecka i Fagersjö, sommarlovsfiske, föreställningar, prova på sportskytte, måla på muggar, målarworkshop, nagelfix, bullbak, bingo, tipspromenader, mm, mm.

Morris fritidsgård för ungdomar som går på särskola har därutöver genomfört ett poolparty på Sköndalsbadet i samarbete med idrottsförvaltningen och tre andra stadsdelar. Cirka 100 ungdomar deltog och fick testa på livräddning, dans, boule, kubb och pyssel.

Dagkollo

Under vecka 32 och 33 genomfördes Farsta Sportskamp som är ett dagkollo för barn mellan 8-12 år. Genom samarbete med stadens allmännyttiga bostadsbolag har avgiften för de boende

i allmännyttan varit reducerad. Totalt deltog 816 barn (397 flickor och 419 pojkar) i 15 olika idrotter. Deltagarna väljer en huvudidrott och får sen prova på en ny idrott varje dag. 71 procent av barnen bor i Farsta stadsdelsområde och 94 procent bor i Stockholm stad. 137 feriearbetande ungdomsledare deltog som ledare tillsammans under handledning av arbetsledare.

Morris deltog med 10-15 ungdomar från funkismålgruppen i daglägret "Sköna dar" på Björnö som arrangeras av KFUM tillsammans med Järva, Hässelby-Vällingby och Södermalm.

Kollo

De kolloplatser som staden har tillgång till fördelas till boende i stadens stadsdelsområden utifrån innevarande års resursfördelning av kommunfullmäktiges budget för verksamhetsområdet barn, kultur och fritid. Områden med en underrepresentation bland kollodeltagare prioriteras i första hand. Nämnden har arbetat på att få ut kollobroschyrer till olika ställen där målgruppen finns. 832 barn boende i Farsta stadsdelsområde sökte kolloplats i år (761 barn 2023 och 801 barn 2022). Andel deltagande barn från underrepresenterade grupper inom kolloverksamheten redovisas i verksamhetsberättelsen.

Under tidig sommar genomfördes inspektioner på tre kollo-båtar och ett antal barn intervjuades. Majoriteten av dessa berättade att de varit mycket nöjda med sina kolloveckor. Barnen har haft roligt, lärt sig nya saker, fått nya kompisar och lärt sig att ta ansvar.

Lek- och badplatser

Nämnden har renoverat lekytorna i Starrmyran och Farstaängens parklekar samt har rustat upp ett staket vid lekplatsen Klyftan i enlighet med den plan för upprustning av stadsdelsområdets lekparken som nämnden beslutade om 2023. Under våren har därtill arbetet med projekteringen av Hästhagsparken inletts. För att säkerställa tillgängligheten till Farstas välanvända och uppskattade badplatser har nämnden under våren renoverat två bryggor vid Farstrandsbadet och Hökarängsbadet. Projektet har delvis finansierats med medel som erhållits i samband med verksamhetsplanen och T1.





Goda exempel



Ungdomsgården Tubens verksamhet avslutades för terminen med festivalen Way out Farsta, vid parkleken Farstaängen. Tio band, två dansgrupper och tre dragartister uppträdde, alla har spelat och repat på Tuben. 300 flickor och 250 pojkar deltog på festivalen plus många parkleksbesökare i alla åldrar.

Under sommarens första veckor arbetade 15 feriearbetare, handledda av Tubens personal, med ett särskilt uppdrag att uppträda på stadsdelens kommunala äldreboenden, parklekar och torg.

Agenda 2030

Genom att planera och genomföra meningsfulla aktiviteter för nämndens olika målgrupper så bidrar nämnden bland annat till mål 3 god hälsa och välbefinnande, såväl fysiskt som psykisk hälsa och välbefinnande.

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
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1,6 %			1,5 %	2 %	2 %	2,7 %	Tertial 2 2024

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	
Analys Redovisas som bilaga till T2			

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
Analys Brukarundersökningar gör senare under höstterminen, redovisas vid verksamhetsberättelsen								

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 alla aktiviteter pågår enligt plan och att majoriteten av kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt. En indikator uppfylls delvis, men om man adderar inskrivna barn med tillfälliga personnummer så nås målvärdet. Nämndmålet som finns kopplat till verksamhetsområdesmålet uppfylls bara delvis men bedömningen är att verksamheten, trots detta, har en hög måluppfyllelse. Flera av de indikatorer som ligger till grund för bedömningen av nämndmålet måluppfyllnad ligger nära målvärdet och verksamheten bedrivs i enlighet med de ambitioner som finns inom verksamhetsområdet.

Språkutveckling

För att förbättra språkutvecklingen har förskolor fått statsbidrag för att köpa in nya böcker och vidareutveckla sina bibliotek. Högläsning och andra språkutvecklande aktiviteter har på många förskolor blivit en del av den dagliga verksamheten. Det språkutvecklande arbetet har bland annat inneburit inspiration att vidareutveckla och samverka, barnen har blivit mer lyhörda, de vågar uttrycka sig mer och har blivit bättre på att återberätta. En språkkartläggning kommer att göras senare under året. Kartläggningen ska öka medvetenheten hos anställda, de kan använda flerspråkigheten som resurs i lärandet och den synliggör minoritetsspråken för både anställda och barn.

Lär miljör

Förskolorna i Farsta har genomfört flera initiativ för att skapa hållbara, trygga och tillgängliga lärmiljöer som har koppling till de globala målen i Agenda 2030. Under våren har pedagogiska miljöronder och trygghetsvandringar genomförts för att säkerställa den pedagogiska miljön och barnens säkerhet. Några förskolor genomför detta under hösten och med miljöronder och trygghetsvandringar som en del av underlaget, ta fram plan mot diskriminering och kränkande behandling. Dessa ronder, vandringar och planer är verktyg som bidrar till utveckling och ökad likvärdighet i förskolan så att alla barn blir sedda, bekräftade och utmanade.

Nöjdhet och samverkan

Årets förskoleundersökning visar något lägre resultat än förra året, med skillnader mellan förskoleområdena i hur vårdnadshavare upplever verksamheten. Detta understryker vikten av ett fortsatt arbete för en likvärdig förskola. En utvecklad samverkan mellan barn, vårdnadshavare och medarbetare förväntas bygga ännu fler goda och tillitsbaserade relationer. Förskolor med lägre resultat kommer till exempel att kommunicera dessa med vårdnadshavare på föräldramöte och där hämta in synpunkter.

Utbud och efterfrågan på nationella minoritetsspråk

I Farsta stadsdelsområde finns inga förskolor med inriktning mot nationella minoritetsspråk. Det har hittills inte heller funnits någon efterfrågan. Förskolans satsning på språkutveckling kan bidra till att stärka språkutvecklingen för barn som talar något av minoritetsspråken, med hjälp av till exempel digitala verktyg.

Förskolerapport 2024

Nämnden redovisar särskilt underlag i Förskolerapporten 2024, se bilaga 5.













Goda exempel



Några förskolor har börjat göra pedagogiska miljöronder hos varandra, vilket ökar omfånget av återkoppling och inspirerar till utvecklande lekmiljöer.

Ett förskoleområde rapporterar att barnen erbjudits ostrukturerat, flerdimensionellt material med mångsidigt användningsområde vilket barnen kunnat använda utifrån sina individuella förutsättningar och intressen. Materialet är inte stereotyp eller könskodat vilket har ökat barnens kunnande och normkritiska tänkande.

Agenda 2030

Pedagogerna i förskolan har anpassat undervisningen efter barnens behov med stöd av projektet *Hållbar förskola* inom iFous-programmet. Förskolorna arbetar med sambruk och omfördelning av material och resurser och har tillsammans med barnen fördjupat sig i de globala målen i Agenda 2030. De har utvecklat handlingsplaner för hållbarhet och utevistelse och arbetat med minskat matsvinn. Synliggörandet av de globala målen i projekt och tematiska arbetssätt har bidragit till ökad nyfikenhet, medvetandegörande och gett utrymme för att samtala och inkludera målen i förskolans undervisning. De globala målen har systematiserats i uppföljningar genom dokumentation och lärloggar i enheternas systematiska kvalitetsarbete.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barnskötare med barnskötareutbildning av totalt antal anställda (årsarbetare)							Fastställd 2024	2024
Analys Ny indikator, målvärde saknas och fastställs under året.								
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	38,9 %	1,3 %	38,1 %	35,9 %	35 %	35 %	Ökning	Tertial 2 2024
  Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	5,2 st			5,1 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 2 2024
  Antal barn per grupp	15,5 barn/avd.			15,4 barn/avd.	15 st	15	15	Tertial 2 2024
  Antal barn per legitimerad förskollärare	14,3 st			15,5 st	15 st	15 st	Minskning	Tertial 2 2024
  Inskrivningsgrad i förskola	95,5 %					96 %	Tas fram av nämnd	2024
Analys 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 delvis

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 delvis under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och indikatorer prognostiseras att uppfyllas delvis under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan. Flera av de indikatorer som ligger till grund för bedömningen av nämndmålets måluppfyllnad ligger nära målvärdet och verksamheten bedrivs i enlighet med de ambitioner som finns inom verksamhetsområdet. Det pågår mycket arbetet inom förskolan kring de indikatorer som mäts och målet är att nå högre måluppfyllnad framåt.

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.	83,96 %			85,03 %		85 %		2024
<p>Analys</p> <p>I och med en förbättrad systematik i uppföljningen av arbetet med att öka barnens språkkompetenser ska förskolan kunna kommunicera resultaten tydligare till vårdnadshavare. Den nya skolplattformen och är en väg till detta och förväntningen är att andelen kommer att höjas. Det språkutvecklande arbetet fortsätter med inriktning på arbetssätt och fokus på högläsning och flerspråkighet.</p> <p>Föregående år var frågan formulerat på ett lite annat sätt vilket skulle kunna förklara minskningen i utfallet.</p>								
◆ Andel vårdnadshavare som upplever att förskolan bidrar till att deras barn visar ett intresse för hållbar utveckling	80,01 %					85 %		2024
<p>Analys</p> <p>Indikatorn är ny från 2024 vilket gör att det inte finns några jämförelsetal. Genomsnittligt utfall för staden var 79 procent och Farsta fick därmed något över snittet. Utfallet bedöms delvis bero på ett initialt för högt målvärde. Det är dock av stor vikt är att kommunikationen mellan förskola och vårdnadshavare stärks gällande till exempel Ifous-programmet och det omfattande hållbarhetsarbete som pågår.</p>								
◆ Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolans arbete	88 %			91 %		89 %		2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
med normer och värden.								
Analys Indikatorn baseras på flera frågor som handlar om upplevelse av trygghet, hur förskolan bidrar till utveckling av empati, tolerans och omtanke, upplevelse av att personalen visar omsorg för barnet, att förskolan bidrar till att barnet får en positiv självbild samt möjlighet att utvecklas på samma villkor oavsett kön. Tre av fem svarsresultat ligger på 89 procent eller mer. Det lägre resultatet beror på att färre andel vårdnadshavare i år upplever att förskolan bidrar till barnens utveckling av empati, tolerans och omtanke. Även upplevelse av att förskolan bidrar till en positiv självbild hos barnet, vilket är en ny indikator, är något låg. Avdelning förskola har förhoppning om att arbetet med normer och värden kommer att synliggöras i och med programmet <i>Hållbar förskola</i> som har barns psykiska hälsa i fokus under hösten 2024.								
	Vårdnadshavarnas nöjdhet med samverkan med förskolan	78 %		82 %		80 %		2024
Analys Med ett prioriterat arbete gällande föräldrasamverkan och en ny chefsorganisation som ökar tillit och tillgänglighet, ska förskolan höja svarsresultatet. Resultatet på 69 procent gällande frågan med lydelse " <i>Jag får information om mitt barns utveckling och lärande</i> " tyder också på att kommunikationen behöver stärkas, vilket är en stor del av samverkan.								

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 uppfylls helt, 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.

Hembesöksprogram

Förstagångsföräldrar och föräldrar som får sitt första barn i Sverige boende i Fagersjö, Hökarängen och Farsta strand erbjuds utökat hembesöksprogram som innebär föräldrarådgivning av socialtjänsten och sjuksköterskor från BVC. Under året har 24 nya familjer tagit del av programmet och man har genomfört 177 hembesök.

Barn och unga

Andel barn och unga som blir föremål för anmälan eller ansökan efter avslutad utredning har sjunkit till 21,2 procent och ligger under årsmålet på 24 procent. Detta är en sänkning från verksamhetsberättelsen 2023 där resultatet var 25,1 procent. Resultatet bedöms bero på ökat fokus på motivationsarbete, arbete med familjers nätverk, kartläggning och analys av

återaktualiserade ärenden under senaste åren, genomlysning av eventuella insatsers genomförande och resultat i tidigare utredningar. Genomlysning pågår under året och utforskar vilka behov som finns för ett fortsatt långsiktigt arbete.

Nämnden deltar i en ny pilot tillsammans med socialnämnden, barn och ungdomspsykiatri (BUP) och tre andra stadsdelsnämnder. Piloten innebär en samverkan med BUP:s nyinrättade enhet för allvarligt normbrytande beteende med fokus på ungdomar som har insatsen sociala insatsgrupper (SIG). Under perioden har det varit få aktuella ärenden för piloten då det i flera SIG-ärenden redan har upprättats en BUP-kontakt.

Under våren har skolsociala teamet mottagit 25 uppdragsförfrågningar, varav 16 har resulterat i insatser hittills. Skolsociala team syftar till att genom samverkan skapa trygghet och studiero och för att öka elevernas närvaro i skolan. Av de 16 inkomna ärendena var det nio pojkar och sju flickor som erhöll stöd. I fyra av dessa 16 ärenden var det eleven eller vårdnadshavaren som initierade stödet.

Skolresultat hos placerade barn

Andel placerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan blev 54,55 procent på en övergripande nivå och målet på 75 procent bedöms vara svårt att nå. Det ser dock lite olika ut och där måluppfylladen är hög i vissa åldrar och placeringsformer och lägre i andra. Resultaten för ungdomar har ökat och ligger nu på 27,78 procent, vilket är en ökning sedan förra året. Nämnden har beviljats sociala investeringsmedel för två skolsamordnare för placerade barn 2021-2024. Satsningen på skolsamordnare bedöms ha en viktig roll och bidrar till det förbättrade resultatet. Betygen hos placerade ungdomar har ökat och de har fått betyg i andra ämnen än kärnämnen. Detta är en viktig faktor då det krävs minst fem betyg från övriga ämnen tillsammans med kärnämnen för att bli behörig till ett yrkesprogram på gymnasiet. Deras chanser att komma in på ett gymnasieprogram har därmed ökat.

Förberedelse för ny socialtjänstlag

Socialtjänsten står inför en nödvändig omställning där en ny socialtjänstlag ska ge förutsättningar för ett mer förebyggande arbete och tidiga insatser. Socialtjänsten behöver bli ännu mer lättillgänglig för invånare, fler individer behöver kunna nå i ett tidigare skede för att färre ska vara i behov av fler och mer omfattande insatser i ett senare skede. Omställningsarbetet inför den nya socialtjänstlagen 2025 pågår.

Som ett sätt att rusta organisationen och utveckla omställningsarbetet skickade nämnden in en utmaning till Openlab och deras masterstudenter. Utmaningen antogs och under hösten kommer några master studenter stötta verksamheterna i detta. Utmaningen berör hur socialtjänstens öppenvård ska nå de klienter som är svåra att nå. Innovationsledare på Openlab kommer tillsammans med mastersstudenter och nämndens medarbetare att utforska utmaningen för att skapa insikter och förslag till möjliga lösningar.

Nämnden deltar i den nationella uppföljningen av socialtjänstens omställning (NUSO). Uppföljningen är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Karlstads universitet. Syftet är att fånga nuläget, förstå hur socialtjänstens arbete förändras över tid, följa upp resultat av omställningen till nya socialtjänstlagen samt bidrar till en

kunskapsbaserad socialtjänst för barn och unga.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Sedan årsskiftet har koordinator för föräldrar med barn med funktionsnedsättning haft kontakt med 17 nya familjer. Informationsarbetet är pågående genom utskick av broschyrer och besök hos stadsdelens skolor och förskolor samt habiliteringens länsövergripande verksamheter Korallen, Tittut och Samtalsmottagning. Under tertialen har koordinatorstödet haft studiebesök från Eskilstuna för att ta del av nämndens goda arbete. Informationsbesök är inbokade på adhd-center, BVC i Farsta och Innovitaskolan. Föräldrakoordinatorn erbjuder digital föräldragrupp i samverkan med anhörigkonsulent till föräldrar i Farsta som har barn med funktionsnedsättning i grundskoleålder som en mötesplats att prata med andra i liknande situation samt ett förebyggande stöd att öka föräldrarnas kunskap om det samhällsstöd som vid behov finns att söka.

Informationstillfällen om LSS för föräldrar hålls en gång i månaden. Meddelande om dessa möten sker genom sociala medier och genom olika informationskanaler.

Staden arbetar med att motverka hälsorisker bland personer med funktionsnedsättning. Brukare i grupp- och servicebostäder enligt LSS har erbjudits gratis friskvårdskort till stadens simhallar. Nämnden arbetar aktivt med att informera, motivera och vid behov följa med brukare till simhallen. Hittills har 24 brukare tackat ja till friskvårdskortet.

För att öka delaktigheten, självständigheten, aktiviteten och tryggheten för personer med funktionsnedsättning genomförs en särskild satsning på välfärdsteknik inom LSS-verksamheterna. Arbetet sker i dialog med brukare och medarbetare i linje med förvaltningens mål att öka Farstabornas delaktighet och medskapande.

Digital lots

Lokala utvecklingsmedel har beviljats för en digital lots som har påbörjat arbete tillsammans med vuxenenheten, arbete, integration och bistånd samt enheten för personer med funktionsnedsättning. Den digitala lotsen fungerar som 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.

Genomförandeplaner och rambeställningar inom hemtjänsten

Inom beställarenhet äldre pågår en särskild granskning av genomförandeplaner upprättade av hemtjänstutförare. I maj 2024 uppgick andelen godkända genomförandeplaner för brukare med hemtjänstinsats till 72 procent. Resultatet som gäller oavsett regiform innebär en ökning med 23 procent i jämförelse med hösten 2023.

En granskning har genomförts inom beställarenhet äldre gällande andel rambeställningar inom hemtjänsten. Av de granskade beställningarna var 72 procent rambeställningar. En ny granskning kommer att genomföras under hösten.

Barnafrid i förskolan

Under hösten startar utbildningen Barnafrid - Våga se, höra och göra. Alla medarbetare i förskolan ska delta och få utökad kompetens i att snabbt kunna misstänka och uppmärksamma när barn far illa. Antalet orosanmälningar förväntas också öka som ett led i detta.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Under året har 92 ledsagningsärenden för vuxna granskats för att förbättra likställigheten i besluten. Granskningen fokuserade på kön, insats enligt LSS eller SoL, synskada, färdtjänst, sysselsättning och yrkesarbete. Utifrån granskningen har stöddokument och checklista för framtida utredningar skapats.

Nämndens LSS-verksamheter fortsätter säkerställa ett gott bemötande mot brukare genom att medarbetare kontinuerligt utbildas och certifieras i det pedagogiska ramverket. Ett flertal medarbetare är omcertifierade av projektledare från socialförvaltningen.

Andelen anställda stödassistenter ökar i personalgrupperna och valideringsutbildningar hålls löpande. Även antalet anställda stödpedagoger fortsätter öka och det finns för närvarande fyra stycken, en femte är under rekrytering.

Ett utökat antal medarbetare utbildas inom Viktig Intressant Person (VIP). Syftet med VIP är att främja förutsättningarna för god hälsa, jämlika relationer och få en känsla av sammanhang. Målsättningen är att minska utsattheten för våld genom stärkt självkänsla.

I brukarundersökningen för servicebostäder i egen regi 2023 framkom att ett flertal av brukarna inte vet var de ska vända sig vid klagomål. En brukardialog hölls och brukare fick svara på hur de vill lämna in klagomål och synpunkter. Dialogen resulterade i att postlådor satts upp på boenden för funktionsnedsättning och socialpsykiatri i syfte att öka deltagandet och främja mer spontan kommunikation med brukarna.

Förskola

Ett strukturerat arbete pågår i nämndens verksamheter för att säkerställa att barn med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning får vistas i en trygg, säker och stimulerande verksamhet som skapar förutsättningar för barns delaktighet och inflytande. Förskolans barnhälsosteam är viktig resurs i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Barnkonferenser är ett verktyg med syfte att identifiera enskilda barns behov samt besluta om tidiga insatser och åtgärder som en del i det främjande och förebyggande barnhälsoarbetet.

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.

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

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

Fritidsverksamhet

Fritidsgården Morris, för ungdomar som går i anpassad grund- och gymnasieskola har bland annat genomfört ”sommarhäng” på Björnö och poolparty som arrangerades tillsammans med

Idrottsförvaltningen och tre andra stadsdelar. Cirka 100 ungdomar deltog där de fick dela i olika aktiviteter som livräddning, dans, boule, kubb och pyssel. Fritidsgårdens öppettider har utökats för att nå fler ungdomar.

Goda exempel

We Love Farsta

Nämnden deltog tillsammans med Jobbtorg och Familjehem Stockholms stad på We Love Farsta utifrån ett medborgarinitiativ i syfte att informera om socialtjänstens arbete, att lyfta positiva krafter och hur vi tillsammans skapar förändringar i vårt närområde.

Therapy Companion







Öppenvården inom barn och unga arbetar med Therapy Companion, ett digitalt program som stödjer individbaserad systematisk uppföljning. Programmet hjälper till att sammanställa dokumentation, mäta arbetet med enskilda klienter och sammanställa information på gruppnivå. Att systematiskt följa upp och utveckla verksamheten och därigenom bygga lokal kunskap är centralt i utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst.






AutoHotKey






Under våren har medarbetare inom socialpsykiatrin deltagit i pilotprojekt, AutoHotKey som är ett öppet källkodningsverktyg. I och med detta verktyg blir förkortningar kompletta ord och handläggarna kan använda kortkommandon för att skriva in lagtexter i beslutet vilket är tidsbesparande. Planen är att AutoHotKey, under hösten ska utökas till flera arbetsgrupper.



Agenda 2030

Genom arbetet med att förbättra livssituationen för barn, unga och vuxna för att de ska få stöd och omsorg utifrån sina behov bidrar nämnden också till de globala målen: 3. God hälsa och välbefinnande, 5. jämställdhet, 16. fredliga och inkluderande samhällen arbetar nämnden

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	21,1 %	20,5 %	21,7 %	25,1 %	24 %	24 %	24 %	Tertial 2 2024
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				84 %	88	88 %	Tas fram av nämnd	2024
Analys Resultat för brukarundersökningen 2024 meddelas i oktober.								
  Andel brukare inom socialpsykiatrin som inte upplever diskriminering				86 %	90	90 %	Tas fram av nämnd	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period	
Analys Resultat för brukarundersökningen 2024 meddelas i oktober.									
● 	Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			85 %		85 %	80 %	2024	
Analys 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	
Analys 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	
Analys Resultat för brukarundersökningen 2024 meddelas i oktober.									
● 	Andel personer som själva upplever att de fått en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)				85 %	85 %	85 %	2024	
◆ 	Andel placerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och	54,55	48,39 %	69,23 %	54,35	60	75 %	75 %	Tertial 2 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
engelska i grundskolan								
Analys								
Andel placerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan blir periodens utfall övergripande 54,55 procent och målet på 75 procent bedöms vara svårt att nå.								
Resultaten för ungdomar har ökat och ligger nu på 27,78 procent. Nämnden har beviljats sociala investeringsmedel för två skolsamordnare för placerade barn 2021-2024. Satsningen på skolsamordnare bedöms som central och bidrar till det förbättrade resultatet. Betygen hos placerade ungdomar har ökat och de har fått fler betyg i andra ämnen än kärnämnen. Detta är en viktig faktor då det krävs minst fem betyg från övriga ämnen tillsammans med kärnämnen för att bli behörig till ett yrkesprogram på gymnasiet. Deras chanser att komma in på ett gymnasieprogram har därför ökat.								
 	Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	76,72		76,56	75	73 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2024
  	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			75 %		86 %	Tas fram av nämnd	2024
Analys								
Resultat för brukarundersökningen 2024 meddelas i oktober.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Socialnämnden och äldrenämnden 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 förbyggande arbete ska säkras. Goda metoder och arbetssätt ska spridas samtidigt som en god arbetsmiljö för medarbetarna säkerställas. 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 säkerställas.

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.

Inflytande och delaktighet

På Edö vård- och omsorgsboende har det under tertialen genomförts flera aktiviteter för att öka de boendes delaktighet och skapa en meningsfull tillvaro med förbättrad måltidssituation, matkvalitet och aktivitetsutbud baserat på deras önskemål. Ett boråd har bildats där både mat och aktiviteter diskuteras. Enkäter om mat och aktiviteter har lämnats till de boende och ögonblicksundersökningar har utförts för att fånga deras åsikter om maten och måltiderna. Personalen har utbildats i kostregistrering, positionering och skapandet av en anpassad måltidsmiljö, och har utbytt idéer för att skapa tilltalande, smakrika och näringsrika mellanmål. En dialog har förts med måltidsleverantören för att utforska och implementera större variation i matutbudet på olika avdelningar.

Inom Postiljonens vård- och omsorgsboende har en enkät lämnats ut till de boende för att inhämta önskemål och synpunkter på aktiviteter. Syftet är att utveckla meningsfullhet för de boende i verksamheten.

Kvalitetsobservation

En kvalitetsobservation har genomförts av äldreförvaltningen vid Ängsö vård- och omsorgsboende. I rapporterna lyfts både styrkor och utvecklingsområden. Enheten tar fram handlingsplan utifrån rapporten.

Brukarundersökning

Resultaten från 2024 års brukarundersökning för Edö dagverksamhet visar på ett bra resultat trots en pågående ombyggnation som periodvis påverkat verksamheten. Av resultatet framgår att gästerna på Edö dagverksamhet har ett högt förtroende för personalen, känner sig väl bemötta och trygga. Undersökningen visar också att insatserna för att förbättra aktiviteter och måltider har varit framgångsrika.

Information och samverkan

Förvaltningen har informerat målgruppen och allmänheten om skyddsåtgärder och hur man kan underlätta för egen del och för andra vid värmeböljor. Information har skett både genom aktiviteter inom den öppna seniorverksamheten tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och dietist samt via förvaltningens sociala medier (landskapsarkitekt, dietist, MAS).

Under tertialen har förvaltningens medicinskt ansvarig sjuksköterska, genom stadens

processledarnätverk, tillsammans med äldreförvaltningen deltagit i arbetet inför upphandlingen och implementeringen av ett nytt journalsystem för vårdsektorn.

Förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska har under tertialen gäststadsdelsnämndens pensionärsråd för att informera om kommunal vård och MAS-rollen.

I samarbete med läkarorganisationen Capio har Rondplattformen lanserats på Ängsö vård- och omsorgsboende i maj 2024. Målet är att hantera fler administrativa uppgifter före rondens, som till exempel receptförlängningar, för att frigöra mer tid till patienterna under rondens. Inför lanseringen samarbetade nämnden med Södermalms samt Kungsholmens stadsdelsnämnder.

Hälso- och sjukvård

Under tertialen har ytterligare åtgärder inom patientsäkerhetsområdet vidtagits. Fokus har varit på nutritionsprocessen och en uppföljande granskning av denna process genomfördes i maj. Resultaten visade förbättringar inom alla områden och enheter där hälso- och sjukvård erbjuds. Stöddokument och styrdokument har reviderats och verksamhetschefer med ansvar för hälso- och sjukvård har i samarbete med dietist, MAS, MAR och verksamhetscontroller skapat en ny standardmall för nutritionsrutin.

På EDÖ vård- och omsorgsboende har Socialstyrelsens nutritionsutbildning "Ett näringsrikt samarbete" fortsatt under tertialen. Dietist har genomfört uppföljningsbesök under lunchtid hos de avdelningar som har genomgått nutritionsutbildningen. På flera avdelningar har måltidsmiljön förbättrats och på några avdelningar finns behov ytterligare utvecklingsarbete.

En ny rutin för hantering av avvikelser i vårdkedjan har införts, med tydliggjord ansvarsfördelning mellan MAS och verksamhetschef. Den nya riktlinjen för utredning efter fallincidenter, som presenterades vid ett möte för legitimerad personal tidigare under året, har implementerats på enheterna under tertialen.

Digital signering av läkemedelshantering och andra vårdåtgärder har fortsatt att utvecklas och under våren har rehab-professionerna (fysioterapeut och arbetsterapeut) börjat dokumentera åtgärder i systemet APPVA. Nämndens vård- och omsorgsboendena uppvisar en mycket hög frekvens av signerade åtgärder, närmare 100 procent, och en stor del utförs i rätt tid. En jämförelse med andra kommuner och privata vårdgivare som använder APPVA för signering visade att Farsta stadsdelsförvaltning är en av de främsta i Sverige.

Medarbetare, chefer och verksamhetscontroller har deltagit på temadagen *Utmaningar och möjligheter* anordnad av Palliativt kunskapscentrum, PKC.
















Tre chefer inom avdelningen har genomfört PKC:s ledarskapsutbildning i palliativ vård.





Goda exempel

Årligen genomförs två nätverksträffar för alla dokumentationsombud inom nämndens utförarverksamheter inom äldreomsorg. Nätverksträffen i juni med tema genomförandeplan besöktes av beställarenhetens biståndshandläggare med särskilt uppdrag att följa upp genomförandeplaner. Syftet var att stärka ombudens kunskap om handlägningsprocessen från beslut till utförande utifrån ett personcentrerat perspektiv.

Agenda 2030

Mål 2 *ingen hunger* och mål 3 *god hälsa och välbefinnande* är centrala för äldreomsorgens verksamhet som fokuserar på att implementera lämpliga rutiner, säkerställa följsamhet till dessa och tillhandahålla utbildning för medarbetare. Detta är en del av avdelningens arbete för att främja individers psykiska och fysiska välbefinnande, tillgodose äldre personers näringsbehov samt garantera att de äldre har tillgång till säker och näringsrik mat. Vidare är samverkan med läkarorganisationerna och andra samverkansparter en viktig del i att säkerställa tillgången till grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda omsorgstagare						87 %	82 %	2024
Analys Socialstyrelsens resultat för undersökningen " Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" år 2024 har inte meddelats.								
   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				85 %		82 %	87 %	2024
Analys Socialstyrelsens resultat för undersökningen " Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" år 2024 har inte meddelats.								
   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				79 %		82 %	79 %	2024
Analys Socialstyrelsens resultat för undersökningen " Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" år 2024 har inte meddelats.								
  Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden	0,06					0,04	Tas fram av nämnd	2024
   Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser				67		67 %	67 %	2024
Analys Inget nytt resultat är publicerat.								
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				11,66		10	Max 10 personer	2024
Analys Inget nytt resultat har publicerats.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda om, och i så fall hur, uppföljningen av äldreboende som är upphandlade inom stadens LOV-avtal, kan överföras från stadsdelsnämnderna till äldrenämnden	2024-01-01	2024-12-31	
  Äldrenämnden 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 äldres 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 vårdjur. 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, stärk 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 bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig i att förväntat resultat uppfylls och att majoriteten av indikatorerna uppfylls helt. En indikator uppnås endast delvis och det bedöms bero på en större ombyggnation på Edö vård- och omsorgsboende som påverkat verksamheten vid flera tillfällen under året. Utfallet av den indikatorn ska ses i det ljuset och bör snarare ses som ett gott resultat som visar på personalens förmåga att under särskilda omständigheter bibehålla en hög och god kvalitet på verksamheten. Samtliga aktiviteter är genomförda och bedöms ha bidragit till måluppfyllelsen.

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
Analys Socialstyrelsens resultat för undersökningen " Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" år 2024 har inte meddelats.								
 ♀ Andel nöjda omsorgstagare inom dagverksamhet egen regi	93 %	94 %	92 %	97 %		96 %		2024
Analys Det pågår en omfattande ombyggnation i den fastighet där dagverksamheten bedriver sin verksamhet. Verksamheten har på olika sätt påverkats av ombyggnationen vid flertalet tillfällen under det gångna året. Nämnden vill därför lyfta fram årets goda resultat på brukarundersökningen som särskilt aktningsvärt då det visar på verksamhetens och personalens förmåga att under särskilda omständigheter bibehålla en hög och god kvalitet på verksamheten.								
 ♀ Andel nöjda omsorgstagare på vård- och omsorgsboenden i egen regi				83 %		83 %		2024
Analys Socialstyrelsens resultat för undersökningen " Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" år 2024 har inte meddelats.								

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 stärkt 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 flertalet av kommunfullmäktiges

indikatorer uppfylls helt. Några indikatorer uppfylls delvis men ligger endast någon procentenhet under nämndens årsmål men högre än kommunfullmäktiges uppsatta mål varför måluppfyllnaden bedöms hög. Nämndmålet bedöms endast uppnås delvis men den samlade bedömningen är ändå att måluppfyllelsen är hög sett till förväntat resultat för nämndmålet.

Kultur, högtider och evenemang

Med beviljade medel och genom nämndens idéburna offentliga partnerskap (IOP) med Farsta föreningsråd har firanden av såväl nationaldagen som midsommarafton arrangerats. Nämnden har också deltagit i firandet av Hökarängens dag samt i festivalen We Love Farsta som arrangerades av civilsamhället. Under en vecka i juni genomfördes barnkulturveckan i Fagersjö med sammanlagt sex föreställningar i samverkan med närliggande skolor och förskolor. Nämnden har också arrangerat Way out Farsta samt ett sommarparty på Farsta gård för deltagare/boenden inom LSS.

Under våren arrangerade Mötesplats Fagersjö öppet hus och vårfest med grillning, musik, dans och uppträdande. Totalt deltog ett femtiotal personer. I augusti arrangerades också en sommarfest i Fagersjö med ponnyridning, hoppborg, målning och grillning. Totalt deltog cirka 400 barn och vuxna i sommarfesten. Fagersjödagen är planerad att genomföras den 31 augusti i nämndens och Familjebostäders regi. Under två dagar i juni arrangerades, i samarbete med Familjebostäder, Sommar på torget med musik och uppträdanden på Gubbängens torg. Drygt 200 besökare deltog under dagarna.

Kultur inom nämndens verksamheter

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 föreställningar för de yngsta förskolebarnen och musik till läsecirkel och allsång.

Alla barn i förskolan, oavsett ålder, har fått ta del av minst en professionell kulturupplevelse. Förskolorna utgår utifrån barnens intressen och kreativitet och deras skapande förmågor utvecklas till exempel genom konst, dans, sång, drama, form, litteratur, bygg och konstruktion. Det har varit vernissage, utställning för allmänhet, biblioteksbesök, estetiskt utforskande och mycket mer. Kultur är en viktig del i förskolans kompensatoriska uppdrag och ger barn möjlighet att uttrycka tankar, åsikter och känslor.

En medborgardialog om aktiviteter har genomförts inom den öppna seniorverksamheten. Information om dialogen publicerades i lokaltidningen och via informationsbroschyrer som delades ut på olika platser. Ett femtiotal seniorer deltog. Medborgardialogen resulterade i att en gemensam kryssning anordnas av verksamheten under hösten. 75 seniorer har anmält sig till aktiviteten.

Inom Postiljonens vård- och omsorgsboende har arbetsterapeuten startat upp yogagrupper för de boende. Flera boende har deltagit återkommande och aktiviteten har även intresserat nya deltagare. I maj genomfördes den årliga Stadsdelskampen, där seniorer från Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör tävlar i olika idrottsgrenar. Seniorverksamhetens årliga uppskattade besök till Gröna Lund har också genomförts med ett trettiotal deltagare.

Stöd till lokala föreningslivet







I mars beslutade nämnden om fördelning av föreningsbidrag. Sammanlagt fördelades 880 000 kronor till 33 föreningar, varav 150 000 kronor till målgruppen barn och unga samt 200 000 kr till lovaktiviteter.





Goda exempel

Nämnden arbetar genom innovationschecken med projektet Mobila fritidsbiblioteket. En enkät har tagits fram för invånare om önskemål kring platser för det mobila fritidsbiblioteket samt vilken sportutrustning som önskas hyras. Inköp av utrustning som efterfrågats av invånare har skett under våren. Fritidsbiblioteket har deltagit på Fritids- och framtidsmässan i samverkan med fritidsbiblioteken i Järva och Hässelby-Vällingby och har haft sex pop-ups under vårterminen. Under projektiden har antalet besökare, kontakter och utlåningar flerdubblats. Ökningen kan bero på att fritidsbiblioteket har varit ute mer, syns mer i olika centrum och på sociala medier och att det under perioden öppnat en filial till Fritidsbiblioteket vid Hökens dagliga verksamhet vilket uppmärksammats i lokaltidningen "Mitt i".

Agenda 2030

Under perioden har nämnden arbetat med att komplettera och utveckla sitt fritidsbibliotek med en mobil lösning så att det ska nå ut till fler. Resultatet har blivit att antalet utlåningar ökat kraftigt och nämnden vilket bidrar till må mål 3. *god hälsa och välbefinnande* och 10. *minskad ojämlikhet*.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	85	88 %	84 %	86		86 %	75 %	2024
Analys Nämnden når inte riktigt målvärdet men ligger över kommunfullmäktiges målvärde för indikatorn Farsta har ett rikt utbud av idrottsaktiviteter, stadsdelsnämnden har många samarbeten med lokalt föreningsliv kring aktiviteter på skollov och under terminerna. I Farsta Sportscamp som genomfördes veckorna 32 och 33 deltog över 800 barn. Ett samarbete med fjorton lokalt förankrade idrottsföreningar. Nämnden har ett IOP avtal med FOC Farsta fotbollsförening kring spontanfotboll och trygghets skapande aktiviteter på lördagskvällar, till hösten planeras fler satsningar riktade mot flickor. Fritidsverksamheten driver en öppen idrottsvall på fredagskvällar i Sköndal. Fritidsbiblioteket har utökats och finns nu på två ställen i stadsdelsområdet, Fagersjö och Hökarängen.								
  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
Analys Nämnden når inte riktigt målvärdet men ligger över kommunfullmäktiges målvärde för indikatorn. I jämförelse med år 2022								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>har utfallet ökat med 5 procentenheter.</p> <p>Farsta har ett rikt utbud av idrottsaktiviteter, stadsdelsnämnden har många samarbeten med lokalt föreningsliv kring aktiviteter på skollov och under terminerna.</p> <p>I Farsta Sportscamp som genomfördes veckorna 32 och 33 deltog över 800 barn, ett samarbete med fjorton lokalt förankrade idrottsföreningar. Nämnden har ett IOP avtal med FOC Farsta fotbollsförening kring spontanfotboll och trygghets skapande aktiviteter på lördagskvällar, till hösten planeras fler satsningar riktade mot flickor. Fritidsverksamheten driver en öppen idrottshall på fredagskvällar i Sköndal.</p>								
  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
<p>Analys</p> <p>Nämnden når inte riktigt målvärdet.</p> <p>Nämnden har utökat fritidslotsprojektet med ett IOP med Farsta föreningsråd för att kunna slussa barn till föreningsaktiviteter</p> <p>Stadsdelsnämnden har idag ett flertal samarbeten med lokala föreningar kring olika aktiviteter. Dessa samarbeten har som ett av målen att stimulera föreningar att rekrytera fler medlemmar.</p> <p>Under höstterminen planeras dessutom en föreningsmessa i samarbete med Farsta föreningsråd. Lokalt förankrade föreningar visar upp sin verksamhet för Farstas allmänhet.</p>								

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

 Uppfylls delvis

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 delvis under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och indikatorer prognostiseras att

uppfyllas delvis under året. 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	40 %	45	37	48 %		50 %		2024
<p>Analys</p> <p>Nämnden når inte riktigt målvärde för indikatorn. Indikatorn bygger på svar från vuxna i medborgarenkät. Nämndens satsningar riktar in sig mer på barn och unga när det gäller kulturprogram.</p> <p>Nämnden har producerat och gett ut broschyren Sommar i Farsta som visat ett samlat utbud av kulturprogram i parker och på torg för både barn, vuxna och äldre. Parkteatern har utökat från en föreställning till fyra i år på Farsta strandbad samt visat 8 föreställningar i Farsta Centrum.</p> <p>Genom föreningssamarbeten så har stadsdelsnämnden genomfört ett antal firande och dagar som nationaldagsfirande, midsommarfirande och Hökarängens dag.</p>								
 Andel Farstabor som är nöjda med möjligheten att spontanidrotta	79 %			80 %		81 %		2024
<p>Analys</p> <p>Nämnden når inte riktigt målvärdet men utfallet är i linje med tidigare år. Indikatorn bygger på svar från vuxna i medborgarenkät. Nämndens satsningar riktar in sig mer på barn och unga när det gäller aktiviteter kring idrott.</p> <p>Idrottsförvaltningens kartläggning visar på att Farsta har ett rikt utbud av platser för spontanidrott för både barn och vuxna. Den planerade upprustningen av Hästhagsparken i närheten av Farsta centrum kommer att binda ihop ett större parkstråk och kan framöver stimulera till mer spontana aktiviteter kring rörelse och lek.</p>								

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.

Målet för indikatorn för inköp av ekologiska livsmedel är fortsatt under målvärde men

förskolan har under året tecknat nytt avtal gällande måltidsserice med ett krav på att minst 70 procent ekologiska måltider, förhoppningen är att det i kombination med andra insatser ska leda till högre måluppfyllnad för indikatorn.

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 fler Farstabor har erbjudits odlingsmöjligheter under sommaren.

Nämnden arbetar i enlighet med stadens utpekade arbetssätt *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?".

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

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

 Uppfylls helt

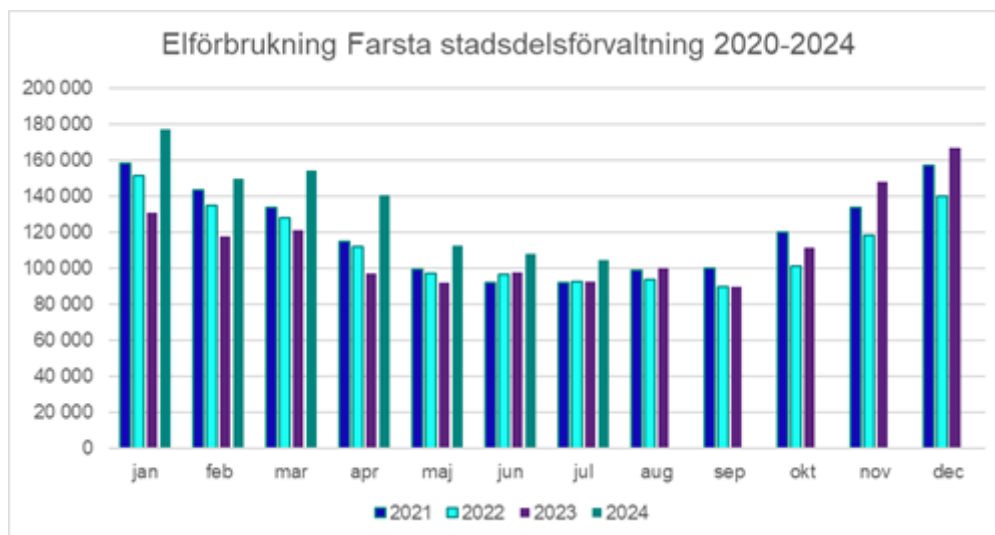
Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppfylls och att hälften av kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt. En indikator uppfylls endast delvis i samband med tertialrapport 2. Anledningen till att den i samband med T2 endast uppfylls delvis bedöms bero på att nämnden bytt rapporteringssystem och att det nya systemet tenderar att få ett högre utfall. Inför rapportering i verksamhetsberättelsen ska detta analyseras mer ingående för att se vad det förändrade utfallet beror på.

Elförbrukning

Elförbrukningen för har ökat jämfört med samma period (januari-juli) förra året. Avvikelsen beror på att delar av Edö vård- och omsorgsboende byggs om till seniorbostäder och Micasas byggtreprenör använder nämndens elabonnemang vilket gör stor skillnad på förbrukningen. Totalt har nämndens energiförbrukning ökat med cirka 23 procent jämfört med samma period

förra året. Servicenämndens bedömning är att ombyggnationen av Edö har ökat elförbrukningen med cirka 30 procent. Det tyder på att nämndens övriga verksamheter har effektiviserat sin energiförbrukning jämfört med tidigare år. Nämnden har lyft detta med Micasa och en justering av elfakturorna kommer att göras.



Matsvinn

Mätning av tallriks- och matsvinn har genomförts vid nämndens vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet och förskolor. Resultatet visar sammantaget att svinnet har minskat i jämförelse med mätningen hösten 2023. Förskolorna minskar aktivt matsvinnet genom att väga det två gånger per år och engagera både barn och personal i processen. Pedagogerna har dialoger med barnen om vikten av att ta mindre portioner och att minska matsvinn.

Verksamheter som använder sig av måltidsservice har svårare att påverka sitt matsvinn, eftersom måltidsservice levererar samma portionsmängd varje dag, trots att närvaron ser olika ut från dag till 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 strategiskt kring ekologisk och klimatsmart mat.

Hållbara inköp

Under året har nämnden som mål att alla medarbetare som jobbar med inköp ska genomgå utbildningen ”Hållbara kontor” i syfte att öka kunskapen om hållbara inköp ytterligare. Under årets första två tertialer har 17 personer slutfört utbildningen och 29 personer har påbörjat men ännu inte slutfört utbildningen. Det finns ingen exakt siffra över hur många medarbetare vid förvaltningen som arbetar med inköp, men en försiktig bedömning är att det borde handla om totalt cirka 50 stycken.

Inom Edö vård- och omsorgsboende har man arbetat för ökade sambeställningar för att minimera antalet transporter till verksamheten. För återbruk och ökad recirkulation har nämnden i första hand använt Stocket när inköp av möbler och inventarier har gjorts.

Nämnden arbetar vidare för att minska användandet av engångsartiklar i plast. Inom

Postiljonens vård- och omsorgsboende har beställningar av engångsmaterial (hushållsartiklar) i plast väsentligt minskat.

Innovation

Klimat och miljö är ett av fyra fokusområden i arbetet med innovation. Genom samverkan mellan flera av nämndens verksamheter är målet att utforska området, se vilka behov som finns samt att under året idégenerera för att skapa innovation som bidrar till att minska nämndens klimat- och miljöpåverkan. I den process som pågått under våren har nyckelfunktioner, viktiga samarbeten samt prioriterade behovsområden identifierats.

En grönare stadsmiljö

Nämnden arbetar på flera sätt med att säkra staden för ett förändrat klimat. Bland annat samarbetar nämnden med trafikinämnden i deras projekt på Lysviksgatan som syftar till att öka robustheten mot värmeböljor genom att skapa en grönare och lummigare gata och torg. Nämnden ser även över möjligheten att planera fler träd på lekplatser i syfte att skapa skugga och därmed en bättre robusthet mot värmeböljor.





Goda exempel

Nämndens förskolor arbetar systematiskt med att sortera och återvinna avfall samt att återanvända inventarier och möbler. Återbruksstationer har utvecklats i samarbete med vårdnadshavare. Förskolorna har även arbetat för att skapa en ökad tydlighet gällande hur man tar hand om och vårdar material utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Vid Farsta nya grupp- och servicebostäders har klimatombudet tagit fram en checklista som enheterna följer. Checklistan säkerställer att matsvinnet minskar, att elförbrukningen effektiviseras, att användningen av engångsprodukter minskar och att källsorteringen förbättras.

Agenda 2030

Genom att minska nämndens elförbrukning bidrar nämnden till mål 7 *hållbar energi för alla*.

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	1,72 kg CO2 per kg livsmedel			1,46 kg CO2 per kg livsmedel		1,61 kg CO2 per kg livsmedel	1,6 kg CO2 per kg livsmedel	2024
Analys								
Under tertial 2 år 2024 har nämnden bytt rapporteringssystem från <i>Hantera livs</i> till <i>Tendmill</i> . Enligt Tendmill har utfallet ökat med 0,26kg CO2 per kg mellan år 2023 och år 2024. Vid en jämförelse konstateras dock att om samma beräkning görs i Tendmill för 2023 så visar det också på ett högre utfall än det som räknats fram i Hantera livs för aktuell period. Tendmill verkar därmed ge ett generellt högre utfall än Hantera livs. Förvaltningen behöver analysera detta vidare inför slutlig rapportering i VB.								
  Köpt energi i stadens organisation	0,946 GWh			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 kolsänkor samt beräkna hur mycket koldioxid som kan bindas i dessa	2024-01-01	2024-12-31	
▶ 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 webutbildning 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. Kommunfullmäktiges indikator bedöms inte uppfyllas men nämnden bedömer att detta endast är en del av det arbete som pågår kopplat till aktuellt verksamhetsområdesmål. Däremot är det fortsatt prioriterat att öka måluppfyllnaden för den aktuella indikatorn.

Projekt för ökad biologisk mångfald

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 ek-sambandet Magelungen – Drevviken
- gemenskapsodling i Farsta och benjeshäcker (det vill säga häcker av ris).

Samtliga ansökningar beviljades och arbetet med dessa projekt pågår. Mellan slutet av maj och slutet av augusti betade två kor och två kalvar på Farstanäset. Betesdjuren ersätter maskinell röjning och syftar till att hålla området öppet och för att främja en rik artrikedom. Gemenskapsodlingen har inrättats på Hästhagens bollplan. Ett antal medborgare har lämnat en intresseanmälan och därefter tilldelats lådor att odla i.

Ekologiska inköpta livsmedel och måltider

I slutet på juli uppgick andelen ekologiska inköpta livsmedel och måltider till 64 procent vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Standardiserade inköpslistor har tagits fram inom förskolan och indikatorn följs numera upp på samtliga enheter. Förskolorna följer en gemensam kostpolicy och matsedel för att säkerställa näringsriktig kost, med en ökad andel vegetariska rätter och ekologiska livsmedel. Det finns vissa utmaningar då en del baslivsmedel inte finns som ekologiska alternativ samt att de ekologiska alternativen skiftar över tid. Det är också en utmaning att balansera inköp av ekologiska varor med ekonomin.

Förskolan har sedan april ett nytt avtal gällande måltidsservice med ett krav på minst 70 procent ekologiska måltider.

Koloniträdgårdar



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



Goda exempel

Inom Postiljonens vård- och omsorgsboende har den biologiska mångfalden beaktats i trädgårdsplaneringen. Trädgårdens växter ses locka till sig fjärilar och bin. Barnen i förskolan har också engagerats i hållbarhetsarbetet genom aktiviteter som att plantera blommor och bygga insektshotell för att öka medvetenheten om naturens pollinatörer.

Agenda 2030

Genom att vidta åtgärder i enlighet med målets inriktning, och genom att bland annat beakta biologisk mångfald vid planeringar, stärka eksamband och anlägga äng bidrar nämnden till mål 15 ekosystem och biologisk mångfald.

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
Analys Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel uppgår till 64 % på totalen fram till augusti. Nämnden bedömning är att årsmålet inte kommer att uppnås. Planerade aktiviteter pågår enligt plan.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska öka andelen högräs 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 skötselplaner, gränsdragningar och övriga underlag som krävs för inrättandebeslut av naturreservat i Majroskogen 2025	2024-01-01	2024-12-31	
 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

Farsta hemtjänst Norra har bytt ut två biogasfordon mot två elbilar som övertagits från annan verksamhet samt från annan förvaltning i staden. Farsta hemtjänst Centrum har leasat en ny elbil.



Vid hembesök av äldreomsorgens fixartjänst/digital stödjure har resorna samordnats geografiskt, i syfte att minimera antalet resor med bil. De bilar som används är eldrivna. Beställarenheten äldres medarbetare har i samband med uppföljningar använt nämndens elbil när kollektivtrafiken varit begränsad/otillgänglig, exempelvis utanför Stockholmsområdet. Inom Edö vård- och omsorgsboende har man arbetat för ökade sambeställningar för att minimera antalet transporter till verksamheten.

Utfasning av fossila bränslen i stadsmiljöverksamheten


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. En redovisning av nuläge och planerade aktiviteter och åtgärder till och med 2030 finns bilagd till denna rapport, se bilaga 4.

Agenda 2030

Genom nämndens medvetna arbete med att ersätta fossila fordon med elbilar samt samordna transporterna inom och mellan verksamheterna bidrar nämnden till *mål 13 bekämpa klimatförändringarna* samt *mål 11 hållbara städer och samhällen*.

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 giffria 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

Nämnden verkar för att minska förekomsten av giftiga ämnen i den offentliga miljön och i nämndens verksamheter. 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.

Förskolorna arbetar aktivt med att skapa giffria miljöer genom att följa riktlinjer från Kemikaliecentrum och använda kemikaliesmarta material. De fokuserar på sopsortering, återbruk och att minska kemiska risker. Alla inköp hanteras centralt för att säkerställa att de är

hållbara och kemikaliesmarta. Pedagogerna är väl insatta i dessa riktlinjer och engagerar barnen i hållbarhetsarbete, som att använda naturmaterial och återbruksstationer. Målet är att minska konsumtionen och främja en hållbar utveckling i förskolans lärmiljöer.

Sjöar och vattendrag

Nämnden medverkar i det arbete som leds av miljö- och hälsoskyddsnämnden kring att förbättra vattenstatusen i stadsdelsområdets vattenförekomster.



Nämnden har klippt vattenväxter vid Hökarängsbadet. I samband med VP ansökte nämnden om och beviljades medel för vasslätter. Arbetet kommer att genomföras under hösten.

Goda exempel

I tertialrapport 1 ansökte nämnden om och beviljades medel för rensning för att möjliggöra fiskar vandring och vattenflöde i Forsån. Arbetet kommer att inledas till hösten.

Agenda 2030

Genom att arbetet med att fasa ut giftiga ämnen i den offentliga miljön och nämndens verksamheter så bidrar det till måluppfyllnad i mål 3 *god hälsa och välbefinnande* samt mål 6 *rent vatten och sanitet till alla*.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avslutade bygg- och anläggningsentreprenader där varor miljöbedömts och loggats i Byggsvarubedömningen						100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024
Analys Rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen.								

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 Byggsvarubedömningen (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 4 av 7 verksamhetsområdesmål uppfylls helt.

Årsprognosen visar på ett underskott efter resultatöverföring från fond. Ett löpande arbete inom berörda verksamheter med utmaningar för budgethållning har pågått under året. Åtgärdsplaner har tagits fram. 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 det nya digitala verksamhetssystemet Hypergene för ekonomisk planering, budgetering, uppföljning och analys har pågått enligt plan. 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 gruppbovärdar 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 är fortsatt lågt och nämnden har ett fortsatt bra vräkningsförebyggande arbete med hög måluppfyllnad. Antalet feriearbetare är hittills fler i år jämfört med föregående år och bedömningen är att målet för helår kommer att uppfyllas helt under året.

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 implementeras under året.

Under året har krigsledning övats och risk- och sårbarhetsarbetet (RSA) har genomförts enligt plan. Flera informationsklassningar har genomförts tillsammans med verksamheten och etableringen av en organisation för omhändertagande av IT-tjänster påbörjats. Under perioden har innovationschecken genomförts och utvärderats med gott resultat. Arbetet med medborgarbudget har genomförts inom den öppna seniorverksamheten och inom förskolan planeras för medborgarbudget under hösten.

Nämnden har haft fortsatt fokus på förebyggande arbete så som föräldrastödsprogram, trygghetsinvesteringar, lokal samverkansöverenskommelse med lokalpolisen och utbildningsförvaltningen, platssamverkan samt fortsatta insatser inom projektet Trefas. Antalet grupper och deltagare i föräldrastödsprogrammen har ökat jämfört med tidigare år men omfattar framför allt föräldrar till barn under 12 år.

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 delvis

Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål uppfylls delvis. Bedömningen grundas på att kommunfullmäktiges indikatorer samt det underliggande nämndmålet endast prognostiseras att uppfyllas delvis. Åtgärder har vidtagits under året vid avvikelser och målet för att nå en budget i balans. Ett löpande arbete inom berörda verksamheter med utmaningar för budgethållning har pågått under året. Åtgärdsplaner har tagits fram.

Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 12 miljoner kronor före resultatöverföring och ett underskott om 8 miljoner kronor efter resultatöverföring.

Större underskott prognostiseras inom verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg Barn och unga. Resultatenheterna prognostiserar underskott och beräknar att föra 4 miljoner kronor från resultatfonderna. Underskotten för resultatenheterna beror i huvudsak på för höga personalkostnader i förhållande till barnintäkter inom förskola.

För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

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

Farsta stadsdelsnämnd har sedan budgettilldelningen 2024 lyft utmaningar med att hålla en budget i balans. Det beror dels på omvärldsläge med ett ökat kostnadstryck till följd utav pågående inflation dels stora kostnadsökningar till följd utav Trefas och många mycket kostsamma placeringar inom Individ och familjeomsorg barn och unga. En annan utmaning som lyfts är en kraftig kostnadsökning för nya förskolelokaler 2024 jämfört med ursprungliga offertkostnader i samband med att nämnden fattat genomförandebeslut av aktuella förskolor. Utöver ovan har Farsta stadsdelsnämnd även under året jobbat aktivt med att anpassa verksamhetskostnader utifrån årets lägre budgettilldelning för äldre inom äldreomsorgen samt en lägre socioekonomisk tilldelning vilket främst gett minskade marginaler för främst förskolans budget. De ökade kostnaderna till följd av inflationen ger mindre marginaler att hantera rent verksamhetsknutna kostnadsökningar inom kärnverksamheter.

Innovation

Under perioden har arbetet med innovation pågått enligt nämndens beslutade innovationsstrategi. De fem projekt som beviljades innovationscheck har utvärderats. Utvärderingen visar att den bidragit positivt i innovationsarbetet men också att det finns utvecklingsområden för innovationschecken ifall det beslutas att checken ska permanentas. Enhetens bedömning är att innovationsmetodiken har börjat sätta sig i organisationen.

Under hösten kommer två grupperingar av studenter från OpenLab hjälpa förvaltningen att angripa följande två utmaningar enligt innovationsmodellen design thinking:

- hur kan vi genom utåtriktat arbete och alternativa arbetssätt skapa ökade förutsättningar för att bygga förtroende hos, och relationer till, de personer och de familjer som kan ha behov av stöd men som idag inte vill/vågar ha kontakt med socialtjänsten?
- hur kan vi utveckla effektiva sätt att kommunicera med nya äldre om deras behov av framtida äldreomsorg?

Omhändertagande av IT och digitala verksamhetssystem

Under perioden har kartläggningen av förvaltningens IT-system och e-tjänster fortsatt och implementeringen av förvaltningsorganisationen har påbörjats. Samtliga objekt i förvaltningsorganisationen har objektledare vilket skapar förutsättningar för en mer effektiv utveckling inom it och digitalisering.



Arbetet med implementering av stadens nya digitala verksamhetssystem Hypergene för ekonomisk planering, budgetering, uppföljning och analys går enligt plan. Implementering hösten 2023 och under perioden har systemet kontinuerligt utvecklats vilket har försvårat implementeringen. Arbetet har dock löpt på enligt stadens övergripande plan. Från och med 2025 kommer staden följa upp ekonomiska prognoser enbart i Hypergene.





Goda exempel

Genom innovationschecken har olika projekt som syftar till att minska administration, öka tillgänglighet till verksamheter och bredda målgrupper möjliggjorts och utvecklats. Checken har skapat nya insikter och kunskaper kring innovation. Det har också visat sig leda till nya samarbeten mellan enheter som bidrar till fortsatt utveckling inom projekten.

Agenda 2030

Målen i agendan har varit vägledande vid nämndens prioriteringar av utmaningar som ligger till grund för innovationsarbetet. Genom innovationschecken, utmaningarna med Openlab och insiktarbetet kopplat till utmaningarna skapas också förutsättningar att skapa synergier med målen i Agenda 2030. Återkommande mål i det utmaningsdrivna innovationsarbetet i Farsta är *mål 10 minskad ojämlikhet, mål 11 hållbara städer och samhällen samt mål 16 fredliga och inkluderande samhällen.*

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet	100,4 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
efter resultatöverföring r								
Analys								
Större underskott prognostiseras inom verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg; Barn och unga samt inom Ekonomiskt bistånd. Övergripande ekonomiska påverkansfaktorer under året är fortsatt utvecklingen av inflationen, kostsamma placeringar inom barn och ungdom (Trefas), negativ utveckling utav konjunktur samt minskat barnantal i stadsdelsområdet. Tillsammans ger dessa faktorer utmaningar i budgethållningen. Åtgärdsplaner inom verksamheter med negativ budgethållning tas fram löpande med olika åtgärder beroende på vilka utmaningar en enhet/verksamhet har.								
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföring r	100,6 %			100,3 %		100 %	100 %	Tertial 2 2024
Analys								
Större underskott prognostiseras inom verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg; Barn och unga samt inom Ekonomiskt bistånd. Övergripande ekonomiska påverkansfaktorer under året är fortsatt utvecklingen av inflationen, kostsamma placeringar inom barn och ungdom (Trefas), negativ utveckling utav konjunktur samt minskat barnantal i stadsdelsområdet. Tillsammans ger dessa faktorer utmaningar i budgethållningen. Åtgärdsplaner inom verksamheter med negativ budgethållning tas fram löpande med olika åtgärder beroende på vilka utmaningar en enhet/verksamhet har.								
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2024

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

 Uppfylls delvis

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 delvis under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras att uppfylls delvis. 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 kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt.

Andelen i behov av försörjningsstöd i förhållande till befolkningen har ökat med 0,04 procent sedan årsskiftet. De ekonomiska utmaningarna är oroande med anledning av ökade kostnader per hushåll i och med ökad riksnorm och hyreshöjningar samt ökat antal hushåll som helhet.

Feriearbete

Under perioden har 673 feriearbetare anställts i jämförelse med samma period förra året som låg på 631. Ferieungdomarna har bland annat fått arbeta med sommaraktiviteter för brukare inom LSS och äldreomsorg, ronderingar av företagsområden för att säkerställa att det är rent och snyggt samt som ledare under Sportscomp Farsta.

Implementering och arbete utifrån Näringslivspolicy för Stockholms stad













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





Nämnden har därutöver genomfört regelbundna ronderingar vid stadsdelens tre företagsområden Larsboda, Sköndal och Pepparvägen i syfte att säkerställa en ren och snygg stadsmiljö. Under sommaren har även nämndens feriearbetare bistått med ronderingen. Omfattande nedskräpning och dumpning av sopor har påträffats på bergshöjden i Larsboda verksamhetsområde och avlägsnats.





Nämnden har också genomfört tre workshops på tema från idé till företag, i samarbete med stadens starta eget konsult. Workshopen resulterade i att några kvinnor driver vidare en idé om att starta en obemannad butik som är öppet dygnet runt. Nämnden försöker bistå dem i att finna lokaler. Tills vidare har de fått låna lokal i Fagersjö där de träffas och arbetar vidare med hjälp av ”starta eget”-konsulten.

Agenda 2030

Nämndens arbete med att öka andelen självförsörjande och minska andel beroende av ekonomiskt bistånd bidrar till de globala målen: 1. ingen fattigdom och 2. Ingen hunger, 3. God hälsa och välbefinnande, 5. Jämställdhet, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen. 16, fredliga och inkluderande samhällen.

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	1,35 %	1,65 %	1,57 %	1,31 %	1,6 %	1,6 %	1,5 %	Tertial 2 2024
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,16 %	1,18 %	1,16 %	1,16 %	1,3 %	1,3 %	1,0 %	Tertial 2 2024
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	673			789	815	815 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2024
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	19			17	25	25 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2024
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	91 st			96 st	81 st	81 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2024
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	673 st	317 st	356 st	789 st	815	815 st	11 000 st	Tertial 2 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	2024-01-01	2024-06-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
arbetsmarknadspolitiska insatsen skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)			
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna att med förstärkt handledarskap erbjuda feriearbeten till yngre äldre 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

 Uppfylls 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 fortlöper 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
 Antal Stockholmsmentor er	16			16		20 st		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska uppmuntra 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.

Försöks- och träningslägenheter

Nämnden har fortsatt öka antalet beviljade försöks- och träningslägenheter för hemlösa och en hög andel har lyckats hålla kvar sina kontrakt, vilket innebär att brukare får ökade möjligheter till ett mer självständigt boende.



Stadsmissionens nya hyreshus har öppnat i stadsområdet och boende har flyttat in. I samarbete mellan nämnden och stadsmissionen har rimliga hyresnivåer tagits fram och informationsmöte hållits för att berätta om nämndens arbete.





Antalet förskoleplatser

Under rådande konjunkturläge är många planerade bostadsprojekt framskjutna 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.

Agenda 2030

Nämndens arbete med att öka andelen personer som får ett tryggt och stabilt boende bidrar till de globala målen: 3. *God hälsa och välbefinnande*, 10. *Minskad ojämlikhet*, 11. *Hållbara städer och samhällen*. 16. *fredliga och inkluderande samhällen*.

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	96,7 %			95,85 %	96 %	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem	0			7		18	Tas fram av nämnd	2024
  Antal vräkningar som berör barn	2			0		0	Tas fram av nämnd	2024
Analys Hittills under året har två barnfamiljer berörts av vräkning. Förvaltningen har varit involverad i båda fallen. I ett av ärendena har nämnden reglerat hyresskulden men hyresvärden lät inte hyresgästen bo kvar trots det. I kontakt med familjen innan avhysningstillfället konstaterades att familjen hade ordnat med annan bostad. Det andra ärendet handlar om en dom i Hyresnämnden.								

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 uppfylls delvis 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 föregående år men för vissa indikatorer nås inte årsmålen. Det pågående arbetet med att implementera riktlinjen för ny chefsstruktur i Stockholms stad, tillsammans med andra planerade arbetsmiljöinsatser och aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen, kommer sannolikt på sikt att bidra till förbättrad måluppfyllelse vad gäller till exempel AMI och sjukfrånvaro.

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 har tillsammans med sina medarbetare tagit fram handlingsplaner för att bibehålla goda resultat och utveckla det som behöver förbättras. Detta, tillsammans med implementeringen av riktlinjen för chefsstruktur i Stockholms stad, kommer sannolikt att bidra till att förvaltningens totala AMI ökar framöver.

Implementering av riktlinje för chefsstruktur

Processen med att förbereda implementeringen av riktlinjen för chefsstruktur i Stockholms stad pågår för fullt. Förvaltningen följer den föreslagna process som staden tagit fram och har slutfört den första fasen (informationsinsamling) och den andra fasen (analys och slutsatser). Givet det som framkommit i arbetet hitintills, och givet intentionerna i riktlinjen, kommer beslut om ny organisation att fattas under september. I den nya organisationen ska cheferna ges bättre organisatoriska förutsättningar att utöva ett mer närvarande och tillgängligt ledarskap eftersom förvaltningen får fler chefer med fullt mandat och personalgrupperna därmed blir mindre. Målsättningen är att den nya organisationen ska vara på plats i januari 2025.

Andelen tillsvidareanställda på heltid och timavlönade

Prognosen är att nämndens målsättning om att minst 90 procent av medarbetarna ska vara

tillsvidareanställda på heltid kommer att uppnå förvaltningsövergripande men att det finns enskilda verksamheter som inte kommer att uppnå målsättningen. I samband med att aktiviteterna i kompetensförsörjningsplanen följs upp under hösten kommer fokus fortsatt vara att utveckla strategier för att säkerställa verksamhetskritisk kompetens och minska andelen timavlönade, visstidsanställda och deltidsanställda inom de verksamheter som ännu inte uppnått målsättningen.

Sjukfrånvaro och systematiskt arbetsmiljöarbete

Prognosen är fortsatt 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 kontaktyrken som exempelvis förskolan och äldreomsorgen. Sannolikt kommer implementeringen av chefsriktlinjen bidra till att minska sjukfrånvaron då cheferna ges bättre förutsättningar att jobba mer med förebyggande insatser och aktiv rehabilitering. Därutöver planeras stöd och utbildning till cheferna i rehabiliteringsarbetet och ett aktivt friskfaktorarbete ska inledas i samtliga verksamheter under hösten. Målet är att det ska bidra till att minska sjukfrånvaron.

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. Verksamheterna har genomfört sina årliga arbetsmiljöronder. Vid behov har handlingsplaner upprättat för att identifiera risker i arbetsmiljön. Detta kommer att bidra till ett stärkt systematiskt arbetsmiljöarbete som i sin tur minskar risken för ohälsa med sjukfrånvaro som följd.

Goda exempel

Inom socialtjänsten pågår arbetet med handlingsplanen för en hållbar arbetssituation inom socialtjänsten, för socialsekreterare och biståndshandläggare, med fyra fokusområden: En god arbetssituation som präglas av trygghet, delaktighet och inflytande, Kompetens- och utvecklingsmöjligheter, Ett gott ledarskap och Digital utveckling och innovation.

Inom LSS-verksamheterna pågår arbetet med att öka andelen stödassistenterna och valideringsutbildningar hålls löpande.













Äldreomsorgen fortsätter att delta aktivt i ESF-projektet ”Kompetensutveckling i äldreomsorgen” i syfte att stärka kompetensen bland medarbetare i verksamheterna och därigenom bidra till en ökad kvalitet i verksamheten. På Edö vård- och omsorgsboende pågår en teamutbildning inom nutrition, Socialstyrelsens webbutbildning ”Ett näringsrikt samarbete”.

Förskolan arbetar med schemalagt pedagogisk utvecklingstid (PUT) för utveckling och reflektion. Det genomförs även regelbundna reflektionsmöten i arbetsgrupper, stöd från närvarande ledning, omtankessamtal och ABC-planer för att organisera och prioritera arbetet.

Agenda 2030

Genom nämndens systematiska arbete med att öka andelen tillsvidareanställda på heltid och

minska andelen timavlönade samt fokus på stärkt arbetsmiljöarbete bidrar nämnden till de globala målen om jämställdhet (mål 5), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8).

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
Analys 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	4,6				5	5	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	20,9				19	17	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024
Analys För att minska andelen arbetade timmar som utförs av timavlönad personal pågår ett analysarbete där man undersöker varför målet inte uppnås. Nämnden arbetar för att införa en ny bemanningsstrategi inom verksamhetsområdet. Schemaläggning ses över och så långt som möjligt undviks timavlönad personal.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	8,7				12	12		Tertial 2 2024
  Sjukfrånvaro	7,7 %	4,4 %	8,4 %	7,9 %	7,7 %	7,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024
Analys 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.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	3,1 %	2,7 %	3,1 %	3,2 %	3 %	2,7 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
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 2 2024
Analys								
Under året kommer den nya chefsstrukturen att implementeras med målet att medarbetare ska ha närmare till sin chef. Det bör också leda till ett högre utfall på aktuell indikator framöver.								

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 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. Däremot ser nämnden ett behov av att öka systemutnyttjandegraden under året.

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 perioden har information gått ut till samtliga chefer och medarbetare i Farsta kring befintliga rutiner och vikten av att inte handla utanför ramavtal.

Civil beredskap och kris

Nämndens arbete med civilt försvar fortgår och samverkan sker med andra stadsdelsnämnder. Förvaltningen delar kontinuerligt den egna lägesbilden på stadens SISS-möten (Samverkan inom Stockholms stad). I samband med kriser genomförs erfarenhetsåterföring för att lära av den. Våra samhällsviktiga verksamheter såsom äldreomsorg och förskola har aktuella beredskapsplaner samt en lagerhållning enligt gällande anvisningar. Nämnden har även beredskap för de egna trygghetspunkterna och stabsfunktioner. Nämnden har utöver trygghetspunkterna identifierat andra lokaler som kan öppnas vid kris.

Nämnden har utökat den egna kriskommunikationen för att kunna nå medarbetare inom krisstöd och stab.

I januari samövade förvaltningen med de södra stadsdelarna och stadsledningskontoret i en trygghetspunktövning i syfte att öva Rakelkommunikation. Den 5 mars genomförde förvaltningen på eget initiativ en krigsledningsövning, Stadsö24. Förvaltningen planerar att genomföra en enklare beredskapsövning inom förskola och äldreomsorg i samband med beredskapsveckan vecka 39.

Nämnden bedömer att den egna beredskapen för olika kriser är god. Förvaltningen har inför längre ledigheter en beredskap för att kunna hantera eventuella kriser. Nämnden har även kontinuerlig god samverkan med andra stadsdelar och aktörer inom POSOM för att stärka beredskapen inför kris. Nämnden har även bidragit med krisstödjare till Skärholmen efter händelser inom deras stadsdelsnämndsområde.

Utöver det genomför nämnden var tredje månad, i samband med test av utomhusvarningssystemet - "Hesa Fredrik", en kortare utbildning och övning i Rakelkommunikation för personal som är tilltänkta för våra trygghetspunkter.

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)

Som en del av det beredskapshöjande arbetet genomför nämnden vartannat år RSA enligt stadens riktlinjer. Syftet med RSA är att identifiera, hantera och minska sårbarheten mot de samhällsviktiga verksamheterna i fredstid och höjd beredskap.

Säkerhetssamordnaren har tillsammans med berörda enheter och verksamhetscontrollers fördjupat och förbättrat RSA-arbetet utifrån föregående RSA-cykel. RSA-arbetet har utförts i stadens mallar med en tydligare ansvarsfördelning och workshops. Förvaltningen har i RSA arbetet till exempel inkluderat anläggning, funktion, process, tjänst/service, verksamhetsutövning inklusive beroenden för de samhällsviktiga verksamheterna inom hela hotskalan. I analysen för RSA har ytterligare samhällsviktiga uppdrag identifierats som inte togs med i föregående RSA process. Förvaltningen planerar åtgärder för de kommande stegen som en del i att förbättra den egna beredskapen.

Informationssäkerhet

Under året har nämndens nätverk med informationssäkerhet- och dataskyddshandläggare påbörjat arbetet med att göra klassningsprotokoll för samtliga befintliga system och informationstillgångar som nämnden har. Målet är att vid utgången av 2025 ha gjort en första bedömning av informationsvärdena som underlag för prioriteringar och rätt skyddsåtgärder.

Under perioden har arbetet med att informationsklassa de system som omfattas av NIS-direktivet påbörjats. Nämnden inväntar underlaget från stadens normerande klassningar och det arbetet har dragit ut på tiden men bedömningen är att hinna genomföra informationsklassning av samtliga berörda systemet under året.







Utöver det har den årliga revideringen av den lokala anvisning för informationssäkerhet utförts. En del förtydliganden har genomförts för att tydliggöra ansvarsfördelningen och förväntningar. Ett gemensamt årshjul för informationssäkerhet och dataskydd har tagits fram

Dataskydd

Under perioden har nämnden tagit in en extra resurs med uppdrag att bistå alla verksamheter i arbetet med att uppdatera och utveckla befintlig registerförteckning. Arbetet löper på enligt plan och slutförs i september 2024. Arbetet har också påvisat behov av prioriteringar framåt kopplat till dataskyddsarbetet, något som behöver beaktas i planeringsarbetet framåt.

Egen regi

Nämnden har under våren återtagit Sköndals gruppbestäder i egen regi. 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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	45,02 %			40,95 %		60 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024
Analys Systemutnyttjandegraden ligger fortsatt under fastställt årsmål och det trots att förvaltningen har anslutit flera lokala avtal till stadens inköpssystem. Arbetet har inte gett någon effekt ännu, men bedöms på sikt påverka systemutnyttjandegraden positivt. Resultatet av nedlagt arbete bedöms bli synbart en bit in på år 2025. Nämndens arbete med att ansluta lokala avtal till stadens inköpssystem fortgår. Därutöver fortgår arbetet med att styra inköpsbeteendet till att samtliga varor/tjänster som finns tillgängliga via stadens inköpssystem ska beställas den vägen. I sammanhanget ska noteras att nämndens avtalstrohet bedöms som god.								
  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, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva fortsatt kunskaps- och förmågeuppbyggnad inom måltidsberedskap	2024-01-01	2024-12-31	
▶	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	70,37 %			90,92 %		100 %		2024
Analys Nämnden bedömer att målet kommer nås under året.								
 Andel medarbetare som genomfört grundläggande utbildning i informationssäkerhet	55,82 %			94,5 %		100		2024
Analys Nämnden bedömer 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 delvis

Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas delvis under året. Bedömningen grundas på att kommunfullmäktiges indikatorer uppfylls delvis, att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt, att alla aktiviteter pågår enligt plan. Nämndens arbete ligger väl i linje med ambitionerna och inriktningen i verksamhetsområdesmålet och flera av kommunfullmäktiges indikatorer har en positiv utveckling jämfört med föregående år.

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.

Social prevention

Nämnden har, som en del av arbetet med social prevention, genomfört tio grupper med föräldraskapsstödsprogram. Totalt har 63 deltagare genomfört utbildningarna, varav 45 kvinnor, elva män och sju individer som inte vill uppge kön eller som identifierar sig som annat. Det är både fler grupper och deltagare jämfört med samma period förra året. Fler föräldrar väljer att söka till utbildningarna som riktar sig till barn upp till 12 år. Detta kan bero på marknadsföring, fler verksamheter som arbetar mot yngre åldersgrupper som har fler gruppleddare inom dessa samt att föräldrar tenderar att vara mer benägna att söka stöd när barnen är yngre. För att öka deltagandet planerar nämnden en riktad marknadsföring och rekrytering till utbildning via nämndens öppenvård för att få ihop fler deltagare till tonårsgrupp till hösten.

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. Tolv nattvandringstillfällen har genomförts under perioden.

Situationell prevention

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. Upprustningen vid centrumkyrkan är genomförd och hundrastgården är pågående. Trygghetsvårdarna har jobbat på utan avvikelser. Vårdarna var en värdefull resurs för att hantera efterverkningarna efter de detonationer som skedde under mars.

Platssamverkan

Nämnden arbetar med platssamverkan i Farsta strand och 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. Nämnden har hittills under året genomfört två mycket välbesökta

trygghetsträffar med boende. Totalt planeras fyra träffar att genomföras under året. Platssamverkan har fortgått även i Hökarängen där nämnden har genomfört två aktiviteter under sommaren med fokus på gågatan. Samarbetspartners för platssamverkan i Farsta stadsdelsområde är primärt de kommunala bostadsbolagen, företagarföreningen i Hökarängen, svenska kyrkan samt polisen. Utöver det ingår ett dussin aktörer som bidrar i mindre omfattning.

Öka stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning

I syfte att öka stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning har nämnden utökat tillgången på sopkärl vid stadsdelsområdets badplatser samt placerat 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 år 2026.

Trefas och SIG

Nämndens intensiva arbete med Trefas fortsätter och utvecklas vilket har lett till att fler unga fått en skyddsplacering som lett till avhoppet. Något som bidragit i arbetet med att minska skjutvapenvåld och sprängningar. Arbete för att förebygga att nya barn rekryteras in i kriminalitet sker i samverkan med förskola, skola, region och polis. SIG-samordnare för vuxna har fortsatt utmaningar att få kontakt med de som bedöms ha en hög hotbild inom Trefas. SIG-samordnarna arbetar med aktuella vuxna klienter och har fler under utredning aktuella för insatsen. Motivationsarbete sker i 12 ärenden inom ramen för SIG-insats. En del av individerna med beviljad SIG-insats deltar i behandling som syftar till att förebygga och minska återfall i brott genom Öppenvård sydost.

SIG-samordnare för unga har efter avslutade insatser åtta aktuella ungdomar. De har även tillsammans med polisens avhopparsamordnare och socialsekreterare besökt placerade ungdomar för att motivera till avhopparstöd.

Öppenvård sydost har, i samarbete med nämndens anhörigkonsulent, anhöriggrupper samt enskilda, samtal för anhöriga till personer med kriminell livsstil.

Välfärdsbrottslighet

Nämnden har fortsatt implementering av den lokala handlingsplanen som arbetades fram under 2023 och beslutades av nämnden i samband med verksamhetsplanen 2024. Ett fokusområde har varit att vidareutveckla den gemensamma samarbetsytan där medarbetare och chefer kan ta del av rutiner, vägledningar och annat stödmaterial kopplat till arbetet mot välfärdsbrottslighet. Till hösten planeras en intern lanseringskampanj för att sprida kännedom om ytan bland anställda.

Nämnden fortsätter att 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 stadsdelsnämnden och socialnämnden. I syfte att underlätta användningen har utkastet till den riskprofil som togs fram under våren nu arbetats om baserat på den initiala återkopplingen från gruppdeltagarna och verksamheterna. Riskprofilen ska fortsätta testas under hösten för att identifiera eventuella brister i själva riskprofilen eller förhinder när det gäller implementeringen.

Riktade våldsförebyggande insatser

Nämnden har utsetts av socialförvaltningen att vara en av tre stadsdelsförvaltningar som deltar i styrgrupp och projektgrupp för det stadsövergripande arbetet med Bryt-upp program för våldsutsatta. Projektplanen är klar och förslag till processkarta, uppföljningsmall för placeringar på skyddat boende och liksidiga rutiner för användandet av SHIS har upprättats. Ett studiebesök till Eskilstuna har genomförts för att inhämta inspiration kring hur de arbetar mot våld i nära relationer.

Ett utökat antal medarbetare utbildas inom Viktig Intressant Person (VIP). Se särskild redovisning om tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning under mål 1.3.1

Våldsförebyggande arbete i förskolan

Förskolorna i Farsta arbetar aktivt för att skapa en trygg och säker miljö för barnen, fri från våld och diskriminering. De utvecklar sina planer mot diskriminering och kränkande behandling, som alla medarbetare har varit delaktiga i. Barnkonferenser hålls regelbundet för att uppmärksamma barnens hälsa, särskilt de som är i riskzonen. Förskolorna fokuserar också på värdegrundsfrågor och barns rättigheter, och samarbetar med socialtjänsten för att erbjuda stöd och kompetenshöjande insatser.







Goda exempel



I den sociala hållbarhetskommissions rapport *Tryggare tillsammans* framhålls det att forskningen tyder på att tryggheten kan stärkas och brottslighet förebyggas om grannskapens gemensamma förmåga att agera, den så kallade kollektiva förmågan, stärks. Detta kan göras genom att främja projekt som leder till ökad interaktion mellan de boende. Personer som upplever att boende i området brukar göra tjänster åt varandra eller be varandra om råd själva också är mer benägna att ingripa mot problem i området. Generellt gäller att ju fler relationer en person har till andra i bostadsområdet, desto troligare är det att denne också kommer att försöka göra något åt problem som uppstår.

I syfte att stärka den kollektiva förmågan i Farsta strand har nämnden tagit fram en plan för att, i samarbete med bland annat Familjebostäder, polis samt civilsamhället, genomföra en serie av så kallade trygghetsträffar under 2024. Den 15 maj genomfördes den första av dessa träffar i form av en vårfest på parkleken Forsängen, som lockade närmare 1000 besökare. Den 13 juni genomfördes ytterligare en träff på torget Brunskogsbacken med temat att välkomna de nya grannarna i Stadsmissionens nya hyreshus. Cirka 200 besökare deltog. Ytterligare träffar planeras till den 18 september i Regnsbågsparken samt den 13 november i parkleken Forsängen. Nämnden bedömer att detta är ett framgångsrikt koncept för att arbeta med att stärka medborgarnas upplevelse av trygghet.

Agenda 2030

Nämndens trygghetsarbete bidrar till de globala målen: 3. God hälsa och välbefinnande, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen. 16, fredliga och inkluderande samhällen.

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	71 %	67 %	75 %	68 %		79 %	79 %	2024
Analys Nämnden når inte riktigt upp till kommunfullmäktiges årsmål avseende den upplevda tryggheten i den stadsdel där man bor. Trenden är dock positiv då andelen som upplever trygghet ökat från 68 % förra året till 71 % i år. Arbetet mot ökad trygghet måste ses som ett långsiktigt arbete och det är positivt att nämnden nu tar steg i rätt riktning.								
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	64 %	64 %	66 %	65 %		74 %	73 %	2024
Analys Medborgarundersökningen genomfördes under våren 2024. Utfallet för årets mätning är 64 %, vilket innebär att nämnden inte når årsmålet på 74 %. Utfallet är också en minskning med en procentenhet från föregående år. I syfte att öka stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning har nämnden under sommaren utökat tillgången på sopkärl vid stadsdelsområdets badplatser samt placerat ut kärl med källsortering vid två stora parklekar.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	69 %	66 %	72 %	67 %		74 %	73 %	2024
Analys Nämnden når inte riktigt upp till kommunfullmäktiges årsmål avseende nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden. Trenden är dock positiv då andelen som upplever nöjdhet ökat från 67 % förra året till 69 % i år.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden, äldre- och samliga 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 förtrodda 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	4	5		Tertial 2 2024
Analys Hittills under året har två våldsutövare utretts för insatser och en har beviljats stödsamtal genom RVC. Fyra våldsutövare har kontaktats och erbjudits stöd men tackat nej då insatsen är frivillig. Förvaltningen bedömer att årsmålet på fem våldsutövare som har kontakt med RVC troligtvis inte kommer nås.								

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 trygghetsskapande 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

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. Nämnden når inte upp till kommunfullmäktiges mål för indikatorn men bedömer är att nämnden arbetar i enlighet med inriktningen i verksamhetsområdet och att indikatorn inte ensamt fångar det arbetet som sker inom ramen för verksamhetsområdesmålet. Nämnden arbetar även på flera olika sätt med att stärka dialogen med Farstaborna i syfte att öka tilliten och förtroendet för verksamheten.

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

Inkluderingslots

Genom inkluderingslotsen som arbetar med nyanlända föräldrars etablering och inkludering i Sverige har 30 personer deltagit i projektet och 17 personer av dessa har deltagit i föräldraskapsutbildningen Föräldraskap i Sverige. 98 procent av deltagarna känner sig mindre isolerade, mer etablerade och inkluderade samt har fått en bättre hälsa. 90 procent av deltagarna har även fått hjälp med att skriva in sina barn på förskola. Tio mammor har deltagit i simkurs och tio i cykel-kurs.

Medborgarbudget inom seniorverksamheten och i förskolan

Under året har nämnden genomfört medborgarbudget inom den öppna seniorverksamheten och ska under hösten genomföras inom avdelningen förskola. Effekterna har varit bra och bland annat lockat nya deltagare i verksamheterna.

Öppna seniorverksamheten

Medborgarbudget har genomförts inom den öppna seniorverksamheten. Medborgarbudgeten beslutades genom en dialog med verksamhetens målgrupp. Information om dialogen publicerades i lokaltidningen och via informationsbroschyrer som delades ut på olika platser. Ett femtiotal seniorer deltog. Flera av de seniorer som deltog i dialogen besökte seniorverksamheten för första gången. Medborgardialog resulterade i att en gemensam kryssning anordnas av verksamheten under hösten. 75 seniorer har anmält sig till aktiviteten, varav flera är nya i verksamheten.

Förskolan

Förskolornas blivande skolbarn kommer under hösten arbeta med att ta fram medborgarbudget. En grupp per förskoleområde kommer få en summa pengar som de på olika sätt ska hantera i samband med inköp. Det resulterar sedan i en utställning om medborgarbudget som demokratisk handling i samband med Barnkonventionens dag 20 november. Målet är att barnen ska få en fördjupad kännedom och delaktighet i budget och ekonomi och känna sig stolta över sitt deltagande i utställningen.

Medborgar- och brukardialoger

Flera dialoger har under perioden genomförts i syfte att stärka förtroendet och tilliten mellan nämnden och Farstaborna.

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 har sammanställt inkomna synpunkter och har gått vidare med projektering av parken. Planen är att den ska anläggas under 2025.

Servicebostäder

I brukarundersökningen för servicebostäder i egen regi 2023 framkom att hälften av brukarna inte vet var de ska vända sig vid klagomål. En postal enkät skickades ut där brukare fick svara på hur de vill lämna in klagomål och synpunkter. Som en del i arbetet för att ytterligare öka deltagandet och främja mer spontan kommunikation med brukarna har postlådor satts upp och information delgetts till brukare som bor på nämndens boenden inom funktionsnedsättning

och socialpsykiatri.

Brukardialog vuxenhet

Brukardialog har genomförts av nämndens vuxenhet tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör med företrädare för Convictus på temat samverkan. En brukardialog är utifrån detta möte inbokad och kommer att genomföras tillsammans med stadens enhet för hemlösa. Inbjudna brukarföreningar är Equal, Musketörerna och Convictus. Inför detta tillfälle har nämnden tagit del av genomförd stadens brukarrevision till frågeställningar viktiga för målgruppen.

Trygghetsdialog Farsta strand

I syfte att stärka den kollektiva förmågan i Farsta strand har nämnden tagit fram en plan för att, i samarbete med bland annat Familjebostäder, polis samt civilsamhället, genomföra en serie av så kallade trygghetsträffar under 2024. Den 15 maj genomfördes den första av dessa träffar i form av en vårfest på parkleken Forsängen, som lockade närmare 1000 besökare. Den 13 juni genomfördes ytterligare en träff på torget Brunskogsbacken med temat att välkomna de nya grannarna i Stadsmissionens nya hyreshus. Cirka 200 besökare deltog. Ytterligare träffar planeras till den 18 september i Regnsbågsparken samt den 13 november i parkleken Forsängen. Nämnden bedömer att detta är ett framgångsrikt koncept för att arbeta med att stärka medborgarnas upplevelse av trygghet.

Mänskliga rättigheter och lokal demokrati

Nationella minoriteter

Projektet utveckla ömsesidiga broar mellan romer och socialtjänsten fortgår enligt planering. Målet för projektet är att minska den ömsesidiga förtroendeklyftan mellan nämnden och målgruppen. Brobyggarna har under perioden gjort studiebesök hos relationsvårdsteamet, ekonomiskt bistånd, hyresrådgivare, budget- och skuldrådgivare och nämndens stadsdelsmammor på mötesplats Fagersjö. Projektet har i det utåtriktade arbetet för romer bland annat har en podd och temaaktiviteter för romer och socialtjänsten. En första utbildning för socialtjänstpersonal startar under hösten 2024 i syfte att de bättre ska kunna se på sin egen roll som brobyggare mellan socialtjänsten och den romska invånaren och på så sätt bidra till att minska den ömsesidiga förtroendeklyftan. Ett stödmaterial som är till för handläggare inom socialtjänsten har tagits fram.

Stärka HBTQI-personers rättigheter

Nämndens förebyggande enhet och beställarenhet äldre har medverkat i en film framtagen av Socialstyrelsen gällande enheternas HBTQI-arbete. I filmen kommer medarbetare och chefer att berätta om arbetet. Filmen kommer att utgöra ett kunskapsstöd med goda exempel om hur verksamheter kan arbeta utifrån normkritiskt förhållningssätt.

Nämndens vuxenhet och enhet för barn har under våren påbörjat HBTQI-diplomerings via Stockholms stad och blir diplomerade till hösten. Målet är att öka kompetensen i dessa frågor.

Barnrättsarbete

Arbetet med barnombud på flera enheter fortsätter enligt plan. Under året har arbetet med att ta fram underlag för barnrättsanalyser påbörjats. Arbetet har gått från att bara omfatta barnrättsanalyser till att nu även omfatta fler perspektiv så som hbtqi, funktionsnedsättning,

kön med mera. Det finns ett behov att analysera hur nämndens beslut påverkar fler av nämndens målgrupper. Arbetet har därmed blivit mer omfattande än vad som från början var tanken men arbetet bedöms istället få en bredare effekt för fler målgrupper. Arbetet kommer slutföras under året.

Innovation för ökad tillit och delaktighet

Under året har innovationsarbetet arbetat med att skapa insikter om hur vi kan bygga tillit och öka delaktigheten bland Farstaborna. Det har resulterat i en ökad insikt om nämndens olika målgrupper och deras behov. Utifrån de insikter som skapats är förhoppningen att hitta nya sätt att nå målgruppen för att öka känslan av delaktighet och tillit till varandra och till nämndens verksamheter.

Agenda 2030

Under 2023 gjorde förvaltningen ett omfattande arbete med att identifiera verksamheternas stora övergripande utmaningar för de kommande åren. Dessa formulerades och beslutades i och med innovationsstrategin 2024-2026 som togs i samband med verksamhetsplanen för 2024. I strategin kopplades också arbetet till de globala målen då det finns en tydlig koppling mellan nämndens prioriterade utmaningar och målen i Agendan.



De identifierade utmaningarna utgår från följande områden; *klimat- och miljö, delaktighet och medskapande bland Farstaborna, tillit och trygghet till förvaltningen och varandra samt förändrat behov av välfärd med färre personer i arbetsför ålder*. De frågorna har en tydlig koppling till de globala målen enligt följande; mål 4 (god utbildning), mål 6 (rent vatten och sanitet för alla), mål 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), mål 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur), mål 10 (minskad ojämlikhet), mål 11 (hållbara städer och samhällen), mål 12 (hållbar konsumtion och produktion), mål 12 (bekämpa klimatförändringarna), mål 14 (hav och marina resurser), mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald) samt mål 16 (fredliga och inkluderande samhällen)

Under året har ett arbete med att göra ett ordentligt insiktsarbete kring dessa utmaningar för att kartlägga vad förvaltningen vet, vad vi tror att vi vet och vad vi inte vet för att i nästa steg kunna börja fundera på vilka insatser och projekt som ska prioriteras för att söka svar på utmaningarna och således strategiskt arbete med implementeringen av Agenda 2030. Detta i enlighet med innovationsprocessen. Insiktsarbetet kommer bli underlag för fortsatt utvecklingsarbete och det strategiska arbetet med Agenda 2030.

Även om fokus under året legat på insiktsarbete så har medarbetarna i Farsta under året fått skicka in idéer som kan bidra till att lösa utmaningarna, projektet kallas innovationschecken och går att läsa mer om under mål 3.1. Bland projekten finns bland annat öppna förskolan TilLiten som är en öppen förskola som riktar sig till barn med funktionsnedsättningar och deras anhöriga som arbetar med mål 16 och mål 10. Ett annat projekt är Farstabänken som ska bli en bänk dit människor som söker sällskap kan gå för att prata med andra Farstabor men som också kan fungera som en mötesplats där nämnden och förvaltningen kan komma och informera om sina verksamheter och på så sätt bidra till bland annat mål 11 och mål 16.

Utöver detta finns agendans mål parallellt med i den verksamhet som nämnden bedriver. Hur verksamheten arbetat med Agenda 2030 i det dagliga (utvecklings-)arbetet beskrivs under

respektive mål.

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	33	38	29			38 %	38 %	2024
Analys Utfallet baserar sig på medborgarundersökningen. Det är prioriterat att stärka måluppfyllnad för indikatorn, bland annat har nämnden en aktivitet under året med att alla beslut som påverkar Farstaborna ska föregås av en dialog med de berör. Parallellt med detta jobbar innovationsnätverket med att skapa insikter kring dialog, delaktighet och tillitsbyggande mellan förvaltningen och Farstaborna men också Farstabor emellan. Under året har arbetet med att ta fram en gemensamt kommunikationsstrategi lokalt i Farsta pågått och målet är att öka förtroendet genom den externa kommunikationen.								

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 fortlöper enligt plan alternativt planerar att slutföras under året.

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	
Analys Arbetet har påbörjats och kommer att avslutas under hösten.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	
 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
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 980,8	6,3	23,1	2 022,2	-12,0
Kostnader	2 194,9	6,3	23,1	2 236,3	-12,0
Intäkter	-214,1			-214,1	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					-12,0
Resultatenheternas överskott från 2023					25,4
Resultatenheternas överskott till 2025					-21,4
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					-8,0

Totalt för 2024 prognostiseras ett underskott om 12 miljoner kronor före resultatöverföring och ett underskott om 8 miljoner kronor efter resultatöverföring.

Större underskott prognostiseras inom verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg; Barn och unga samt inom Ekonomiskt bistånd.

Resultatenheterna prognostiserar underskott och beräknar att föra 4 miljoner kronor från resultatfonderna. Underskotten för resultatenheterna beror i huvudsak på för höga personalkostnader i förhållande till barnintäkter inom förskola.

För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

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

Övergripande ekonomisk påverkansfaktor under året är fortsatt utvecklingen av inflationen, kostsamma placeringar inom barn och ungdom (Trefas), negativ utveckling av konjunktur samt minskat barnantal i stadsdelsnämndsområdet.

Nedan presenteras prognos per verksamhetsområde.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	89,4			89,4	89,4	0,0
Individ- och familjeomsorg	228,3			240,7	240,7	-12,4
<i>varav barn och ungdom</i>	126,4			148,2	148,2	-21,8
<i>varav vuxna</i>	43,1			42,3	42,3	0,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	58,8			50,2	50,2	8,6
<i>varav nyanlända</i>	0,0			0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	21,8	2,0		24,4	24,4	-0,6
<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		-18,3	371,3	367,3	6,9
Äldreomsorg	699,6	3,9		703,3	703,3	0,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	379,2	0,4	41,4	420,1	420,1	0,9
Barn, kultur och fritid	37,2			38,0	38,0	-0,8
Arbetsmarknad sätgärder	17,1			16,1	16,1	1,0
Ekonomiskt bistånd	100,1			103,3	103,3	-3,2
<i>varav handläggare</i>	23,6			23,6	23,6	0,0
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0
Totalt	1 980,8	6,3	23,1	2 022,2	2 018,2	-8,0

Nämnd och administration

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 12,4 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.

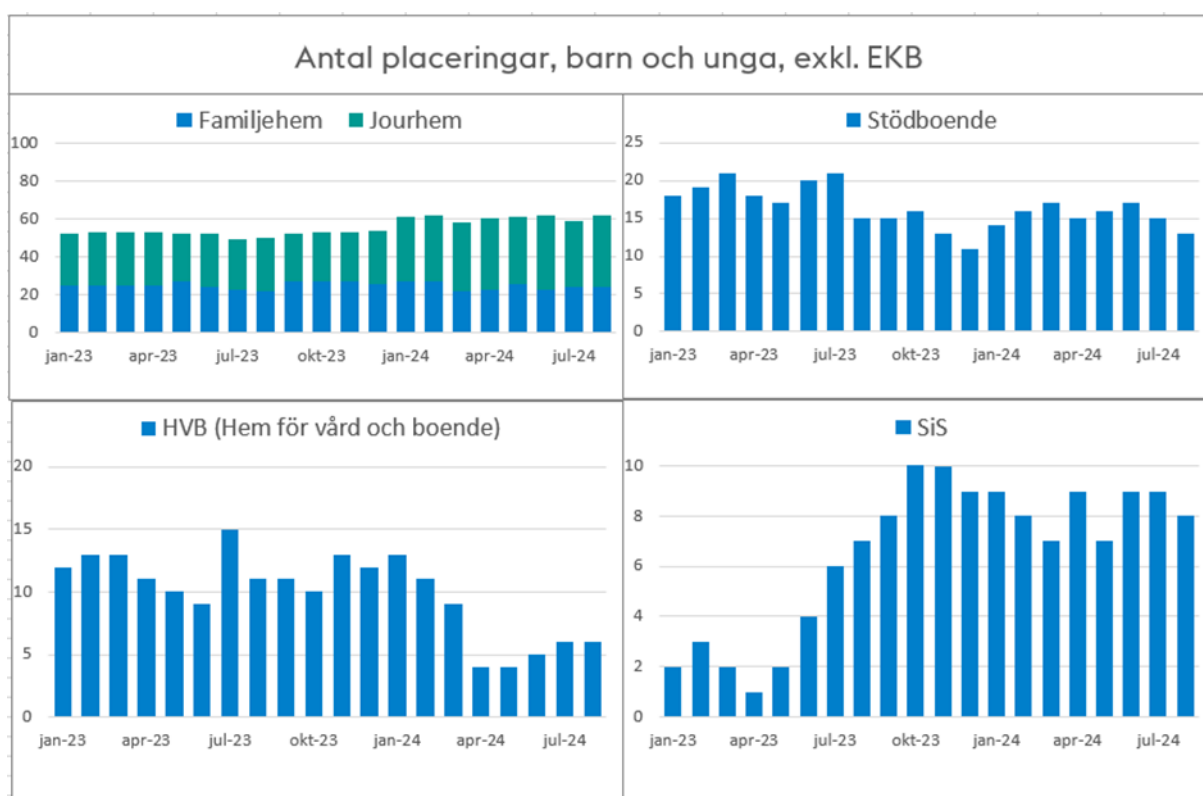
Barn- och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 21,8 miljoner kronor.

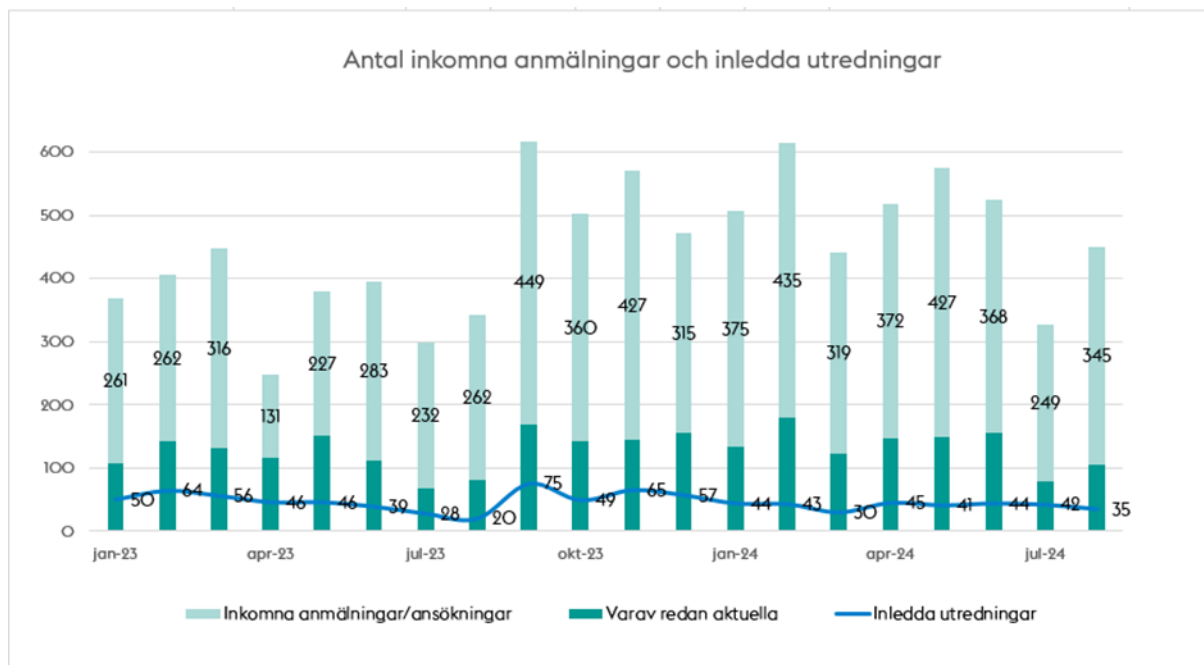
Underskottet beror främst på höga placeringskostnader som i stor utsträckning hänger ihop med förstärkt samverkan mellan socialtjänst, kriminalvård och polis (Trefas).

Prognosen för antal helårsplaceringar på SiS har ändrats från maj månads prognos på sex SiS-placeringar till åtta SiS-placeringar. Dygnskostnaderna avseende SiS-placering exklusive SiS-skolkostnader har ökat med cirka 15,5 procent jämfört med 2023 vilket också bidrar till underskottet.

En del av underskottet är även förstärkt bemanning inom ungdom för att klara ärendehantering.



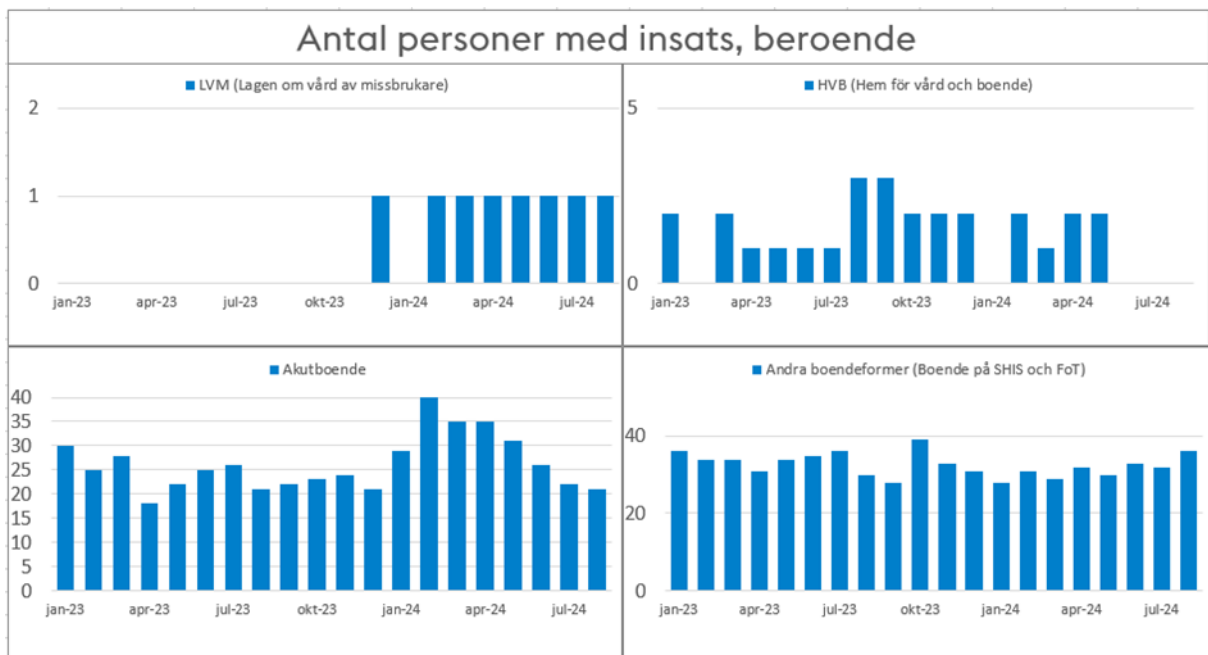
Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar har ökat sedan hösten 2023. Under de första åtta månaderna ligger antal inkomna anmälningar på en högre nivå än samma period förra året.



Vuxen

Vuxen prognostiserar ett överskott om 0,8 miljoner kronor.

Prognostiserat överskott beror främst på att antal placeringar ligger på en lägre nivå än budgeterat, främst Hem för vård och boende (HVB),

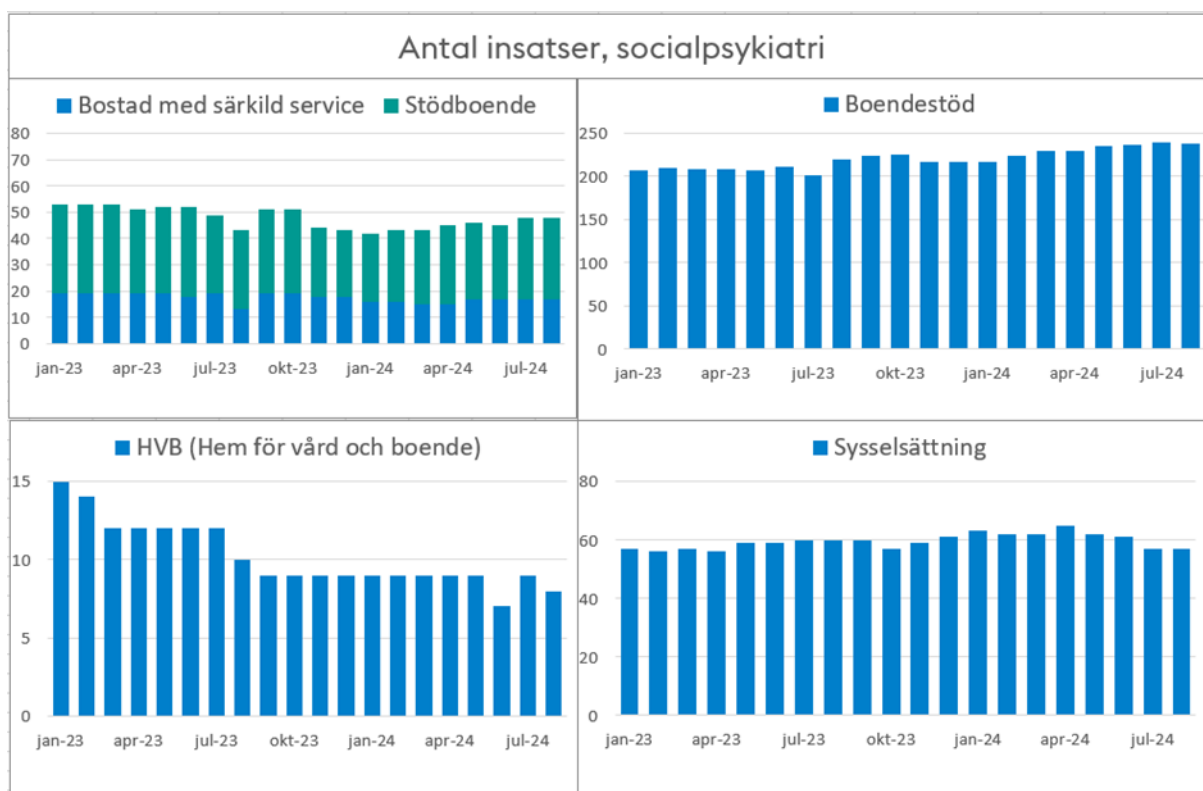


Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostisera ett överskott om 8,6 miljoner kronor.

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

Utförarenheten inom boendestöd och sysselsättning prognostiserar en budget i balans.



Nyanlända

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,6 miljoner kronor.

Ekonomisk utmaning under året är kostnader för att hantera bekämpning av invasiva arter, främst Björnloka. Ansvar för hantering har under budgetåret förts över till stadsdelsförvaltning från trafikkontoret, inga extra budgetmedel har tilldelats. Prognostiserad kostnad för bekämpning är 2,2 miljoner kronor.

Övriga oförutsedda kostnader under året, såsom kraftiga snöfall i stadsdelsområdet, kan även ha en inverkan på prognosen till årets slut.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,9 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 6,9 miljoner kronor efter resultatöverföring.

I det prognostiserade överskottet efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om fyra miljoner kronor.

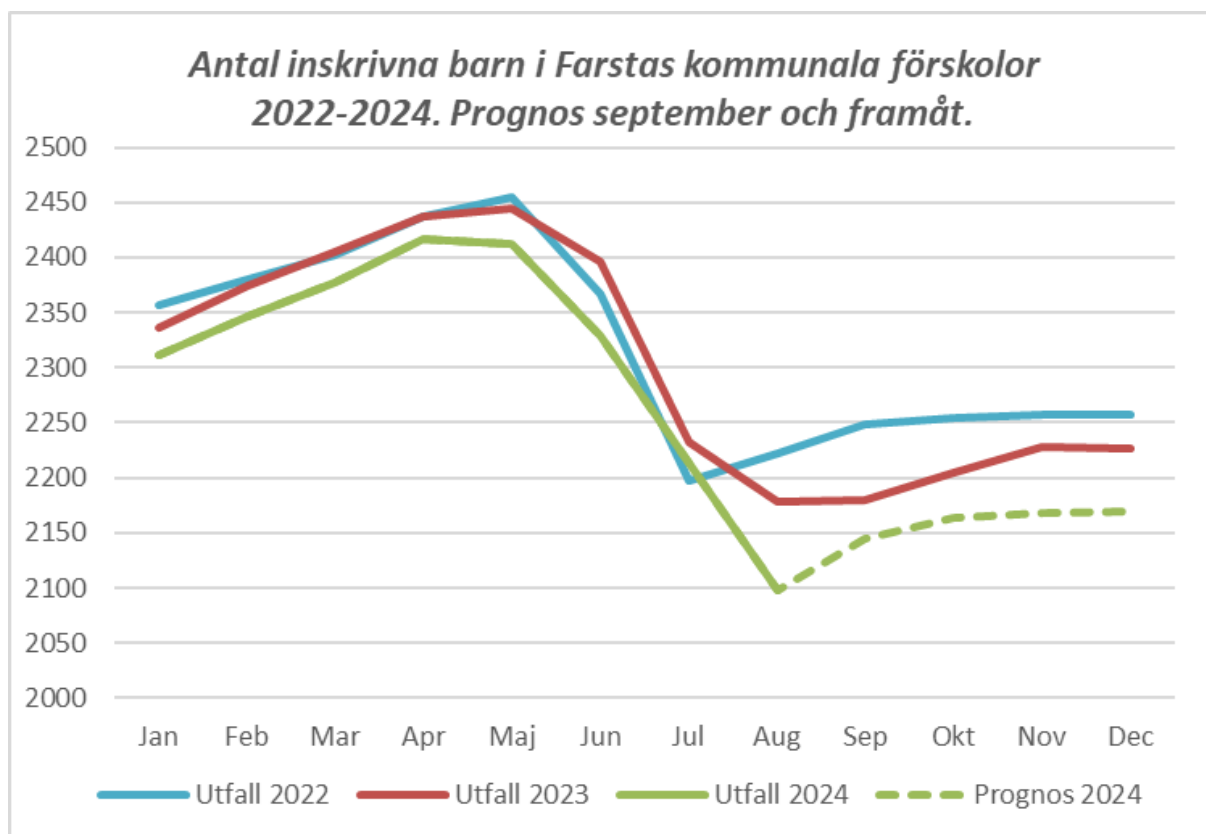
Prognos för barnantalet (prestationer) är lägre än kommunfullmäktiges budget. Den negativa prestationsförändringen prognostiseras till totalt 18,3 miljoner kronor i lägre intäkter.

Negativ prestationsjustering påverkar avdelningsledningens budget som består av fasta

kostnader såsom hyror, IT-kostnader och löner för övergripande personal.

Resultatenheterna prognostiserar ett sammantaget underskott om 4,0 miljoner kronor. Underskott beror främst på utmaning i att anpassa personalkostnader till lägre prognostiserade intäkter för antal barn. 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 mnkr.



Äldreomsorg

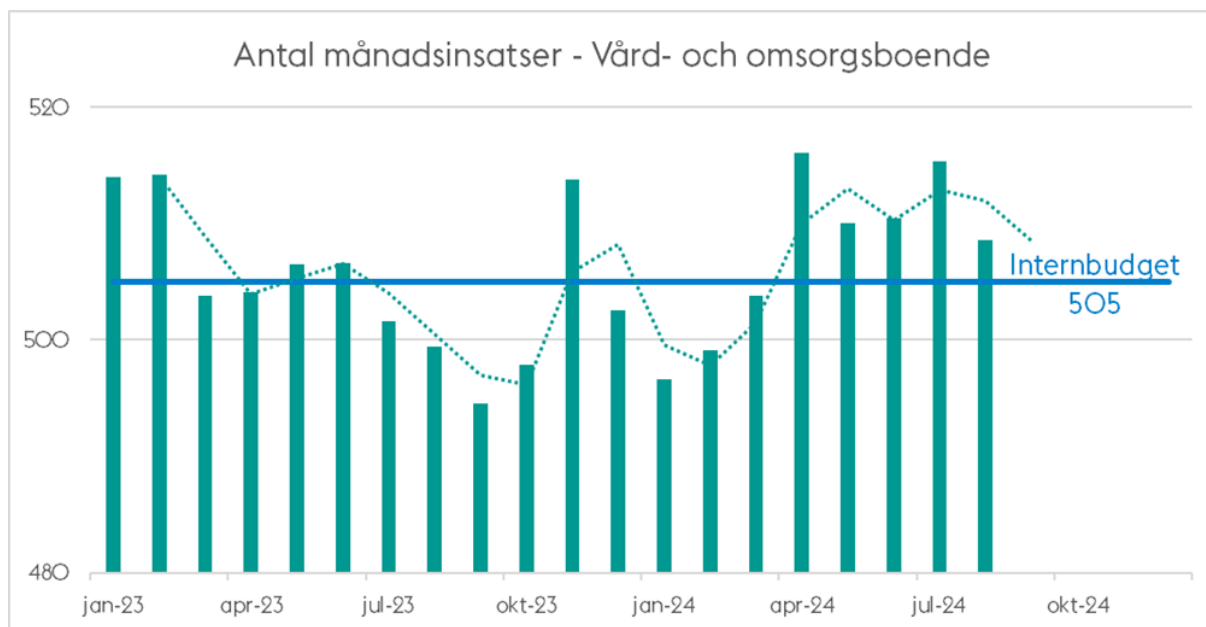
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,2 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 0,2 miljoner kronor efter resultatöverföring.

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. 33 av lägenheterna ligger i en separat del, L-huset. Denna del i fastigheten är uppsagd och nämnden söker budgetjustering för tomgångshyror om 3,9 miljoner kronor.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 4,0 miljoner kronor. Beställarenheten

hanterar biståndsansökningar, beställer beviljat bistånd hos utförare samt har kostnaderna för utförarnas hyror. Kostnad för tomgångshyror i L-huset om 3,9 miljoner kronor, Postiljonens vård- och omsorgsboende, är medräknat i prognosen för beställarenheten.

Budgeten för beställarenhetens biståndsinsatser är 672,0 miljoner kronor.



Antalet månadsinsatser inom den största verksamheten, vård- och omsorgsboende, ligger över budget. Verksamheten är budgeterat på 505 månadsinsatser. I och med att 2024 är ett skottår medför denna extra dag en merkostnad om cirka 2,0 miljoner kronor. Detta justeras inte i budgettilldelningen. Månadsinsatserna i augusti var 509. Snittet hittills i år är 507,5 och prognosen baseras på att nivåerna ligger kvar på nuvarande nivå. Snittet för insatserna år 2023 var 505 månadsinsatser.

Antalet månadsinsatser inom hemtjänstinsatser ligger i nivå med budget, antalet månadsinsatser inom servicehusinsatser ligger något över budget.

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 0,9 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 0,9 miljoner kronor efter resultatöverföring.

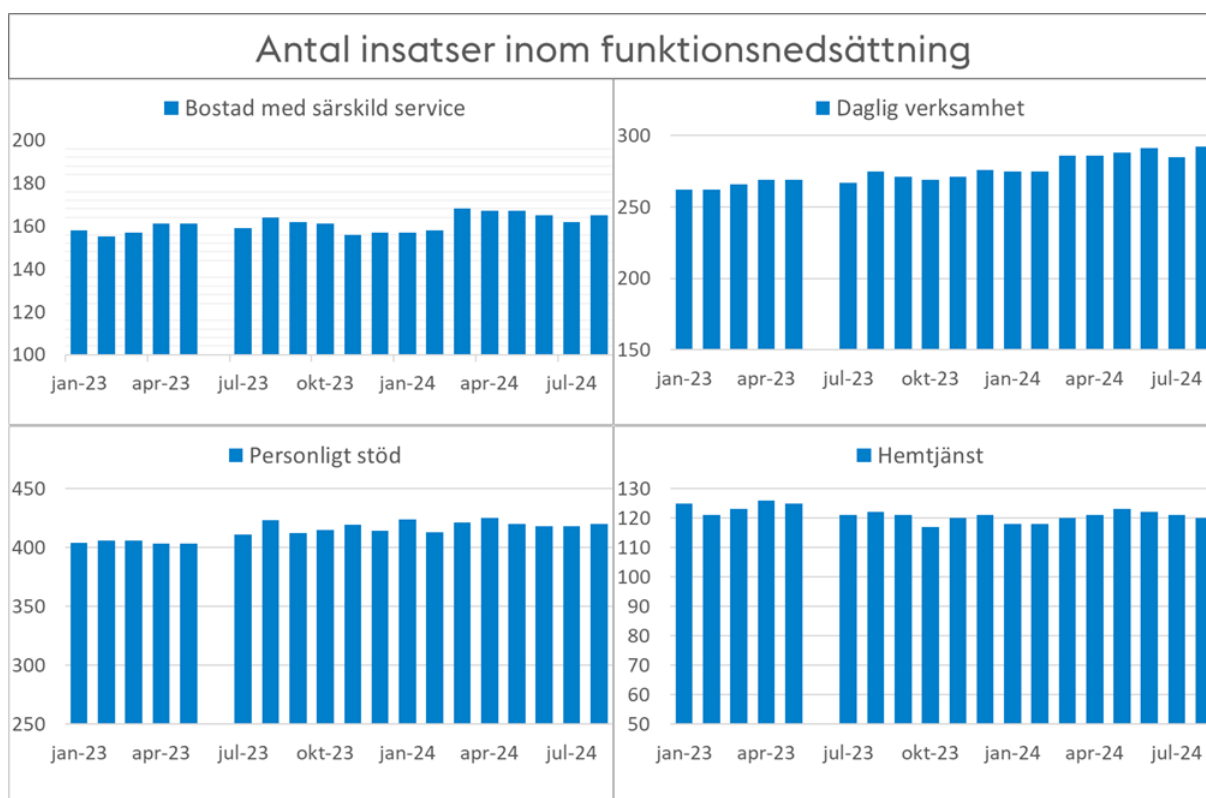
I prognostiserat överskott ingår en avdelningsövergripande buffert om 1,0 miljoner kronor.

Beställarenheten fick en prestationsförändring om 41,4 miljoner kronor inklusive

särredovisning och prognostiserar därefter ett underskott om 2,0 miljoner kronor.

Underskottet beror främst på ökade kostnader för boendestöd och hemtjänst jämfört med prognosen i juli månad. Kostnaderna för turbundna resor beräknas bli i nivå med föregående år.

Utförarenheterna inklusive resultatenhet Farsta strands gruppboistäder prognostiserar ett överskott om 1,5 miljoner kronor.



Antal insatser inom funktionsnedsättning 2023-2024. Juni 2023 saknas då Beslutsstöd inte kunde generera rapport för juni månad.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,8 miljoner kronor.

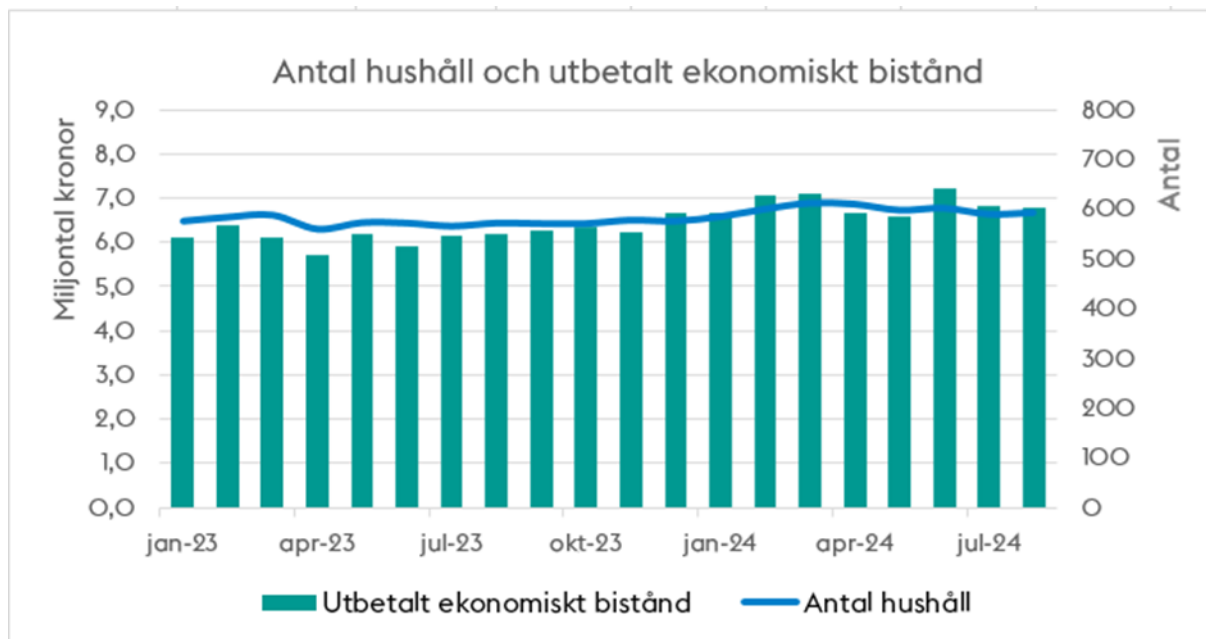
Underskottet beror på för höga personal- och lokalkostnader i förhållande till budgetram. Personalkostnader är kostnadsdrivande när det alltid krävs att minst två personer är på plats oavsett om antalet besökare på vissa fritidsgårdar är låga. Förvaltningen arbetar löpande med att se över möjliga kostnadseffektiviseringar.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,2 miljoner.

Medelbidrag ligger preliminärt på 11 430 kr per hushåll i augusti 2024 vilket är en ökning om cirka 633 kronor jämfört med samma period 2023. Ökningen förklaras av ökade el- och hyreskostnader samt ökning av riksnormen. Nämnden följer utveckling av antal hushåll med

ekonomiskt bistånd löpande.



Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,0 miljon kronor.

Prognostiserat överskott beror främst på att kostnader för OSA-anställningar (skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare) ligger under budget.

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	42 969,0	-1 239,0	1 600,0	-361,0
Förskolor Gubbängen	40 400,0	-4 137,0	100,0	4 037,0
Förskolor Hökarängen	59 965,0	-4 219,0	200,0	4 019,0
Förskolor Sköndal	62 729,0	-3 540,0	2 100,0	1 440,0
Förskolor Farsta Strand/Larsboda	51 178,0	-3 745,0	0,0	3 745,0
Förskolor Farsta Fagersjö	63 154,0	-4 946,0	0,0	4 946,0
Hemtjänsten Centrum	35 803,0	-2 919,0	0,0	2 919,0
Hemtjänsten Norra	38 567,0	-1 622,0	0,0	1 622,0

Resultatenhetens namn	Resultat- enhetens bruttobudget 2024	Resultatöver- föring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Edö Dagverksamhet	7 393,0	-334,0	0,0	334,0
Farsta strands gruppbestäder	28 466,0	1 320,0	0,0	-1 320,0
Summa resultatenheter		-25 381,0	4 000,0	21 381,0

Av resultatfonden vid årets början på 25,4 miljoner kronor prognostiseras 4,0 miljoner kronor behöva tas i anspråk under året. Förvaltningens samlade resultatfond beräknas minska till 21,4 miljoner kronor då fyra av tio resultatenheter prognostiserar ett underskott. De fyra enheterna med negativ prognos finns inom förskola.

Investeringar

Nämndens stadsmiljöinvesteringsprojekt för året går som planerat. Budget, utfall hittills och prognos för helåret för respektive projekt redovisas i särskild bilaga. I bilagan redovisas även beslut om omprioriteringar mellan olika projekt enligt nedan.

Inom ramen för nycklade investeringsmedel föreslås en omfördelning av 0,5 miljoner kronor från projektet *Reinvestering parkvägar* till projekten *Förnya badbryggor (Stockholm vid vatten)* om 0,2 miljoner kronor samt till *Byte fallskyddsunderlag på lekplatser* om 0,3 miljoner kronor eftersom entreprenaden för det första projektet blev billigare än budgeterat.

Inventarier och maskiner

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget.

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

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

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

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 6,3 miljoner kronor, varav:

- 3,9 miljoner kronor för tomgångshyror för L-huset som är en del av Postiljonen.
- 0,4 miljoner kronor för kommunalt bostadsbidrag
- 2,0 miljoner kronor för bekämpning av invasiva arter, främst björnloka, inom stadsdelsområdet.

Medel för lokaländamål

Drift

Nämnden ansöker om budgetjusteringar för lokaländamål om totalt 4,3 miljoner kronor, varav:

- 0,4 miljoner kronor för kommunalt bostadsbidrag.
- 3,9 miljoner kronor för tomgångshyror för L-huset som är en del av Postiljonen. 33 tomställda lägenheter samt vissa gemensamhetsutrymmen på grund utav *avveckling* av L-huset, del av Postiljonen, Brevvägen 14, Brevlådan 1 (Micasa). Lägenheterna har nämnden tidigare beslutat att stänga ned, nämndbeslut 20210930, utifrån förbud utfärdat utav Arbetsmiljöverket.

Analys av balansräkning

Jämförelse mellan 2023-08-01 och 2024-08-31

Förvaltningens balansomslutning har ökat med 14 mnkr, 5,9 %, jämfört med augusti 2023.

Tillgångar

- Förändringarna i de balanskonton som avser anläggningstillgångar avser främst ökade kostnader inom stadsmiljö.
- Inga nya aktiveringar av stadsmiljöprojekt har gjorts 2024 vilket bidrar till en liten minskning, 0,6 mnkr, för konto Mark, byggnader och tekniska anläggningar.

- Ökningen av Maskiner och inventarier med 3,4 mnkr, 28,4% beror på aktivering för inköp av inventarier till en ny förskola.
- Kundfordringarna har ökat med 9,1%, 1,1 mnkr vilket beror på de ökade volymerna inom Äldreomsorgen.
- De kortfristiga fordringarna har ökat med 8,8%, 5,4 mnkr. Förändringen består till största del av ökad momsfordran vilket beror på att fler fakturor är i omlopp på grund av de ökade volymerna inom Äldreomsorgen. Ökningen beror även på en ökad fordran mot Migrationsverket.
- Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 10,7%, 4,4 mnkr vilket bland annat beror på ökade intäkter för godkända sociala investeringsprojekt samt upplupna intäkter för Paraplyintäkterna inom främst Äldreomsorgen. Ökningen beror dessutom av förutbetalda kostnader (periodiseringar) hänförligt till nya hyresnivåer.
- Kassa och bank har minskat med 22%, 0,2 mnkr. Anledningen är att stadsdelen har minskat ner på antalet klienter aktuella för egna medel då fler har fått en god man.

Skulder

- Långfristiga skulder uppgår nu till 0 kr vilket beror på att investeringen för Valfärdsteknik har avslutats.
- Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder har minskat med 29,5%, 0,2 mnkr. Anledningen är till största del att stadsdelen har minskat ner på antalet klienter aktuella för egna medel då fler har fått en god man.
- Leverantörsskulden har minskat med 15,5%, 7,2 mnkr. Anledningen är att i den preliminära leverantörsskulden 2023 återfanns ett flertal större fakturor, tex för inköp av inventarier och larmsystem för uppstart av ny förskola, samt att fakturan för resursplatser kollo (Bibass) inkommit då. Konto 2512 Leverantörsskulder Agresso var också större 2023 vilket bland annat berodde på ett större antal parkerade fakturor under utredning, samt en inkommen icke periodiserad hyresfaktura.
- Övriga kortfristiga skulder har minskat med 20,9%, 0,8 mnkr. Detta beror på lägre uppbokning mot Försäkringskassan på grund av färre antal brukare med rätt till ersättning enligt LASS.
- Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 6,2%, 6,6 mnkr vilket beror på att lönerrevisionen för 2024 blev klar tidigare och betalades ut i tid, därav lägre uppbokning jämfört med 2023.

Analys resultaträkning T2 2024

Jämförelse mellan 2023-08-01 och 2024-08-31

Intäkter

- Intäkterna har totalt sett minskat med 5,7%, 9,8 mnkr. Detta beror främst på lägre statsbidrag jämfört med föregående år.
- Konto 301* Försäljningsintäkter har ökat med 4,2%, 0,7 mnkr vilket främst går att härleda till ökade volymer inom äldreomsorgen.
- Konto 313* Övriga taxor och avgifter, har ökat med 4,7%, 1,9 mnkr, vilket till största del beror på ökade volymer inom äldreomsorgen.

- Konto 341* Bostads- och lokalhyror har ökat med 7,2%, 1,3 mnkr, vilket beror på indexhöjning av hyror.
- Minskningen på konto 351* Kostnadsersättningar och riktade bidrag (ej investeringsbidrag) med 4,4%, 1 mnkr, beror på färre riktade statsbidrag jämfört med samma period förra året.
- Konto 353* Driftbidrag från kommuner och landsting 1,4 mnkr, innefattar bl a medel från regionen, UPH-medel, skolsociala team, samsjuklighet mfl.
- Intäkter på konto 354* Ersättning från försäkringskassan personlig assistent, LASS har minskat med 0,1 mnkr 17,6% vilket beror på färre antal brukare med personlig assistans.
- Konto 357* Investeringsbidrag offentliga bidragsgivare har minskat med 100% då avskrivning av investeringen för välfärdsteknik är klar.
- Konto 358* EU-bidrag (driftbidrag) har minskat med 100% då inget mjölkstöd söktes för 2024.
- Konto 359* Övriga bidrag har minskat med 6,1%, 1,1 mnkr. Anledningen är en återbetalning av välfärdsfusk inom äldreomsorgen 2023.
- Konto 361*, Försäljning av verksamhet, har ökat med 12,7 %, 6,6 mnkr. De ökade intäkterna härrör sig främst till ökade volymer inom äldreomsorgen.
- Konto 365* Återvunna tidigare avskrivning kundförluster har ökat med 165 %, 0,2 mnkr då staden har fått in fler avskrivna kundförluster.
- Konto 369* Övriga ersättningar, framförallt konto 3693 Skadestånd/viten, har ökat m ca 1 mnkr, vilket är en intäkt från Exploatering. Vitet har vi fått på grund av träd som skadats i samband med tunnelbanebygge i Hökarängen. Konto 3699 Övriga ersättningar har däremot minskat med 1 mnkr då princip för att boka ersättning från Arbetsmarknadsförvaltningen åter ändrats tillbaka till 3591.

Kostnader

Verksamheternas kostnad har totalt sett ökat med 5,7 %, totalt 82,6 mnkr jämfört med samma period föregående år.

- Konto 402* Inköp av maskiner och inventarier har minskat med 54%, 0,3 mnkr beroende på färre inköp av bla inventarier, samt att 2023 köptes el-cyklar in till IoF.
- Konto 451* Bidrag till enskilda har ökat med 12,3%, 6,5 mnkr. Ökningen beror på fler personer aktuella inom ekonomiskt bistånd.
- Konto 453* Bidrag till föreningar, stiftelser mm, har ökat med 13%, 1,4 mnkr. Ökningen beror dels på fler utbetalade bidrag till föreningar, dels på Försäkringskassans återbetalning av välfärdsfusk av "personlig assistans 20 första timmar" som gjordes 2023 och var en engångsåterbetalning vilket påverkar årets ökning.
- Konto 463* Köp av huvudverksamhet har ökat med 6,3% 38,6 mnkr. Den största kostnadsökningen återfinns främst inom Äldreomsorgen med ca 22 mnkr vilket beror på fortsatt ökade volymer inom densamma. Kostnadsuppräknningen för VoB platserna är 4%, vilket är högre än föregående period, den högre uppräknningen är en följd av inflationen i samhället. Kostnadsökningen beror även på att antal SIS placeringar har

ökat, samtidigt som själva dygnskostnaden för placeringarna har ökat. Även placeringar på jourhem har ökat. Detta inom verksamhetsområde Barn och Unga

- Konto 502*, Löner till anställda, har ökat med 5,7% eller 21,2 mnkr. Ökningen beror på årets lönerrevision, samt återtagandet av Sköndals gruppboende till egen regi som skedde i mars 2024 och uppstart av ny enhet inom Hemtjänsten, Nattpatrull.
- Konto 503* Lön till beredskapsarbetare har ökat med 16%, 0,4 mnkr på grund av fler anställda med lönebidrag.
- Konto 505* Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA) har minskat med 60,6%, 5,3 mnkr beroende på förra årets sena utbetalning av lönerrevisionen, vilket ledde till större uppbokning vid bokslutet T2 2023.
- Konto 507* Avgångsersättning har minskat med 100% vilket beror på att inga sådana har betalats ut 2024.
- Konto 512* Sjuklön har minskat med 4,3 %, 0,6 mnkr, vilket kan vara en kvardröjande pandemieffekt som fanns kvar samma period 2023.
- Konto 553* Omkostnadsersättningar har ökat med 30,2%, 0,7 mnkr. Anledningen beror på fler placeringar inom Barn och Ungdom.
- Konto 561* har ökat med 4,9%, 9 mnkr vilket beror på årets lönerrevision, samt fler anställda inom förvaltningen.
- Konto 601*, Lokalyror, har ökat med 13%, 11,1 mnkr, anledningen är nyöppnade förskolor under 2023 nu 2024 får full årshyra. Samt en generell hög uppräknings av hyror.
- Konto 613* Städ- och renhållningstjänster har ökat med 2,8%, 0,3 mnkr, vilket avser uppräknings av kostnader beroende på inflation.
- Konto 615* Mindre reparationer o underhåll av fastigheter, har minskat med 4,3%, 0,1 mnkr. Detta beror på färre antal vatten- och brandskador, skadegörelse och återställning av lägenheter jämfört med 2023.
- Konto 619* Övriga fastighetskostnader har ökat med 39,4%, 0,1 mnkr vilket beror på en nedmontering av paviljong inom förskolan.
- Konto 628* Vatten och avlopp har ökat med 41,2% 0,1 mnkr. Detta beror på ökade taxor inom förskolan.
- Konto 632* Hyra inventarier har ökat med 11,4%, 0,5 mnkr. Anledning är ett nytt avtal för att hyra blommor till Storforsplan 36 i och med clean desk projektet. Samt har vårens datorbyte inneburit högre kostnader inom IT.
- Konto 641* Förbrukningsinventarier har minskat med 31,2%, 0,4 mnkr. Anledningen beror på färre inköp av lokaltillbehör och övriga förbrukningsinventarier.
- Konto 646* Förbrukningsmaterial har ökat med 7,7%, 0,4 mnkr, på grund av generell kostnadsökning i samhället samt ökade volymer inom Äldreomsorgen.
- Konto 654* IT-förbrukningsmaterial har ökat med 731%, 0,2 mnkr vilket beror på kompletterande inköp av ny utrustning till arbetsplatserna i samband med Clean desk på Storforsplan.
- Konto 681* Telekommunikation har minskat med 12%, 0,2 mnkr, beroende på nytt GSIT avtal som får full effekt 2024.
- Konto 685* Porto har ökat med 54,5%, 0,1 mnkr vilket beror ökning av

portokostnader från Postnords håll.

- Konto 695* Leasing/hyra bilar och andra transportmedel har minskat med 88,7%, 0,3 mnkr beroende på en avräkning, kreditering, av en leasingbil förvaltningen tidigare hade.
- Konto 701*, Transporter (ej personal), har minskat med 7,3%, 0,7 mnkr. Minskningen beror kreditering av felaktiga fakturor 2023, Sirius.
- Konto 736* Skadestånd, straffavgift, intrångsersättning har minskat med 0,1 mnkr vilket beror på att 2023 skedde sk bomutryckningar av Räddningstjänsten som ledde till en kostnad för detta.
- Konto 743* Upphandlade administrativa tjänster har ökat med 141,4%, 0,1 mnkr vilket beror på ett ökat behov av stöd i upphandlingsfrågor.
- Konto 744* It-system har ökat med 6,4%. 1 mnkr. Detta beror framförallt på ökningarna inom IT-prislistan där Agresso, ILSen, Utbildningsplattformen mfl ingår.
- Konto 745* Konsulttjänster och andra tjänster har totalt sett ökat med 6,7%, 0,2 mnkr. Ökningen beror delvis på ökat behov av handledningskonsulter inom IoF, samt anlitan av extern IT-konsult inom GDPR området.
- Konto 746* Kostentreprenader har minskat med 4,1%, 0,4 mnkr, beroende på ett nytt avtal inom förskolan.
- Konto 747* Hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster, har minskat med 40,7%, 1,4 mnkr vilket beror på det centrala beslutet om minskat friskvårdsbidrag 2024.
- Konto 749* Övriga främmande tjänster har ökat med 9,9%, 0,1 mnkr. Detta beror bl a på det nya avtalet för trygghetssatsningar stadsdelen ingått.
- Konto 751* Tillfälligt inhyrd personal, har minskat med 31,7%, 0,6 mnkr, beroende på minskad inhyrning av sjuksköterskor inom Äldreomsorgen.
- Konto 764* Diverse skatter och offentliga avgifter har minskat med 42,4%, 0,1 mnkr beroende på en ändrad princip hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden som innebär färre kontroller inom förskolan.

Övrigt

Intern kontroll

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

Årets internkontroll med dess aktiviteter respektive åtgärder utifrån väsentlighets- och riskanalys är under genomförande enligt plan. Årets kontrollområden omfattar framför allt följande områden:

- Hantering av hot och våld
- Inköp, utbetalningar och avtal med fokus på risker för fusk och oegentligheter
- Informationssäkerhet och skydd för den personliga integriteten

För några genomförda kontrollaktiviteter har avvikelser uppmärksammas.

Förvaltningsledningen har för dessa kontrollområden beslutat om åtgärder som följs upp i enlighet med nämndens system för intern kontroll. Åtgärderna kommer följas upp under året.

Under perioden har nämndens arbetat med att revidera och se över nämndens system för intern kontroll påbörjats och målet är ett mer ändamålsenligt arbetssätt med intern kontroll.

Genomförda kontroller under perioden

Chefernas kunskap och förståelse av lokal rutin för informationssäkerhet

Kontrollen visar att det finns en kännedom om rutinen men att det finns brister i förståelsen av vad den innebär och omfattar. En åtgärd blir fortbildning och mer information till chefer och medarbetare om deras ansvar i rutinen och informationssäkerhetsarbetet i stort.

Kontroll av enheternas omhändertagande av incidenter (informationssäkerhet och dataskydd)

Kontrollen omfattade hur arbetet med att omhänderta incidenter genomförs på enheterna. De enheter som rapporterat incidenter har också följt upp de med sina medarbetare. Det är dock få enheter som rapporterar incidenter och att det finns behov av att öka kunskaper om vad en incident är och hur vi säkerställer att det inte inträffar.

Köp av tjänster och varor inom förskolan

Kontrollen visar att arbetet i allt väsentligt fungerar som det ska men att det finns vissa brister och variationer i kunskap och tillämning av rutiner och checklistor för inköp utanför avtal. Åtgärder har beslutats och implementering pågår. Åtgärderna ska följas upp under året.

Kontroll av fakturerade lokalhyror

Det finns i dagsläget inte några nedskrivna rutiner, enbart muntliga arbetssätt som har kommunicerats vid nyanställning. Arbetssätten är otydliga om vad som egentligen är en avvikelse. Arbetssättet upplevs även tidskrävande och nedprioriterat gällande kostnadskontroll vilket kan göra att flera avvikelser sker. Förslag till åtgärder har beslutats och implementering pågår och kommer att följas upp.

Övrigt

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2024-09-16
Fredrik Karlsson, Avdelningschef	2024-09-16