

Handläggare
Medea Sandbladh
Telefon: 0850818070

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2021-05-27

Tertialrapport 1 år 2021

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2021.
2. Nämnden ansöker om budgetjustering om 1,3 mnkr avseende investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder enligt tjänsteutlåtandets bilaga 5 och 11.
3. Nämnden ansöker om 2,2 mnkr i medel av statsbidraget Delegationen mot segregation enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2, 3 och 4.
4. Nämnden reviderar handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism enligt tjänsteutlåtandets bilaga 6.
5. Nämnden beslutar att höja årsmålet för indikatorn Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning till 73 procent.
6. Nämnden beslutar att höja årsmålet för indikatorn Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden till 73 procent.
7. Nämnden beslutar att höja årsmålet för indikatorn Antal tillhandahållna platser för feriejobb till 600.

Innehållsförteckning

Tertialrapport 1 år 2021	1
Förslag till beslut.....	1
Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	5
1.1 <i>I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunskaper är kort</i>	6
1.2. <i>Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i</i>	9
1.3. <i>I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige</i>	13
1.4. <i>I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet</i>	17
1.5. <i>I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande</i>	24
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	29
2.1. <i>Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv</i>	30
2.2. <i>Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov</i>	31
2.3. <i>Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet</i>	32
2.4. <i>Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring</i>	33
2.5. <i>Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö</i>	37
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	40
3.1. <i>Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser</i> .	40
3.2. <i>Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna</i>	42
Uppföljning av ekonomi	46
Uppföljning av driftbudget.....	46
Resultatenheter.....	52
Investeringar.....	53
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	54
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	54
Omslutningsförändringar.....	54
Budgetjusteringar.....	54
Medel för lokaländamål.....	54
Övrigt	54
Särskilda redovisningar	54

Konsekvenser av covid-19-pandemin.....	54
Övrigt.....	58
Bilagor.....	60

Sammanfattande analys

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

Verksamheten fortsätter att präglas av den pågående pandemin och de prioriteringar och förändringar i arbetssätt som behövs göras. De verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser som vi hittills sett av pandemin redovisas närmare under rubriken Konsekvenser av Covid-19-pandemin.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Hushåll med behov av ekonomiskt bistånd förväntas öka under året, men förvaltningen har genom tätt samarbete med Jobbtorg och Arbetsmarknadsinsatser lyckats hålla andelen aktuella hushåll med ekonomiskt bistånd stabil, något sänkt. Förvaltningen har fokuserat på bostadslösa barnfamiljer och andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har minskat. Förvaltningen har påbörjat arbetet med projektet ”Våga anmäla, våga vittna” som ska stödja unga brottsoffer. Flera parkupprustningsarbeten pågår och Farstaängen utvecklas till aktivitetspark med stora möjligheter till möten och aktiviteter för Farstaborna.

Förvaltningens förskolor satsar på barns rörelse och utelek genom bland annat deltagande i forskningsprojekt. Pedagogisk miljöronde implementeras för att se till att barns lärmiljöer håller hög kvalitet. För att förbättra kommunikationen med förskolans vårdnadshavare har Farsta förskolor har formulerat en gemensam kommunikationsplan för kommunikation, som omfattar dokumentation i Skolplattformen.

Förvaltningen utvecklar sitt förebyggande arbete kring barn och unga i samverkan med skola, förskola och andra aktörer. Tillsammans med bland andra Polisen deltar förvaltningen i en samverkansmodell med syfte att synliggöra och ge samordnat stöd till våldsutsatta samt lagföra och behandla våldsutövare i högre utsträckning. Personer som har kontakt med förvaltningen upplever färre dagar med alkohol- eller narkotikaproblem och antalet LVM-anmälningar har minskat.

Äldreomsorgen har fortsatt beredskap för att ställa om arbetssätt och utförande av arbetsmoment. Samtliga äldre inom vård- och omsorgsboenden som så önskat är vaccinerade med två doser. Under perioden har besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden hävts och säkra besök genomförs. Förutsättningar för att de äldre ska uppleva sig nöjda med måltidsupplevelsen skapas med hjälp av dietist och fokus på måltiden och måltidsmiljö. Arbetet med att motverka ofrivillig isolering eller ensamhet har under perioden fortsatt med anpassade arbetssätt och information har förmedlats om sociala aktiviteter.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen har regelbunden kontakt och samarbete med stadsdelsområdets företagareföreningar och fastighetsägare. Platssamverkan, trygghetsåtgärder och upprustningar ökar områdets attraktivitet.

Byggnation av 11 servicebostäder för kvinnor och män med funktionsnedsättningar har påbörjats. Förvaltningens 15 fordon är kategoriserade som miljöbilar, förutom förvaltningens lätta lastbil. Förvaltningen har sökt och fått klimatinvesteringsmedel för elcyklar och 16 elcyklar har köpts in.

Förvaltningen har anpassat utbud och genomförande av kultur och fritidsaktiviteter för att kunna erbjuda en bred verksamhet under smittsäkra former. Under sport- och påskloven erbjöds över 90 aktiviteter som samlade mer än 2500 deltagare. Intresset för årets Sportscamp är stort och förvaltningen arbetar särskilt för att öka antalet deltagare från stadsdelen Fagersjö. Trots pandemin har många förskolebarn kunnat få teaterupplevelser – ofta ute och exklusivt för den egna barngruppen. Seniorverksamheten har erbjudit utomhusaktiviteter såsom promenader i olika delar i stadsdelsområdet för att göra det lättare för äldre att delta.

Förvaltningen arbetar med Farstas lokala miljö- och klimathandlingsplan som innehåller cirka 50 aktiviteter och förutsätter samverkan mellan medarbetare, andra förvaltningar eller bolag i staden. Antalet stadsodlingar fortsätter att öka. Förvaltningen har påbörjat åtgärder för att öka den biologiska mångfalden, förbättra vattenkvaliteten i Magelungen och förbättra förmågan att hantera skyfall.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att verksamheten kommer att rymmas inom tilldelad budget. De ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin är fortsatt märkbara och påverkar förvaltningens utfall. Störst ekonomisk påverkan ses på äldreomsorgens verksamheter. De många osäkerhetsfaktorer som pandemin orsakat kan påverka måluppfyllelsen under budgetåret.

Förvaltningen fortsätter att arbeta för att upprätthålla en god arbetsmiljö, säkra kompetensförsörjningen och utveckla ledarskapet och AMI har ökat med en punkt sedan förra året. Effekterna av pandemin på personalområdet är dock omfattande och sjukfrånvaron är fortsatt mycket hög.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att Kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås under året.

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort bedöms kunna uppfyllas helt. Hushåll med behov av ekonomiskt bistånd förväntas öka under året, men förvaltningen har genom tätt samarbete med Jobbtorg och AMI lyckats hålla andelen aktuella hushåll med ekonomiskt bistånd stabil och något sänkt. Förvaltningen har fokuserat på bostadslösa barnfamiljer och andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har minskat

1.2 Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i bedöms kunna uppfyllas helt. Förvaltningen har påbörjat arbetet med projektet ”Våga anmäla, våga vittna” som ska stödja unga brottsoffer. Flera parkupprustningsarbeten pågår och Farstaängen utvecklas till aktivitetspark med stora möjligheter till möten och aktiviteter för Farstaborna.

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige bedöms kunna uppfyllas helt. Förvaltningens förskolor satsar på barns rörelse och utelek genom bland annat deltagande i forskningsprojekt. Pedagogisk miljörond implementeras för att se till att barns lärmiljöer håller hög kvalitet och kommunikationen med vårdnadshavare utvecklas.


1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet bedöms kunna uppfyllas helt. Förvaltningen utvecklar sitt förebyggande arbete kring barn och unga i samverkan med skola, förskola och andra aktörer. Tillsammans med bland

andra Polisen deltar förvaltningen i en samverkansmodell med syfte att synliggöra och ge samordnat stöd till våldsutsatta samt lagföra och behandla våldsutövare i högre utsträckning. Personer som har kontakt med förvaltningen upplever färre dagar med alkohol- eller narkotikaproblem och antalet LVM-anmälningar har minskat.

1.5 I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande bedöms kunna uppfyllas helt. Verksamheterna har fortsatt beredskap för att ställa om arbetssätt och utförande av arbetsmoment. Samtliga äldre inom vård- och omsorgsboenden som så önskat är vaccinerade med två doser. Under perioden har besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden hävts och säkra besök genomförs. Förutsättningar för att de äldre ska uppleva sig nöjda med måltidsupplevelsen skapas med hjälp av dietist och fokus på måltiden och måltidsmiljö. Arbetet med att motverka ofrivillig isolering eller ensamhet har under perioden fortsatt med anpassade arbetssätt och information har förmedlats om sociala aktiviteter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppnås delvis, att alla aktiviteter kommer att genomföras, att årsmålen för minst sex av tio indikatorer bedöms uppnås helt, två årsmål uppnås delvis och två har inte börjat mätas men förväntas kunna uppnås..

Swecos prognos visar på en fortsatt ökning av antal hushåll med behov av ekonomiskt bistånd under året. Förvaltningen arbetar tätt ihop med Jobbtorg och Arbetsmarknadsinsatser (AMI) för att fler arbetssökande klienter ska fortsätta matchas mot arbete och har under tertialen lyckats sänka andelen aktuella hushåll med ekonomiskt bistånd med ca 0,1 %.

Det rådande konjunkturläget samt samhällets samlade resurser påverkar möjligheten att komma vidare ut i egen försörjning och pandemins påverkan för personer med långvarigt ekonomiskt bistånd är oklar. Förvaltningens samhällsväglare stödjer biståndssökande utifrån deras specifika behov som till exempel bostadsvägledning, praktiskt stöd i kontakt med andra myndigheter, övrig samhällsinformation och länka vidare till föreningsaktiviteter inom ramen för Länsstyrelsens projekt Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet (VIDA) för att komma ut i egen försörjning.

Under tertial 1 2021 har de 14 nyanlända som folkbokfört sig i stadsdelsområdet erbjudits besökstid. Av de 14 kallade kom nio (64 %) på erbjuden tid.

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

Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat något under årets första tertial och ligger strax över årsmålet. Förvaltningens specialistsocionomer har börjat gå igenom samtliga klienthushåll med fokus på planering mot egen försörjning, och initierar Samordnad Individuell Planering (SIP) vid behov. Förvaltningen har även börjat inventera och se över förrehabiliterande och arbetsförberedande insatser, samt initierat en arbetsgrupp för att förbättra samverkan med de lokala vårdcentralerna.








Förvaltningens vuxenenhet och enheten för arbete, integration och bistånd har en aktivitet tillsammans där samtliga gemensamma klientärenden inom både beroende och socialpsykiatri går igenom för att upprätta en gemensam planering mot självförsörjning.








Förvaltningen har på grund av den pågående pandemin förlorat ett stort antal platser för feriejobb inom äldreomsorg, förskola och LSS-verksamheter. Genom ett aktivt uppsökande arbete har nya arbetsgivare inom andra verksamheter kunnat rekryteras och öka antalet feriejobbsplatser inom till exempel parkskötsel. Förvaltningen förväntas därför nå verksamhetsplanens årsmål på 520 feriearbetare och har även lyckats höja årsmålet till 600 platser.


Förvaltningens stadsdelsmammor fortsätter sitt arbete med att nå kvinnor långt från arbetsmarknaden, där tidigare års jämställdhetsanalyser visade på grupper av kvinnor som stod långt från arbetsmarknaden och behövde insatser för att integreras in i arbetslivet. Ett stort behov av kunskap om bostadsrättigheter och skyldigheter framkom också i kontakten med kvinnorna, och därför fick stadsdelsmammorna under senhösten 2020 en kortare utbildning i bostadsvägledning som de under 2021 börjat använda. Stadsdelsmammorna har under pandemin också arbetat i förvaltningens reception för att se över besöksantal, hjälpa till med datorer och utskifter samt ge allmän service till förvaltningens alla besökare.

Förvaltningen har ett tätt samarbete med jobbtorg unga för att särskilt stödja unga vuxna i åldern 20-29 år och får regelbunden information från uppsökarteamet och ungdomskonsulenterna när det finns studieinfo och CV-skrivstuga tillgängligt för målgruppen. Även förvaltningens stadsdelsmammor är behjälpliga med att sprida ut informationen till samtliga av våra berörda unga. Den nya indikatorn ska bidra till bättre uppföljningar för denna målgrupp. Den nya indikatorn *Antal unga 20-29 år som varken arbetar eller studerar som nåtts av uppsökande verksamhet och tagit del av arbetsmarknadsinsatser* ska bidra till bättre uppföljningar för denna målgrupp så fort stadsledningskontoret går ut med information om mätmetod.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,7 %			2,9 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %	Tertial 1 2021
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen 	1,9 %	2,32 %	1,88 %	1,98 %	1,9 %	1,8 %	1,5 %	Tertial 1 2021
Analys Swecos prognos visar på en fortsatt ökning av antal hushåll på ekonomiskt bistånd under året, dels på grund av en del hushåll som tidigare försörjt sig via etableringen nu går över till jobb- och utvecklingsgarantin och blir i behov av kompletterande försörjningsstöd, dels syns en tillfällig ökning av hushåll som kontaktar socialtjänsten med anledning av arbetsmarknadens nedgång i den rådande pandemin. Förvaltningen arbetar tätt ihop med Jobbtorg för att fler arbetssökande klienter ska fortsätta matchas mot arbete och har under aktuell period sänkt andelen aktuella hushåll med strax under 0,1 %.								
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)								Tertial 1 2021
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stadsledningskontoret arbetar med att ta fram en fungerande mätmetod för att mäta resultat inom ekonomiskt bistånd.								
 Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,37 %	1,44 %	1,29 %	1,35 %	1,37 %	1,3 %	1,0 %	Tertial 1 2021
Analys Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat något under perioden och består till stor del av nyanlända som avslutat sin etablering och på grund av det rådande konjunkturläget i och med pandemin samt försämrade samverkan med arbetsförmedling och vård inte lyckats komma vidare ut självförsörjning. En låg andel beviljades sjukersättning förra året och kan ha påverkat andelen långtidsaktuella ärenden. För att jobba mer intensivt med långtidsaktuella klienter har förvaltningens specialistsocionomer gått igenom samtliga klienthushåll med fokus på planering mot egen försörjning i enskilda klienthushåll, initierar SIP där det behövs och kommer att skapa en arbetsgrupp för förbättrad samverkan med de lokala vårdcentralerna under 2021. Arbetsmarknadsinsatser ska inventera och se över förrehabiliterande och arbetsförberedande insatser under 2021. Antalet SIP-platser har även utökats under 2021.								
 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	15 st	5 st	10 st	26 st	25 st	25 st	800 st	Tertial 1 2021
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb				516	600	600 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	18			23	25	25 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	86			91	92	92	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys Underlag förskolan 68 stycken								
 Antal unga 20-29 år som varken arbetar eller studerar som nåtts av uppsökande verksamhet och tagit del av arbetsmarknadsinsatser							Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys Stadsledningskontoret arbetar med att ta fram en fungerande mätmetod.								
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	550 st			516 st	600	600 st	9 000 st	Tertial 1 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna revidera riktlinjerna för det kommunala aktivitetsansvaret	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

Farstas invånare är självförsörjande


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Andel invånare i behov av ekonomiskt bistånd minskar.
- Andel invånare med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar.
- Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskar.
- Andel nyanlända som etablerar sig i samhället ökar.
- Fler unga vuxna 20-29 år som varken arbetar eller studerar, tar del arbetsmarknadsinsatser

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel nyanlända kvinnor och män som får ett personligt erbjudande om samhällsvägledning inom en månad från det att förvaltningen har fått underlag över inflyttade till stadsdelsområdet				100 %		100 %		2021

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Förvaltningen har genom digitala lösningar lyckats starta upp föräldraskapsstödsarbetet igen. Hittills har två digitala Komet-grupper startat med totalt 16 deltagare. Könsfördelningen inom Komet var jämnt fördelad med åtta kvinnor och åtta män. Även tre digitala ABC-grupper (Alla Barn i Centrum) har startats upp med totalt 25 deltagare där könsfördelningen var följande, 17 kvinnor och 8 män. Förvaltningen har startat telefonrådgivning för föräldrar och familjebehandlare på Famnen har telefonrådgivning och stödsamtal för ungdomar.

I Stockholmsenkätens resultat 2020 såg förvaltningen en oroväckande utveckling kring normbrytande beteende bland flickor, till exempel droganvändning, beväpna sig och snatteri. Förvaltningen har därför beställt och fått extra analyser av enkätresultaten. Vi genomför nu en orsaksanalys för att bättre förstå om flickors normbrytande beteende hänger ihop med psykisk ohälsa. Detta arbete sker inom ramen för samverkansöverenskommelsen mellan Farsta stadsdelsförvaltning, Utbildningsförvaltningen och Farsta lokalpolisområde.

Samverkansöverenskommelsen har uppdaterats under tertialen. Även dess tillhörande lägesbild har reviderats och uppdaterats med ny statistik. Den tillhörande åtgärdsplanen har också uppdaterats.

Nämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism är reviderad och uppdaterad med ny lägesbild och nya aktiviteter (se bilaga). Beslut om ny handlingsplan tas av nämnden i samband

med denna tertialrapport. Förvaltningens bedömning är att det inte finns någon hög förekomst av våldsbejakande extremism i stadsdelsområdet och inte heller någon utmärkande problematik på området.

Farsta lokala brottsförebyggande råd har haft ett möte under perioden där bland annat projektledarna för Våga anmäla, våga vittna presenterade sitt arbete.

Förvaltningen har genomfört en analys för att identifiera den stadsdel där särskild mer långsiktig platssamverkan ska bedrivas, nämligen Hökarängen. Samverkan med relevanta aktörer samt en inledande medborgardialog har påbörjats för att skapa en tydligare lägesbild där otrygghetsfaktorerna i stadsdelen tydliggörs. Lägesbilden ligger sedan till grund för en orsaksanalys samt åtgärdsplan.

Olovliga boplatser har fortsatt krävt tid och resurser. Tre polisanmälningar om olovlig boplatser som gäller stadsdelens mark har skickats in. Jämfört med föregående år då det gjordes sju anmälningar under samma period, är det en tydlig minskning. Förvaltningen har ingen uppfattning om orsaken till minskningen.

Förvaltningen följer utvecklingen av tryggheten i Sköndal. En initial kontakt har skett med fastighetsägare och butiksägare i stadsdelen som kommer att ligga till grund för ett mer omfattande arbete under hösten med lägesbild och orsaksanalys. En ansökan om LOV 3-förordnande med mobila ordningsvakter har skickats in för Sköndal och förvaltningen inväntar beslut från polisens rättsavdelning. Polisens rättsavdelning har tyvärr fattat beslut om att LOV 3-förordnandet i Hökarängen ska upphöra.

Förvaltningen har med hjälp av tre unga kvinnor med anknytning till Fagersjö genomfört en studie om kvinnors trygghet i Fagersjö. Studien blir ett underlag för förvaltningens arbete med stadsutveckling i Fagersjö.

Trygghetsarbetet inom Farsta stadsdelsförvaltning har varit uppdelat på ett antal olika funktioner inom olika avdelningar och enheter. I mars utsåg förvaltningen en särskild trygghetssamordnare, i linje med stadens trygghetsprogram. Förvaltningen har därmed påbörjat arbetet med att förenkla och förtydliga trygghetsarbetet inom stadsdelsområdet.

Nämnden ansökte i samband med verksamhetsplanen om trygghetsinvesteringsmedel för utökad belysning i lekplatsen Skallet i Sköndal. Ansökan beviljades i slutet av april och förvaltningen går nu vidare med projektet. I samband med denna tertialrapport söker vi trygghetsinvesteringsmedel för att göra om ett antal platser där vi har skymmande sly och buskage, till lågt växande växter eller gräs (se bilaga). Utöver det har förvaltningen lämnat underlag till trafikkontorets satsning på att åtgärda otrygga gångtunnlar. Förvaltningen tog hjälp av Farstaborna via Facebook och fick in ett stort antal förslag på tunnlar att prioritera. Det kommer att bli gångtunneln under Farstavägen direkt söder om Kvickentorpsskolan som förbättras.

Under vecka 16 inträffade två detonationer i Farsta strand respektive Larsboda. Förvaltningen mobiliserade sin krisorganisation och fick snabbt ut medarbetare på incidentplatserna. Parkleken Forsängen öppnades upp och bemannades med samtalsstödare och förvaltningen öppnade sin kristelefon. Arbetet genomfördes i samverkan med lokalpolisområdet.

Förvaltningens arbete med projektet ”Våga anmäla, våga vittna” fortsätter och en operativ arbetsgrupp med representanter från varje aktör har tillsatts under tertialen. Under perioden har fyra ungdomar varit aktuella och stått kvar vid sin polisanmälan samt deltagit i efterföljande rättsprocess. Den operativa arbetsgruppen har fått kännedom om ytterligare sju brottsutsatta ungdomar, som dock tackat nej till att delta i projektet. Arbeta pågår med att utarbeta en tecknad informationsfilm om projektet, som ska ersätta de fysiska föreläsningarna som inte kan genomföras

under pandemin.

Förvaltningens samhällsväglare erbjuder samhällsvägledning till samtliga nyanlända som folkbokfört sig i stadsdelen. Samhällsväglaren har tillsammans med förvaltningens stadsdelsmammor drop-in tider för bostadsvägledning på onsdagar. Varannan vecka är samhällsväglare även på plats på Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) Fagersjö för att erbjuda bostadsvägledning tillsammans med representant på SHIS för att stötta de 88 personer som blir av med sitt boende under året. Det tillfälliga bygglov för modulhus för nyanlända i Fagersjö avslutas i februari 2022 och därför måste de 88 boende flytta ut under 2021.

Från och med maj månad har förvaltningen tillfälligt utökat med två tjänster som ska ha fokus på bostadsvägledning och utökar då stödet med bostadsvägledning för de 24 nyanlända i SHIS-boenden utöver personerna i Fagersjö som blir av med sitt boende under 2021.

Förra året upprustades den del av Farstaängen som kallas Dälden. Nu pågår projektering av nästa steg i arbetet med Farstaängen. Farstaängen ska bli en aktivitetspark med stora möjligheter för Farstaborna till fysisk aktivitet och möten. Klimatinvesteringsmedel, som nämnden har ansökt om och fått beviljat, kommer att användas i Farstaängen för att säkerställa att parken bättre kan ta emot stora vattenmängder under skyfall.

Under tertialen har arbete påbörjats med att byta ut bryggan vid Farsta gård.




Upprustningen av parkleken Semlan i Sköndal är beställd och kommer att starta under våren. Nämnden ansökte i samband med verksamhetsplanen om medel för Stockholm vid vatten, som syftar till att öka vistelsevärden på platser vid vattnet. Nämnden har beviljats dessa medel och nu har förvaltningen påbörjat planeringen av restaurering av en brygga vid Drevviken. En dusch vid Farsta strandsbadet är också beställd.








Nämnden fattade i mars ett genomförandebeslut om en upprustning av en park i kvarteret Fastlagen i Sköndal. Projektet har sitt ursprung i ett medborgarförslag. Arbetet på plats startade i mars och beräknas vara klar i maj. Även arbetet med ett utegym på Gubbängsfältet har sitt ursprung i ett medborgarförslag. Förvaltningen har under tertialen projekterat och beställt detta. Arbetet på plats påbörjas inom kort.



Alla driftentreprenörens fordon är utrustade med GPS-utrustning som gör det möjligt att få positionen på driftfordonen. Förvaltningen kan nu få in positionerna med tidsangivelse i stadens kartsystem. Detta är till stor hjälp vid uppföljning av vinterväghållning och städgarantin. Vi har också tecknat ner våra rutiner i samband med snöfall och uppföljning av snöröjning.

Rena och välskötta parker och grönområden är centralt för upplevelsen av trygghet. Därför bedömer förvaltningen att insatser inom nämndmålet kan bidra till ökad jämställdhet. Vi gör också bedömningen att insatser inom detta nämndmål bidrar till Agenda 2030:s mål 3, 13, 14 och 15.

De insatser förvaltningen gör inom nämndmålet om trygghet bedömer vi kan bidra till ökad jämställdhet eftersom fler kvinnor än män upplever otrygghet. Det arbete som görs inom detta målområde bidrar till uppfyllelse av mål 3, 5, 10 och 111 inom Agenda 2030.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 						78 %	79 %	2021
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Medborgarundersökning ännu ej genomförd								
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld				81,2 %		81 %	-	2021
Analys								
Stockholmsenkäten genomförs vartannat år, ej 2021								
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning						73 %	73 %	2021
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden						73 %	73 %	2021
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön						82 %	Tas fram av nämnd	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska, med stöd av kommunstyrelsen, utreda möjligheterna att i lämplig stadsdel initiera ett pilotprojekt för att möjliggöra för näringslivet och civilsamhället att bidra till stadsmiljöverksamheten	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

Farsta är ett tryggt och säkert stadsdelsområde


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Preventionsindex				55,5		60		2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Utfall kommer senare under året								

Nämndmål:

Park- och grönområden i Farsta är välskötta och attraktiva

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


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

Analys

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Daglig utevistelse och regelbunden rörelse är viktig för barnens välbefinnande och hälsa och barnen ska ges förutsättningar att utveckla sin rörelseförmåga genom att delta i fysiska aktiviteter. Farsta stadsdelsförvaltning deltar sedan hösten 2020 i forskningsprojektet "Strategi fysisk aktivitet förskolor Stockholm stad" i samverkan med Karolinska institutet. Syftet med studien är att kartlägga hur barns rörelse och utevistelse ser ut, och hur initierade, motiverade pedagoger kan bidra med för att öka mängden fysisk aktivitet. Projektets långsiktiga syfte är att bidra till kunskapsutveckling för en uppnå likvärdig utevistelse för barnen på förskolorna i staden. De utvalda förskolorna har under våren haft extra fokus på rörelseaktiviteter för barnen inför en andra mätning som ska ge svar på om insatserna har gett resultat.

Under våren har förskolornas behov av wifi på förskolegårdarna kartlagts och investeringar har gjorts för att förbättra möjligheterna att arbeta med digitala pedagogiska projekt utomhus.

Förvaltningen kommer att delta i ett forskningsprogram på temat "Hållbar förskola" och har påbörjat arbetet med att bygga en projektorganisation. Projektet är på 3,5 år och leds av Ifous - Innovation, forskning och utveckling inom förskola och skola. Utöver Farsta kommer ytterligare två stadsdelsförvaltningar samt andra kommuner att medverka.

Förvaltningen har tagit fram en Pedagogisk miljörund innehållande bland annat en checklista till förskolan för inventering av den pedagogiska arbetsmiljön för att synliggöra om de uppfyller kraven på en bra, kvalitativ lärmiljön som gynnar barnens utveckling. Miljöerna ska vara trygga och hälsosamma där alla barn kan leka och lära utan att utsättas för kränkande behandling

Förvaltningen har som ett övergripande mål 2021 att förbättra kommunikationen med förskolans vårdnadshavare. Färsta förskolor har formulerat en gemensam kommunikationsplan för kommunikation, som omfattar dokumentation i Skolplattformens modul Planering och bedömning, utvecklingssamtal och information till vårdnadshavare. Under våren har ett arbete genomförts för att säkerställa att riktlinjerna är implementerade och att samtliga vårdnadshavare har tillgång till skolplattformen, samt att alla avdelningar lägger ut nyheter och lärloggar (information om vad barnen har arbetat med och lärt sig). För att förstärka det arbetet har en föreläsning om innehållet i undervisningsuppdraget riktats till pedagogerna i hur man dokumenterar det pedagogiska arbetet och vad som ska förmedlas till vårdnadshavarna. Utbildningen är en insats i arbetet att säkra en likvärdig och kvalitativ utbildning för alla barn på våra kommunala förskolor. För att ytterligare förstärka arbetet med att förbättra kommunikation har en workshop genomförts om lärloggar till arbetslagledare. Utbildningen hade fokus på hur barnen görs delaktiga i sitt eget lärande samt på dokumentation av barnens förändrade kunskaper.

Förskoleavdelningen har även startat ett eget Facebookkonto som presenterar övergripande information om vad som händer i verksamheten och visar på den undervisning som bedrivs. Tanken är att informera vårdnadshavare som redan har barn i verksamheten, men även marknadsföra de kommunala förskolorna för Farstas övriga invånare, exempelvis nyttillkomna vårdnadshavare om förskolans utbildning.

Förvaltningens reviderade Plan mot diskriminering och kränkande behandling har implementerats på förskolorna under våren. Samtliga förskolor har tagit fram en egen handlingsplan för att säkerställa arbetet under 2021. Målet är en hållbar verksamhet där barnen möter pedagoger med ett normkritiskt förhållningssätt.

Ett led i arbetet i att utveckla jämställdhetsarbetet är ett gruppsamtal med de män som arbetar i förskoleverksamheten. Syftet är att ha ett forum för lyfta fram deras erfarenheter och vad de möter för utmaningar och strukturella normer i sitt arbete.

Under våren har förskolenheternas ledningsgrupper och förvaltningens Förskolestöd haft ett webinarium på temat Barn, för att tillsammans se över processerna i organisationen kring arbetet med barns rättigheter, hur alla barns rätt till en likvärdig utbildning i förskolan säkras och att de barn som behöver får individuella anpassningar och stödinsatser. Ett annat inslag var utbyte av information och erfarenheter med företrädare för socialtjänstens mottagningsgrupp och stödenhet. Syftet var att diskutera vad man tillsammans kan göra för att tidigt uppmärksamma och hjälpa familjer som förskolan möter och som behöver olika typer av förebyggande och främjande insatser.

Under året har förvaltningen haft språkutvecklande arbetssätt samt barns rätt till flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan som ett övergripande tema. Förskolestöd har riktat kompetensutvecklingsinsatser inom området till två förskolenheter men kommer under hösten att fortsätta arbetet för samtliga förskolenheter.











Under våren har projektet *Handlingsplan för förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare* följts upp med en avstämning av hur långt arbetet har framskridit och vad som kvarstår att arbeta vidare med. Arbetet med en övergripande plan för rutiner och gemensamma arbetssätt pågår och ska färdigställas till höstterminen 2021.













Förvaltningen uppmuntrar barnskötare att läsa vidare till förskollärare. Under våren 2021 går nio

medarbetare erfarenhetsbaserad utbildning på högskolan. Förvaltningen har i samverkan med Södertörns högskola och Stockholms universitet tagit emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under våren har förskolorna tagit emot 68 studenter för VFU. Samverkan med utbildningsanordnarna ger våra berörda pedagoger värdefull input om de senaste forskningsrönen. De studenter som gör VFU på förskolorna informeras om förskoleverksamheten och uppmanas att söka lediga tjänster. Under vårterminen har förvaltningen inlett samarbete med Utbildningsförvaltningen genom att delta i en pilotstudie om att bygga en motsvarande organisation för att ta emot praktikanter från yrkesutbildningar för barnskötare.

En kartläggning av har genomförts i Farsta förskolor med syfte att identifiera antalet medarbetare som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket för att fullfölja sitt uppdrag. Detta har resulterat i att fyra medarbetare under våren går på en utbildning för att stärka sina kunskaper i svenska språket. Detta förväntas bidra till förbättrade förutsättningar för arbetslag att bedriva pedagogiskt arbete med förskolebarnen utifrån läroplanens intentioner.


Förvaltningen arbetar för att inskrivningsgraden i förskolan ska öka och målgruppen är främst barn som är nya i Sverige och behöver lära sig det svenska språket. Sedan 2020 har förvaltningen en rutin att årligen skicka information till denna grupp om hur man söker förskola, vad förskolan erbjuder och hur det pedagogiska innehållet i förskolan bidrar till barns utveckling. För att öka inskrivningsgraden ytterligare samverkar förskoleverksamheten med socialtjänsten och andra organisationer som har kontakt med majoriteten av de familjer som inte står i förskolekö. Inskrivningsgraden i förskolan i Farsta för barn i åldrarna två till fem år har ökat med 0,6 procentenheter till 95,7 procent jämfört med årsskiftet 2019/20. Inskrivningsgraden för barn i åldrarna tre till fem år är 96,4 procent.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	37 %	1,8 %	35,2 %	36 %	33 %	33 %		Tertial 1 2021
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				83 %		88 %	88 %	2021
  Antal barn per grupp	16,4 barn/avd.			15,4 barn/avd.	16 st	16		Tertial 1 2021
Analys Stadens mål om genomsnitt 16 barn i barngrupperna nås inte fullt ut. Avvikelsen beror på fler barn behövs placeras i verksamheten för att möta efterfrågan från vårdnadshavare och erbjuda förskola utifrån skollagens mål och stadens mål om platsgaranti för barn i förskolan. Under våren är behovet av förskoleplats större och förskolenheterna organiserar för att tillfälligt ta in flera barn i grupperna. Till hösten är barnantalet lägre igen, med anledning av en högre andel yngre barn.								
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5 st			4,9 st	4,9 st	4,9		Tertial 1 2021
Analys Utfallet ligger något högre än stadens mål. Personaltätheten följs upp systematiskt och redovisas kontinuerligt genom tertialrapporter. Under hösten kommer antalet barn minska i verksamheterna då flertalet barn går över till förskoleklass och bedömningen är att nå målet om 4,9 barn under året.								
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,5		3,6	3,6	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att kunna genomföra ett pilotprojekt för screening för läs- och skrivsvårigheter i förskolan	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utreda hur språkutvecklingen sker i förskolan, och vilka åtgärder som kan öka förutsättningarna för språkutvecklingen	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna verka för en ökad likställighet gällande bedömningsgrunderna till barn i behov av särskilt stöd i förskolan samt till avsteg från vistelsetiden för barn till föräldralediga	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samverkan med arbetsmarknadsnämnden genomföra en satsning på vidareutbildning i svenska språket för stadens förskolepersonal vid behov	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna öka andelen inskrivna barn i förskolor i områden där inskrivningsgraden är låg, med fokus på områden som är mindre socioekonomiskt gynnsamma	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

Farstas förskolebarn leker och lär i en trygg och hållbar förskola




 Uppfylls helt



Förväntat resultat




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

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som upplever att deras barns uppmuntras att till att utveckla sitt språk.				79,01 %		79 %		2021
 Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolans arbete normer och värden.				86,81 %				2021
 Vårdnadshavarna upplever att barnen uppmuntras till fysiska aktiviteter				77,02 %		80 %		2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Vårdnadshavarna upplever att den pedagogiska miljön på förskolan uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.				81 %		79 %		2021
 Vårdnadshavarnas nöjdhet med samverkan med förskolan				77,02 %		78 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Föreläsning om fördjupning av förskolans undervisningsuppdrag med betoning på projekterande arbetssätt utifrån vetenskaplig grund och teoretiska perspektiv för samtliga pedagoger.	2021-01-01	2021-05-31	
 Förskolorna genomför pedagogiska miljöronder	2020-01-01	2021-12-31	
 Konferens för förskolans arbetslagledare med fokus på deras ledarskap för att ge kraft, mod och verktyg att ansvara för enhetens utvecklingsarbete	2021-01-01	2021-05-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfylls helt. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål och nämndens förväntade resultat bedöms kunna uppnås, att årsmålen för 16 av 19 indikatorer bedöms uppnås helt och tre årsmål uppnås delvis.

Samverkansöverenskommelsen mellan Farsta stadsdelsförvaltning, Utbildningsförvaltningen och Lokalpolisområde Farsta har reviderats och undertecknats av parterna. En beslutsfattande styrgrupp och en beredningsgrupp som följer upp aktiviteterna är knutna till överenskommelsen. Stadsdelsförvaltningen är sammankallande för en rad olika aktiviteter i överenskommelsen vars tre prioriterade samverkansområden är riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden; unga i risk för kriminalitet och unga brottsaktiva individer samt särskilt utsatta brottsoffer.

Inom ramen för samverkansöverenskommelsen pågår förvaltningens fortsatta arbete med att genomföra samtal med barn och ungdomar som anmälts för brott och deras vårdnadshavare inom 48 timmar. Rutiner och samtalsmall är nu välförankrade. Under tertialen har 16 samtal genomförts, varav 9 samtal med pojkar och 7 samtal med flickor.

Förvaltningen har ett gott samarbete med skolan och arbetar utifrån stadens överenskommelse om samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst inklusive prevention och fritid. Förvaltningen har inom ramen för den lokala överenskommelsen trappat upp arbetet med att informera om anmälningsrutiner vid oro för barn och unga. Under tertialen har presentationer hållits för förskolans rektorer inom förvaltningen samt för rektorerna på en friskola i Farsta.

Projektet ”För barnets bästa” mellan Famnens familjemottagning och Fagersjöskolan fortsätter och skolan hänvisar fortlöpande familjer till Famnen för stöd i föräldraskapet. Famnen bistår även skolan vid behov med att motivera vårdnadshavare till kontakt utifrån barnets problematik. När fysiska möten inte varit möjliga utifrån pandemin har parterna istället haft digitala möten.

För att tidigt uppmärksamma och hjälpa familjer som förskolan möter och som behöver olika typer av förebyggande och främjande insatser har utbyte av information och erfarenheter skett med företrädare för socialtjänstens mottagningsgrupp och stödenhet tillsammans med förskolans ledningsgrupp.

Förvaltningen genomför pilotprojektet ”Mitt val – min väg” i samverkan med Göteborgs och Lunds universitet med start i april. Projektet syftar till att placerade ungdomar som lämnar samhällsvården ska få stöd och förberedas att leva ett självständigt vuxenliv. Förvaltningen har även anmält intresse att delta i projektet ”Intensifierad utredning i hemmiljö”. Syftet är att testa en ny arbetsmodell i utredningsförfarandet där socialsekreterare och familjehandlare samverkar från start, vilket förväntas leda till ett effektivare stöd i ett tidigt skede.

Barn i stadsdelen som upplevt missbruk eller psykisk ohälsa i familjen har fått fortsatt möjlighet att delta i stödgruppen Humlan. Två Humlan-grupper har startats under tertialen: en för åldrarna 10-12 år där sex barn deltar och en för 13-15 åringar där fyra ungdomar deltar. Grupperna är pågående och kommer att fortsätta fram till slutet av maj. HBTQI-hänget har genomförts i utemiljö vid 11 tillfällen.

För att öka kompetensen i SIP-processen (samordnad individuell planering) så att fler barn kan få det stöd de behöver har förvaltningen planerat in två utbildningsdagar för barnutredare och familjestöd i att hålla SIP-möten.

Förvaltningens skolsociala team (SST) samverkar med föräldrar och elever för att stödja och samordna insatser/åtgärder med skolans personal. SST kan även vara en länk till andra vårdgivare och insatser. Många av de biståndsbedömda SST-insatserna har även insats i form av familjehandling. Under första tertialen har teamet arbetat med 18 elever utifrån biståndsbedömd insats och fyra i form av förebyggande insats.

Projektet ”Stärkt tidigt stöd i samverkan” (STIS) avslutas i april och övergår till ordinarie verksamhet, och erfarenheterna har samlats i en slutrapport för projektet.

Förvaltningen arbetar aktivt med att identifiera klienter som tillhör den särskilt utsatta målgruppen där insatsen försökslägenhet eller Bostad först är möjlig; under årets första tertial har 14 ansökningar gällande försökslägenhet utretts och sex av dessa har beviljats insatsen. Gällande Bostad först har en sådan insats inletts under tertialen. Förvaltningen har som mål att 70 procent av de som beviljats boende via SHIS Bostäder (Stiftelsen hotellhem i Stockholm) ska följa planeringen för sin bostadsinsats, vid första tertialen är utfallet 80 procent.

Under årets första tertial har det kommit in 200 ärenden till förvaltningens hyresrådgivare, varav 163 avser hyresskulder och 37 störningar. Det har kommit in 21 underrättelser om avhysningar varav 11 är verkställda och 10 avvärjda. Hyresrådgivarna arbetar förebyggande vilket innebär att de ärenden som går så långt som till ett meddelande från Kronofogden är ärenden som inte kunnat avvärjas i ett tidigare skede

Kartläggning har påbörjats av eventuella deltagare inför start av stadens samsjuklighetsprojekt som förvaltningen deltar i tillsammans med EÅV, Skarpnäck, Södermalm och Enheten för hemlösa. Projektet går ut på att stärka samarbetet mellan socialtjänst och sjukvård kring personer som lider av både psykisk ohälsa och beroendeproblematik.

80 procent av brukarna inom förvaltningens socialpsykiatri har en godkänd genomförandeplan två veckor efter påbörjad insats och uppföljning visar att alla genomförandeplaner överensstämmer med innehållet i beställningarna. Förvaltningens boendeenhet för socialpsykiatri har utvecklat ett veckobrev för att få ut mer information till sina brukare och har också tagit fram en intern brukarenkät, där resultatet visar på att man ska fortsätta arbeta med trygghetsfrågor samt att öka brukarnas självständighet.

Förvaltningen kartlägger samtliga individer i åldern 19-29 som är aktuella inom socialtjänsten för att identifiera personer i behov av insatsen Sociala Insatsgrupper för vuxna (SIG). Under årets första tertial har tre deltagare för SIG tillkommit genom förvaltningens mottagning. Förvaltningen har ett gott och tätt samarbete med polisens lokala samordnare för avhoppare i Lokalpolisområde (LPO) Farsta och under tertialen har vi haft framgång i att genom detta samarbete upptäcka lotsa målgruppen till rätt insats.

Statistik framtagen för tertialen visar att personer under kontakten med förvaltningen upplever färre dagar med alkohol- och narkotikaproblem samt att de får behandling i öppenvård (kommun eller region) i högre utsträckning under tiden de är aktuella för insatser. Antalet inkomna LVM-anmälningar har minskat sett till samma period förra året, 28 inkomna vid tertial, jämfört med 33 inkomna under motsvarande period 2020.

Förvaltningens verksamheter för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar har påbörjat ett långsiktigt kvalitetsutvecklingsarbete. Första steget har varit en utbildning för samtliga medarbetare kallad det Pedagogiska ramverket. Under årets första månader har utbildningen slutförts och i stort sett samtliga medarbetare inom avdelningen har certifierats. Det pedagogiska ramverket är en grundutbildning som är särskilt utformad och anpassad för ge rätt stöd och omsorg till funktionsnedsatta personer. Nästa steg som påbörjats är planering och implementering för att säkra att inhämtad kunskap tillämpas i arbetsmetoder och bemötande av brukarna för att tillgodose deras behov av stöd och omsorg. Samtliga enheter har analyserat svaren i senaste brukarundersökningen inom Funktionsnedsättning och har, utifrån resultatet, upprättat planer och inlett insatser och ett utvecklingsarbete. Generellt fokuserar utvecklingsarbetet på att öka trygghet och delaktighet för brukarna.



















Förvaltningens interna samverkanspolicy gällande arbetssätt i ärenden med våldsutsatta vuxna och deras barn uppdateras under våren. Förvaltningen använder sig av en standardiserad frågemetod utarbetad av Socialstyrelsen för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer, så kallade FREDAKortfrågor, som nu ställs till samtliga nya vuxna klienter.





















Förvaltningens relationsvårdsteam (RVT) har under första tertialen fått kännedom om 64 våldsutsatta personer och utredning inleddes för 26 personer med beviljade insatser i form av Relationsvårdscentrum (RVC) Sydost och skyddat boende som följd. Tre våldsutövare har kontaktats under den aktuella perioden. För ytterligare elva våldsutövare bedömde förvaltningen att kontakt med våldsutövaren vore för riskfyllt för den våldsutsatta. För att öka antalet kontaktade våldsutövare under året ska berörda verksamheter inom individ- och familjeomsorgen i samverkan säkerställa att befintlig rutin implementeras.

Förvaltningen deltar med start i april i samverkansmodellen "Islandsprojektet" tillsammans med bland andra lokalpolisområde Farsta. Projektets mål är att våldsutsatta vuxna och barn snabbare ska synliggöras och få ett samordnat skydd, stöd och behandling samt att våldsutövare i större omfattning lagförs och får adekvat stöd och behandling.

Äldreomsorgens arbete för att uppmärksamma och agera vid misstanke om våld i nära relation pågår men har under pandemin i viss utsträckning krävt förändrade arbetsstrukturer och arbetssätt så som genomförandet av hembesök. Inom beställarenheten har arbetet med att uppmärksamma









våld i nära relation därför delvis försvårats genom att FREDA-kortfrågor inte kunnat ställas i den utsträckning som planerat vid hembesök. En risk finns att det under perioden varit svårare att uppmärksamma våld i nära relation hos äldre.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndigheten	47,62 %			52,78 %	55 %	55 %		Tertial 1 2021
  Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	Tertial 1 2021
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	27,3 %	27,5 %	27 %		24 %	24 %	Faststälts t1	Tertial 1 2021
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	94,1 %	90 %	100 %	67,9 %	90 %	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				85 %		93 %	öka	2021
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				94 %	90	90 %	öka	2021
Analys Inga resultat har redovisats denna tid på året.								
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				83 %		80 %	80 %	2021
  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	60,42	48,57 %	92,31 %	55,56	65	75 %	75 %	Tertial 1 2021
Analys En högre andel placerade barn har klarat av målen i kärnämnen jämfört med föregående tertial. Förvaltningen fortsätter att kartlägga och analysera anledningar till varför placerade pojkar inte klarar av målen i samma utsträckning som placerade flickor. Dessa mönster återkommer i samhället i stort, men när det gäller placerade pojkar så kan en ytterligare påverkande faktor vara förekomsten av parallella diagnoser i kombination med lång historik utan skolgång och avsaknad av vuxenstöd innan placering. Förvaltningen upprättar åtgärdsplaner för barnen/ungdomarna som i dagsläget inte når målen.								
  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				100	50	50 %	Tas fram av nämnd	2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		92 %	90 %	2021
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				73 %		79 %	79 %	2021
  Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				14	40	40 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)					40	40 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	56,98	54,44 %	59,55 %		60	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys De flesta barn och unga har varit delaktiga när det gäller att få information och att få uttrycka sin åsikt. Utvecklingsområdet gäller främst att ge barnet/den unga en återkoppling vid avslutad utredning, exempelvis att hitta arbetssätt för detta i ärenden där barnet/den unga inte vill komma på ytterligare ett besök. Definitioner gällande vad som ska uppnås för att säkerställa delaktigheten behöver även klargöras och implementeringen av nya arbetssätt behöver fortgå och fördjupas, bland annat arbetet med en checklista för barns delaktighet.								
  Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	54,27	54,12 %	54,43 %		72	90 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys Förvaltningen har hittills vidtalat förskola/skola i samtliga ärenden där bedömningen gjorts utifrån lagstiftningen att det varit nödvändigt för att få ett tillräckligt underlag till utredningen. I övriga ärenden har förskola/skola inte vidtalats utifrån ansvaret att inte utreda mer än nödvändigt. Förvaltningen ställer om sina arbetssätt för att kunna utöka samhandlingen att omfatta alla ärenden, inklusive ärendetyper där förskola/skola tidigare inte vidtalats i någon högre utsträckning. Definitioner för registreringen behöver även utvecklas, till exempel vad som gäller när socialtjänst och skola deltagit vid ett gemensamt SIP-möte.								
  Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	11					38	Tas fram av nämnd	2021
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten						173 st	Tas fram av nämnd	2021
  Antal vräkningar som berör barn					0	0	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Brukarens upplevelse av				75 %		96 %	Tas	2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)							fram av nämnd	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Bostadsförmedlingen ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra åtgärder och nödvändiga ändringar samt se över hela processkedjan för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det.	2021-01-31	2021-06-30	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda ansvaret för beställning av vissa eller alla typer av bostäder med särskild service i syfte att öka likställigheten och tillgången till fler LSS-bostäder. Utredningen ska innehålla en grundlig analys av de ekonomiska konsekvenserna på kort och lång sikt av eventuell flytt av beställaransvaret	2021-01-01	2021-12-31	
  Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna, samt vid behov med stöd av arbetsmarknadsnämnden, utreda en utveckling av fritidsgårdarnas fortsatta uppdrag i syfte att nå fler och erbjuda mer kontinuerlig och planerad verksamhet, inklusive hur mer verksamhet kan ske mobilt och digitalt samt ta fram en modell för fortsatt drift av fritidsgårdar som stängts på grund av hot och kriminalitet.	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans säkerställa att alla barn som är placerade på HVB- eller familjehem har en skolplanering och inte står utan skolgång mer än en vecka	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska utveckla och systematisera uppföljningen av hur klienterna och brukarna upplever effekten av de insatser de får genom socialtjänsten	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ansvara för att Esset är ett verksamhetssystem som möjliggör en evidensbaserad socialtjänst med fokus på att klienten känner att den fått fungerade stöd	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna införa en samlad verksamhetsuppföljning för LSS-verksamheter	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att söka socialtjänst i annan stadsdel än där man bor när det gäller hedersrelaterade problem	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna samverka särskilt med Polisen kring initiativ gryning och arbeta för att stödet till utsatta för våld i nära relation sker samordnat	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna tydliggöra fältassistenternas uppdrag, arbetsmetoder och mål i syfte att skapa en likställighet i staden	2021-01-01	2021-06-30	
  Socialnämnden ska stötta stadsdelsnämnderna i genomlysning av socialtjänstens barn- och ungdomshandläggning enligt modell "Rätt stöd i rätt tid"	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram förslag på förändrade riktlinjer för att	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
införa en ny form av sysselsättning inom socialpsykiatri samt i samband med detta göra en översyn av ersättningsystemet för sysselsättning			
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla en modell för verksamhetsuppföljning för samtliga verksamheter inom socialtjänsten oavsett regiform	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden fullt ut implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska inrätta strategisk funktion för samverkan skola-socialtjänst-polis-civilsamhälle	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med utbildningsnämnden och socialnämnden implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämndernas ska tillsammans med socialnämnden utreda förutsättningarna för att samlokalisera socialsekreterare och polis i stadens lokalpolisområden	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna och socialnämnden ska utveckla samverkan kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympning	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

Farstas invånare lever i relationer fria från våld



 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kunskapsutbyte RVT och RVC	2021-01-01	2021-12-31	
 Stärka chefssamverkan och kunskapsutbyte mellan RVT och RVC inom förvaltningarna i klustret för RVC sydost i syfte att uppnå gemensam verksamhetsutveckling	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt


Förväntat resultat

- Färre barn och ungdomar återkommer inom ett år efter avslutad insats.
- Allvarssamtal hålls med alla barn och unga som första gången anmäls för brott.

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

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta projektet med stärkt tidigt stöd i samverkan för att öka stödet till barnfamiljer med barn i åldern 0-6 år i samarbete med sociala barn- och ungdomsvården, öppna förskolan och landstingets verksamheter BMM, BVC och vårdcentral.	2020-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

Invånare med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ges insatser av hög kvalitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på att årsmål samt underliggande nämndmål och dess förväntade resultat kommer att kunna uppnås.

Som ett led i att göra Stockholm till en mer äldrevänlig stad kommer förvaltningen att involvera seniora kvinnor och män i trygghetsinventeringar inom ramen för arbetet med platsamverkan i

Hökarängen. Förvaltningens öppna seniorverksamhet är också ett bidrag till att ha göra Stockholm till en äldrevänlig stad. Mer om den öppna seniorverksamheten under 2.4.

Förvaltningen utformar det stöd som ges utifrån den äldres förmågor, vanor och intressen i syfte att de äldre ska känna sig delaktiga, uppleva välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.

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

Arbetet med att utveckla den palliativa vården inom vård- och omsorgsboenden har fortsatt under perioden. Stöd i utvecklingen hämtas bland annat från Palliativt kunskapscentrum. Det stadsövergripande arbetet utifrån det gemensamma budgetuppdraget om palliativ vård i SÄBO har påbörjats. Bland annat har förvaltningens medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, deltagit i en workshop. Även de palliativa ombuden kommer att ingå i arbetet.

Med hänvisning till rådande omständigheter med Covid-19 kan tilläggas att verksamheterna fortsatt har följsamhet till rådande riktlinjer och krav gällande skyddsutrustning, förhållningssätt och arbetsätt. Verksamheterna har fortsatt beredskap för att ställa om arbetsätt och utförande av arbetsmoment. Samtliga äldre inom avdelningens vård- och omsorgsboenden har erbjudits vaccination i två doser och samtliga som tackat ja är vaccinerade. Under perioden har besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden hävts och säkra besök genomförs.

Under januari presenterade inspektionen för vård- och omsorg, IVO, sin granskning av hälso- och sjukvården vid vård- och omsorgsboenden under pandemin. Edö var ett av 98 boenden som genomgick en så kallad fördjupad granskning. Resultatet av granskningen visade inte på några brister hos Edö.

Socialstyrelsen har meddelat att årets brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" inte kommer att genomföras, då upphandlingsförfarandet av utförare har försenats. Detta innebär att brukarundersökningens resultat inte kommer att kunna användas som underlag för analys under år 2021. Inom äldreomsorgens beställarenhet genomförs årliga individuppföljningar samt en egen uppföljning kring bemötande, vilka kommer att användas som underlag för uppföljning, dock ersätter inte individuppföljningen alla delar inom Socialstyrelsens brukarundersökning. Arbetet för att uppnå förväntade resultat kopplat till brukarundersökningen fortsätter oavsett.























Inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden skapas förutsättningar för att de äldre ska uppleva sig nöjda med måltidsupplevelsen med hjälp av dietist och fokus på måltiden och måltidsmiljö. Förvaltningen implementerar stadens mat- och måltidspolicy via utbildningar och kostombudsmöten. En Mat- och måltidshandbok som förtydligar policyn kom ut i januari i år och finns nu på samtliga enheter. Utbildning i livsmedelshygien pågår liksom utbildning i nutrition som hållits för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Medel från Matlyftet har ansökts och beviljats för tema-måltider inom vård- och omsorgsboenden och dagverksamheten. Planering för genomförande pågår.





Förvaltningen uppmärksammar signaler som tyder på ofrivillig isolering eller ensamhet. Det uppsökande arbetet inom hemtjänstenheterna och beställarenheten har under perioden fortsatt med anpassade arbetsätt. Under perioden har hemtjänstenheterna kontinuerligt förmedlat information till kunder om de sociala aktiviteter som finns tillgängliga i Farsta, som träfflokaler Tuben och Fagersjö.

Inom hemtjänstenheterna har nya stimulansmedel sökts för att fortsätta att utveckla det specifika arbetet för att minska isolering och motverka ofrivillig ensamhet.

Inom Postiljonens vård- och omsorgsboende pågår ett omställningsarbete med anledning av Arbetsmiljöverkets beslut om verksamhetsförbud gällande 39 hygienutrymmen. Omställningen har inneburit att fyra avdelningar stängts ner och boendet minskat med 39 platser.

Förvaltningen har ansökt om stimulansmedel inom digital utveckling, matlyftet, demens, förebygga ensamhet, psykisk hälsa och suicidprevention.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen ♀				67 %		70 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra ♀				53 %		55 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel digital nattillsyn i hemtjänsten						0 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys								
Det finns inga planer att i under året inför digital nattillsyn inom hemtjänstenheter i egen regi.								
  Andel digitala inköp i hemtjänsten						30 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten ♀				85 %		86 %	86 %	2021
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende ♀				80 %		80 %	78 %	2021
  Andel smarta läs i hemtjänsten						100 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys								
Uppstart av projekt för införande av Smarta läs inom hemtjänstenheter i egen regi är planerat till hösten 2021. Projektet leds och finansieras av äldreförvaltningen.								
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten ♀				79 %		80 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende ♀				89 %		89 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet ♀				91 %		93 %	93 %	2021
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst ♀				85 %		86 %	86 %	2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				84 %		84 %	82 %	2021
  Antal personal en hemtjänstagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,9		12	Max 10 personer	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda ansvarsfördelning och kostnadsansvar för personer över 65 år i behov av insatser från individ- och familjeomsorgen eller socialpsykiatrien	2021-01-01	2021-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna se över indikatorerna utifrån såväl ett äldre- som ett verksamhetsperspektiv inom äldreomsorgen i syfte att i samband med Essets införande komplettera eller ersätta underlagen för desamma, eller ändra indikatorer inom verksamhetsområdet	2021-01-01	2021-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva ett strategiskt utvecklingsarbete kring personal- och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen samt vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden	2021-01-01	2021-06-30	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur avtals- och verksamhetsuppföljningen inom äldreomsorgen ska organiseras	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Micasa genomföra en utredning av hälsomiljöerna på stadens äldreboenden och att ta fram förslag på förbättringsåtgärder	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna vidareutveckla det förebyggande och uppsökande arbetet i syfte att säkerställa en stadsgemensam bottenplatta	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram och införa ett obligatoriskt introduktions- och traineeprogram för enhetschefer inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna undersöka förutsättningarna för att driva viss profilboende-verksamhet i egen regi	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra ett pilotprojekt med daglig verksamhet för personer med lättare intellektuell funktionsnedsättning integrerad på ett av stadens äldreboenden	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna pilottesta elektroniska inkontinensutredningshjälpmedel i syfte att utreda om ett breddinförande är lämpligt.	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och införa utsedd biståndshandläggare inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda efterfrågan av äldreomsorg för förvaltningsområdet judiska och romska i samråd med de berörda nationella minoriteterna	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda hur stadens hälso- och sjukvårdsorganisation kan stärkas i syfte att säkerställa likställighet och tillgång till likvärdig vård och omsorg	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna kartlägga, analysera och ge förslag på hur arbetet med geografiska team i hemtjänsten kan utvecklas för att säkerställa målet om kontinuitet om max 10 pers per 14 dagar	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna se över hörselmiljöerna ur ett verksamhetsperspektiv inom stadens äldreomsorg	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna göra en översyn av arbetsmiljön inom hemtjänsten	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda vilka eventuella områden inom äldreomsorgen som med fördel kan organiseras inom stadens äldreregionområden	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsgemensam bottenplatta för anhörigstöd inom äldreområdet	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram och införa en obligatorisk introduktionsutbildning för alla medarbetare inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna testa möjligheten att genom tekniska lösningar öka rörelsefriheten för boende med demens vid vård- och omsorgsboende samt identifiera eventuella etiska problem som behöver hanteras kopplat till detta	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

Äldre i Farsta har omsorg av hög kvalitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

De äldre som ansöker om bistånd är nöjda med biståndshandläggarens bemötande.

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

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

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



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



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

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

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda omsorgstagare i				81 %		82 %		2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
hemtjänsten egen regi.								
Analys Socialstyrelsen har meddelat att årets brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" inte kommer att genomföras, då upphandlingsförfarandet av utförare har försenats. Detta innebär att brukarundersökningens resultat inte kommer att kunna användas som underlag för analys under år 2021 Inom avdelningens enheter fortsätter arbetet för att uppnå förväntat resultat kopplat till brukarundersökningen.								
 ♀	Andel nöjda omsorgstagare inom dagverksamhet egen regi.			94 %		95 %		2021
Analys Socialstyrelsen har meddelat att årets brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" inte kommer att genomföras, då upphandlingsförfarandet av utförare har försenats. Detta innebär att brukarundersökningens resultat inte kommer att kunna användas som underlag för analys under år 2021 Inom avdelningens enheter fortsätter arbetet för att uppnå förväntat resultat kopplat till brukarundersökningen.								
 ♀	Andel nöjda omsorgstagare på vård- och omsorgsboenden i egen regi.			75 %		81 %		2021
Analys Socialstyrelsen har meddelat att årets brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" inte kommer att genomföras, då upphandlingsförfarandet av utförare har försenats. Detta innebär att brukarundersökningens resultat inte kommer att kunna användas som underlag för analys under år 2021 Inom avdelningens enheter fortsätter arbetet för att uppnå förväntat resultat kopplat till brukarundersökningen.								

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

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

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv bedöms kunna uppfyllas helt. Förvaltningen har regelbunden kontakt och samarbete med stadsdelsområdets företagare och fastighetsägare. Platssamverkan, trygghetsåtgärder och uppustningar ökar områdets attraktivitet.

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov bedöms kunna uppfyllas helt. Byggnation av 11 servicebostäder för kvinnor och män med funktionsnedsättningar har påbörjats.

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet bedöms kunna uppfyllas helt. Förvaltningens 15 fordon är kategoriserade som miljöbilar, förutom förvaltningens lätta lastbil. Förvaltningen har sökt och fått klimatinvesteringsmedel för elcyklar och 16 elcyklar har köpts in.

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring bedöms kunna uppfyllas helt. Förvaltningen har anpassat utbud och genomförande av kultur och fritidsaktiviteter för att kunna erbjuda en bred verksamhet under smittsäkra former. Under sport- och påskloven erbjöds över 90 aktiviteter som samlade mer än 2500 deltagare. Intresset för årets Sportscamp är stort och förvaltningen arbetar särskilt för att öka antalet deltagare från stadsdelen Fagersjö. Trots pandemin har många förskolebarn kunnat få teaterupplevelser – ofta ute och exklusivt för den egna barngruppen. Seniorverksamheten har erbjudit utomhusaktiviteter såsom

promenader i olika delar i stadsdelsområdet för att göra det lättare för äldre att delta.

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö bedöms kunna uppfyllas helt.

Förvaltningen arbetar med Farstas lokala miljö- och klimathandlingsplan som innehåller cirka 50 aktiviteter och förutsätter samverkan mellan medarbetare, andra förvaltningar eller bolag i staden. Antalet stadsodlingar fortsätter att öka. Förvaltningen har påbörjat åtgärder för att öka den biologiska mångfalden, förbättra vattenkvaliteten i Magelungen och förbättra förmågan att hantera skyfall.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

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

Näringslivsfrämjande arbete

Förvaltningens näringslivsarbete utgår från stadens nya näringslivspolicy och de tre fokusområden som stadsdelsnämnden är berörd av. Förvaltningen har bland annat bidragit med input till SBR:s (Stockholm Business region) arbete med en modell för en stadsgemensam central funktion för lokal näringslivsutveckling (fokusområde 1 Stimulera tillväxt och företagsamhet). Förvaltningen har också bidragit med praktiska frågor i samband med företaget Mathems etablering i Larsboda verksamhetsområde med cirka tusen arbetstillfällen (fokusområde 2 Förbättrad service, tillgänglighet och myndighetsutövning).

Inom fokusområde 3 Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet har förvaltningen och SBR bland annat genomfört en enkätundersökning och platsbesök hos företagen inom Larsboda verksamhetsområde. 24 företag svarade på enkätundersökningen och sammanfattningsvis är flertalet företag nöjda med sin lokalisering i Larsboda. Nio företag svarar att de planerar att utöka sin personalstyrka. Vidare med koppling till fokusområde 3 kan nämnas att förvaltningen arbetar med att stärka företagarperspektivet i stadens trygghetsarbete bland annat genom att involvera företagen i vårt arbete med platssamverkan i Hökarängen.

Förvaltningens näringslivsarbete har bedrivits genom dialoger, företagsbesök och kontakter med lokala företagareföreningar. Särskilt fokus har varit på samverkan med företaget Mathem och dess etablering i Farsta stadsdelsområde, samt Farsta företagsgrupp som organiserar företagen i Larsboda verksamhetsområde. Frågor som berörs i samverkan handlar om hur området kan utvecklas vidare gällande rent, snyggt och tryggt samt områdets i övrigt fortsatta inriktning och utveckling som verksamhetsområde.

I februari besökte stadens turnerande näringslivsdialog Farsta. Ett tjugotal företagare inom Farsta stadsdelsområde deltog i dialogen. Förvaltningen och stadens fackförvaltningar arbetar med den åtgärdslista som uppkom vid dialogmötet.

Förvaltningen har påbörjat planeringen för sommartorg vid Gubbängens centrum tillsammans med trafikkontoret. På Kastanjatorget i Hökarängen jobbar vi tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan och lokala företagare. Bland annat får arkitektstudenter skapa kreativa utemöbler och sittgrupper på torget. Syftet är att torgen ska bli mer levande, trivsamma och trygga för handel och

besökare.

Stadsdelsnämndens utvecklings- och näringslivsråd (FUN) har sammanträtt en gång under tertialen och träffade då företrädare för Mathem.

Delar av vårt lokala näringslivsarbete syftar till att öka tryggheten och trivseln i våra lokala centrum och företagsområden. Fler kvinnor än män upplever otrygghet utomhus särskilt på kvällar. Vi bedömer därför att det näringslivsarbete som ökar den upplevda tryggheten också bidrar till ökad jämställdhet. Det arbete som görs inom detta målområde bidrar till uppfyllelse av mål 8 och 9 inom Agenda 2030.

Nämndmål:

Farsta har ett attraktivt företagsklimat



 Uppfylls helt



Förväntat resultat

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

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos s helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal anställningar i Farsta				13 357		13 000		2021
 Farstas arbetsplatskvot jämfört med likvärdiga stadsdelar				0,61		0,62		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämndens utvecklings- och näringslivsråd ska tillsammans med stadsdelsförvaltningen genomföra möten med det lokala näringslivet.	2021-01-01	2021-11-30	
 Stadsdelsförvaltningen ska bidra med det lokala perspektivet i SBR:s uppdrag att utveckla Larsboda verksamhetsområde.	2020-01-01	2021-11-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys



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

Under den första tertialen i år har byggnation av 11 servicebostäder påbörjats i Hökarängen. Det rör sig om servicebostäder för kvinnor och män med funktionsnedsättningar. Brukarna beräknas kunna flytta in i sina lägenheter i september.

Ett genomförandebeslut för ny förskola är fattat och beställning görs för ytterligare två förskolor.


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

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0		11	Tas fram av nämnd	2021

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Antalet bilar i förvaltningen är totalt 15 stycken. Under perioden har en bil sålts utan att den ersatts

av en ny. Det finns 13 personbilar, en lätt lastbil och en mindre buss. Bussen övertogs från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i början av året. Införskaffandet av bussen gjordes för att få ned kostnaderna för turbundna resor för deltagare i daglig verksamhet. Fordonen är kategoriserade som miljöbilar, förutom förvaltningens lätta lastbil. Eco-drive-körning tillämpas inom hemtjänstenheterna.

Förvaltningen har sökt och fått klimatinvesteringsmedel för elcyklar. Totalt har 16 elcyklar köpts in och fördelats till flera enheter inom förvaltningen, bland annat hemtjänsten.

Förvaltningen har också infört ett digitalt bokningssystem för förvaltningskontorets gemensamma elcyklar. Receptionen ansvarar för systemet och har hand om nycklar, batterier etcetera. Bokningsmöjligheten gör det enklare att administrera användningen av cyklarna.

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

Nämndmål:

Hållbara transporter prioriteras inom nämndens verksamheter


 Uppfylls helt


Förväntat resultat

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

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognosis helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	93,33 %			93,33 %		93,33 %		Tertial 1 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen ska ta fram ett förslag på reviderad resepolicy	2020-01-01	2021-10-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

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

På förvaltningens fritidsgårdar, parklekar och öppna förskolor har fokus fortsatt legat på verksamhet och aktiviteter utomhus. Aktiviteter som normalt sett genomförs med drop-in har styrts om till anmälan i förväg. Vi har också styrts om till digitala aktiviteter som till exempel streamade matlagningsevent och konserter samt chatt. Digital verksamhet passar dock inte alla unga och vi ser att särskilt flickor och pojkar med intellektuella funktionsvariationer har svårigheter.

På grund av pandemin har vi begränsningar på hur många besökare som får vistas samtidigt i lokalerna. Det har medfört att vissa fritidsgårdar har blivit fullsatta, särskilt på fredagskvällar. Förvaltningen har därför öppnat upp ytterligare en fritidsgård på fredagar.

Vår fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern, Tuben, har tappat många besökande flickor under perioden och har därför öppnat upp ett tillfälle i veckan för endast flickor i årskurs 9.

Sport- och påskloven genomfördes som planerat på smittsäkert vis. När förvaltningen summerar sport- och påskloven ser vi att över 90 aktiviteter samlade mer än 2500 deltagare, varav 48 procent var tjejer och 52 procent var killar. Som vanligt har förvaltningen samarbetat med föreningar samt eftersträvat en bredd i utbudet – både kultur, sport och friluftsliv. Utvärderingarna visar att aktiviteterna var uppskattade med i genomsnitt 8,5 på en tiogradig skala.

Planering och förberedelser inför sommarens lovaktiviteter har gjorts under perioden och förvaltningen förbereder flera samarbeten med föreningar i Farstaområdet. Anmälan för Sportscamp öppnade den 1 april och redan efter några dagar hade vi mer än 500 anmälningar. Det har inletts ett arbete med att rekrytera fler flickor och pojkar från stadsdelen Fagersjö till Sportscamp genom ett samarbete med Familjebostäder och skolan.

Mötesplats Fagersjö har haft mycket begränsad öppen social verksamhet under årets första månader på grund av pandemirestriktioner. Arbetet har fokuserat på att anpassa och ställa om lokalerna för husets verksamheter inför uppstart under sensommaren. Bland annat avvecklas det tidigare snickeriet, och ett allaktivitetsrum med möjlighet till läsläsning och studierum inrättas.

I äldreomsorgens verksamheter genomförs fortsatt inga aktiviteter med ett större antal deltagare. De aktiviteter som genomförts har hållits utomhus eller digitalt. Inom vård- och omsorgsboendena har aktivitets- och kulturombud varit delaktiga i att arrangera, utveckla och anpassa aktiviteter utifrån den enskilde och rådande restriktioner. Inom Edö dagverksamhet finns exempelvis en egen resurs som genomfört olika underhållsaktiviteter, även externa underhållare har besökt verksamheten.









Den öppna seniorverksamheten har sedan januari erbjudit utomhusaktiviteter såsom promenader i olika delar i stadsdelsområdet för att göra det lättare för äldre att delta. Vi har bland annat haft en stavgångsgrupp och en finsktalande promenadgrupp. Vi har kommunicerat med våra besökare via telefon och e-post. På seniorverksamhetens Facebooksida har vi erbjudit en frågesport varje vecka. Vi har också uppmärksammat våra högtider såsom påsken.



Trots pandemin har många förskolebarn kunnat få teaterupplevelser – ofta ute och exklusivt för den egna barngruppen. Till exempel har föreställningen *Bää muu nöff* spelats 43 gånger på 38 förskolegårdar för över 800 1- och 2-åringar i alla väder. För Farstabor med insatser inom äldreomsorg, socialpsykiatri och funktionsnedsättning pågår planeringen för att kunna erbjuda coronaanpassade kulturaktiviteter.

Föreningsbidraget om sammanlagt 500 000 kronor har delats ut till 30 föreningar (38 föreningar har ansökt).

Demokrati-, integration- och föreningsrådet har haft ett möte under februari månad och bokat in ett möte i maj månad.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden						67 %	67 %	2021
Analys Skolenkät ännu ej genomförd								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				83 %		83 %	75 %	2021
Analys Skolenkät ännu ej genomförd								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				76 %		76 %	76 %	2021
Analys Skolenkät ännu ej genomförd								
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				77,2 %		72 %	65 %	2021
Analys Skolenkät ännu ej genomförd								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska samverka med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna inom ramen för fältassistenternas förebyggande arbete utveckla ett arbetssätt för att nå målgrupper som inte deltar i fritidsaktiviteter i lika hög utsträckning, vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat





- Farstaborna är nöjda med kulturlivet i stadsdelen.
- Förskolebarn, boende, besökare och brukare är nöjda med kulturupplevelserna i förvaltningens verksamheter
- Föreningar i Farsta är nöjda med informationen kring föreningsbidrag.
- Antalet besökare ökar på de öppna mötesplatser som nämnden erbjuder i relation till 2019.

- Andelen män ökar bland besökarna till öppen seniorverksamhet.
- Andelen flickor och andelen pojkar bland besökarna till fritidsgårdarna är jämna.
- Alla förskolebarn deltar på professionella kulturevenemang
- Alla femåringar i Farstas förskolor deltar i Konst i förskolan som drivs i samarbete med Konsthall C
- Stadsdelens öppna mötesplatser upplevs som trygga och av dess besökare

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare som är nöjda med fritidsgårdarnas verksamhet				87,8 %		90 %		2021
Analys Brukarundersökning ej ännu genomförd								
 ♀ Andel besökare som är nöjda med parklekarnas verksamhet				95,07 %		95 %		2021
Analys Brukarundersökning ej ännu genomförd								
 ♀ Andel deltagare som är nöjda med öppna förskolans verksamhet				97,62 %		98 %		2021
Analys Brukarundersökning ej ännu genomförd								
 Andel Farstabor som är nöjda med kulturlivet i stadsdelen						50 %		2021
Analys Medborgarundersökning ännu ej genomförd								
 ♀ Andelen besökare på Morris öppna verksamhet för unga med funktionsnedsättning som är nöjda med verksamheten.				80 %		85 %		2021
Analys Brukarundersökning ej ännu genomförd								
 ♀ Antal barn som deltar i Sportscamp.				585		590		2021
Analys Sportscamp genomförs i augusti								
 Antal besök på Farstas öppna mötesplatser för barn och unga				171 000		160 000		2021
Analys Redovisas i samband med årsslut								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Demokrati-, integrations- och föreningsrådet ska tillsammans med stadsdelsförvaltningen genomföra träffar med det lokala föreningslivet	2020-01-01	2021-11-30	
 Förvaltningen ska uppdatera de skriftliga rutinerna för kontroll och uppföljning i syfte att säkerställa att de föreningar som beviljas stöd arbetar utifrån demokratiska principer.	2021-01-01	2021-11-30	
 Stadsdelsförvaltningen ska bidra i kulturnämndens uppdrag att utreda en utveckling av fritidsgårdarnas fortsatta uppdrag i syfte att nå fler och erbjuda mer kontinuerlig och planerad verksamhet, inklusive hur mervärksamhet kan ske mobilt och digitalt.	2021-01-01	2021-11-30	
 Stadsdelsförvaltningen ska ingå idéburet offentligt partnerskap med föreningar om öppna idrottshallar, lovaktiviteter, aktiviteter för seniorer etc.	2020-01-01	2021-11-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

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

Miljöprogrammet

Förvaltningen bidrar till att nå målen i Stockholms stads miljöprogram 2020–2023 främst genom att utföra aktiviteterna i Farstas lokala miljö- och klimathandlingsplan. Planen beslutades av nämnden i februari och den första introduktionen av den till medarbetarna i förvaltningen genomfördes samma månad. Miljö- och klimathandlingsplanen innehåller cirka 50 aktiviteter och i stort sett samtliga kräver samverkan mellan medarbetare, andra förvaltningar eller bolag i staden. Ett exempel på samverkan är miljösamordningsnätverket där medverkande delar med sig av kunskaper och erfarenheter. Ett annat är arbetet med stadsdelsvisa åtgärdsplaner för biologisk mångfald, SÅP, ett samverkansprojekt mellan miljöförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör som påbörjades hösten 2020 och fortsätter till 2022.

Antalet stadsodlingar fortsätter att öka och Facebook är den informationskanal som har störst genomslag för att hitta blivande odlare. För perioden har stadsodlingarna ökat med tre stycken boende i stadsdelsområdet. Totalt finns nu 17 pallkrageodlingar och en större odling i Fagerlidsparken i Hökarängen samt åtta mindre lotter i Svedmyra.

Förvaltningen arbetar med att förbättra källsortering och matavfallsinsamling. Under perioden har detta införts på aktivitetshuset Tuben och på Mötesplats Fagersjö.

Förskoleverksamheten har genomfört en ny inventeringsomgång för att säkra uppfyllelse av Kemikalicentrums vägledning. Det har fått till följd att beslut har tagits om en del nyinköp av giftfritt material.











I samarbete med serviceförvaltningen har förvaltningen sett över fasta elkostnader som kan minskas. Elabonnemang har mätts och de som identifierats att ha för hög säkring har nedsäkrats till rätt nivå.



Förvaltningen har introducerat IT-verktyget *Hantera Livs* för inköp av livsmedel. En kortare utbildning har genomförts för administratörer om hur Hantera Livs fungerar och ska användas. Uppföljning av inköp görs varje månad. Förvaltningen ser att avtalstroheten ökar, vilket är bättre för miljön eftersom upphandlade leverantörer efterlever ställda miljökrav.







Miljöförvaltningens kampanjer som riktar sig till stadens invånare har kommunicerats via Facebook.

I samband med verksamhetsplanen sökte nämnden medel för åtgärder som förbättrar den biologiska mångfalden. Det gällde slyröjning för att underhålla stadsdelsområdets biologiskt värdefulla eksamband, utökad slätter samt medel för att kunna plantera en fruktlund. Därtill sökte nämnden medel för flera åtgärder som kan förbättra vattenkvaliteten i Magelungen samt klimatinvesteringsmedel för åtgärder som kan hantera skyfall. Samtliga dessa ansökningar är beviljade och förvaltningen har påbörjat genomförandet.

Nämndens miljöråd har sammanträtt en gång under perioden med fokus på friställning av ekar och ekmiljöers betydelse för den biologiska mångfalden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggsvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %			100 %		100 %	100 %	2021
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				78 %		80 %	80 %	2021
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				47,72		60 %	60 %	2021
Analys								
Andelen ekologiska måltider och livsmedel ökar hittills under 2021 i relation till utfallet för 2020, men bedöms inte nå årsmålet. Nuvarande ackumulerad ekologisk andel för förvaltningen är 52 %.								
Månatliga uppdateringar skickas ut till enheterna för att uppmärksamma de som inte når upp till målet och de enheter som har förbättringspotential tas upp förvaltningens interna nyckeltalsrapport. Under våren har ett nytt livsmedelshanteringssystem, Hantera livs, implementerats med målet att öka kunskapen hos enheterna gällande vilka livsmedel som köps in och vilka alternativ som finns.								
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,76 kg CO ₂ per kg livsmedel		1,8 kg CO ₂ per kg livsmedel	1,80 kg CO ₂ per kg livsmedel	2021
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				2,31 GWh		2 GWh	1945 GWh	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsstyrelsen, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden,	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
utbildningsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB implementera handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor			
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram en kravspecifikation för upphandling av naturskötsel	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska ta fram riktlinjer för mat och måltid i förskolan i enlighet med måltidsstrategin	2021-01-01	2021-12-31	
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna samt i samråd med kommunstyrelsen klargöra ansvarsfrågan i avtal för olika typer av dagvatten- och vattenanläggningar	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är miljövänliga



 Uppfylls helt




Förväntat resultat

- Ökad andel ekologiska livsmedel köps i verksamheterna.
- Alla förskolor når nivå 2 i Kemikaliecentrums vägledning
- Förvaltningen elförbrukning effektiviseras.
- Källsortering finns i alla verksamheter
- Antalet verksamheter som sorterar matavfall ökar
- Inköp av engångsmaterial av plast minskar
- Vid behov av möbler till förvaltningen ska utbudet på Stockets återbruk först användas
- Den biologiska mångfalden ökar

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling				92,1 %		80 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska undersöka möjligheterna att anlägga ytterligare områden för kolonilotter.	2021-01-01	2021-11-30	
 Nämndens miljøråd ska tillsammans med stadsdelsförvaltningen genomföra dialogmöten med berörda aktörer	2021-01-01	2021-11-30	
 Stadsdelsförvaltningen ska bidra i exploateringsnämndens, miljö och hälsoskyddsnämndens och stadsbyggnadsnämndens uppdrag att bilda naturreservat i Fagersjöskogen.	2020-01-01	2021-11-30	

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att Kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att målen för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas.

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser bedöms kunna uppfyllas helt. Förvaltningen bedömer att verksamheten kommer att rymmas inom tilldelad budget. De ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin är fortsatt märkbara och påverkar förvaltningens utfall. Störst ekonomisk påverkan ses på äldreomsorgens verksamheter. De många osäkerhetsfaktorer som pandemin orsakat kan påverka måluppfyllelsen under budgetåret.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna bedöms kunna uppfyllas helt. Effekterna av pandemin på personalområdet är omfattande och sjukfrånvaron är fortsatt mycket hög. Förvaltningen fortsätter att arbeta för att upprätthålla en god arbetsmiljö, säkra kompetensförsörjningen och utveckla ledarskapet och AMI har ökat med en punkt sedan förra året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att nämnden prognostiserar ett ekonomiskt överskott, att samtliga tre indikatorer bedöms kunna uppnås samt att nämndens förväntade resultat bedöms kunna uppnås under året.

Överskott prognostiseras inom individ- och familjeomsorg, förskoleverksamhet, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt övrig verksamhet. Inom äldreomsorgens utförarverksamhet däremot prognostiseras underskott framförallt på grund av låg beläggning inom vård- och omsorgsboenden, huvudsakligen relaterat till covid-19-pandemin. Underskott prognostiseras inom ekonomiskt bistånd.

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

De ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin är fortsatt märkbara och påverkar förvaltningens utfall. Störst ekonomisk påverkan ses på äldreomsorgens verksamheter. Prognosen innehåller en rad osäkerhetsfaktorer med anledning av detta, och hur ekonomin kommer att påverkas är i vissa fall svår att förutse. Prognosen i tertialrapport 1 förutsätter att nämnden får delvis statlig ersättning för sjuklönekostnader till och med juni.

De ekonomiska förutsättningarna inom äldreomsorgen har till stor del påverkats av den pågående pandemin. Låga volymer avseende placeringar på vård- och omsorgsboende gör att beställarsidan prognostiserar ett stort överskott. De kommunala utförare inom vård- och omsorgsboenden flertalet tomma platser och en relativt låg beläggning vilket resulterar i intäktsbortfall. Samtidigt har

utförarenheterna inom vård- och omsorgsboende har haft högre kostnader avseende bemanning, säkerställa kapaciteten i verksamhet även vid en ökad covid-19-smitta.







Utmaningar för en budget i balans finns också inom individ- och familjeomsorg avseende barn och ungdom. Underskottet beror främst på höga placeringskostnader. Verksamheten arbetar med åtgärder för att förbättra det ekonomiska läget och för att nå en budget i balans kommande år. Inom fritidsverksamheten pågår fortsatt arbete med att anpassa verksamhetens storlek till budgetens ramar. Det handlar om att successivt minska mängden anställda genom naturliga avgångar och anpassa öppettiderna till den mängd medarbetare som budgeten räcker till.

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

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

Nämnden ansöker om budgetjustering om 0,8 miljoner kronor avseende investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder. Se ansökan avseende projekt Fri sikt i Farsta samt för upprättande av hundrastgård i Sköndal, bilaga 5 och 11. Nämnden ansöker även om 2,2 miljoner kronor i medel av statsbidraget Delegationen mot segregation enligt bilagorna 2, 3 och 4 avseende Mötesplats Fagersjö, stadsdelsmammor samt samhällsväglare.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	98,6 %			99,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2021
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,5 %			98,5 %		100 %	100 %	Tertial 1 2021
  Nämndens prognossäkerhet T2				-1 %		+/-1 %	+/- 1 %	2021

Nämndmål:

Nämndens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls helt

Analys

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

Förvaltningen har fortfarande en hög sjukfrånvaro till följd av pandemin och de restriktioner som alltjämt råder. Förvaltningen bedömer att årsmålet inte kommer att helt kunna uppnås. Jämfört med förra årets första tertial ser vi en ökning på ca 45 procent för den totala sjukfrånvaron (från 7,4 till 10,8 procent), och korttidssjukfrånvaron ligger nästan 60 procent högre än för ett år sedan (4,2 jämfört med 2,5 procent 2020). Kvinnor har fortsatt en betydligt högre sjukfrånvaro än män.

Resultatet från medarbetarenkäten är klart, och arbetet med analyser och åtgärder har påbörjats på enheterna och i ledningsgrupperna. Aktivt medskapandeindex (AMI) har trots pandemin stigit med en indexenhet till 79 jämfört med 78 föregående år och delindex för ledarskap har också ökat. Vad detta beror på är svårt att svara på men en hypotes är att cheferna haft ett mer närvarande ledarskap, samt att kriser ofta har en sammansvetsande effekt och skapar mer tolerans. Förvaltningen har också tidigare genomfört olika kompetenssatsningar för att stärka ledarskapet, ett arbete som fortlöper med fler satsningar som kommer att göras under året.

Förvaltningen har under några års tid haft fokus på att stärka kännedomen och tydliggöra målen för alla medarbetare, vilket har gett resultat. Förvaltningens styrkor i rapporten för medarbetarenkäten är framförallt ”Jag förstår hur mitt arbete bidrar till verksamhetens måluppfyllelse” där index är 89 av 100, samt ”Jag är insatt i min arbetsplats mål” där index är 87. På frågan ”Jag vet vad som förväntas i mitt arbete” där index föregående år låg på 84 har i år förbättrats något och ligger nu på index 85. På frågan ”Mitt arbete känns meningsfullt” ligger index på 87.

Mätningens identifierade utvecklingsområden visar att förvaltningen behöver bli bättre på att följa upp mål och det som beslutas på enheterna, samt bli bättre på att ge återkoppling. Index ligger på 69 inom dessa områden.

Förvaltningens kompetensförsörjning är grundläggande för att lyckas med vårt uppdrag. Vi har genomfört utbildning för cheferna i kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att förvaltningen rekryterar den bästa kompetensen och att rekryteringar sker utan diskriminering. Vi arbetar också med att stärka medarbetarnas och chefernas kompetens inom innovation och digitalisering. Utbildning inom området har genomförts för cheferna, och förvaltningen planerar att följa upp hur arbetet fortskrider i verksamheterna under året.

För att förbättra och upprätthålla ett gott arbetsmiljöarbete pågår en satsning på att utbilda alla chefer och skyddsombud i risk och konsekvensanalys. Det är ett viktigt arbete för att minimera riskerna vid förändring. Ett ytterligare förebyggande arbete är de skyddsronder som många av förvaltningens enheter har genomfört för att minimera risker i arbetsmiljön och ta fram åtgärder. Inom

Äldreomsorgen skapades år 2019 en arbetsmiljöhandbok utifrån krav från arbetsmiljöverket, och förvaltningen har påbörjat framtagande av en motsvarande arbetsmiljöhandbok inom respektive avdelning, som ska vara klart under året.

Förvaltningen har tillsammans med arbetstagarorganisationerna arbetat med att ta fram en ny samverkansöverenskommelse utifrån stadens centrala samverkansavtal. Jämställdhetsarbetet och arbetet med lika rättigheter och möjligheter fortskrider i verksamheterna genom olika insatser. Förvaltningen har tagit fram presentationsmaterial och en mall för handlingsplan som enheterna kan använda i sitt arbete.

Heltidsanställning ska vara norm. Förvaltningen arbetar bort ofrivillig deltid, och alla medarbetare som vill ska erbjudas heltid. I dagsläget har vi 88 procent heltidsanställda. Arbetet med att implementera Medvind, ett nytt schemaläggningssystem, har påbörjats i förvaltningen. Systemet förväntas underlätta schemalaggningsav personal och därmed även arbetet med heltid som norm. Vi ser utmaningar inom enheten för Farsta fritid där personalstyrkan ska minska för att klara budget, samtidigt som antalet medarbetare inte räcker till på fredagskvällar.

Personalomsättningen i förvaltningen har minskat under pandemin, från 4,1 procent till 2,6 procent, och ligger på de flesta enheter på en sund nivå. Utöver detta har förvaltningen en intern rörlighet på ca 3,5 %. Det finns ett fåtal enheter som fortfarande ligger högt och som fortsätter med åtgärder för att minska den.

En del av löneöversynsarbetet har avslutats medan några avtalsområden fortfarande pågår. Detta arbete har varit tyngre i år på grund av att vissa avtal inte var klara och släpade från föregående år. Utifrån de utvärderingar och uppföljningar som gjorts har arbetet ändå gått smidigt. En del i förbättringen av löneöversynen har varit fler utbildningstillfällen för chefer och tydligare mer tillgänglig information.

Förvaltningen arbetar vidare med en övergripande handlingsplan för hot och våld i enlighet med skrivning om hot och våld i Stockholms stads handlingsplan för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare 2019- 2022. Där kommer det även att ingå nya rutiner för hembesök, larm och information mellan enheterna när en gemensam klient hotat en medarbetare. Förvaltningen arbetar vidare med övriga punkter i Stockholms stads handlingsplan för förbättrade arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare. Alla enhetschefer har fått material om jämställdhet kopplat till handlingsplanen och kommer under året att arbeta med materialet på APT.

I syfte att öka sammanhållningen och stärka det förebyggande friskvårdsarbetet har förvaltningen påbörjat planeringen av det förvaltningsgemensamma arrangemanget Farstastafetten. På grund av pandemin är stafetten flyttad till hösten.

Förvaltningen har inom enheten för Farsta fritid inventerat samtliga lokaler i syfte att klargöra vilka prioriteringar som behöver göras beträffande underhåll, förbättrad tillgänglighet och god arbetsmiljö. Förvaltningen har också anlitat en konsult som kommer att inventera förvaltningens lokaler beträffande tillgänglighet.

Förvaltningen har under tertialen undersökt kvantitativa metoder och digitala hjälpmedel vid medborgardialog. Vi har skapat oss en lägesbild över vilka verktyg som finns allmänt samt vilka vi har tillgängliga inom staden. I dagsläget saknas bra verktyg som kan begränsa urvalet geografiskt samt kopplas till BankID eller motsvarande.















Inom ramen för platsamverkan Hökarängen har en dialog och insamlingsfas påbörjats där förvaltningen har medarbetare på plats under tio tillfällen i Hökarängen. Boende och verksamma har fått möjlighet att lämna synpunkter och förslag kring utvecklingen av stadsdelen.




Förvaltningen har påbörjat arbetet med *Sällskap på recept* som går ut på att samverka med vårdcentraler och hemtjänst i Farsta för att arbeta med att minska ofrivillig ensamhet bland äldre. Tanken är att vårdcentralerna ska länka patienter som lider av ensamhet om förvaltningens öppna seniorverksamhet.





Förvaltningen har också påbörjat ett arbete med att ta fram bättre rutiner och digitalt stöd för besöksstatistik inom Farsta fritid. Arbetet görs tillsammans med medarbetare i verksamheten och i samarbete med Enskede Årsta Vantör.

Förvaltningen har uppdaterat krisledningens planer och flera olika enheters beredskapsplaner i syfte att identifiera de mest kritiska funktionerna som måste upprätthållas även i händelse av en kris. Vi utvärderar vår insats efter sprängdåden i slutet av april i syfte att förbättra vår interna hantering.

Inom ramen för arbetet med nationella minoriteter kan nämnas att en mötesplats för finsktalande familjer startade i början av året. Den är öppen varannan lördag på Forsängens parklek.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	79	82	79	78		80	82	2021
Analys Förvaltningen har förbättrat resultatet från föregående år men når inte årsmålet. Det är många olika faktorer som påverkar helheten i detta mål. Förvaltningen kommer fortsätta analysera resultatet i medarbetarundersökningen och vidta åtgärder.								
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	0,13 %			2,53 %	1,16 %	2 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %			100 %		90 %	90%	2021
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	100 %			100 %		90 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2021
  Index Bra arbetsgivare				81		82	84	2021
Analys Förvaltningens arbetar med övergripande analys, åtgärder och chefsstöd utifrån resultatet, särskilt inom de delindex där förbättringar behövs mest. Varje enhet arbetar också med specifika åtgärder för att förbättra sina egna resultat. Prognosen är att årsmålet endast delvis kommer att uppnås. Index Bra arbetsgivare består av tre delindex. Vad gäller <i>jämställdhetsindex</i> har förvaltningen tappat något. <i>Attraktiv arbetsgivareindex</i> baseras på andel tillsvidareanställningar, korttidssjukfrånvaron och avgångar på egen begäran. Andelen tillsvidareanställningar har ökat, avgångar på egen begäran har minskat men korttidssjukfrånvaron har ökat till följd av pandemin. "Jag kan rekommendera arbetsplats" som återfinns i medarbetarundersökningen har oförändrad och "jag har en bra arbetssituation" har ökat något. "På min arbetsplats behandlas alla med respekt" och "jag tycker att jag och min chef har meningsfulla medarbetarsamtal har ökat något. "Vi genomför det vi har beslutat på arbetsplatsen" är oförändrad. Resultaten har både förbättrats och försämrats.								
  Sjukfrånvaro 	10,8 %	6,7 %	11,5 %	10,2 %	9,8 %	8,8 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2021
Analys Den pågående pandemin medför att författningen fortfarande har en hög sjukfrånvaro. Vaccinationerna mot Covid-19 har inte kommit igång i den utsträckning som nationellt var planerat.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	4,2 %	3,2 %	4,4 %	7 %	3,9 %	3,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2021
Analys Den pågående pandemin medför att författningen fortfarande har en hög sjukfrånvaro. Vaccinationerna mot Covid-19 har inte kommit igång i den utsträckning som nationellt var planerat.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska ansvara för förvaltningen av Esset med stöd av arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna	2021-01-01	2021-12-31	
  Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna etablera en support- och förvaltningsorganisation för Esset för att från och med 2022 kunna leverera full support	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

Nämnden är en attraktiv arbetsgivare




 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolans medarbetare registrerar sina kompetenser i verktyget KOLL och rektorer använder det för att identifiera utbildnings- och rekryteringsbehov.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska arbeta systematiskt med att kunna erbjuda heltid för medarbetare	2018-01-01	2021-05-31	
 Skyddsronnd med uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs och handlingsplan upprättas	2020-01-01	2020-04-30	

Nämndmål:

Nämndens verksamheter präglas av kvalitetsutveckling och innovation



 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla chefer och medarbetare genomför grundläggande e-utbildningar i informationssäkerhet och dataskydd/GDPR	2021-01-01	2021-07-31	
 Förvaltningen arbetar med den lokala handlingsplanen för grundläggande informationssäkerhet	2021-01-01	2021-11-30	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget 2021 (nämndbudget efter beslutade BJ)	Begärda budget- justeringar (begärda BJ tertialrapport)	Prestations- och omslutnings- förändringar (begärda/förväntade)	Prognos Tertial/2021 (inkl. budget- justeringar, prestations- förändringar, omslutnings- förändringar)	Avvikelse (avvikelse från Agresso, som nämnden analyserar)
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 745,8	0,8	0	1 720,6	+26,0
Intäkter	-217,1	0	0	-223,1	+6,0
Kostnader	1 962,9	0,8	0	1 942,5	+20,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					+26,0
Resultatenheterna överskott från 2020					+22,2
Resultatenheterna överskott till 2022					+23,2
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					+25,0

Totalt prognostiseras ett överskott om 25,0 miljoner kronor efter överföringar till resultatfond. Överskott prognostiseras inom individ- och familjeomsorg, förskoleverksamhet, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt övrig verksamhet. Underskott prognostiseras inom ekonomiskt bistånd.

De ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin är fortsatt märkbara och påverkar förvaltningens utfall. Flera verksamheter är påverkade av pandemin. Störst ekonomisk påverkan har den på äldreomsorgen. Prognosen innehåller en rad osäkerhetsfaktorer med anledning av detta och hur ekonomin kommer att påverkas är i vissa fall svår att förutse. Prognosen förutsätter att nämnden får delvis statlig ersättning för sjuklönekostnader som nu förlängts till och med juni och ger en större ersättning. Sedan senaste prognosen har förvaltning även ansökt om ytterligare merkostnadsersättning avseende år 2020 och ansökt om totalt 6,6 miljoner kronor. Inga beslut om merkostnadsersättning för covid-19-pandemin avseende år 2021 är ännu fattade och därför är inga sådana medtagna i prognosen.

Nedan presenteras prognos per verksamhetsområde.

Mnkr	Budget 2021 (netto, inkl. godkända BJ)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2021 (före resultat- överföringar, inkl. begärda BJ)	Prognos 2021 (efter resultat- överföringar, inkl. begärda BJ)	Avvikelse (+/-) (inkl. begärda BJ)
Nämnd och administration	72,5		72,5	72,5	0,0
Individ- och familjeomsorg	195,4		193,4	193,4	+2,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	51,3		48,8	48,8	+2,5
<i>varav vuxen</i>	31,2		30,7	30,7	0,5
<i>varav barn och ungdom</i>	112,9		118,9	118,9	-6,0
<i>varav flykting</i>	0,0		-5,0	-5,0	+5,0
Stadsmiljöverksamhet	30,3		30,3	30,3	0,0
avskrivningar	9,1		9,1	9,1	0,0
internräntor	0,3		0,3	0,3	0,0
Förskoleverksamhet	349,9		344,9	345,9	+4,0
Äldreomsorg	621,5		609,5	609,5	+12,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	314,3		311,3	311,3	+3,0
Barn, kultur och fritid	33,4		33,4	33,4	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	15,1		15,1	15,1	0,0
Ekonomiskt bistånd	108,4		109,4	109,4	-1,0
Övrig verksamhet	5,0		0,0	0,0	+5,0
Totalt	1 745,8		1 714,8	1 715,8	+25,0

Nämnd och administration

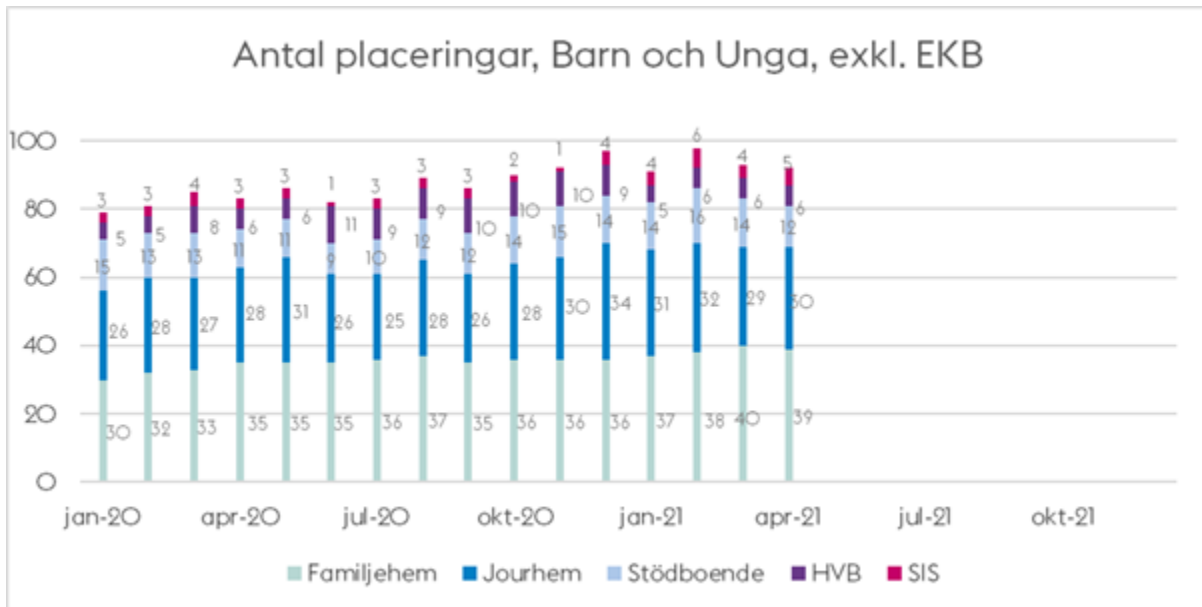
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

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

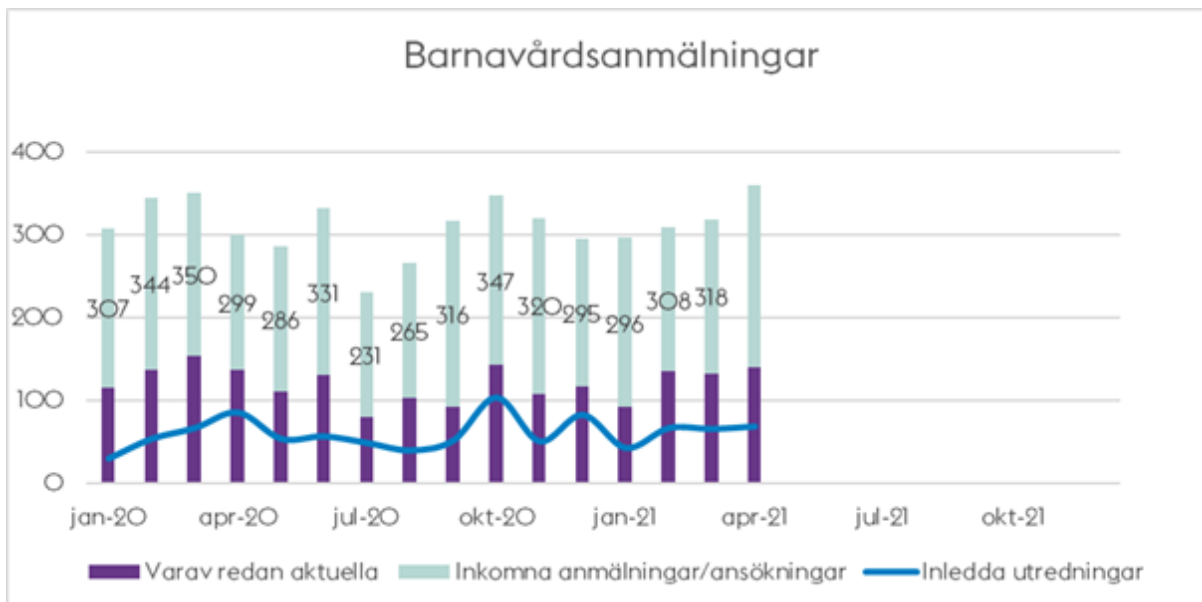
Barn- och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 6,0 miljoner kronor. Underskottet beror främst på höga placeringskostnader. Verksamheten arbetar med åtgärder för att förbättra det ekonomiska läget.



Antal placeringar, barn och unga, exkl. ensamkommande barn, 2020-2021.

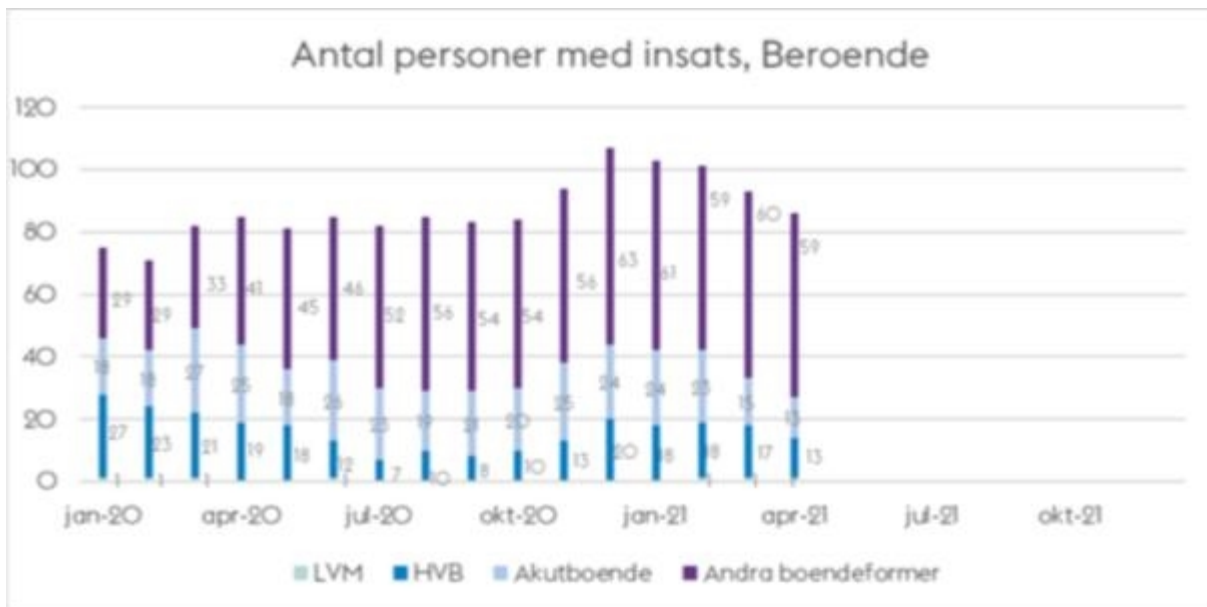
Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar har ökat under året.



Antal inkomna anmälningar och inledda utredningar, 2020-2021

Vuxna

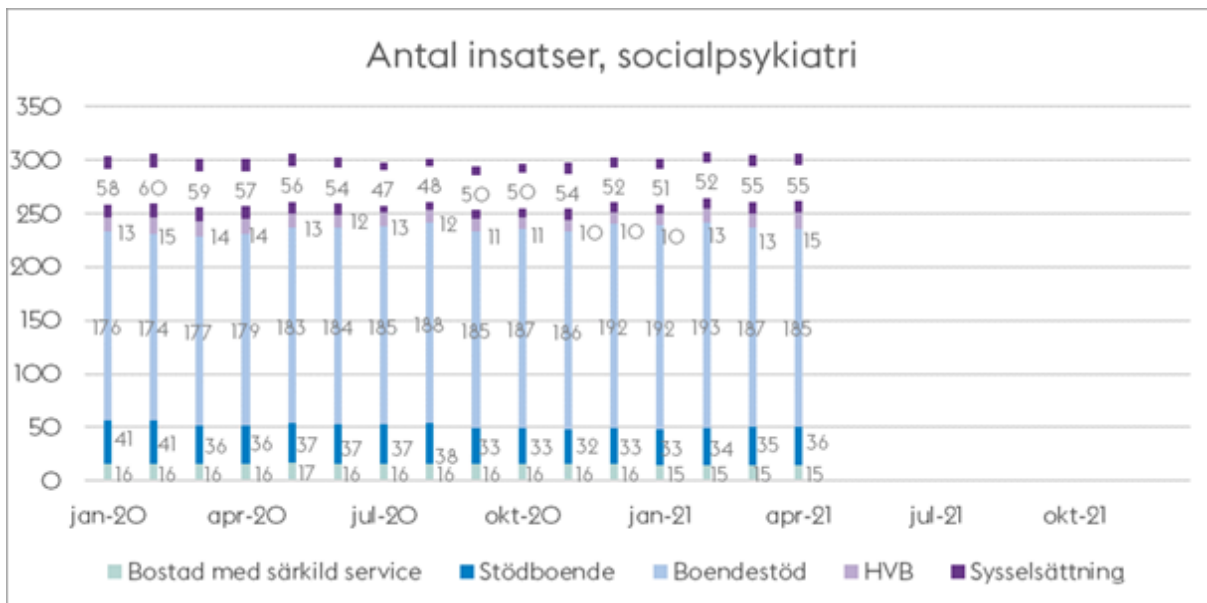
Vuxna beroende prognostiserar ett överskott om 0,5 miljoner kronor. Antal insatser inom beroende har minskat under året vilket genererar ett prognostiserat överskott.



Antal personer med insats, vuxenheten, beroende, 2020-2021

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 2,5 miljoner kronor. Insatser inom myndighetsutövning ligger på en lägre nivå än budgeterat.



Antal insatser, vuxenheten, socialpsykiatri, 2020-2021

Förvaltningens boendeenhet inom socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 1,6 miljoner kronor, vilket avser gruppboendet Lingberga som är för litet för att bära sina kostnader och nå en budget i balans. Utförarenheten inom boendestöd och sysselsättning prognostiserar en budget i balans.

Flykting

Verksamheten prognostiserar ett överskott om totalt 5,0 miljoner kronor. Anledningen är att intäkterna, som består av statsbidrag, ska särredovisas. Kostnaderna återfinns inom ett flertal socialtjänstområden, huvudsakligen ekonomiskt bistånd, barn och ungdom samt verksamhet enligt

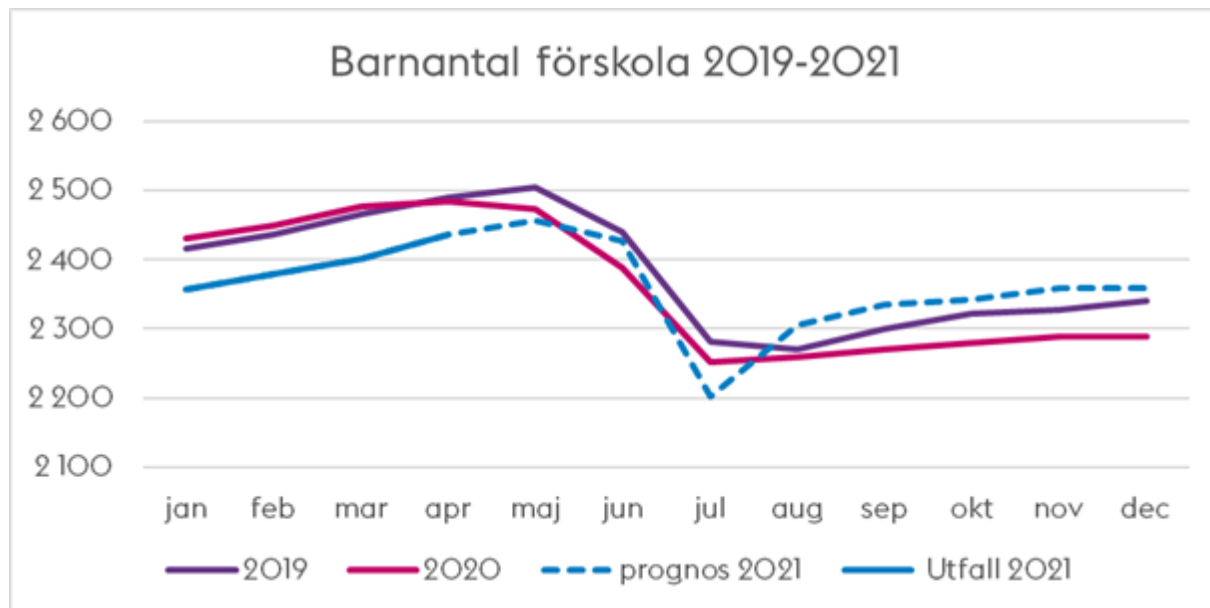
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stadsmiljö

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Förskola

Verksamhetens prognos är ett överskott efter resultatöverföringar om 4,0 miljoner kronor. Färre barn är inskrivna i Farstas kommunala förskolor än enligt kommunfullmäktiges budget, vilket genererar lägre intäkter, men hänsyn är tagen till detta i budget. Förskolorna förde från 2020 med sig ett ackumulerat överskott om 22,2 miljoner kronor i resultatfond.

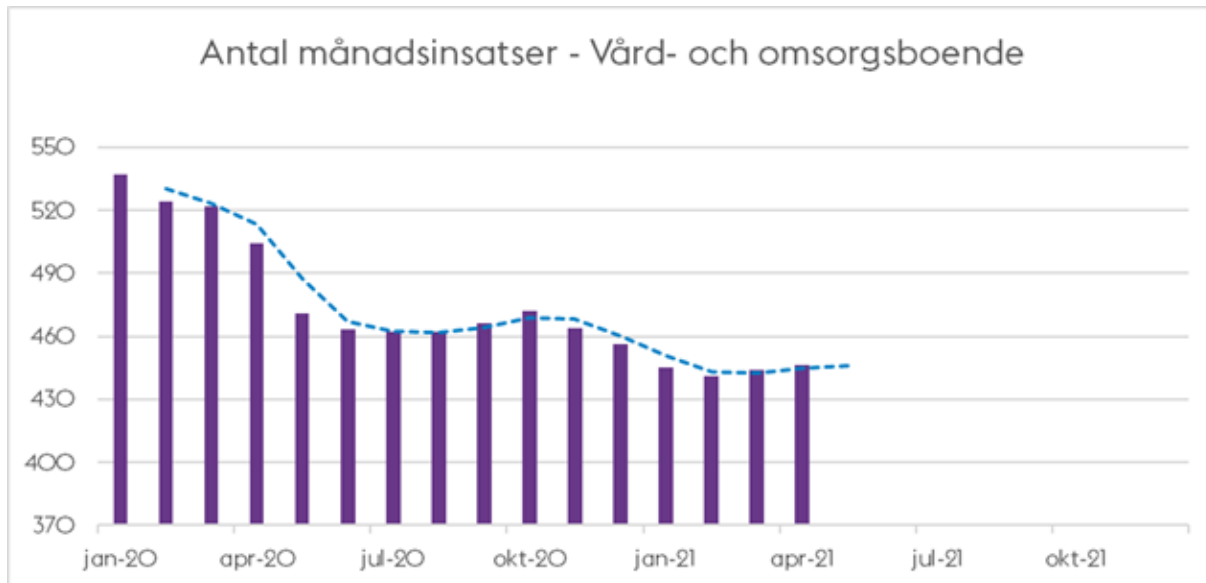


Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2019-2021.

Äldreomsorg

Verksamhetens totala prognos är ett överskott om 12,0 miljoner kronor. Det är fortsatt en osäkerhet i prognoser för enheterna inom äldreomsorgen på grund av det rådande läget med covid-19-pandemin.

För beställarenheten – som hanterar biståndsansökningar och beställer beviljat bistånd hos utförare – prognostiseras ett överskott då antalet placeringar inom vård- och omsorgsboenden ligger på en lägre nivå än budgeterat. Vid årets början var antal placeringar relativt lågt och antalet har inte ökat under första tertialet. Antalet ansökningar och förfrågningar är fortsatt låg. Antalet beviljade hemtjänststimmar ligger relativt konstant, samtidigt som utförandegraden har varit hög de senaste månaderna till följd av ledsagning av hemtjänsttagare till vaccination mot covid-19.



Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2020-2021.

Utförarenheterna inom vård- och omsorgsboende har haft stora kostnader avseende bemanning under årets första månader, dels för att hantera andra vågen, dels som en förberedelse att hantera tredje vågen av covid-19-smitta. Beläggningen på boendena minskade markant under 2020 och är fortfarande låg, vilket medför stora intäktsbortfall och svårighet att nå en budget i balans. I oktober 2020 fattade stadsdelsnämnden beslut om intagningsstopp vid Postiljonens vård- och omsorgsboende med anledning av Arbetsmiljöverkets krav på hygienutrymmen i ett antal lägenheter vid boendet. Boendets platser har minskat från 96 till 57 och en omställning av verksamheten pågår.

Staten har beviljat ytterligare merkostnadsersättning till följd av covid-19 avseende 2020 som inte var känd vid bokslutet. Dessa medel finns med i prognosen.

För de enheter som prognostiserar underskott pågår nu arbetet med åtgärder för en budget i balans.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

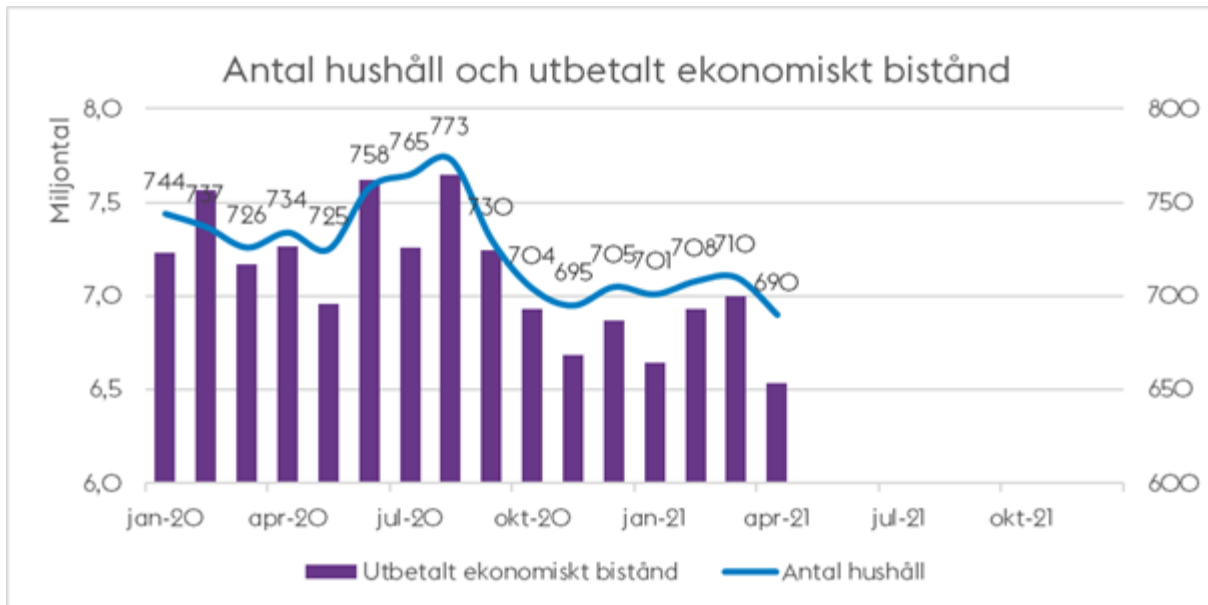
Verksamheten prognostiserar ett överskott om 3,0 miljoner kronor. Biståndsenheten prognostiserar ett underskott vilket beror på höga kostnader för persontransporter samt särskilt kostsamma boendeplaceringar. Förvaltningens utförarverksamheter inom service- och gruppboendestäder samt daglig verksamhet prognostiserar ett överskott.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetens prognos är en budget i balans. Pandemin påverkar aktiviteterna i verksamheten vilket resulterar i lägre kostnader.

Ekonomiskt bistånd

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 1,0 miljoner kronor. Medelbidrag ligger preliminärt på 9 473 kr/hushåll i april 2021. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger preliminärt på 690 i april 2021. Förvaltningen prognostiserar att utbetalt ekonomiskt bistånd kommer att öka under året vilket genererar ett mindre underskott.



Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd, 2020-2021. Observera att siffror för april är preliminära.

Arbetsmarknadsåtgärder

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans inom verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder. Enheten för arbete, integration och bistånd arbetar aktivt för att öka antal aspiranter inom Stockholmsjobb genom samverkan med Jobbtorg och andra enheter. Dessutom pågår ett aktivt arbete med att hitta nya arbetstillfällen för feriejobb inför sommaren både internt inom förvaltningen och genom samarbete med privata aktörer.

Övrig verksamhet

Nämnden prognostiserar ett överskott om 5,0 miljoner kronor bestående av en gemensam reserv som fastställdes i nämndens verksamhetsplan. Denna buffert har ännu inte behövt nyttjas och därför prognostiseras ett överskott.

Resultatenheter

Under 2021 har förvaltningen totalt sex stycken resultatenheter och samtliga tillhörde avdelningen förskola. Speciellt med resultatenheter är att de tar med sig sina resultat i bokslutet till kommande år i så kallade resultatfonder.

Från 2020 hade resultatenheterna med sig en total fond om 22,2 miljoner kronor i överskott. Samtliga resultatenheter förde med sig en positiv fond till verksamhetsåret 2021.

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

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget 2021	Resultatöverföring från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Beräknad resultatöverföring till 2022 (max 10 %) Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor Tallkrogen	44 388	2 219	-2 574	0	JA	2 574
Förskolor Gubbängen	35 970	1 799	-2 209	-720	JA	2 929
Förskolor	56 171	2 809	-3 636	-320	JA	3 956

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget 2021	Resultatöverföring från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Beräknad resultatöverföring till 2022 (max 10 %) Överskott (+) Underskott (-)
Hökarängen						
Förskolor Sköndal	62 772	3 139	-3 665	0	JA	3 665
Förskolor Farsta Strand/Larsboda	44 704	2 235	-4 572	-400	JA	4 470
Förskolor Farsta Fagersjö	56 192	2 810	-5 587	-800	JA	5 619
Summa resultatenheter	300 197		-22 243	-2 200	JA	23 213

Av resultatfonden vid årets början på 22,2 miljoner kronor beräknas inga medel behöva tas i anspråk under året. Förvaltningens samlade resultatfond beräknas öka till 23,2 miljoner kronor då fyra av sex resultatenheter inom förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott.

Investeringar

Mnkr, netto	Budget 2021 (inkl beviljade budgetjusteringar)	Prognos tertial 2021	Budgetjusteringar (ansökta medel i ärendet)	Avvikelse (utgå från att begärda budgetjusteringar beviljas)
Parkinvesteringar	1,2	1,2		0,0
Reinvesteringar	5,0	5,0		0,0
Investeringar med nycklade medel	7,0	7,0		0,0
Inventarier och maskiner	1,9	1,9		0,0
Klimatinvesteringar	3,0	3,0		0,0
Trygghetsinvesteringar	1,5	2,8	1,3	0,0
Övrigt				
Totalt	19,6	20,9	1,3	0,0

Stadsmiljö

Investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget. Samtliga parkinvesteringsprojekt som nämnden har beslutat om i verksamhetsplanen har påbörjats. Inom vissa pågår ännu projektering, men i flera projekt har vi redan påbörjat genomförande, till exempel ny brygga vid Farsta gård, upprustning av parken Fastlagen i Sköndal samt ny dusch vid Farstastrandsbadet. Ännu har dock inga utfall bokförts på projekten.

Nämnden beslutade i verksamhetsplanen om att avsätta 2,5 miljoner kronor på en post kallad *Reinvesteringar och ev medborgarförslag*. Under tertialen har vi nu beslutat om att avsätta 1 miljon kronor av dessa för upprustning av trappor och 900 000 kronor för upprustning av parkvägar. Därtill har beslutats att omfördela 100 000 kronor från posten *Reinvesteringar och ev medborgarförslag* för att förstärka projektet Fastlagen, som har sitt ursprung i just ett medborgarförslag, samt 150 000 kronor ytterligare till den nya duschen vid Farstastrandsbadet.

Nämnden har beviljats flera av de medel som nämnden ansökte om i verksamhetsplanen – samtliga klimatinvesteringsmedel, trygghetsinvesteringsmedel till belysning i lekparken Skallet i norra

Sköndal, medel för ökad biologisk mångfald och medel för god vattenstatus.

Nämnden beviljades också så kallade *Stockholm vid vatten-medel*, som bekostar hälften av investeringen i en upprustning av en brygga vid Drevviken och 100 000 kronor av investeringen av ny dusch vid Farstastrandsbadet. (Dessa beviljade medel har noterats i kolumn 8 *Övrigt* i blanketten/bilagan för uppföljning av stadsmiljöprojekt.)

Nämnden ansöker om 1,3 miljoner kronor för trygghetsinvesteringar för projekt avseende Fri sikt i Farsta stadsdelsområde samt för upprättande av hundrastgård i Sköndal. Se även bilaga 5 och 11.

Inventarier och maskiner

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget. Stadsdelsnämndens budget för inventarier och maskiner är 1,9 miljoner kronor. Under året planeras investeringar inom förskola, äldreomsorg, socialpsykiatri, funktionsnedsättning samt fritidsverksamhet.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

Nämnden begär inga omslutningsförändringar i tertialrapport 1.

Budgetjusteringar

Nämnden ansöker om budgetjustering om 1,3 miljoner kronor avseende investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder. Se ansökan avseende projekt Fri sikt i Farsta stadsdelsområde och upprättande av hundrastgård i Sköndal, bilaga 5 och 11.

Nämnden ansöker om 2,2 miljoner kronor i medel av statsbidraget Delegationen mot segregation enligt bilagorna 2,3 och 4 avseende Mötesplats Fagersjö, stadsdelsmammor samt samhällsvägledare.

Medel för lokaländamål

Övrigt

Särskilda redovisningar

Konsekvenser av covid-19-pandemin

På grund av pandemin ser förvaltningen ökade personalkostnader, sjuklönekostnader, vikariekostnader och konsultkostnader. Det gäller flera verksamhetsområden, men äldreomsorgen i synnerhet även om läget är förbättrat tack vare vaccinationerna. Ökade kostnader uppkommer för att ha en framförhållning vad gäller personal inom vård- och omsorg och behovet att säkra upp bemanningen. Befarad ökad social oro ger indirekt effekt av covid19 som genererar merkostnader vid förstärkning av till exempel förebyggande verksamheter med bemanning av fältassistenter, fritidsgårdar et c.

Verksamheterna har också ökade kostnader för skyddsutrustning, arbetskläder och liknande, huvudsakligen inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionsnedsättning, men till viss del även förskola och socialpsykiatri. Vidare har kostnader ökat för städning, som nu sker i ökad frekvens och omfattning. Ökade kostnader för inköp av utrustning för genomförande av möten på distans (inklusive nämndmöten).

Pandemin har påverkat personal och arbetssituation på flera sätt, där sjukfrånvaron och dess konsekvenser märks mest. Den höga sjukfrånvaron påverkar bland annat planeringen och stressnivån, men framförallt ökar den arbetsbelastningen. Många upplever en alienation och stress utifrån social distansering och att inte fysiskt träffa andra människor. Samtidigt som det upplevs som fördel att arbeta hemifrån tycker man också att det är jobbigt att kunna vara på arbetsplatsen.

Det kommer mycket information om pandemin från olika håll och därmed också många frågor som behöver redas ut. Pandemin har också haft en positiv effekt på att snabba på digitaliseringen och medarbetare har utvecklat en högre digital kompetens.

Att upprätthålla kärnverksamheterna har fortsatt prioritet. De verksamheter som arbetar med åtgärder/handlingsplaner för en budget i balans kommer att behöva fokusera på att bedriva kärnverksamhet vilket kan komma att påverka årets resultat. Förvaltningen har fått statlig ersättning för sjuklönekostnader om cirka 7 miljoner kronor. Även vissa andra statsbidrag, särskild inom äldreomsorg, bidrar till en bättre ekonomisk förutsättning för vissa verksamheter.

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

- Skype och Teams- möten har utvecklats och sparat mycket arbetstid.
- Möten har till viss del blivit mer effektiva genom att de genomförs via Skype/Teams.
- Även viss utbildning har skett via Skype/Teams.
- Kommunikering digitalt genom Skype/Teams har ökat tillgängligheten för alla klienter.
- Tillgängligheten av lokaler har ökat när fler träffas digitalt som innebär kortare väntetider för möten.
- Fler möten har kunnat genomföras och inte behövt ställas in.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen har fortsatt följsamhet till rådande riktlinjer och krav gällande skyddsutrustning, förhållningssätt och arbetssätt. Beredskap för att ställa om arbetssätt och utförande av arbetsmoment finns fortsatt aktuellt inom avdelningens enheter. Samtliga boende/äldre inom avdelningens vård- och omsorgsboenden har erbjudits vaccination i två doser och samtliga som tackat ja är vaccinerade. Under perioden har besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden hävts och säkra besök genomförs.

Inom beställarenheten har majoriteten av alla hembesök ställts in under perioden vilket bland annat kan ha inneburit att missförhållanden och våld i nära relation riskerat att inte uppmärksammas i samma utsträckning.

Inom utförarenheterna har omständigheterna under perioden delvis krävt en utökad bemanning vilket medfört kostnadsökningar. Beläggningen inom vård- och omsorgsboenden har varit betydligt lägre än förväntat under perioden vilket resulterar i stora intäktsbortfall. Beställarenheten har haft ett minskat antalet placeringar inom vård- och omsorgsboenden vilket resulterat i ett prognostiserat överskott. Inom hemtjänstenheterna har arbetet med förstärkningsteam medfört personalkostnadsökningar då enskild personal avsatts endast för ett fåtal kunder med misstänkt eller konstaterad smitta.

Ekonomiska konsekvenser

Pandemin gör det svårt att göra ekonomiska prognoser för äldreomsorgen. Beläggningsgraden för vård- och omsorgsboenden minskade markant under förra året, vilket medför stora intäktsbortfall.

Samtidigt har bemanningen varit relativt hög för att ta höjd för andra och tredje vågen. Utförandegraden inom hemtjänsten har under första tertialet varit hög, då hemtjänstpersonal varit medföljande till hemtjänsttagare till vaccination mot covid-19. Sjukfrånvaron har varit hög under perioden men till vis del kompenseras av statlig ersättning för sjuklön. Kostnader för skyddsutrustning och förbrukningsmaterial är fortsatt hög. Beställarenheten har däremot relativt låga kostnader jämfört mot budget, då antalet placeringar minskat och antalet ansökningar och förfrågningar är fortsatt låg.

Funktionsnedsättning

Avdelning för stöd och service till personer med funktionsnedsättning har haft en förstärkt personalbemanning i verksamheterna för att kunna bedriva en fungerande barriärvård när brukare insjuknat i covid-19. Verksamheterna har också haft extra fokus på att följa gällande basala hygienrutiner och rutiner för användning av skyddsutrustning för att minimera smittspridning. Samarbetet med kommunens LSS-hälsa har fungerat mycket bra i såväl det förebyggande arbetet som vid akuta situationer runt enskilda brukare.

Ekonomiska konsekvenser

Verksamheten hade minskade kostnader för turbundna resor då dagliga verksamheter var stängda under 2020. Nu är de igång och flera kräver ensamåkning för sina brukare. Detta leder till att kostnaderna för resor ökar under 2021.

Individ och familjeomsorg

Förvaltningen har sett svårigheter för nya medarbetare att komma in i jobbet när vi jobbar hemifrån i stor utsträckning. Till exempel har två av fem nyanställda vuxenhandläggare under pandemin sagt upp sig och nämner att det har varit svårt att komma in i gruppen. Vi har sett högre sjukfrånvaro än normalt, vilket ökar sjuklönekostnader och kostnader för vikarier som har behövt tas in.

I klientarbetet har de flesta uppföljningar skett via Skype eller telefon. Ett viktigt perspektiv går förlorat när uppföljningar inte sker på boenden och man inte kan se hur ser ut hos utförarna. Möten där det finns behov av tolk eller anpassning till funktionsvariationer blir svårare och kvaliteten minskar. Professionella möten har fungerat bättre med tanke på att restid inte behövs och möten oftast blir kortare när de är digitala. Vissa möten går också att få till snabbare då man inte behöver planera restid.

I uppföljning av barn blir inblicken i barnens situation något sämre på grund av färre fysiska möten och många avbokningar. Det är svårare att göra lika välgrundade bedömningar vid hög oro för barn. Samverkan begränsas också när det gäller de komplexa och svåra samtalen.

Träff, stöd och sysselsättning har minskad försäljning och färre arbetsuppgifter för brukare med sysselsättning på träfflokalen. Förvaltningen har under tertialen haft en övre gräns för max antal besökare. Vi har inte kunnat ta emot alla uppdrag inom sysselsättningen STUDIO.it för att säkerställa att det inte samlas för många i lokalerna. En markant ökning av sjukfrånvaro och ökad vikariekostnad inom hela enheten. Inköp av teknisk utrustning för att kunna klara av kraven vid hemarbete. Arbetsmiljön i stort har varit påverkad för många under pandemin där stress och oro sticker ut.

Pandemin påverkar fortfarande vardagen på boendenheten för socialpsykiatri, då brukare längtar efter aktiviteter och umgänge utanför boendet. Vi försöker erbjuda alternativ men det blir fortfarande lite mer återhållet än brukligt. Vi har exempelvis inte kunnat ha några gemensamma veckomöten då lokalerna inte möjliggjort att hålla avstånd. Flera brukare har uttryckt saknad av möjligheten att diskutera saker i grupp. Vi har istället utvecklat innehållet i veckobrev och

uppmuntrar synpunktslådan.

Förvaltningen har haft svårare att få ut klienter i egen försörjning och praktik. Processen fördröjs av att samverka med samverkanspartners försvåras. Inom ekonomiskt bistånd sker en hel del nödvändig pappershantering vilket gör att handläggningsprocessen tar längre tid vid hemarbete.

Nya platser för feriejobb har behövts för att kunna nå årsmålet, då vi förlorat många platser inom barn- och äldreomsorg och LSS.

HBTQI hänget har genomförts i utemiljö vid 11 tillfällen och ställt in 3 tillfällen. Förvaltningen har inte kunnat genomföra någon grupp i Trygghetscirkeln på grund av smittrisk. Ingen DISA grupp har genomförts på grund av att vi inte får vistas i skolorna.

Arbetet med att nå ut till anhöriga med information löper på som planerat på alla plan utom samarbetet med framförallt externa aktörer. Detta då pandemin påverkat möjligheten till fysiska möten. Samtalsgrupper och föreläsningar erbjuds anhöriga som planerat, dock i digital form istället för i fysisk form.

Inga föreläsningar med information om projektet Våga anmäla, våga vittna har kunnat hållas för ungdomar under 2021, på grund av rådande restriktioner.

Ungdomsmottagningen inte kunnat genomföra några fysiska besök i skolor eller andra verksamheter under perioden januari-april 2021. Ungdomsmottagningen har kontaktat samtliga högstadieskolor i Farsta och erbjudit digitala klassbesök till åttondeklasserna (inklusive särskoleklasser) under hösten 2020 och våren 2021. Under perioden januari-april 2021 har fyra klassbesök genomförts vilket innebär att 86 elever har fått en presentation av Farsta Ungdomsmottagning. Digitala presentationer har även erbjudits Söderledskyrkans ungdomsgrupp och Magelungens behandlingshem.

Ekonomiska konsekvenser

Pandemin medför stora osäkerheter om utvecklingen av behovet av ekonomiskt bistånd. Sweco prognostiserar en ökning av antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i olika scenarier, vilka tillämpade på Farsta stadsdelsområde skulle innebära en ökning av utbetalt ekonomiskt bistånd på mellan 250 000 kr och 2 000 000 kr per månad.

Äldre- och barnomsorg kommer inte kunna ta emot feriearbetare i år heller. Detta leder till ökade kostnader i form av köp av externa platser för att kunna erbjuda feriejobb till så många ungdomar som möjligt.

Vi har fortfarande inte sett effekterna av pandemin på kostnader inom vuxen/socialpsykiatri och våld i nära relationer, men det finns oro att de kommer att öka. Vuxenenheten har exempelvis vid Covid-19 behövt placera på andra boenden under en viss tid och då haft dubbla dygnskostnader. Enheten för barn har gynnats något ekonomiskt av färre resor.

Förskola

Under pandemin har förskolan fått se över sin organisation, arbetssätt och kommunikationen med vårdnadshavarna. I perioder har verksamheten haft stor frånvaro av både barn och personal, vilket ibland har krävt extraordinära lösningar som exempelvis flytt av personal. Förskolans undervisning har bedrivits till största delen utomhus

Ekonomiska konsekvenser

Verksamheten hade i början av pandemin något minskade kostnader för vikarier och inhyrd personal till följd av färre barn på förskolorna. Över tid har barngrupperna på nytt ökat samtidigt som vissa enheter fortsatt dragits med högre sjukfrånvaro än vanligt. De ökande kostnaderna i form

av vikariekostnader som ökad sjukfrånvaro leder till täcks dock av den statliga sjukfrånvaroersättningen vilket leder till att enheterna förbättrar sin ekonomi till viss del i förhållande till lagt budget.

Stadsmiljö, trygghet och prevention:

Helgsamverkan mellan olika aktörer varje fredag hålls utomhus.

Föräldrastödsutbildningar sker digitalt. Även dialogmöten mer företag har skett digitalt på grund av pandemin.

Fler invånare har varit hemma och utomhus under helger och påsk, vilket märkts med ökat tryck i våra parker, grillplatser och naturområden.

Barn, kultur och fritid

På förvaltningens fritidsgårdar, parklekar och öppna förskolor har fokus fortsatt legat på verksamhet och aktiviteter utomhus, på grund av pandemin. Aktiviteter som normalt sett genomförs med drop in har styrts om till anmälan i förväg. Vi har också styrts om till digitala aktiviteter till exempel streamade matlagningsevent och konserter samt chatt. Det digitala passar inte alla unga. Vi ser att särskilt flickor och pojkar med intellektuella funktionsvariationer har svårigheter.

På grund av pandemin vi har begränsningar på hur många besökare som får vistas samtidigt i lokalerna. Det har medfört att vissa fritidsgårdar har blivit fulla särskilt på fredagskvällar.

Förvaltningen har därför öppnat upp ytterligare en fritidsgård på fredagar.

Ekonomiska konsekvenser

Den öppna fritidsverksamheten i Farsta har minskade kostnader för aktiviteter då dessa inte kan genomföras i full utsträckning.

Övrigt

Klagomål, synpunkter och avvikelser

Sammanställning av tertialens inkomna klagomål, synpunkter och avvikelser.

Vad gällde klagomålet eller synpunkten?	Antal
Bemötande	19
Brister i rutiner/utförande av insats eller verksamhet	25
Utebliven/försenad insats eller aktivitet	15
Tillgänglighet	4
Kontinuitet (personal)	19
Bemanning	4
Kompetens	2
Brister i information (utebliven info, obegriplig info, etc.)	20
Felaktigt beslut	0
Mat och måltider	5
Den fysiska miljön	12
Annat (ange vad i rapporteringsvyn)	19
Klagomål som gäller hälso- och sjukvård	0
Teknik, verksamhetssystem och IT-relaterade frågor	24
Summa	168

Avvikelser och incidenter	Antal
Avvikelse HSL	136
Vårdkedjeavvikelse	10
Rapport Lex Sarah	3
Antal anmälningar Lex Sarah	1
Incident barn i förskoleverksamhet	4
Avvikelse mot beställning	2
Vårdskada ("Lex Maria")	0
Personuppgiftsincident	0
Övrigt	13
Summa	169

Aterkoppling och åtgärder	
Antal klagomål där åtgärder eller förbättringar planerats och/eller genomförts i verksamheten. (Ange antal av typ i rapportera-vyn och skriv en kommentar i textfältet)	64
Antal klagomål där återkoppling har lämnats till beställarenhet	9
Antal klagomål där återkoppling har lämnats till brukare/vårdnadshavare	114
Antal klagomål behandlade på APT	67
Andel åtgärdade/besvarade klagomål	100%

Antal ärenden i synpunktportalen baserat på kategori under perioden 1 januari – 21 april 2019, 2020 och 2021.

Kategori	2019	2020	2021
Beröm	6	4	7
Felanmälan	50	152	108
Fråga	60	88	102
Idé	36	28	46
Klagomål	96	81	57
Totalsumma	248	353	320

Antal ärenden i synpunktportalen baserat på typ av ärende perioden 1 januari – 21 april 2019, 2020 samt 2021

Typ av ärende	2019	2020	2021
Askkoppar	1	2	0
Barmarksrenhållning	4	1	0
Belysning	6	4	7
Boplats	20	48	17
Brunnar	1	2	0

Typ av ärende	2019	2020	2021
Buskar	5	7	2
Bänkar	0	1	2
Generellt	53	60	52
Grönområde	17	30	23
Lövupptagning	3	1	0
Papperskorgar	8	8	10
Parker	31	45	59
Parklekar	38	52	51
Parkträd	4	17	20
Räcken	1	2	0
Sandsopning	1	1	1
Skylt	0	0	4
Städning av gator och parker	2	7	7
Trappor	3	1	3
Trappor i park	0	1	1
Träd och planteringar	21	58	36
Vinterväghållning	23	1	15
Vägunderhåll	0	1	4
Övrigt	6	3	6
Totalsumma	248	353	320

Gunilla Ekstrand
 Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Bilagor

1. Blankettset - SDN18
2. Ansökan medel för att motverka segregation Mötesplats Fagersjö
3. Ansökan medel för att motverka segregation Samhällsvägledning
4. Ansökan medel för att motverka segregation Stadsdelsmammor
5. Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder - Fri sikt i Farsta
6. Handlingsplan VBE Farsta reviderad 2021
7. Klimatinvesteringar slutrapport elcyklar
8. Klimatinvesteringar uppföljning träd och växtbäddar
9. Klimatinvestering Uppföljning växtbäddar
10. Agressorrapport - ub071 T1 2021
11. Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder - Hundrastgård

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2021-05-24