

Handläggare
Ingela Kristiansson
Karin Lindbom
Telefon:

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2015-05-21

Tertialrapport Tertial 1 2015 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 till kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med 11,9 mnkr.
2. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för tillgänglighetsinvesteringar i parker med 1,3 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,1 mnkr för ökade kostnader för feriearbeten.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Göran Sjödin
Tf. Stadsdelsdirektör

Ingela Kristiansson
Ekonomichef

Eva Frykler
Verksamhetsområdeschef

Pål Tennek
Tf. Avdelningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
1. Ett Stockholm som håller samman	6
1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor	6
1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande	7
1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan	11
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	11
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar	14
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	16
1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	17
1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	19
2. Ett klimatsmart Stockholm	23
2.1 Stockholm är klimatneutralt	23
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	24
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten	24
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil	24
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	25
3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm	25
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	26
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	28
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	33
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering	33
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	34
4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen	37
4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	37
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	38
4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande	41
4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	41
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	42
Synpunkter och klagomål	43

Bilagor

Bilaga 1: 01 blanketter_sdn 21

Sammanfattande analys

Ett Stockholm som håller samman

Stadsdelsnämnden bidrar till ett Stockholm som håller samman.

Kampanjen "Håll Älvsjö rent" har startats med extra information kring stadens skräpplockardagar i april. En inventering av samtliga papperskorgar på parkmark i Älvsjö har beställts. Under våren har en omfattande slyröjning genomförts utmed parkvägar i Solberga, för att öka tryggheten. De större parkvägarna i Solberga har även blivit uppskyttade med de namn som tidigare beslutats. För upprustning av stadsdelens parkmiljöer har extra medel beviljats och ytterligare medel för tillgänglighet söks i denna tertialrapport. För att öka möjligheterna till spontanidrott i Älvsjös parker pågår planering för en mindre skateboardanläggning nära Älvsjö centrum och för upprustning av Älvsjöskogens motionsspår.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under våren. Planering pågår för fyra nya förskolor de närmaste åren. Arbetet med att öka likvärdigheten och hålla en jämn och hög kvalitet i hela förskoleverksamheten fortsätter. Projektet "Läsglädje i förskolan" i samarbete med Älvsjö bibliotek fortsätter också under året.

Förvaltningen undersöker alternativa lösningar för Ungdomens hus och med alternativ som kan kombineras med riktad fritidsverksamhet för åldergruppen 12-14 år. Samarbetet med skolorna och enheten för fritiden har utökats och fältassistenter erbjuder stöd till både barn och föräldrar. Öppna insatser ges genom föräldrautbildningar och program riktade direkt till ungdomar. Anmälningarna har ökat liksom antalet ensamkommande flyktingbarn. HVB-placeringar har minskat då familjebehandling erbjuds redan under utredningstiden.

I samverkan med landstingets beroendevård Team Sydväst görs nu fler samordnade individuella planer (SIP) för personer med missbruksproblematik.

Med utgångspunkt i stadens handlingsplan för riktade insatser inom området psykisk hälsa och PRIO-medel pågår aktiviteter enligt förvaltningens aktivitetsplan inom socialpsykiatri. Syftet är att samordna och utveckla insatser utifrån den enskildes behov på ett tydligare och bättre sätt.

Under september 2015 planerar förvaltningen att starta hemtjänst i kommunal regi. Hemtjänsten ska utgå från Älvsjö servicehus och vara en del av förvaltningens planerade seniorcenter. Inom förvaltningen har ett kvalitetsforum startat för att samordna uppföljning och utveckling av äldreomsorgen utifrån den socialrättsliga lagstiftningen. Verksamheterna inom äldreomsorgen fortsätter sitt kvalitetsutvecklingsarbete med fokus på måltidssituationen, aktiviteter samt utevistelser.

Förvaltningen har tillsammans med Stockholms läns landsting och hemtjänstutförare inom Älvsjö stadsdelsområde tagit fram ett lokalt samverkansprogram för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Arbetet med identifierade utvecklingsområden enligt programmet fortsätter under året.

Under året planerar externa utförare att starta två gruppboheter enligt LSS med vardera sex lägenheter inom Älvsjö stadsdelsområde. Förvaltningen arbetar tillsammans med Familjebostäder för att inrymma en gruppboheter med sex lägenheter inom kvarteret Sandaletten där byggstart planeras till 2016.

Ett klimatsmart Stockholm

Stadsdelsnämnden bidrar till ett klimatsmart Stockholm.

Stadens arbete med ett nytt miljöprogram har startat och med anledning av det har nämndens miljöhandlingsplan och resepolicy uppdaterats. Det genomfördes i samverkan med förvaltningens enhetschefer vid ett chefsforum, där erfarenheter av de möjligheter och hinder som enhetscheferna ser i miljöarbetet diskuterades. Andelen ekologiska livsmedel hamnar för tertiäl 1 på 37 procent för alla nämndens verksamheter. Sju av stadsdelsnämndens 20 förskolor ligger på en nivå över 50 procent. På medborgarkontoret informeras medborgare om Klimatsmarta val. Stadens arbete med "Klimatsmart förskola" har startat och en av nämndens förskolechefer medverkar i det arbetet.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden bidrar till ett ekonomiskt hållbart Stockholm.

Stadsdelsförvaltningen samarbetar med Älvsjöföretagarnas centrumgrupp kring utvecklingen av centrum. Vid vårmarknaden på Älvsjö torg i maj kommer nämnden, tillsammans med Familjebostäder och andra berörda nämnder, att informera älvsjöborna om de förbättringar som genomförts respektive planeras i centrum och resecentrum.

Andelen personer som har ekonomiskt bistånd liksom andelen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd har fortsatt att minska. Fler personer har påbörjat arbete eller studier och antalet personer som är inskrivna på Jobbtorg Stockholm har minskat.

Den totala prognosen visar ett underskott med 3,1 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen på en budget i balans. Överskott prognostiseras för äldreomsorg samt nämnd- och förvaltningsadministration. Underskott prognostiseras för individ- och familjeomsorgen samt ekonomiskt bistånd.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden bidrar till ett demokratiskt hållbart Stockholm.

Stadsdelsförvaltningen har börjat rekryteringsarbetet av en samordnare för demokratiutveckling. Två medborgarförslag har anmälts till stadsdelsnämnden och sex har besvarats under perioden. Nästan alla handlar om stadsmiljön, men ett av dem berör hälsa och motion.

Ett nytt nämndmål har formulerats som lyder "Stadsdelsnämndens verksamheter respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen".

Alla barn och ungdomar ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Kultursatsningar görs på förskolorna, Ungdomens hus och i samarbete med Älvsjö bibliotek.

Arbetet med att ge ett bra bemötande till brukare och medborgare fortsätter i alla förvaltningens verksamheter.

Rutinerna för arbetet med våld i nära relationer fungerar bra. En informationsbroschyr med aktuella kontaktuppgifter har tagits fram och sprids till handläggare inom förvaltningen. Vid anmälan om våld i hemmet så inleds alltid en utredning. En enkät har utarbetats för att följa upp de insatser som beviljats.

Förvaltningen har startat ett kvalitetsforum för att samordna uppföljning och utveckling av

omsorgen om funktionsnedsatta utifrån gällande lagstiftning. Under året kommer dialogmöten med externa utförare att genomföras. Fokus kommer att vara på de identifierade utvecklingsområdena; delaktighet och självbestämmande. Förvaltningens verksamheter inom omsorgen om funktionsnedsatta fokuserar i sitt kvalitetsarbete på att öka den enskilde brukarens delaktighet genom att utveckla; bildstöd i kommunikationen med brukarna, samarbetet med brukarnas nätverk samt teammöten och brukarmöten.

Förvaltningen samverkar med försäkringskassan och arbetsförmedlingen, inom ramen för en särskild regeringssatsning, för att underlätta för personer som deltar i daglig verksamhet att komma ut i ordinärt arbete.

Sjukfrånvaron har ökat något under årets första månader. Arbetet med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter. Årets första kompetensutvecklingsinsats till chefer handlade om sjukfrånvaro och rehabilitering. Fler insatser med inriktning på minskad sjukfrånvaro, en inkluderande arbetsmiljö och att motverka diskriminering är planerade under året. Arbetet utgår ifrån den rapport inom området som togs fram under hösten 2014.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor







● Uppfylls helt

Analys

Antalet inskrivna barn i förskolan har ökat med drygt 60 barn från 2014-12-31 till 2015-03-31. Vårdnadsbidraget avvecklas successivt och under de första fyra månaderna har vårdnadsbidraget upphört för fem familjer. Det finns nu fem familjer som har kvar vårdnadsbidrag. Av dessa barn har två flyttat och tre har börjat eller ska börja på förskola. Ett förslag till riktlinjer för barnomsorg på obekvämt arbetstid är ute på remiss till samtliga stadsdelsnämnder.

Förvaltningen planerar att till hösten starta mötesplats för ungdomar i åldern 12-14 år i stadsdelen Solberga.

I mars 2015 var 32 hushåll med barn aktuella för försörjningsstöd. Ingen av dessa familjer saknade varaktigt boende. Andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd ligger kvar på 1,2 procent. En socialsekreterare deltar i socialförvaltningens projekt om barnperspektiv i arbetet med försörjningsstöd. Under april-maj kommer enheten att formulera ett antal frågor för genomgång av försörjningsstödsärenden i syfte att undersöka hur barnen synliggörs. Detta som underlag för utveckling av arbetssätt och dokumentation.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekvämt arbetstid.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska öka den uppsökande verksamheten för att öka andelen barn inskrivna på förskolan.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska göra en särskild informationsinsats kring kollo på andra språk än svenska	2015-01-01	2015-12-31	



Nämndmål:


Stadsdelsnämnden bidrar till att alla barn och ungdomar har lika möjligheter oavsett bakgrund

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Familjer med barn som är beroende av ekonomiskt bistånd minskar.
- Andelen barn i förskola ökar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,7 %	3,6 %	Tertial 1 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Följa upp den framtagna handlingsplanen för vräkningsförebyggande åtgärder	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har uppfyllt barnomsorgsgarantin under våren. Förvaltningen kommer under året att utarbeta genomförandeärenden till stadsdelsnämnden för utbyggnad av förskolor vid Kämpetorpskolan i kvarteret Medaljongen och Solbergaskolan i kvarteret Ädelstenen. Inriktningsärenden för utbyggnad av förskolor vid Vivelparken i kvarteret Stimmet och i Kabelverket, kvarteret Sandaletten kommer att utarbetas.









Arbetet med att öka likvärdigheten och hålla en jämn och hög kvalitet i hela verksamheten fortsätter. Förskolecheferna och de pedagogiska ledarna har börjat diskutera förskolornas och enheternas självvärdering för att åstadkomma så likvärdiga bedömningar som möjligt vad gäller indikatorn om förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling.







Handlingsplanen för förskolans arbete med barns språk- och kunskapsutveckling har reviderats under våren och ska implementeras i alla förskolor. Projektet "Läsglädje i förskolan" i samarbete med Älvsjö bibliotek fortsätter. Fortbildning för personal i naturvetenskap och teknik har påbörjats genom "Förskolelyftet" på Södertörns högskola.

Förvaltningen undersöker möjligheterna att anordna fortbildning för att utveckla förskollärarnas ledarroll. Andelen förskollärare var den 31 mars 45 procent enligt förvaltningens mätning. Ingen förskola har mindre än 27 procent förskollärare. Fem barnskötare utbildar sig till förskollärare på betald arbetstid under vårterminen. Alla förskoleenheter har förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik, vilket de fått genom sin förskollärarytutbildning eller genom separata fortbildningar.

Förskoleundersökningen har genomförts under våren och resultatet kommer att redovisas i tertialrapport 2. Den öppna förskolan gör en brukarundersökning under april månad.

På Goda exempelmässan håller förskolan Sylvester, som vann kvalitetsutmärkelsen 2014 i klassen förskola, ett föredrag om sitt kvalitetsarbete.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2015
 Andel förskollärare av antal anställda		46 %		43 %	39 %	2015
Analys Årsmålet föreslås sänkas från 49 % till 43 % med anledning av den nya definitionen av indikatorn.						
 Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik					fastställs 2015	2015
Analys Nämndens årsmål kommer att fastställas när KF fastställt sitt årsmål.						
 Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare				0 %	0 %	2015
Analys Årsmålet ändras från 5 % till 0 %.						
 Andel nöjda föräldrar		87 %		87 %	85 %	2015
 Antal barn per grupp		16,2 barn/avd.		16	16	2015
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		5,51 st		4,9	4,9	2015
 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,77		3,7	3,7	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare	2015-01-01	2015-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan.	2015-01-01	2015-12-31	


Nämndmål:

1. Förskolans arbetssätt utvecklar barns förståelse för likabehandling

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förskolorna uppfyller sina åtaganden med förväntade resultat.
- Målvärdet för indikatorn uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende normer och värden		89 %		89 %		2015


Nämndmål:

2. Förskolans arbetssätt utvecklar barns språk- och kommunikationsförmåga samt nyfikenhet att utforska matematik, naturvetenskap och teknik

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förskolorna uppfyller sina åtaganden med förväntade resultat.
- Målvärdet för indikatorn uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande		84 %		84 %		2015


Nämndmål:

3. Förskolans arbetssätt utvecklar barns inflytande över förskolans miljö och verksamhet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förskolorna uppfyller sina åtaganden med förväntade resultat.
- Målvärdet för indikatorn uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende barns inflytande		87 %		87 %		2015



Nämndmål:

4. Förskolans arbetssätt utvecklar föräldrars möjlighet till delaktighet och inflytande av barns lärande och utveckling

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förskolorna uppfyller sina åtaganden med förväntade resultat.
- Målvärdet för indikatorerna uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende förskola och hem		86 %		86 %		2015
 Andel nöjda föräldrar i öppna förskolans brukarundersökning				88 %		2015


Nämndmål:

5. Förskolans arbetssätt stödjer barns övergång till skolan i samarbete med föräldrar och skola

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förskolorna uppfyller sina åtaganden med förväntade resultat.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskolor som uppfyllt sina åtaganden för övergången till skolan		100		100 %		2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:



1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan

 Uppfylls helt

Analys

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 i barngruppen.

Projektet "Läsglädje i förskolan" i samarbete med Älvsjö bibliotek fortsätter under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Förskolans arbetssätt utvecklar barns språk- och kommunikationsförmåga

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förskolorna uppfyller sina åtaganden med förväntade resultat.
- Målvärdet för indikatorn utveckling och lärande uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

Analys

Enheten för barn och familj har anställt ytterligare en socialsekreterare samt en fältassistent. Samarbetet med skolorna och enheten för fritid har därmed utökats. Fältassistenterna erbjuder stöd till både barn/unga och föräldrar. Vid oro görs anmälningar direkt till socialsekreterarna, som kan erbjuda insatser både inom öppenvård och som biståndsbedömd insats. Öppna insatser erbjuds genom föräldrautbildningar och olika manualbaserade program riktade direkt till ungdomar. Fler föräldrastödsgrupper har erbjudits utbildning, eftersom fler gruppledare utbildades under 2014.

Anmälningarna har ökat liksom antalet ensamkommande flyktingbarn. Familjebehandling erbjuds redan under utredningstiden och detta medför snabbare positiva förändringar i

samspelelmönstret inom familjerna. Detta i sin tur leder till att insatsen kan avslutas eller kortas ned. Behovet av placeringar på HVB (hem för vård och boende) har därmed också minskat.

Övervägande del av insatserna ges i form av öppenvård. Inga ungdomar är placerade på SIS (statens institutionsstyrelse) under den första tertialen av året.











Framtid Stockholm som är ett samarbetsprojekt mellan Sjöängsskolan och socialtjänsten arbetar vidare för att tillsammans utveckla metoder och ge stöd till ungdomar med hög frånvaro och låga betyg. Projektet "Samverket" har arrangerat två föreläsningar till vårdnadshavare om risk och skyddsfaktorer vad gäller alkohol och droger.

Enligt Stockholmsenkäten fortsätter andelen ungdomar som inte använder alkohol och narkotika att öka. En viss oro finns dock hos skolor och polis att bruket av hasch kan öka i vissa ungdomsgrupper.

Samverkan med lanstingets beroendevård Team Sydväst har följts upp och vissa justeringar har gjorts i samverkansrutinerna. Samarbetet kring samordnade individuella planer (SIP) har ökat. Diskussioner pågår med övriga stadsdelsförvaltningar i sydväst för att undersöka om större variation av öppenvårdsinsatser kan erbjudas.

Med utgångspunkt i stadens handlingsplan för riktade insatser inom området psykisk hälsa pågår aktiviteter enligt förvaltningens aktivitetsplan. Inom enheten för funktionsnedsatta pågår arbete med att upprätta samordnade individuella planer (SIP). Socialpsykiatriens utförare inom egenregion arbetar med brukarens hälsa och livsstil. Havskattens stödboende har bl.a. introducerat musikverksamhet och börjat arbeta med skapande verksamhet. Rondellens dagliga verksamhet har startat ett samarbete med ett lokalt gym.

För att matcha målgruppens behov av daglig verksamhet har en översyn av Rondellens verksamhet påbörjats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 20-29 år ska organiseras och hur det långsiktigt ska finansieras.	2015-01-01	2015-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att nyanlända ges lika rätt och tillgång till sociala insatser som andra.	2015-01-01	2015-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att starta fler familjecentraler, med fokus på ytterstaden.	2015-01-01	2015-12-31	
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska förstärka det sociala arbetet exempelvis genom att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna.	2015-01-01	2015-12-31	











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.
- Andelen personer inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomförs är fortsatt hög.
- Aktivitetsplanen utifrån inventering av socialpsykiatrins målgrupp ska vara genomförd till 75 %.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatrin				70 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	29,41 %	25 %	25 %	25 %	fastställs 2015	Tertial 1 2015
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes				80 %	80 %	2015
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatrin				75 %	tas fram av nämnden	2015
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		25 %		25 %	25 %	2015

Nämndmål:








Stadsdelsnämnden prioriterar det förebyggande arbetet och tidiga insatser till barn och unga

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Färre ungdomar nyttjar droger.
- Stadsdelsnämnden fastställer årsmål för nämndens indikatorer asveende resultat i

stockholmsenkäten i samband med tertialrapport 1.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	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 loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	73,53 %	80,77 %	80	84 %	84 %	Tertial 1 2015
Analys Andelen som återkommer varierar över tid liksom antalet ärenden som avslutas. I en del fall är det bra att ärenden återkommer då det kan innebära att den enskilde har blivit mer mottaglig för insatser.						
  Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		92,31 %		91 %	tas fram av nämnden	2015
 Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol		53 %		54 %		2015
Analys Årsmål fastställs i denna tertialrapport.						
 Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika		90 %		91 %		2015
Analys Årsmål fastställs i denna tertialrapport.						
 Berusningsdrickandet bland elever i skolår 9 enligt Stockholmsenkäten		18 %		17 %		2015
Analys Årsmål fastställs i denna tertialrapport.						

KF:s mål för verksamhetsområdet:









1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Kampanjen "Håll Älvsjö rent" har startat med extra information kring stadens skräpplockardagar i april. En inventering av samtliga papperskorgar på parkmark i Älvsjö har

beställts. Under våren har en omfattande slyröjning genomförts utmed parkvägar i Solberga, för att öka tryggheten. Under hösten genomförs trygghetsvandringar. De större parkvägarna i Solberga har även blivit uppskyltade med de namn som tidigare beslutats. För upprustning av stadsdelens parkmiljöer har även extra medel beviljats, dels för Älvsjöskogens entréer och parkeringsytor, dels för olika tillgänglighetsåtgärder. Ytterligare medel för tillgänglighet i Älvsjöskogen och för tillgänglig stadsodling i Viktoriaparken söks i denna tertialrapport, se *Ombudgeteringar*. Beslut om Älvsjöskogens naturreservat i berörda facknämnder förväntas under juni. Därefter kan kommunfullmäktige behandla ärendet om inrättande av naturreservatet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med inriktningen att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel kan tillföras stadsdelsnämnderna. Parallellt ska en översyn göras av stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna.	2015-01-01	2015-12-31	
  Trafiknämnden ska, i samråd med stadsdelsnämnderna, ta fram prioriterade förslag för hur de medel som reserverats för reinvesteringar ska användas.	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder.	2015-01-01	2015-12-31	



Nämndmål:





Parker och naturområden upplevs välskötta och är tillgängliga

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Fler älvsjöbor är nöjda med skötseln och städningen av parker och naturområden.
- Aktiviteterna är genomförda vid årets slut.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden		76 %		65 %	62 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventering av tillgänglighetsanpassad lekutrustning på lekplatserna	2012-01-01	2015-12-31	
 Kampanjen "Håll Älvsjö rent" genomförs	2015-01-01	2015-12-31	
 Solstädning - extra städinsatser vid vackert väder och vid särskilda evenemang	2012-01-01	2015-12-31	
 Vid upprustning eller nyanläggning av parker ska dessa tillgänglighetsanpassas	2011-01-01	2015-12-31	






Nämndmål:


Älvsjö upplevs tryggt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Fler älvsjöbor känner sig trygga i sitt stadsdelsområde.
- Indikatorsmålen är uppfyllda och aktiviteten är genomförd.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		77 %		77 %	74 %	2015
Analys						
Nämndens årsmål har höjts för att motsvara förra årets resultat.						
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		85 %		100 %	100 %	2015
 Antal trygghetsvandringar		2		2		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Incidenter ska rapporteras i RISK	2013-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:







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

 Uppfylls helt

Analys

Inom Älvsjö stadsdelsområde pågår planering av bostäder med särskild service enligt LSS. Micasa planerar att inrymma en LSS-gruppbofastad med sex lägenheter i en tomställd del av Älvsjö servicehus. På Fru Marias väg kommer en extern utförare att starta en gruppbofastad i november/december 2015. Stadsdelsförvaltningen planerar tillsammans med Familjebostäder

för en gruppbofastad med sex lägenheter inom kvarteret Sandaletten, byggstart planeras till 2016.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppbofastäder eller servicebofastäder	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att minst fem procent av lägenheterna i exploateringsprojekt med minst 100 bostäder avsätts till omsorgslägenheter	2015-01-01	2015-12-31	





Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- En gruppbofastad färdigställs.
- Projektering av ytterligare bostäder med särskild service pågår.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		0		6	tas fram av nämnden	2015
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		6		6	tas fram av nämnden	2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Planering pågår för en mindre skateboardanläggning nära Älvsjö centrum och för upprustning

av Älvsjöskogens motionsspår.

Förvaltningen undersöker alternativa lösningar för Ungdomens hus. Det ena alternativet har varit att i samband med projekteringen av Kämpetorpskolans ombyggnad göra en förstudie av om Ungdomens hus kan samlokaliseras med skolans planerade hus för skolmältiden. Denna lösning har dock visat sig för dyr så förvaltningen arbetar vidare med andra alternativ, som kan kombineras med riktad fritidsverksamhet för åldersgruppen 12-14 år. Planerna är att hitta en lösning för detta i stadsdelen Solberga och att verksamheten ska kunna starta till hösten.

Ungdomens hus arbetar med att lotsa fram ungdomar för att ta eget ansvar både för verksamheten och för sina egna liv det vill säga att söka jobb och skola. Denna sommar utökas antalet sommarjobb inom fritiden från fyra till åtta platser.

Såväl Ungdomens hus som parkleken Kristallen har genomfört en rad aktiviteter under sportlovet och påsklovet såsom spontanfotboll, provapåboxning, trekamp, vasalopp och pulkarace.

Fritiden kommer att aktivt medverka i nämndens uppdrag att bilda ett Ungdomsråd.


Nämndmål:



Fritidens verksamheter erbjuder utvecklande aktiviteter och en trygg miljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorn uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus		79 %		88 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Parkleken Kristallen ska upprustas, tillgänglighetsanpassas och verksamheten ska utvecklas	2014-01-01	2015-12-31	
 Inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning i nämndens fritidsverksamheter	2012-01-01	2015-12-31	


Nämndmål:

Älvsjöborna erbjuds möjlighet till spontanidrott

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- En skateboardanläggning färdigställs.
- Motionsspåret i Älvsjöskogen rustas.
- Ytterligare ett utegym planeras.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter					fastställs 2015	2015
Analys Enkätundersökning till åldersgruppen planeras i staden i samarbete med idrottsnämnden och kulturnämnden.						

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Hemtjänst i kommunal regi planeras att starta inom Älvsjö stadsdelsområde under september 2015. Planering och organisation av verksamheten pågår. Hemtjänsten kommer att utgå ifrån Älvsjö servicehus och vara en del av förvaltningens planerade seniorcenter. Servicehuset, restaurangen, Älvsjöträffen, seniorlägenheter samt Kristallgårdens vård och omsorgsboende kommer tillsammans vara utgångspunkten.

Förvaltningen har startat ett kvalitetsforum för att samordna uppföljning och utveckling av äldreomsorgen utifrån gällande lagstiftning SoL (socialtjänstlagen), LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och HsL (hälso- och sjukvårdslagen). I forumet samlar vi olika funktioner i syfte att få en mer heltäckande bild av verksamheternas kvalitet, resultat av uppföljningar, observationer och brukarundersökningar. Utgångspunkten för det gemensamma arbetet är förvaltningens plan för uppföljning av äldreomsorgen. Planen och det samlade resultatet/analysen delges årligen stadsdelsnämnden.

Identifierade utvecklingsområden som är i fokus på förvaltningens dialogmöten med externa utförare är måltidssituationen, utevistelser, trygghet och delaktighet.

Inom egen regin kommer arbetet med att ta fram, fastställa och implementera lokala ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet att slutföras.



















Solberga vård och omsorgsboende fortsätter sitt kvalitetsutvecklingsarbete med fokus på måltidssituationen, aktiviteter samt utevistelser. Den individuella genomförandeplanen som skrivs tillsammans med den boende och anhörig är utgångspunkten i hur insatserna ska utföras. Regelbundna och vardagsnära aktiviteter anordnas på alla enheter. Fråga till den boende om han eller hon önskar utevistelse ställs kontinuerligt. Solberga vård- och omsorgsboende har beviljats projektmedel från stadens projekt, "Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden" med 265 tkr. Syftet är att anställa ungdomar i vården som en extra resurs och förgylla dagen för äldre.



Inom Älvsjö servicehus arbetar verksamheten vidare med att utveckla den öppna dagverksamheten, Älvsjöträffen, som vänder sig till alla äldre i Älvsjö. Servicehuset har fastställt en lokal värdegrund. En informationssatsning om verksamheten pågår där broschyr

och veckoblad med aktiviteter distribueras till olika hemtjänstutförare samt primärvården. I maj genomförs en fokusgrupp på servicehuset för att ytterligare ta reda på vad de boende anser är viktigt för god kvalitet, hur det fungerar idag och vad man vill förbättra.

I slutet av januari övergick stadens utförare inom egen regi samt entreprenader till ett nytt dokumentationssätt inom hälso- och sjukvården ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). Stadsdelsförvaltningens MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) ingår i stadens arbetsgrupp. Stadsdelsförvaltningen har anställt en processledare för att säkerställa införandet.

Förvaltningen har tillsammans med primärvården, primärvårdsrehabiliteringen, minnesmottagningen och hemtjänstutförare inom Älvsjö stadsdelsområde tagit fram ett lokalt samverkansprogram för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Arbetet med identifierade utvecklingsområden enligt programmet fortsätter under året. Enheten för äldre har erhållit projektmedel med 500 tkr för utveckling av multiprofessionellt arbetssätt med inriktning mot personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ska i samverkan ta fram ett system som ger en samlad bild av äldres synpunkter på äldreomsorgen i hela staden	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska delta i stadens utredning av arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram en tydlig rättighet till utevistelser i vård- och omsorgsboende	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	
  Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitetsuppföljningen.	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningssystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna	2015-01-01	2015-12-31	









Nämndmål:


1. Äldreomsorgen ska underlätta för de äldre som bor kvar hemma

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärden för de indikatorer som mäter de äldres nöjdhet med den hemtjänst de får uppnås.
- Dialogmöten har genomförts.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		80 %		85 %	85 %	2015
  Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende				10	Maximalt 10 personer	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		83 %		77 %	77 %	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		76 %		86 %	86 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämnden genomför dialogmöten med de största hemtjänstutförarna i Älvsjö	2014-01-01	2015-12-31	











Nämndmål:



2. Äldre ges genom en helhetssyn förutsättningar för delaktighet och trygghet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärden för indikatorer som mäter de äldres nöjdhet med den vård- och omsorg de erhåller uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende				95 %	95 %	2015
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		100 %		95 %	95 %	2015
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		82 %		85 %	85 %	2015
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		63 %		77 %	77 %	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		86 %		90 %	90 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Boende i vård- och omsorgsboende (egen regi) bedöms för fallrisk, risk för trycksår och undernäring, inom två veckor efter inflyttning	2014-01-01	2015-12-31	
 Verksamheterna inom äldreomsorgen ska utveckla kvalitén vid måltidssituation	2015-01-01	2015-12-31	


Nämndmål:

3. Anhöriga och närstående erbjuds stöd som underlättar deras situation

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Andelen anhöriga som är nöjda med det stöd de får i anhöriggrupper ökar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anhöriga som är nöjda med det stöd de får i anhöriggrupper		100 %		85 %		2015

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

 Uppfylls helt

Analys

Stadens arbete med ett nytt miljöprogram har startat och med anledning av det har nämndens miljöhandlingsplan och resepolicy uppdaterats. Det genomfördes i samverkan med förvaltningens enhetschefer vid ett chefsforum, där erfarenheter av de möjligheter och hinder som enhetscheferna ser i miljöarbetet diskuterades. Bland annat kommer det nya webbaserade inköpssystemet som införs 2016 att underlätta miljöanpassade inköp.





Nämndmål:


Klimatbelastningen från stadsdelsnämndens verksamheter är låg

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- De målvärden som satts upp för miljöindikatorerna uppnås.
- Förvaltningen arbetar i enlighet med stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsplan.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling				63 %	fastställs 2015	2015
  Elanvändning per kvadratmeter				70 kwh/kv m	32 kWh	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Uppdatera nämndens miljöhandlingsplan tillsammans med förvaltningens chefer	2015-01-01	2015-12-31	







KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

 Uppfylls helt

Analys



Förvaltningskontoret har två leasade tjänstebilar, en elbil och en etanolbil. Eftersom behovet endast motsvarar en bil, planeras elbilen att lämnas tillbaka. Förvaltningen väljer att behålla etanolbilen, eftersom den går att köra längre sträckor och därmed är mer flexibel än elbilen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar					10 %	2015
Analys Förvaltningen planerar att lämna tillbaka elbilen.						
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %		100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon					tas fram av nämnd/ styrelse	Halvår 1 2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäck		0 %		0 %	tas fram av nämnden/ styrelsen	2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:



2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil





 Uppfylls helt

Analys

Andelen ekologiska livsmedel hamnar för tertial 1 på 37 procent för alla nämndens verksamheter. Sju av stadsdelsnämndens 20 förskolor ligger på en nivå över 50 procent.

På medborgarkontoret informeras medborgare om Klimatsmarta val. Arbetet med "Giftfri förskola" har startat och kommer i fortsättningen att kallas "Klimatsmart förskola". En av förskolecheferna ingår i en arbetsgrupp på miljöförvaltningen, som bland annat ska ta fram förslag till mall för lokala handlingsplaner för att nå målet klimatsmart förskola.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	36,89 %	33,29 %	30 %	30 %	25 %	Tertial 1 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram kriterier för att undvika barns exponering för skadliga kemikalier på stadens förskolor inom ramen för kemikalieplanen	2015-01-01	2015-12-31	
  Konsumentrådgivningen ska ges ett uppdrag kring konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter främjar möjligheterna att välja en miljövänlig livsstil

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorn uppnås.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden samarbetar med Älvsjöföretagarnas centrumgrupp kring utvecklingen av centrum. Vid vårmärknaden på Älvsjö torg i maj kommer nämnden tillsammans med Familjebostäder och andra berörda nämnder att informera älvsjöborna om de förbättringar som genomförts respektive planeras, i centrum och resecentrum, utifrån de synpunkter som samlades in genom boendedialogen i Älvsjö centrum 2013.


Nämndmål:

Stadsdelsnämnden verkar för att skapa bra förutsättningar för företag inom Älvsjö stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förvaltningen bidrar till företagsetableringar genom ett gott samarbete kring exploateringen av stadsdelsområdet.
- Samarbetet kring Älvsjö centrum fungerar bra.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden anordnar möten om Älvsjö centrum med lokala aktörer	2015-01-01	2015-12-31	

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 har fortsatt att minska. Fler personer, jämfört med föregående år, har påbörjat arbete eller studier. En större andel har komplettering till andra ersättningar under tiden de deltar i arbetsmarknadsåtgärder. Antalet personer som är inskrivna på Jobbtorg Stockholm har minskat jämfört med 2014.

Stadsdelsnämnden har utökat antalet offentligt skyddade anställningar (OSA) och kommer att tillhandahålla kommunala visstidsanställningar för fyra personer som matchats via Jobbtorg Stockholm.

Arbetet med arbets-/förändringsplaner har utvecklats och finns nu i cirka 80 procent av de ärenden som är aktuella.

Årsmålet för indikatorn för feriearbeten föreslås höjas från 80 till 90 ungdomar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen	2015-01-01	2015-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorgung och påbörja uppstart av två verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
stadens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan			
  Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar, yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna, äldrenämnden och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2015-01-01	2015-12-31	









Nämndmål:

Invånare i Älvsjö är eller ska bli självförsörjande

 Uppfylles helt

Förväntat resultat

- Fler personer som är beroende av ekonomiskt bistånd kommer ut i arbete eller studier.
- De personer som saknar arbetsförmåga eller är sjuka får stöd samt vägledning så att fler kommer ut i egen försörjning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st		6 st	6 st	500 st	Tertial 1 2015
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		80 st		90 st	6 700 st	2015
Analys Stadsdelsnämnden höjer sitt årsmål från 80 till 90 sommarjobb.						
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,98 %	1,01 %	1 %	1,1 %	2,0 %	Tertial 1 2015
  Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,76 %	0,78 %	0,9 %	0,9 %	1,2 %	Tertial 1 2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Den totala prognosen visar ett underskott med 3,1 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen på en budget i balans. Det ackumulerade utfallet för perioden januari-april 2015 visar en något lägre förbrukning av budget jämfört med motsvarande period 2014.

Överskott prognostiseras för äldreomsorg samt nämnd- och förvaltningsadministration. Underskott prognostiseras för individ- och familjeomsorgen samt ekonomiskt bistånd.

Tre enheter deltar i stadens mässa med goda exempel.









Nämndmål:

Nämndens budget är i balans

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Budgeten är i balans.
- Prognossäkerheten ökar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		1 st		1 st	tas fram av nämnden	2015
Analys Älvsjö stadsdelsnämnd har i år inget bidrag till kvalitetsutmärkelsen.						
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,64 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,5 %	99,3 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
Analys Budgetavvikelsen beror på att resultatenheterna inom förskola redovisar ett underskott mot budget på 3,1 mnkr.						
  Nämndens prognossäkerhet T2		0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2015

Uppföljning av driftbudget

Prognosen visar ett underskott med 3,1 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen på en budget i balans.

Verksamhetsområde	Budget netto	Beräkn. prest-förändr. o just.	Budget netto efter just.	Bokfört jan-apr	Prognos netto	Avv. mot just. budget	Resultat överfört från 2014	Resultat till 2016	Avv. efter resultat - disp.
Nämnd och förvaltningsadmin.	25,6	0,0	25,6	7,3	25,1	0,5			0,5
Individ- och familjeomsorg	51,3	0,0	51,3	18,7	56,9	-5,6			-5,6
varav socialpsykiatri	13,7	0,0	13,7	4,1	14,6	-0,9			-0,9
Stadsmiljö	7,5	0,0	7,5	1,7	7,5	0,0			0,0
Avskrivningar	1,7	0,0	1,7	0,5	1,7	0,0			0,0
Internräntor	0,6	0,0	0,6	0,1	0,6	0,0			0,0
Förskola	150,2	-0,2	150,0	47,5	153,1	-3,1	6,4	3,3	0,0
Äldreomsorg	190,8	0,0	190,8	58,9	184,2	6,6			6,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	107,5	4,9	112,3	37,0	112,3	0,0	1,0	1,0	0,0
Barn, kultur och fritid	8,4	0,0	8,4	2,3	8,4	0,0	0,3	0,3	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,3	0,1	2,4	0,0	2,4	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	20,4	0,0	20,4	6,3	21,8	-1,4			-1,4
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Summa	566,2	4,7	571,0	180,3	574,1	-3,1	7,7	4,6	0,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott med 0,5 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri visar totalt ett underskott mot budget med 5,6 mnkr. Verksamheten för barn och ungdom redovisar ett underskott på 4,5 mnkr, vilket främst beror på höga kostnader för SIS- och HVB-placeringar, stödboende och familjehem. Antalet ärenden har generellt ökat de senaste åren och antalet ensamkommande flyktingbarn har fördubblats under senaste halvåret. Ersättningen från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn släpar efter och hälften av HVB-placeringarna har en högre dygnskostnad än vad schablonersättningen ger. Det innebär ett underskott på 0,7 mnkr för ensamkommande flyktingbarn, vilket kan komma att förändras under året.

Verksamheten för vuxna/missbruk visar ett underskott på 0,2 mnkr främst beroende på högre kostnader för härbärgen än budgeterat. Underskottet har sjunkit med 0,2 mnkr jämfört med marsprognosen pga avslutade placeringar.

Socialpsykiatrins beställare visar ett underskott med 0,3 mnkr mot budget, vilket förklaras av högre kostnader för HVB-hem än budgeterat. Utförare inom socialpsykiatri redovisar ett underskott mot budget med 0,6 mnkr, vilket främst beror på lägre intäkter än budgeterat.

Stadsmiljö

Prognosen för stadsmiljöverksamhet inklusive kapitalkostnader visar en prognos i balans med budget.

Förskola

Prognosen för förskoleverksamheten visar ett underskott med 3,1 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 högre personalkostnader än budgeterat. Den schablonökning på 2,2 procent som tilldelats i budget för 2015 kommer inte att täcka de kostnader för löneökningar enheterna har. Antalet barn och därmed intäkterna beräknas också bli något lägre än budget. Resultatenheternas resultat redovisas vidare under rubriken, *Resultatenheter*.

Äldreomsorg

Prognosen för äldreomsorgen visar ett överskott med 6,6 mnkr. Antalet månadsinsatser i vård- och omsorgsboenden samt antalet servicehusplatser för första tertialet 2015 är lägre än budgeterat. Antalet insatser i vård- och omsorgsboenden första tertialet 2015 är i snitt 123, att jämföra med snittet för 2014 som var 138. Antalet månadsinsatser på servicehus var i snitt 96 år 2014, att jämföra med 91 i snitt första tertialet 2015.

Kostnaderna för hemtjänsten har blivit högre i och med det nya tidredovisningssystemet och kostnaderna fortsätter att öka. Utförd tid för första tertialet ligger i snitt på 90 procent, vilket är högre än budgeterad nivå på 86 procent. Det innebär att kostnaderna för hemtjänsten för 2015 beräknas bli högre än budget. Under året kommer nämnden att starta hemtjänst i egen regi.

Äldreomsorgens utförarverksamhet redovisar sammantaget en prognos i balans med budget. Både Solberga vård- och omsorgsboende och servicehuset redovisar en prognos som är enligt budget.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar en budget i balans efter resultatdispositioner och efter att hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar. Under 2014 lyckades verksamheten vända trenden med stora underskott som varit under många år. Verksamheten har arbetat med att sänka kostnaderna och åtgärda orsakerna till tidigare års underskott. Beslut har noga följts upp och besluten har anpassats till aktuella behov och flera avtal utanför LOV (Lagen om valfrihetssystem) har omförhandlats. Prognosen för 2015 visar att verksamhetens beställare fortsätter att ha kontroll på ekonomin. Första prestationsavläsningen visar på något lägre prestationer än budgeterat.

Enheten för personligt stöd, inklusive kontaktpersoner, visar en prognos i balans med budget. Intraprenaden 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 2015. Enhetens resultat redovisas vidare under rubriken, *Resultatenheter*.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en prognos i balans med budget.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 1,4 mnkr jämfört med budget. Antalet hushåll och kostnaderna för ekonomiskt bistånd har sjunkit och är första tertialet 2015 i snitt lägre än snittet motsvarande period 2014. Kostnadsnivån är dock fortfarande högre än budget. Övriga kostnader, dvs kostnaderna utöver själva försörjningsstödet, ligger något lägre första tertialet 2015 jämfört med snittet för 2014 och verksamheten arbetar med att sänka kostnaderna ytterligare. Övriga kostnader avser hotellkostnader, kostnader för sjukvård och medicin m.m. Kostnaderna för andra halvåret väntas dock minska med anledning av de kommunala visstidsanställningarna.

Övrig verksamhet

Nämnden har från och med 2015 inga kostnader som avser övrig verksamhet.

Resultatenheter

Nämndens resultatenheter och intraprenadenheten förde totalt över ett överskott med 7,7 mnkr från 2014. Totalt beräknas 4,6 mnkr i ackumulerat överskott att föras över till 2015.

Förskola

Nämnden har sex resultatenheter inom förskoleverksamheten. Ett överskott med 6,4 mnkr fördes över från 2014. Samtliga resultatenheter förde med sig överskott. För årets resultat prognostiseras totalt ett underskott med 3,1 mnkr, vilket främst beror på högre personalkostnader än budgeterat samt något lägre antal barn och därmed lägre intäkter än budgeterat. Totalt beräknas 3,3 mnkr i överskott att föras över till 2015.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)

Intraprenad drift medför att 100 procent av enhetens resultat i samband med bokslut förs över till nästkommande år. Enheten förde över 1,0 mnkr i överskott från 2014. Intraprenaden prognostiserar ett utfall i balans med budget. Totalt beräknas 1,0 mnkr i överskott att föras över till 2015.

Barn, kultur och fritid

Från och med 2014 är enheten för fritid en egen resultatenhet. Enheten förde över 0,3 mnkr i överskott från 2014. Enheten för fritid prognostiserar ett nollresultat för 2015 och därmed beräknas 0,3 mnkr i överskott att föras över till 2015.

Investeringar

Nämndens budget för investeringar uppgår totalt till 7,4 mnkr, vilket är fördelat på 6,2 mnkr för parker och 1,2 mnkr för maskiner och inventarier.

Budgeten för parkinvesteringarna består av 3,5 mnkr för Kristallparken, 0,5 mnkr för uppdatering av parkplan, 0,8 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar, 0,7 mnkr för reinvesteringar och 0,7 mnkr för mindre parkinvesteringar. Prognosen för parkinvesteringar är enligt budget.

Budgeten för maskiner och inventarier inkluderar 0,3 mnkr för tillgänglighetsinvestering i

form av ny ljudanläggning till nämnden. Prognosen för maskiner och inventarier är enligt budget.

Nämnden ansöker om budgetjustering med 1,3 mnkr för ytterligare tillgänglighetsåtgärder. Se vidare under rubriken *Budgetjusteringar*.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändringar med 11,9 mnkr.

Budgetjusteringar

Drift

Nämnden höjer sin ambitionsnivå och målvärdet för indikatorn "antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi till 90 stycken. Nämnden begär budgetjustering med 0,1 mnkr för ökade kostnader med anledning av den höjda ambitionsnivån.

Investeringar

Nämnden ansöker om budgetjustering med 1,3 mnkr för ytterligare tillgänglighetsåtgärder. I Älvsjöskogen används motionsspåren även som promenadstigar. För att förbättra tillgängligheten till skogen behövs en ny beläggning på motionsspåret samt dräneringsåtgärder där det rinner markvatten över spåret. Kostnaden beräknas till 0,5 mnkr. I Viktoriaparken planeras för utökade odlingsmöjligheter i anslutning till befintliga odlingslotter. Där efterfrågas mer tillgänglighetsanpassade odlingslådor i olika höjder och mindre lotter, för äldre och personer med funktionsnedsättning. Den utökade odlingen behöver även kompletteras med lättillgängliga vattenposter. Kostnaden beräknas till 0,8 mnkr.

Medel för lokaländamål

Ej aktuellt.

Analys av balansräkning

Ej aktuellt i tertialrapport 1.

Övrigt

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål.





KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Analys

Arbetet med att ge ett bra bemötande till brukare och medborgare fortsätter i alla förvaltningens verksamheter. Resultaten från stadens många brukarundersökningar har ännu inte redovisats. Till hösten, kommer förvaltningen att, på minst ett av sina chefsforum, ta upp frågor kring inkludering och diskriminering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och könssegregerad verksamhet	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning beroende på kön	2015-01-01	2015-12-31	


Nämndmål:

Älvsjöborna får en god service med ett gott bemötande som bygger på dialog, tillgänglighet och delaktighet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Fler brukare är nöjda med bemötandet som de får av förvaltningens medarbetare.
- Målvärdet för indikatorer som mäter nöjdhet med bemötandet uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Minst ett av förvaltningens chefsforum ska ägnas åt inkluderings-/diskrimineringsfrågor	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:











4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

● Uppfylls helt

Analys

Arbetet med att säkra kompetensförsörjningen fortsätter. Samtliga enheter har utifrån resultaten av 2014 års medarbetarenkät, tagit fram handlings- och åtgärdsplaner. En förvaltningsövergripande lönelägesanalys för olika yrkesgrupper har genomförts och förvaltningen arbetar vidare med resultatet av analysen. En inventering av verksamheternas lönekriterier har gjorts för att säkerställa att dessa uppdateras och tillämpas på ett bra sätt. Förvaltningen har genomfört årets första kompetensutvecklingsinsats till chefer som handlade om sjukfrånvaro och rehabilitering.

Fem barnskötare utbildar sig till förskollärare på betald arbetstid under vårterminen. Inom intraprenaden deltar medarbetarna kontinuerligt i olika utbildningar utifrån behov som identifierats i verksamheten. Aktuella områden är till exempel bildstöd, yrkeskraven samt hälsoinriktat arbete och utveckling. Inom äldreomsorgen deltar flera medarbetare i stadens utbildning till undersköterska.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare.	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldrenämnden ta fram stadsövergripande insatser för att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänst/biståndsbedömning, genom exempelvis ledarutvecklingsprogram och gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare Dessa åtgärder ska komplettera insatser för bättre arbetsvillkor som ska göras inom ramen för verksamheterna.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2015-01-01	2015-12-31	









Nämndmål:


Stadsdelsnämnden erbjuder ledare och medarbetare goda möjligheter att påverka och utvecklas i sitt arbete.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdena för indikatorerna uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid				100 %	100 %	2015
Analys						
Nämndens målvärde för 2015 kommer troligen inte att uppnås. Enheternas hantering av vakanser följs dock noga upp kontinuerligt. HR-konsulterna registrerar och fortsätter att följa upp frågan om heltid/deltid systematiskt.						
  Ledarskapsindex				80	78	2015
  Motivationsindex				81	82	2015
  Styrningsindex				84	82	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Deltidsanställdas önskemål om utökad tjänstgöringsgrad registreras i WinLas	2014-01-01	2015-12-31	





Nämndmål:




Stadsdelsnämnden erbjuder medarbetarna en inkluderande och bra arbetsmiljö




 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Stadsdelsförvaltningens arbetsmiljöindex ökar.
- Sjukfrånvaron minskar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex		81		82	82	2015
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				100 %	100 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Sjukfrånvaro	7,9 %	7,7 %	7,7 %	6,5 %	4,4 %	Tertial 1 2015
Analys						
Förvaltningen arbetar med att stödja frisknärvaron och minimera riskfaktorer för sjukskrivning. se vidare under rubriken <i>Arbetsmiljö</i> .						
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2,5 %		2,4 %	2,4 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2015
 Medarbetare (index) som är nöjda med den psykosociala arbetsmiljön		62		65		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsplatser som är generellt sett otillgängliga ska åtgärdas så att arbetsplatserna fungerar för medarbetare med olika typer av funktionsnedsättning	2013-01-01	2015-12-31	
 Tillbud, hot och våld, olycksfall samt arbetskada ska rapporteras i RISK	2015-01-01	2015-12-31	
 Ungdomar med funktionsnedsättningar ska särskilt uppmärksammas vid erbjudanden om feriejobb	2014-11-28	2015-12-31	

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön ska präglas av ett inkluderande synsätt där arbetsplatserna är tillgängliga för alla. Genusfrågorna är viktiga och diskriminering ska aktivt motverkas. Förvaltningen fortsätter att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet är att minska riskfaktorerna och att arbetsmiljöfrågorna ska bli mer strategiska och tydligare i förvaltningens olika samverkansforum och verksamheter. Samtliga enheter arbetar vidare med att vidta åtgärder utifrån resultaten i medarbetarenkäten i syfte att förbättra såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö. Det löpande arbetet med skyddsronder, riskanalyser och internkontroll fortskrider enligt plan. Goda verksamhetsexempel lyfts fram på förvaltningens chefsforum och i andra sammanhang. Ett särskilt fokus finns på yrkesgrupper inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta. Det är extra viktigt att följa upp arbetsmiljön och arbetsvillkoren för till exempel socialsekreterare, biståndshandläggare och vårdpersonal.

Både den långa och den korta sjukfrånvaron har ökat något under årets första månader. Förvaltningen fortsätter att kontinuerligt följa upp sjukfrånvaron. Arbetet med att minimera riskfaktorer fortsätter, exempelvis genom tidiga insatser vid korttidssjukfrånvaro så som trepartssamtal och förstadagsintyg. Årets första chefsforum, med fokus på sjukfrånvaro- och rehabilitering har genomförts. Fler insatser med inriktning på sjukfrånvaro, en inkluderande arbetsmiljö och diskriminering är planerade under året. Den särskilda rapport inom området som togs fram under hösten 2014 ligger till grund för detta.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden har formulerat ett nämndmål och ett förväntat resultat för verksamhetsområdesmålet i tertialrapport 1.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Chefer och medarbetare har fått ökade kunskaper om mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Arbetet mot våld i nära relationer samordnas av en socialsekreterare på enheten för vuxna. De rutiner som finns gällande våld i nära relationer fungerar bra. Vid anmälan om våld i hemmet inleds alltid en utredning. En enkät för att följa upp insatser som beviljats har utarbetats och kommer att börja användas. Föräldrastödet "Tryggare barn" har använts i två pilotprojekt där det finns oro kring våld i hemmet och resultaten är goda.

Bedömningen är att förvaltningen inte når alla de personer som utsätts för hot och våld. Informationsmöten har därför genomförts med biståndsbedömare inom enheterna äldreomsorg och funktionsnedsatta i stadsdelen för att höja kunskapen om problematiken och vilka stödinsatser som kan beviljas. En informationsbroschyr med aktuella kontaktuppgifter har tagits fram och spridits till handläggare inom förvaltningen.



Nämndmål:


Personer som utsätts för våld i nära relationer är nöjda med det skydd och stöd de får

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorn uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				50 st	tas fram av nämnden	2015
Analys Årsmål fastställs i tertialrapport 1.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012-2014 samt reviderade rutiner för arbetet mot våld i nära relationer ska följas upp.	2013-11-19	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har startat ett kvalitetsforum för att samordna uppföljning och utveckling av omsorgen om funktionsnedsatta utifrån gällande lagstiftning SoL, LSS och HsL. I forumet samlar vi olika funktioner i syfte att få en mer heltäckande bild av verksamheternas kvalitet, resultat av uppföljningar, observationer och brukarundersökningar. Utgångspunkten för det gemensamma arbetet är förvaltningens plan för uppföljning. Planen och det samlade resultatet/analysen delges årligen stadsdelsnämnden.

Under året planerar förvaltningen att genomföra dialogmöten med externa utförare. Fokus på dialogmöten kommer att vara identifierade utvecklingsområden; delaktighet och självbestämmande.



Från den 1 oktober 2015 övertar kommunerna i Stockholms län hälso- och sjukvårdsansvaret i boendet för personer som bor i bostad med särskild service och daglig verksamhet, enligt LSS. Stadsdelsförvaltningens MAS ingår i stadens arbetsgrupp för planering av övertagandet.

Enheten för funktionsnedsatta samverkar med försäkringskassan och arbetsförmedlingen

inom ramen för en särskild regeringsåtgärd (nationell effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning). Projektet syftar till att underlätta för personer som deltar i daglig verksamhet att komma ut i ordinarie arbete. I enhetens utrednings- och bedömningsarbete läggs särskild vikt vid att göra en konsekvensbedömning utifrån barnperspektivet.

Utvecklingsarbetet med att utreda och beställa insats enligt DUR-metoden fortsätter.

Intraprenaden fokuserar i sitt kvalitetsarbete på att öka den enskilde brukarens delaktighet. Prioriterade aktiviteter som pågår är att utveckla bildstöd i kommunikationen med brukarna samt utveckla samarbetet med brukarnas nätverk. Inom personligt stöd arbetar verksamheten med att utveckla både brukarnas och medarbetarnas delaktighet genom förändrad organisation av teammöten och brukarmöten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpbara hinder	2015-01-01	2015-12-31	







Nämndmål:













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


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Personer med funktionsnedsättning är delaktiga i planeringen av sina insatser.
- Andelen brukare som är nöjda med sina insatser ökar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		85 %		80 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		83 %		85 %	85%	2015
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		65 %		68 %	68 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		40 %		57 %	tas fram av nämnden	2015
Analys						
Föregående års resultat var förhållandevis lågt. Förvaltningens analys var att en trolig orsak till resultatet var den omfattande ombyggnationen som pågår i Älvsjö. Ny- och ombyggnation fortsätter i Älvsjö under 2015 vilket kan komma att påverka resultatet.						
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		86 %		70 %	tas fram av nämnden	2015
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		86 %		87 %	89 %	2015
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		86 %		85 %	85 %	2015
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		100 %		88 %	88 %	2015
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		72 %		83 %	83%	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska genomföra dialogmöten med utförare inom omsorgen om funktionsnedsatta	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

● Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsförvaltningen har börjat rekryteringsarbetet av en samordnare för demokratiutveckling. Samordnarens arbete kommer att vara nära knutet till medborgarkontoret, som är basen i demokratiarbetet på förvaltningen. I uppdraget ingår att:

- Bidra till att utveckla arbetet på stadsdelsförvaltningens medborgarkontor
- Bygga upp ett ungdomsråd i dialog med stadsdelens ungdomar
- Stärka dialogen mellan älvsjöborna och stadsdelsnämnden
- Vidareutveckla dialogen med befintliga råd som exempelvis pensionärsrådet och funktionshinderrådet med flera
- Utveckla förvaltningens samarbete med föreningar i området
- Delta i arbetet kring mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Två medborgarförslag har anmälts till stadsdelsnämnden och sex har besvarats under perioden. Nästan alla handlar om stadsmiljön, men ett av dem berör hälsa och motion.

Förvaltningens tre webbredaktörer har gått stadens certifieringskurs för webben, där en del av kursen handlade om hur man skriver klarspråk.

Förvaltningen har deltagit i workshopen om demokrati- och utvecklingsmedlen, som anordnats av kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling.

Nämndmål:

Kommunikationen med brukare och medborgare är tydlig och lättillgänglig

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Besökarnas nöjdhet med servicen på medborgarkontoret ökar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

● Uppfylls helt



Analys

Alla barn och ungdomar ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Kultursatsningar görs på förskolorna, Ungdomens hus och i samarbete med Älvsjö bibliotek.

I samarbete med Älvsjö bibliotek har stadsdelsnämnden under våren bekostat flera aktiviteter såsom musiksaga vid fem tillfällen, sagoföreställning, teaterföreställning, serietecknarverkstad och babyrytmik vid två tillfällen på Öppna förskolan.

På sportlovet anordnade Ungdomens hus filmkväll, sångworkshop och uppträdande av

standupkomikern Melody Farshin. Ungdomens hus har tillsammans med Studieförbundet arrangerat Live/Danskarusellen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska göra en inventering av träffpunkter och verksamhet som riktar sig till flickor ta fram förslag på nya verksamheter i de stadsdelar där det finns ett behov.	2015-01-01	2015-12-31	



Nämndmål:

Barn och ungdomar erbjuds möjlighet till kultur

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förskolorna och fritiden erbjuder kultur både för, med och av barn och ungdomar.
- Kulturbidrag till bibliotekets aktiviteter går till barn och ungdomsverksamhet.
- Barn och ungdom prioriteras när bidrag ges till ideella föreningars kulturverksamhet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter					fastställs 2015	2015
Analys						
Enkätundersökning till åldersgruppen planeras i staden i samarbete med idrottsnämnden och kulturnämnden.						



KF:s mål för verksamhetsområdet:



4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Inför upphandlingar anlitar nämnden framförallt serviceförvaltningen men också andra förvaltningar som har upphandlingskompetens. Förvaltningen bevakar då att krav ställs på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår och att kommunfullmäktiges policys och riktlinjer för upphandling följs.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %		100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med trafiknämnden utveckla en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med externa entreprenörer.	2015-01-01	2015-12-31	

Synpunkter och klagomål

Till förvaltningen har sammanlagt 29 synpunkter och klagomål inkommit. Registrerade synpunkter och klagomål redovisas vid varje nämndsammanträde.

Till verksamhetsområdet barn, ungdom och vuxna har sammanlagt elva synpunkter och klagomål inkommit. Fem avser förskolorna och har gällt inskolning, lämning, förskolegård och säkerheten. Sex avser enheten för barn och familj och har gällt bemötande, bristfällig information, handläggning och insats.

Verksamhetsområdet äldre har sammanlagt tagit emot elva klagomål och synpunkter. Klagomålen har framförallt gällt insatsernas utförande inom hemtjänst.

Inom stadsmiljö har två klagomål och fem synpunkter inkommit. Klagomålen har gällt skötseln av parker. Därutöver har förvaltningen besvarat eller hänvisat ytterligare ett antal frågor, gällande t.ex. byggplaner, sopstationer och boplatser.

Inkomna synpunkter och klagomål, såväl muntliga som skriftliga har vidarebefordrats till enhetschef för kännedom och vidare åtgärd. Vid klagomål på innehåll, rutiner och arbetssätt 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.