

Handläggare
Ingela KristianssonTill
Älvsjö stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan 2016 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar till kommunstyrelsen verksamhetsplan och budget för 2016 inklusive omslutningsförändringar med 183 mnkr.
2. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för tillgänglighetsinvesteringar i parker med 0,5 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för reinvesteringar i parker med 1,5 mnkr.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med 1,1 mnkr för klimatinvesteringar.
5. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med 2,0 mnkr till åtgärder för naturreservat Älvsjöskogen.
6. Stadsdelsförvaltningen ansöker om medel med 0,5 mnkr för omstrukturering av lokaler gällande korttidsboende inom Kristallgårdens vård och omsorgsboende.
7. Stadsdelsnämnden godkänner att följande enheter utgör resultatenheter enligt regler för ekonomisk förvaltning;
 - Resultatenhet 1; förskolorna Akleja, Våga vilja, Långsjö och Rödkulla.
 - Resultatenhet 2; förskolorna Lillskogen, Matrisen, Älvsöskogen och Solkatten.
 - Resultatenhet 3; förskolorna Baltazar, Snöripan och Muminstugan.
 - Resultatenhet 4; förskolorna, Skogsglantan, Trollsländan, Eken och Öppna förskolan.
 - Resultatenhet 5; förskolorna Citrusgården, Prästängen och Solängen.
 - Resultatenhet 6; förskolorna, Sjöstjärnan, Sylvester och Äppelängen.
 - Enheten för fritid.
 - Utförare inom LSS-området; Sjöholmens gruppboende, Kvarnstugans gruppboende, Folkparksvägens gruppboende, Brännkyrka gruppboende, Sulvägens gruppboende, Folkparksvägens serviceboende och Långsjöns dagliga verksamhet.
8. Ärendet justeras omedelbart.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Ingela Kristiansson
Avdelningschef

Eva Frykler
Verksamhetsområdeschef

Göran Sjödin
Verksamhetsområdeschef

Innehållsförteckning

Inledning	5
1. Ett Stockholm som håller samman	7
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	8
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	11
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	14
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	15
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	17
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	18
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	19
2. Ett klimatsmart Stockholm	23
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	23
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	24
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	24
2.5 Stockholms miljö är giftfri	24
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	25
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	25
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	27
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	28
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	29
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	29
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	31
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	33
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	34
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	35
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	37
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	39
Uppföljning av ekonomi.....	40
Nämndens ekonomiska förutsättningar	40
Investeringar	43

Försäljningar av anläggningstillgångar	43
Resultatenheter	43
Betydande projekt som inte är investeringar	44
Budgetjusteringar	44
Omslutningsförändringar.....	46
Medel för lokaländamål.....	46
Särskilda redovisningar	47
Kvalitetsarbete.....	50

Bilagor

Bilaga 1: Blanketter_SDN21

Bilaga 2: Ersättning till enheterna 2016

Bilaga 3: Nämndens budget 2016_ub001

Bilaga 4: Bergtorpskärret_ ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder

Bilaga 5: Kristallen_ ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder

Bilaga 6: Elcyklar_ ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder

Bilaga 7: Vitvaror_ ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder

Bilaga 8: Plan för upphandling 2016

Bilaga 9: Jämställdhets och mångfaldsplan 2016-2018

Bilaga 10: Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016

Inledning

Älvsjö växer, staden planerar för fler bostäder, arbetsplatser, förskolor och gruppboheter. Detta innebär att antalet älvsjöbor kommer att öka under de närmaste åren. De snabbast växande åldersgrupperna är främst barn och ungdomar i åldern 6 - 24 år och äldre i åldern 65 - 79 år. Stadsdelsnämndens verksamheter måste därmed kontinuerligt utvecklas för att motsvara behovet av insatser i förhållande till befolkningen.

Stadsdelsnämnden ansvarar för äldreomsorg, kommunal förskola, fritidsverksamhet för barn och ungdomar, stöd och service till personer med funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd. Vidare ansvarar nämnden för lokala stadsmiljöfrågor liksom skötsel av parker och investeringar i parker, viss kulturverksamhet, konsumentvägledning, budgetrådgivning, skuldsanering och vissa arbetsmarknadsåtgärder.

Älvsjö stadsdelsnämnd har tilldelats sammanlagt 571,6 mnkr i nettobudget 2016 för verksamheterna, vilket är en nettoökning på 1,5 %. Nettoökningen är procentuellt låg i jämförelse med tidigare år. Det är främst de socioekonomiska faktorerna som ger mindre medel till Älvsjö stadsdelsnämnd. Insatserna inom verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg ökar i takt med den växande befolkningen. Det, tillsammans med förväntade pris- och löneökningar, innebär att nämnden måste göra kostnadseffektiviseringar. Under 2016 blir det nödvändigt att prioritera kärnverksamheterna och verksamhet som är lagstadgad för att uppnå en ekonomi i balans.

Nämndens verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget för 2016. I verksamhetsplanen beskrivs de resultat och aktiviteter som stadsdelsnämnden förväntar sig ska uppnås eller genomföras under 2016.

Stadsdelsnämndens arbete för att bidra till måluppfyllelsen under 2016 sammanfattas under inriktningsmålen.

Ett Stockholm som håller samman

Utgångspunkten för stadsdelsnämndens verksamhet är att alla barn ska ha lika goda möjligheter oavsett bakgrund. Stadsdelsnämnden ska bidra till att utjämna villkoren för unga genom att öka inskrivningsgraden i förskolan, ha riktade mötesplatser för barn och unga, samt minimera antalet barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd.

Älvsjös kommunala förskolor får ett mycket gott betyg av föräldrarna och inskrivningsgraden i förskolan är hög. Likvärdigheten har ökat de senaste åren och arbetet med att öka den ytterligare fortsätter för att få en jämn och hög kvalitet i hela verksamheten.

Stadsdelsnämnden gör 2016 en särskild satsning tillsammans med Stockholms universitet för att utveckla 75 förskollärare i sin ledarroll. "Läsglädje i förskolan" med barns läsning, lärande, reflektion och glädje i att berätta fortsätter i samarbete med kulturförvaltningen genom Älvsjö bibliotek.

Antalet anmälningar om barn som misstänks fara illa har under en längre tid ökat i Stockholm, vilket också gäller besluten om att inleda utredningar. Därutöver pågår ett kraftigt inflöde av ärenden som rör ensamkommande flyktingbarn. Denna ökade arbetsbelastning har påverkat Älvsjö i ungefär samma utsträckning som övriga stadsdelar. I kommunfullmäktiges budget för 2016 förstärks resurserna till den sociala barn- och ungdomsvården för att

socialtjänsten ska ha förutsättningar att utföra sitt arbete. Resurserna kommer att bidra till att öka antalet utredande socialsekreterare samt stärka möjligheterna till en tydlig struktur för ledning och styrning inom enheten för barn och familj.

Ungdomens hus ska ha en kreativ miljö där ungdomar själva har möjlighet att tillsammans med personalen planera och genomföra olika aktiviteter i stimulerande och trygg miljö. Dess förebyggande roll är tydlig. Preventionssamordnarens, fältarbetarnas och ungdomsmottagningens samarbete med skolor och fritidsverksamheter gör det möjligt att genom samtal och gruppverksamheter uppmärksamma och stödja ungdomar. Fältarbetarna vägleder också ungdomar till lämpliga aktiviteter. Detta arbete har särskilt fokus i Solberga.

Inom äldreomsorgen kommer särskilt fokus att vara brukarens möjlighet till delaktighet, trygghet, utevistelse, god mat och möjlighet till social gemenskap. Organisationen av den nystartade hemtjänsten i egen regi kommer att utvecklas i den takt nya brukare väljer den. Samverkan med landstinget är ett prioriterat område.

Takten i bostadsbyggandet är hög i Älvsjö och bostäder med särskild service enligt LSS är ett prioriterat område. Inom programområdet Kabelverket planerar förvaltningen, tillsammans med Familjebostäder, två gruppboende och upp till tre enheter med servicelägenheter.

Det ska vara tryggt att bo i Älvsjö. Tillsammans med den nya kommunpolisen kommer stadsdelsnämnden att arbeta fram ett nytt lokalt samverkansavtal. En ny parkplan för Älvsjö kommer att färdigställas och presenteras 2016.

Ett klimatsmart Stockholm

Älvsjö ska vara en ekologiskt hållbar stadsdel. När Stockholms nya miljöprogram är fastställt, kommer nämndens miljöhandlingsplan att uppdateras utifrån denna.

Arbetet med att kartlägga och ta bort gifter från förskolorna ska intensifieras. Andelen ekologisk mat i verksamheterna ska öka liksom andelen vegetarisk mat.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämndens resurser ska användas på bästa möjliga sätt utifrån ett medborgarperspektiv. Samtliga verksamheter ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt och på så sätt frigöra resurser för de prioriterade kärnverksamheterna.

Nämnden ska arbeta för att motivera vuxna och ge dem möjlighet att själva kunna försörja sig och sina familjer. Barnperspektivet väger tungt i beslut om ekonomiskt bistånd.

Stadsdelsnämnden planerar även för att erbjuda ungdomar feriearbeten.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden ska bedriva en verksamhet som respekterar de mänskliga rättigheterna och är fri från diskriminering. Ett jämställdhetsperspektiv ska uppnås genom jämställdhetsintegrering i verksamhetsplaneringen. Ett liv med frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. För att förebygga våld i nära relationer, sexuellt våld och hatbrott ska stadsdelsnämnden förstärka sina insatser mot diskriminering bland annat genom kompetenshöjning i genus, normkritik och antirasism.

Barnkonventionen är central för alla verksamhetsområden och lyfts särskilt fram hos individ- och familjeomsorgen och i ärenden som rör barn med funktionsnedsättning.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska vara av hög kvalitet, den enskilde

ska ges möjlighet att leva ett självständigt liv. Särskilt fokus för stadsdelsförvaltningen under året är att ge förutsättningar för den enskildes delaktighet, självbestämmande och trygghet.

Stadsdelsnämnden arbetar med att förbättra servicen och bemötandet till medborgarna med fokus på inkludering av alla individer och olika grupper. För att öka det lokala inflytandet och demokratin ska bland annat medborgardialoger om Lerkrogsparken och trygghet genomföras och samarbetet med befintliga och nya råd utvecklas. Ett lokalt utvecklingsprogram tas fram för att arbeta för ett Stockholm för alla.

Arbetsmiljön ska präglas av ett inkluderande synsätt med arbetsplatser som också är tillgängliga för alla. Arbetet med att minska sjukfrånvaron ska intensifieras genom att fokusera på hälsa och friskvård. Trygga anställningsvillkor ska prioriteras genom att öka antalet heltider och tillsvidareanställningar.

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Älvsjö stadsdelsnämnd bidrar till ett Stockholm som håller samman genom att vara en levande och trygg stadsdel med jämlika uppväxtvillkor för barn och hög delaktighet inom äldreomsorgen.

Älvsjös kommunala förskolor får ett mycket gott betyg av föräldrarna och inskrivningsgraden i förskolan är hög. Likvärdigheten har ökat de senaste åren och arbetet med att öka den ytterligare fortsätter för att få en jämn och hög kvalitet i hela verksamheten. Stadsdelsnämnden gör 2016 en särskild satsning tillsammans med Stockholms universitet för att utveckla 75 förskollärare i sin ledarroll. "Läsglädje i förskolan" med barns läsning, lärande, reflektion och glädje i att berätta fortsätter i samarbete med kulturförvaltningen genom Älvsjö bibliotek.

Ungdomens hus ska ha en kreativ miljö där ungdomar själva har möjlighet att tillsammans med personalen planera och genomföra olika aktiviteter i stimulerande och trygg miljö. Dess förebyggande roll är tydlig.

Individ- och familjeomsorgens arbete präglas av hög kvalitet och respekt för den enskilde. Arbetet utgår från personens egna förmågor och resurser samt baseras på beprövad erfarenhet. Insatserna är av god kvalitet och ett ledningssystem för kvalitetsarbete har utarbetats för att säkerställa detta. Större fokus ska läggas på att öka brukarmedverkan, delaktighet och dialog med barn och unga.

Antalet anmälningar om barn som misstänks fara illa har under längre tid ökat i Stockholm, vilket också gäller besluten om att inleda utredningar. Därutöver pågår ett kraftigt inflöde av ärenden som rör ensamkommande flyktingbarn. Denna ökade arbetsbelastning har påverkat Älvsjö i ungefär samma utsträckning som övriga stadsdelar. I kommunfullmäktiges budget för 2016 förstärks resurserna till den sociala barn- och ungdomsvården för att socialtjänsten ska ha förutsättningar att utföra sitt arbete. Resurserna kommer att bidra till att öka antalet utredande socialsekreterare samt stärka möjligheterna till en tydlig struktur för ledning och styrning inom enheten för barn och familj.

Preventionssamordnarens, fältarbetarnas och ungdomsmottagningens samarbete med skolor och fritidsverksamheter gör det möjligt att genom samtal och gruppverksamheter uppmärksamma och stödja ungdomar. Fältarbetarna vägleder också ungdomar till lämpliga

aktiviteter. Detta arbete har särskilt fokus i Solberga. Fältarbetarna har i övrigt en viktig roll i att få kontakt med barn och unga i riskzonen och bidrar till att göra det sociala skydds nätet mer finmaskigt. Projektet ”Framtid Stockholm” som pågår på Sjöängsskolan fortgår och medel för detta tilldelas nämnden för 2016.

I polisens nya organisation har Älvsjös lokala poliskontor ersatts av en kommunpolis för Älvsjö. Tillsammans med kommunpolisen kommer stadsdelsnämnden att arbeta fram ett nytt lokalt samverkansavtal. Inom ramen för det lokala brottsförebyggande arbetet kommer nämnden att ordna en medborgardialog med temat trygghet.

Parkskötseln i Älvsjö får ett gott betyg av invånarna. En ny parkplan för Älvsjö kommer att färdigställas och presenteras 2016. Lerkrogsparken intill Älvsjö centrum ska rustas upp 2016-17. Mindre parkinvesteringar ska inriktas på bland annat upprustning av lekplatser samt för att genomföra beslutade medborgarförslag.

Möjligheterna till spontanidrott är relativt goda i Älvsjö. Inför 2016 planerar nämnden för en mindre skateboardanläggning i Solberga och utreder placering av ytterligare ett utegym.

Takten i bostadsbyggandet är hög i Älvsjö och bostäder med särskild service enligt LSS är ett prioriterat område. Inom programområdet Kabelverket planerar förvaltningen, tillsammans med Familjebostäder, två gruppboendestäder och upp till tre enheter med servicelägenheter.

Äldreomsorgen ska erbjuda en god service och omsorg med ett gott bemötande. Särskilt fokus under året är den äldres möjlighet till delaktighet, utevistelser, vällagad mat och möjlighet till social gemenskap. Insatserna ska bygga på kontinuitet för att uppnå trygghet för den enskilde. Det lokala samverkansavtalet med landstinget för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt är ett prioriterat område.

Arbetet med att stärka biståndsbedömarna i deras arbete är prioriterat, till exempel med insatser som handledning, råd och stöd i det dagliga arbetet. Älvsjös seniorcenter är ett kluster av olika insatser; hemtjänst, olika boendeformer och öppna sociala mötesplatser. Målsättningen är att äldre ska ha möjlighet till trygga insatser samt kulturella och sociala aktiviteter inom centret.

Organisationen av den nystartade hemtjänsten i egen regi kommer att utvecklas i den takt nya brukare väljer den. Fokuserade områden för utveckling av insatser inom hemtjänsten är trygghet, kontinuitet och delaktighet. De medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda kommer att prioriteras om stadsdelsförvaltningen erhåller statliga medel gällande utökad bemanning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Utgångspunkten för stadsdelsnämndens verksamhet är att alla barn ska ha lika goda möjligheter oavsett bakgrund. Stadsdelsnämnden ska bidra till att utjämna villkoren för unga genom att öka inskrivningsgraden i förskolan, ha riktade mötesplatser för barn och unga, inte minst flickor och hbtq-personer, samt minimera antalet barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd. Projektet barnperspektiv i arbetet med ekonomiskt bistånd fortsätter.

Förskoleverksamheten

Inskrivningsgraden i förskolan är hög i Älvsjö (90%). Öppna förskolan kan dock bedriva ett

mer riktat uppsökande arbete samt ge information för att ge fler barn möjlighet att delta i stadsdelsområdets pedagogiska verksamheter. Den öppna förskolan är en uppskattad och efterfrågad mötesplats för både barn och vuxna. Verksamheten erbjuder stimulans och gemenskap till barn som inte är inskrivna i förskoleverksamhet samt ger stöd till föräldrar.

Stadsdelsnämnden kommer att uppfylla barnomsorgsgarantin under 2016 med nu befintliga förskolor. Förvaltningen måste dock planera nya förskolor, eftersom cirka 2 500 nya bostäder ska byggas i Solberga, Kämpetorpskolan ska byggas ut på mark där förskolan Solkatten ligger och Johan Skytteskolan ska bygga ut gymnastiken där förskolan Baltazar ligger.

Förvaltningen har beställt förslagshandlingar från Sisab för uppförande av en förskola med sex förskoleavdelningar vid Kämpetorpskolan, en förskola med fem avdelningar vid Solbergaskolan samt en förskola med tre avdelningar vid Vivelparken. Förvaltningen kommer under året att utarbeta genomförandeärenden för dessa förskolor. Stadsdelsnämnden har därutöver beslutat om en ny förskola med fyra avdelningar i Älvsjöstaden, kvarteret Sandaletten.

Stadens förskoleprogram "Framtidens förskola" ska ses över för att integreras och sammanfogas i ett program för hela stadens utbildningssystem från förskola till och med gymnasium. Stadens kvalitetsarbete inom förskolan ska vidareutvecklas i syfte att stärka kopplingen förskola-skola. Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande. Förskolorna ska erbjuda en verksamhet som är stimulerande, trygg, utmanande och full av möjligheter. Tiden i förskolan ska vara en tid av omsorg, lek och av lustfyllt lärande med utgångspunkt från varje barns förmåga, lust och vilja att lära. Förskolans pedagogiska uppdrag är tydligt i läroplanen för förskolan liksom förskolläraernas ansvar. Arbetet med naturvetenskap, matematik och språkutveckling är prioriterade områden. Det är viktigt att de pedagogiska miljöerna vidareutvecklas.

Litteraturen har en given plats i förskolan som källa till språkstimulans, samtal och reflektion där högläsningen är ett viktigt inslag. Den internationella litteraturen har en viktig funktion för förskolans inkluderingsarbete. Ett utvecklingsområde är arbetet med flerspråkiga barn liksom interkulturellt arbete. "Läsglädje i förskolan" med barns läsning, lärande, reflektion och glädje i att berätta fortsätter i samarbete med kulturförvaltningen genom Älvsjö bibliotek.










Som en del i demokratiuppdraget ska förskolan arbeta aktivt med antirasism, normkritik och jämställdhet. Förskolan ska arbeta normkritiskt och antirasistiskt och motverka stereotypa könsroller och diskriminering. Alla barn ska få bredda sina lekmönster och intressen samt utvidga sina möjligheter att utvecklas och lära på alla områden oavsett kön. Pedagogernas hbtq-kompetens ska utvecklas.

Förskolläraernas roll ska stärkas och utvecklas. De ansvarar för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt dokumenteras och följs upp. De ska också initiera, leda och stödja det pedagogiska utvecklings- och kvalitetsarbetet i arbetslaget. Stadsdelsförvaltningen gör 2016 en särskild satsning tillsammans med Stockholms universitet för att utveckla 75 förskollärare i sin ledarroll.

Brukarundersökningen för förskolan visar att Älvsjös kommunala förskolor får ett mycket högt betyg och ligger sammantaget nu på andra plats i staden. Likvärdigheten har ökat de senaste åren men arbetet med att öka den ytterligare fortsätter för att få en jämn och hög kvalitet i hela verksamheten. I utvecklingsarbetet fokuserar förvaltningen på barnens språkutveckling liksom förskolläraernas ledarroll.



Målsättningen i staden är att minst hälften av medarbetarna har pedagogisk högskoleutbildning. Vid rekrytering strävar förskoleenheterna efter att det finns minst en förskollärare i varje arbetslag för att säkerställa att man har rätt kompetens för uppdraget. Som ett led i rekryteringsarbetet handleder flertalet förskolor totalt ett trettiotal studenter i deras VFU-del i förskollärarytbildningen. Övergripande satsningar sker i staden genom att barnskötare ges möjlighet att utbilda sig till förskollärare.

Stadsdelsnämndens mål täcker in de fem läroplansområdena; normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande, förskola och hem samt samverkan med skolan.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1,5 %	3,3 %	Tertial
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	År
 Andel förskollärare av antal anställda	43 %	40 %	Tertial
 Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik	1 %	Öka	År
 Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare	0 %	0 %	År
 Andel nöjda föräldrar	87 %	85 %	År
 Antal barn per grupp	16	16	Tertial
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,2	4,9	Tertial
 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,7	3,8	År

Årsmålet fastställs i tertialrapport 1 i avvaktan på hur indikatorn ska mätas

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kulturnämnden ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning.	2016-01-01	2016-12-01
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och möjlighet till vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare.	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska initiera ett arbete för att öka inskrivningsgraden i områden med i dag låg andel inskrivna barn.	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda behov av och förutsättningar för att på sikt kunna införa en rätt till en nära förskola som gör att förskolebarn och deras föräldrar inte behöver transportera sig orimligt långt.	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda en sänkning av åldern för allmän förskola till två års ålder.	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp andelen förskollärare och vid behov bistå stadsdelsnämnderna i arbetet att ta fram handlingsplaner för att öka andelen förskollärare.	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och ta fram förslag till IT-kunskapscertifiering av verksamhetsansvariga på förskolor.	2016-01-01	2016-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan.	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram kvalitetsmått för förskolan i syfte att verka för små barngrupper, god personaltäthet, utbildningsnivå och ändamålsenliga miljöer.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Förskolans arbetssätt utvecklar barnens förmågor inom samtliga läroplansområden

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
1. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende normer och värden	90 %		År
2. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	83 %		År
3. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende barns inflytande	88 %		År
4. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende förskola och hem	87 %		År
5. Andel förskolor som uppfyllt sina åtaganden för övergången till skolan	100 %		År
Andel nöjda föräldrar i öppna förskolans brukarundersökning	92 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortbildning för 75 förskollärare genom Stockholms universitet för att utveckla deras ledarroll.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Barn och ungdom

Individ- och familjeomsorgens arbete ska präglas av hög kvalitet och respekt för den enskilde, utgå från personers egna förmågor/resurser och baseras på evidens och beprövad erfarenhet. Insatserna ska vara av god kvalitet och ett ledningssystem för kvalitetsarbete har utarbetats för att säkerställa detta.

Under perioden 2011-2014 ökade antalet anmälningar om barn som misstänks fara illa med 60 procent i Stockholm. Även andelen anmälningar där beslut om att inleda utredning har ökat med ca 15 procent. Till detta kommer ett kraftigt inflöde av ärenden som rör ensamkommande flyktingbarn. Denna ökade arbetsbelastning har påverkat Älvsjö i ungefär samma utsträckning. I kommunfullmäktiges budget för 2016 förstärks resurserna till den sociala barn- och ungdomsvården för att socialtjänsten ska ha förutsättningar att utföra sitt arbete. Resurserna kommer att bidra till att utöka antalet utredande socialsekreterare samt stärka möjligheterna till en tydlig struktur för ledning och styrning inom enheten för barn och familj.

Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat markant under 2015 och väntas fortsätta öka under 2016. Antalet socialsekreterare och administrativa assistenter kommer allteftersom att anpassas till omfattningen på detta uppdrag.

BBIC (Barns Behov I Centrum) är grunden för utredningsarbetet när det gäller barn och ungdom och ASI-metoden (Addiction Severity Index) används vid utredningar och uppföljning av beslutade insatser för klienter med beroendeproblematik. En rad olika evidensbaserade metoder och arbetssätt tillämpas i arbetet med klienterna. Förvaltningen kommer att se över hur öppenvårdsinsatserna bättre kan motsvara behovet.

En handläggare kommer att ha ett särskilt ansvar för kvalitetsutveckling kring samordnade individuella planer (SIP) inom området barn och unga med psykisk ohälsa. Pilotärenden med SIP-planer ska följas upp och utvärderas utifrån ett evidensbaserat arbetssätt. Nämnden ska också prioritera tillsynen och uppföljningen av barn och unga i familjehem, barn som lever med våld i nära relationer och barn till personer med missbruksproblematik.

Genom föräldrautbildningar och direkt stöd till barn/unga i skola och på fritiden kan individ- och familjeomsorgen arbeta förebyggande och bidra med utvecklingsstödande kunskaper. Preventionssamordnarens, fältarbetarnas och ungdomsmottagningens samarbete med skolor och fritidsverksamheter gör det möjligt att genom samtal och gruppverksamheter uppmärksamma och stödja ungdomar kring frågor och skeenden som upptar dem. Fältarbetarna kan också vägleda ungdomar till lämpliga aktiviteter. Detta arbete kommer att ha särskilt fokus på behoven i Solberga. Projektet "Framtid Stockholm" som pågår på Sjöängsskolan fortgår och medel för detta tilldelas nämnden för 2016.








Institutionsplaceringar ska i möjligaste mån undvikas till förmån för öppenvårdslösningar alternativt intensivt stöd direkt till vuxna, familjer och ungdomar. Stadsdelsnämndens öppenvårdsmottagning för missbrukare Team Sydväst, som drivs i samarbetet med landstinget och Skärholmens stadsdelsnämnd, har påbörjat ett utvecklingsarbete för att bredda och utveckla sina insatser. Detta inbegriper även arbetet med samordnade individuella planer. Stadsdelsnämnden ska fortsätta att utveckla rutiner för tillsyn, uppföljning och utredning av familjehemsvården. Detta uppdrag omfattar även arbetet med ensamkommande flyktingbarn som kommit att bli ett alltmer omfattande uppdrag. Större fokus ska läggas på att öka brukarmedverkan, delaktighet och dialog med barn och unga.




För att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning och trygga framtida kompetensförsörjning ska medarbetare med kort erfarenhet få en god introduktion, handledning och mentorstöd. Ett program för detta har utarbetats. Utöver detta har socialnämnden tilldelats medel för utbildningssatsningar på såväl bas- som specialistnivå som förvaltningen räknar med att få del av.

Socialpsykiatri

Myndighetsutövningen inom socialpsykiatri utvecklas löpande. Utredningar utförs i enlighet med gällande lagstiftning samt stadens riktlinjer. För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i utredningarna använder handläggarna standardiserade bedömnings- och utredningsinstrument. Målsättningen att den enskilde är delaktig i de utredningar som rör hen samt i utformningen av de insatser som beviljats. Beviljade insatser syftar till att öka den enskildes förutsättningar för ett självständigt liv. Samtliga insatser följs upp regelbundet för att säkerställa att de utförs i enlighet med uppsatta mål.

Arbetet med att genomföra stadens handlingsplan gällande PRIO-medlen fortsätter. Förvaltningens aktivitetsplan gällande PRIO-medlen omfattar både beställaren och egen regin, prioriterade områden är hälsa, delaktighet, samverkan och samordnade individuella planer (SIP).

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	84 %	84 %	Tertial
 Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri	70 %	tas fram av nämnden	År
 Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	28 %	35 %	Tertial
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes	80 %	80 %	År
 Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatri	75 %	tas fram av nämnden	År
 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	25 %	25 %	År
 Antal hemlösa	30 st	tas fram av nämnden	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av arbetet med stadens budget- och skuldrådgivning	2016-01-01	2016-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna se över rutiner och arbetssätt för alkohol- och tobakstillsyn. Socialnämnden ska återkomma med förslag på åtgärder för hur arbetet kan utvecklas för att nå upp till en effektiv, likställig och rättssäker myndighetsutövning i hela staden	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden kartlägga arbetet med ensamkommande barn som försvinner eller avviker samt stärka arbetet riktat mot ensamkommande barn som vistas i stadens riskmiljöer och utveckla insatser anpassade efter målgruppen	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorerna uppnås
- De utredningar som genomförs och de insatser som ges är av sådan kvalitet att behovet av bistånd blir begränsat eller upphör

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Älvsjöns invånare upplever större trygghet i sin stadsdel än stockholmarna i genomsnitt. Den upplevda tryggheten har ökat i de senaste medborgarundersökningarna. Stadsdelsnämnden har haft ett bra samarbete med Älvsjöns lokala poliskontor. I polisens nya organisation har poliskontoret ersatts av en kommunpolis för Älvsjö, vilken tillhör Globens lokala polisområde. Tillsammans med Älvsjöns kommunpolis kommer stadsdelsnämnden att arbeta fram ett nytt lokalt samverkansavtal, som baserar sig på Stockholms stad nya centrala samverkansavtal med polisen.

Inom ramen för det lokala brottsförebyggande arbetet kommer nämnden att ordna en medborgardialog med temat trygghet. Dialogen ska bidra till en utökad dialog med medborgarna om det förebyggande och samverkande arbetet för tryggheten i Älvsjö. Målet är att få en samlad bild av medborgarnas upplevda trygghet i relation till befintligt och pågående arbete.

Därtill fortsätter nämnden sin ordinarie trygghetsverksamhet genom att samverka med lokala aktörer i Älvsjöns trygg- och säkerhetsråd och bjuda in de lokala boendeföreningarna till gruppen Tryggt Älvsjö. Nämnden ordnar också årliga trygghetsvandringar i Älvsjö centrum och Solberga. Säkerheten i de egna verksamheterna bearbetas genom den årliga risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) samt utifrån anmälningar av incidenter i RISK-systemet.




De tre fältassistenter arbetar lokalt med preventiv och uppsökande verksamhet för stadens unga. De har en viktig roll i att få kontakt med barn och unga i riskzonen och bidrar till att göra det sociala skydds nätet mer finmaskigt. Särskilt samarbete sker med högstadieskolorna.




I enlighet med riktlinjerna för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad ska Älvsjö stadsdelsnämnd arbeta fram ett lokalt utvecklingsprogram. Syftet är att minska de sociala skillnaderna inom staden och bidra till ett Stockholm för alla. För att ta fram det lokala utvecklingsprogrammet kommer förvaltningen att tillsätta en arbetsgrupp som leds av demokratisamordnaren.

Parkskötseln får gott betyg av invånarna jämfört med staden som helhet. En ny parkplan för Älvsjö kommer att färdigställas och presenteras 2016. Lerkrogsparken intill Älvsjö centrum kommer att rustas upp 2016-17. Tanken är att parken ska bli en stadspark för Älvsjö centrum - en vacker och trygg plats för avkoppling och promenader. Planeringen startar med ett samråd med älvsjöborna och därefter projekteras parken under våren.

I bostadsnära mindre naturområden kommer en satsning att göras på naturmarksvård. Mindre

parkinvesteringar kommer att inriktas på bland annat upprustning av mindre lekplatser samt på genomförande av medborgarförslag.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)	100 %	100 %	År
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	81 %	75 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	73 %	64 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en analys av gängkriminaliteten i Stockholm och utforma förslag på förebyggande och motverkande insatser som bidrar till en socialt hållbar utveckling	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna kan bidra i trafiknämndens arbete med konceptet Levande Stockholm	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla de sociala mötesplatserna för äldre	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Älvsjö är ett levande och tryggt stadsdelområde för alla

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorerna uppnås
- Aktiviteterna är genomförda

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
ABC föräldrautbildningar ska genomföras	2016-01-01	2016-12-31
Incidenter ska rapporteras i RISK	2016-01-01	2016-12-31
Ny samverkansöverenskommelse ska tecknas med polismyndigheten	2016-01-01	2016-12-31
Trygghetsvandringar ska genomföras med ungdomar respektive boendeföreningar	2016-01-01	2016-12-31



KF:s mål för verksamhetsområdet:






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

Takten i bostadsbyggandet är hög i Älvsjö. Under 2016 planeras inflyttning i 279 studentlägenheter intill Stockholmsmässan. Byggstart planeras för följande projekt: 263 lägenheter i Kabelverket etapp 1, 323 lägenheter i Kabelverket etapp 2, 392 lägenheter vid Solberga bollplan, 60 lägenheter vid Månstenen i Solberga, 157 lägenheter i Älvsjö centrum samt 140 seniorlägenheter i Liseberg.

Bostäder med särskild service enligt LSS är ett prioriterat område. Inom programområdet Kabelverket planerar förvaltningen, tillsammans med Familjebostäder, att se över möjligheten

att inrätta ett antal servicelägenheter inom Kabelverket etapp 1. En gruppbostad med sex lägenheter för LSS-boende kommer att inrymmas i Kabelverket etapp 2 (kvarteret Sandaletten). Även i den fortsatta planeringen av Kabelverket etapp 3 har förvaltningen anmält behov av LSS-gruppbostäder och ett antal servicebostäder. Ett LSS-boende med sex lägenheter på Fru Marias väg i Långbro är just färdigbyggt och kommer att ha inflyttning vid årsskiftet 2015-16.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	6	tas fram av nämnden	År
 Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	6	tas fram av nämnden	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnen och stadsdelsnämnderna utreda hur tillgången till bostäder med särskild service LSS och SoL kan säkerställas.	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden göra en översyn av behovet och finansieringen samt placeringen av korttidsboende	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden samt fastighetsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att prövning sker om att bostadsexploateringsprojekt kan innehålla en andel om minst fem procent lägenheter för särskilt boende med prioriterad inriktning på boenden för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning	2016-01-01	2016-12-31
 Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Micasa ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa behovet av äldreboendeplatser under perioden 2020-2040	2016-01-01	2016-12-31
 Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende samt intressentboenden, med inriktning att öka antalet boenden i staden	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Antalet älvsjöbor i åldersgruppen 6-18 år fortsätter att öka vilket innebär ytterligare krav och utmaningar för verksamheter riktade till denna åldersgrupp. Idrott och motion i unga år lägger grunden för en god hälsa genom hela livet. Fritidsverksamheterna ska vara öppna och attraktiva för alla oavsett kön med fokus på unga tjejer och hbtq-personer. Det ska finnas möjlighet till olika kostnadsfria kultur- och idrottsaktiviteter, i synnerhet under skolloven då dagkollo och liknande aktiviteter anordnas i förebyggande syfte.


Parklekarna erbjuder verksamhet för yngre barn och deras föräldrar. Utemiljön i parkleken Kristallen kommer att vara fullt ut upprustad och tillgänglighetsanpassad inför 2016. Verksamheten får därmed en nystart och ska utvecklas ytterligare.


Ungdomens hus ska ha en kreativ miljö där ungdomar själva har möjlighet att tillsammans med personalen planera och genomföra olika aktiviteter i stimulerande och trygg miljö. Det ska erbjudas ett brett spektrum av aktiviteter och längre öppettider ska eftersträvas.

Fritidsledarna kommer att få kompetenshöjning i genus- och antirasistiska perspektiv samt normkritik. Ungdomens hus fyller en viktig funktion för ungas utveckling och självkänsla samt ger förutsättningar för en meningsfull uppväxt med närhet till trygga professionella förebilder. Dess förebyggande roll är tydlig. Ungdomens Hus ska i första hand rikta sin verksamhet till ungdomar i åldern 15-18 år eller till och med ungdomen gått ut gymnasiet.

Ungdomar ges möjligheter till inflytande i frågor som berör dem genom att de aktivt tillfrågas. En årlig enkätundersökning genomförs på Ungdomens hus. Nämnden kartlägger också ungdomarnas intresse och möjlighet till delaktighet i syfte att skapa ett ungdomsråd. Tanken är att ungdomarna får ett forum för inflytande som de själva är med och utformar. Enheten för fritiden kan vara en lämplig plattform för detta i nära samarbete med demokratisamordnaren och stadsdelsområdets skolor.

Möjligheterna till spontanidrott är relativt goda i Älvsjö. I Älvsjöskogen finns ett motionsspår och ett utegym. I parkerna finns ett flertal mindre bollplaner, varav två har konstgräs. Vid Långsjöbadet finns en plan för beachvolleyboll och i området finns även en tennisplan och en BMX-bana. Inför 2016 planerar nämnden för en mindre skateboardanläggning i Solberga och utreder placering av ytterligare ett utegym.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter	82 %	77 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska inventera och följa upp verksamheter inom ramen för uppdraget "fritid för alla"	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Fritidens verksamheter erbjuder utvecklande aktiviteter som är tillgängliga för alla

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorerna uppnås
- Aktiviteterna är genomförda

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus			År

Stadsdelsnämnden fastställer årsmålet för 2016 i tertiärrapport 1, när resultatet av 2015 års undersökning är klar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning i nämndens fritidsverksamheter	2012-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

Konst och kultur är en självklar del av demokratin och minskar rädsla, fördomar och främlingskap. Alla barn, ungdomar och äldre ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Kultursatsningar görs på förskolorna, Ungdomens hus och genom samarbete med Älvsjö bibliotek och olika föreningar.

Av förskolans läroplan framgår att förskolan ska sträva mot att alla barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelse, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Förskolorna ska arbeta så att barnen genomför och medverkar i minst en kulturaktivitet per år samt får kontakt med minst en professionell kulturupplevelse per termin.


Även parkleken Kristallen och Ungdomens hus kommer att erbjuda professionella kulturupplevelser under året.


Kultur i förskolan och inom fritidens verksamheter omfattar kultur för, med och av barn och ungdomar. Barnkulturplanen "Kultur i ögonhöjd" är en viktig del i detta arbete. Under rubriken *Särskilda redovisningar* finns den lokala handlingsplanen för det konkreta arbetet med barn- och ungdomskulturen.

Förvaltningen kommer att intensifiera marknadsföringen av de aktiviteter och teaterföreställningar som anordnas för barn och ungdomar av biblioteket med hjälp av det kulturbidrag de får från stadsdelsnämnden.

Älvsjöträffen kommer under året arrangera flera olika kulturaktiviteter som vänder sig till de äldre.

Chefen för fritiden och utvecklingssekreteraren inom verksamhetsområdet barn, ungdom och vuxna är tillsammans med nämndsekreteraren, som ansvarar för föreningsbidragen, förvaltningens kultursekreterargrupp. Förvaltningen kommer att samarbeta med kulturförvaltningen och andra stadsdelsförvaltningar i detta uppdrag.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter	75 %	72 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kulturnämnden, Stockholms Stadsteater AB, utbildningsnämnden samt stadsdelsnämnderna har ett gemensamt ansvar för att alla barn i stadens förskolor och skolor ska komma i kontakt med minst en professionell kulturupplevelse per termin.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Älvsjös verksamheter erbjuder kultur och eget skapande

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
- Älvsjöträffen erbjuder kultur för äldre

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Äldreomsorgens insatser för den enskilde ska vara av god kvalitet och utformas tillsammans med hen, vid behov i samverkan med anhöriga, närstående, god man eller förvaltare. Äldreomsorgen ska erbjuda en god service och omsorg med ett gott bemötande, särskilt fokus under året är den äldres möjlighet till delaktighet, utevistelser, vällagad mat och möjlighet till social gemenskap. Insatserna ska bygga på kontinuitet för att uppnå trygghet för den enskilde.

Det lokala samverkansavtalet med landstinget för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt är ett prioriterat område. En projektledare är anställd inom stadsdelsförvaltningen för att samordna och intensifiera arbetet med att utveckla gemensamma arbetsformer och metoder.

Biståndsbedömning

Under året ska stadens utredning gällande hemtjänsten och äldres boende i Stockholm presenteras. Utredningar utförs i enlighet med gällande lagstiftning samt stadens riktlinjer. För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i utredningarna använder de myndighetsutövande enheterna standardiserade bedömnings- och utredningsinstrument. Förvaltningen strävar efter att den enskilde är delaktig i de utredningar som rör dem samt i utformningen av de insatser som beviljas. Beviljade insatser syftar till att öka den enskildes förutsättningar för ett självständigt liv. Samtliga insatser följs upp regelbundet för att säkerställa att de utförs i enlighet med uppsatta mål. Under året kommer enheten att fortsätta följa effekterna av tidsredovisningssystemet inom hemtjänsten. Arbetet med att stärka handläggarna i deras arbete är prioriterat, t ex med insatser som handledning, råd och stöd i det dagliga arbetet..

Alla över 80 år, som inte är beviljade någon biståndsinsats, erbjuds information och hembesök som en del i förvaltningens förebyggande arbete.

Trygg ålderdom – Seniorcenter

Älvsjös seniorcenter är ett kluster av olika insatser; hemtjänst, olika boendeformer och öppna sociala mötesplatser. Målsättningen är att äldre ska ha möjlighet till trygga insatser med utgångspunkt i äldreomsorgens värdegrund. Seniorcentret möjliggör för Älvsjös äldre att ta del av utbudet inom centret. Älvsjöträffen, Älvsjö hemtjänst, Älvsjö servicehus, restaurangen samt Kristallgårdens vård och omsorgsboende bildar tillsammans för stadsdelsförvaltningens seniorcenter.

Älvsjöträffen

Älvsjöträffen är en öppen och förebyggande verksamhet som vänder sig till alla äldre i Älvsjö. Verksamheten finns i Älvsjös seniorcenter och erbjuder olika former av sociala och kulturella aktiviteter. Älvsjöträffens aktiviteter kommer att anpassas under året för att både ge möjlighet till och passa fler äldre som vill delta i en social gemenskap

Hemtjänst

Alla äldre ska ha möjlighet att välja kommunal hemtjänst. Organisationen av den nystartade hemtjänsten i egen regi kommer att utvecklas i den takt nya brukare väljer den. Anknypningen till Älvsjös seniorcenter möjliggör för brukarna att på ett naturligt sätt ta del av utbudet i form av kultur, aktiviteter och social samvaro. Fokusområden för utveckling av insatser inom hemtjänsten är trygghet, kontinuitet och delaktighet.

Älvsjö servicehus

Inom stadsdelen finns i egen regi Älvsjö servicehus. Verksamheten på servicehuset kommer att fortsätta arbetet med att öka den boendes nöjdhet. Samtliga medarbetare ingår i reflektionsgrupper där olika etiska frågor diskuteras utifrån värdeord, som den boendes trygghet och delaktighet. Den gemensamma dialogen ger kunskap som bidrar till utveckling och förändring av rutiner och arbetssätt. De medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda kommer att prioriteras om enheten erhåller de statliga medel gällande utökad bemanning.

Solberga vård- och omsorgsboende

Solberga vård- och omsorgsboende, korttidsboende och dagverksamhet riktar sig till personer med demenssjukdom. För att möta utvecklingen inom demensområdet och kraven på en effektiv organisation kommer ledningsorganisation förtydligas. Fokusområden för 2016 är kontinuitet, trygghet, måltidssituationen och utevistelser. Den hälso- och sjukvård som bedrivs på vård- och omsorgsboenden ska vara av god kvalitet. Registrering i Senior Alert samt palliativa registret ger underlag för både individuella bedömningar och analys, samt kommer vara en del i verksamhetsutvecklingen.

Under året startar arbetet med att arbeta utifrån i BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom) registret för att stärka kompetensen hos medarbetarna. De medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda kommer att prioriteras om enheten erhåller de statliga medel gällande utökad bemanning.

Anhörigstöd och förebyggande arbete

Anhörigkonsulenterna vänder sig till anhöriga och närstående till äldre samt personer med funktionsnedsättning. Målet är att ge de anhöriga, stöd, kunskap och information för att

förebygga ohälsa. Älvsjö stadsdelsförvaltning samarbetar med Hägersten-Liljeholmen om stöd via anhörigkonsulenter. Konsulenterna arbetar kontinuerligt för att möta upp de anhöriga där de finns. Bland annat kommer anhöriggrupper att erbjudas på alla särskilda boenden och hos flera av de privata hemtjänstutförarna. Syn och hörsel konsulenten kan bidra med råd och stöd gällande hjälpmedel och fixarservice hjälper till praktiska göromål i hemmet.








Uppföljning och utveckling av kvalitet






Uppföljning av verksamheten inom äldreomsorgen är en del i att kvalitetssäkra insatserna till den enskilde och säkerställa att stadsdelsförvaltningen har den äldres fokus. Genom olika typer av uppföljningar får förvaltningen och verksamheterna kunskap om utvecklingsområden, styrkor och svagheter för att styra mot arbetsätt och insatser som har hög kvalitet. Verksamhetsuppföljningen omfattar alla verksamheter som bedrivs i stadsdelsnämndens egen regi eller som entreprenad samt verksamheterna vid ett antal privata vård- och omsorgsboenden och hemtjänstenheter som har ramavtal med Stockholms stad. Uppföljningen omfattar; uppföljning enligt utarbetad mall, brukarundersökning, fokusgrupp, individuppföljning, observationer, sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter samt ILS – uppföljning av mål indikatorer och aktiviteter.

I syfte att få en mer gemensam och heltäckande bild av de olika uppföljningar som genomförs har förvaltningen skapat ett kvalitetsforum där olika professioner som arbetar med kvalitetsuppföljning ingår; såsom verksamhetsuppföljare, kvalitetsobservatör, medicinskt ansvariga sjuksköterska, enhetscheferna inom myndigheterna samt verksamhetsområdeschefen.




Stadsdelsförvaltningen kommer att genomföra dialogmöten med hemtjänstutförare och vård- och omsorgsboenden i Älvsjö samt genomföra fokusgrupper med brukare och brukarföreträdare (t.ex. pensionärsråd) i syfte att utveckla och förbättra kvalitén.

Samtliga verksamheter inom egen regin har lokala ledningssystem. Under året fortsätter arbetet med att implementera de lokala ledningssystemen för samtliga medarbetare.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel personal med grundutbildning inom äldreomsorgen		Fastställs 2016	Tertial
 Andel personer på vård- och omsorgsboende som fått en enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång		Fastställs 2016	Tertial
 Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende	95 %	95 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	95 %	95 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	86 %	86 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	85 %	85 %	År
 Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende	10	Maximalt 10 personer	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	70 %	70 %	År
 Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	85 %	85 %	År
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	90 %	90 %	År
 Timavlönades andel av totalt arbetad tid		Fastställs 2016	Tertial

Årsmålet fastställs i tertialrapport 1 i avvaktan på hur indikatorn ska mätas

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för att äldre som inte beviljas bistånd till boende får annat stöd så att behovet av tryggare boende säkras	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2016-01-01	2016-12-31
 Äldrenämnden får i uppdrag, att utreda och i samarbete med stadsdelsnämnderna, Micasa AB och servicenämnden fastlägga en strategi för trygghetslarm i särskilt boende, inklusive ansvar för upphandling av dessa larm	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Anhöriga till boende på vård- och omsorgsboende (egen regi) och personer med hemtjänst (egen regi) har fått information om möjligheten att få stöd från anhörigkonsulent	2016-01-01	2016-12-31
Arbetsmetoder ses över inom egenregi för att därigenom uppnå ökad kontinuitet	2016-01-01	2016-12-31
Boende i vård- och omsorgsboende (egen regi) bedöms för fallrisk, risk för trycksår och undernäring, inom två veckor efter inflyttning	2014-01-01	2016-12-30
Fortsatt arbete med de individuella genomförandeplanerna i syfte	2016-01-01	2016-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
att öka brukarnas möjlighet att påverka planering av insatserna		
Nämnden genomför dialogmöten med de största hemtjänstutförarna i Älvsjö	2014-01-01	2016-12-31
Verksamheterna inom äldreomsorgen ska utveckla kvalitén vid måltidssituationerna	2015-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

2. Anhöriga och närstående erbjuds stöd som underlättar deras situation

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorn uppnås

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel anhöriga som är nöjda med det stöd de får i anhöriggrupper	85 %		År

KF:s inriktningsmål:


2. Ett klimatsmart Stockholm

Stadsdelsnämnden bidrar till att skapa ett klimatsmart Stockholm genom att verksamheterna arbetar i enlighet med stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsplan. När Stockholms nya miljöprogram är fastställt, kommer nämndens miljöhandlingsplan att uppdateras utifrån denna. Det som framför allt påverkar de klimatförändrande utsläppen i nämndens verksamheter är energianvändningen, inköp av varor och tjänster, avfallshantering samt transporter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

Nämnden köper endast in miljömärkt el utifrån stadens centrala avtal. Möjligheten att påverka energiförbrukningen i verksamheterna är begränsad. De flesta förskolor har Sisab som hyresvärd och där har staden valt att lägga elabonnemanget och vitvaror på fastighetsägaren för att uppmuntra till elbesparande investeringar. I övriga verksamheter kommer nämnden att se över vilka vitvaror som kan behöva bytas ut för att spara energi. Parkleken Kristallen har hög elförbrukning eftersom lokalerna har elvärme. Nämnden kommer att ansöka om 200 tkr i klimatinvesteringsmedel för att installera luftvärmepumpar i parklekslokalerna.


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Köpt energi (GWh)	0,99 GWh	Fastställs 2016	År


Årsmålet fastställs i tertiärrapport 1 i avvaktan på hur indikatorn ska mätas

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

De flesta av förvaltningens tjänsteresor görs med kollektivtrafik, gång eller cykel. På förvaltningskontoret finns endast en tjänstebil och det är en miljöbil som drivs med etanol. Den behövs för längre resor utanför Stockholm, där en elbil inte fungerar. Förvaltningens nystartade hemtjänst har fyra tjänstecyklar samt en elhybridbil. Förvaltningen ska se över möjligheten att komplettera hemtjänsten och förvaltningskontoret med elcyklar för att minska behovet av ytterligare tjänstebilar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel elbilar	0 %	14 %	Halvår



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska medverka till att skapa fullvärdiga cykel- pendlingsstråk samt att med trafiknämnden utreda hur medel för investeringar och reinvesteringar av huvudstråken för cykel som ligger inom stadsdelarnas ansvar ska finansieras och byggas	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

De flesta av nämndens verksamheter sorterar papper och förpackningar och har hämtning av detta. Förskoleköken har i stor utsträckning separat hämtning av matavfall för biogastillverkning. Verksamheternas möjlighet att källsortera beror framför allt på om det finns tillräckliga och lämpliga utrymmen. Möjligheten till återbruk i verksamheterna ska utökas och förvaltningen ska inventera möjligheten att utöka källsorteringen på fler verksamheter.

Älvsjöborna har visat ett visst intresse för stadsodling. Förvaltningen arbetar med att utöka Viktoriaparkens odlingsytor och ska även verka för att möjliggöra stadsodling på fler platser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska arbeta med att skapa goda möjligheter till stadsodling i Stockholm	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska involveras i programmet för avfallshantering i stadens offentliga rum	2016-01-01	2016-12-31




KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Barn ska ha rätt till en giftfri vardag i förskolan. Arbetet med att kartlägga och ta bort gifter ska intensifieras. Andelen ekologisk mat i verksamheterna ska öka liksom andelen vegetarisk mat. Målet om 50 procent ekologisk mat är en del av stadens arbete för ett giftfritt samhälle.

Antalet förskolor med möjlighet att laga mat på plats ska successivt öka. Förvaltningen har

utrett förutsättningarna för att göra tillagningskök på förskolorna Eken och Trollsländan. Planeringen fortsätter under 2016.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola	80 %	Fastställs 2016	År
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB)	100 %	Fastställs 2016	År
 Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden av totalt inköpta måltider och livsmedel.	32 %	Fastställs 2016	År

Årsmålet fastställs i tertialrapport 1 i avvaktan på hur indikatorn ska mätas. I samband med tertialrapport 1 kommer den gamla indikatorn "Andel ekologiska livsmedel i stadens egen verksamhet" att läggas in med målvärdet 35 % för 2016. Målvärdet för 2015 är 30 %.

Nämndmål:

Älvsjöes verksamheter är klimat- och miljöanpassade

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorerna uppnås

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden bidrar till ett ekonomiskt hållbart Stockholm genom att vara kostnadseffektiv och frigöra resurser för kärnverksamheterna. Nämnden ska styra och prioritera så att de politiska målen uppfylls och verksamheternas uppdrag genomförs. Verksamheterna måste planeras och anpassas så att de ryms inom fastställd budgetram och omedelbara åtgärder ska vidtas vid befarade underskott.

Nämnden ska arbeta för att motivera vuxna och ge dem möjlighet att själva kunna försörja sig och sina familjer. Stort fokus läggs även på att minska människors behov av bistånd, bland annat genom hushållsekonomisk rådgivning och individuellt utformade insatser. Barnperspektivet väger tungt i beslut om ekonomiskt bistånd.

Stadsdelsnämnden fokuserar också på dem som inte ingår i Jobbtorg Stockholms målgrupper. Metoderna ska utvecklas så att de anpassas till de personer som är i behov av insatserna.

Stadsdelsnämnden planerar även för att erbjuda ungdomar feriearbeten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Alla vuxna vill och ska ges möjlighet att själva kunna försörja sig och sina familjer. Fokus i arbetet ska läggas på att få ut personer i egen försörjning. Barnperspektivet ska väga tungt i beslut om ekonomiskt bistånd.

Stadsdelsnämnden bedriver ett aktivt och evidensbaserat arbete genom att använda de instrument för initial och fördjupad bedömning, som införts i verksamheten. Stort fokus läggs

på att minska människors behov av bistånd, bland annat genom hushållsekonomisk rådgivning och individuellt utformade insatser. I den öppna mottagningen för budget- och skuldrådgivning erbjuds barnfamiljer rådgivning inom en vecka. Stadsdelsnämnderna och socialnämnden ska under 2016 genomföra en översyn av hur arbetet med budget- och skuldrådgivning är organiserat och fördelat i syfte att skapa ett mer likställt arbete över staden.

Barns behov ska särskilt beaktas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. För att ge dem samma möjligheter som andra barn i bland annat skolarbetet tillgodoses deras tillgång till IT. Stadsdelsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden vidareutveckla arbetet med det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19 åringar.








För att motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd ska rutinerna vidareutvecklas.






Jobbtorg Stockholm samordnar stadens insatser för att stödja arbetslösa bidragstagare till egen försörjning. Genom Jobbtorg Stockholm garanteras alla som idag får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet en snabb individuell bedömning och en aktivitetsplan. För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden ska stadsdelsnämnden tillhandahålla tidsbegränsade anställningar som riktas till denna målgrupp. Med hjälp av utbildning, handledning och arbete får individen viktiga erfarenheter samtidigt som kvaliteten i välfärden kan stärkas.

Stadsdelsnämnden fokuserar sina insatser till gruppen individer som inte ingår i Jobbtorg Stockholms målgrupper. Metoderna utvecklas så att de anpassas till de personer som är i behov av insatser utifrån att alla ska kunna komma ut i arbete. Syftet är att förbereda denna grupp för insatser hos Jobbtorg Stockholm.

Stadsdelsnämnden ska planera för att erbjuda ungdomar feriearbeten. Nämnden avser att höja årsmålet i samband med tertialrapport 1, om ytterligare medel tilldelas nämnden på motsvarande sätt som skedde under 2015.

Utvecklingen av Älvsjö med nya bostäder och ett nytt centrum skapar en attraktiv stadsmiljö, som ger ett ökat intresse för etablering av företag. Nämnden samarbetar bland annat med den lokala företagarföreningen och dess centrumgrupp, för att skapa bra förutsättningar för Älvsjö.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,1 %	1,9 %	Tertial
 Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,8 %	1,2 %	Tertial
 Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	5 st	750	Tertial
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	5 st	500 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	80 st	10 000 st	År
 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	5 st	800 st	Tertial
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	60 st	8000 st	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med Stockholm Business Region, inom ramen för samarbetet med Start-up Stockholm, samt stadsdelsnämnderna utveckla möjligheten för unga stockholmare att driva sommarlovsföretag inom ramen för feriejobb.	2016-01-01	2016-12-31
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda.	2016-01-01	2016-12-31
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla metoder och insatser för att stödja Jobbtorgsaspiranter med psykosocial problematik. Under året skall ett centrum för särskilt stöd inrättas.	2016-01-01	2016-12-31
 Arbetsmarknadsnämnden ska utöka den uppsökande verksamheten riktad till arbetslösa unga upp till 29 år i samråd med stadsdelsnämnderna samt övriga berörda nämnder, bolag och externa aktörer. En utredning och ett handlingsprogram för att bryta ungas utanförskap i Stockholm ska tas fram i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden och övriga berörda nämnder	2016-01-01	2016-12-31
 Äldrenämnden ska i samråd med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Fler invånare i Älvsjö är självförsörjande

Förväntat resultat

- Målvärdena för indikatorerna uppnås

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Enligt regler för ekonomisk förvaltning ska stadsdelsnämnden upprätta en budget för det kommande året. Nämnden ska rymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt.




För att nämndens resurser ska användas på bästa sätt för medborgarna är det viktigt att samtliga verksamheter bedrivs så kostnadseffektivt som möjligt och på så sätt frigör resurser för prioriterade verksamheter.

Budgethållning är en förutsättning för kvalitet och stabilitet i verksamheterna.

Verksamheterna måste därför kontinuerligt planeras och anpassas så att de rymms inom fastställd budgetram.

Avdelningen ekonomi och intern service svarar för utveckling av metoder och stöd till budgetansvariga chefer. Ekonomiska analyser och prognoser ingår i berörda chefers ansvar och uppdrag. Det är av stor vikt att budgeteringen är noggrann och prognoserna tillförlitliga. Budgetansvariga ska vid behov fatta beslut om åtgärder. Alla enheter ska genomföra risk- och

väsentlighetsanalyser och ha en väl fungerande intern kontroll

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/-1 %	+/- 1 %	År

Nämndmål:

Älvsjö stadsdelsnämnds ekonomi är långsiktigt hållbar

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorerna uppnås

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden bidrar till ett demokratiskt hållbart Stockholm genom öppenhet, delaktighet och med en verksamhet som respekterar de mänskliga rättigheterna och är fri från diskriminering.

Ett jämställdhetsperspektiv ska uppnås genom jämställdhetsintegrering i verksamhetsplaneringen. En analys av brukarundersökningar och olika pilotprojekts resultat ska genomföras och utifrån dessa erfarenheter ska en plan för det fortsatta arbetet med förbättrad statistik tas fram.

Arbetsmiljön ska präglas av ett inkluderande synsätt med arbetsplatser som också är tillgängliga för alla. Under 2016 kommer arbetet med att minska sjukfrånvaron att intensifieras. Trygga anställningsvillkor ska prioriteras genom att öka antalet heltider och tillsvidareanställningar. Chefer och medarbetare ska få adekvat kompetensutveckling utifrån verksamheternas behov.

Stadsdelsnämnden arbetar med att förbättra servicen och bemötandet till medborgarna med särskilt fokus på inkludering av alla individer och olika grupper. Informationen om hur älvsjöborna kan påverka den lokala demokratin ska vara tydlig och lättillgänglig. Genom bland annat medborgardialog, möjlighet att lämna medborgarförslag och inflytande på ett tidigare stadium ska älvsjöbornas möjlighet till delaktighet ökas.

De mänskliga rättigheterna syftar till att alla människor ska kunna leva ett dragligt liv. Det som nämnden fokuserar på är barnkonventionen, rättigheter för funktionsnedsatta samt ett liv fritt från våld. Barnkonventionen är central för alla områden. Barnperspektivet lyfts särskilt fram i ärenden som rör barn med funktionsnedsättning för att säkerställa barnets rätt i jämförelse med barn utan funktionsnedsättning. I verksamheter som riktas till barn och unga ska kompetensen i genus, normkritik och antirasistiska perspektiv öka.

Ett liv med frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. För att förebygga våld i nära relationer, sexuellt våld och hatbrott ska stadsdelsnämnden förstärka sina insatser mot diskriminering bland annat genom kompetenshöjning i genus, normkritik och antirasism.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska vara av hög kvalitet, den enskilde ska ges möjlighet att leva ett självständigt liv. Särskilt fokus för stadsdelsförvaltningen under året är att ge förutsättningar för den enskildes delaktighet, självbestämmande och trygghet. Stadsdelsförvaltningen planerar för att starta en daglig verksamhet som kommer att ge personer inom LSS möjlighet till årstidsbaserade aktiviteter som till stor del utförs utomhus.



Avtalet med Intraprenaden som omfattar fem gruppboheter, en servicebohet och en daglig verksamhet löper ut i december 2015, förvaltningen föreslår att verksamheten övergår till en resultatenhet från 2016.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

För att nämnden i större utsträckning ska kunna bidra till ett mer jämlikt Stockholm krävs att jämställdhetsaspekten blir en del i verksamhetsplaneringen. För att kunna förverkliga detta måste nämndens statistiska underlag förbättras. Det ska ske genom en analys av brukarundersökningar och olika pilotprojekts resultat. Utifrån den analysen ska en plan för det fortsatta arbetet med förbättrad statistik tas fram.

Det är också angeläget att jämställdhetsaspekten på ett självklart sätt blir en del av beslutsprocessen. I samtliga tjänsteutlåtande ska detta synliggöras. I reviderade anvisningar för hur vi skriver tjänstutlåtande ska detta anges. Tanken är att hur jämställdhetsaspekten beaktats, redovisas under rubriken beredning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning utifrån kön	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Ledarskapet i förvaltningen ska präglas av ett coachande förhållningssätt. Genom att sätta tydliga mål för verksamheten skapas det förståelse hos medarbetarna vad som förväntas av dem på individ- och gruppnivå. Ökad förståelse leder till engagerade och motiverade medarbetare som ger medborgarna i Älvsjö en service av hög kvalitet.

En ständig utmaning är att utveckla organisationen så att den är optimal gällande ledning och styrning för att ge chefer goda förutsättningar att utöva sitt ledarskap.

Arbetsmiljön ska präglas av ett inkluderande synsätt där arbetsplatserna är tillgängliga för alla. Genusfrågorna är viktiga och diskriminering ska aktivt motverkas i förvaltningens samtliga verksamheter.

Genom att fokusera på hälsa- och friskvårdsfrågor förebyggs sjukfrånvaron. Ökat fokus kommer att läggas på hur enheterna arbetar utifrån stadens rehabiliteringsprocess. Det systematiska arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter genom fokus på tidiga insatser för att minska korttidsfrånvaron i samarbete med Previa. Om en medarbetare har fler än tre

sjukfall under en sexmånadersperiod ska en utredning kring orsaken genomföras.

HR konsulterna arbetar nära enhetscheferna med deras medarbetare både när det gäller kort- och långtidsfrånvaro. Genom månadsvisa uppföljningar följer förvaltningen utvecklingen av sjukfrånvaron både på individ- och enhetsnivå.

För att öka kunskapen om socialsekreterarnas och biståndsbedömarnas arbetsituation fortsätter HR konsulterna att genomföra avgångsintervjuer utifrån ett standardiserat formulär framtaget av staden centralt. HR konsulterna bjuder in till en avgångsintervju och sammanställer resultatet för vidare analys och aktiviteter.

Som ett led i att minska personalomsättningen ska förvaltningens introduktionsprogram uppdateras och anpassas till de olika verksamheternas behov.

Verksamheterna ska underlätta för medarbetare att förena föräldraskap och yrkesliv genom att arbetstider och schemaläggning, i den mån det ur verksamhetssynpunkt är möjligt, anpassas efter föräldrars behov. I förvaltningens jämställdhetsplan finns flera aktiviteter som behandlar detta område.





Förvaltningen intensifierar arbetet med att minska antalet ofrivilligt deltidsanställda. Ambitionen är att heltid ska vara norm. De statliga bemanningspengarna för äldreomsorgen ökar möjligheten att uppnå detta. Prioriteringsgruppen ett är medarbetare som idag har en sysselsättningsgrad överstigande 90 procent av heltid. En kartläggning kommer att göras över antalet tidsbegränsade anställningar och cheferna kommer att uppmanas att prioritera heltidsanställningar och tillsvidareanställningar i samband med personalplaneringen.



Arbetet med löneanalys och lönekriterier fortsätter och kommer att intensifieras inför nästa löneöversyn. Årliga löneanalyser kommer att genomföras för att identifiera oskliga löneskillnader och prioriterade yrkeskategorier. Förvaltningsövergripande lönekriterier ska tas fram i samverkan med de fackliga organisationerna.

Andelen utrikesfödda chefer ska öka samt fler personer med funktionsnedsättning ska erbjudas arbete i förvaltningen. För att uppnå det ska förvaltningens chefer ha en god kännedom om stadens inkluderande rekryteringsprocess och jämställdhetslagen.


Förvaltningen ska bereda plats för praktikanter, feriearbetare, kommunala visstidsanställningar mm.

För att säkra ett professionellt mottagande av praktikanter, aspiranter och feriearbetare kommer förvaltningen också att se över antalet handledare och säkerställa att dessa har adekvat utbildning för handledarrollen.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	83	83	År
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		100 %	År
 Index Bra arbetsgivare		fastställs 2016	År
 Index Psykosocial arbetsmiljö		fastställs 2016	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Sjukfrånvaro	7,5 %	tas fram av nämnden	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2,4 %	tas fram av nämnden	Tertial

Staden centralt kommer att upphandla en ny leverantör för medarbetarenkäten vilket får till följd att det inte kommer att genomföras någon medarbetarenkät under 2016. Nästa medarbetarenkät genomförs våren 2017.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska sträva efter hög personalkontinuitet i beviljade hemtjänstinsatser	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorerna uppnås
- Aktiviteterna är genomförda

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbetsplatser som är generellt sett otillgängliga ska åtgärdas så att arbetsplatserna fungerar för medarbetare med olika typer av funktionsnedsättning	2013-01-01	2016-12-31
Följa upp enheternas arbete med stadens rehabiliteringsprocess	2016-01-01	2016-12-31
Kartlägga förvaltningens rekryteringsprocess	2016-01-01	2016-12-31
Ta fram en lönekartläggning och förvaltningsövergripande lönekriterier	2016-01-01	2016-12-31
Tillbud, hot och våld, olycksfall samt arbetskada ska rapporteras i RISK	2015-01-01	2016-12-31
Ungdomar med funktionsnedsättningar ska särskilt uppmärksammas vid erbjudanden om feriejobb	2014-11-28	2016-12-31
Uppdatera förvaltningens introduktionsprogram	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Alla stadsdelsnämndens verksamheter ska leva upp till de mänskliga rättigheterna och arbeta aktivt mot alla former av diskriminering.

Service och bemötande

Medborgare och brukare ska bemötas på ett likvärdigt sätt, vilket betyder att vi måste anpassa vår service och vårt bemötande efter vad var och en behöver. Bemötandet ska kännetecknas

av respekt och integritet. I detta arbete är det också av största vikt att brukare är delaktiga i de beslut som rör dem.

Möten och utbildningar

Förvaltningen har under tidigare år ägnat en del av chefsmötena åt information och diskussion om hbtq-frågor och de mänskliga rättigheterna. Det är frågor som även fortsättningsvis kommer att finnas högt på agendan på chefsforum. Cheferna ska sedan kunna ta upp dessa frågor i sina verksamheter och på APT. Medarbetare ska också delta i utbildningar och seminarier för att öka kompetensen inom området.

Förebyggande arbete mot diskriminering

Alla kommunala förskolor i Älvsjö arbetar efter sina likabehandlingsplaner som har diskrimineringslagstiftningen som grund. Med likabehandling menas att alla barn ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter. Det innebär dock inte att alla barn ska behandlas lika eftersom de är olika och har olika behov.


All myndighetsutövning är rättssäker och tillvaratar den enskildes resurser. Insatser ges enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

På Älvsjö gruppbofästelser, servicebostad och daglig verksamhet har man ett reflekterande arbetsätt utifrån sin värdegrund om delaktighet, trygghet och självbestämmande. Detta arbetsätt används även av utförarna i socialpsykiatri.



Samtliga medarbetare på Älvsjö servicehus, Älvsjö hemtjänst och Älvsjöträffen ingår i reflektionsgrupper där olika etiska frågor diskuteras utifrån värdeord som de boendes trygghet och delaktighet.




Finska minoritetsgruppen

Stockholms stad är ett förvaltningsområde för det finska språket, som enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ger det finska språket ett förstärkt skydd i staden. Älvsjö stadsdelsnämnd samarbetar med Skärholmens och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder för att tillgodose minoritetsgruppens rättigheter. Stadsdelen ska samarbeta med utbildningsförvaltningens koordinator för finskspråkig förskola som har i uppdrag att kartlägga och utveckla förskoleverksamhet på finska. Förvaltningen samarbetar också med Finskspråkig väntjänst i Stockholm för att ordna regelbundna öppna mötesplatser för finsktalande på Älvsjöträffen.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel brukare/hyresgäster som inte upplever att de har blivit diskriminerade i kontakt med stadens verksamheter		öka	År

Årsmålet fastställs i tertialrapport 2

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Fritidsledare ska erbjudas kompetensutveckling i genus, antirasism och mänskliga rättigheter	2016-01-01	2016-12-31
 Kommunstyrelsen ska skyndsamt genomföra en översyn i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt Stockholms stadshus AB i syfte att säkerställa en ändamålsenlig organisation, process, resursfördelning samt uppföljning för flyktingmottagandet.	2016-01-01	2016-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska inventera och succesivt avlägsna exkluderande design inom nämndens ansvarsområde	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och Micasa AB göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende och intressentboende med olika typer av språklig och/eller kulturell inriktning samt hbtq-inriktning	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden ska fortsätta arbetet med att utveckla hbtq-kompetensen inom skolan och förskolan i samråd med kommunstyrelsens kansli för mänskliga rättigheter samt stadsdelsnämnderna.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

- Aktiviteterna är genomförda

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Barnets rättigheter ska vara centralt för alla områden. Inom verksamheter som riktas till barn och unga ska kompetens inom genus, normkritik och antirasistiska perspektiv öka.

I Stockholm ska alla barn oavsett social bakgrund eller legal status ha rätt till förskola. 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.

Barn med behov av särskilt stöd uppmärksammas tidigt. Detta säkerställs genom att det finns fungerande rutiner för barn i behov av särskilt stöd - verksamhetsstöd för att stärka barnets lust att lära och utvecklas samt främja inkludering.

På enheten för barn och familj arbetar man särskilt med att öka barns delaktighet 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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska skapa fler träffpunkter för unga. Särskilt fokus ska riktas mot flickor och hbtq-personer	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ska i samarbete ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2016-01-01	2016-12-31


KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Ett liv med frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. För att förebygga våld i nära relationer, sexuellt våld och hatbrott ska stadsdelsnämnden förstärka sina insatser mot diskriminering bland annat genom kompetenshöjning i genus, normkritik och antirasism.

Arbetet mot våld i nära relationer samordnas av en socialsekreterare på enheten för vuxna. Samordnaren ansvarar för såväl handläggning av enskilda ärenden som samordning och utveckling av insatser i samarbete med berörda enheter. Det finns fungerande rutiner och vid anmälan om våld i hemmet inleds alltid en utredning. Föräldrastödet "Tryggare barn" används i ärenden med oro kring våld i hemmet. En enkät för att följa upp insatser som beviljats har utarbetats och kommer att börja användas.

Den lokala handlingsplanen ska följas upp med utgångspunkt i "Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012-2014". Socialnämnden har i uppdrag att presentera ett nytt förslag till program. Socialförvaltningen och stadsledningskontoret har i uppdrag att utarbeta en gemensam mall för uppföljning av indikatorn.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten	50 st	tas fram av nämnden	År

Nämndmål:

Älvsjö är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för våld i nära relationer

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorn uppnås
- Aktiviteten är genomförd

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Funktionsnedsättning

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning ska vara av hög kvalitet, den enskilde ska ges möjlighet att leva ett självständigt liv. Verksamheten ska erbjuda en god service och omsorg med ett gott bemötande. Fokus för stadsdelsförvaltningen under året är att ge förutsättningar för den enskildes delaktighet, självbestämmande och trygghet.

Biståndsbedömning

Rättsäkerheten och enhetens systematiska uppföljning av insatser ska fortsätta att stärkas och befintliga rutiner utvecklas. Samverkan mellan enheten för funktionsnedsatta och arbetsförmedlingen är prioriterat för att underlätta för de personer som deltar i daglig verksamhet att komma ut i ordinärt arbete. Barnperspektivet lyfts särskilt fram i ärenden som rör barn med funktionsnedsättning i syfte att fokusera på barnets rätt i jämförelse med andra barn utan funktionsnedsättning. Arbetet med att stärka handläggarna i deras arbete är prioriterat, med t ex kompetensutveckling, handledning, råd och stöd i det dagliga arbetet

Älvsjö gruppbovärdar, servicebostad och daglig verksamhet

Avtalet med Intraprenaden som omfattar fem gruppbovärdar, en servicebostad och en daglig verksamhet löper ut i december 2015, förvaltningen föreslår att verksamheten övergår till en resultatenhet från årsskiftet 2016. Verksamheten kommer att under året arbeta med åtaganden och aktiviteter som ökar den enskildes förutsättningar för inflytande och delaktighet. Medarbetarna deltar i projektet Carpes olika vidareutbildningar och seminarier för att höja medvetenheten och kompetensen hos medarbetarna. Stadsdelsförvaltningen planerar att starta en daglig verksamhet som skall ge personer inom LSS möjlighet till årstidsbaserade aktiviteter som till stor del utförs utomhus. Aktiviteterna kan vara allt från trädgårdsarbete, snöskottning till sopsortering. Aktiviteterna leder till social träning, lagarbete och fysisk träning.

Personligt stöd

Personligt stöd är en verksamhet i egen regi och erbjuder insatserna personlig assistans, avlösar- och ledsagarservice samt kontaktperson. Verksamheten fokuserar på brukarnas delaktighet och upplevelse av de insatser de får. Brukarna bjuds regelbundet in till möten och brukarundersökningar genomförs för att mäta nöjdheten.

Uppföljning och utveckling av kvalitet

Beslut, insatser och verksamheter följs årligen upp inom omsorgen om funktionsnedsatta. Uppföljning är en del i att kvalitetssäkra insatserna till den enskilde och säkerställa att stadsdelsförvaltningen har brukarens fokus. Genom uppföljningen får förvaltningen och verksamheterna kunskap om utvecklingsområden, styrkor och svagheter för att styra mot arbetsätt och insatser som har hög kvalitet. Verksamhetsuppföljningen omfattar verksamheter som bedrivs i stadsdelsnämndens egen regi samt ett antal externa utförare som har ramavtal med Stockholms stad. Uppföljningen omfattar; uppföljning enligt utarbetad mall, brukarundersökning, fokusgrupp, individuppföljning, sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter samt för egen regin, ILS – uppföljning av mål indikatorer och aktiviteter.

I syfte att få en mer gemensam och heltäckande bild av de olika uppföljningar som genomförs

har förvaltningen skapat ett kvalitetsforum där de olika professionerna som arbetar med kvalitetsuppföljning ingår; såsom verksamhetsuppföljare, kvalitetsobservatör, medicinskt ansvariga sjuksköterska, enhetscheferna inom myndigheten samt verksamhetsområdeschefen.

Stadsdelsförvaltningen kommer att genomföra dialogmöten med externa utförare i Älvsjö samt genomföra fokusgrupper med brukare och brukarföreträdare (t.ex. rådet för funktionshinderfrågor) i syfte att utveckla och förbättra kvaliteten.

Samtliga verksamheter inom egen regin har lokala ledningssystem. Under året fortsätter arbetet med att implementera de lokala ledningssystemen för samtliga medarbetare.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	tas fram av nämnden	År
Andel personal med grundutbildning inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning		Fastställs 2016	Tertial
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	88%	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	76 %	76 %	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	57 %	tas fram av nämnden	År
Andel personer som tycker att det är lätt att kommunicera med Stockholms stad	63	63 %	Tertial
Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner		Fastställs 2016	År
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	70 %	tas fram av nämnden	År
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	90 %	År
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	89 %	År
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	89 %	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	89 %	År

Årsmålet fastställs i tertialrapport 1 i avvaktan på hur indikatorn ska mätas

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpta hinder	2016-01-01	2016-12-31
Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och socialnämnden göra en översyn av behovet av äldreboende för personer som bor i gruppboende enligt LSS	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsatt arbete med de individuella genomförandeplanerna i syfte att öka brukarnas möjlighet att påverka planering av insatserna	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Alla människor ska bemötas på ett likvärdigt sätt, det vill säga efter vars och ens behov. Stadsdelsnämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra servicen och bemötandet till medborgarna med särskilt fokus på inkludering av alla individer och olika grupper. God service betyder att vi måste vara duktiga på det vi utför, ha rätt kompetens för uppdraget, men det handlar också om hur vi gör. Förvaltningen arbetar utifrån fem förhållningssätt:

- Vi ger ett gott bemötande som kännetecknas av respekt, integritet och självbestämmande
- Vi är tillgängliga och nåbara
- Vår kommunikation med medborgarna är tillgänglig, aktuell, trovärdig och tydlig
- Vi ser till att mötesplatserna med medborgarna är trygga, tillgängliga och ger god integritet
- Vi hanterar synpunkter öppet, skyndsamt och respektfullt.

Delaktighet och den lokala demokratin

Det är viktigt att informationen om hur älvsjöborna kan påverka den lokala demokratin är tydlig och lättillgänglig. Det är också viktigt att invånarna får information i så god tid så att det går att påverka utvecklingen i Älvsjö. Det sker genom dialog och god kommunikation med och från stadsdelsnämnden. För att öka älvsjöbornas möjlighet till delaktighet ska bland annat en medborgardialog om upprustningen av Lerkrogsparken samt en medborgardialog om trygghet äga rum.

Stadsdelsnämnden ska delta i ett nätverk om medborgardialog i styrning via Sveriges kommuner och landsting (SKL). Syftet är att utveckla de befintliga styrprocesserna så att medborgardialogen sker strukturerat och blir en naturlig del i beslutsprocessen. I samband med detta kommer ett antal föreläsningar att ordnas, både för beslutsfattarna och tjänstemännen.

Lokala rådens möjlighet till inflytande

Arbetet med att skapa större möjlighet för de lokala råden att påverka beslutsfattandet

fortsätter. Förvaltningen ser över rådens möjlighet att i ett tidigare skede komma in vid beredning av ärenden. Ungdomarnas intresse och möjlighet att göra sin röst hörd utreds under året. Syftet är att få en nulägesanalys av ungdomarnas intresse och möjlighet till delaktighet och ökat inflytande.

Alla förskolor har sina egna förskoleråd, som träffas ett par gånger per termin, där föräldrar, förskolechef och personal för en dialog om olika verksamhetsfrågor. På flertalet förskolor finns också barnråd. Inom verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta fortsätter man att genomföra fokusgrupper med brukare och brukarföreträdare i syfte att på ett medskapande sätt utveckla och förbättra kvalitén på verksamheten.

Synpunktshantering och medborgarkontoret

Möjligheten att komma med synpunkter, idéer och frågor ska vara enkelt och tillgängligt med en öppen, respektfull och skyndsam återkoppling. Nämnden välkomnar även medborgarförslag och fortsätter arbetet med att utveckla processerna kring medborgarförslag för att öka det demokratiska deltagandet.

Medborgarkontoret och webben är en viktig del i den dagliga kontakten med medborgarna. Stadsdelsnämnden kommer att undersöka möjligheterna för att utveckla medborgarkontorets verksamhet på de sociala medieforum som älvsjöborna använder, som t.ex. Facebook. För att säkerställa att synpunkts- och klagomålshanteringen är effektiv och rättssäker kommer medborgarkontoret att fortsätta att hjälpa till med synpunktsportalen.


Det lokala utvecklingsprogrammet

I enlighet med riktlinjerna för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad ska Älvsjö stadsdelsnämnd arbeta fram ett lokalt utvecklingsprogram. Syftet är att minska de sociala skillnaderna inom staden och bidra till ett Stockholm för alla. För att ta fram det lokala utvecklingsprogrammet kommer förvaltningen att tillsätta en arbetsgrupp som leds av demokratisamordnaren.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel brukare med boendestöd som anser att de har inflytande över det stöd de får av sina boendestödjare.	95 %	fastställs 2016	År
Andel brukare på stadens gruppboenden som anser att de har inflytande över det stöd de får.	70 %	fastställs 2016	År
Andel vårdnadshavare till barn i förskolan som anser att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten	88 %	fastställs 2016	År
Andel äldre med hemtjänst som anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras	85 %	fastställs 2016	År

Årsmålet fastställs i tertialrapport 1 i avvaktan på hur indikatorn ska mätas

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram förslag på hur det civila samhället kan stärkas, med särskilt fokus på ytterstaden och kvinnors organisering, samt bidra till att förutsättningar skapas för att det civila samhället kan göras delaktigt i stadens utveckling, i enlighet med det arbete som pågår inom ramen för den sociala hållbarhetskommisionen	2016-01-01	2016-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska utarbeta lokala utvecklingsprogram i samverkan med invånare och i samarbete med stadens övriga nämnder och styrelser	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Älvsjö är ett demokratiskt stadsdelsområde där invånarna har inflytande

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorerna uppnås
- Aktiviteterna genomförs
- Invånarnas möjligheter till demokratiskt deltagande och inflytande ökar


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Implementera nya rutiner för att förbättra de befintliga rådets möjlighet till inflytande på ett tidigare stadium	2016-01-01	2016-12-31
Minst en medborgardialog ska äga rum under året	2016-01-01	2016-12-31
Undersöka ungdomarnas intresse till delaktighet och inflytande	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Nämnden ska genom inköp och upphandling bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad. 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. Under året kommer förvaltningen att påbörja implementering av stadens nya program för upphandling och inköp.

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 kommer att börja med elektronisk handel från och med januari 2016.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel elektroniska inköp		Tas fram av nämnden	Tertial

Nämndens årsmål fastställs i samband med Tertialrapport 1 då ett första utfall för andel elektroniska inköp kan tas fram.

Uppföljning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

I budgeten beslutar kommunfullmäktige om medel per verksamhetsområde. Dessa medel fördelas i sin tur till respektive stadsdelsnämnd via kommunfullmäktiges beslutade system för resursfördelning. Älvsjö stadsdelsnämnd har tilldelats sammanlagt 571,6 mnkr i nettobudget 2016 för verksamheterna, vilket är en nettoökning med 8,2 mnkr (1,5%). Nettoökningen är procentuellt låg i jämförelse med tidigare år. Det är främst de socioekonomiska faktorerna som ger mindre medel till Älvsjö stadsdelsnämnd i relation till de andra stadsdelsnämnderna. Volymerna ökar inom verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Det tillsammans med förväntade pris- och löneökningar innebär att nämnden måste göra kostnadseffektiviseringar och prioritera huvudverksamheterna för att uppnå en ekonomi i balans 2016.

Kommunfullmäktiges budget förutsätter att medel omfördelas för att finansiera nämnd- och förvaltningsadministration. I budget 2016 har 25 mnkr omfördelats från övriga verksamheter.

Slutlig justering av nämndens budget för förskola och stöd- och service till personer med funktionsnedsättning kommer att ske efter avläsning av antalet prestationer för 2016.

Budget per verksamhetsområde

Driftverksamhet (mnkr) Verksamhetsområde	Budget 2016 kostn	Budget 2016 int	Ingår omsl-förändr.	Begärda budget-just.	Budget 2016 netto	Budget netto KF/KS	Prognos okt 2015 netto	Bokslut 2014 netto
Nämnd och förvaltningsadmin.	25,7	-0,7	0,7		25,0	0,0	23,6	22,3
Individ- och familjeoms	132,4	-75,5	73,5		56,9	48,8	59,5	56,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	17,4	-2,4	0,9		15,0	16,0	13,6	15,3
Stadsmiljö	6,1	0,0	0,0	2,0	8,1	5,1	8,6	7,3
Avskrivningar	2,1	0,0	0,0		2,1	2,1	1,7	1,0
Internräntor	0,4	0,0	0,0		0,4	0,4	0,6	0,5
Förskoleverksamhet	164,1	-11,8	0,0		152,3	159,4	150,9	145,2
Äldreomsorg	266,6	-81,6	76,5		185,0	198,4	181,5	173,0
Funktionsnedsättning	143,7	-30,7	30,7		113,0	119,4	114,9	108,5
Barn kultur och fritid	9,1	-0,6	0,6		8,5	14,8	8,5	7,9
Arbetsmarknadsåtg	3,8	-1,6	1,1		2,2	2,3	2,2	1,4
Ekonomiskt bistånd	21,2	-1,1	0,0		20,1	20,9	20,4	22,6
<i>varav handläggning</i>	5,6	0,0	0,0		5,6	5,0	5,4	6,1
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,1
Summa	775,1	-203,5	183,0	2,5	574,1	571,6	572,4	545,8

Nämnd- och förvaltningsadministration

Resursfördelningssystemet ger inte någon särskild tilldelning av medel för nämnd- och förvaltningsadministration. För att finansiera detta har ett administrativt avdrag gjorts på alla verksamhetsområden. Nettobudgeten för nämnd- och förvaltningsadministration är 25,0 mnr 2016, vilket är 1,4 mnr högre jämfört med prognosen för 2015. Det beror framförallt på att flera tjänster varit vakanta inom administrationen och att personalkostnaderna därmed blivit lägre under 2015.

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Nettobudgeten för individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri för 2016 uppgår till 56,9 mnr, vilket är 2,6 mnr lägre jämfört med prognosen för 2015. I ramtilldelningen har verksamheten barn och ungdom fått 1,3 mnr mer i budget 2016 jämfört med 2015.

I budgeten har 5,5 mnr omfördelas från verksamhetsområdet barn, kultur och fritid och 3,0 mnr har omfördelats från verksamhetsområde äldreomsorg till verksamheten för barn- och ungdom inom individ- och familjeomsorgen. Trots denna omfördelning kräver budgeten fortsatta kostnadseffektiviseringar under 2016 för att klara en budget i balans. Det blir en utmaning då antalet ärenden och kostnaderna har fortsatt att öka de senaste åren. Inom vuxenheten och enheten för barn och familj är inriktningen att prioritera de öppenvårdsinsatser som behövs för att undvika eller förkorta tiden för institutionsvård.

En stor osäkerhet råder när det gäller utvecklingen av antalet ensamkommande flyktingbarn och de intäkter nämnden förväntas få från Migrationsverket. Det är en utmaning för förvaltningen när det gäller handläggningen och att hitta boendelösningar till ett pris som motsvarar dygnersättningen från Migrationsverket.

Stadsmiljö

Stadsmiljöverksamhetens nettobudget för 2016 uppgår till 6,1 mnr och är 2,5 mnr lägre än prognosen för 2015. Förvaltningen föreslår en lägre budget till stadsmiljö 2016 för att prioritera huvudverksamheterna. Detta kommer med stor sannolikhet påverka underhållet av parkerna.

Nämnden begär budgetjustering för ytterligare åtgärder i naturreservat Älvsjöskogen med 2,0 mnr. Den begärda budgetjusteringen beskrivs närmare under rubriken *Budgetjusteringar*.

Avskrivningar och ränta

Nettobudgeten 2016 för avskrivningar är 2,1 mnr och för ränta 0,4 mnr, vilket ligger i nivå med prognosen för kapitalkostnaderna 2015.

Förskola

Nettobudgeten 2016 för förskoleverksamheten uppgår till 152,3 mnr och är 1,4 mnr högre jämfört med prognosen för 2015. Tilldelad ram har beräknats utifrån barnantalet i mars 2015. Förvaltningen bedömer att antalet prestationer kommer minska något 2016. För förskolan tilldelas nämnden medel utifrån schablonbelopp per inskrivet barn. Avläsningen av antalet barn under året görs strikt varje månad och justering av budget sker i slutet av året. Schablonen per barn 2016 har höjts med 2,2 procent för förskola och förskolepengen utgör 80 procent av schablonen. Utöver förskolepengen fördelas medel för barn i behov av särskilt stöd till förskolorna. Nämnden har tilldelats ett socioekonomiskt tilläggsanslag om 9,5 mnr vilket är 0,8 mnr lägre tilldelning än 2015.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens nettobudget för 2016 uppgår till 185,0 mnkr och är 3,5 mnkr högre jämfört med prognosen för 2015 och 5,5 mnkr lägre än nettobudget 2015. Av tilldelad ram till äldreomsorgen har 3,0 mnkr omfördelats till verksamheten för barn och ungdom.

Trots den minskade nettobudgeten bedöms volymerna öka inom äldreomsorgen. Volymerna för vård- och omsorgsboenden har ökat under hösten 2015 vilket förvaltningen har tagit hänsyn till i budgeten för 2016. Ersättningsnivåerna för vård- och omsorgsboende har indexuppräknats med 2,2 procent. Lokalschablonen är oförändrat jämfört med 2015.

Antalet beställda timmar och antalet snitttimmar för hemtjänst har successivt ökat under 2015 vilket förklaras av ökat antal månadsinsatser och ett ökat vårdbehov. Budgeten för hemtjänst 2016 har beräknats utifrån en snittvolym för beställda timmar enligt stadens snitttimmar och en utförandegrad på 85 procent. Det innebär en volymsänkning i budgeten 2016 jämfört med 2015.

Ersättningen för hemtjänst i ordinarie boende, avlösning och ledsagning och ersättningen för dagverksamhet för äldre har räknats upp med 2 procent jämfört med 2015.

Nämnden har under hösten 2015 startat hemtjänst i egen regi. Det råder osäkerhet om möjligheten att uppnå en ekonomi i balans för Älvsjö hemtjänst 2016.

Enligt befolkningsprognosen ökar antalet äldre under 2016 jämfört med föregående år och det byggs många bostäder i Älvsjö. Det innebär en stor osäkerhet för kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen.

Korttidsvård och servicehus ingår inte i valfrihetssystemet och för dessa boendeformer beslutas ersättningsnivåerna av stadsdelsnämnden. Ersättningsnivåerna för servicehus föreslås likt ersättningen för hemtjänst att öka med 2 procent. Nivån på grundschablonen föreslås till 10 200 kr/månad. Ersättningen till utförarna redovisas i bilaga 2.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Nettobudgeten 2016 för stöd och service till personer med funktionsnedsättning uppgår till 113,0 mnkr och är 1,9 mnkr lägre än prognosen för 2015 men 5,5 mnkr högre än nettobudget för 2015. Ökningen jämfört med budget 2015 beror främst på de volymökningar som skett under 2015.

Verksamheten har vidtagit åtgärder de senaste åren och har lyckats uppnå en ekonomi i balans. Budgeten för 2016 förutsätter en fortsatt kostnadsmedvetenhet. Budgeten justeras i samband med tertialrapport 2 utifrån avläsning av det genomsnittliga antalet prestationer per mars och augusti 2016. Ersättningsnivåerna för barn- och vuxenboenden är höjda med 2 procent och med 2 procent för daglig verksamhet och korttidshem jämfört med 2015.

Barn, kultur och fritid

Nettobudgeten 2016 för kultur- och föreningsverksamhet uppgår till 8,5 mnkr och är i nivå med prognosen och nettobudget för 2015. Av tilldelad ram för verksamhetsområdet har 5,5 mnkr omfördelats till verksamheten barn och ungdom inom individ och familjeomsorgen. Enligt befolkningsprognosen ökar antalet barn och ungdomar i Älvsjö med cirka 4,1 procent under 2016 jämfört med med 2015, vilket är den största andelsökningen bland stadsdelarna. Det innebär ett ökat behov av fritidsverksamheter. Verksamhetsområdet innehåller bland annat kostnader för allmän kultur, sommarkollo, fältassistenter, Ungdomens hus och

parkleken Kristallen. Intäkterna avser främst intäkter för sommarkollo.

Arbetsmarknadsåtgärder

Nettobudget 2016 för arbetsmarknadsåtgärder uppgår till 2,2 mnkr och är i nivå med budgeten och prognosen för 2015. I budgeten ingår bland annat kostnader om 0,6 mnkr för feriearbetande ungdomar, 0,5 mnkr för visstidsanställningar samt kostnader och intäkter avseende OSA-anställningar.

Ekonomiskt bistånd

Nettobudget 2016 för ekonomiskt bistånd uppgår till 20,1 mnkr och är 0,3 mnkr lägre jämfört med prognosen och budgeten för 2015. Budgeten kräver att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd minskar och att kostnaderna fortsätter att sjunka 2016. Det genomsnittliga antalet bidragshushåll 2015 har minskat med 5 procent jämfört med 2014 och den genomsnittliga kostnaden för försörjningsstöd har minskat med 12 procent.

Övrig verksamhet

Det har inte tilldelats någon budget 2016 för verksamhetsområdet. Nämnden begär budgetjustering med 0,5 mnkr för omstrukturering av lokaler gällande korttidsboende inom Kristallgårdens vård- och omsorgsboende. Se vidare under rubriken *Medel för lokaländamål*.

Investeringar

Nämndens totala investeringsbudget uppgår till 4,5 mnkr. Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier är 0,9 mnkr. Investeringsbudgeten för parkinvesteringar uppgår till 3,6 mnkr, varav 1,6 mnkr avser mindre parkinvesteringar och 2,0 mnkr avser Lerkrogsparken.

Under 2016 kommer Lerkrogsparken att rustas upp, belysas och delvis få en ny gestaltning som stadspark. Mindre parkinvesteringar kommer att genomföras i enlighet med den nya parkplanen som tas fram 2015-16 samt utifrån medborgarförslag.

Nämnden ansöker även om budgetjustering med 0,5 mnkr för tillgänglighetsfrämjande åtgärder i parker, 1,5 mnkr för reinvesteringar och 1,1 mnkr till klimatinvesteringar. Se vidare under rubriken *Budgetjusteringar*.

I verksamhetsberättelsen för 2015 kommer nämnden att ansöka om överflyttning av 0,4 mnkr parkinvesteringsmedel till 2016 för att slutföra uppdateringen av Älvsjös parkplan.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Resultatenheter

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska resultatenheter definieras och fastställas i nämndens verksamhetsplan. Förvaltningen har utformat överenskommelser med resultatenhetscheferna där gällande regler för resultatenheter framgår.

Avtalet med Intraprenaden upphör per 2015-12-31 och enheten föreslås bli en resultatenhet från och med 2016. Öppna förskolan föreslås från och med 2016 ingå i resultatenhet 4 tillsammans med Skogsglantan, Trollsländan och Eken.

Stadsdelsnämndens resultatenheter visas nedan.

Resultatenheter 2016	
Förskola	
Resultatenhet 1	Akleja, Vågavilja, Långsjö, och Rödkulla
Resultatenhet 2	Lillskogen, Matrisen, Älvskogen och Solkatten
Resultatenhet 3	Baltazar, Snöripan och Muminstugan
Resultatenhet 4	Skogsglántan, Trollsländan, Eken och Öppna förskolan
Resultatenhet 5	Citrusgården, Prästängen och Solängen
Resultatenhet 6	Sjöstjärnan, Sylvester och Äppelängen
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	
Utförare inom LSS-området	Brännkyrka gruppbostad
	Folkparksvägens gruppbostad
	Kvarnstugans gruppbostad
	Sjöholmens gruppbostad
	Sulvägens gruppbostad
	Folkparkvägens serviceboende
	Långsjöns dagliga verksamhet
Fritid	
Enheten för fritid	

Förskolornas resultatenheter får ersättning utifrån antal inskrivna barn i förskolan. Därutöver får resultatenheterna riktade medel för barn med behov av särskilt stöd. Föreslagen pengnivå 2016 i Älvsjö stadsdelsnämnd uppgår till 80 procent av förskoleschablonen. Pengen redovisas i bilaga *Ersättning till enheterna*. Budgeten för Öppna förskolan fastställs i samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplan och budget för respektive år.

Den nya resultatenheten, Utförare inom LSS-området, kommer att erhålla ersättning motsvarande den av kommunfullmäktige fastställda LSS-pengen. Ersättningen redovisas i bilaga *Ersättning till enheterna*.

Budgeten för Enheten för fritid fastställs i samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplan och budget för respektive år.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Budgetjusteringar

Medel för tillgänglighetsfrämjande åtgärder

I Viktoriaparken planeras för utökade odlingsmöjligheter i anslutning till befintliga odlingslotter. Där efterfrågas mer tillgänglighetsanpassade odlingslådor i olika höjder och

mindre lotter, för äldre och personer med funktionsnedsättning. 2015 sökte och fick nämnden medel för tillgängliga vattenposter. För 2016 söker nämnden om 0,5 mnkr för att anlägga det utökade odlingsområdet med odlingslådor.

Medel för reinvesteringar

Nämnden ansöker om 1,5 mnkr i reinvesteringsmedel för 2016 för nedanstående projekt.

Örby slotts plaskdamm behöver rustas upp för bättre vattenkvalitet. 2016 påbörjar nämnden en upprustning av plaskdammens murar och trappor samt sätter in fler vattenmunstycken för förbättrad syresättning av vattnet: 0,5 mnkr.

Parkvägar i Solberga behöver asfalteras om. En del av parkvägarna har skador där rötterna från större träd orsakat upphöjningar och sprickor, som följts av frostsprängningar och skador från snöröjningen: 0,8 mnkr.

Nya skräpkorgar utmed Långsjöns strandpromenad. Vid Långsjöbadet och strandpromenaden har nedskräpningen ökat. Befintliga skräpkorgar är i dåligt skick och för få, för att klara det ökande antalet besökare: 0,2 mnkr.

Medel för klimatinvesteringar

Nämnden ansöker om 1,1 mnkr för klimatinvesteringar 2016 enligt nedan.

Bergtorpskärret och Långsjöbadet har problem med översvämningar flera gånger per år. Nämnden ansöker om medel för en geoteknisk och hydrologisk utredning av platserna samt åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Uppskattad kostnad 0,6 mnkr.

Parkleken Kristallen har hög elförbrukning eftersom lokalerna har elvärme. För att minska elförbrukningen planerar nämnden att installera luftvärmepumpar i parklekslokalerna. Uppskattad kostnad 0,2 mnkr.

Transporter inom stadsdelsområdet fungerar bra på cykel. Nämnden vill uppmuntra cyklandet framför användning av tjänstebilar eller privata bilar och planerar att införskaffa 4 elcyklar till hemtjänsten och förvaltningskontoret. Uppskattad kostnad för inköp och installation av eluttag 0,1 mnkr.

Utförare inom LSS-området samt socialpsykiatri har flera gruppboheter och en enhet för öppen sysselsättning med gamla energikrävande vitvaror. Tvättmaskiner, torktumlare, kylskåp och frysar behöver bytas ut för att minska elförbrukningen. Uppskattad kostnad 0,2 mnkr.

Medel för naturreservat

Nämnden har tidigare ansökt och fått medel för Älvsjöskogen. De har använts för naturmarksvård i enlighet med skogens skötselplan, samt för dränering av motionsspåret. För 2016 ansöker nämnden om 2,0 mnkr för en upprustning av hela motionsspårets ytskikt.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringen beräknas totalt till 183 mnkr.

Omslutningsförändringar, mnkr	Kostnader	Intäkter
Nämnd o administration	0,7	-0,7
Individ- och familjeomsorg	73,5	-73,5
Äldreomsorg	76,5	-76,5
Funktionsnedsättning	30,7	-30,7
Barn, kultur och fritid	0,6	-0,6
Arbetsmarknadsåtgärder	1,1	-1,1
Totalt	183,0	-183,0

Medel för lokaländamål

Stadsdelsförvaltningen ansöker om medel för omstrukturering av lokaler gällande korttidsboende inom Kristallgårdens vård- och omsorgsboende. Omstruktureringen frigör även fler platser till ett boende för ensamkommande flyktingbarn-ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) som Socialförvaltningen driver i samma huskropp.

Bakgrund

Stadsdelsförvaltningen lämnade tillbaka en huskropp på 30 lägenheter från Älvsjö servicehus till fastighetsägaren Micasa år 2013. Micasa har utrett vilken inriktning huskroppen skulle ha. Olika alternativ har varit aktuella; ungdomsbostäder eller seniorlägenheter. Fram till i början på 2015 var inriktningen seniorlägenheter. Utvecklingen av flyktingsituationen och det ökade behovet av olika typer av boenden medförde att Micasa beslutade att upplåta lokalerna till Socialförvaltningen (SOF). Den första september i år startade SOF ett så kallat PUT-boende i huskroppen. För att de olika verksamheterna i servicehuset och PUT-boendet ska ha optimala förutsättningar för verksamhetsdrift stängdes passagen mellan de olika husen. Detta påverkade då korttidsboendet som stadsdelsförvaltningen driver som ligger i bottenplanet på huskroppen där PUT-boendet drivs. Verksamheten blev i avskild från de övriga delarna inom servicehuset såsom restaurang, bibliotek, aktiviteter och entrén till korttidsboendet blev flyttat. Detta har visat sig inte vara optimalt varken för SOF eller för korttidsboendet. Diskussioner om olika lösningar har förts. Micasa har nu erbjudit korttidsboendet en tomställd avdelning (8B) i en annan huskropp inom servicehuset. Detta skulle vara ett bra alternativ för korttidsboendet, vidare frigörs ytor för SOF som har behov fler platser. För att möjliggöra denna flytt behöver avdelningen 8B anpassas till korttidsboendet behov. Dörrar till lägenheterna behöver breddas, vissa väggpartier flyttas och en del nya väggar sätts upp och kompletteras med larm.

För att möjliggöra denna omstrukturering ansöker stadsdelsförvaltningen om 0,5 mnkr.

Särskilda redovisningar

Medarbetarfrågor

Personal- och kompetensförsörjning

Förvaltningens rekryteringsbehov under planperioden förväntas vara störst när det gäller socialsekreterare, biståndsbedömare, sjuksköterskor samt förskollärare. Rekrytering inom nämnda befattningar bedöms vara en utmaning även framöver.

Förvaltningen har 20 personer som under 2016 blir 65 år eller äldre. Det motsvarar cirka 3 procent av förvaltningens medarbetare.

Personalomsättningen är 15 procent för hela Älvsjö stadsdelsförvaltning och bedöms ligga på ungefär samma nivå under det närmaste året. Störst är personalomsättningen inom beställarenheten för funktionsnedsatta och socialpsykiatri samt inom enheten för barn och familj.

Förväntat rekryteringsbehov:

Befattning/yrkesgrupp	Rekryterings-Behov 2016	Befattning/yrkesgrupp	Rekryterings-Behov 2016
Fältassistent	0	Personlig assistent/ledsagare	10
Vårdare	4	Boendestödjare	1
Fritidsledare	1-2	Förskollärare	10
HR-konsult	0	Barnskötare	2
Sjuksköterska	4	Undersköterska/Vårdbiträde	10
Enhetschef	2	Socialsekreterare	2 *
Biståndshandläggare	4		

*Rekryteringsbehovet av socialsekreterare kommer med stor sannolikhet att öka pga. det ökade antalet ensamkommande flyktingbarnbarn.

För att säkerställa att organisationen långsiktigt har rätt kompetens för att nå verksamhetens mål kommer förvaltningen under året utveckla arbetet med kompetensförsörjning. Utifrån en övergripande kompetens- och behovsanalys ska man identifiera och prioritera aktiviteter i syfte att säkerställa kompetensförsörjningen.

Det är viktigt att säkra kompetensutvecklingen för chefer och medarbetare. Exempel på områden där vi kommer att göra satsningar är inom hbtq-frågor och de mänskliga rättigheterna. Syftet är både att motverka diskriminering på våra arbetsplatser men också att säkra ett professionellt bemötande gentemot medborgarna.

Prioriterade yrkesgrupper under perioden är socialsekreterare, biståndsbedömare, förskollärare samt chefer inom dessa områden. Tillsammans med berörda facknämnder och stadsledningskontoret kommer insatser som till exempel introduktion, handledning, mentorsstöd och utveckling av ledarskapet att planeras och genomföras för chefer och medarbetare inom aktuella områden.

Förvaltningens arbete med att minska sjukfrånvaron fortsätter och i samband med det kommer olika utbildningsinsatser att genomföras för att öka chefers kompetens inom området. Arbetsmiljöutbildning kommer att genomföras för att öka kompetensen hos chefer och skyddsombud.

Introduktionsutbildning planeras en till två gånger under 2016 utifrån behov.

Chefer kommer att erbjudas utbildning i jämställdhetsfrågor och kompetensbaserad rekrytering för att kunna arbeta med breddad rekrytering.

Viktiga kompetensförsörjningsfrågor är att utveckla ledarskapet hos förskollärare, att grundutbilda anställda på gruppbestäderna och att erbjuda vårdpersonal inom äldreomsorgen adekvat fortbildning.

Någon särskild avveckling eller omställning utöver det som hanteras löpande är inte aktuellt i förvaltningen under planperioden.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön ska präglas av ett inkluderande synsätt där arbetsplatserna är tillgängliga för alla. Genusfrågorna är viktiga och diskriminering ska aktivt motverkas i förvaltningens samtliga verksamheter. Genom att fokusera på hälsa och friskvårdsfrågor förebyggs sjukfrånvaron. Arbetsmiljöarbetet följs upp genom grundläggande riskanalyser av samtliga verksamheter samt internkontroll av det systematiska arbetsmiljöarbetet vid årliga arbetsplatsbesök på enheterna.

Nämndens jämställdhets- och mångfaldsplan är reviderad och samverkad med de fackliga organisationerna.

Uppföljning av förvaltningens samverkansavtal och i samband med det se över årshjulet gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Den lokala handlingsplanen för Kultur i ögonhöjd

Kultur i ögonhöjd - För, med och av barn och unga - är stadens Program för barn- och ungdomskultur. Programmets fem mål ska vägas in i handlingsplanen och vara ett stöd i det konkreta arbetet med barn- och ungdomskulturen.

1. Alla barn och unga i Stockholm har god och likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser. Alla barn och unga i Stockholm har goda och likvärdiga möjligheter till eget skapande tillsammans med professionella vuxna och på egna villkor.

Förskolorna ska arbeta så att barnen genomför och medverkar i minst en kulturaktivitet per år samt får kontakt med minst en professionell kulturupplevelse per termin. Barnen på förskolorna ges möjlighet att få uppleva, skapa och utöva kultur i och utanför förskolan. Barnen uppmuntras till eget skapande såsom dramalek, bildskapande och konstruktion. Barnen går till biblioteket regelbundet och gör musee- och teaterbesök. De gör även egen teater.

I samarrangemang med Älvsjö bibliotek anordnas ett femtontal musik och teaterföreställningar årligen.

Fritidens verksamheter, parkleken Kristallen och Ungdomens hus, fortsätter sitt arbete och planering ”för, med och av” barn och unga. Fritiden kommer att erbjuda barn och ungdomar professionella kulturupplevelser i form av teaterföreställningar på plats men försöker även åka på teater, musik eller utställning med ungdomar från Ungdomens hus någon gång per år, så även 2016. Fritiden planerar även, tillsammans med ungdomarna i sitt kulturråd, evenemang och workshops inom kulturområdet, såsom dans, musik, film, foto och teater.

2. Kultur, estetik och eget skapande är en integrerad del i lärandet

Av förskolans läroplan framgår att förskolan ska sträva mot att alla barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Detta är något som pågår kontinuerligt i verksamheten. Den pedagogiska miljön på förskolorna ska erbjuda barnen olika uttrycksformer med möjligheter till eget skapande i form av målning, lera, drama, dans och musik m.m. Den pedagogiska miljön ska vara varierad och med möjlighet till egna val.

3. Barn och unga har inflytande över och delaktighet i sitt eget kulturliv

Av förskolans läroplan framgår att alla barn ska få ett reellt inflytande på förskolans arbetssätt och verksamhetens innehåll. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för planeringen av den pedagogiska verksamheten. Detta är något som pågår kontinuerligt i verksamheten.

Fritiden har i enhetens verksamhetsplan en tydlig inriktning att arbeta ”för, med och av” med fokus på ungdomars delaktighet och inflytande. I verksamheten finns det ett kulturråd som tillsammans med personal planerar och lägger upp kulturinnehållet för terminerna. Allt från arrangemang och evenemang till workshops och inspirationskvällar.

4. Barns och ungdomars behov beaktas vad gäller de fysiska miljöer där barn vistas

Vid större upprustningar av parker och lekplatser genomför stadsdelsnämnden samråd med medborgarna. Särskild vikt läggs vid synpunkter och önskemål från barn och unga. Vid samråden söker stadsdelsnämnden upp barn- och ungdomsverksamheter särskilt för att få in deras synpunkter.

Stadsdelsnämnden får även in många medborgarförslag som avser parker. Särskild vikt läggs vid de önskemål som gäller barns och ungas aktiviteter i parkerna vid stadsdelsnämndens fördelning av parkinvesteringsmedel.

Vid planering av stadsbyggnadsprojekt i stadsdelområdet betonar nämnden att hänsyn måste tas till barns och ungas behov. Det gäller både vid medverkan i planprojekt och i remissvar.

5. Staden stödjer ungas entreprenörskap inom kultur och media

I Fritidens arbete med inflytande och delaktighet så är en stor del knutet till entreprenörskap eller eget skapande. Ungdomens hus gör och driver projekt på initiativ från ungdomarna. Det görs som ett kulturstödsprojekt där finansieringen av projektet är medel från kulturstöd för unga. Det kan vara att arrangera en konsert, ett konstprojekt, en workshop eller att spela in en film, musikvideo, en skiva med ungdomar i studio eller att fixa en release fest.

Kvalitetsarbete

Förskoleverksamheten

Med utgångspunkt i läroplanen och kommunfullmäktiges budget samt föregående års kvalitetsredovisning revideras förslag till nämndmål, förväntade resultat och indikatorer för förskolan. Stadsdelsnämnden fastställer dessa i samband med beslut om verksamhetsplan och budget. Nämndmålen täcker in vart och ett av läroplansområdena; *normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande, skola och hem* samt *samverkan med skolan*. Till läroplansområdena kopplas också nämndmål gällande kultur och eget skapande, klimat- och miljöanpassning samt demokrati och inflytande.

Förskoleenheterna arbetar i sina verksamhetsplaner fram enhetsspecifika mål med tillhörande förväntade resultat, arbetssätt, resursanvändning och planer för uppföljning och utveckling. Enhetsmålen utgår ifrån nämndens mål. Varje förskoleenhet skriver in de enhetsmål som vänder sig till brukarna i sina kvalitetsgarantier för året. Slutligen fastställs dessa av stadsdelsnämnden.

Förskoleenheterna beskriver i sina kvalitetsredovisningar hur det systematiska kvalitetsarbetet är organiserat inom respektive förskola och för hela resultatenheten. Det finns en tydlig systematik i enheternas kvalitetsarbete och pedagogerna är delaktiga i exempelvis utvecklingsgrupper, kvalitetsgrupper och forum för avdelningsansvariga. Varje förskola genomför en utvärdering av sitt arbete och beskriver vilka enhetsmål och förväntade resultat man uppnått och hur man nått dessa. Som underlag för självvärderingen används bl.a. reflektionsprotokoll, pedagogisk dokumentation, barnintervjuer, förskoleundersökningen och självvärderingsmaterialet för indikatorn *Personalens bedömning av förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling*. Förskolepersonalen lägger stort fokus på behovet av att följa upp vad barnen får ut av verksamheten för att kunna förändra och utveckla den.

Verksamhetsområdeschefen genomför, tillsammans med utvecklingssekreteraren, resultatdialoger med samtliga sex enheter där förskolechef, pedagogisk ledare samt personalrepresentanter från förskolorna deltar. Analysen från dessa resultatdialoger liksom enheternas kvalitetsredovisningar ligger till grund för Älvsjös kommunala förskolors kvalitetsredovisning som redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Enheternas kvalitetsredovisningar håller en allt högre kvalitet år efter år. De förväntade resultaten har medfört att förskolorna på ett mycket tydligare sätt redogör för sina resultat och sin måluppfyllelse. Enheterna är tydliga med vilka specifika metoder som används för att följa upp olika enhetsmål. Kvalitén i bedömning och analys av resultaten har också blivit högre. Bedömningen av likvärdigheten mellan förskolorna granskas mer ingående sedan 2014.

Socialtjänsten

Enheterna bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Genom sammanställning, analys och dialog av inkomna avvikelser, riskanalysen och identifierade risker och resultat i egenkontrollen identifieras åtgärder (t.ex. ändring av rutiner) för att säkra enhetens kvalitet. Medarbetarnas delaktighet säkras genom dialog på arbetsplatsträffar (APT) och planeringsdagar.

Egenkontrollen innebär att chefen kontrollerar att verksamheten följer de lagar, föreskrifter och riktlinjer som styr verksamheten. Egenkontroll är en systematisk uppföljning av den egna

verksamheten och kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Egenkontroll är en intern granskning av att den egna verksamheten uppnår ställda krav och mål.

Kvalitetsberättelsen redovisas som enhetens verksamhetsberättelse. En sammanställning görs för;

- inkomna avvikelser
- genomförd egenkontroll och internkontroll
- resultat från verksamhetsuppföljningar, revisioner och tillsyn under året.

Äldreomsorg och funktionsnedsättning

Beslut, insatser och verksamheter följs årligen upp inom de olika verksamheterna. Uppföljning är en del i att kvalitetssäkra insatserna till den enskilde och säkerställa att stadsdelsförvaltningen har brukarens fokus. Genom uppföljningen får förvaltningen och verksamheterna kunskap om utvecklingsområden, styrkor och svagheter för att styra mot arbetssätt och insatser som har hög kvalitet. Verksamhetsuppföljningen omfattar verksamheter som bedrivs i stadsdelsnämndens egen regi samt ett antal externa utförare som har ramavtal med Stockholms stad. Uppföljningen omfattar; uppföljning enligt utarbetad mall, brukarundersökning, fokusgrupp, individuppföljning, sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter samt för egen regin, ILS – uppföljning av mål indikatorer och aktiviteter.

I syfte att få en mer gemensam och heltäckande bild av de olika uppföljningar som genomförs har förvaltningen skapat ett kvalitetsforum där de olika professionerna som arbetar med kvalitetsuppföljning ingår; såsom verksamhetsuppföljare, kvalitetsobservatör, medicinskt ansvariga sjuksköterska, enhetscheferna inom myndigheten samt verksamhetsområdeschefen.

Stadsdelsförvaltningen genomför dialogmöten med externa utförare i Älvsjö samt genomför fokusgrupper med brukare och brukarföreträdare (t.ex. rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet) i syfte att utveckla och förbättra kvaliteten.

Samtliga verksamheter inom egen regin har lokala ledningssystem. Under året fortsätter arbetet med att implementera de lokala ledningssystemen för samtliga medarbetare.

Enheterna bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att utveckla och säkra verksamhetskvalitet. Genom sammanställning, analys och dialog av inkomna avvikelser, riskanalyser och identifierade risker och resultat i egenkontrollen identifieras åtgärder (t.ex. ändring av rutiner) för att säkra enhetens kvalitet. Medarbetarnas delaktighet säkras genom dialog på arbetsplatsträffar (APT) och planeringsdagar.

Övrigt

Minst en av nämndens enheter kommer att delta i Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse för 2016. Chefer och medarbetare uppmuntras att besöka stadens mäsas för goda exempel för att ta del av andra verksamheters erfarenheter och projekt. Förvaltningen deltar också med en egen monter med goda exempel.