

Handläggare
Linda Nordberg
Tel: 08-508 21 150Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2017-05-16

Tertialrapport 1 2017 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 till kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med 5,7 mnkr.
2. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för klimatinvesteringar i parker med 2,8 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med 2 mnkr för investering i trygghetslarm till Solberga vård- och omsorgsboende, Kristallgårdens vård- och omsorgboende och Älvsjö servicehus.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med 0,6 mnkr för stimulansbidrag för startkostnader för en ny servicebostad.
5. Ärendet justeras omedelbart.

Anne-Marie Tingeborn
StadsdelsdirektörGöran Sjödin
VerksamhetsområdeschefEva Frykler
VerksamhetsområdeschefElisabet Tullgren
Administrativ chef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	6
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	9
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	12
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	14
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	15
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	16
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	18
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	20
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	20
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	21
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	22
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	22
2.5 Stockholms miljö är giftfri	23
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	24
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	25
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	25
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	26
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	26
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet	28
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	28
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	29
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	29
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	30
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	33
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	34
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	36

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	37
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	39
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	41
Uppföljning av ekonomi.....	41
Uppföljning av driftbudget.....	41
Resultatenheter	45
Investeringar.....	45
Försäljningar av anläggningstillgångar	45
Betydande projekt som inte är investeringar	45
Omslutningsförändringar.....	45
Budgetjusteringar	46
Medel för lokaländamål.....	46
Analys av balansräkning	46
Synpunkter och klagomål.....	46

Bilagor

Bilaga 1: Blanketter_Sdn21 T1 2017

Bilaga 2: ub071a_1668

Bilaga 3: Skolinspektionens beslut förskolorna Rödkulla och Solkatten

Bilaga 4: Älvsjö handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Bilaga 5: Ansökan kompetensfonden 1 -familjehemskonferens

Bilaga 6: Ansökan kompetensfonden 2 - dubbeldiagnos missbruk och psykisk störning

Bilaga 7: Ansökan kompetensfonden 3 - att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Bilaga 8: Ansökan klimatinvesteringsmedel Örby slotts plaskdamm

Sammanfattande analys

Älvsjös stadsdelsförvaltning bedömer att kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål kommer att uppnås under året.

Ett Stockholm som håller samman

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts och inskrivningsläget i förskolan är högst i staden med 97 procent i åldersspannet 2-5 år. Andelen förskollärare ligger på drygt 41 procent. Planeringen pågår för fyra nya förskolor de närmaste åren.

Arbetet med att barn och unga ska bli mer delaktiga under utredningsprocessen fortgår och stadsdelsnämnden prioriterar tillsynen och uppföljningen av barn och unga i familjehem, barn som lever med våld i nära relationer och barn till personer med missbruksproblematik.

Nämnden har tagit fram en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Antalet ensamkommande flyktingbarn är 110 personer. Utvecklingen under 2017 är dock osäker och förvaltningen har fortsatt fokus på att insatserna till denna målgrupp ska vara av god kvalitet. Stor osäkerhet om behov av insatser och det gäller även de nyanlända som under våren flyttar in i boendena på Armborstvägen och Mässvägen.

Ett internt samarbete och en förstärkt preventionsgrupp har gett bättre förutsättningar att upptäcka barn och unga som riskerar att utveckla ett ogynnsamt bruk av droger och alkohol eller utveckla ett normbrytande beteende. Preventionssamordnarens och fältarbetarnas arbete med skolor och fritidsverksamheter bidrar till att uppmärksamma och stödja ungdomar. Ungdomens hus har startat ett utvecklingsarbete med syftet att locka till sig fler ungdomar och utveckla verksamheten för att matcha verksamheten till ungas behov och intressen.

Älvsjö ligger bland de högsta i staden med drygt 69 procent för indikatorn andel insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk. Det har varit en aktiv matchning av rätt insats och öppenvårdslösningar framför institutionsplaceringar. Antalet samordnade individuella planer (SIP) har blivit allt fler.

Inom socialpsykiatri har stödboendet Havskatten fått del av centrala projektmedel för att motverka ohälsa. Medlen kommer att användas för att främja brukarnas delaktighet.

Stadsdelsförvaltningen har beviljats stimulansmedel för startkostnader för en ny servicebostad i fastigheten Kabelverket 11 i Älvsjöstaden. Tolv stycken lägenheter kommer att färdigställas under året med inflyttning redan under hösten 2017. Förvaltningen har även erhållit 2,1 miljoner kronor i stimulansmedel för att bland annat utöka personaltätheten på Älvsjöträffen, utveckla innehållet i verksamheterna samt öka brukarnas delaktighet och inflytande. Solberga vård- och omsorgsboende förbereder sig inför att i höst Silviahemscertifiera sig.

En upphandling gällande interna trygghetslarm till Kristallgården och Solberga pågår. På Älvsjö servicehus fortgår ett arbete med att ersätta det befintliga trygghetslarmet.

En ny samverkansöverenskommelse har träffats med polisen i början av 2017. Överenskommelsen innehåller två prioriterade samverkansområden; trygghet i den offentliga miljön i Solberga och Älvsjö samt ungdomar i riskzonen. För att förbättra tryggheten i Älvsjö centrum har en upprustning av Lerkrogsparken och Prästgårdsstråket startat.

2. Ett klimatsmart Stockholm

Stadsdelsnämnden miljöanpassar sina verksamheter och arbetar med miljöåtgärder i verksamheterna i syfte att minska energiförbrukningen och den negativa påverkan på miljön. Arbetet med att öka sortering av avfall pågår och förskolorna tar bort och fasar ut olämpligt material.

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Andelen personer som har ekonomiskt bistånd liksom andelen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd ligger under årsmålet. Kostnaderna för försörjningsstöd har dock ökat något och analys av orsakerna till detta pågår.

Prognosen visar ett underskott med 2,6 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen på en budget i balans. Samtliga verksamheter prognostiserar ett resultat enligt budget. Det råder osäkerhet gällande ersättningen för ensamkommande flyktingbarn från och med 1 juli, kostnadsutvecklingen för nyanlända under hösten och ekonomin för utförare inom äldreomsorg.

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Arbetet med att dela upp indikatorer som bygger på individbaserad statistik enligt kön pågår och är prioriterat. Myndighetsenheterna för funktionsnedsatta och äldreomsorgen har påbörjat arbetet med att ta fram en checklista för jämställda beslut.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett nytt program för stadens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. För att säkerställa att personal inom socialtjänst, skola och förskola får adekvata kunskaper har programmet förankrats hos alla enhetschefer och arbete pågår med att uppdatera förvaltningens rutiner.

Inför upprustningen av lekparken Apelsinen i Solberga har nämnden genomfört två dialogtillfällen. En utredning av digitala verktyg för att förbättra ungas möjlighet till inflytande har färdigställts och presenterats till nämnden.

Kompetensförsörjningen har varit en utmaning med svårigheter att rekrytera till vissa yrken. Arbetsmiljöarbetet har följts upp av Arbetsmiljöverket och åtgärder har genomförts. Antalet visstidsanställda har ökat, medan antalet ofrivilliga deltidsanställningar har minskat. Den längre sjukfrånvaron har ökat bland kvinnor.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås. Hur nämnden har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet redovisas närmare under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

● Uppfylls helt

Analys

Andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd ligger på en låg nivå.

Den öppna förskolans tillgänglighet har utökats med att verksamheten har ytterligare en halv dag öppet per vecka. En lokal brukarundersökning genomförs under våren.

Inskrivningsgraden i förskolan är högst i staden och har ökat från 95,7 till 97,3 procent för barn i åldern 2-5 år. Stadsdelsnämnden har uppfyllt barnomsorgsgarantin under de fyra första månaderna 2017. Förvaltningen är i full gång med att planera nya förskolor, en förskola med tre avdelningar vid Vivelparken i kvarteret Stimmet (ersätter förskolan Baltazar), en förskola med fyra avdelningar i kvarteret Sandaletten/Kabelverket, en konceptförskola med sex avdelningar vid Kämpetorpsskolan i kvarteret Medaljongen (ersätter förskolan Solkatten) och en konceptförskola med fem avdelningar vid Solbergaskolan i kvarteret Ädelstenen (ersätter förskolan Skogsläntan). Totalt blir det en utökning med sex avdelningar.

Utbildningsförvaltningens utbyggnad av Kämpetorpsskolan innebär att förskolan Solkatten, Älvsjövägen 62 måste avetableras och ersättas med en ny förskola. Nya tillfälliga paviljonger sätts upp som ersättningslokaler vid korsningen Juvelerärvägen-Armbandsvägen och beräknas stå klara till sommaren 2017.

Arbetet med att öka likvärdigheten för att få en jämn och hög kvalitet i hela verksamheten fortsätter. Den pedagogiska miljön har utvecklats under åren och blivit mer utmanande och främjar ett utforskande med olika material och redskap på många olika sätt. Några av de goda exemplen;

- En enhet skapar miljöer med olika syften, till exempel för rollekar och bygg- och konstruktion, som relaterar till de olika läroplansområdena.
- En enhet har satsat på informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och införskaffat olika digitala verktyg såsom iPads, datorer, smartboards och projektorer. Enheten har IKT-piloter som har till uppgift att sprida kompetensen. Förskolorna har utvecklat och iscensatt olika digitala lekmiljöer, genom att koppla lärplattan med projektorn, som ger leken en ny dimension. Barnen kan möta fiskar i havet och dinosaurier i landskapet. Projiceringen används även vid högläsning och för att skapa stämning. Genom projicering av lärplattan har barnen uppmuntrats på olika sätt till att vara tillsammans i leken och till ett kooperativt lärande.

Stadsdelsförvaltningens särskilda satsning tillsammans med Stockholms universitet för att utveckla 75 förskollärare i sin ledarroll har genomförts under 2016 och nu planerar förvaltningen en handledarbaserad fortsättning. Studiecirklar har påbörjats i informations- och kommunikationsteknologi i förskolan. Studiecirkarna ska leda till utveckling och lärande för pedagogerna så att de kan tillämpa och använda olika digitala verktyg i förskolans lärandeprocesser. Grundkurs i pedagogisk dokumentation har återupptagits för att utveckla arbetssätten som synliggör barns lärande och pedagogernas eget lärande.















Målsättningen i staden är att minst hälften av medarbetarna har pedagogisk högskoleutbildning. Som ett led i rekryteringsarbetet handleder förskollärare totalt ett fyrtiotal studenter i deras verksamhetsförlagda del av förskollärarytbildningen. Övergripande satsningar sker även i staden genom att medarbetare ges möjlighet att utbilda sig till barnskötare och förskollärare. I Älvsjö är det två medarbetare som utbildar sig till barnskötare och tio barnskötare som utbildar sig till förskollärare.







Andelen förskollärare under perioden 2014 till 2016 har i snitt varit som lägst 40 procent och som högst 49 procent (T1 2014). Andelen är nu drygt 41 procent. Definitionen av andelen förskollärare har dock förändrats under åren och är därför inte jämförbara. Från 2016 redovisas indikatorn tre gånger per år och är mer jämförbar mellan stadsdelarna. Det är nu svårare att rekrytera förskollärare eftersom det är få som söker till de vakanta anställningarna.









Barngruppernas storlek under perioden 2014 till 2016 har i snitt varit som lägst 15,1 (T2 2016) och som högst 17,2 (T1 2014). Antalet barn är nu 16,2.

Självvärderingen utifrån läroplansområdet genomförs kontinuerligt under året.

Skolinspektionen har under 2016 gjort kvalitetsgranskningar vid förskolorna Rödkulla och Solkatten. Under februari 2017 redovisade stadsdelsnämnden vilka åtgärder som vidtagits och planerats utifrån de utvecklingsområden som Skolinspektionen identifierat. Skolinspektionen har nu meddelat att Älvsjö stadsdelsnämnd vidtagit tillräckliga åtgärder och kvalitetsgranskningen är därmed avslutad, se bilaga 3.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1,1 %			1 %	1,1 %	1,4 %	3,1 %	Tertial 1 2017
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete				100 %		100 %	tas fram av nämnd en	2017
  Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	41,2 %	2 %	41 %	40,2 %	41 %	41 %	41 %	Tertial 1 2017
  Andel förskollärare som genomgått kompetensutveckling inom genuspedagogik/normkritik				20 %		5 %	Öka	2017
  Andel nöjda föräldrar				86 %		87 %	87 %	2017
  Antal barn per grupp	16,2 barn/avd.			15,6 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2017
Analys								
Det är alltid ett högre inskrivningsläge på förskolorna under våren för att uppfylla barnomsorgsgarantin. Till hösten minskar trycket och antalet små barn ökar, vilket gör att gruppstorlekarna minskar. Bedömningen är fortfarande att målet om barngrupper med i snitt 16 barn nås.								
  Antal förskolebarn per anställd	5,4 st			5,5 st	5,1 st	5,1	4,9	Tertial 1 2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
(årsarbetare)								
Analys								
Årsmålet är sänkt från 5,2 till 5,1.								
Det är alltid ett högre inskrivningsläge på förskolorna under våren för att uppfylla barnomsorgsgarantin. Till hösten minskar trycket och antalet små barn ökar, vilket gör att det totala antalet barn minskar medan antalet årsarbetare i princip är oförändrat. Det medför att antalet förskolebarn per anställd är lägre under hösten. Bedömningen är att det nya målet kommer att nås i slutet av året.								
Indikatorn mäter antalet årsarbetare inklusive resurspersonal och då Älvsjö har ett lågt socioekonomiskt tilläggsbelopp så påverkar det utfallet i hög grad.								
  Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten	97,3 %					90 %	90 %	2017
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,5		3,8	3,8	2017
  Svarefrekvens på förskoleundersökningen						80 %	80 %	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska utarbeta stadsövergripande riktlinjer för förskoleplaneringen, med prioritering på nybyggnadsområden. Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska bistå kommunstyrelsen i detta arbete.	2017-01-01	2017-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska, i samarbete med utbildningsnämnden utveckla verksamhetsformer för att få fler barn i socioekonomiskt utsatta områden att gå i förskolan	2017-01-01	2017-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram centrala riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskoleverksamhet	2017-01-01	2017-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur konceptet med introduktionsförskolor kan utvecklas och spridas till fler områden.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Förskolans arbetssätt utvecklar barnens förmågor inom samtliga läroplansområden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förskolorna uppfyller sina enhetsmål med förväntade resultat för normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande, samverkan förskola hem samt samverkan med förskoleklass
- Målvärdet för indikatorerna systematiskt barnsäkerhetsarbete, kvalitet och förskoleundersökningen uppnås

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ 1. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende normer och värden				90 %		90 %		2017
● ♀ 2. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande				82 %		83 %		2017
● ♀ 3. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende barns inflytande				91 %		89 %		2017
● ♀ 4. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende förskola och hem				85 %		86 %		2017
● 5. Andel förskolor som uppfyllt sina enhetsmål för övergången till skolan				100		100 %		2017
● Andel nöjda föräldrar i öppna förskolans brukarundersökning				97 %		94 %		2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

● Uppfylls helt

Analys

Barn, ungdom och vuxna

Förvaltningens bedömning är att årsmålet för indikatorerna *Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats* liksom *Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk* kommer att uppnås. När det gäller den senare av indikatorerna så ligger Älvsjö bland de högsta i staden. En aktiv matchning av rätt insatser och att i möjligaste mån undvika institutionsplaceringar till förmån för öppenvårdslösningar är viktiga framgångsfaktorer i arbetet.

Antalet personer som ansökt om stöd och insatser på grund av problem med alkohol eller droger ligger nu på samma nivå som 2016. Flera placeringar kommer att kunna avslutas under våren och övergå till insatser inom öppenvården. Arbetet med att barn och unga ska bli mer delaktiga under utredningsprocessen fortgår.

Antalet ensamkommande flyktingbarn är 110 till antalet och ligger nu på en relativt stabil

nivå. Utvecklingen under 2017 är dock osäker och förvaltningen har fortsatt fokus på att insatserna till denna målgrupp ska vara av god kvalitet. Stor osäkerhet om behov av insatser gäller även de nyanlända som under våren flyttar in i boendena på Armborstvägen och Mässvägen.

Stadsdelsnämnden fortsätter att prioritera tillsynen och uppföljningen av barn och unga i familjehem, barn som lever med våld i nära relationer och barn till personer med missbruksproblematik. Nämnden ansöker om kompetensutvecklingsmedel för att utveckla arbetet inom familjevården, se bilaga 5.

Ett internt samarbete och en förstärkt preventionsgrupp har gett bättre förutsättningar att upptäcka barn och unga som riskerar att utveckla ett bruk av droger och alkohol eller utveckla ett normbrytande beteende. Preventionssamordnarens, fältarbetarnas och ungdomsmottagningens arbete med skolor och fritidsverksamheter bidrar till att uppmärksamma och stödja ungdomar.

Under våren genomförs ytterligare ABC-föräldrautbildning och en ny utbildning för föräldrar med tonåringar ska också starta.

Stadsdelsnämndens öppenvårdsmottagning för missbrukare Team Sydväst, som drivs i samarbete med landstinget och Skärholmens stadsdelsnämnd, har fortsatt sitt utvecklingsarbete för att bredda och utveckla sina insatser. Uppföljningsmöten genomförs regelbundet och antalet samordnade individuella planer (SIP) blir allt fler.





















Det pågår också ett arbete inom ramen för LOSAM (samverkan landstingets beroendevård och psykiatri samt stadsdelsförvaltningarna Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö) med att ta fram en rutin för det gemensamma arbetet med SIP. Särskilda utbildningsinsatser kring detta har påbörjats. Pilotärenden med SIP ska följas upp och utvärderas utifrån ett evidensbaserat arbetssätt.





Revisorerna har granskat samverkan mellan Stockholm stad och Stockholms läns landsting i missbruks- och beroendevården. Stadsdelsnämnden ska yttra sig över denna rapport i ett särskilt ärende.

Socialpsykiatri

För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i utredningsförfarandet samt i beslutsfattandet använder biståndshandläggare standardiserade bedömnings- och utredningsinstrument. Socialpsykiatriens verksamhet, stödboendet Havskatten, har fått del av centrala projektmedel 100 tkr för att motverka psykisk ohälsa. Medlen kommer att användas till att öka brukarnas delaktighet.

Stadsdelsförvaltningen har ansökt om resurser via stadens kompetensutvecklingsinsats för vidareutbildning inom området att möta personer med dubbeldiagnos - missbruk och psykisk störning, se bilaga 6.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	80,8 %	75 %	90 %	87 %	84 %	84 %	84 %	Tertial 1 2017
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri				100 %		80 %	tas fram av nämnden	2017
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri						25 %	Fastställs av nämnden	2017
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	69,2 %	70 %	66,7 %	57,9 %	50 %	40 %	35 %	Tertial 1 2017
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes				72 %		80 %	80 %	2017
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol				63 %		64 %	tas fram av nämnden	2017
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika				87 %		87 %	tas fram av nämnden	2017
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak				87 %		91 %	tas fram av nämnden	2017
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden				24 %		25 %	25 %	2017
  Antal hemlösa				28 st		30 st	tas fram av nämnden	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och utbildningsnämnden säkerställa att barn i skolåldern som bor på skyddat boende erbjuds skolundervisning inom en vecka samt att yngre barn snarast erbjuds undervisning i förskoleklass, förskola eller annan pedagogisk verksamhet.	2017-01-01	2017-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med hembesöksprogram tillsammans med barn- och mödravården och förskolan.	2017-01-01	2017-12-31	


Nämndmål:

Socialtjänsten präglas av hög kvalitet och utgår från varje persons behov, förmåga och egna resurser

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- De utredningar som genomförs och de insatser som ges är av sådan kvalitet att behovet av bistånd blir begränsat eller upphör
- Fler kvinnor och män inom socialpsykiatri har fått stöd i enlighet med sitt beslut
- Målvärdet för indikatorerna uppnås

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Handlingsplanen för det brotts- och drogförebyggande arbetet riktat till ungdomar ska revideras	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys









En ny samverkansöverenskommelse har träffats med polisen i början av 2017. Överenskommelsen innehåller två prioriterade samverkansområden; trygghet i den offentliga miljön i Solberga och Älvsjö samt ungdomar i riskzonen. Stadsdelsförvaltningen samarbetar med polisen i deras nya projekt med platsamverkan för Älvsjö centrum. Förvaltningen har även träffat representanter för Facebook-gruppen "Tryggare Älvsjö/Solberga", och diskuterat deras förslag.

Kommunstyrelsen har i maj 2016 beslutat om stadsövergripande riktlinjer mot våldsbejakande extremism. I riktlinjerna framgår att stadsdelsnämnderna och berörda facknämnder ska utarbeta lokala handlingsplaner. Syftet med handlingsplanerna är att säkerställa en tydlig ansvarsfördelning och struktur för arbetet med att förebygga och motverka våldsbejakande extremism på lokal nivå. Älvsjö stadsdelsnämnd har tagit fram en lokal handlingsplan för Älvsjö, se bilaga 4.

En genomgång och uppdatering av nämndens krisorganisation och krisplan har genomförts tillsammans med enhetscheferna. Skyddsombud och enhetschefer har även fått utbildning i stadens nya incidentrapporteringssystem.

Stadsdelsnämnden har arrangerat två dialog-tillfällen inför den planerade upprustningen av lekparken Apelsinen i Solberga. Vid det första tillfället inbjöds grupper med förskolebarn från verksamheterna närmast parken. Därtill ordnade förvaltningen en öppen dialog på en lördag för alla invånare i närområdet. Resultatet ska analyseras och ligga till grund för ett upprustningsförslag.

Upprustningen av Lerkrogsparken intill Älvsjö centrum har startat och parallellt genomför trafikkontoret en upprustning av Prästgårdsstråket. Båda upprustningarna syftar till en tryggare och trivsammare miljö med bättre belysning. Möjlighet till stadsodling i Älvsjö centrum och Solberga har även i år erbjudits medborgarna, genom de odlingslådor som finns i Prästgårdsparken och parkleken Kristallen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)				90 %		100 %	100 %	2017
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				76 %		77 %	75 %	2017
  Stockholmarens nöjdhet med rent och städad						76 %	69 %	2017
  Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden				75 %		76 %	69 %	2017



Nämndmål:

Älvsjö är ett levande och tryggt stadsdelsområde för alla

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Tryggheten i stadsdelsområdet och nöjdheten med städning och skötsel av parker ska öka
- Målvärdet för indikatorerna uppnås
- Aktiviteterna är genomförda

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel som känner sig otrygga om de går ut ensamma sent en kväll i området där de bor						6 %		2017

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 ABC föräldrautbildningar samt riktat föräldrastöd till nyanlända ska genomföras	2017-01-01	2017-12-31	
 En medborgardialog ska genomföras inför upprustningen av lekparken Apelsinen	2017-01-01	2017-12-31	
 En mindre skatepark ska anläggas nära Älvsjö centrum	2017-01-01	2017-12-31	
 Lerkrogsparken ska upprustas	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska arbeta i enlighet med den nya samverkansöverenskommelsen med polismyndigheten	2017-01-01	2018-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska arbeta med att skapa goda möjligheter till stadsodling	2017-01-01	2017-12-31	
 Trygghetsvandringar ska genomföras med ungdomar respektive boendeföreningar	2016-01-01	2017-12-31	
 Vattenproblemen i Bergtorpskärret och Långsjöbadet ska åtgärdas	2016-05-03	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:





1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

 Uppfylls helt

Analys

Älvsjö stadsdelsnämnd har också beviljats stimulansbidrag om 0,6 miljoner kronor till startkostnader för en ny servicebostad i fastigheten Kabelverket 11. Servicebostaden kommer att inrymma tolv lägenheter med inflyttning redan under hösten 2017. Nämnden har därmed höjt ambitionen på årsmålet från sex färdigställda lägenheter till tolv färdigställda lägenheter. Vidare kommer en gruppbofast enligt LSS med sex lägenheter att inrymmas i Älvsjöstaden etapp 2 (kvarteret Sandaletten).

För att säkerställa den fortsatta utbyggnaden av bostäder med särskild service planerar förvaltningen tillsammans med Familjebostäder för att inrätta ytterligare gruppbofastäder och servicelägenheter inom Älvsjöstaden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				6		12	tas fram av nämnden	2017
Analys								
Nämnden har ändrat årsmålet från sex färdigställda lägenheter till tolv färdigställda lägenheter.								
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				6		6	tas fram av nämnden	2017

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden verkar för att det tillkommer fler bostäder med särskild service i stadsdelsområdet

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- En enhet med bostäder för särskild service färdigställs
- Projektering av ytterligare LSS-bostäder fortgår

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

● Uppfylls helt

Analys

Parkleken Kristallens verksamhet har börjat utvecklas för barn upp till 13 år. Fokus ligger på ett så brett och tillgängligt utbud som möjligt och brukarna är med i utformning och utveckling. Det finns djurklubb för olika åldrar, snickeri och skapande samt pingisturnering.



Fältassistenter och fritidens personal har nu förlängd rastverksamhet en eftermiddag per vecka för eleverna i årskurserna 7-9 på Johan Skytteskolan och Sjöängsskolan. Därutöver är de på skolorna även på övriga tider.



Ungdomens Hus har från hösten 2016 en ny inriktning på verksamheten och riktar sig till ungdomar i åldern 13-18 år. Personalen har med uppsökande verksamhet nått nya ungdomar och detta har medfört fler besökare både till den öppna och de riktade verksamheterna. De riktade verksamheterna som kommit igång är träning/gym/boxning, dans, musikstudio med poplabb samt spontanfotboll. Det är övervägande pojkar som deltar så fokus kommer framöver att ligga på att hitta aktiviteter som flickor vill delta i.

En enkät om Ungdomens hus har riktats till alla högstadiel elever, årskurs 7-9, i Johan Skytteskolan och Sjöängsskolan. En inledande analys av resultaten visar att det behövs mer uppsökande verksamhet på skolorna för att ge information om Ungdomens hus samt att många ungdomar vill ha aktiviteter i anslutning till att skolan slutar.

Under sport- och påskloven anordnades som vanligt extra aktiviteter, som till exempel hinderbana, sportlovsturnering, påskpyssel och kaninhoppning i parkleken Kristallen samt dansevent och spontanfotboll.

Fritidsaktiviteter för brukare inom äldreomsorg, funktionsnedsatta och socialpsykiatri redovisas under avsnittet 1.6.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter				85,94 %		82 %	78 %	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fördela demokratistöd till organisationer som arbetar med lokalt demokratiarbete (1.5)	2017-01-01	2017-12-31	



Nämndmål:

Stadsdelsnämndens fritidsverksamheter erbjuder utvecklande aktiviteter som är tillgängliga för alla

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Aktiviteterna är genomförda

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska inkluderas i nämndens fritidsverksamheter	2012-01-01	2018-12-31	
 En mindre skatepark ska anläggas nära Älvsjö centrum	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Kultur i förskolan och inom fritidens verksamheter omfattar kultur för, med och av barn och ungdomar. Barnkulturplanen "Kultur i ögonhöjd" är en viktig del i arbetet. De äldre barnen har tagit del av olika teaterföreställningar som behandlar relationer och alla människors lika värde med utgångspunkt från barnkonventionen. Barnen har även besökt Wasamuseet, Arkitekturmuseet, Tekniska museet samt biblioteket. Det är svårare av ge sig iväg med de yngre barnen på förskolorna varför professionella kulturpedagoger bjudits in som spelat klassisk musik.

Även parkleken Kristallen och Ungdomens hus har erbjudit professionella kulturupplevelser under perioden så som filmfestival och Street Star dansshow.




Älvsjö bibliotek har hittills anordnat åtta musik- och teaterföreställningar för barn i åldern 2-7 år liksom två babyrytmik för åldersgruppen 0-2 år, vilka stadsdelsnämnden finansierat.

Älvsjöträffen har arrangerat flera olika kulturaktiviteter till exempel högläsning, bingo och frågesport som vänder sig till de äldre. Inom detta område kommer utbud av aktiviteter följas upp genom könsuppdelad statistik. Se vidare under mål 1.7.

Socialpsykiatrins brukare har erbjudits kulturella aktiviteter som till exempel biblioteksbesök, musikstunder, biobesök och studiebesök. Sysselsättningsenheten har erbjudit bland annat musikcafé samt arbetat mycket med hantverk.

Enheterna inom LSS har tagit del av olika kulturella erbjudanden som erbjudits från staden. Det finns musikcirkel på enheterna samt ett samarbete med idrottsförvaltningens fritidsutvecklare.

Stadsdelsnämnden stödjer föreningslivet i Älvsjö och har beviljat föreningsbidrag med 200 tkr till 16 föreningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter 						75 %	73 %	2017






Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter erbjuder kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Alla barn, ungdomar, äldre och funktionsnedsatta har möjlighet att delta i kulturella aktiviteter
- Barn och ungdom prioriteras när bidrag ges till ideella föreningars kulturverksamhet
- Målvärdet för indikatorn uppnås
- Aktiviteterna är genomförda

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Brukare inom LSS-boenden och bostäder med särskild service ska erbjudas meningsfulla fritidsaktiviteter	2017-01-01	2017-12-31	
 Förskolorna och fritiden ska erbjuda kultur både för, med och av barn och ungdomar	2017-01-01	2018-12-31	
 Hantverkscaféet Rondellen ska arrangera kulturella aktiviteter	2017-01-01	2017-12-31	
 LSS gruppboenden ska erbjuda brukare kulturella aktiviteter	2017-01-01	2017-12-31	
 Älvsjöträffen ska erbjuda kultur för äldre	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

● Uppfylls helt

Analys

Älvsjö hemtjänst växer snabbt, per den 10 april hade 98 brukare valt den kommunala utföraren. En översyn av verksamheten görs för att följa upp starten och organisationen i syfte att kunna erbjuda en än mer effektiv och kundorienterad hemtjänst. Hemtjänsten ansökte om 1 348 tkr i stimulansmedel för att utveckla den snabbt växande verksamheten och beviljades 293 tkr.

Älvsjöträffen är en öppen och förebyggande verksamhet som erbjuder olika former av sociala och kulturella aktiviteter. Programmen anpassas fortlöpande för att locka fler äldre till att delta i en social gemenskap. Älvsjöträffen ansökte om 843 tkr i stimulansmedel för att utöka personaltäteten och utveckla det sociala innehållet i verksamheten. Älvsjöträffen beviljades 400 tkr vilket möjliggör att Älvsjöträffen kan vara öppen varje dag året om och även erbjuda kvällsaktiviteter.

Älvsjö servicehus ansökte om 3 097 tkr för att bland annat utveckla det övergripande kvalitetssystemet samt genomförandeplanerna för de boende i syfte att öka delaktighet och inflytande. Servicehuset beviljades 522 tkr. Servicehuset beviljades medel ur kompetensutvecklingssatsningen om 268 tkr för att möta människor med psykisk funktionsnedsättning.

Solberga vård och omsorgsboende förbereder sig inför Silviahemscertifieringen, som kommer att påbörjas under hösten 2017. Genom ett teambaserat arbetssätt och ett aktivt arbete med verksamhetens värdegrund förbereder sig verksamheten inför certifieringen. En projektplan håller också på att tas fram. För detta beviljades boendet 1 800 mkr från kompetensutvecklingssatsningen. Vidare ansökte Solberga vård- och omsorgsboende om 2 996 tkr i stimulansmedel för att utveckla genomförandeplanerna och arbetet med komplexa ärenden och erhöll 1 076 mkr. Dagverksamheten ansökte om 447 tkr för utvecklandet av ett processororienterat arbetssätt. Verksamheten beviljades 76 tkr.

Både Älvsjö servicehus och Solberga vård- och omsorgsboende har en minskande beläggning vilket påverkar ekonomin negativt. Arbete pågår för att anpassa bemanningen efter den vikande beläggningen. Ramtid inom hemtjänsten kommer att införas under våren. Detta berör både biståndshandläggarna och utförarna som deltar i utbildningar gällande ramtid, dessa utbildningar anordnas av staden centralt.







Inom enheten för äldre (myndighetsutövning) har ett arbete påbörjats med att ta fram en plan och checklista för jämställda beslut inom biståndsbedömningen.

En upphandling gällande interna trygghetslarm till Kristallgården vård och omsorgsboende och Solberga vård och omsorgsboende pågår i samarbete med flera stadsdelsförvaltningar. På Älvsjö servicehus fortgår ett arbete med att ersätta det befintliga interna trygghetslarmet med trygghetslarm genom Stockholms stads Trygghetsjour.

Inom ramen för projektet Dig-IT har flera utbildningar och även en uppföljningsträff med

projektledarna genomförts.

Älvsjö stadsdelsförvaltning har hittills under året genomfört en verksamhetsuppföljning inom området för funktionsnedsättning samt elva stycken inom äldreomsorgen. Uppföljningen har avsett verksamheter i privat regi. Avtalsuppföljning gällande entreprenadavtalet för Kristallgårdens vård och omsorgsboende pågår. Äldreförvaltningen kommer under 2017 att säga upp samtliga avtal med hemtjänstutförare för att göra en ny upphandling med ändrade/högre kvalitetskrav. Beställarenheterna ska bidra med referenstagning av befintliga utförare i dialog med brukaren. Vidare har en uppföljning skett med matleverantören ISS AB för att kvalitetssäkra kvalitén av maten och vårt samarbete.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen ♀				61 %		71 %	71 %	2017
●  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen ♀				80 %		84 %	84 %	2017
●  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård- och omsorgsboende ♀						55 %	55 %	2017
●  Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen ♀				77 %		83 %	83 %	2017
●  Andelen nöjda omsorgstagare i äldreomsorgen ♀				79 %		84 %	84 %	2017
●  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod						10	Max 10 personer	2017

Nämndmål:

Äldreomsorgen uppnår god kvalitet och trygghet genom en helhetssyn som bygger på kontinuitet och delaktighet

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Andel personer som får en daglig utevistelse ökar (vård och omsorgsboende)
- Omsorgstagares upplevelse av trygghet ökar
- Andelen som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen ökar (vård- och omsorgsboende)
- Aktiviteterna är genomförda

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anhöriga till boende på vård- och omsorgsboende (egen regi) och personer med hemtjänst (egen regi) ska få information om möjligheten att få stöd från anhängkonsulent	2016-01-01	2017-12-31	
 Arbetet inom egenregin med de individuella genomförandeplanerna ska fortsätta i syfte att öka brukarnas möjlighet att påverka planering av insatserna	2016-01-01	2017-12-31	
 Arbetsmetoder ska ses över inom egenregi för att därigenom uppnå ökad kontinuitet	2016-01-01	2017-12-31	
 Boende i vård- och omsorgsboende (egen regi) ska bedömas för fallrisk, risk för trycksår och undernäring, inom två veckor efter inflyttning	2014-01-01	2017-12-30	
 Det nya programmet för anhörigstöd ska implementeras	2017-01-01	2017-12-31	
 Nämnden ska bjuda in brukare från verksamhetsområdet Äldre och funktionsnedsatta till fokusgrupper för att öka deras möjlighet till inflytande	2017-01-01	2018-12-31	
 Nämnden ska genomföra dialogmöten med de största hemtjänstutförarna i Älvsjö	2014-01-01	2017-12-31	
 Nämnden ska samråda med pensionsrådet och rådet för funktionshinderfrågor i samband med remisser och motioner	2017-01-01	2018-12-31	
 Rutinerna för hantering av synpunkter och klagomål ska utvecklas och implementeras inom egenregin	2017-01-01	2017-12-31	
 Solberga vård- och omsorgsboende genomför Silviahems-certifiering	2017-04-18	2018-05-31	
 Verksamheterna inom egenregin ska utveckla kvalitén vid måltidssituationerna i samråd med dietist.	2015-01-01	2017-12-31	
 Älvsjö servicehus genomgår utbildning i att möta människor med psykisk funktionsnedsättning.	2017-04-18	2017-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås. Hur nämnden har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet redovisas närmare under respektive mål för verksamhetsområdet.


KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

En ombyggnad av teknikrummet och reningsanläggningen för Örby slotts plaskdamm har startat och ska vara klar till sommaren. Det innebär att energi- och klorförbrukningen för plaskdammen kommer att minska. För övriga verksamheter tyder förbrukningen hittills i år på att årsmålet kommer att uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Köpt energi (GWh)				0,98 GWh		0,98 GWh	1835 GWh	2017


Nämndmål:

Älvsjös verksamheter är klimat- och miljöanpassade

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Energiförbrukningen i nämndens verksamheter minskar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Klor- och energiförbrukningen i Örby slotts plaskdamm ska minska genom installation av en ny reningsanläggning.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

För att hålla en hög nivå på andelen tankat miljöbränsle har extra information gått ut till dem som använder och tankar bilarna. Förvaltningen har beställt ytterligare två el-cyklar.

Nämndmål:


Älvsjös verksamheter är klimat- och miljöanpassade

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Nämndens transporter är miljöanpassade

- Indikatorsmålet uppnås

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel tankat miljöbränsle i nämndens miljöbilar						75 %		Halvår 1 2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

Inför odlingssäsongen har stadsdelsförvaltningen erbjudit boende att börja med stadsodling i odlingslådorna i Prästgårdsparken och parkleken Kristallen. Planeringen av en utbyggnad av Viktoriaparkens odlingslotter pågår och en skiss har tagits fram. För att öka den biologiska mångfalden i parkerna har beslut fattats om att på prov göra om en klippt gräsmatta till en äng, försöket kommer att starta på den bruksgräsmatta som ligger vid Kontrollvägen-Juvelerarvägen.




Nämndmål:

Älvsjös verksamheter är klimat- och miljöanpassade

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Älvsjös parker har höga rekreations- och naturvärden
- Aktiviteterna är påbörjade

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den biologiska mångfalden i Bergtorpskärret ska ökas genom en vattenanläggning	2017-01-01	2018-12-30	
 Fler odlingslotter ska anläggas i Viktoriaparken	2017-01-01	2018-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska arbeta med att skapa goda möjligheter till stadsodling	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen fortsätter att undersöka om det är möjligt att bygga ut förråden för källsortering på de förskolor där det saknas eller är underdimensionerat. Det skulle öka möjligheterna till utökad källsortering inklusive matavfallshämtning, där sådan inte finns idag. Detta finansieras inom ramen för nämndens budget.


Nämndmål:




Älvsjös verksamheter är klimat- och miljöanpassade

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Resurser från verksamheternas avfall tas tillvara
- Verksamheterna minskar sitt avfall

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av nämndens verksamheter med matservering som sorterar ut matavfall						70 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Verksamheterna ska källsortera sitt avfall	2017-01-01	2017-12-31	
 Verksamheterna ska planera matinköpen för att undvika matsvinn	2017-01-01	2017-12-31	
 Verksamheterna ska undvika engångsmaterial som plastbestick, papperstallrikar m.m.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:







2.5 Stockholms miljö är giffri

 Uppfylls helt

Analys

Älvsjös förskolor fortsätter arbetet med stadens vägledning för kemikaliesmart förskola. Stadsdelsnämnden har beviljats 300 tkr till att rensa bort farlig plast på förskolorna. Det gäller bland annat madrasser, leksaker och husgeråd. Medlen har fördelats till respektive förskola och med 250 kronor per barn, för nyinköp av denna utrustning.

Andelen inköpta ekologiska livsmedel är hittills i år 36 procent. Stadsdelsförvaltningen räknar med att uppnå årets mål på 40 procent genom utökad information till verksamheterna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola				50 %		95 %	95%	2017
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				0 %		75 %	75%	2017
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				36,05		40 %	40%	2017



Nämndmål:

Älvsjös verksamheter är klimat- och miljöanpassade

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Nämndens verksamheter har bidragit till minskad spridning av miljöskadliga ämnen
- Målvärdet för indikatorerna uppnås

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 All personal på förskolorna ska delta i webbutbildning för kemikaliesmart förskola	2016-05-03	2017-12-31	
 Klor- och energiförbrukningen i Örby slotts plaskdamm ska minska genom installation av en ny reningsanläggning.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har tagit fram en offert för mätning av luftkvaliteten på huvudkontoret. Mätningar av radonhalter och buller i ventilationen har genomförts och åtgärder genomförs och följs upp i samarbete med fastighetsägaren.



Nämndmål:

Älvsjös verksamheter är klimat- och miljöanpassade

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Inomhusmiljön i nämndens verksamhetslokaler är god

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska följa upp de inspektioner som miljöförvaltningen gör av radon och buller och uppmanar fastighetsägaren att vid behov vidta åtgärder	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska beställa en mätning av luftkvaliteten på förvaltningskontoret	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås. Hur nämnden har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet redovisas närmare under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

 Uppfylls helt

Analys

Förskolorna tar löpande emot studenter i deras VFU-del i förskolläraryrket. Förskollärare har för att kunna handleda gått både matris- och handledarutbildning på Stockholms universitet eller Södertörns högskola.

Solberga vård- och omsorgsboende och Kristallgårdens vård- och omsorgsboende har samarbete med gymnasieskolor. Solberga vård- och omsorgsboende har under våren haft fem undersköterskepraktikanter från SweJa Kunskapscenter (yrkesutbildning Stockholm Stad) och fem praktikanter från Consensus vuxenutbildning Vård och omsorg.

Enheterna för myndighetsutövning inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning har samverkan med högskolor och tar emot studenter på praktik.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

● Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsförvaltningen har medverkat på ett möte med företagarföreningens centrumgrupp. På mötet ställde företagarna i centrum frågor och framförde synpunkter på bland annat parkering och trygghet, samt planerade gemensamma aktiviteter. Företagarföreningen och stadsdelsförvaltningen deltar i polisens platssamverkan för ökad trygghet i Älvsjö centrum.


Nämndmål:

Älvsjö stadsdelsområde har ett bra företagsklimat

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Stadsdelsnämnden har goda relationer med Älvsjö företagarförening

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen ska träffa Älvsjö företagarförening vid minst två tillfällen under året	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:




















3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva



● Uppfylls helt

Analys

Andelen personer som har ekonomiskt bistånd liksom andelen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd ligger med god marginal under årsmålet. Antalet hushåll som får försörjningsstöd är färre än under tertial 1, föregående år. Kostnaderna för försörjningsstöd har dock ökat något i jämförelse med motsvarande period 2016. En förklaring till detta är att normen för försörjningsstödet har höjts. Förvaltningen fortsätter att analysera orsakerna till de ökade kostnaderna. En osäkerhetsfaktor är kostnader för nyanlända som under våren flyttar in i boendena på Armborstvägen och Mässvägen.

Arbetet med att utveckla klienternas arbets-/förändringsplaner fortgår som planerat och matchningen av ungdomar som erbjuds feriejobb är klar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen 	0,89 %	1,05 %	0,98 %	1,03 %	0,9 %	1 %	1,7 %	Tertial 1 2017
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 	0,64 %	0,63 %	0,66 %	0,64 %	0,64 %	0,8 %	1,1 %	Tertial 1 2017
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb 	0 st	0 st	0 st	3 st	5 st	5 st	850 st	Tertial 1 2017
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 	4 st	1 st	3 st	5 st	5 st	5 st	500 st	Tertial 1 2017
  Antal tillhandahållna platser för sommarjobb				80		80 st	8 500 st	2017
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	7			8	7	5 st	900 st	Tertial 1 2017
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 				80 st		60 st	8 500 st	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden stärka arbetet med kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden för att öka delaktigheten och den ekonomiska jämställdheten i staden.	2017-01-01	2017-12-31	


Nämndmål:

Fler invånare i Älvsjö är självförsörjande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdena för indikatorerna uppnås
- Aktiviteterna är genomförda

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samarbetet med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen ska stärkas	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet

 Uppfylls helt

Analys

I första hand riktar sig detta mål till utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden och nämnden formulerar därför inga egna nämndmål.

Se vidare under KF-mål 3.1 *Stockholm är en världsledande kunskapsregion*.

KF:s mål för verksamhetsområdet:







3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Den totala prognosen visar ett underskott med 2,6 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen på en budget i balans. Den totala prognosen bygger på att volymerna inom myndighetsenheterna ligger på samma nivå resten av året som det första tertialet och att nämnden får full kostnadstäckning för ensamkommande flyktingbarn 2017. Det ackumulerade utfallet för perioden januari-april 2017 visar en något lägre förbrukning av budget jämfört med motsvarande period 2016.

Samtliga verksamheter redovisar en prognos efter resultatdispositioner som är i balans med budget.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,97 %		100 %	100 %	Tertial 1 2017
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,4 %			99,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2017
Analys Budgetavvikelsen beror främst på att resultatenheterna inom förskola totalt redovisar ett underskott mot budget.								
  Nämndens prognossäkerhet T2				1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2017

Nämndmål:

Nämndens ekonomiska utfall ryms inom fastställd budget

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Resultatet före och efter resultatdispositioner överensstämmer med budget
- Utfallet i årsbokslutet avviker högst +/-1% jämfört med prognosen i tertialrapport 2

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att flertalet verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås. Hur nämnden har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet redovisas närmare under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika



 Uppfylls helt

Analys

Under perioden har nämnden arbetat vidare med att utveckla och använda jämställdhetsperspektivet i tjänsteutlåtanden. Älvsjöns arbete har varit en inspiration för andra stadsdelar som efterfrågat exempel på hur Älvsjö redogör för jämställdhetsaspekten i sina tjänsteutlåtanden. Förvaltningen har också bistått stadsledningskontoret i att ta fram stadsövergripande rutiner för jämställdhetsanalys i tjänsteutlåtanden. Förvaltningen har bjudit in stadsledningskontorets jämställdhetsstrateg för att vägleda hur förvaltningen kan arbeta vidare med jämställdhet och hur perspektivet ska genomsyra förvaltningens alla verksamheter.

Arbetet med att dela upp indikatorer som bygger på individbaserad statistik enligt kön pågår och är prioriterat. Resultatet på förskoleundersökningens indexvärden kommer 2017 att redovisas även uppdelat på flickor och pojkar på initiativ av Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Myndighetsenheterna för funktionsnedsatta och äldreomsorgen har påbörjat arbetet med att ta fram en checklista för jämställda beslut. Checklistan ska kunna användas i ärenderåden samt som stöd i handläggningen och beslutsfattandet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för jämställdhetsanalyser i enlighet med programmet för ett jämställt Stockholm	2017-01-01	2017-12-31	




Nämndmål:

Nämndens verksamheter har ett jämställt bemötande och en jämställd myndighetsutövning

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- En myndighetsenhet har utarbetat en checklista för att säkerställa en jämställd myndighetsutövning
- Nämnden har utarbetat metoder för att säkerställa en jämställt bemötande
- Könsuppdelad statistik visar att kvinnor och män, flickor och pojkar har samma möjligheter att ta del av nämndens verksamheter
- Aktiviteterna är påbörjade

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheten för funktionsnedsatta ska ta fram en checklista för jämställda beslut	2017-01-01	2017-12-31	
 Nämndens värdegrund ska revideras utifrån bemötande- och jämställdhetsaspekter	2017-01-01	2017-12-31	
 Riktlinjerna för föreningsbidrag ska revideras för att förstärka jämställdhetsarbetet	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen arbetar med att minska antalet ofrivilliga deltidsanställningar och visstidsanställningar. Vid 2016 års början hade förvaltningen 17 medarbetare som var ofrivilligt deltidsanställda. Denna siffra är nu åtta, varav sex kvinnor och två män. De arbetar som personliga assistenter, vårdbiträden samt inom kök. Förvaltningen har fått stimulansmedel från äldreförvaltningen för att under året på visstid erbjuda heltidsanställningar inom äldreomsorgen. Antalet visstidsanställda har dock ökat under de senare åren, från 20 anställda under 2016 till 25 anställda i år. Det är framför allt inom förskolan som barnskötare anställs som stöd till barn med särskilda behov. Det gäller 21 av de 25 visstidsanställda.

Förvaltningen har rekryterat ett 50-tal nya medarbetare för att återbesätta vakanta tjänster hittills under året. Tjänsterna som boendestödjare och administratör har haft högst söktryck med över 100 kandidater per tjänst. Svårast har det varit att rekrytera till tjänster som förskollärare och sjuksköterska. Detta avspeglar sig i hur arbetsmarknaden ser ut för dessa grupper i Stockholms län.

Nya mallar för introduktion har tagits fram och förvaltningen har också erbjudit nya chefer utbildning i stadens rekryteringsverktyg under perioden.

Förvaltningen har haft tre frukostmöten och två chefsforum med information och stöd till cheferna. Fokus har bland annat varit på förvaltningens krisarbete och stöd vid krishantering,

stadens nya riktlinjer om våld i nära relationer och den nya personalpolicyn.

Flera kompetensutvecklingsinsatser har genomförts under perioden, information om detta finns under respektive avsnitt.

Under februari genomfördes stadens årliga medarbetarundersökning. Resultatet för aktivt medskapandeindex var 78 för förvaltningen (80 i staden). Detta index består av tre delar; motivation, ledarskap och styrning. Resultatet för förvaltningen blev för motivation 78 (81 i staden), ledarskap 74 (79 i staden) och styrning 82 (80 i staden). Kvinnor är mer nöjda än män avseende alla tre kategorierna.







I september 2016 gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion och ställde krav på åtgärder i arbetsmiljön avseende två av socialtjänstenheterna. Åtgärder som reviderade rutiner för hot och våld, rutiner vid introduktion av nya medarbetare samt förstärkt systematik i arbetsmiljöarbetet har genomförts. Arbetsmiljöverket bedömde i mars att förvaltningen uppfyller kraven och har nu avslutat ärendet.







Projektet Förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare har fortsatt och ett frukostmöte för information om vidtagna åtgärder har genomförts med medarbetare, chefer och skyddsombud. Förvaltningen har arbetat med att utveckla lokaler för besök samt arbetsplatser, arbetat med behovsanalys av larmfunktioner, rekryterat fler handläggare samt utvecklat administrativt stöd under denna period. För att öka kunskapen om socialsekreterarnas och biståndshandläggarnas arbetssituation genomförs avgångsintervjuer av HR, som också sammanställer resultatet för analys av eventuella behov av åtgärder.







Förvaltningen har genomfört en utbildning i det nya incidentrapporteringsystemet KIA för chefer och skyddsombud. Sedan årets början har 69 incidenter rapporterats och analys och åtgärder utifrån dem vidtagits för att förstärka arbetsmiljöarbetet.

Långtidssjukfrånvaron har ökat något under årets första månader och fortsätter att vara högre bland kvinnor än män. Korttidssjukfrånvaron ligger kvar som tidigare och är densamma bland kvinnor och män. Ansvarig chef samarbetar med den berörde under rehabiliteringen, samt får stöd av HR och företagshälsovården.

Sedan årsskiftet har staden tecknat avtal med en ny leverantör av företagshälsovård, FeelGood, som under perioden har presenterat sina tjänster för chefer och fackliga förbund. Förvaltningen har också tecknat ett krisstödsavtal som har introducerats. Krisstödstjänsten finns tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar och erbjuder handledning för chefer och insatser för chefer och medarbetare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	78	72	79			83	83	2017
Analys Svarsfrekvensen i Älvsjö stadsdelsförvaltning var 79 procent, att jämföra med staden som helhet på 77 procent. Alla chefer har i uppdrag att tillsammans med sina medarbetare analysera resultatet och identifiera utvecklingsområden.								
  Index Bra arbetsgivare 							fastställt s 2017	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Årsmål fastställs under tertialrapport 2.								
  Index Psykosocial arbetsmiljö ♀							fastställs 2017	2017
Analys Årsmål fastställs under tertialrapport 2.								
  Sjukfrånvaro ♀	8,5 %	6,7 %	8,9 %	8,3 %	8 %	7,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2017
Analys Rehabiliteringsinsatser genomförs i dialog med den sjukskrivne och med stöd av företagshälsovården.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,4 %	2,4 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska ta fram kompetensförsörjningsplaner på 3-5 års sikt med aktiviteter för innevarande år. Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas underlag tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi för den framtida kompetensförsörjningen i staden, med särskilt fokus på välfärdsyrken.	2017-01-01	2017-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna kartlägga aktuella utbildningsnivåer bland anställda inom LSS-verksamheter.	2017-01-01	2017-12-31	
  Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att skapa trygga anställningar och goda arbetsvillkor genom att minimera användningen av allmänna visstidsanställningar i yrkeskategorier där denna anställningsform är frekvent.	2017-01-01	2017-12-31	



Nämndmål:


Stadsdelsnämnden har en inkluderande och bra arbetsmiljö, goda arbetsvillkor samt låg sjukfrånvaro

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- Medarbetare och chefer har goda förutsättningar för sina uppdrag
- Personalpolicyn har bidragit till ett aktivt ledarskap och medarbetarskap
- Stöd för arbetsmiljöarbetet är utvecklat
- Sjuktalet har sjunkit

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsmiljöåtgärder ska genomföras efter analys av incidenter rapporterade i KIA	2015-01-01	2017-12-31	
 Arbetssituationen för biståndsbedömare och socialsekreterare ska	2016-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
förbättras			
 Chefer ska få stöd i arbetet med rehabilitering och förebyggande arbete	2016-01-01	2017-12-31	
 Den nya personalpolicyn ska implementeras och medarbetarskap och ledarskap ska utvecklas	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsnämndens arbetsplatser ska anpassas för medarbetare med olika typer av funktionsnedsättning	2013-01-01	2017-12-31	
 Stöd för arbetet med organisatorisk, social samt fysiskt arbetsmiljö ska utvecklas	2017-01-01	2017-12-31	
 Ungdomar med funktionsnedsättningar ska särskilt uppmärksammas vid erbjudanden om feriejobb	2014-11-28	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt





Analys





Alla kommunala förskolor i Älvsjö arbetar efter sina årligen uppdaterade likabehandlingsplaner, som har diskrimineringslagstiftningen som grund.





Under våren har enhetschefen för fritiden tillsammans med organisationen MÄN (f.d. Män för jämställdhet) tagit fram en metod för normkritiskt värdegrundsarbete med utgångspunkt i "Mentorer i våldsprevention" (MVP). Samarbete, med detta som grund, ska ske mellan fritidsledare, fältassistenter och skolornas högstadium under hela högstadietiden.

På Älvsjö gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet har man ett reflekterande arbetssätt utifrån sin värdegrund om delaktighet, trygghet och självbestämmande. Detta arbetssätt används även av utförarna i socialpsykiatri. Samtliga medarbetare på Älvsjö servicehus, Älvsjö hemtjänst och Älvsjöträffen ingår i reflektionsgrupper där olika etiska frågor diskuteras utifrån värdeord såsom de boendes trygghet och delaktighet.

Inom ramen för det finska förvaltningsområdet som staden ingår i, har nämnden tillsammans med Skärholmens och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder deltagit i ett samråd med Sverigefinska organisationernas samrådsgrupp i Stockholm.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever diskriminering				94 %		100 %	Öka	2017
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				89 %		90 %	Öka	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				95 %			Öka	2017
  Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem				96 %		100 %	Öka	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för att följa upp hbtq-personers upplevelser av verksamheternas utformning och bemötande i enlighet med hbtq-programmet i Stockholms stad	2017-01-01	2017-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utbilda och säkerställa kompetens om rasism och diskriminering hos chefer och personal som möter invånare. Kommunstyrelsen ska bistå i detta arbete med utgångspunkt i ECCARS tiopunktsprogram	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter lever upp till de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och är fria från diskriminering.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- De personer som kommer i kontakt med nämndens verksamheter behandlas respektfullt
- Chefer och medarbetare har kunskap om mänskliga rättigheter och arbetssätt som främjar likabehandling och delaktighet

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

 Uppfylls helt

Analys

För att stötta uppfyllelsen av verksamhetsområdesmålet har nämnden lagt till två nya nämndindikatorer för nämndmålet.

Under våren har nämnden ordnat en medborgardialog om upprustningen av lekparken Apelsinen. Metodiken och upplägget för dialogen gjordes utifrån ett barnperspektiv och utifrån målet att särskilt få in barns synpunkter. Se vidare under mål 1.3. Nämnden har även arbetat med ungas möjligheter till inflytande och drivit ett mindre projekt om digitala verktyg och ungas inflytande. Se vidare under mål 4.7.





Alla kommunala förskolor i Älvsjö har en likabehandlingsplan med

diskrimineringslagstiftningen som grund. Planerna följs upp och utvärderas en gång om året. Barnperspektivet är en utgångspunkt i alla beslut på förskolan i frågor som rör organisation, bemanning och mötesstrukturer. Barn med behov av särskilt stöd uppmärksammas tidigt. Detta säkerställs genom att det finns fungerande rutiner för barn i behov av särskilt stöd - verksamhetsstöd, för att stärka barnets lust att lära och utvecklas samt främja inkludering.

På enheten för barn och familj arbetar man särskilt med att öka barns delaktighet. Enheten använder sig av en delaktighetstrappa för att fånga upp barnens delaktighet. Barnen ska alltid utifrån ålder och mognad få yttra sig och deras åsikter vägs in och dokumenteras vid beslutsfattandet. Enheten har också ett förbättringsteam för att analysera och öka barnens delaktighet.

Biståndsbedömningen inom omsorgen om funktionsnedsatta har alltid med ett barnperspektiv i sina utredningar, både när det gäller föräldrar med funktionsnedsättning och barn med funktionsnedsättning.

Barnkonsekvensanalys är en metod som är implementerad i det dagliga arbetet inom ekonomiskt bistånd och innebär en särskild bedömning av placering på tillfälligt boende och vid bedömning av beslut om bistånd till hyresskulder.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31	
  Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barns delaktighet och inflytande i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter lever upp till de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och är fria från diskriminering

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Nämndens verksamheter är inkluderande och använder arbetssätt som underlättar likabehandling samt har ett synsätt som utgår från barnets perspektiv och därmed sätter barnet i centrum

- Aktiviteterna genomförs

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel föräldrar som upplever att ens barn på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning						92 %		2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Ny indikator.								
■ ♀	Andel föräldrar som upplevt att ens barn blivit diskriminerat av förskolans personal utifrån de sju diskrimineringsgrunderna							2017
Analys								
Ny indikator. Ny fråga i förskoleundersökningen 2017. Årsmål fastställs i tertialrapport 2.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

● Uppfylls helt

Analys

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett nytt program för stadens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. I programmet betonas att stadens medarbetare som möter våldsutsatta och våldsutövare behöver ha god kunskap om olika former av våld och våldets konsekvenser. För att säkerställa att såväl erfaren som nyanställd personal har adekvata kunskaper krävs utbildningsinsatser inom socialtjänst, skola och förskola. Under våren har programmet förankrats hos alla enhetschefer och arbete pågår med att uppdatera förvaltningens rutiner.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀	Andel medarbetare som gått utbildning om att upptäcka barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, som anser sig ha fått redskap för att upptäcka och samtala med barn om sin situation					15 %	Tas fram av nämnden	2017
● ♀	Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att upptäcka våldsutsatthet och konsekvenser av detta inkl särskilt utsatta grupper					10 %	Tas fram av nämnden	2017
● ♀	Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av			44 st		40 st	tas fram av nämnden	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
socialtjänsten								


Nämndmål:

Vuxna och barn som har utsatts för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck, får stöd och skydd utifrån sina behov

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorerna uppnås
- Aktiviteten är genomförd

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020 ska implementeras i stadsdelsnämndens verksamheter.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla



 Uppfylls helt

















Analys





Fokus för stadsdelsförvaltningen under året är att ge förutsättningar för den enskildes delaktighet, självbestämmande och trygghet. Inom biståndsbedömningen har ett arbete påbörjats med att ta fram en plan och checklista för jämställda beslut och flera biståndsbedömare har deltagit i föreläsningar.

Medarbetarna inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri ingår i det stadsövergripande projektet, Dig-IT som drivs av äldreförvaltningen och som syftar till att öka medarbetarnas kunskaper inom IT-området. Förvaltningen följer systematiskt upp deltagandet och implementeringen av kunskapen kontinuerligt. Medarbetare deltar också i utbildningar som anordnas inom ramen för Carpe.

Stadsdelsförvaltningen har ansökt om resurser via stadens kompetensutvecklingsstrategi för vidareutbildning inom området att åldras med intellektuell funktionsnedsättning, se bilaga 7.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	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)				91 %		89 %	89 %	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				74 %		77 %	77 %	2017
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				56 %		70 %	tas fram av nämnden	2017
  Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner				77 %		62 %	79 %	2017
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				83 %		95 %	tas fram av nämnden	2017
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				86 %		91 %	91 %	2017
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				93 %		90 %	87%	2017
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				94 %		95 %	90 %	2017
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				80 %		87 %	87 %	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av dagliga verksamhetens arbete mot arbetsmarknaden för deltagarna. Där ingår resursfördelningen samt samverkan mellan arbetsrehabiliterande insatser.	2017-01-01	2017-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda i vilken form hälso- och sjukvården inom LSS ska bedrivas i staden efter att projektiden går ut	2017-01-01	2017-12-31	











Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning ges genom en helhetssyn förutsättningar för delaktighet, självbestämmande och trygghet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning ökar
- Brukares upplevelse av trygghet ökar (LSS- boende)
- Andelen nöjda brukare ökar (LSS- boende)
- Aktiviteterna är genomförda

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Det reviderade programmet för stöd till anhöriga ska implementeras	2017-01-01	2017-12-31	
 En tillgänglighetsvandring ska genomföras för att identifiera enkelt avhjälpna hinder	2017-01-01	2017-12-31	
 Inom egenregin ska arbetet med de individuella genomförandeplanerna fortsätta utvecklas syfte att öka brukarnas möjlighet att påverka planering av insatserna	2016-01-01	2017-12-31	
 Inom egenregin ska rutiner för hantering av synpunkter och klagomål ska utvecklas och implementeras	2017-01-01	2017-12-31	
 Kompetensutveckling som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar	2017-01-01	2017-12-31	
 Nämnden ska bjuda in brukare från verksamhetsområdet Äldre och funktionsnedsatta till fokusgrupper för att öka deras möjlighet till inflytande	2017-01-01	2018-12-31	
 Nämnden ska samråda med pensionärsrådet och rådet för funktionshindersfrågor i samband med remisser och motioner	2017-01-01	2018-12-31	
 Nämnden ska utöka kunskapen om kommunikativ tillgänglighet	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska rådgöra med rådet för funktionshindersfrågor inför svar på remisser om bostadsbyggnation	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska samverka med rådet för funktionshinderfrågor kring framtidens LSS -bostäder samt bostäder med särskild service	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys




Tillsammans med stadsledningskontoret och andra berörda förvaltningar hölls i mars ett öppet hus-möte med information om tillfälliga bostäder i Älvsjö för nyanlända med uppehållstillstånd. Öppet hus-mötet visade att det finns ett stort intresse hos medborgare att kunna bidra. Stadsdelsförvaltningen för nu diskussioner med SHIS (Stiftelsen Hotellhem i Stockholm) och intresserade organisationer om att starta upp lokal frivilligverksamhet i

Älvsjö som vänder sig till de nyanlända.

Under april månad hölls stadsdelsnämnden tillsammans med trafikkontoret en medborgardialog om upprustning av Lekplatsen Apelsinen. Se vidare under mål 1.3.

En slutrapport från projektet *Utvärdering av digitala verktyg för ungas inflytande* som Älvsjö stadsdelsförvaltning drivit tillsammans med Hägersten-Liljeholmens förvaltning presenterades för nämnden i april. Rapporten finns att läsa i sin helhet på Insyn i stadsdelsnämndens handlingar den 27 april 2017.

Förvaltningens Facebooksida har drygt 500 följare. Under perioden har informationen om att åka skridskor på Långsjön och frågan om att hyra ut rum eller bostad haft störst spridning på Facebook. Intresset för stadsodling och medborgardialogen i lekparken Apelsinen har också varit stort. Inläggen från medborgare har handlat om frågor som rört trafik, park och cykling.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel stockholmare som har förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där de bor							Fastställt 2017	2017
Analys								
Årsmål fastställs i tertialrapport 2 då medborgarundersökningens resultat är tillgängligt.								
 Andel stockholmare som vet hur de kan påverka beslut som rör deras närmiljö							Fastställt 2017	2017
Analys								
Årsmål fastställs i tertialrapport 2 då medborgarundersökningens resultat är tillgängligt.								
 Andel stockholmare som är aktiva inom civilsamhällets organisationer							Fastställt 2017	2017
Analys								
Årsmål fastställs i tertialrapport 2 då medborgarundersökningens resultat är tillgängligt.								

Nämndmål:






Älvsjö är ett demokratiskt stadsdelsområde där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Invånarna i Älvsjö känner att de kan vara med och utveckla stadsdelsnämndens verksamheter
- Informationen i stadsdelsområdet är tillgänglig
- Invånare som är i kontakt med nämndens verksamheter får ett respektfullt bemötande och en god service

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En medborgardialog ska genomföras inför upprustningen av lekparken Apelsinen	2017-01-01	2017-12-31	
 Nämnden ska bjuda in brukare från verksamhetsområdet Äldre och funktionsnedsatta till fokusgrupper för att öka deras möjlighet till inflytande	2017-01-01	2018-12-31	
 Nämnden ska fortsätta utreda möjligheterna att använda digitala verktyg för att öka ungas möjlighet till delaktighet och inflytande	2017-01-01	2017-12-31	
 Nämnden ska fortsätta utveckla stadsdelsnämndens informationskanaler, som t.ex. sociala medier	2017-01-01	2017-12-31	
 Nämnden ska samråda med pensionärsrådet och rådet för funktionshindersfrågor i samband med remisser och motioner	2017-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:





4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Andelen elektroniska inköp för perioden januari-mars 2017 är i snitt 61 procent, vilket för perioden överstiger målet för 2017.

Under året kommer förvaltningen ta fram och säkerställa lokala rutiner för inköp och upphandling så att avtalstrohet uppnås. Det inkluderar rutiner för direktupphandling, ramavtal och inköpssamordning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	61 %			72 %	60 %	60 %	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2017
Analys Utfallet jan-mars är 61%.								
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram						80 %	80%	2017

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Prognosen visar ett underskott med 2,6 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen på en budget i balans. Samtliga verksamheter prognostiserar ett resultat enligt budget. Prognosen bygger på att volymerna ligger på samma nivå i snitt resterande månader som det första tertialet samt att ersättningen för ensamkommande flyktingbarn avseende 2017 överensstämmer med kostnaderna.

Ekonomisk tabell

Verksamhetsområde	Budget netto	Beräk- n. prest- föränd- r. o just.	Budget netto efter just.	Bokfö- rt period- en jan- apr	Progn- os netto årsutf- all	Avvik- else mot just. budget	Result- at överfö- rt från 2016	Result- at till 2018	Avvik- else efter result- at- disp.
Nämnd och förvaltningsadmin.	25,5	0,0	25,5	7,2	25,5	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	57,4	0,0	57,4	14,8	57,4	0,0			0,0
varav socialpsykiatri	14,8	0,0	14,8	4,6	14,8	0,0			0,0
Stadsmiljö	6,5	1,0	7,5	1,7	7,5	0,0			0,0
Avskrivningar	2,5	0,0	2,5	0,8	2,5	0,0			0,0
Internräntor	0,5	-0,3	0,2	0,1	0,2	0,0			0,0
Förskola	155,9	-3,4	152,5	48,9	155,1	-2,6	7,0	4,4	0,0
Äldreomsorg	198,6	0,0	198,6	56,6	198,6	0,0			0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	120,5	13,8	134,3	42,5	134,3	0,0	4,4	4,4	0,0
Barn, kultur och fritid	9,5	0,0	9,5	2,7	9,5	0,0	0,6	0,6	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,7	0,0	2,7	-0,2	2,7	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	19,8	0,0	19,8	6,2	19,8	0,0			0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Summa	599,3	11,1	610,4	181,3	613,0	-2,6	12,0	9,4	0,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration är i balans med budget.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen redovisar en prognos enligt budget. Prognosen för barn- och ungdom bygger på ett antagande om att ersättningen från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn avseende 2017 överensstämmer med kostnaderna. Eftersom ersättningen från Migrationsverket sjunker från 1 juli 2017 förutsätter det att priserna för boendena senast till halvårsskiftet lyckats omförhandlas till motsvarande nivå.

Verksamheten för vuxna/missbruk redovisar en prognos i balans med budget.

Socialpsykiatrins beställare och utförare redovisar en prognos i balans med budget.

Stadsmiljö

Stadsmiljö redovisar inklusive kapitaltjänstkostnader en prognos i balans med budget. Verksamheten har, liksom 2016, fått en kärv budget för 2017. Det kommer att innebära relativt låg nivå på skötseln och underhållet av parkerna.

Förskola

Prognosen för förskoleverksamheten visar ett underskott med 2,6 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas en budget i balans. Resultatenheternas underskott beror främst på lägre antal barn och därmed lägre intäkter än budgeterat under

hösten 2017. Enheterna kommer inte fullt ut att hinna anpassa sina kostnader till den lägre intäktsnivån. Resultatenheternas resultat redovisas vidare under rubriken *Resultatenheter*.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen redovisar totalt en prognos i balans med budget.

Beställarenheten prognostiserar totalt ett överskott jämfört med budget. Antalet månadsinsatser i vård- och omsorgsboenden första kvartalet 2017 är i snitt 137, vilket är något lägre än budgeterat. Antalet månadsinsatser på servicehus har sjunkit sedan 2016 och är 76 i snitt första kvartalet 2017, vilket innebär lägre kostnader än budget. Kostnaderna för hemtjänsten är enligt budget det första tertialet 2017. Antalet snitttimmar har minskat sedan hösten 2016 och ligger det första tertialet 2017 under stadens snitt.

Utförarna inom Äldreomsorgen redovisar sammantaget ett underskott med 3,0 mnkr och kommer att ha stora utmaningar när det gäller att få en ekonomi i balans för 2017. Solberga vård- och omsorgsboende prognostiserar underskott med 1,5 mnkr, vilket beror på låg beläggning jämfört med budget. Den låga beläggningen är främst avseende korttidsplatser. Hemtjänst egen regi växer och visar ett underskott mot budget och det beror främst på för låg utförandegrad av beställda timmar. Enheterna jobbar aktivt med att försöka anpassa sina personalkostnader efter den lägre intäktsnivån. Servicehuset prognostiserar ett nollresultat.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar en prognos i balans med budget efter resultatdispositioner och efter att hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar. Beställarenheten redovisar en prognos i balans med budget, Det råder dock stor osäkerhet när det gäller kostnadsutvecklingen för persontransporter.

Enheten för personligt stöd kommer att ha svårt att få en ekonomi i balans för 2017 på grund av minskade timmar och därmed minskade intäkter för personlig assistans.

Utförare inom LSS redovisar en prognos i balans med budget. Intraprenaden beskrivs vidare nedan under rubriken *Resultatenheter*.

Barn, kultur och fritid

Prognosen för verksamheten barn, kultur och fritid visar en prognos i balans med budget. Verksamheten omfattar Ungdomens hus, parkleken Kristallen, fältassistenter, kollo och föreningsbidrag. Enheten för fritid är en resultatenhet och prognostiserar ett nollresultat för 2017. Enhetens resultat redovisas vidare under rubriken *Resultatenheter*.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar en prognos i balans med budget.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd redovisar en prognos enligt budget. Antalet hushåll för januari-april är i snitt 160 stycken, vilket är en liten minskning jämfört med motsvarande period 2016. Kostnaderna för försörjningsstöd ligger i snitt lite högre än budget för första tertialet. Kostnaderna förväntas successivt minska under året och landa totalt för året enligt budgeterad nivå.

Resultatenheter

Nämndens resultatenheter förde totalt över ett överskott med 12,0 mnkr från 2016. Totalt beräknas 9,4 mnkr i ackumulerat överskott att föras över till 2018.

Förskola

Nämnden har sex resultatenheter inom förskoleverksamheten. Ett överskott med 7,0 mnkr fördes över från 2016. För årets resultat prognostiseras totalt ett underskott med 2,6 mnkr, vilket främst beror på lägre antal barn och därmed lägre intäkter än budgeterat. Enheterna kommer inte fullt ut att hinna anpassa sina kostnader till den lägre intäktsnivån. Totalt beräknas 4,4 mnkr i överskott att föras över till 2018.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Utförare inom LSS-området förde över 4,4 mnkr i överskott från 2016. Enheten prognostiserar för 2017 ett resultat i balans med budget. Totalt beräknas därmed 4,4 mnkr i överskott att föras över till 2018.

Barn, kultur och fritid

Enheten för fritid förde över 0,6 mnkr i överskott från 2016. Enheten prognostiserar för 2017 ett resultat i balans med budget. Därmed beräknas 0,6 mnkr i överskott att föras över till 2018.

Investeringar

Nämndens budget för investeringar uppgår totalt till 11,2 mnkr, vilket är fördelat på 10,3 mnkr för parker och 0,9 mnkr för maskiner och inventarier.

Budgeten för parkinvesteringarna består av 4,2 mnkr för Lerkrogsparken, 2,0 mnkr för reinvesteringar, 2,9 mnkr för mindre parkinvesteringar, 0,3 mnkr för Viktoriaparken och 0,9 mnkr för Bergtorpskärret och Långsjöbadet. Prognosen för parkinvesteringar är enligt budget.

Prognosen för maskiner och inventarier är enligt budget.

Nämnden ansöker om budgetjustering för ytterligare parkinvesteringsmedel med 2,8 mnkr för klimatåtgärder samt 2 mnkr för investering av trygghetslarm till utförare äldreomsorg. Se vidare under rubriken *Budgetjusteringar*.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändringar med 5,7 mnkr.

Budgetjusteringar

Investeringsmedel för trygghetslarm

Nämnden ansöker om 2,0 mnkr för investering i internt trygghetslarm till Solberga vård- och omsorgsboende, Kristallgårdens vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus. Det har varit problem med de interna trygghetslarmen som nu används då de är otidsenliga och inte är anpassade efter verksamhetens behov. Upphandling pågår i samarbete med flera stadsdelsförvaltningar och beräknas vara klar under hösten 2017.

Klimatinvesteringsmedel parker

Nämnden ansöker om 2,8 mnkr för ett nytt teknikrum med en ny reningsanläggning för Örby slotts plaskdamm. Ansökan är en komplettering av den ansökan som lämnades in med verksamhetsplanen. Nu redovisas mer detaljerat vilka klimatförbättringar som åtgärderna ger.

Stimulansbidrag ny servicebostad

Nämnden ansöker om totalt 600 tkr varav 100 tkr avser beställar stöd och 500 tkr avser startkostnader för inrättande av servicelägenheter i kvarteret Kabelverket 11 i Älvsjöstaden.

Medel för lokaländamål

Se bilaga 1.

Analys av balansräkning

Ej aktuellt i tertialrapport 1.

Synpunkter och klagomål

Till förvaltningen har sammanlagt 63 synpunkter och klagomål inkommit. Registrerade synpunkter och klagomål redovisas vid varje nämndsammanträde.

Inkomna synpunkter och klagomål, såväl muntliga som skriftliga, har vidarebefordrats till enhetschef för kännedom och vidare åtgärd. Vid klagomål på innehåll, rutiner och arbetsätt har dessa tagits upp med medarbetarna och vid behov setts över inom verksamheten. Då klagomål har rört utförande av insatser hos externa utförare har förvaltningen tagit kontakt med utföraren för information om händelsen och om vilka åtgärder de vidtagit och/eller tänker vidta. Vid klagomål på handläggning och bemötande har enhetschef tagit direkt kontakt med den klagande. Inom verksamheterna har rapportering och uppföljning av synpunkter och klagomål redovisats på arbetsplatsträffarna.

Verksamhetsområdet barn, ungdom och vuxna

Verksamhetsområdet har under de första fyra månaderna inte fått in några synpunkter och klagomål.

Analys och åtgärder

Det finns anledning att se över de rutiner som finns för att diarieföra inkomna synpunkter och klagomål men även för att uppmuntra brukare att inkomma med dessa. Förskolorna har

pärmar där de samlar allt inkommet material och de tar upp och åtgärdar frågorna.

Verksamhetsområdet äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet har sammanlagt tagit emot 15 klagomål och synpunkter varav tre av dessa är positiva synpunkter. Inom äldreomsorgen har klagomålen och synpunkterna mestadels handlat om kvaliteten på insatser, bemötande och utförandet av insatser inom särskilt boende. Inom funktionshinderområdet har klagomålen och synpunkterna mestadels handlat om bemötande inom hemtjänsten och handläggning av ansökan.

Analys och åtgärder

Antal inkomna synpunkter och klagomål är färre än 2016 (under samma tidsperiod) då antalet var 27 stycken varav en positiv synpunkt. Vi kan se en ökning av inkomna positiva synpunkter.

Verksamhetsområdet sammanställer och analyserar inkomna synpunkter och klagomål för att se mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet och föranleder förbättringsarbete. Konkreta åtgärder som vidtagits är revidering av vissa rutiner samt arbetsmetoder inom äldreomsorgen.

Stadsmiljö

Inom stadsmiljö har 48 synpunkter, frågor, önskemål och klagomål inkommit inklusive 1 positiv synpunkt. Det har handlat bland annat om vinterväghållning, städning och naturmarksvård.

Analys och åtgärder

Förvaltningen går igenom inkomna synpunkter och klagomål med entreprenören varje månad. En del synpunkter kommer in direkt till stadsdelsförvaltningen, men den största andelen kommer via Trafik Stockholm, stadens hemsida och appen "Tyck till".