

Handläggare
Ingela Kristiansson och
Karin Lindbom
Telefon:

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2015-09-24

Tertialrapport 2, 2015 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 2 till kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med 6,7 mnkr.
2. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för hemtjänst i egen regi med 0,8 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,2 mnkr för ökade kostnader i samband med avhysningar.
4. Stadsdelsnämnden beslutar justera förskolepengen för 2015 från 80 % till 80,7 % av förskoleschablonen.
5. Ärendet justeras omedelbart.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Ingela Kristiansson
Ekonomichef

Eva Frykler
Verksamhetsområdeschef

Göran Sjödin
Verksamhetsområdeschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	7
1. Ett Stockholm som håller samman.....	7
1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor.....	7
1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande.....	8
1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan.....	12
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla.....	13
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar.....	16
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo.....	18
1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla.....	19
1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet.....	21
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	25
2.1 Stockholm är klimatneutralt.....	25
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara.....	26
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten.....	27
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.....	27
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.....	28
3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm.....	28
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva.....	28
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar.....	30
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	31
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering.....	31
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	32
4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen.....	36
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.....	40
4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande.....	41
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning.....	42
Uppföljning av ekonomi.....	43
Uppföljning av driftbudget.....	43

Resultatenheter	46
Investeringar	46
Försäljningar av anläggningstillgångar	46
Betydande projekt som inte är investeringar	47
Omslutningsförändringar	47
Budgetjusteringar	47
Medel för lokaländamål	47
Analys av balansräkning	47
Övrigt	Error! Bookmark not defined.
Synpunkter och klagomål	48
Övrigt	Error! Bookmark not defined.

Bilagor

Bilaga 1: Blanketter T2 2015

Bilaga 2: Resultatrapport T2 2015

Sammanfattande analys

Ett Stockholm som håller samman

Stadsdelsnämnden bidrar till ett Stockholm som håller samman.

En ny parkplan för Älvsjö håller på att tas fram. Samtliga parker och grönområden har inventerats avseende bland annat växtlighet, lekutrustning och tillgänglighet. Under hösten genomförs en analys av parkernas behov av underhåll och nyinvesteringar. Det sker bland annat utifrån synpunkter och medborgarförslag som kommit in kring parkerna.

Upprustning av parkleken Kristallens lekplats är klar och har invigts. Under hösten kommer även Kristallens plaskdamm att rustas upp.

Beslut om Älvsjöskogens naturreservat har tagits i berörda facknämnder i augusti. Under hösten kommer kommunfullmäktige att behandla ärendet om inrättande av naturreservatet.

Trygghetsarbetet i stadsdelsnämnden har fortsatt hög prioritet. Under våren genomfördes trygghetskapande slyröjning utmed parkvägar i Solberga. Parkintendenten har deltagit i en trygghetsvandring och ytterligare två planeras i höst. För att öka tryggheten i Lerkrogsparken har buskar och träd klippts och möjligheten att förbättra belysningen ska ses över.

Kampanjen "Håll Älvsjö rent" pågår. Vid stadens skrapplockardagar i april deltog 3300 personer i Älvsjö. Fler nya papperskorgar är beställda till välbesökta parker och solstädning har genomförts under picknicksäsongen. Vid flera tillfällen har älvsjöborna fått information i månadsannonsen om hur de kan hjälpa till att hålla Älvsjö rent.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under året. 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. Förskoleundersökningen visar på förbättrade resultat och sammantaget ligger Älvsjö på det näst bästa resultatet i staden.

Förvaltningen återkommer under hösten med en rapport om Ungdomens hus och en mer riktad fritidsverksamhet för åldersgruppen 12-14 år.

Individ- och familjeomsorgens samarbete 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. Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat. I september startar ett boende i Älvsjö för ensamkommande flyktingbarn som fått permanent uppehållstillstånd. Förvaltningen ser positivt på detta och kommer att verka för ett gott samarbete där även enskilda och föreningars engagemang kan tas tillvara.

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 bland annat genom att upprätta en SIP. Antalet brukare med samordnad plan har ökat avsevärt. Projektmedel för att arbeta med att öka brukarnas delaktighet har erhållits av utförarenheten inom socialpsykiatri.

Den 1 september 2015 startar hemtjänst i kommunal regi. Hemtjänsten utgår från Älvsjö servicehus och kommer att vara en del av förvaltningens planerade seniorcenter. Arbetet inom förvaltningens kvalitetsforum fortsätter för att samordna uppföljning och utveckling av äldreomsorgen utifrån den socialrättsliga lagstiftningen. Inom egen regin har enheterna tagit fram lokala ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet.

Inom äldreomsorgens verksamheter pågår olika aktiviteter för att öka brukarnas nöjdhet med måltidssituationen och möjligheten till utevistelse och aktivitet. Aktiviteter som pågår är till exempel kontinuerliga råd för att inhämta brukarnas synpunkter och önskemål samt sommaraktiviteter på vård och omsorgsboenden som bedrivits av ungdomar inom ramen för projektet "Ung omsorg".

Förvaltningen har tillsammans med Stockholms läns landsting och hemtjänstutförare inom Älvsjö stadsdelsområde tagit fram ett lokalt samverkansprogram för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Enheten för äldre inom förvaltningen har beviljats projektmedel för det fortsatta arbetet med att systematiskt utveckla arbetssätt i samverkan.

Under året planerar en extern utförare att starta en gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) med sex lägenheter inom Älvsjö stadsdelsområde. Förvaltningen arbetar tillsammans med Familjebostäder för att inrymma en gruppbostad med sex lägenheter inom kvarteret Sandaletten där byggstart planeras till 2016.

Ett klimatsmart Stockholm

Stadsdelsnämnden bidrar till ett klimatsmart Stockholm.

Många av förvaltningens verksamheter har ett aktivt miljöarbete. Långsjöns dagliga verksamhet bedriver ett prisbelönt miljöarbete där brukarna tar en aktiv del. Förskolorna involverar barnen med att sortera förpackningar och matavfall samt deltar i skräpplockardagarna.

De flesta av förvaltningens tjänsteresor görs med kollektivtrafik, gång eller cykel. Förvaltningens nystartade hemtjänst har köpt in fyra cyklar, vilka kommer att användas i verksamheten istället för bilar. Förvaltningen har endast ett litet behov av tjänstebilar och den elbil som tidigare fanns på förvaltningskontoret lämnades tillbaka i början av sommaren. Nu finns en tjänstebil kvar och den drivs med etanol/bensin.

Flera enheter har satt fokus på ekologiska livsmedel genom att ha ett tydligt åtagande. Det har gett resultat och de har ökat sin andel inköpta ekologiska livsmedel. Även för hela förvaltningen har andelen ökat avsevärt sedan förra året. Information om hur även medborgarna kan göra klimatsmarta val i vardagen finns sedan i våras på medborgarkontoret.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden bidrar till ett ekonomiskt hållbart Stockholm.

Förvaltningen samarbetar med Älvsjöföretagarnas centrumgrupp. I år har två arrangemang genomförts på Älvsjö torg, vårmarknaden i maj och Älvsjödagen i augusti. Samarbetet omfattar även frågor om trygghet och parkering i Älvsjö centrum. Intresset för att etablera företag i Älvsjö har ökat sedan det nya centrumet har tagit form. Nu finns endast ett fåtal lediga kontor kvar.

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. Antalet ungdomar som erbjudits feriearbeten var 93 stycken och överstiger därmed nämndens årsmål.

Den ekonomiska prognosen visar ett överskott med 0,9 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett överskott med 2,0 mnkr. 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 rekryterat en samordnare för demokratiutveckling. Tjänsten är nära knuten till medborgarkontoret. Nio medborgarförslag har anmälts till stadsdelsnämnden och fem av dem har besvarats under perioden. Förvaltningens olika verksamheter arbetar med att utveckla brukarnas delaktighet genom att utveckla kommunikationen.

Arbetet med att ge ett bra bemötande till brukare och medborgare fortsätter i alla förvaltningens verksamheter. I årets förskoleundersökning är de flesta föräldrarna nöjda med personalens bemötande av både barnen och föräldrarna. Resultaten från stadens övriga brukarundersökningar har ännu inte presenterats.

I många av förvaltningens verksamheter är de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen grunden i arbetet. Det gäller för biståndsbedömningen av insatser och för utförandet av dem. I förskolorna finns likabehandlingsplaner som bland annat handlar om att alla barn ska ha lika rättigheter och möjligheter. Det innebär inte att alla barn ska behandlas lika eftersom de är olika och har olika behov.

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.

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.

Arbetet i förvaltningens kvalitetsforum inom omsorgen om funktionsnedsatta fortsätter för att samordna uppföljning och utveckling av verksamheten. Inom egen regin har enheterna tagit fram lokala ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet.

Förvaltningens verksamheter inom omsorgen om funktionsnedsatta arbetar med att öka den enskilde brukarens delaktighet genom att utveckla; bildstöd i kommunikationen med brukarna, samarbetet med brukarnas nätverk samt teammöten och brukarmöten. Projektet "Hälsa i fokus" fortsätter i samverkan med socialpsykiatri.

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

Stadsdelsförvaltningen fortsätter arbetet med att erbjuda ledare och medarbetare möjligheter att påverka och utvecklas i sitt arbete genom en inkluderande och bra arbetsmiljö.

Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan med målsättningen att genom samordning och

logistik öka antalet heltider. Arbetet med löneanalys och lönekriterier fortsätter och kommer att intensifieras inför nästa löneöversyn.

Personal inom samtliga enheter erbjuds kompetensutveckling för att utvecklas i sin yrkesroll. Arbetsmiljöutbildning och introduktionsutbildning planeras förvaltningsövergripande under hösten.

Arbetet med att hitta åtgärder för att minska sjukfrånvaron fortsätter. HR konsulterna arbetar nära enhetscheferna med deras personal både när det gäller kort- och långtidsfrånvaro. Under våren har förvaltningen bedrivit ett intensivt arbete med att avsluta långa rehabiliteringsärenden. I den senaste mätningen har sjukfrånvaron minskat.

För att öka kunskapen om socialsekreterarnas och biståndshandläggarnas arbetssituation genomförs avgångsintervjuer utifrån ett standardiserat formulär framtaget av personalpolitiska avdelningen.

Inför upphandlingar anlitar förvaltningen framförallt serviceförvaltningen men också andra förvaltningar som har upphandlingskompetens. Älvsjö stadsdelsförvaltning är med i projektet effektivt inköp och kommer att börja med e-handel från och med januari 2016.

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 är i stort sett på samma nivå som vid samma tidpunkt föregående år.

Vårdnadsbidraget avvecklas successivt och under de första åtta månaderna har vårdnadsbidraget upphört för elva familjer. Av dessa barn har två flyttat och tre har börjat på förskola. En familj har kvar vårdnadsbidrag som sträcker sig till juni 2016. Köhandläggaren har haft informationsmöte om stadsdelsområdets pedagogiska verksamhet för föräldrar på den öppna förskolan. Ett förslag till riktlinjer för barnomsorg på obekvämt arbetstid håller på att utarbetas. För närvarande har ett barn barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Stadsdelsförvaltningarna har samarbetat om kolloplaneringen och årets kollokatalog gavs ut på 16 olika språk. Förvaltningen har erbjudit platser till barn utifrån stadens riktlinjer. Inför sommaren 2015 fick även barn i årskurs 1 och 2 möjlighet att ansöka till kollo. År 2015 inkom 218 ansökningar om kolloplats, vilket är en ökning med 18 ansökningar från 2014. Alla som sökt erbjuds plats och 160 barn tackade ja till den erbjudna platsen. Av dessa var 50 procent pojkar, vilket var fem procentenheter mer än 2014.

Förvaltningen planerar att återkomma senare under hösten med en rapport angående mötesplats för ungdomar i åldern 12-14 år i stadsdelen Solberga.

Andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd ligger kvar på samma nivå som i tertal 1. Vuxenheten arbetar aktivt med att synliggöra barnen i alla utredningar och en socialsekreterare deltar i socialförvaltningens projekt om barnperspektiv i arbetet med försörjningsstöd.

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 %	Tertal 2 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. Inriktningsärenden för utbyggnad av förskolor vid Vivelparken i kvarteret Stimmet och i Älvsjöstaden, kvarteret Sandaletten har utarbetats. Förvaltningen kommer att utarbeta genomförandeärenden för utbyggnad av

förskolor vid Kämpetorskolans i kvarteret Medaljongen och Solbergaskolan i kvarteret Ädelstenen.

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 och ska under hösten implementeras i alla förskolor. Den första omgången fortbildning i naturvetenskap och teknik har genomförts genom "Förskolelyftet" på Södertörns högskola. Förskolechefer, pedagogiska ledare och flera representanter från förskolorna deltog i Förskolesummit, som anordnades av utbildningsförvaltningen i samarbete med Stockholms universitet. Projektet "Läsglädje i förskolan" i samarbete med Älvsjö bibliotek fortsätter.









Förvaltningen planerar fortbildning för att utveckla förskollärarnas ledarroll. Andelen förskollärare var den 31 augusti 44 procent enligt förvaltningens mätning. Ingen förskola har mindre än 25 procent förskollärare. Fem barnskötare utbildar sig till förskollärare på betald arbetstid. Alla förskoleenheter har förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik, vilket de fått genom sin förskollärarytbildning eller genom separata fortbildningar.







Förskoleundersökningen har genomförts under våren och visar på förbättrade resultat. Årsmålet för Utveckling och lärande har dock inte uppnåtts eftersom frågan om kultur flyttats in under detta område. Sammantaget ligger Älvsjö på det näst bästa resultatet i staden efter Norrmalm.

Den öppna förskolans brukarundersökning, som genomfördes under april/maj, visar också på ett gott resultat och förbättring på samtliga frågor.

På Goda exempelmässan höll förskolan Sylvester, som vann kvalitetsutmärkelsen 2014 i klassen förskola, ett föredrag om sitt kvalitetsarbete. Långbro förskoleenhet med förskolorna Baltazar, Muminstugan och Snöripan hade under maj en utsällning på Medborgarkontoret om sitt sagoprojekt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %		100 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel förskollärare av antal anställda		46 %		43 %	39 %	2015
  Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik					fastställs 2015	2015
Analys Indikatorn utgår enligt anvisningarna.						
  Andel förskolor med mindre än 25 procent				0 %	0 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
förskollärare						
  Andel nöjda föräldrar	88 %	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	91 %	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	82 %	84 %		84 %		2015
Analys						
Värdet är inte helt jämförbart med föregående år då årsmålet sattes. Frågan om kultur har nu lagts in under detta område. Resultatet för frågan "Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan" har dock höjts från 48 % till 60 % nöjda.						


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	91 %	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	87 %	86 %		86 %		2015
 Andel nöjda föräldrar i öppna förskolans brukarundersökning	96 %			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.

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 program riktade direkt till ungdomar. Fler föräldrastödsgrupper har erbjudits utbildning, eftersom fler kursledare utbildades under 2014.

Arbetet med att skapa strukturer för att tydligare se samband mellan beslutade insatser och måluppfyllelse har skapat bättre möjligheter för att motivera till öppna insatser. Beslut om insatserna fattas i nära samarbete med den det gäller för att åstadkomma mer bestående resultat utifrån individuella förutsättningar. Övervägande del av insatserna ges i form av öppenvård. Placeringar på SIS (statens institutionsstyrelse) har varit förhållandevis få. Familjebehandling erbjuds redan under utredningstiden och detta medför snabbare positiva förändringar i samspelets mönster inom familjerna. Detta i sin tur leder till att insatsen kan avslutas eller kortas ned. Behovet av placeringar i jourhem och på HVB (hem för vård och boende) har därmed också minskat.

Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat, de är nu cirka 30 personer. I september startar socialförvaltningen ett boende i Älvsjö för ensamkommande flyktingbarn som fått permanent uppehållstillstånd (PUT-boende). Förvaltningen ser positivt på detta och kommer att verka för ett gott samarbete där även enskilda och föreningars engagemang kan tas tillvara. Förvaltningens förhoppning är att några av de ungdomar nämnden har ansvar för kan beredas plats i detta boende.

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 föräldrar 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. Fokus i arbetet är att utifrån den enskildes behov av insatser, samordna insatser och upprätta samordnade individuella planer (SIP).

Antalet personer med samordnade individuella planer har ökat.

Havskattens boende inom socialpsykiatri har fått projektmedel för att arbeta med delaktighet. Syftet med projektet är att öka delaktighet och därigenom öka självkänsla hos de boende. Att de boende får nya kunskaper och ser möjligheten att utvecklas som person, även efter lång tid av psykisk sjukdom. Tillsammans med intraprenadens enheter ingår boendestödet i ett internt projekt kring brukares hälsa och fritid. Aktiviteter utformas och genomförs utifrån brukarnas önskemål.

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 socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomförs är fortsatt hög.
- Aktivitetsplanen utifrån inventering av socialpsykiatriens 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 socialpsykiatri				70 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	28,57 %	25 %	25 %	25 %	35 %	Tertial 2 2015
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes				80 %	80 %	2015
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatri				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)	85,37 %	80,77 %	84	84 %	84 %	Tertial 2 2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  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 Stockholmsenkäten genomförs nästa gång 2016 och vart annat år.						
 Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika		90 %		91 %		2015
Analys Stockholmsenkäten genomförs nästa gång 2016 och vart annat år.						
 Berusningsdrickandet bland elever i skolår 9 enligt Stockholmsenkäten		18 %		17 %		2015
Analys Stockholmsenkäten genomförs nästa gång 2016 och vart annat år.						

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" pågår. Vid stadens skräpplockardagar i april deltog 3300 personer i Älvsjö. Därutöver har vårstädning med skolklasser och föreningar genomförts. En inventering av samtliga papperskorgar på parkmark i Älvsjö pågår. Fler nya papperskorgar är beställda till Långbro park och Örby slottspark. Solstädning har genomförts under picknicksäsongen, det vill säga helgstädning vid vackert väder i tre parker och vid strandbadet. Vid flera tillfällen har älvsjöborna fått information i månadsannonsen om hur de kan hjälpa till att hålla Älvsjö rent, bland annat genom att plocka upp efter hunden och picknicken samt var trädgårdsavfall kan lämnas.

Flera parkprojekt som finansieras med särskilda medel pågår. En ny parkplan för Älvsjö håller på att tas fram. I samband med det har älvsjöborna uppmuntrats att skicka in synpunkter och önskemål om Älvsjös parker. Under sommaren har samtliga parker och grönområden inventerats avseende bland annat växtlighet, lekutrustning och tillgänglighet. Under hösten genomförs en analys av parkernas behov av underhåll och nyinvesteringar. Det sker bland









annat utifrån synpunkter och medborgarförslag som kommit in kring parkerna. Till exempel ska parkplanen hantera frågan om var ytterligare ett utegym kan placeras.

Upprustning av parkleken Kristallens lekplats är klar och har invigts. Under hösten kommer även Kristallens plaskdamm att rustas upp.

Beslut om Älvsjöskogens naturreservat har tagits i berörda facknämnder i augusti. Under hösten kommer kommunfullmäktige att behandla ärendet om inrättande av naturreservatet.

Trygghetsarbetet i stadsdelsnämnden har fortsatt hög prioritet. Under våren genomfördes trygghetsskapande slyröjning utmed parkvägar i Solberga. Parkintendenten har deltagit i en trygghetsvandring och ytterligare två planeras i höst. För att öka tryggheten i Lerkrogsparken har buskar och träd klippts och möjligheten att förbättra belysningen ska ses över.

Kommunstyrelsen har beslutat godkänna ett nytt samverkansavtal mellan Stockholms stad och polismyndigheten. Enligt beslutet ska stadsdelsnämnderna teckna underavtal till det centrala avtalet. Arbetet med detta kommer att påbörjas under hösten och ersätter då den nuvarande överenskommelsen om samverkan för ett tryggare Älvsjö centrum.

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
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		76 %		65 %	62 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventering av tillgänglighetsanpassad lekturströning 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
  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

Takten i bostadsbyggandet är hög i Älvsjö. Inflyttning har skett i 100 nya lägenheter på Rubinvägen i Solberga. I Älvsjö centrum pågår bygget av 90 lägenheter med inflyttning under hösten. Intill Stockholmsmässan pågår ombyggnad och tillbyggnad av ett kontorshus till 279 studentlägenheter. Markarbetet för bygget av de två första kvarteren i Kabelverket/Älvsjöstaden har påbörjats. I Örby slott byggs ett bostadshus med 48 smålägenheter. Två detaljplaner i Solberga har vunnit laga kraft 2015: Månstenen med 60 lägenheter och Solberga bollplan med 370 lägenheter.

En extern utförare planerar att starta en gruppbostad på Fru Marias väg inom Älvsjö stadsdelsområde i november/december 2015. Stadsdelsförvaltningen planerar tillsammans med Familjebostäder en gruppbostad 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 gruppbostäder eller servicebostäder	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 gruppbostad 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 för en diskussion om hur skateanläggningen ska utformas tillsammans med den som lämnade in medborgarförslaget.

Förvaltningen avser att återkomma med en rapport om Ungdomens hus och en mer riktad fritidsverksamhet för åldersgruppen 12-14 år, senare under hösten.

Ungdomens hus arbetar med att stödja ungdomar för att ta eget ansvar för sina egna liv, det vill säga att söka jobb och skola. Denna sommar har antalet sommarjobbbara inom fritiden utökats från fyra till sju. Ett samarbete kring de yngre ungdomarna har inletts med Solberga bollklubb.

Såväl Ungdomens hus som parkleken Kristallen har genomfört en rad aktiviteter under sport- och påsklovet såsom spontanfotboll, provapåboxning, trekamp, vasalopp och pulkarace. Under sommarlovet har det varit Älvsjöfest med aktiviteter för hela familjen, workshops, musik och dans vid Älvsjöbadet, fotbollsturnering samt utflyktsveckor med bland annat bad och besök på museum.

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 till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter	81,58 %			77 %	fastställs 2015	2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Den 1 september startar hemtjänst i kommunal regi inom Älvsjö stadsdelsområde. Verksamhetens uppdrag är att bedriva hemtjänst för personer som har biståndsbeslut om hemtjänstinsatser i ordinärt boende. Verksamheten är det så kallade ickevalsalternativet samt organiserar larmmottagning för de personer som beviljats trygghetslarm. Hemtjänstens verksamhet kommer att vara integrerad med Älvsjö servicehus och vara en del av förvaltningens seniorcenter tillsammans med restaurang, Älvsjöträffen samt Kristallgårdens vård och omsorgsboende.

Arbetet inom förvaltningens kvalitetsforum fortsätter för att samordna uppföljning och utveckling av äldreomsorgen. Utgångspunkten för det gemensamma arbetet är förvaltningens plan för uppföljning av äldreomsorgen. Planen och det samlade resultatet/analysen delges årligen stadsdelsnämnden.

Inom egen regin har enheterna tagit fram lokala ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Ledningssystemen kommer att fastställas under hösten och därefter fortsätter arbetet med implementering i respektive verksamhet.

Under våren har en fokusgrupp genomförts med boende på Älvsjö servicehus för att få kunskap om viktiga utvecklingsområden. Några av de områden som deltagarna tyckte var viktiga var bland annat personalkontinuitet och delaktighet. Resultaten från fokusgruppen kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Under hösten kommer förvaltningen att genomföra dialogmöten med utförare inom äldreomsorgen utifrån resultat i brukarundersökningen, som presenteras i oktober. Årets

fokusområden är måltidssituationen, utevistelser, trygghet och delaktighet.

Solberga vård- och omsorgsboende kommer under hösten att ha en ny ledningsorganisation. Målsättningen är ökad kvalitet för brukarna på Solberga vård- och omsorgsboende. Den nya organisationen innebär att Solberga vård- och omsorgsboende blir en enhet som leds av en ansvarig enhetschef med helhetsansvar för verksamheten samt två biträdande enhetschefer.

Solberga vård och omsorgsboende fortsätter sitt utvecklingsarbete med bland annat aktiviteter och utevistelser. En aktivitetsgrupp planerar och genomför gemensamma aktiviteter.

Aktivitetsansvariga har utsetts på samtliga avdelningar och alla avdelningar har minst en daglig aktivitet. Under sommaren har utevistelse prioriterats med bland annat café i parken och aktiviteter med ungdomar från Ung Omsorg. Boende erbjuds alltid utevistelse i form av till exempel promenader i parken eller utevistelse på balkongen.









Inom Älvsjö servicehus arbetar verksamheten vidare med att utveckla den öppna dagverksamheten, Älvsjöträffen, som är öppen alla veckans dagar och vänder sig till alla äldre i Älvsjö. Aktiviteter utformas i dialog med besökarna och deras intresseområden.













Servicehuset har fastställt en lokal värdegrund. En informationsatsning om verksamheten pågår under året där broschyr och veckoblad med aktiviteter distribueras till olika hemtjänstutförare samt primärvården.

Införandet av det nya dokumentationssättet inom hälso- och sjukvården ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) fortsätter enligt plan. Inom stadsdelsförvaltningen arbetar en processledare för att säkerställa införandet. Handledare finns utsedda inom respektive boende som stöd i det dagliga arbetet med dokumentationen.

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. Enheten för äldre har beviljats projektmedel för att systematiskt utveckla arbetssätt i samverkan med andra, utveckla kompetens inom området demens samt utveckla den individuella behovsbedömningen av demenssjuka personer.

Uppsökande verksamhet för år 2015 kommer att genomföras under september och oktober. Erbjudande om hembesök har skickats ut till alla som är födda 1925 eller tidigare för att informera om vilken hjälp och service som finns. Ett informationsmöte kommer att genomföras på Älvsjöträffen.

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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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	
  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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  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 %	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 %	78 %	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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

Många av förvaltningens verksamheter har ett aktivt miljöarbete. Långsjöns dagliga verksamhet har ett prisbelönt miljöarbete där brukarna tar en aktiv del. Förskolorna involverar barnen med att sortera förpackningar och matavfall samt deltar i skräpplockardagarna.





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				42 kwh/kv m	32 kWh	2015
Analys Årsmålet har i tertialrapport 2 sänkts från 45 till 42 kWh/kvm, utifrån påpekande från stadsledningskontoret.						

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 delvis

Analys



De flesta av förvaltningens tjänsteresor görs med kollektivtrafik, gång eller cykel. Förvaltningens nystartade hemtjänst har köpt in fyra cyklar med serviceavtal, vilka kommer att användas i verksamheten istället för bilar. Förvaltningen har endast ett litet behov av tjänstebilar och den elbil som tidigare fanns på förvaltningskontoret lämnades tillbaka i början av sommaren. Nu finns en tjänstebil kvar och den drivs med etanol/bensin. Den används inte så mycket, men behövs för längre resor utanför Stockholm, där en elbil inte fungerar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar				50 %	10 %	2015
Analys Förvaltningen har återlämnat den elbil som tidigare leasats. Nu finns endast en tjänstebil kvar, och det är en etanoldriven bil, vilken behövs för längre resor utanför Stockholm.						
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %		100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2015
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	71,5 %		83 %	90 %	tas fram av nämnd/ styrelse	Halvår 1 2015
Analys Förvaltningen har endast en tjänstebil och den drivs med etanol/bensin. Bilen används inte så mycket men behövs ändå för verksamheten. Första halvåret 2015 tankades bilen endast två gånger med bensin istället för etanol, vilket fick stort utslag på helåret. Vid tankning i landsorten kan etanolen ibland vara slut på bensinstationerna.						

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

Flera enheter har satt fokus på ekologiska livsmedel genom att ha ett tydligt åtagande. Det har gett resultat och de har ökat sin andel inköpta ekologiska livsmedel. Även för hela förvaltningen har andelen ökat avsevärt sedan förra året. Information om hur medborgarna kan göra klimatsmarta val i vardagen finns nu på medborgarkontoret.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	38,2 %	33,29 %	38 %	30 %	25 %	Tertial 2 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

Förvaltningen har i år samarbetat med Älvsjöföretagarnas centrumgrupp kring två arrangemang på Älvsjö torg, vårmarknaden i maj och Älvsjödagen i augusti. Samarbetet omfattar även frågor om trygghet och parkering i Älvsjö centrum. Intresset för att etablera företag i Älvsjö har ökat sedan det nya centrumet har tagit form. Nu finns endast ett fåtal lediga kontorslokaler kvar.


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 arbeta eller studera. En större andel har komplettering med andra ersättningar under tiden de deltar i arbetsmarknadsåtgärder. Antalet personer som är inskrivna på Jobbtorg Stockholm har minskat jämfört med 2014. Arbetet med arbets-/förändringsplaner har utvecklats och finns nu i cirka 80 procent av de ärenden som är aktuella.

Stadsdelsnämnden har utökat antalet offentligt skyddade anställningar (OSA). Utöver det har

nämnden fyra personer som matchats via Jobbtorg Stockholm till en kommunal visstidsanställning på olika förskolor i Älvsjö, vilket bidrar till minskade kostnader för försörjningsstöd.

Antalet ungdomar som erbjudits feriearbeten var 93 stycken och överstiger därmed nämndens årsmål.

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 jobbtorg ung 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 stadens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan	2015-01-01	2015-12-31	
  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

 Uppfylls 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	3 st		6 st	6 st	500 st	Tertial 2 2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	93 st	80 st		90 st	6 700 st	2015
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,97 %	1,01 %	1,1 %	1,1 %	2,0 %	Tertial 2 2015
  Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,74 %	0,78 %	0,9 %	0,9 %	1,2 %	Tertial 2 2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Den totala prognosen visar ett överskott med 0,9 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett överskott med 2,0 mnkr. Det ackumulerade utfallet för perioden januari-augusti 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.

Nämnden har i år inget bidrag till kvalitetsutmärkelsen, men tre enheter deltog i stadens mäsas 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 inget bidrag till kvalitetsutmärkelsen 2015.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,65 %	99,64 %		100 %	100 %	Tertial 2 2015
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,8 %	99,3 %		100 %	100 %	Tertial 2 2015
  Nämndens prognossäkerhet T2		0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2015

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. Som exempel kan nämnas Älvsjö servicehus där ledning och medarbetare tillsammans arbetat i reflektionsgrupper för att ta fram en värdegrund för servicehuset. Värdegrunden som tagits fram lyder: ”Alla som vistas på Älvsjö servicehus bemöts med vänlighet och respekt. Och alla som bor här ska bli sedda, känna trygghet och tillit.”





Samtliga chefer inom verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta har deltagit i en ledarutbildning enligt Riddarfjärdsmodellen som handlar om bemötande i svåra situationer.

Ett bra bemötande är avgörande för att föräldrar och barn ska känna sig trygga. Flera av förskolorna har därför under våren arbetat med att förbättra mottagandet av barn och föräldrar i samband med lämningen på morgonen. I årets förskoleundersökning är de flesta, 93 procent, av föräldrarna i Älvsjö nöjda med personalens bemötande av både barn och föräldrar. Personalen i förskolorna kommer under hösten att erbjudas en HBTQ-utbildning.

Resultaten från stadens övriga brukarundersökningar har ännu inte presenterats.

På chefsforum i september kommer representanter från kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling för att prata om frågor kring inkludering och diskriminering.

I staden pågår ett pilotprojekt som handlar om genusbudgetering. Förvaltningen kommer att ta del av resultatet för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter.

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

Löneanalys och lönekriterier

En förvaltningsövergripande lönelägesanalys för olika yrkesgrupper har genomförts och en inventering av verksamheternas lönekriterier har gjorts för att säkerställa att dessa uppdateras och tillämpas på ett bra sätt. Arbetet med löneanalys och lönekriterier fortsätter och kommer att intensifieras inför nästa löneöversyn.

Avgångsintervjuer

För att öka kunskapen om socialsekreterarnas och biståndshandläggarnas arbetssituation genomförs avgångsintervjuer utifrån ett standardiserat formulär framtaget av personalpolitiska avdelningen. HR konsulterna bjuder in till en avgångsintervju och sammanställer resultatet för vidare analys och aktiviteter

Kompetensutveckling

Inom äldreomsorgen deltar medarbetarna i den fortbildning som äldreförvaltningen erbjuder. Sjuksköterskor deltar på olika specialistutbildningar, omsorgspersonal erbjuds SFI för att uppnå grundnivå, vårdbiträden erbjuds vidareutbildning till undersköterska, högre utbildning i ledarskap för våra ledare, personal erbjuds utbildning i missbruk och äldre samt våld i nära relationer.

Inom omsorgen om funktionsnedsatta deltar medarbetarna i stor utsträckning på utbildningar via Carpe. Enheten arbetar utifrån definierade yrkeskrav med att kompetensinventera medarbetarna och utifrån verksamhetens behov erbjuda den kompetensutveckling som behövs.

Biståndsbedömarna inom enheterna för äldre och funktionsnedsatta deltar på utbildningar som anordnas av äldre- och socialförvaltningen.

Projektet läsglädje i förskolan i samarbete med Älvsjö bibliotek fortsätter. Den första omgången fortbildning i naturvetenskap och teknik har genomförts genom "Förskolelyftet" på Södertörns högskola. Förvaltningen planerar fortbildning för att utveckla förskollärarna i deras ledarroll. Fem barnskötare utbildar sig till förskollärare på betald arbetstid. Alla förskoleenheter har förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik, vilket de fått genom sin förskollärarytbildning eller genom separata fortbildningar. Delar av personalen på förskolorna har deltagit på "Förskolesummit", ett kompetensutvecklingsprogram i samarbete med utbildningsförvaltningen och Stockholms universitet.

Enheten för barn och familj vidareutbildar sina medarbetare inom utredningsmetoden Barns Behov I Centrum (BBIC).

Medarbetarna inom enheten för vuxna deltar i flera av de utbildningar som socialförvaltningen erbjuder.

För att stärka kompetensen inom arbetsmiljöområdet planeras en arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i oktober.


Samtliga nyanställda medarbetare erbjuds att delta på en introduktionsutbildning under hösten.









Minska sjukfrånvaron

Arbetet med att hitta åtgärder för att minska sjukfrånvaron fortsätter. HR konsulterna arbetar nära enhetscheferna med deras personal både när det gäller kort- och långtidsfrånvaro. Under våren har förvaltningen bedrivit ett intensivt arbete med att avsluta långa rehabiliteringsärenden. Enligt den senaste mätningen för juni 2015 har den rullande sjukfrånvaron i Älvsjö minskat vilket ska jämföras med att den för stadsdelarna och staden totalt har ökat. Älvsjö ligger nu under snittet för stadsdelsförvaltningarna. Jämfört med juni 2014 hade förvaltningen i juni 2015 en lägre sjukfrånvaro. Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter under hösten. Under perioden september till december kommer förvaltningen att arbeta med tidiga insatser för att minska korttidsfrånvaron i samarbete med Previa. Samtliga medarbetare med fyra sjuktillfällen under sex månader ska utredas.

Flexitid

Från och med den första oktober införs flexitid för anställda på huvudkontoret i Älvsjö. Det kommer att föregås av information till berörda chefer och följas upp på APT för samtliga medarbetare..

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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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.

Analys

Nämndmålet har, enligt KF:s uppmaning, utvecklats med förväntat resultat för verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta.

- En handlingsplan utifrån resultaten i medarbetarundersökningen är upprättad inom samtliga enheter inom äldre och omsorgen om funktionsnedsatta.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %			100 %	100 %	2015
  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.

Analys

Nämndmålet har, enligt KF:s uppmaning, utvecklats med förväntat resultat för verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta.

- Avslutningssamtal erbjuds alltid till biståndshandläggare och socialsekreterare som avslutar sin anställning.
- Fysisk- och psykosocial skydds rond har genomförts inom samtliga enheter inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta.

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
  Sjukfrånvaro	7,9 %	7,7 %	7,6 %	6,5 %	4,4 %	Tertial 2 2015
Analys						
Förvaltningen bedriver ett intensivt arbete med att minska sjukfrånvaron. Den rullande 12 månaders sjukfrånvaron har minskat vid den senaste mätningen.						
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,5 %		2,4 %	2,4 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 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	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	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	

Deltid till heltid

Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan med målsättningen att genom samordning och logistik, inom förvaltningen, öka antalet heltider. HR konsulterna inom förvaltningen samordnar arbetet med handlingsplanen.

Kartläggning

Genomförd kartläggning visar att antalet medarbetare med ofrivillig deltid är oförändrat sedan tertialrapport 1. Antalet medarbetare i denna kategori motsvarar fyra procent av antalet anställda i förvaltningen. Av totalt 25 personer är en barnskötare, tre fritidsledare, tre är vårdare, tre arbetar i kök på förskola, två är undersköterskor, fem är vårdbiträden och nio är personliga assistenter vars anställning grundar sig på brukarens beviljade timmar enligt lagen om assistansersättning.

Arbetsätt

HR-konsulterna kommer att ha individuella samtal med alla chefer där man går igenom individ för individ för att se om det finns lösningar till att utöka arbetstiden. Därefter kommer en sammanställning göras av de individuella samtal i syfte att ta fram en övergripande analys.

Prioritering

Prioriteringsgrupp ett är medarbetare som idag har en sysselsättningsgrad överstigande 90 procent av heltid. Därefter fortsätter arbetet med övriga medarbetare som idag har deltid och önskar heltid, prioriteringsgrupp två.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys



Många av förvaltningens verksamheter arbetar aktivt med de mänskliga rättigheterna och med barnkonventionen. På enheten för barn och familj har man valt att särskilt arbeta med att öka barns delaktighet för att just motsvara barnkonventionen. 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.

Förvaltningen ingår också i ett projekt i staden som utvecklar barnperspektivet i utredningar om försörjningsstöd.

Biståndsbedömningen inom omsorgen om funktionsnedsatta har alltid med ett barnperspektiv i sina utredningar.

Alla kommunala förskolor i Älvsjö har en likabehandlingsplan med diskrimineringslagstiftningen som grund. Med likabehandling menas att alla barn ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det innebär dock inte att alla barn ska behandlas lika eftersom de är olika och har olika behov. Planerna följs upp och utvärderas en gång om året.

Genom medvetna val av sagor, bilder på väggarna, och pedagogernas förhållningssätt arbetar förskolorna med de mänskliga rättigheterna. Barnperspektivet är en utgångspunkt i alla beslut på förskolan i frågor som rör organisation, bemanning och mötesstrukturer.

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 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 med goda resultat i ärenden med oro kring våld i hemmet.

Förvaltningen har hittills i år haft kontakt med ett trettiotal personer som utsatts för våld i nära relationer men bedömer samtidigt att det är svårt att nå alla som utsatts för 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 utsätts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				50 st	tas fram av nämnden	2015

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

Arbetet inom förvaltningens kvalitetsforum fortsätter för att samordna uppföljning och utveckling av omsorgen om funktionsnedsatta. Utgångspunkten för det gemensamma arbetet är förvaltningens plan för uppföljning av omsorgen om funktionsnedsatta. Planen och det samlade resultatet/analysen delges årligen stadsdelsnämnden.

Under hösten kommer förvaltningen att genomföra dialogmöten med utförare utifrån resultat i brukarundersökningen, som presenteras i oktober. Årets fokusområden är 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. Verksamheten inom hälso- sjukvården för Stockholm stad kommer att organiseras i en central verksamhet. Inom ramen för införandeprojektet informeras de olika enheterna via veckobrev om de förändringar som kommer att ske.



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

kvalitetssäkra handläggningen används metoden DUR (dokumentation, utvärdering, resultat) generellt av handläggarna i utredningsarbetet.

Intraprenaden prioriterar i sitt kvalitetsarbete den enskilde brukarens delaktighet. Prioriterade aktiviteter som pågår är att utveckla bildstöd i kommunikationen med brukarna samt utveckla samarbetet med brukarnas nätverk. Samtliga brukare har en individuell sommarplanering med möjlighet till eget val av semesterresa med stöd av personal. Projektet "Hälsa i fokus" fortsätter i samverkan med socialpsykiatrien.

Ett funktionsprogram för den planerade gruppboenden i kvarteret Sandaletten kommer att fastställas under hösten.

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		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
  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 rekryterat en samordnare för demokratiutveckling som börjar sitt arbete 1 september. Tjänsten är nära knuten till medborgarkontoret. I uppdraget ingår att:

- Bygga upp ett ungdomsråd i dialog med stadsdelsrådets ungdomar
- Vidareutveckla dialogen med befintliga råd som exempelvis pensionärsrådet och

funktionshinderområdet med flera

- Bidra till att utveckla arbetet på stadsdelsförvaltningens medborgarkontor
- Stärka dialogen mellan Älvsjöborna och stadsdelsnämnden
- Utveckla förvaltningens samarbete med föreningar i området
- Delta i arbetet kring mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Nio medborgarförslag har anmälts till stadsdelsnämnden och fem av dem har besvarats under perioden. Alla handlar om stadsmiljön som exempelvis upprustning av bollplan, lekpark vid Långsjöbadet, hundrastgård i Örby Slott och utegym.

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

Inom förvaltningen arbetar de olika verksamheterna med att utveckla brukarnas delaktighet genom kommunikationen. Som exempel kan nämnas det bildstöd som kan användas i kommunikationen med personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningen har deltagit i workshop om demokrati- och utvecklingsmedlen samt andra möten bland annat om utvecklingen av ungdomsråd 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. Fritiden har bildat en arbetsgrupp med ungdomar som ska vara med och ta ansvar för och utveckla kulturverksamheten.

I samarbete med Älvsjö bibliotek har stadsdelsnämnden under vårterminen 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. På sommarlovet anordnade parkleken Kristallen två teaterföreställningar.

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	74,45 %			72 %	fastställs 2015	2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:



4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning


 Uppfylls helt

Analys

Inför upphandlingar anlitar förvaltningen 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.

Kommunfullmäktige har beslutat att utveckla stadens inköpsprocesser och rutiner i elektronisk miljö. Målet är bland annat ökad avtalstrohet och en effektiv och kvalitetssäkrad inköpsprocess. Älvsjö stadsdelsförvaltning är med i projektet effektivt inköp och kommer att börja med e-handel från och med januari 2016.

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	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Prognosen visar ett överskott med 0,9 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett överskott med 2,0 mnkr jämfört med budget.

Ekonomisk tabell

Verksamhetsområde	Budget netto	Beräk. prest-förändr. o just.	Budget netto efter just.	Bokfört perioden jan-aug	Prognos netto årsutfall	Avvikelse mot just. budget	Res från 2014	Res till 2016	Avvikelse efter resultatdisp.
Nämnd och förvaltningsadmin.	25,6	0,0	25,6	14,5	24,3	1,3			1,3
Individ- och familjeomsorg	51,3	0,0	51,3	37,5	58,2	-6,9			-6,9
varav socialpsykiatri	13,7	0,0	13,7	9,6	13,7	0,0			0,0
Stadsmiljö	7,5	0,2	7,7	5,4	8,0	-0,3			-0,3
Avskrivningar	1,7	0,0	1,7	1,3	1,7	0,0			0,0
Internräntor	0,6	0,0	0,6	0,2	0,6	0,0			0,0
Förskola	150,2	-0,3	149,9	97,1	151,1	-1,2	6,4	4,7	0,5
Äldreomsorg	190,8	0,8	191,6	120,2	183,5	8,1			8,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	107,5	7,9	115,4	73,0	115,1	0,3	1,0	1,3	0,0
Barn, kultur och fritid	8,8	0,0	8,8	5,8	8,5	0,3	0,3	0,6	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,4	0,0	2,4	1,4	2,3	0,1			0,1
Ekonomiskt bistånd	20,4	0,0	20,4	12,5	21,2	-0,8			-0,8
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Summa	566,7	8,6	575,3	368,9	574,4	0,9	7,7	6,6	2,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott med 1,3 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat samt att tilldelade medel för demokratiutveckling ej kommer att hinna förbrukas fullt ut.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri visar totalt ett underskott mot budget med 6,9 mnkr. Verksamheten för barn och ungdom redovisar totalt ett underskott på 7,2 mnkr, vilket främst beror på höga kostnader för SIS- och HVB-placeringar, stödboende och familjehem. Antalet ärenden inom barn- och ungdomsverksamheten har generellt ökat de senaste åren. Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat mycket under 2015 och ökningen fortsätter. Ersättningen från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn släpar efter och cirka hälften av HVB-placeringarna har en högre dygnskostnad än vad schablonersättningen ger. Det innebär ett prognostiserat underskott på ca 3,0 mnkr för ensamkommande flyktingbarn.

Verksamheten för vuxna/missbruk visar ett överskott på 0,4 mnkr främst beroende på lägre kostnader för HVB än budgeterat. Resultatet har förbättrats med 0,5 mnkr jämfört med juliprognosen pga avslutade placeringar.

Socialpsykiatrin visar totalt en budget i balans. Utförare inom socialpsykiatri redovisar ett underskott mot budget med 0,2 mnkr, vilket främst beror på lägre intäkter än budgeterat.

Stadsmiljö

Stadsmiljöverksamheten redovisar ett underskott med 0,3 mnkr beroende på att tillfällig extrapersonal har anlåtats för att uppdatera förvaltningens parkdatabas, vilket ej var budgeterat. Förvaltningen har också under sommaren haft kostnader för flera avhysningar av tillfälliga boplatser. Nämnden begär budgetjustering med 0,2 mnkr för avhysningskostnaderna under perioden januari-augusti. Se vidare under rubriken *Budgetjusteringar*.

Prognosen för kapitalkostnaderna totalt är enligt budget.

Förskola

Prognosen för förskoleverksamheten visar ett underskott med 1,2 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott med 0,5 mnkr. Överskottet beror främst på lägre lokalkostnader än budgeterat. Resultatenheterna redovisar totalt ett underskott med 1,7 mnkr vilket främst beror 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 8,1 mnkr. Antalet månadsinsatser i vård- och omsorgsboenden är i snitt lägre än budgeterat och lägre än 2014. Antalet insatser i vård- och omsorgsboenden januari-augusti 2015 är i snitt 123, att jämföra med snittet för 2014 som var 138. Antalet månadsinsatser på servicehus har sjunkit och var i snitt 96 år 2014, att jämföra med 92 i snitt perioden januari-augusti 2015.

Kostnaderna för hemtjänsten har ökat i jämförelse med föregående år och trenden visar att kostnaderna fortsätter öka. Utförd tid för perioden januari-augusti ligger i snitt på 88 procent, vilket är högre än budgeterad nivå på 86 procent. Antalet beställda medeltimmar tenderar också att öka, vilket bland annat visar på ett ökat vårdbehov. Det innebär att kostnaderna för hemtjänsten för 2015 beräknas bli högre än budget. Förvaltningen kommer att analysera och

följa kostnadsutvecklingen för hemtjänst under hösten. Den 1 september startar nämnden hemtjänst i egen regi. Nämnden begär budgetjustering med 0,8 mnkr för uppstartskostnader av hemtjänst i egen regi, se vidare under rubriken *Budgetjusteringar*.

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. Resultatet av årets prestationsavläsningar visar på fler prestationer än budgeterat.

Enheten för personligt stöd, inklusive kontaktpersoner, redovisar en prognos i balans med budget.

Intraprenaden redovisar ett överskott jämfört med budget på 0,3 mnkr, vilket beror på högre intäkter jämfört 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 efter resultatdispositioner. Verksamheten omfattar Ungdomens hus, parkleken Kristallen, fältassistenter, kollo och föreningsbidrag. Enheten för fritid är en resultatenhet och prognostiserar överskott med 0,3 mnkr jämfört med budget, vilket på lägre personalkostnader än budgeterat. Enhetens resultat redovisas vidare under rubriken, *Resultatenheter*.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott med 0,1 mnkr mot budget. Antalet OSA-platser och visstidsanställningar har sammantaget ökat jämfört med 2014.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 0,8 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring med 0,3 mnkr jämfört med juliprognosen. Antalet hushåll och kostnaderna för ekonomiskt bistånd har sjunkit och är för januari-augusti 2015 i snitt lägre än snittet motsvarande period 2014. Kostnaderna för perioden januari-augusti 2015 uppgår till i snitt 1 325 tkr att jämföra med 1 508 tkr motsvarande period 2014. Antalet hushåll i snitt för perioden har minskat från 177 till 167. Kostnadsnivån är dock fortfarande högre än budget. Övriga kostnader, det vill säga kostnaderna utöver EGT (Ekonomisk grundtrygghet) är nu på ungefär samma nivå som under 2014. Övriga kostnader avser bland annat hotellkostnader, kostnader för sjukvård, medicin och SL-kort.

Övrig verksamhet

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

Resultatenheter

Nämndens resultatenheter och intraprenaden förde totalt över ett överskott med 7,7 mnkr från 2014. Totalt beräknas 6,6 mnkr i ackumulerat överskott att föras över till 2016.

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 1,7 mnkr, vilket främst beror på högre personalkostnader än budgeterat samt något lägre antal barn och därmed lägre intäkter än budgeterat. Totalt beräknas 4,7 mnkr i överskott att föras över till 2016.

I slutet av 2014 fick förskollärarna ett extra lönepåslag på 2%. Detta blev nivåhöjande för lönekostnaderna 2015 och täcks inte inom ramen för den höjda förskolepengen för 2015.

Med anledning av det föreslår förvaltningen nämnden att justera förskolepengen för 2015 från 80% till 80,7% av förskoleschablonen.

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 för 2015 ett överskott med 0,3 mnkr tack vare ökade intäkter jämfört med budget. Totalt beräknas därmed 1,3 mnkr i överskott att föras över till 2016.

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 överskott med 0,3 mnkr för 2015, vilket främst beror på vakanta tjänster och därmed lägre personalkostnader än budgeterat. Därmed beräknas 0,6 mnkr i överskott att föras över till 2016.

Investeringar

Nämndens budget för investeringar uppgår totalt till 8,7 mnkr, vilket är fördelat på 7,5 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, 2,1 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar, 0,7 mnkr för reinvesteringar och 0,7 mnkr för mindre parkinvesteringar. Prognosen för parkinvesteringar är enligt budget.

Budgeten på 1,2 mnkr för maskiner och inventarier inkluderar 0,3 mnkr för tillgänglighetsinvestering i form av ny ljudanläggning till nämnden. Stadens upphandling av ljudanläggningar har fördröjts på grund av överklagande till förvaltningsrätten. Förvaltningen planerar att investera i en ny ljudanläggning under hösten. Prognosen för maskiner och inventarier uppgår totalt till 0,9 mnkr, vilket innebär en avvikelse mot budet med 0,3 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändringar med 6,7 mnkr.

Budgetjusteringar

Hemtjänst i egen regi

Älvsjö stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering med 0,8 mnkr för uppstartskostnader av hemtjänst i egen regi. Uppstartskostnaderna motsvarar verksamhetens beräknade kostnader från första september till sista december 2015. Kalkylen för uppstartskostnaderna har förvaltningen tidigare delgivit stadsledningskontoret och stadsdelsnämnden informerades om hemtjänst i egen regi i Älvsjö stadsdelsområde på nämndsammanträdet den 27 augusti 2015.

Avhysningskostnader

Nämnden ansöker om budgetjustering med 0,2 mnkr för kostnader i samband med avhysningar av tillfälliga boplatser under perioden januari till augusti 2015. Kostnaderna består bland annat av ersättning till kronofogden, röjning och bortforsling av boplatserna samt personalkostnader för nedlagd tid i samband med avhysningarna. Nämnden återkommer med eventuellt ytterligare begäran om budgetjustering för avhysningskostnader för sista kvartalet 2015 i samband med verksamhetsberättelsen.

Medel för lokaländamål

Ej aktuellt.

Analys av balansräkning

Balansräkningen beskriver stadsdelens tillgångar och skulder och eget kapital. Förändringen i balansräkningen per 2015-08-31 jämförs med motsvarande period föregående år.

Tillgångar

Anläggningstillgångarna har ökat från 31,7 mnkr till 33,0 mnkr eller 1,3 mnkr. Ökningen är till största delen hänförlig till pågående parkinvesteringar i Kristallen i Solbergaskogen som ökat med 2,1 mnkr. Att den totala ökningen av anläggningstillgångarna blir lägre beror bl a på införandet av komponentavskrivningar och i samband med detta har avskrivningstiderna justerats vilket ökat avskrivningskostnaderna.

Omsättningstillgångarna har ökat från 43,6 mnkr till 49,6 mnkr eller 6,0 mnkr. Ökningen är hänförlig till diverse kortfristig fordringar och till övervägande del, 4,9 mnkr, uppbokade statsbidrag för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Skulder

De totala skulderna har ökat från 45,8 mnkr till 50,6 mnkr eller 4,8 mnkr. Övriga kortfristiga skulder har ökat med 1,4 mnkr beroende på ej utnyttjade projektmedel. Vidare har upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ökat med 3,5 mnkr. Ökningen beror bl a på uppbokade

kostnader för ensamkommande flyktingbarn och högre uppbokade övriga vårdkostnader inom individ och familjeomsorg, 2,1 mnkr, högre uppbokade vårdkostnader inom äldreomsorgen, 1,6 mnkr och inom omsorg om funktionsnedsatta 1,8 mnkr. Diverse övriga interimsskulder har minskat med 1,9 mnkr beroende på att en del av tidigare uppbokade kostnader för sanktionsavgifter inte har fallit ut och därmed bokats tillbaka.

Eget kapital

Eget kapital ökar med 2,4 mnkr, från 29,6 mnkr till 32,0 mnkr.

Synpunkter och klagomål

Till förvaltningen har sammanlagt 92 synpunkter och klagomål inkommit. Registrerade synpunkter och klagomål redovisas vid varje nämndsammanträde.

Till verksamhetsområdet barn, ungdom och vuxna har sammanlagt 17 synpunkter och klagomål inkommit. Sju avser förskolorna och har gällt inskolning, lämning, förskolegård, säkerheten och maten. Tio avser enheten för barn och familj och har gällt bemötande, bristfällig information, handläggning, insats, ungdomsgång, fler fältassistenter och boende för ensamkommande flyktingbarn.

Verksamhetsområdet äldre har sammanlagt tagit emot 22 klagomål och synpunkter varav en positiv synpunkt och 21 klagomål. Klagomålen har gällt utförande av insatser inom hemtjänsten, handläggning av ansökan samt utebliven insats inom boende.

Inom stadsmiljö har 53 synpunkter och klagomål inkommit. Klagomålen har gällt skötseln av parker, såsom tömning av papperskorgar och klippning av buskar. Synpunkterna har bestått av olika önskemål för parkerna samt många felanmälningar, framför allt gällande olagliga boplatser. Bland synpunkterna finns även frågor som förvaltningen besvarat eller hänvisat, gällande till exempel byggplaner, sopstationer och rivningar.

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.