

Handläggare
Ingela Kristiansson, Linda
NordbergTill
Älvsjö stadsdelsnämnd
2016-02-04

Verksamhetsberättelse VB 2015 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2015 och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.
2. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 0,3 mnkr för ej förbrukade investeringsmedel avseende ny parkplan.
3. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 0,3 mnkr för ej förbrukade investeringsmedel avseende ljudanläggning för ökad tillgänglighet.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Per Kjellander
StadsdelsdirektörIngela Kristiansson
AvdelningschefGöran Sjödin
VerksamhetsområdeschefEva Frykler
VerksamhetsområdeschefElisabet Tullgren
Avdelningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	9
1. Ett Stockholm som håller samman.....	9
1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor.....	9
1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande.....	10
1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan.....	16
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla.....	17
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar.....	22
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo.....	24
1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla.....	26
1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet.....	28
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	35
2.1 Stockholm är klimatneutralt.....	35
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara.....	36
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten.....	37
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.....	37
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.....	39
3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm.....	39
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva.....	39
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar.....	41
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	42
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering.....	42
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	44
4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen.....	49
4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld.....	50
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla.....	51
4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande.....	55
4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande.....	57
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning.....	58
Uppföljning av ekonomi.....	59
Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget.....	59

Resultatenheter	66
Investeringar	67
Försäljningar av anläggningstillgångar	68
Stora projekt som inte är investeringar.....	68
Ombudgeteringar	68
Medel för lokaländamål.....	68
Analys av balansräkning	68
Övrigt	69
Synpunkter och klagomål.....	69
Övrigt.....	70

Bilagor

Bilaga 1: Blanketter SDN 21 VB2015

Bilaga 2: Bokslutsrapport ub031 VB2015

Bilaga 3: Kvalitetsredovisning Älvsjö förskolor 2015

Bilaga 4: Månadsinsatser äldreomsorgen 2015

Bilaga 5: Försörjningsstöd 2015

Bilaga 6: Uppföljning öppen fritidsverksamhet VB2015

Bilaga 7: Uppföljning av internkontrollplan 2015

Bilaga 8: Jämställdhets- och mångfaldsplan uppföljningsrapport 2015

Bilaga 9: Rapport uh018 VB2015

Bilaga 10: Resultaträkning med kommentarer VB2015

Bilaga 11: Balansräkning med kommentarer VB2015

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena. Flertalet av indikatorer och nämndmål uppnås och nästan alla aktiviteter är avklarade och avslutade. Se sammanfattning av måluppfyllelse i tabellen nedan.

	Uppfyllda	Delvis uppfyllda	Ej uppfyllda	Totalt
KF-mål	20	3	-	23
Nämndmål	26	4	-	30
Indikatorer	47	18	9	74

1. Ett Stockholm som håller samman Förskoleverksamhet

Andelen inskrivna barn i förskola och pedagogisk verksamhet (familjedaghem) är hög i Älvsjö (90 procent). Barnomsorgsgarantin är uppfylld under året.

Prognosen för barn i åldern 1-5 år visar en ökning av behovet av förskoleplatser varför fler förskolor behöver byggas. Stadsdelsnämnden har därför fattat beslut om genomförande av ny förskola i Älvsjöstaden, kvarteret Sandaletten. Inriktningsbeslut är fattade om att bygga nya förskolor vid Vivelparken i kvarteret Stimmet, vid Kämpetorpsskolan i kvarteret Medaljongen och vid Solbergaskolan i kvarteret Ädelstenen.

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Förskoleenheterna har redovisat att alla 20 förskolorna uppfyllt sina åtaganden helt. Arbetet med att öka likvärdigheten och hålla en jämn och hög kvalitet i hela förskoleverksamheten har fortsatt. Projektet "Läsglädje i förskolan" i samarbete med Älvsjö bibliotek har varit viktigt i detta arbete liksom att sex barnskötare utbildar sig till förskollärare på betald arbetstid.

Förskoleundersökningen som genomfördes under våren visar på förbättrade resultat. Förskolans kvalitetsredovisning framgår av bilaga 3.

Individ och familjeomsorg

Andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd har minskat något under 2015.

Antalet anmälningar om barn som misstänks fara illa har ökat under året. Antalet ensamkommande flyktingbarn har också ökat kraftigt från ett tiotal vid årets början till ca 130 ungdomar vid årets slut. Detta har medfört en hög arbetsbelastning och under hösten har tillströmningen varit så stor att även medarbetare på andra enheter har bistått i handläggningen av dessa ärenden.

Placeringar på SIS (statens institutionsstyrelse) liksom antalet LVM-placeringar (lagen om vård av missbrukare) har varit förhållandevis få. Övervägande del av insatserna har getts i form av öppenvård. Familjebehandling har erbjudits redan under utredningstiden vilket medfört snabbare positiva förändringar i samspelsmönstret inom familjerna. Detta i sin tur leder till att insatsen kan avslutas eller kortas ned. Behovet av placeringar i jourhem och på HVB (hem för vård och boende) har därmed också minskat.

Samverkan med landstingets beroendevård Team Sydväst har följts upp och vissa justeringar har gjorts i samverkansrutinerna. Samarbetet kring samordnade individuella planer (SIP) har ökat.

Enheten för barn och familj har anställt ytterligare en socialsekreterare samt en fältassistent. Samarbetet med skolorna och enheten för fritid har därmed utökats. Öppna insatser har också erbjudits i form av ABC-föräldrautbildningar (Alla barn i centrum). Totalt har 56 föräldrar genomfört hela utbildningen.

Framtid Stockholm som är ett samarbetsprojekt mellan Sjöängsskolan och socialtjänsten har arbetat vidare för att tillsammans utveckla metoder och ge stöd till ungdomar med hög frånvaro och låga betyg. Detta projekt kommer fortgå även under 2016.

Socialpsykiatri

Arbetet med förvaltningens aktivitetsplan för riktade insatser inom området psykisk hälsa har uppfyllts till 91 procent.

Havskattens stödboende inom socialpsykiatri har fått projektmedel för att arbeta med att öka brukarnas delaktighet.

Äldreomsorg

Bedömningen är att äldreomsorgens verksamheter hållit en god kvalitet och erbjudit en trygg och individuellt anpassad vård och omsorg under året. Upplevelsen av tryggheten på vård och omsorgsboende har ökat från 86 procent och till 92 procent.

Den 1 september startades hemtjänst i kommunal regi inom Älvsjö stadsdelsområde. Starten har gått bra och 35 brukare har valt egen regin. Hemtjänstens verksamhet är integrerad med Älvsjö servicehus och utgör tillsammans med Älvsjöträffen, Kristallgårdens vård och omsorgsboende samt restaurangen förvaltningens seniorcenter. Älvsjöträffen har under året varit välbesökt och uppskattat för de medverkande.

Solberga vård och omsorgsboende fortsätter sitt utvecklingsarbete med bland annat aktiviteter och utevistelser.

Arbetet med registreringar i kvalitetsregistren Senior alert, palliativa registret och beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD) har varit ett prioriterat område.

Förvaltningens kvalitetsforum samordnar uppföljning och utveckling av äldreomsorgen. Ledningssystem har fastställts under hösten och arbetet fortsätter nu med implementering i respektive verksamheter inom egen regin.

På äldreförvaltningens uppdrag har 20 verksamhetsuppföljningar genomförts. Generellt sätt har utförarna bedömts ha förutsättningar att bedriva god och säker verksamhet.

Utvecklingsområden finns dock hos flertalet uppföljda verksamheter. Inom Älvsjö stadsdelsområde har kvalitetsobservationer genomförts på tre vård- och omsorgsboenden och en hemtjänstenhet.

Samverkan med primärvården för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt har utvecklats utifrån det lokala samverkansprogrammet som togs fram tillsammans med Stockholms läns landsting.

Enheten för äldre har lagt ned mycket arbete på att kvalitetssäkra att hemtjänstutförarna följer tillämpningsföreskrifterna. Flera möten har genomförts med olika utförare i syfte att komma

till rätta med brister, i några fall har enheten samverkat med äldreförvaltningen.

Kultur och fritid

Förvaltningen har erbjudit platser på sommarkollo till barn utifrån stadens riktlinjer. Inför sommaren 2015 fick även barn i årskurs 1 och 2 möjlighet att ansöka. Alla som sökt erbjuds plats.

Ungdomens hus har arbetat med att stödja ungdomar för att ta eget ansvar för sina egna liv, det vill säga att söka jobb och skola. Ett samarbete kring de yngre ungdomarna har inletts med Solberga bollklubb. Brukarundersökningen, som genomfördes på Ungdomens hus under november, visar ett betydligt högre resultat i jämförelse med 2014. Enhetens metodiska och långsiktiga arbete med delaktighet och inflytande i enhetens kulturråd och evenemangsgrupp har gett resultat.

Enheten för fritid och skolledningarna för Älvsjös kommunala grundskolor har aktivt medverkat i kartläggningen av ungdomarnas intresse och möjlighet till delaktighet i syfte att förbättra ungdomsinflytandet i Älvsjö.

Förspontanidrotten har Älvsjöskogens motionsspår och tre boulebanor rustats upp. En ritning för en mindre skateanläggning hartagits framtillsammans med Älvsjöbor.

Stadsmiljö

Älvsjöborna är nöjda med parkskötseln samt trygga i sitt stadsdelsområde. Flera underhålls- och investeringsåtgärder har gjorts i parkerna för att öka kvaliteten, trivseln, tryggheten och tillgängligheten. Älvsjö stadsdelsnämnd har etablerat kontakt med de nya kommunpoliserna och genomfört en krisövning för ledningsgruppen. Nämndens interna trygg- och säkerhetsarbete har utvärderats av en extern aktör och bedöms ligga i linje med stadens ambitioner.

Takten i bostadsbyggandet är hög i Älvsjö. Inflyttning har skett i 200 nya lägenheter i Solberga, Älvsjö centrum och Örby slott. Bygget av 279 studentlägenheter och 140 seniorlägenheter pågår. Markarbete för byggande av ytterligare ca 500 lägenheter har påbörjats.

En ny gruppbostad har byggts av en extern utförare och inflyttningen sker i januari 2016. Stadsdelsförvaltningen projekterar tillsammans med Familjebostäder en gruppbostad och en enhet med servicelägenheter i Kabelverket, byggstart planeras till 2016. Ytterligare omsorgslägenheter planeras därefter i sista etappen av Kabelverket.

2. Ett klimatsmart Stockholm

Stadsdelsnämndens verksamheter har arbetat i enlighet med den uppdaterade miljöhandlingsplanen. Många enheter är engagerade i miljöarbetet och inkluderar barn och brukare.

Andelen ekologiska livsmedel har ökat, energiförbrukningen har minskat, antalet verksamheter med hämtning av matavfall har ökat. Nämndens nystartade hemtjänst använder cyklar och miljöbilar för sina transporter.

Förskolorna har påbörjat arbetet med Kemikaliesmart förskola. Information om hur medborgarna kan göra klimatsmarta val i vardagen finns på medborgarkontoret.

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Andelen personer som har ekonomiskt bistånd liksom andelen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd har fortsatt att minska.

Stadsdelsnämnden har haft sju personer i offentligt skyddade anställningar (OSA). Utöver det har nämnden haft fyra personer som matchats via Jobbtorg Stockholm till en kommunal visstidsanställning på olika förskolor i Älvsjö, vilket har bidragit till minskade kostnader för försörjningsstöd. Antalet ungdomar som erbjudits feriearbeten var 93 stycken och överstiger därmed nämndens årsmål.

Stadsdelsnämnden visar för 2015 ett överskott med 4,4 mnkr före resultatdispositioner och 0,3 mnkr efter. Större överskott visas för äldreomsorgen, nämnd- och förvaltningsadministration, förskola och ekonomiskt bistånd. Större underskott visas för individ- och familjeomsorgen och stadsmiljö.

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämndens verksamheter har under året utvecklat servicen till och bemötandet av brukare och invånare. Det visar resultaten från stadens brukarundersökningar där nöjdheten med bemötande och service har höjts.

På förvaltningens chefsforum har de mänskliga rättigheterna tagits upp. Barnperspektivet har genomsyrat utredningar inom biståndsbedömning och i individ- och familjeomsorgen. Det har även varit en utgångspunkt i alla beslut på förskolorna i frågor som rör organisation, bemanning och mötesstrukturer. Inom enheten för funktionsnedsattas utrednings- och bedömningsarbete läggs särskild vikt vid att göra en konsekvensbedömning utifrån barnperspektivet.

Förvaltningen har startat ett utvecklingsarbete vars målsättning är att mer systematiskt jobba med medborgardialog och delaktighet. Bland annat har förvaltningen anställt en demokratisamordnare samt deltar i ett SKL-nätverk om medborgardialog i styrprocessen. Förvaltningen har också påbörjat ett arbete för att förbättra rådens möjlighet att tidigare delta i beredningsprocessen av ärenden samt ungdomarnas möjlighet att göra sin röst hörd.

Majoriteten av verksamheterna jobbar med att utveckla brukarnas delaktighet på olika sätt. Som exempel kan nämnas det bildstöd som används i kommunikationen med personer med funktionsnedsättning samt förskolornas barnråd och förskoleråd.

Medarbetare och chefer

Medarbetarenkäten har ett högt deltagande och det samlade resultatet visar 2015 på något lägre siffror än året innan. Ökad arbetsbelastning och vakanser på chefstjänster är några av orsakerna. Varje enhet analyserar resultatet och formulerar en utvecklingsplan.

Uppföljning och åtgärder avseende sjukfrånvaron har varit i fokus under året med en nivå på den totala sjukfrånvaron på 7,8 procent vid 2015 års utgång, att jämföra med 7,7 procent för 2014.

Flera olika kompetensutvecklingsinsatser har genomförts under året för att stärka medarbetare och chefer i sina uppdrag.

Funktionsnedsättning

Enheten för funktionsnedsatta har samverkat med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inom ramen för en särskild regeringssatsning för att underlätta för personer som deltar i daglig verksamhet att komma ut i ordinärt arbete.

Intraprenaden har i sitt kvalitetsarbete prioriterat den enskilde brukarens delaktighet.

Inom personligt stöd har verksamheten arbetat med att utveckla både brukarnas och medarbetarnas delaktighet genom förändrad organisation av teammöten och brukarmöten.

Sedan 1 oktober ansvarar Stockholms stad för hälso- och sjukvården i bostad med särskild service och daglig verksamhet. En ny enhet har inrättats som arbetar med dessa insatser; LSS-hälsan.

Utarbetande av ett funktionsprogram för den planerade gruppboenden i kvarteret Sandaletten har påbörjats och kommer att fastställas under våren 2016.

Kultur och eget skapande

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

Nämnden har beviljat bidrag till 16 föreningar och organisationer med särskilt fokus på ett aktivt föreningsliv för barn och unga. Övriga prioriterade grupper enligt riktlinjerna är äldre och funktionshindrade.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Sju av åtta KF-mål av verksamhetsområdena är helt uppfyllda. Av totalt 39 mätbara indikatorer har 29 uppfyllts helt, åtta delvis och två har inte uppfyllts. Av 40 aktiviteter har 37 avslutats.

KF:s mål för verksamhetsområdet:







1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmålet och indikatorn har uppnåtts. Samtliga fyra aktiviteter är genomförda.

Andelen inskrivna barn i förskola och pedagogisk verksamhet (familjedaghem) är hög i Älvsjö (90 procent). Andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd har minskat något under 2015.

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Andelen inskrivna barn i förskola och pedagogisk verksamhet (familjedaghem) är hög i Älvsjö (90 procent). Det finns 102 barn som inte står i förskolekön. Antalet inskrivna barn har varit något högre i slutet av 2015 i jämförelse med 2014. Köhandläggaren har haft informationsmöten för föräldrar på öppna förskolan om stadsdelsområdets förskolor och



pedagogiska verksamhet. Utöver det har ett riktat informationsbrev skickats till alla vårdnadshavare som har barn som omfattas av allmän förskola och annonsering har skett i lokalpressen med uppmaning att i god tid ställa barnen i förskolekö.


Vårdnadsbidraget avvecklas successivt och under året har vårdnadsbidraget upphört för elva familjer. En familj har kvar vårdnadsbidrag som sträcker sig till juni 2016.

Riktlinjer för barnomsorg på obekvämt arbetstid har beslutats av kommunfullmäktige under hösten. Under året har två barn haft barnomsorg på obekvämt arbetstid.

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

Andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd har minskat något under 2015. Vuxenheten har arbetat aktivt med att synliggöra barnen i alla utredningar och en socialsekreterare har deltagit i socialförvaltningens projekt om barnperspektiv i arbetet med försörjningsstöd.

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. De fem nämndmålen och flertalet av indikatorerna har uppnåtts. Samtliga tre aktiviteter är genomförda.

Vid en sammantagen bedömning av samtliga förskoleenheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Förskoleenheterna har redovisat att alla 20 förskolorna uppfyllt sina åtaganden helt.

Barnomsorgsgarantin är uppfylld under året. Stadsdelsnämnden har fattat beslut om genomförande av ny förskola i Älvsjöstaden, kvarteret Sandaletten. Inriktningsbeslut är

fattade om att bygga nya förskolor vid Vivelparken i kvarteret Stimmet, vid Kämpetorsparkan i kvarteret Medaljongen och vid Solbergaskolan i kvarteret Ädelstenen.

Arbetet med att öka likvärdigheten och hålla en jämn och hög kvalitet i hela förskoleverksamheten har fortsatt. Förskolecheferna och de pedagogiska ledarna har diskuterat förskolornas och enheternas självvärdering för att åstadkomma så likvärdiga bedömningar som möjligt vad gäller indikatorn om förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling. Handlingsplanen för förskolans arbete med barns språk- och kunskapsutveckling har reviderats och implementeras i alla förskolor.

Den första omgången fortbildning i naturvetenskap och teknik har genomförts genom "Förskolelyftet" på Södertörns högskola. Förskolechefer, pedagogiska ledare och flera representanter från förskolorna deltog i Förskolesummit, som anordnades av utbildningsförvaltningen i samarbete med Stockholms universitet. Projektet "Läsglädje i förskolan" i samarbete med Älvsjö bibliotek har fortsatt. Förvaltningen har skrivit avtal med Stockholms universitet om en fortbildning för att utveckla förskolläraernas ledarroll. Sex barnskötare utbildar sig till förskollärare på betald arbetstid. Alla förskoleenheter har förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik, vilket de fått genom sin förskollärarytbildning eller genom separata fortbildningar.







Andelen förskollärare var 44 procent och ingen förskola har mindre än 25 procent förskollärare. Förskolorna har sammanlagt under året tagit emot 36 förskollärestudenter i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).











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







Den öppna förskolans brukarundersökning, som genomfördes under april/maj, visar också på ett gott resultat och förbättring på samtliga frågor. Nöjdheten har ökat från 89 procent 2014 till 96 procent 2015.

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

En mer detaljerad redovisning framgår av bilaga 3 *Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö 2015*.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel förskollärare av antal anställda	43,85 %	46,48 %	43 %	39 %	2015
  Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik			1 %	fastställs 2015	2015
Analys Indikatorn utgick 2015.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare	0 %		0 %	0 %	2015
  Andel nöjda föräldrar	88 %	87 %	87 %	85 %	2015
  Antal barn per grupp	15,5 barn/avd.	16,2 barn/avd.	16	16	2015
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5 st	5,51 st	4,9	4,9	2015
Analys					
Resultatet har förbättrats men når inte fullt ut upp till målet.					
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,75	3,77	3,7	3,7	2015

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

Nämndmål:

1. Förskolans arbetsätt utvecklar barns förståelse för likabehandling

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


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

Analys

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Förskoleenheterna har redovisat att alla 20 förskolorna uppfyllt sina åtaganden helt. Förskoleundersökningen visar att andelen nöjda föräldrar avseende indexet för läroplansområdet *Normer och värden samt barns inflytande* är 91 procent.

Ett gott exempel som kan lyftas fram är att förskoleenhet 2 fått sina likabehandlingsplaner granskade av organisationen Friends. De gav tips om hur dokumenten kunde förtydligas samt hur förskolorna ska arbeta för att bättre uppmärksamma och regelbundet dokumentera händelser. Friends genomförde också en enkätundersökning med frågor till pedagogerna om hur tryggheten är för barnen både ute och inne på förskolan. Resultatet har legat till grund för revideringen av likabehandlingsplanerna.

En mer detaljerad redovisning framgår av bilaga 3 *Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö 2015*.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende normer och värden	91 %	89 %	89 %		2015

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


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

Analys

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Förskoleenheterna har redovisat att alla 20 förskolorna uppfyllt sina åtaganden helt. Förskoleundersökningen visar att andelen nöjda föräldrar avseende indexet för läroplansområdet *Utveckling och lärande* har minskat från 84 procent till 82 procent. Minskningen beror på att en av frågorna om kultur lagts in under detta läroplansområde.

Ett gott exempel är att förskoleenhet 3 har bildat olika grupper med personalrepresentanter från alla förskolorna för att tillsammans med den pedagogiska ledaren utforma ställningstagande för teoretiska utgångspunkter för barns lärande inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Syftet är att tydligare synliggöra barnens förändrade lärande i den pedagogiska dokumentationen.

En mer detaljerad redovisning framgår av bilaga 3 *Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö 2015*.

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


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

Analys

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Förskoleenheterna har redovisat att alla 20 förskolorna uppfyllt sina åtaganden helt. Förskoleundersökningen visar att andelen nöjda föräldrar avseende indexet för läroplansområdet *Normer och värden samt barns inflytande* är 91 procent.

Ett gott exempel är att resultatenhet 4 har intervjuat barnen om vilka favoritplatser de har på förskolegården. Pedagogerna har också själva observerat och undersökt vad och var barnen leker. Utifrån detta har utemiljön förändrats i mycket hög grad.

En mer detaljerad redovisning framgår av bilaga 3 *Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö 2015*.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende barns inflytande	91 %	87 %	87 %		2015

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Förskoleenheterna har redovisat att alla 20 förskolorna uppfyllt sina åtaganden helt. Förskoleundersökningen visar att andelen nöjda föräldrar avseende indexet för läroplansområdet *Förskola och hem* har ökat från 86 procent till 87 procent.

Gott exempel är förskoleenhet 3 som arbetar med bemötandet. Denna enhet har frågat både barn, föräldrar och personal om vad de tycker är ett gott bemötande när barnen lämnas på morgonen. Utifrån svaren har personalen diskuterat och reflekterat över vad som behöver utvecklas och förändras. Ett exempel är att förskolan har föräldramöte innan barnen börjar sin invänjning på förskolan.

En mer detaljerad redovisning framgår av bilaga 3 *Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö 2015*.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende förskola och hem	87 %	86 %	86 %		2015
● Andel nöjda föräldrar i öppna förskolans brukarundersökning	96 %		88 %		2015

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förskolorna uppfyller sina åtaganden med förväntade resultat.


Analys

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de

kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Förskoleenheterna har redovisat att alla 20 förskolorna uppfyllt sina åtaganden helt.

Gott exempel är att flera förskoleenheter har låtit de blivande skolbarnen träffas vid flera tillfällen under våren. Barnen har på detta sätt fått möjlighet att knyta kontakter med barnen från andra förskolor. Detta har varit uppskattat av både barn och föräldrar.

En mer detaljerad redovisning framgår av bilaga 3 *Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö 2015*.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:



1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmålet, indikatorn och aktiviteten har uppnåtts.

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

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

Nämndmål:

Förskolans arbetssätt utvecklar barns språk- och kommunikationsförmåga

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Förskoleenheterna har redovisat att alla 20 förskolorna uppfyllt sina åtaganden helt.

Projektet "Läsglädje i förskolan" i samarbete med Älvsjö bibliotek har fortsatt under 2015.

Ett gott exempel är att Långbro förskoleenhet med förskolorna Baltazar, Muminstugan och Snöripan under maj hade en utställning på Medborgarkontoret om sitt sagoprojekt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:











1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmålen och merparten av indikatorerna har uppnåtts. Samtliga aktiviteter har genomförts.

Antalet anmälningar om barn som misstänks fara illa liksom antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat under året. Övervägande del av insatserna har getts i form av öppenvård. Enheten för barn och familj har anställt ytterligare en socialsekreterare samt en fältassistent. Samarbetet med skolorna och enheten för fritid har därmed utökats.

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- De utredningar som genomförs och de insatser som ges är av sådan kvalitet att behovet av bistånd blir begränsat eller upphör.
- Andelen personer inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov

av stöd genomförs är fortsatt hög.

- Aktivitetsplanen utifrån inventering av socialpsykiatrins målgrupp ska vara genomförd till 75 %.

Analys

Barn, ungdom och vuxna

Antalet anmälningar om barn som misstänks fara illa liksom antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat under året.

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 uppföljningar av beslutade insatser för klienter med missbruksproblematik. Placeringar på SIS (statens institutionsstyrelse) liksom antalet LVM-placeringar (lagen om vård av missbrukare) har varit förhållandevis få.

Övervägande del av insatserna har getts i form av öppenvård. Familjebehandling har erbjudits redan under utredningstiden vilket medfört snabbare positiva förändringar i samspelets mönster inom familjerna. Detta i sin tur leder till att insatsen kan avslutas eller kortas ned. Behovet av placeringar i jourhem och på HVB (hem för vård och boende) har därmed också minskat.

Arbetet med att skapa strukturer för att tydligare se samband mellan beslutade insatser och måluppfyllelse har skapat bättre möjligheter för att motivera till öppna insatser. Beslut om insatserna fattas i nära samarbete med den det gäller för att åstadkomma mer bestående resultat utifrån individuella förutsättningar.

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

Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat kraftigt under året. I början av året var det ett tiotal och vid årets slut ca 130 ungdomar som nämnden är ansvarig för. Detta har medfört en hög arbetsbelastning på handläggarna och under hösten har tillströmningen varit så stor att även handläggare på andra enheter fått hjälpa till. Under hösten har fyra handläggare och en administrativ assistent anställt för att lösa uppdraget.

Socialpsykiatri

Med utgångspunkt i stadens handlingsplan för riktade insatser inom området psykisk hälsa har aktiviteter skett enligt förvaltningens aktivitetsplan. Fokus i arbetet har varit att utifrån den enskildes behov av insatser, samordna insatser och upprätta samordnade individuella planer (SIP).

Ett gott exempel är det fortsatta arbetet med hälsoprojektet och projektet som syftar till att öka inflytande och delaktigheten för brukarna. Inom hälsoprojektet har bland annat fysisk träning, promenader, yoga, besök av vårdhund, musikstunder, fotvård och hälsokontroller erbjudits.

Projektet kring delaktighet har startat på Havskattens stödboende. Det syftar till att öka delaktigheten och därigenom öka självkänslan hos brukarna samt att de får nya kunskaper och ser möjligheten att utvecklas som personer. Målet är bland annat att kunna vara en del i det samhälle man lever i. Under hösten har man till exempel besökt biblioteket samt

hembygdsgården. Man har även startat en frukostgrupp samt fått stöd i att delta i sysselsättningsenhetens luncher.

Under året har Havskattens stödboende och Rondellens dagliga verksamhet följts upp. Resultaten var goda.

Brukarundersökningar

Brukarundersökningar har genomförts inom boendestöd och sysselsättning. Brukarundersökningen vänder sig till personer som har olika insatser i form av stöd och sysselsättning. Enkäten berör t.ex. frågor om bemötande, möjlighet till delaktighet, inflytande, och sysselsättning.

Resultat Boendestöd:

I Älvsjö svarade 23 personer vilket motsvarar en svarsfrekvens på 51 procent. Resultatet av nöjdhetsgraden blev 100 procent. Vid jämförelse med Stockholms stad sammantagna resultat är Älvsjös boendestöds nöjdhetsgrad högre på samtliga punkter.

- 100 % svarade att de trivs med personalen.
- 100 % har haft möjlighet att delta i planeringen av boendestödet
- 100 % jag blir bemött med respekt av mina boendestödjare
- 100 % Jag känner mig nöjd med mina boendestödjare

Utvecklingsområden

- 60 % svarade att de själv valt min utförare
- 70 % har fått information om möjligheten att välja utförare

Resultat Sysselsättning











I Älvsjö svarade 12 personer vilket ger en svarsfrekvensen på 52 procent. Resultatet av nöjdhetsgraden blev 82 procent.

Goda resultat var

- 100 % blir väl bemötta av personalen
- 100 % litar på personalen
- 100 % tycker att personalen kan tillräckligt mycket.

Utvecklingsområden

- 70 % har fått information om möjligheten att välja sysselsättningsverksamhet
- 80 % har haft möjlighet att välja verksamhet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri	22,22 %		70 %	tas fram av nämnden	2015
Analys					
Indikatorn är ny för 2015. Det är troligt att förvaltningen satt ett för högt målvärde. Det låga resultatet baseras på en väldigt liten andel av de antal uppföljningar som gjorts under året vid beställarenheten vilket gör att indikatorn är missvisande. Under året har inte registreringen av uppföljningen genomförts i tillräcklig utsträckning för att resultatet ska vara rättvisande. Dessutom har frågan i DUR-modulen förändrats under året. Förvaltningen bedömer att andelen enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri är högre än vad indikatorns resultat visar.					
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	37,04 %	25 %	25 %	35 %	VB 2015
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes	90 %	69 %	80 %	80 %	2015
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatri	91,55 %		75 %	tas fram av nämnden	2015
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	33 %	25 %	25 %	25 %	2015

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Färre ungdomar nyttjar droger.








Analys

Enheten för barn och familj har anställt ytterligare en socialsekreterare samt en fältassistent. Samarbetet med skolorna och enheten för fritid har därmed utökats. Fältassistenter har erbjudit stöd till både barn, unga och föräldrar. Öppna insatser har också erbjudits i form av föräldrautbildningar och olika program riktade direkt till ungdomar. Fler föräldrar har kunnat erbjudas utbildning, eftersom fler kursledare utbildades under 2014. Under 2015 har förvaltningen genomfört ABC-utbildning för sju föräldragrupper. Totalt har 56 föräldrar genomfört hela utbildningen. Tre av gruppledarna arbetar inom förvaltningen. Det finns 45 föräldrar som står i kö för utbildning 2016.

Framtid Stockholm som är ett samarbetsprojekt mellan Sjöängsskolan och socialtjänsten har arbetat vidare för att tillsammans utveckla metoder och ge stöd till ungdomar med hög

frånvaro och låga betyg. Detta projekt kommer fortgå även under 2016.

Enligt Stockholmsenkäten som genomfördes 2014 fortsätter andelen ungdomar som inte använder alkohol och narkotika att öka. En viss oro finns dock hos skolor och polis att bruket av hasch kan öka i vissa ungdomsgrupper. Projektet "Samverket" har under året arrangerat två föreläsningar riktade till föräldrar om risk- och skyddsfaktorer vad gäller alkohol och droger.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	76,19 %	80,77 %	84 %	84 %	VB 2015
Analys Utfallet varierar kraftigt mellan de olika mätillfällena beroende på hur många ärenden som avslutats motsvarande period året innan. Från tertial 1 fram till tertial 2 har utfallet stadig förbättrats från 73,53 % i tertialrapport 1 till 85,37 i tertialrapport 2. Sedan har resultatet sjunkit fram till årsskiftet. Under perioden december 2014 till november 2015 avslutades totalt 42 ärenden som gällde barn och ungdomar 0-19 år. Av dessa återaktualiserades 10 ärenden inom tolv månader efter avslut.					
 Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol		53 %	54 %		2015
Analys Stockholmsenkäten genomförs vart annat år, nästa gång 2016.					
 Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika		90 %	91 %		2015
Analys Stockholmsenkäten genomförs vart annat år, nästa gång 2016.					
  Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	91,67 %	92,31 %	91 %	tas fram av nämnden	2015
 Berusningsdrickandet bland elever i skolår 9 enligt Stockholmsenkäten		18 %	17 %		2015
Analys Stockholmsenkäten genomförs vart annat år, nästa gång 2016.					

KF:s mål för verksamhetsområdet:









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

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmålen samt tre av fyra indikatorer har uppfyllts.

Älvsjöborna är nöjda med parkskötseln samt trygga i sitt stadsdelsområde. Flera underhålls- och investeringsåtgärder har gjorts i parkerna för att öka kvaliteten, trivselen, tryggheten och tillgängligheten. Älvsjö stadsdelsnämnd har etablerat kontakt med de nya kommunpoliserna, och genomfört en krisövning för ledningsgruppen.

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

Nämndmål:

Parker och naturområden upplevs välskötta och är tillgängliga

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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



Analys





Stadsdelsnämnden har satsat mycket resurser på parkskötseln, och resultatet av medborgarenkäten visar att en stor andel av älvsjöborna är nöjda med skötseln av park och grönområden. En satsning på underhåll av grusytor och växtlighet på en del eftersatta lekplatser och parkytor har pågått under året. Fem lusthus och tre bouleanor har rustats upp. Åtta ungdomar arbetade under sommaren med parkskötsel i stadsdelsnämndens parker. "Parkernas dag" i augusti firades i Örby slottspark, samt med invigning av ny offentlig konst i

form av små lekskulpturer vid Långsjöbadet. I Älvsjöskogen fortsatte naturmarksvården i enlighet med skogens skötselplan och i november beslutade kommunfullmäktige om att inrätta Älvsjöskogen som naturreservat.

Flera parkprojekt som finansieras med särskilda medel har genomförts. En ny parkplan för Älvsjö håller på att tas fram. Den andra etappen av upprustningen av parkleken Kristallen har avslutats, och renovering av plaskdammen pågår. Nämnden har även investerat i nya brygga vid Långsjöbadet, nya bänkar och papperskorgar i Solbergaskogen, Örby slottspark och Långbro park, asfaltering av parkvägar, dränering av Älvsjöskogens motionsspår, samt en vattenanslutning till Viktoriaparkens odlingslotter.

Kampanjen "Håll Älvsjö rent" har genomförts. Vid stadens skräpplockardagar i april deltog 3300 personer i Älvsjö. Därutöver har vårstädning med skolklasser och föreningar genomförts. Samtliga papperskorgar på parkmark i Älvsjö har inventerats och fler nya papperskorgar har satts upp. Vid flera tillfällen har älvsjöborna fått information i månadsannonserna om hur de kan hjälpa till att hålla Älvsjö rent, bland annat genom att plocka upp efter hunden och picknicken samt var trädgårdsavfall kan lämnas.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	73 %	76 %	65 %	62 %	2015

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

Nämndmål:

Älvsjö upplevs tryggt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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






Analys


Stadens medborgarundersökning visar att andelen som upplever trygghet i stadsdelen har ökat. Trygghetsarbetet i stadsdelsnämnden har haft hög prioritet. Under våren genomfördes trygghetsskapande slyröjning utmed parkvägar i Solberga. Parkintendenten har deltagit i tre

trygghetsvandringar med fokus på åtgärder i den fysiska miljön, såsom växtlighet och belysning. För att öka tryggheten i Lerkrogsparken har buskar och träd klippts och trafikkontoret har utifrån önskemål satt upp provisorisk parkbelysning där.

Kommunstyrelsen har beslutat godkänna ett nytt samverkansavtal mellan Stockholms stad och polismyndigheten. Enligt beslutet ska stadsdelsnämnderna teckna underavtal till det centrala avtalet. Älvsjö stadsdelsnämnd har etablerat ett samarbete med de nya kommunpoliserna inför tecknandet av det nya samverkansavtalet, som kommer att ersätta den nuvarande överenskommelsen om samverkan för ett tryggare Älvsjö centrum.

Nämndens interna trygg- och säkerhetsarbete har utvärderats av S:t Eriks försäkring på uppdrag av stadsledningskontoret. Sammantalet bedöms förvaltningens trygg- och säkerhetsarbete ligga i linje med stadens ambitioner. Beredskapen inom stadsdelsförvaltningen i händelse av kris är organiserad, tydlig och dokumenterad i krisplanen. En krisövning för förvaltningens centrala krisledning genomfördes i december 2015. Stadens incidentrapporteringssystem RISK används fortlöpande inom verksamheterna för att upptäcka och dokumentera risker och tillbud som kan påverka brukare och anställda.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	85 %	85 %	100 %	100 %	2015
Analys					
Några av de planerade åtgärderna har inte hunnit genomföras under året, och planeras istället in under 2016.					
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	81 %	77 %	77 %	74 %	2015
 Antal trygghetsvandringar	3	2	2		2015

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls delvis

Analys






Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis uppnås. Nämndmålet har delvis uppfyllts, en indikator har uppnåtts och en indikator har inte uppnåtts.

Många nya bostäder byggs och planeras i Älvsjö och planering av två LSS-gruppboende och ett antal servicelägenheter pågår.

Takten i bostadsbyggandet är hög i Älvsjö. Inflyttning har skett i 100 nya lägenheter på Rubinvägen i Solberga. I Älvsjö centrum har 50 lägenheter haft inflyttning och i Örby slott 48

lägenheter. Intill Stockholmsmässan pågår ombyggnad och tillbyggnad av ett kontorshus till 279 studentlägenheter och i Liseberg byggs 140 seniorlägenheter. Markarbetet för bygget av de två första kvarteren i Kabelverket/Älvsjöstaden har påbörjats, liksom markarbetet för nya bostäder vid Solberga bollplan.

En extern utförare planerar att starta en gruppboende på Fru Marias väg inom Älvsjö stadsdelsområde i januari 2016. Stadsdelsförvaltningen planerar tillsammans med Familjeboende en gruppboende med sex lägenheter inom kvarteret Sandaletten och en enhet med serviceboende, byggstart planeras till 2016.

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls delvis





Förväntat resultat

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

Analys

En extern utförare planerade att starta en gruppboende på Fru Marias väg inom Älvsjö stadsdelsområde under november/december. Färdigställandet blev försenat men utföraren har erhållit tillstånd och kommer att starta januari 2016. Boendet har sex lägenheter och erbjudande har gått ut till brukare och planering av inflyttning pågår.

Inom programområdet Kabelverket planerar förvaltningen, tillsammans med Familjeboende, att se över möjligheten att inrätta ett antal serviceboende inom Kabelverket etapp 1. En gruppboende 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-gruppboende och ett antal serviceboende.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0	0	6	tas fram av nämnden	2015
Analys					
En extern utförare planerade att starta en gruppbostad på Fru Marias väg inom Älvsjö stadsdelsområde under november /december. Färdigställandet blev försenat men utföraren har erhållit tillstånd och kommer att starta januari 2016.					
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	6	6	6	tas fram av nämnden	2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Ett nämndmål har uppnåtts helt och ett har uppnåtts delvis. Indikatorerna och aktiviteterna har uppnåtts.

Ungdomens hus har arbetat med att stödja ungdomar för att ta eget ansvar för sina egna liv, det vill säga att söka jobb och skola. Brukarundersökningen visar att enhetens metodiska och långsiktiga arbete med delaktighet och inflytande i enhetens kulturråd och evenemangsgrupp har gett resultat.

För spontanidrotten har Älvsjöskogens motionsspår och tre boulebanor rustats upp. En ritning för en mindre skateanläggning har tagits fram tillsammans med älvsjöbor.

Nämndmål:

Fritidens verksamheter erbjuder utvecklande aktiviteter och en trygg miljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorn uppnås.


Analys



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

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

Brucarundersökningen som genomfördes på Ungdomens hus under november, visar ett mycket gott resultat. Nöjdheten har ökat från 79 procent till 96 procent. Enhetens metodiska och långsiktiga arbete med delaktighet och inflytande i enhetens kulturråd och evenemangsgrupp har gett resultat.

Enheten för fritid och skolläringarna för Älvsjös kommunala grundskolor har aktivt medverkat i kartläggningen av ungdomarnas intresse och möjlighet till delaktighet i syfte att förbättra ungdomsinflytandet i Älvsjö. Projektledaren för utredningen har tillsammans med skolorna lagt upp en plan för samarbete som innefattar bland annat besök på samtliga skolor och kontinuerlig kontakt under projektets gång. Målet är att bygga upp ett kontaktnätverk med intresserade ungdomar och enheten för fritiden har bistått med både personal och lokal.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus	96 %	79 %	88 %		2015

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

Nämndmål:

Älvsjöborna erbjuds möjlighet till spontanidrott

 Uppfylls delvis



Förväntat resultat

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

Analys

Inom stadsdelsnämndsområdet finns goda möjligheter till spontanidrott. Nämnden ansvarar för ett antal mindre bollplaner i parker, varav två med konstgräs, flera bouleplaner, en mindre skateanläggning i Bergtorpskärret, Långsjöbadet med en beachvolleyplan, samt motionsspåren och ett utegym i Älvsjöskogen. Därutöver finns BMX-bana, tennisbana och flera större bokningsbara bollplaner som idrottsförvaltningen ansvarar för.

Under året har nämnden arbetat med planeringen av en ny mindre skateanläggning nära Älvsjö centrum. Ett medborgarförslag ligger till grund för planerna och ritningen har tagits fram tillsammans med förslagsställaren och andra intresserade älvsjöbor. Dessutom har tre bouleanor rustats upp och hela Älvsjöskogens motionsspår har fått fungerande dränering. Det har dock inte funnits utrymme i investeringsbudgeten för ytterligare ett utegym.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter	81,58 %		77 %	fastställs 2015	2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Flertalet nämndmål, indikatorer och aktiviteter har uppfyllts.

Bedömningen är att äldreomsorgens verksamheter hållit en god kvalitet och erbjudit en trygg och individuellt anpassad vård och omsorg under 2015. Fokus för verksamheterna har varit att stärka den enskildes delaktighet i planeringen och utförandet av den egna vården och omsorgen samt att ta tillvara och stödja den äldres egna resurser så långt som möjligt.

Ett gott exempel på ökad delaktighet och inflytande för brukaren är den fokusgrupp som genomfördes med boende på Älvsjö servicehus i syfte för att få kunskap om viktiga utvecklingsområden. Några av de områden som deltagarna ansåg viktiga var bland annat personalkontinuitet och delaktighet.

Upplevelsen av tryggheten på vård och omsorgsboende har ökat mellan åren från 86 procent till 92 procent.

Inom området mat och måltidssituationen har olika aktiviteter genomförts såsom matråd, brukarundersökning, införande av kostombud och översyn av måltidsmiljön. Detta arbete fortsätter under 2016.

Förvaltningens kvalitetsforum samordnar uppföljning och utveckling av äldreomsorgen. Utgångspunkten för det gemensamma arbetet är förvaltningens plan för uppföljning av äldreomsorgen. Planen och det samlade resultatet/analysen delges årligen till stadsdelsnämnden.


Inom egen regin har enheterna tagit fram lokala ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Ledningssystemen har fastställts under hösten och arbetet fortsätter nu med implementering i respektive verksamheter.





På äldreförvaltningens uppdrag har 20 verksamhetsuppföljningar genomförts, varav sju vård-

och omsorgsboenden, ett servicehus, en dagverksamhet och elva hemtjänstenheter. Syftet är att följa upp att ramavtal och överenskommelser följs samt att stödja utförarna i sitt kvalitetsarbete. Uppföljningar har skett både inom stadsdelens område men även på enheter belägna på annan ort. Generellt sätt har utförarna bedömts ha förutsättningar att bedriva god och säker verksamhet. Utvecklingsområden finns dock hos flertalet uppföljda verksamheter. För en verksamhet har en åtgärdsplan krävts in och åtgärder vidtagits i form av utbildning utifrån påtalade brister, vilket har visat på positiv utveckling.

Inom området fördjupad kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen har en person inom stadsdelsförvaltningen arbetat med observationer på uppdrag av äldreförvaltningen. Metoden bygger på observationer där kvalitetsobservatören observerar mötet mellan den äldre och personal på vård- och omsorgsboende samt inom hemtjänst. Inom Älvsjö stadsdelsområde har kvalitetsobservationer genomförts på tre vård- och omsorgsboenden och en hemtjänstenhet under 2015. Resultatet bidrar till kvalitetsutveckling och presenterades muntligt samt skriftligt till verksamheterna.

Förvaltningen har tillsammans med Stockholms läns landsting och hemtjänstutförare inom Älvsjö stadsdelsområde tagit fram ett lokalt samverkansprogram för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Enheten för äldre inom förvaltningen har beviljats projektmedel för arbetet med att systematiskt utveckla arbetssätt och rutiner i samverkan. Inom de olika ansvarsområdena har det skett en betydande utveckling främst gällande lokala rutiner, förståelse för varandras uppdrag och ett bättre arbetsklimat.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitetsuppföljningen.	2015-01-01	2015-12-31	
  Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningssystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Den 1 september startades hemtjänst i kommunal regi inom Älvsjö stadsdelsområde. Verksamhetens uppdrag är att bedriva hemtjänst för personer som har biståndsbeslut om hemtjänstinsatser i ordinärt boende och organiserar larmmottagning för de personer som beviljats trygghetslarm. Verksamheten är det så kallade ickevalsalternativet inom stadsdelen. När det gäller nattinsatser samarbetar förvaltningen med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, som utför dem åt Älvsjöns egen regin. Starten har gått bra och 35 brukare har valt egen regin.

Hemtjänstens verksamhet är integrerad med Älvsjö seniorcenter och utgör tillsammans med Älvsjöträffen, Kristallgårdens vård och omsorgsboende samt restaurangen förvaltningens seniorcenter. Älvsjöns seniorcenters målsättning är att vara tillgängligt, öppet och levande för både de boende som bor inom seniorcenter och de som bor utanför. Älvsjöträffen är ett gott exempel som erbjuder olika former av aktiviteter, kultur och social samvaro, även regelbundna kvällsaktiviteter med olika teman har införts. Älvsjöträffen har under året varit välbesökt och uppskattat för de medverkande.

Under 2015 har en rad finskspråkiga aktiviteter anordnats på mötesplatserna i Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen. Som exempel kan nämnas de uppskattade sommarträffarna på Älvsjö servicehus som genomfördes tillsammans med Finsk väntjänst.

Enheten för äldre har lagt ned mycket arbete på att kvalitetssäkra att hemtjänstutförarna följer tillämpningsföreskrifterna. Flera möten har genomförts med olika utförare i syfte att komma till rätta med brister, i några fall har enheten samverkat med äldreförvaltningen.

Under hösten har förvaltningen genomfört dialogmöten med utförare inom äldreomsorgen.

Fokus har varit samverkan, utbyte av information och genomgång av olika rutiner främst inom hemtjänstområdet.

Stadsdelsförvaltningen följer den påbörjade utredningen om hemtjänsten som genomförs av äldreförvaltningen och stadsledningskontoret om bland annat ersättningssystemet och tidsregistrerings- och dokumentationssystemet ParaGå. Även biståndshandläggning utreds.

Brukarundersökning

En brukarundersökning har genomförts under året. Brukarundersökningen vänder sig till personer som har olika insatser i form av stöd. Enkäten berör till exempel frågor om bemötande, möjlighet till inflytande och information.

Resultat hemtjänst:









I Älvsjö svarade 215 personer vilket motsvarar 67 procent av de tillfrågade. Övervägande av de svarande var kvinnor som var 80 år eller äldre (74 procent).

Goda resultat

- 94 % svarade att de får ett bra bemötande från personalen
- 85 % känner förtroende för personalen
- 81 % är sammantaget nöjd med hemtjänsten.

Utvecklingsområden

- 56 % svarade att de kan påverka vilka tider man får hjälp
- 61 % svarade att personalen brukar informera om tillfälliga förändringar
- 63 % svarade att de vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	81 %	80 %	85 %	85 %	2015
Analys Resultatet kommer att analyseras med förslag på åtgärder under 2016 för att nå ett bättre resultat.					
  Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende	5,5		10	Maximalt 10 personer	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	82 %	83 %	77 %	77 %	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	71 %	76 %	86 %	86 %	2015
Analys Resultatet kommer att analyseras med förslag på åtgärder under 2016 för att nå ett bättre resultat. Flera brukare tvingades att byta utförare under våren då brukarundersökningen var ute, detta kan ha påverkat upplevelsen av tryggheten.					

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

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Älvsjö servicehus

Ett gott exempel på ökad delaktighet och inflytande för brukaren är den fokusgrupp som genomfördes med boende på Älvsjö servicehus i syfte för att få kunskap om viktiga utvecklingsområden. Några av de områden som deltagarna ansåg var viktiga var bland annat personalkontinuitet och delaktighet. Resultaten från fokusgruppen kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet. Regelbundna förtroenderåd och matråd genomförs på servicehuset i syfte att öka brukarnas inflytande och delaktighet.

Även mat och måltiderna har uppmärksammats under året. Till exempel har en medarbetare varit stationerad i restaurangen under lunchtid för att kunna ge direkt stöd till brukaren i restaurangen. Även miljön och informationen har setts över. En brukarenkät angående servicen i restaurangen genom "tyck och tryck" genomfördes under hösten och 87 procent svarade att de var nöjda med servicen.

En speciell utbildningsinsats har genomförts i medarbetarskap och teamarbete för alla medarbetarna på servicehuset. En lokal värdegrund är fastställd och värdegrundsledarna har fortsatt att genomföra reflektionsteam för att öka kvalitén för brukarna.

Servicehuset har fortsatt att arbeta vidare med att utveckla den öppna dagverksamheten, Älvsjöträffen, som är öppen alla veckans dagar och vänder sig till alla äldre i Älvsjö. Aktiviteter erbjuds nu även vissa kvällar och helgdagar. Aktiviteter utformas i dialog med besökarna och deras intresseområden ligger till grund för utbudet av aktiviteter.

Solberga

För att öka brukarens inflytande har arbetet med registreringar i de nationella kvalitetsregistren Senior Alert, Palliativ registret och register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD) prioriterats. En utbildning i hur man arbetar med BPSD-registret har genomförts under hösten.

Arbetet med att utveckla måltidssituationen har fortsatt under året. Kostombud finns på varje avdelning, matråd med matleverantören och översyn av måltidsmiljön har genomförts. Arbetet fortsätter under 2016.

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

Ett gott exempel var när anhöriga bjöds in och information om bland annat brukarundersökningen delgavs och anhörigkonsulterna bjöd in till anhöriggrupper och informerade om sitt arbete.

Solberga vård- och omsorgsboende har under hösten fått en ny ledningsorganisation. Den nya organisationen innebär att Solberga vård- och omsorgsboende nu är en enhet som leds av en ansvarig enhetschef med helhetsansvar för verksamheten samt två biträdande enhetschefer. Målsättningen med den nya organisationen är en tydlig ledning och styrning med ökad kvalitet för brukarna.

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

Brucarundersökning

Brucarundersökningar har genomförts inom dagverksamhet och vård och omsorgsboende. Brucarundersökningen vänder sig till personer som har olika insatser i form av stöd och boende. Enkäten berör till exempel frågor om bemötande, möjlighet till inflytande, sysselsättning, mat och måltidssituation samt utevistelse.

Resultat vård och omsorgsboende

I Älvsjö svarade 55 personer vilket motsvarar 66 procent av de tillfrågade.

Goda resultat var











- 92 % känner sig trygg på sitt äldreboende
- 91 % svarade att de får ett bra bemötande från personalen
- 83 % känner förtroende för personalen.



Utvecklingsområden

- 33 % svarade att personalen brukar informera om tillfälliga förändringar
- 35 % svarade att de besväras av ensamhet
- 38 % svarade att de vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål

Resultat dagverksamhet

I Älvsjö svarade 12 personer vilket motsvarar 50 procent av de tillfrågade. Den övergripande nöjdheten ligger på en hög nivå, hela 100 procent är nöjda med dagverksamheten. Utvecklingsområde är hur brukaren kan påverka vilka aktiviteter det ska finnas inom verksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende	95,96 %		95 %	95 %	2015
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	100 %	100 %	95 %	95 %	2015
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	78 %	82 %	85 %	85 %	2015
Analys Reslutaten varierar mellan 76% nöjda till 100 % nöjda brukare i de olika enheterna. Varje enhet kommer att analysera sitt resultat och komma med förslag på åtgärder för att förbättra sitt resultat under 2016.					
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	62 %	63 %	70 %	78 %	2015
Analys Varje enhet kommer att analysera sitt resultat och komma med förslag på åtgärder för att förbättra sitt resultat under 2016.					
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	92 %	86 %	90 %	90 %	2015

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

Nämndmål:

3. Anhöriga och närstående erbjuds stöd som underlättar deras situation

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Anhörigkonsulenterna har vänt sig till anhöriga och närstående till äldre samt personer med funktionsnedsättning. Målet är att ge anhöriga stöd, kunskap och information för att förebygga ohälsa. Älvsjö stadsdelsförvaltning har samarbetat med Hägersten-Liljeholmen om

stöd till via anhörigkonsulenter. Under året har enskilda stödsamtal, vägledning och stöd i kontakten med socialtjänsten och andra myndigheter genomförts. Anhöriggrupper har genomförts och ett lokalt nätverk inom området anhöriga och psykisk hälsa har startats.


Syn- och hörselkonsulenten har erbjudit stöd både genom telefonkontakt och hembesök.

Förvaltningens ”fixare” har fortsatt erbjuda avgiftsfri hjälp med vardagssysslor till äldre som är 75 år och äldre. Insatser som är mest utförda är hjälp med belysning, sätta upp och ta ner gardiner och hjälp med att bära saker.

Älvsjöträffen är ett viktigt alternativ för det uppsökande och förebyggande arbetet. Under året har arbetet fortsatt med att utveckla Älvsjöträffen. Mötesplatsen har varit öppen alla dagar under året och vänder sig till alla äldre i Älvsjö. Aktiviteter har erbjudits även på kvällstid. Aktiviteter utformas i dialog med besökarna och deras intresseområden ligger till grund för utbudet av aktiviteter. Även ett antal olika utflykter har anordnats under året.

En informationssatsning om verksamheten har skett under året där broschyr och veckoblad med aktiviteter distribuerats till olika hemtjänstutförare samt till primärvården.

Ett gott exempel är när enheten för äldre genomförde en aktivitet gällande uppsökande och förebyggande insatser under hösten. Erbjudande om hembesök skickades ut till alla som är födda 1925 eller tidigare med information om vilken hjälp och service som finns. Ett informationsmöte hölls på Älvsjöträffen. Vid detta tillfälle var enheten för äldre representerade även primärvården, hemrehabilitering, anhörigkonsulent, syn- och hörselkonsulent, fixarservice och Älvsjö hemtjänst medverkade. Cirka 80 personer deltog i informationsmötet som var mycket uppskattat.

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

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Tre av fyra KF-mål för verksamhetsområdena är helt uppfyllda. Av totalt sju indikatorer, har fyra uppfyllts helt, ett delvis och två har inte uppfyllts. Samtliga tre aktiviteter har avslutats.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmålet har uppnåtts, en indikator har uppnåtts och en indikator har delvis uppnåtts.

Nämndmål:

Klimatbelastningen från stadsdelsnämndens verksamheter är låg





 Uppfylls helt


Förväntat resultat

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

Analys

Nämndens mål för elanvändning per kvadratmeter har i år uppnåtts med god marginal. Antalet hämtställen för matavfall har utökats, men andelen har sjunkit sedan även verksamheter för funktionsnedsatta har räknats med. Nämndens miljöhandlingsplan har uppdaterats i samarbete med förvaltningens enhetschefer.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	55,2 %	63,6 %	63 %	55%	2015
Analys Det totala antalet verksamhetsställen har ökat, sedan även verksamheter för funktionsnedsatta räknats med. Därmed är andelen ställen med hämtning lägre än 2014, även om det faktiska antalet hämtställen ökat med två under 2015.					
  Elanvändning per kvadratmeter	37,84 kwh/kvm	80,28 kwh/kvm	42 kwh/kvm	32 kWh	2015
Analys Enligt tidigare beräkningsmodell där även fastighetsel ingick, skulle årets utfall ha blivit 70 kWh/kvm.					

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

 Uppfylls delvis







Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis uppnås. En indikator har uppnåtts och två indikatorer har inte uppnåtts.

De flesta av förvaltningens tjänsteresor görs med kollektivtrafik, gång eller cykel. Förvaltningen har endast ett litet behov av tjänstebilar och den elbil som tidigare fanns på

förvaltningskontoret har lämnats tillbaka. Nu finns en tjänstebil kvar och den drivs med etanol/bensin. Information om att den tjänstebilen ska tankas med etanol har inte nått ut till nya förare. Under 2016 kommer de att informeras.

Förvaltningens nystartade hemtjänst har köpt in fyra cyklar med serviceavtal samt leasar två bilar. Det är elhybrider vilka räknas som miljöbilar men inte som elbilar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar	0 %		50 %	10 %	2015
Analys Förvaltningen har återlämnat den elbil som tidigare leasats. Nu finns en etanoldriven tjänstebil på huvudkontoret, vilken behövs för längre resor utanför Stockholm, samt två elhybrider (räknas ej som elbilar) inom hemtjänsten.					
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %		100 %	100 %	VB 2015
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	44 %		90 %	tas fram av nämnd/styrelse	VB 2015
Analys Information om att tjänstebilen ska tankas med etanol har inte nått ut till nya förare. En informationsinsats ska göras under 2016.					



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Indikatorn om dubbdäck har uppnåtts.

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



KF:s mål för verksamhetsområdet:





2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmålet och indikatorn har uppnåtts.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	40,74 %	33,29 %	30 %	25 %	VB 2015

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

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter främjar möjligheterna att välja en miljövänlig livsstil

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorn uppnås.

Analys

Flera förskoleenheter har satt fokus på ekologiska livsmedel genom att ha ett tydligt mål. Det har gett resultat och enheterna har ökat sin andel inköpta ekologiska livsmedel. Även för hela förvaltningen har andelen ökat avsevärt sedan förra året.

Ett gott exempel är att kockarna inom förskoleenhet 1 samarbetar och hjälper varandra för att utöka inköpen av ekologiska livsmedel. De upptäcker hela tiden nya ekologiska produkter som kan användas i matlagningen på förskolorna. I och med införande av elektronisk handel från 2016 kommer också förutsättningarna för att öka andelen ekologiska livsmedel bli bättre.

Förskolorna har även påbörjat arbetet med Kemikaliesmart förskola - en vägledning som tagits fram av Kemikaliecentrum tillsammans med förskolorna. Information om hur medborgarna kan göra klimatsmarta val i vardagen finns på medborgarkontoret.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Samtliga tre KF-mål för verksamhetsområdena är helt uppfyllda. Av totalt åtta indikatorer, har sex uppfyllts helt och två har inte uppfyllts. Samtliga sex aktiviteter har avslutats.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmålet har uppnåtts och aktiviteten genomförts.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt


Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen har i år samarbetat med Älvsjöföretagarnas centrumgrupp kring tre arrangemang på Älvsjö torg, vårmärknaden i maj, Älvsjödagen i augusti och julmärknaden i december. Samarbetet omfattar även frågor om trygghet och parkering i Älvsjö centrum samt annonsering av arrangemangen på Älvsjö torg. Förvaltningen har förutom i samband med arrangemangen också deltagit i flera möten med Älvsjöföretagarna där även trafiksituationen i Älvsjö centrum diskuterats.

Intresset för att etablera företag i Älvsjö har ökat sedan det nya centrumet har tagit form. Nu finns endast ett fåtal lediga kontorslokaler kvar.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva











 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmålet och merparten av indikatorerna har uppnåtts. Samtliga aktiviteter är genomförda.

Andelen personer som har ekonomiskt bistånd liksom andelen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd har fortsatt att minska.

Stadsdelsnämnden har haft sju personer i offentligt skyddade anställningar (OSA). Utöver det har nämnden haft fyra personer som matchats via Jobbtorg Stockholm till en kommunal visstidsanställning på olika förskolor i Älvsjö, vilket har bidragit till minskade kostnader för försörjningsstöd.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen	2015-01-01	2015-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorg och påbörja uppstart av två verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar, yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna, äldrenämnden och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Invånare i Älvsjö är eller ska bli självförsörjande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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









Analys

Andelen personer som har ekonomiskt bistånd liksom andelen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd har fortsatt att minska. Fler personer, jämfört med

föregående år, har påbörjat arbete eller studier och en större andel har fått komplettering med andra ersättningar under tiden de deltar i arbetsmarknadsåtgärder. Antalet personer som är inskrivna på Jobbtorg Stockholm har minskat jämfört med 2014. Arbetet med arbets-/förändringsplaner har utvecklats och finns nu i cirka 80 procent av de ärenden som är aktuella.

Stadsdelsnämnden har haft sju personer i offentligt skyddade anställningar (OSA). Utöver det har nämnden haft fyra personer som matchats via Jobbtorg Stockholm till en kommunal visstidsanställning på olika förskolor i Älvsjö, vilket har bidragit till minskade kostnader för försörjningsstöd.

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,95 %	1,01 %	1,1 %	2,0 %	VB 2015
  Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,72 %	0,78 %	0,9 %	1,2 %	VB 2015
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	4 st	17 st	6 st	500 st	VB 2015
Analys Stadsdelsnämnden har kunnat tillhandahålla sex praktikplatser men Jobbtorg Stockholm har endast matchat fyra personer till dessa platser.					
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	93 st	80 st	90 st	6 700 st	2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmål och tre av fyra indikatorer har uppfyllts.

Stadsdelsnämnden visar ett överskott med 4,4 mnkr före resultatdispositioner och 0,3 mnkr efter. Större överskott visas för äldreomsorgen, nämnd- och förvaltningsadministration, förskola och ekonomiskt bistånd. Större underskott visas för individ- och familjeomsorgen och stadsmiljö.

Prognossäkerheten har varit god under året och samtliga enheter har genomfört risk- och

väsentlighetsanalyser och har en god intern kontroll.

Nämndmål:

Nämndens budget är i balans









 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Budgeten är i balans.
- Prognossäkerheten ökar.

Analys

Stadsdelsnämnden visar för 2015 ett överskott med 4,4 mnkr före resultatdispositioner och 0,3 mnkr efter. Större överskott visas för äldreomsorgen, nämnd- och förvaltningsadministration förskola och ekonomiskt bistånd. Större underskott visas för individ- och familjeomsorgen och stadsmiljö. Alla enheter har genomfört risk- och väsentlighetsanalyser och har en fungerande intern kontroll.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	0 st	1 st	1 st	tas fram av nämnden	2015
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,95 %	99,64 %	100 %	100 %	VB 2015
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,2 %	99,3 %	100 %	100 %	VB 2015
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %	0 %	+/-1 %	+/- 1 %	2015

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Sju av åtta KF-mål för verksamhetsområdena är helt uppfyllda. Av totalt 20 indikatorer, har åtta uppfyllts helt, nio delvis och tre har inte uppfyllts. Av 18 aktiviteter, har 17 avslutats och genomförts och en är ej avslutad.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering





 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmålet med indikatorerna som mäter nöjdhet har uppnåtts.

Förvaltningens samtliga verksamheter jobbar kontinuerligt med bemötande och trygghet med

målet att alla ska känna sig sedda och ha tillit till verksamheterna. Som exempel kan nämnas värdegrundsarbetet på Älvsjö servicehus och förskolornas förbättringsarbete vad gäller mottagande av barn på morgonen. Även brukarundersökningarna visar ett mycket högt betyg på punkterna bemötande och nöjdhet. För att bredda kompetensen vad gäller diskriminering har förskolepedagoger deltagit i en HBTQ-utbildning och ett chefsforum har ägnats till temat inkludering och diskriminering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och könssegregerad verksamhet	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning beroende på kön	2015-01-01	2015-12-31	
Analys I staden pågår ett pilotprojekt som handlar om genusbudgetering. Förvaltningen kommer att ta del av resultatet för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Arbetet kommer att påbörjas under 2016.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Arbetet med att utveckla servicen och bemötandet av brukare och medborgare har pågått under året i förvaltningens verksamheter. Som exempel kan nämnas Älvsjö servicehus där ledning och medarbetare tillsammans arbetat i reflektionsgrupper för att ta fram en värdegrund för servicehuset. Värdegrunden som tagits fram lyder: ”Alla som vistas på Älvsjö servicehus bemöts med vänlighet och respekt. Och alla som bor här ska bli sedda, känna trygghet och tillit.”

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

Ett bra bemötande är avgörande för att föräldrar och barn ska känna sig trygga. Flera av förskolorna har därför under året förbättrat mottagandet av barn och föräldrar i samband med lämningen på morgonen. I årets förskoleundersökning är de flesta, 93 procent, av föräldrarna i Älvsjö nöjda med pedagogernas bemötande av både barn och föräldrar. På den öppna förskolan är resultatet hela 100 procent. Drygt ett tjugotal av pedagogerna i förskolorna har under hösten deltagit i en HBTQ-utbildning.

I årets brukarundersökningar inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen var en hög andel av brukarna nöjda med personalens bemötande. Två exempel är vård- och omsorgsboendena med 91 procent nöjda brukare och sysselsättningen där 100

procent var nöjda med personalens bemötande.

En workshop om frågor kring inkludering och diskriminering har genomförts på ett av förvaltningens chefsforum. Representanter från kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling inledde mötet med en information om de mänskliga rättigheterna.

Förvaltningen har deltagit i de möten och seminarier som under året har anordnats av rådet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

◆ Uppfylls delvis



Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis uppnås. Nämndmålen och indikatorerna har delvis uppnåtts.

Under året har regelbundna arbetsplatsträffar samt en medarbetarenkät genomförts, liksom flera olika kompetensutvecklingsinsatser.

Rehabiliteringsarbete har varit i fokus under året och sjukfrånvaron ligger vid 2015 års utgång på 7,8 procent vilket är högre än nämndmålet.

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- Målvärdena för indikatorerna uppnås.

Analys

Kompetensutvecklingsinsatser

Inom äldreomsorgen har medarbetarna deltagit i den fortbildning som äldreförvaltningen erbjuder. Sjuksköterskor har deltagit på olika specialistutbildningar, omsorgspersonal har erbjudits svenska för invandrare (SFI), vårdbiträden har erbjudits vidareutbildning till undersköterska och personal har erbjudits utbildning i missbruksfrågor samt utbildning i våld i nära relationer.

Inom enheten för funktionsnedsatta har medarbetare i stor utsträckning deltagit på utbildningar via Forum Carpe. Enheten har arbetat utifrån definierade yrkeskrav genom att utifrån kompetenser hos medarbetarna och utifrån verksamhetens behov erbjuda relevant kompetensutveckling.

Biståndsbedömarna inom enheterna för äldre och funktionsnedsatta har gått utbildningar som anordnats av äldreförvaltningen och av socialförvaltningen.

Den första omgången fortbildning i naturvetenskap och teknik har genomförts genom "Förskolelyftet" på Södertörns högskola. Förskolechefer, pedagogiska ledare och flera representanter från förskolorna deltog i Förskolesummit, som anordnades av utbildningsförvaltningen i samarbete med Stockholms universitet. Projektet "Läsglädje i förskolan" i samarbete med Älvsjö bibliotek har fortsatt. Förvaltningen har skrivit avtal med Stockholms universitet om en fortbildning för att utveckla förskollärarnas ledarroll. Sex barnskötare utbildar sig till förskollärare på betald arbetstid. Alla förskoleenheter har förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik, vilket de fått genom sin förskollärarytutbildning eller genom separata fortbildningar.









Enheten för barn och familj har vidareutbildat sina medarbetare inom utredningsmetoden Barns behov i centrum (BBIC) och Signs of Safety.


Personalen inom fritidsverksamheten har under året deltagit i fortbildning rörande barn och ungas hälsa, droger, sexualitet, våld och värderingar.

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

Under hösten har arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud genomförts, samt introduktionsutbildning för nyanställd personal och pensionsinformation.

I december genomfördes en utbildning i rehabiliteringsprocessen för förvaltningens chefer.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	12 %	9,52 %	100 %	100 %	2015
Analys Fler deltidsanställda medarbetare har erbjudits heltid under året, högre andel än förra året. Se analys under rubriken Deltid till heltid.					
  Ledarskapsindex	76		80	78	2015
Analys Ledarskapsindex har sjunkit något sedan förra året och ligger under årsmålet. Se analys under rubriken Medarbetarenkäten.					
  Motivationsindex	78		81	82	2015
Analys Motivationsindex ligger något under förra årets resultat och under årsmålet. Se analys under rubriken Medarbetarenkäten.					
  Styrningsindex	83		84	82	2015
Analys Styrningsindex ligger i nivå med förra året men strax under årsmålet. Se analys under rubriken Medarbetarenkäten.					

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

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden erbjuder medarbetarna en inkluderande och bra arbetsmiljö

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- Stadsdelsförvaltningens arbetsmiljöindex ökar.
- Sjukfrånvaron minskar.

Analys

Medarbetarenkäten 2015

Samtliga medarbetare och chefer har uppmanats att delta i en medarbetarundersökning som är gemensam för hela Stockholms stad. Svarefrekvensen i Älvsjö var 82 procent, vilket är lägre än förra året då 88 procent deltog. Medarbetarenkätens totala resultat kallas för aktivt medskapandeindex och består av tre delar; ledarskaps-, motivations- och styrningsindex.

Det totala indexet, aktivt medskapandeindex, har gått ner något jämfört med föregående år, från 81 till 79. Styrningsindex ligger på samma nivå som förra året, medan ledarskaps- och motivationsindex gått ner något, ledarskap från 79 till 76 och motivation från 80 till 78. Nedgången kan till en del förklaras med chefsbyten och vakanser på chefstjänster under 2015, samt en ökad arbetsbelastning under året på några enheter.

Utifrån resultatet tar varje enhet fram en handlingsplan i dialog i arbetsgrupperna som enheten arbetar vidare med under året. Förvaltningen erbjuder stöd i det fortsatta arbetet.

Diskriminering

Målet är att ingen medarbetare ska känna sig diskriminerad på sin arbetsplats. Årets resultat ligger på en oacceptabelt låg nivå. Förvaltningen har kompletterat stadens medarbetarundersökning med 11 förvaltningsspecifika frågor avseende den psykosociala arbetsmiljön som ger medarbetare och chefer ett fördjupat underlag avseende enhetens psykosociala arbetsmiljö.

Under året har det funnits behov att arbeta med att utveckla den psykosociala arbetsmiljön på några enheter. Berörd chef har då med stöd från förvaltningen och i samråd med medarbetare och de fackliga organisationerna agerat för att undersöka och ta fram handlingsplan med förbättrande åtgärder som ibland inneburit stöd från externa resurser. Ingen anmälan om diskriminering har gjorts under året.

Vid ett av årets chefsforum behandlades diskriminering och mänskliga rättigheter för att öka medvetenheten och stärka cheferna i deras roll och ansvar.

Varje enhet kommer att formulera en handlingsplan där en viktig del är att arbeta med frågan på enheternas arbetsplatsträffar (APT). Förvaltningen kommer att erbjuda särskilt stöd till de enheter med lågt resultat. Förvaltningen kommer också att sätta fokus på denna fråga i chefsutvecklingsprogrammet för 2016 för att ytterligare ge chefer stöd i arbetet.

Sjukfrånvaro

Årsmålet 6,5 procent är inte nått. Den totala sjukfrånvaron ligger på 7,8 procent, att jämföras med den totala sjukfrånvaron 2014 och 2013, som båda åren var 7,7 procent. Det visar att sjukfrånvaron i Älvsjö stadsdelsförvaltning ligger på i stort sett samma nivå de senaste tre åren, medan utvecklingen i staden avseende sjukfrånvaro visar på ökande siffror under året. Den totala sjukfrånvaron ökade i början av 2015 för att ligga på 8 procent i mars månad, men har sedan dess sjunkit till nuvarande nivå.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron har prioriterats under 2015. Förvaltningen har genomfört en utbildning i stadens rehabiliteringsprocess och arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Samarbetet med företagshälsovården har intensifierats för att utveckla metoder för att minska korttidsfrånvaron och hitta former för långtidssjukskrivna medarbetare att återgå i arbete. Ökat fokus har lagts på dokumentation i rehabiliteringsprocessen.

Löneanalys och lönekriterier










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




Flexitid

Från och med den första oktober infördes flexitid för anställda på huvudkontoret i Älvsjö stadsdelsförvaltning. Utvärdering kommer att ske i februari 2016.

Avgångsintervjuer

För att öka kunskapen om socialsekreterarnas och biståndshandläggarnas arbetssituation har HR-konsulterna genomfört avgångsintervjuer med samtliga medarbetare som slutat under 2015. Resultatet kommer att sammanställas och redovisas för ledningsgruppen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	79	81	82	82	2015
Analys Medarbetarenkätens totala resultat har gått ner något jämfört med tidigare år och ligger under årsmålet. Se analys under rubriken Medarbetarenkäten.					
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	79 %		100 %	100 %	2015
Analys Målet är att ingen medarbetare ska känna sig diskriminerad på sin arbetsplats. Årets resultat ligger på en oacceptabelt låg nivå. Flera insatser har gjorts under året. Ingen anmälan om diskriminering har gjorts.					
 Medarbetare (index) som är nöjda med den psykosociala arbetsmiljön		62	65		2015
Analys I samband med leverans av resultat av medarbetarenkäten i november saknades index för den psykosociala arbetsmiljön. Förvaltningen har gjort en efterbeställning och index kommer att redovisas i tertialrapport 1 2016.					
  Sjukfrånvaro	7,8 %	7,7 %	6,5 %	4,4 %	VB 2015
Analys Årsmålet 6,5 procent är inte nått. Den totala sjukfrånvaron ligger på 7,8 procent, att jämföras med samma siffra åren 2014 och 2013 som båda åren var 7,7 procent.					
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,49 %		2,4 %	tas fram av nämnden	VB 2015
Analys Under hösten 2015 har arbetet med att minska korttidsfrånvaron intensifierats. Medarbetare med fyra sjuktilfällen under en sexmånadersperiod har utretts med hjälp av företagshälsövården.					

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

Deltid till heltid

Medvetenheten hos förvaltningens chefer om vilka deltidsanställda medarbetare som önskar gå upp i sysselsättningsgrad är hög och HR-konsulterna har under året systematiskt gått igenom samtliga enheter för att minska andelen medarbetare med ofrivillig deltid.

Förvaltningen hade vid årets början 25 personer som anmält intresse för utökad sysselsättningsgrad och vid årets slut är den siffran 22 personer, varav 15 kvinnor och 7 män. Berörda befattningar är barnskötare, fritidsledare, kökspersonal, undersköterskor, vårdbiträden, vårdare och personliga assistenter.

Under 2016 kommer förvaltningen att kunna använda stimulansmedel inom äldreomsorgen för att minska andelen ofrivilliga deltidsanställda.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmålet har uppnåtts.

Förvaltningen arbetar aktivt med att barn ska komma till tals och göras delaktiga i utredningar och insatser. Temat mänskliga rättigheter har varit uppe på både chefsforum och interna utbildningar med syftet att förstärka kompetensen inom området.

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

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

På ett av förvaltningens chefsmöten och på nämnddagen har kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling hållit föredrag om de mänskliga rättigheterna. Diskussioner om rättigheterna har förts på flera chefsforum. Enheten för fritid har ägnat en utbildningsdag för att diskutera metodik och pedagogik i det mångkulturella samhället.

Många av förvaltningens verksamheter har arbetat aktivt med de mänskliga rättigheterna och med barnkonventionen. På enheten för barn och familj har man valt att särskilt arbeta med att öka barns delaktighet för att just motsvara barnkonventionen. Enheten har använt sig av en delaktighetstrappa för att fånga upp barnens delaktighet. Barnen har alltid utifrån ålder och mognad få yttra sig och deras åsikter har vägts in och dokumenterats vid beslutsfattandet. Enheten har också inrättat ett förbättringsteam för att analysera och öka barnens delaktighet.

I biståndsbedömningen inom omsorgen om funktionsnedsatta och i utredningarna av försörjningsstöd har socialsekreterarna haft med ett barnperspektiv.

Alla kommunala förskolor i Älvsjö har haft en likabehandlingsplan med diskrimineringslagstiftningen som grund. Med likabehandling menas att alla barn har behandlats så att de har lika rättigheter och möjligheter. Det innebär dock inte att alla barn har behandlats lika eftersom de är olika och har olika behov.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmålet är uppfyllt och aktiviteten genomförd. Indikatorn är endast en kartläggning av nuläget.

De rutiner som finns för arbetet mot våld i nära relationer fungerar bra. Vid anmälan om våld i hemmet inleds alltid en utredning. Föräldrastödet "Tryggare barn" har använts med goda resultat i ärenden med oro kring våld i hemmet.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt



Förväntat resultat


- Målvärdet för indikatorn uppnås.

Analys

Arbetet mot våld i nära relationer samordnas av en socialsekreterare på enheten för vuxna. De rutiner som finns fungerar bra. Vid anmälan om våld i hemmet inleds alltid en utredning. En enkät för att följa upp insatser som beviljats har utarbetats. Föräldrastödet "Tryggare barn" har använts med goda resultat i ärenden med oro kring våld i hemmet.

Förvaltningen har under 2015 haft kontakt med ett trettiotal personer som utsatts för våld i nära relationer men bedömer samtidigt att det är svårt att nå alla som utsätts för våld. Informationsmöten har därför genomförts med biståndsbedömare inom enheterna äldreomsorg och funktionsnedsatta i stadsdelen för att höja kunskapen om problematiken och vilka stödsatser som kan beviljas. En informationsbroschyr med aktuella kontaktuppgifter har tagits fram och spridits till handläggare inom förvaltningen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten	30 st		50 st	tas fram av nämnden	2015
Analys Årsmålet 50 var ett uppskattat värde vid ingången av 2015. Årets resultat uppgick till 30 våldsutsatta personer. Indikatorn är endast en kartläggning av nuläget. Förvaltningen ska följa upp och utvärdera resultatet och utveckla kontaktytorna mot våra externa samarbetspartners.					

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmålet, flertalet indikatorer och aktiviteter har uppfyllts.



Ett gott exempel för att öka brukarens delaktighet är Intraprenadens arbete med brukarens fritid och semester. Alla brukare som så önskar har varit på semester med stöd av personal. Resorna har bland annat gått till olika medelhavsländer, Köpenhamn, Blekinge och Gotland respektive semesteraktiviteter i Stockholmsområdet. Alla fritidsaktiviteter är individuellt anpassade för varje brukare efter dennes önskemål och förutsättningar. Det kan till exempel handla om att åka till Fryshuset och dansa, sinnesstimulering på Lagunen, innebandy, ridning, gympa mm.

Förvaltningens kvalitetsforum samordnar uppföljning och utveckling av omsorgen av funktionsnedsatta. Utgångspunkten för det gemensamma arbetet är förvaltningens plan för uppföljning av omsorgen av funktionsnedsatta. Planen och det samlade resultatet/analysen delges årligen stadsdelsnämnden.

Inom egen regin har enheterna tagit fram lokala ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Ledningssystemen har fastställts under hösten och arbetet fortsätter nu med implementering i respektive verksamheter.

Samtliga verksamheter följs kontinuerligt upp inom omsorgen av funktionsnedsatta. En person anställd på Älvsjö stadsdelsförvaltning arbetar med verksamhetsuppföljning på halvtid. Inom Älvsjö stadsdelsområde har tio verksamheter följts upp under 2015, varav fem gruppboheter, två dagliga verksamheter, ett stödboende, en servicebostad samt en enhet som arbetar med personligt stöd. På socialförvaltningens uppdrag har ytterligare två verksamhetsuppföljningar genomförts, två hemtjänstenheter som driver avlösar- och ledsagarservice.

Syftet är att följa upp att ramavtal och överenskommelser följs samt att stödja utförarna i sitt kvalitetsarbete. Generellt sätt har utförarna bedömts ha förutsättningar att bedriva god och säker verksamhet. Utvecklingsområden finns dock hos flertalet uppföljda verksamheter. Identifierade utvecklingsområden kommer att följas upp 2016.

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Ett gott exempel för att öka brukarens delaktighet är Intraprenadens arbete med brukarens fritid och semester. Alla brukare som så önskar har varit på semester med stöd av personal. Resorna har bland annat gått till olika medelhavsländer, Köpenhamn, Blekinge och Gotland respektive semesteraktiviteter i Stockholmsområdet. Alla fritidsaktiviteter är individuellt anpassade för varje brukare efter dennes önskemål och förutsättningar. Det kan till exempel handla om att åka till Fryshuset och dansa, sinnesstimulering på Lagunen, innebandy, ridning, gympa mm.

Utvecklandet av bildstödet i kommunikationen med brukarna samt att utveckla samarbetet med brukarnas nätverk har prioriterats under året. Projektet "Hälsa i fokus" fortsätter och sker i samverkan med socialpsykiatrien.

Medarbetarna har fortlöpande deltagit i kompetensutveckling genom Forum Carpe i form av föreläsningar, hel- och halvdagsutbildningar i exempelvis hjärt- och lungräddning, autism, social dokumentation, hälsa, åldrande samt om fritid på gruppboheter.

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

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

Inom personligt stöd har verksamheten arbetat med att utveckla både brukarnas och medarbetarnas delaktighet genom förändrad organisation av teammöten och brukarmöten.

Sedan 1 oktober ansvarar Stockholms stad för hälso- och sjukvården i bostad med särskild service och daglig verksamhet. En ny enhet har inrättats som arbetar med dessa insatser; LSS-hälsan. Enheten bedrivs som projekt vid socialförvaltningen.

Utarbetande av ett funktionsprogram för den planerade gruppboenden i kvarteret Sandaletten har påbörjats och kommer att fastställas under våren 2016.

Brukarundersökningar har genomförts inom bland annat daglig verksamhet och gruppboende. Brukarundersökningen vänder sig till personer som har olika insatser i form av stöd och boende. Enkäterna berör till exempel frågor om bemötande, möjlighet till inflytande, sysselsättning, mat och måltidssituation samt utevistelse.

Resultat Daglig verksamhet:

I Älvsjö svarade 10 personer vilket motsvarar en svarsfrekvens på 48 procent. Resultatet av nöjdhetsgraden blev 94 procent.

- 100 % svarade att de trivs med personalen.
- 95 % Känner sig trygg i den dagliga verksamheten
- 90 % är nöjda med sin dagliga verksamhet

Utvecklingsområden

- 25 % svarade att det är lätt att förstå information från staden
- 70 % svarade att de själv valt den dagliga verksamheten

Resultat Gruppboende













Svarsfrekvensen låg på 58 procent. Resultatet av nöjdhetsgraden blev 83 procent vilket är en förbättring mot föregående år då resultatet låg på 76 procent.








Goda resultat var

- 85 % uppger att de har de hjälpmedel de behöver i sin bostad
- 80 % är nöjda med sitt boende
- 80 % trivs med personalen

Utvecklingsområden

- 20 % svarade att det är lätt att förstå information från staden
- 40 % svarade att de själv valt sitt boende.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	85 %	80 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	83 %	85 %	85%	2015
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	64 %	65 %	68 %	68 %	2015
Analys Resultatet kommer att analyseras med förslag på åtgärder under 2016 för att nå ett bättre resultat.					
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	49 %	40 %	57 %	tas fram av nämnden	2015
Analys En trolig orsak till resultatet är den omfattande ny och ombyggnationen som pågår inom stadsdelsområdet vilket påverkar tillgängligheten negativt under denna period.					
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	86 %	70 %	tas fram av nämnden	2015
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	86 %	87 %	89 %	2015
Analys Resultatet kommer att analyseras med förslag på åtgärder under 2016 för att nå ett bättre resultat.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	86 %	85 %	85 %	2015
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	92 %	100 %	88 %	88 %	2015
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	86 %	72 %	83 %	83%	2015
Aktivitet			Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Förvaltningen ska genomföra dialogmöten med utförare inom omsorgen om funktionsnedsatta		2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmålet har uppnåtts.

Genom att systematiskt arbeta med demokrati och delaktighet, både i verksamheterna och i styrningen, har förvaltningen sett till att ge medborgarna möjlighet till inflytande. Brukarråd, råd för intresseorganisationer, möjlighet att lämna in medborgarförslag och deltagande i medborgardialoger är några exempel på hur Älvsjöborna har haft möjlighet att öka sitt demokratiska deltagande.

Nämndmål:

Kommunikationen med brukare och medborgare är tydlig och lättillgänglig

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Besökarnas nöjdhet med servicen på medborgarkontoret ökar.

Analys

För att stärka och utveckla det systematiska dialogarbetet i Älvsjö har stadsdelsförvaltningen rekryterat en samordnare för demokratiutveckling som började sitt arbete den 1 september.

Ett prioriterat uppdrag under året har varit att förbättra och utveckla beslutsprocessen för de olika råden samt se över möjligheten för att bilda ett ungdomsråd. Som ett led i detta arbete

hölls en workshop för pensionärsrådet under hösten om dess roll och möjligheter till inflytande. Workshopen var lyckad och fungerar som ett gott exempel i det framtida demokratiarbetet. Rådet för funktionshindersfrågor kommer att ha samma workshop i slutet på januari 2016. Förvaltningen har därutöver sett över ett antal andra möjligheter för att förbättra rådets möjlighet att komma in tidigare i beredningen av ärenden. Två personer från pensionärsrådet och två personer från funktionshindersrådet deltog i stadsdelsnämndens planeringsdag för budget och verksamhetsplan 2016 som ett ytterligare steg i förbättringsarbetet. I arbetet att se över ungdomarnas möjlighet till delaktighet har stadsdelsförvaltningen i samarbete med Sveriges ungdomsråd börjat göra en nulägesanalys över ungdomarnas intresse och möjligheter att få sin röst hörd i Älvsjö. Nulägesanalysen kommer att innehålla förslag på åtgärder för att öka ungdomarnas möjlighet till delaktighet.

För att öka medborgarnas demokratiska deltagande hade nämnden i samband med julmarknaden på Älvsjö torg en medborgardialog om upprustningen av Lerkrogsparken. Under dialogen inkom ett femtiotal synpunkter och förslag om parkens framtida utformning. Nästa steg i arbetet är att under våren 2016 ha ett ytterligare dialogmöte om förslaget till program om parken.

Förvaltningen deltar i ett nätverk om medborgardialog i styrning som Sveriges kommuner och landsting driver. Målet är att forma system för medborgardialog och få in demokratiarbetet i styrningen. Därtill har förvaltningen deltagit i de interna nätverken om demokratiutveckling och ungdomsinflytande som kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling anordnat.

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

Medborgarkontoret i Älvsjö var under året både välbesökt och uppskattat av medborgare. Årets brukarenkät genomfördes under november, men fick ett lågt deltagande, vilket gör att vi inte kan använda det som underlag för utveckling av Medborgarkontorets service. Formerna för brukarenkäten kommer att ses över under 2016 för att öka deltagandet.

En stor del av älvsjöborna och framför allt ungdomarna i Älvsjö använder sig av internet och sociala medier. För att möta invånarna där de är behöver Älvsjö stadsdelsförvaltning anpassa sig och även ha en social kanal. Förvaltningen har under året sett över olika möjligheter och kommer att under 2016 ta över exploateringskontorets Facebook-sida för Älvsjö centrum och göra om den till stadsdelens Facebook-sida. Sidan kommer att bli en förlängning av medborgarkontorets verksamhet med syftet att utveckla samhällsservicen. Förvaltningens tre webbredaktörer har gått stadens certifieringskurs för webben, där en del av kursen handlade om hur man skriver klarspråk.

De olika verksamheterna arbetar kontinuerligt med att utveckla brukarnas delaktighet genom kommunikation. Som exempel kan nämnas det bildstöd som kan användas i kommunikationen med personer med funktionsnedsättning. Alla fritidsaktiviteter är individuellt anpassade för varje brukare efter dennes önskemål och förutsättningar. Det kan till exempel handla om att åka till Fryshuset och dansa, sinnesstimulering på Lagunen, innebandy, ridning, gymna med mera. Alla brukare som så önskar har varit på semester med stöd av personal. Resorna har bland annat gått till olika medelhavsländer, Köpenhamn, Blekinge och Gotland respektive semesteraktiviteter i Stockholmsområdet. Arbetet med att

upprätta genomförandeplaner med brukaren är en prioriterad fråga, där brukaren kan uttrycka på vilket sätt hen vill ha insatserna utförda.

Verksamheterna inom äldreomsorgen, socialpsykiatri och funktionsnedsättning har olika brukarråd, förtroenderåd och matråd för att öka delaktigheten för brukarna. Även fokusgrupper med brukare inom äldreomsorgen genomförs varje år. På flera förskolor har pedagogerna morgonmöten tillsammans med barnen och det finns barnråd där de äldre barnen deltar. Flera pedagoger intervjuar också barnen som en del i att ge dem inflytande i verksamheten. Förskolorna informerar föräldrarna om verksamheten på föräldramöten samt i veckobrev. De har även förskoleråd där föräldrar tillsammans med förskolepersonal för en dialog om olika verksamhetsfrågor. På avdelningarnas föräldramöten finns bland annat planering och utvärdering med på dagordningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmålet och indikatorn har uppnåtts. Aktiviteten har genomförts.

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

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

Nämndmål:

Barn och ungdomar erbjuds möjlighet till kultur

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys



Alla barn och ungdomar ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Kultursatsningar görs på förskolorna, Ungdomens hus och i samarbete med Älvsjö bibliotek. Fritiden har bildat en arbetsgrupp med ungdomar, "kulturråd", som ska vara med och ta ansvar för och utveckla kulturverksamheten.

I samarbete med Älvsjö bibliotek har stadsdelsnämnden bekostat flera aktiviteter såsom

musiksagor, sagoföreställning, teaterföreställningar, serietecknarverkstad, musikföreställningar och babyrytmik på Öppna förskolan.

Ungdomens hus har anordnat filmkväll, sångworkshop och uppträdanden samt tillsammans med Studieförbundet arrangerat Live/Danskarusellen. På sommarlovet anordnade parkleken Kristallen två teaterföreställningar.

Nämnden har beviljat bidrag med 160 000 kronor till 16 föreningar och organisationer och har haft särskilt fokus på ett aktivt föreningsliv för barn och unga. Övriga prioriterade grupper enligt riktlinjerna är äldre och funktionshindrade. Av inkomna ansökningar är det endast två föreningar som söker bidrag med särskild inriktning mot barn och ungdomar. Inför nästkommande år ska riktade insatser mot denna grupp göras för att om möjligt få fler att söka.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter	74,45 %		72 %	fastställs 2015	2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning



 Uppfylls helt



Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Målet för indikatorn har uppnåtts och aktiviteten har genomförts.

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

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

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

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

Trafiknämnden har genomfört aktiviteten. Stadsdelsnämnderna har inte involverats.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

Älvsjö stadsdelsnämnds justerade budget för 2015 uppgår till 575,9 mnkr. I beloppet ingår budgetjusteringar och prestationsförändringar med 12,3 mnkr, som kommunstyrelsen tillstyrkt under året. Utöver det har nämnden anmält omslutningsförändringar på 125,3 mnkr.

Utfallet 2015 är totalt ett överskott jämfört med budget på 4,4 mnkr före resultatdispositioner och 0,3 mnkr efter. Överskott redovisas främst för äldreomsorgen, nämnd- och förvaltningsadministration, förskola och ekonomiskt bistånd. Större underskott redovisas för individ- och familjeomsorgen och stadsmiljö.

Ekonomisk sammanställning

Verksamhetsområde, mnkr	Budget netto 2015	Utfall netto 2015	Avvikelse mot budget	Resultat överfört från 2014	Resultat till 2016	Utfall netto efter res.disp.	Avvikelse efter resultat-disp
Nämnd- och förvaltningsadministration	25,6	24,1	1,5			24,1	1,5
Individ- och familjeomsorg	51,3	61,8	-10,6			61,8	-10,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	13,7	14,4	-0,7			14,4	-0,7
Stadsmiljöverksamhet	7,7	9,9	-2,2			9,9	-2,2
avskrivningar	1,7	1,9	-0,2			1,9	-0,2
internräntor	0,6	0,4	0,2			0,4	0,2
Förskoleverksamhet	150,3	147,4	3,0	6,4	8,2	149,1	1,2
Äldreomsorg	191,6	181,9	9,7			181,9	9,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	115,4	114,0	1,5	1,0	2,9	115,9	-0,5
Barn, kultur och fritid	8,8	8,9	-0,1	0,3	0,7	9,3	-0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	2,4	2,1	0,3			2,1	0,3
Ekonomiskt bistånd	20,4	19,1	1,2			19,1	1,2
<i>varav handläggare</i>	5,4	5,1	0,3			5,1	0,3
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Summa	575,9	571,5	4,4	7,7	11,8	575,6	0,3

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration, mnkr	Utfall 2015	Prognos T2	Prognos T1
Avvikelse jämfört med budget	1,5	1,3	0,5

Nämnd och förvaltningsadministration redovisar ett överskott med 1,5 mnkr. Överskottet beror främst på vakanta tjänster under året och därmed lägre personalkostnader än budgeterat samt att tilldelade medel för demokratiutveckling ej förbrukats fullt ut. Överskottet är något högre än lämnad prognos i samband med tertialrapport 2, vilket bland annat beror på lägre IT-kostnader än prognostiserat.

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Individ- och familjeomsorg, mnkr	Utfall 2015	Prognos T2	Prognos T1
Barn och ungdom	-10,5	-7,2	-4,5
Vuxna	0,6	0,3	-0,2
Socialpsykiatri	-0,7	0,0	-0,9
Total avvikelse mot budget	-10,6	-6,9	-5,6

Individ- och familjeomsorgen inklusive socialpsykiatri visar ett sammantaget underskott på 10,6 mnkr. Verksamheten för barn och ungdom visar underskott med 10,5 mnkr, vilket beror på högre kostnader än budgeterat för HVB-placeringar, stödboenden och familjehem samt kostnader för ensamkommande flyktingbarn som ökat kraftigt under året. Under senare delen av 2015 har förvaltningen lyckats placera barnen på boenden med priser i samma nivå som ersättningen från Migrationsverket. Intäkterna från Migrationsverket släpar efter och förvaltningen har bokat upp intäkterna sista halvåret enligt försiktighetsprincipen.

Missbruksvården visar ett överskott med 0,6 mnkr mot budget. Överskottet beror främst på att kostnaderna för LVM, stödboende och skyddat boende blivit lägre än budgeterat.

Beställaren inom socialpsykiatri redovisar endast ett mindre underskott på 0,1 mnkr jämfört med budget. Utförare inom socialpsykiatri redovisar ett underskott på 0,6 mnkr jämfört med budget, vilket beror på att flera brukare på stödboendet haft omfattande behov av personalstöd och det har varit en tomplats på boendestödet under halva året.

Skillnaden mellan tidigare prognoser och utfallet avser främst verksamheten för barn och ungdom och beror på högre kostnader och intäkter för ensamkommande flyktingbarn i prognoserna.

Stadsmiljö

Stadsmiljöverksamhet, mnkr	Utfall 2015	Prognos T2	Prognos T1
Stadsmiljö	-2,2	-0,3	0,0
Avskrivningar och internränta	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö totalt	-2,2	-0,3	0,0

Stadsmiljö redovisar ett underskott med 2,2 mnkr jämfört med budget på grund av kostnader för att uppdatera förvaltningens parkdatabas samt att kostnaderna för naturmarksvård och trädvård överskrider budget, vilket beror på att nödvändiga åtgärder av trygghets- och säkerhetsskäl behövt vidtas. Dessa åtgärder var ej kända inför prognosen i samband med tertialbokslut 2. Nämnden har erhållit budgetjustering med 0,2 mnkr för kostnader för avhysningar av tillfälliga boplatser under perioden januari-augusti.

Utfallet för avskrivningar och ränta är totalt enligt budget.

Förskola

Förskoleverksamhet, mnkr	Utfall 2015 före res.disp	Utfall 2015 efter res.disp	Prognos T2 efter res.disp	Prognos T1 efter res.disp
Avvikelse jämfört med budget	3,0	1,2	0,5	0,0

Förskoleverksamheten visar ett överskott med 3,0 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott med 1,2 mnkr. Förskola centralt redovisar ett överskott på 1,2 mnkr, vilket beror på lägre lokalkostnader än budgeterat. I tertialrapport 2 beslutade nämnden höja förskolepengen från 80 procent till 80,7 procent. Det innebär att resultatenheternas intäkter förbättrades ca 1,1 mnkr. Nämnden har också erhållit budgetjustering med 1,0 mnkr för låglönesatsningen, vilket har tilldelats resultatenheterna.

Resultatenheterna inom förskola redovisar överskott med 1,8 mnkr, vilket beror på högre intäkter till följd av höjd förskolepeng och lägre personalkostnader än budgeterat samt att förskolorna erhållit full kompensation för kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Se vidare under rubriken *Resultatenheter*.

Resultatets avvikelse mot tidigare prognoser beror på en försiktig bedömning i prognoserna avseende personalkostnader och ersättningen för barn i behov av särskilt stöd.

Äldreomsorg

Äldreomsorg, mnkr	Utfall 2015	Prognos T2	Prognos T1
Avvikelse jämfört med budget	9,7	8,1	6,6

Äldreomsorgen visar totalt ett överskott med 9,7 mnkr. Överskottet beror främst på att antalet insatser i vård- och omsorgsboende är lägre än budgeterat. Antalet insatser i vård- och omsorgsboenden (VoB) 2015 är i snitt 126, vilket är lägre än snittet för 2014 som var 138. Antalet VoB har dock ökat under hösten och uppgår i snitt till 131. Antalet månadsinsatser på servicehus år 2015 är i snitt 91, vilket är lägre än snittet för 2014 (99). Antal insatser i vård- och omsorgsboende och servicehus redovisas i bilaga 4.

Kostnaderna för hemtjänsten 2015 har ökat i jämförelse med 2014 och överskrider budget. Antalet beställda medeltimmar har ökat under året, vilket efter en analys förklaras av ökade vårdbehov inom vissa åldersgrupper och många nya ärenden.

Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus redovisar ett resultat för 2015 som är i balans med budget. Den 1 september startade nämnden hemtjänst i egen regi. Nämnden har erhållit budgetjustering med 0,8 mnkr för uppstartskostnader av hemtjänst i egen regi. Dessa uppstartskostnader täcker de totala nettokostnaderna för Älvsjö hemtjänst under 2015.

Äldreomsorgens budgetavvikelse jämfört med prognoserna i tertialrapporterna beror främst på svårigheten att bedöma utvecklingen av antalet insatser i vård- och omsorgsboenden under hösten samt kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning, mnkr	Utfall 2015 före res.disp	Utfall 2015 efter res.disp	Prognos T2 efter res.disp	Prognos T1 efter res.disp
Avvikelse jämfört med budget	1,5	-0,5	0,0	0,0

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar totalt ett överskott med 1,5 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 0,5 mnkr.

Verksamhetens beställare redovisar ett överskott med 0,1 jämfört med budget. Verksamheten har under 2015 fortsatt sitt kostnadseffektiva arbete med att noga följa upp beslut och anpassa dessa till aktuella behov.

Intraprenaden redovisar ett överskott jämfört med budget på 1,9 mnkr. Överskottet beror främst på minskade kostnader för administration, sjukfrånvaro och ej genomförda utbildningsinsatser. Intraprenadens resultat redovisas under rubriken *Resultatenheter*.

Enheten för personligt stöd visar underskott mot budget på 0,5 mnkr, vilket främst beror på lägre intäkter till följd av lägre antal ärenden för avlösning, ledsagning och personlig assistans jämfört med budget.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid, mnkr	Utfall 2015 före res.disp	Utfall 2015 efter res.disp	Prognos T2 efter res.disp	Prognos T1 efter res.disp
Avvikelse jämfört med budget	-0,1	-0,5	0,0	0,0

Barn, kultur och fritid visar ett underskott med 0,1 mnkr före resultatdispositioner och 0,5 mnkr efter. Verksamheten fick i juni en budgetjustering med 0,4 mnkr för sommarkollo. Underskottet beror främst på förstärkning av en fältassistent och därmed högre kostnader än budgeterat. Enheten för fritid redovisar ett överskott på 0,4 mnkr, vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Resultatet för enheten för fritid redovisas under rubriken *Resultatenheter*.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder, mnkr	Utfall 2015	Prognos T2	Prognos T1
Avvikelse jämfört med budget	0,3	0,1	0,0

Arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott med 0,3 mnkr. Utfallet avviker något från tidigare prognoser, vilket beror på lägre kostnader för OSA-insatser än beräknat.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd, mnkr	Utfall 2015	Prognos T2	Prognos T1
Avvikelse jämfört med budget	1,2	-0,8	-1,4

Ekonomiskt bistånd visar ett överskott med 1,2 mnkr. Antalet hushåll har minskat och var i snitt 164 under 2015, att jämföra med 2014 då antalet var 174. Den genomsnittliga kostnaden för ekonomiskt bistånd 2015 har minskat med 12 procent jämfört med 2014. Antalet bidragshushåll och utbetalt försörjningsstöd per månad redovisas i bilaga 5. Resultatet blev bättre än tidigare prognoser, vilket beror på att antalet hushåll och kostnaderna sjönk mer och i snabbare takt än vad som prognostiserats.

Utfall jämfört med prognoser under året

	Prognos T1	Prognos T2	Bokslut 2015	Avvikelse T2-bokslut	Avvikelse T2-bokslut %
Driftbudget					
Kostnader	711,6	718,7	719,8	1,1	0,2%
Intäkter	-137,5	-144,3	-148,3	-4,0	2,8%
Nettokostnader före resultatdispositioner	574,1	574,4	571,5	-2,9	-0,5%
Nettokostnader efter resultatdispositioner	571,0	573,3	575,6	2,3	0,4%

Prognossäkerheten har varit god under året. Utfallet efter resultatdispositioner avviker 0,4 procent jämfört med prognosen i tertiärrapport 2. Avvikelsen beror främst på svårigheten att bedöma behovet av insatser inom äldreomsorgen samt kostnader och intäkter för ensamkommande flyktingbarn inom individ- och familjeomsorgen.

Kostnads- och intäktsutvecklingen

Verksamhetsområde	Kostn bokslut 2014	Kostn bokslut 2015	Kostnader Förändring	Intäkter bokslut 2014	Intäkter bokslut 2015	Intäkter Förändring	Netto- förändring
Nämnd och förvaltningsadmin.	25,3	25,1	-0,1	-3,0	-1,0	2,0	1,9
Individ- och familjeomsorg	61,2	81,4	20,2	-5,2	-19,6	-14,3	5,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>18,1</i>	<i>17,5</i>	<i>-0,6</i>	<i>-2,8</i>	<i>-3,2</i>	<i>-0,4</i>	<i>-1,0</i>
Stadsmiljö	7,5	10,0	2,5	-0,2	-0,1	0,1	2,6
Avskrivningar	1,0	1,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
Internräntor	0,5	0,4	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Förskola	159,2	161,7	2,5	-14,0	-14,3	-0,3	2,2
Äldreomsorg	252,0	263,4	11,4	-79,0	-81,5	-2,5	8,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	137,2	142,2	5,0	-28,7	-28,2	0,5	5,4
Kultur o. föreningsverksamhet	8,5	9,5	1,0	-0,6	-0,6	0,0	1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,2	3,3	1,1	-0,8	-1,1	-0,4	0,7
Ekonomiskt bistånd	24,1	21,1	-3,0	-1,5	-1,9	-0,4	-3,4
<i>varav handläggning</i>	<i>6,1</i>	<i>5,1</i>	<i>-0,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,9</i>
Övrig verksamhet	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Summa	678,8	719,8	41,0	-133,0	-148,3	-15,3	25,7

Kostnaderna för nämnd- och förvaltningsadministration har minskat med 0,1 mnkr trots årets lönerrevision, vilket främst beror på att förvaltningen haft vakanta administrativa tjänster under året. Intäkterna har minskat med 2 mnkr vilket beror på erhållen försäkringsersättning 2014 för kostnader förvaltningen hade i samband med brand och skadegörelse av huvudkontoret i maj 2013.

Kostnaderna för individ- och familjeomsorg har ökat med totalt 20,2 mnkr. Kostnadsökningen är främst inom verksamheten för barn och ungdom och avser till största del ökade kostnader för ensamkommande flyktingbarn. Intäkterna för individ- och familjeomsorgen har ökat med 14,3 mnkr, vilket avser ökade intäkter från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn.

Kostnaderna för stadsmiljö har ökat 2,5 mnkr vilket avser ökade kostnader för tilläggsbeställningar till park och parkunderhåll på grund av nödvändiga åtgärder av trygghets- och säkerhetsskäl samt kostnader för uppdatering av parkdatabasen.

Avskrivningskostnaderna inom stadsmiljöverksamheten har ökat med 0,8 mnkr 2015 jämfört med 2014, vilket beror på förkortade avskrivningstider i och med att staden från och med 2015 infört komponentavskrivningar. Kostnaderna för internränta har minskat jämfört med 2014 beroende på sänkt ränta för investeringar.

Kostnaderna för förskoleverksamhet har ökat med 2,5 mnkr 2015 jämfört med 2014.

Personallönekostnaderna har ökat med 3,2 mnkr på grund av årets lönerrevision och kostnaderna för lokaldrift har minskat ca 1,0 mnkr beroende på lägre kostnader för underhåll och reparation av lokaler. Intäkterna har ökat med 0,3 mnkr, vilket beror på ökade avgiftsintäkter.

Kostnaderna för äldreomsorg har ökat med 11,4 mnkr 2015 jämfört med 2014. Lönekostnaderna har ökat med 5,2 mnkr främst pga. uppstart av hemtjänst i egen regi, lönerrevisionen och förstärkning av ledningsfunktionen inom Solberga vård- och omsorgsboende. Kostnaderna för köp av verksamhet har ökat med 6,1 mnkr. Kostnaderna för hemtjänst har ökat med cirka 9 mnkr främst på grund av ökat vårdbehov och ökad efterfrågan (volym). Kostnaderna för vård- och omsorgsboende har minskat med ca 3 mnkr på grund av lägre antal boenden i snitt 2015 jämfört med 2014. Intäkterna har ökat med 2,5 mnkr 2015 jämfört med 2014 vilket bland annat beror på erhållna stimulansmedel från äldrenämnden under 2015. Det gäller bland annat medel för sammanhållen vård och omsorg om äldre, stimulansmedel för utökad bemanning inom äldreomsorgen och ersättning för vikariekostnader när ordinarie personal är på utbildning.

Kostnaderna för stöd och service till personer med funktionsnedsättning har ökat med 5 mnkr vilket främst avser ökade lönekostnader på grund av årets lönerrevision och kostnader för köp av verksamhet. Under 2015 har det skett en volymökning inom de prestationsbaserade verksamheterna vilket främst förklarar kostnadsökningen. Intäkterna har minskat med 0,5 mnkr främst på grund av minskade intäkter för personlig ersättning enligt Lass.

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder har ökat kostnaderna med 1,1 mnkr och intäkterna med 0,4 mnkr. Kostnaderna 2015 är högre för OSA-insatser (Offentligt skyddat arbete), visstidsanställningar och feriearbeten jämfört med 2014. Intäkterna har ökat på grund av högre intäkter för OSA och erhållen fritidspeng 2015.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd, inklusive handläggning har minskat med 3 mnkr. Antalet hushåll beroende av ekonomiskt bistånd har minskat 2015 jämfört med 2014 och kostnaderna för försörjningsstöd per månad i snitt har minskat med 12 procent. Intäkterna har ökat med 0,4 mnkr på grund av ökade intäkter för återkrav försörjningsstöd och ökade bidrag.

Kostnaderna för övrig verksamhet har minskat med 0,1 mnkr då avvecklingskostnaderna för Älvsjö sjukhem har upphört från och med 2015.

Kostnads- och intäktsutvecklingen per kontogrupp redovisas och kommenteras i bilaga 10.

Resultatenheter

Tkr	Resultat 2015	Överfört från 2014	Totalt att överföra till 2016
Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja, Långsjö, Rödkulla	-166	318	152
Resultatenhet 2: Lillskogen, Matrisen, Älvskogen, Solkatten	460	1 974	2 434
Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan	519	1 179	1 699
Resultatenhet 4: Skogsgläntan, Trollsländan, Eken	473	321	794
Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen	501	521	1 022
Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen	-19	2 112	2 093
Delsumma förskola	1 768	6 425	8 193
Intraprenad (5 gruppbo­städer, 1 servicebo­stad, 1 daglig verksamhet)	1 927	993	2 920
Enheten för fritid	364	289	653
Summa resultatenheter och intraprenad	4 059	7 708	11 767

Nämndens resultatenheter inom förskoleverksamheten och intraprenadenheten förde totalt över ett överskott med 7,7 mnkr från 2014. Ett ackumulerat överskott på totalt 11,8 mnkr förs över till 2016.

Förskola

Nämnden har sex resultatenheter inom förskoleverksamheten. Ett överskott med 6,4 mnkr fördes över från 2014. För förskolans resultatenheter är resultatet för 2015 ett sammantaget överskott på 1,8 mnkr. Årets överskott beror främst på högre intäkter till följd av höjd förskolepeng och lägre personalkostnader än budgeterat samt att förskolorna erhållit full kompensation för kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Totalt beräknas 8,2 mnkr i överskott att föras över till 2016.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)

Intraprenaddrift medför att 100 procent av enhetens resultat i samband med bokslut förs över till nästkommande år. Enheten förde över 1,0 mnkr i överskott från 2014. Intraprenaden redovisar ett överskott på 1,9 mnkr för 2015. Överskottet beror främst på minskade kostnader för administration, sjukfrånvaro och ej genomförda utbildningsinsatser. Totalt förs 2,9 mnkr i överskott över till 2016.

Barn, kultur och fritid

Enheten för fritid förde över 0,3 mnkr i överskott från 2014. Enheten redovisar ett överskott för 2015 med 0,4 mnkr jämfört med budget, vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Totalt förs 0,7 mnkr i överskott över till 2016.

Investeringar

Investeringar, mnkr	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse mot budget	Begärda ombudg.	Prognos T2
Kristallparken	3,5	3,5	0,0		3,5
Parkplan	0,5	0,2	0,3	0,3	0,5
Mindre parkinvesteringar	3,5	3,6	-0,1		3,5
Summa Parker	7,5	7,3	0,2	0,3	7,5
Maskiner och inventarier	1,2	1,0	0,2	0,3	0,9
Summa Totalt	8,7	8,3	0,4	0,6	8,4

Den totala budgeten 2015 för investeringar är 8,7 mnkr. Utfallet uppgår totalt till 8,3 mnkr, vilket innebär en avvikelse mot budget med 0,4 mnkr. Utfallet stämmer väl överens med prognosen i samband med tertialrapport 2.

Parkinvesteringar

Budgeten för parkinvesteringar är 7,5 mnkr för 2015, varav 4,0 mnkr avser större parkinvesteringar, fördelat på upprustning av Kristallparken 3,5 mnkr och ny parkplan 0,5 mnkr. Utfallet för parkinvesteringarna totalt 2015 är 7,3 mnkr, vilket innebär ett överskott med 0,2 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på att arbetet med att uppdatera nämndens parkplan ej hunnit slutföras. Nämnden begär därför ombudgetering av dessa kvarvarande medel till 2016. Se vidare under rubriken *Ombudgeteringar*.

Investeringsbudgeten för Kristallparken är 3,5 mnkr 2015. Projektet har pågått sedan 2013 och den totala budgeten är 8,5 mnkr. Årets budget har använts till etapp 2 av upprustningsprojektet, som omfattar storbarnsleken, odlingslådor och nytt kaninhus. Utfallet stämmer överens med budgeten och lämnad prognos i samband med tertialrapport 2. Budgeten 2015 för mindre parkinvesteringar är 0,7 mnkr och budgeten för reinvesteringar och tillgänglighetsinvesteringar är 2,8 mnkr. Utfallet för dessa investeringar är totalt 3,6 mnkr. Det arbete som främst genomförts är nya bryggor vid Långsjöbadet och Herrängens gård, nya bänkar i Solbergaskogen och Långbro park, asfaltering av parkvägar, ny beläggning och dränering av Älvsjöskogens motionsspår samt vattenanslutning till Viktoriaparkens odlingslotter.

Investeringar i maskiner och inventarier

Nämndens budget 2015 för investeringar i maskiner och inventarier uppgår till 1,2 mnkr. Utfallet 2015 visar 1,0 mnkr, vilket innebär ett överskott med 0,2 mnkr. Budgeten innefattar investeringsmedel till en ljudanläggning på 0,3 mnkr. Förvaltningen har avvaktat med denna investering då serviceförvaltningen i början av 2015 påbörjade en upphandling av AV-utrustning. Upphandlingen har försenats på grund av överklagande till förvaltningsrätten och därför finns ännu ej ett giltigt ramavtal att avropa från. Nämnden begär därför ombudgetering

av dessa medel till 2016. Se vidare under rubrik *Ombudgeteringar*.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Stora projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Ombudgeteringar

Investeringsmedel park

Nämnden beviljades 0,5 mnkr 2015 för att ta fram en ny parkplan. En landskapsarkitekt inventerade och dokumenterade under sommaren all parkmark i Älvsjö. Vid inventeringen konstaterades att uppgifterna i parkdatabasen inte stämde och måste uppdateras innan parkplanen kan göras klar. Därför fick arbetet med parkplanen göra ett uppehåll när parkdatabasen uppdaterades under hösten. Nämnden begär därför en ombudgetering av de ca 0,3 mnkr som återstår av parkinvesteringsmedlen för ny parkplan till 2016.

Investeringsmedel ljudanläggning

Nämnden beviljades för 2015 investeringsmedel för ökad tillgänglighet med 0,3 mnkr för en ny ljudanläggning. Upphandlingen som serviceförvaltningen påbörjade i början av 2015 har blivit försenad på grund av överklagan till förvaltningsrätten. Nämnden begär därför en ombudgetering av dessa medel till 2016. Se även rubrik *Investeringar*.

Medel för lokaländamål

Ej aktuellt.

Analys av balansräkning

Balansräkningen beskriver stadsdelens tillgångar och skulder och eget kapital. Förändringen i balansräkningen per 2015-12-31 jämförs med motsvarande period föregående år.

Tillgångar

Anläggningstillgångarna har ökat med 6,0 mnkr, från 33,8 mnkr till 39,8 mnkr. Ökningen är hänförlig till pågående investeringar med 4,3 mnkr, till största delen avseende Kristallparken, 3,5 mnkr. Vidare har nämnden erhållit reinvesteringsmedel och tillgänglighetsmedel till parker och cirka 2,7 mnkr har använts under året.

Omsättningstillgångarna har ökat med 9,7 mnkr, från 24,2 mnkr till 33,9 mnkr. Ökningen är helt hänförlig till fordringar på Migrationsverket för ensamkommande barn, 11,5 mnkr.

Skulder

De totala skulderna har ökat med 7,5 mnkr, från 55,2 mnkr till 62,7 mnkr.

Leverantörsskulderna har totalt ökat med 6,6 mnkr, från 32,1 mnkr till 38,7 mnkr. Ökningen är hänförlig till kostnader för ensamkommande barn, parkunderhåll, bland annat trädarbeten i Herrängs- och Älvsjöskogen samt investeringar i parkanläggningar. Även vårdfakturor från

Blomsterfonden och Vardaga Äldreomsorg är högre i jämförelse med förra året. Ökningen av interna leverantörsskulder är till stor del hänförlig till trafikkontoret, 2,2 mnkr för investeringar i Kristallparken.

Övriga interimsskulder ökar totalt med 1,4 mnkr där 3,1 mnkr avser ensamkommande barn. Uppbokade sanktionsavgifter har fallit ut med 0,5 mnkr under året medan 1,2 mnkr av avgifterna bokas tillbaka då de inte fallit ut på grund av uteblivet vite.

Eget kapital

Eget kapital har ökat med 8,2 mnkr, från 2,8 mnkr till 11,0 mnkr.

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Till förvaltningen har sammanlagt 316 synpunkter och klagomål inkommit. Registrerade synpunkter och klagomål redovisas vid varje nämnsammanträde.

Till verksamhetsområdet barn, ungdom och vuxna har sammanlagt 21 synpunkter och klagomål inkommit. Åtta avser förskolorna och har gällt inskolning, lämning, bemötande, förskolegård, säkerheten och maten. 13 avser enheterna inom individ- och familjeomsorgen och har gällt tillgänglighet, bemötande, bristfällig information, handläggning, insats, ungdomsgång, social oro, fler fältassistenter och boende för ensamkommande flyktingbarn.

Verksamhetsområdet äldre och funktionshinder har sammanlagt tagit emot 37 klagomål och synpunkter varav en positiv synpunkt. Klagomålen har gällt utförande av insatser inom hemtjänsten, handläggning av ansökan samt synpunkter på omsorgen inom äldreboenden.

Inom stadsmiljö har 258 synpunkter, frågor och klagomål inkommit varav åtta är positiva synpunkter. Antalet har ökat väsentligt, då även synpunkter och felanmälningar som inkommit via stadens hemsida och appen "Tyck till" från och med nu ska räknas med. Synpunkterna har bestått av olika önskemål för parkerna samt många felanmälningar, framför allt gällande olagliga boplatser. Klagomålen har gällt skötseln av parker, såsom tömning av papperskorgar och klippning av buskar. Bland synpunkterna finns även frågor som förvaltningen besvarat eller hänvisat vidare, gällande till exempel byggplaner, sopstationer och rivningar.

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

Övrigt

Stadsdelsnämnden

1 januari 2015 inleddes en ny mandatperiod med majoritetsskifte. Stadsdelsnämnden ökade till 13 ledamöter och 13 ersättare, med anledning av att stadsdelen hade passerat gränsen med 27 000 personer boende i stadsdelen.

Stadsdelsnämnden hade följande sammansättning:

Ledamöter: 4 (S), 2 (MP), 1 (V), 4 (M), 1 (L), 1 (C).

Ersättare: 3 (S), 2 (MP), 1 (V), 1 (Fi), 4 (M), 1 (L), 1 (KD).

Ordförandeposten har innehaft av (S) och posten som vice ordförande av (M). Ordföranden och vice ordföranden har tillsammans med stadsdelsdirektören utgjort nämndens presidium och haft regelbundna möten inför nämndsammanträdena. Gruppledare och förvaltningsledning har träffats inför varje stadsdelsnämnd för att gå igenom ärendena.

Med anledning av ny mandatperiod och många nytillkomna ledamöter och ersättare anordnade förvaltningen i början på året ett flertal informations- och utbildningstillfällen för nämnden.

Stadsdelsnämnden har under året haft elva sammanträden som varit förlagda till stadsdelsnämndens medborgarkontor och varit öppna för allmänheten. Sammanträdena har annonserats i nämndens månatliga helsidesannons i lokaltidningen som delas ut till samtliga hushåll inom stadsdelen. Medborgarna har bjudits in till frågestund och dialog med de förtroendevalda och det har lämnats information kring aktuella frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Sekretessärenden har behandlats vid slutet sammanträde, dit allmänheten inte haft tillträde. Ett sammanträde den 2 januari har hållits som slutet sammanträde för att främst besluta om social delegation för det nya året.

Den 4 november genomförde nämnd och förvaltning en planeringsdag inför budget och verksamhetsplan 2016.

Såväl dagordning till nämndens sammanträden som protokoll och beslutsunderlag har varit tillgängliga på nämndens webbplats.

Nämnden har en social delegation bestående av sju ledamöter och fyra ersättare som behandlar och fattar beslut i enskilda ärenden, det vill säga ärenden som innebär myndighetsutövning gentemot enskilda personer. Sociala delegationen har haft 19 sammanträden under året. Ordförandeposten har innehaft av (MP) och posten som vice ordförande av (M). Nämnden har också en, inom sig, utsedd tvärpolitisk arbetsgrupp för trafik-, miljö- och planfrågor med representanter från alla partier.

Ärenden

Nämnden har under året behandlat totalt 193 ärenden, varav 41 beslutsärenden, 28 remissyttranden till kommunstyrelsen och förvaltningar, 102 anmälningsärenden och tio sekretessärenden. Det har under året inkommit och behandlats tolv medborgarförslag.

Beslutsärenden

Stadsdelsnämnden behandlar årligen ärenden om verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och tertialrapporter som ska inlämnas till stadsledningskontoret vid

vissa angivna tider och som styr nämndens sammanträdestider. Återkommande ärenden är också uppföljningar av avtal och verksamhet för förvaltningens egna utförare inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten. Nämnden fastställde delegationsordning och gjorde löpande uppdateringar av denna samt fattade formella beslut om förordnanden, utanordnare, ombud och deltagare i olika sammanhang. Nämnden utser årligen social delegation och pensionärsråd, medan rådet för funktionshinderfrågor tillsätts för hela mandatperioden.

Övriga beslutsärenden har handlat om följande:

- Öppna nämndsammanträden
- Parkinvesteringar 2016-2018, ansökan om parkinvesteringsmedel
- Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga vård- och omsorgsboende, Kristallgården och Älvsjö servicehus 2014
- Kvalitetsgarantier för 2015
- Redovisning samt plan för tillsyn av försäljning av folköl och tobak
- Svar på inspektionsrapport om hantering av allmänna handlingar vid förvaltningen
- Föreningsbidrag
- Inriktnings- och genomförandeärenden för inrättande av förskolor i stadsdelen
- Svar på revisionsrapport
- Upphandling av ramavtal för parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten
- Reviderad instruktion för sociala delegationen.

Remissyttranden

Remissyttranden har omfattat motioner, stadsplaneärenden och övriga ärenden enligt nedan:

Motioner

- Motion (L) om bättre förutsättningar för jämlika motionsspår
- Motion om hedersvåld (SD)
- Motion (SD) om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter
- Motion (L) om att ta fram en strategi för hur förvaltningar och bolag kan flytta till ytterstaden
- Motion (M) om upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum
- Motion (L) om ett breddat utbud av feriejobb
- Motion (C) om matglädje för Stockholms barn och äldre
- Motion (L) om att ta krafttag mot våldsbejakande extremism
- Motion (SD) om sommarlovsentreprenörer
- Motion (L) om att ta tillvara på fritidshemmets potential för lärande och inrätta ett tak för barngruppernas storlek
- Motion (M) om stadsodling.

Stadsplaneärenden

- Detaljplan för 470 lägenheter och 70 studentlägenheter i Kabelverket, etapp 2
- Detaljplan för utbyggnad av Kämpetorpsskolan, idrottshall och förskola.

Övrigt

- Gångplan för Stockholm
- Trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016

- Riktlinjer för barnomsorg på obekvämtid
- Betänkandet Moderniserad studiehjälp
- Komplettering avseende ärendansvar för ensamkommande flyktingbarn
- Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.
- Slutbetänkande av barns och ungas rätt vid tvångsvård, förslag till ny LVU
- Strategi mot våldsbejakande extremism
- Strategi för säkerställande av vissa kommunaltekniska ytor
- Skillnadernas Stockholm
- Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad
- Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar
- Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet
- Yttrande över ansökan om serveringstillstånd från Herrängens gårds café.

Medborgarförslag

Inlämnade medborgarförslag har handlat om följande:

- Upprustning av parker
- Regnskydd på hundgården i Solberga
- Byggnation av lekpark och utegym i Långbro park
- Underlättande av framkomlighet på en skogsstig vid Långbro park
- Fler kreativa, fantasifulla lekplatser i Älvsjö
- Lekpark vid Långsjöbadet
- Hundrastgård vid Sjöängen
- Ramp för extremsporter
- Utegym vid Apelsinparken eller Kristallparken
- Gångramp mellan Pjäxvägen och Klackvägen i Solberga
- Öppna väggar, muralmålningar och andra gatukonstprojekt
- Grusade promenadvägar i Långbro park.

Anmälningssärenden

Till nämnden anmäls regelmässigt protokoll/minnesanteckningar från förvaltningsgruppen, pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och tvärpolitiska gruppen. Här redovisas även inkomna handlingar, synpunkter och klagomål samt delegationsbeslut och nämnden får ekonomisk månadsrapportering. Uppföljning och planer för verksamhet som drivs av privata utförare inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten redovisas regelbundet till nämnden.

Slutet sammanträde

Till stadsdelsnämnden anmäls regelmässigt protokollen från sociala delegationen. Ärenden vid slutet sammanträde har handlat om:

- Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer för Stockholms stad- öppenvård samt dygnetruntvård
- Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av jourhemsverksamhet för Stockholms stad
- Tilldelningsbeslut om anbudsupphandling avseende drift av Älvsjö

- servicehusrestaurang samt matleveranser till Solberga vård- och omsorgsboende
- Gemensam ramavtalsupphandling av insatser för personer med missbruk från Stockholms stad 2016-2017
- Nedläggningar av utredning av faderskap
- Yttrande över ansökan om adoption
- Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare
- Nedskrivning av kundfordringar.

Lokala råd

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett rådgivande organ med uppgift att bereda pensionärerna inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Rådet väljs årligen av stadsdelsnämnden efter nominering av pensionärsorganisationerna. Det består av fem ledamöter och fem ersättare som representerar organisationerna PRO (Pensionärernas riksorganisation), SPF Seniorerna (Sveriges pensionärsförbund) och SPRF (Sveriges pensionärers riksförbund). Rådet sammanträder regelmässigt en vecka före nämndsammanträdena för att behandla de ärenden som berör dem och har under året haft elva sammanträden. Protokollen redovisas regelmässigt till nämnden.

Pensionärsrådet har haft utsedda ombud för att följa arbetet i förtroenderådet vid Älvsjö servicehus, närståenderådet vid Kristallgården, anhörigrådet vid Solberga vård- och omsorgsboende och förtroenderådet vid Långbrobergs vård- och omsorgsboende.

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor är ett rådgivande organ med uppgift att ge insyn och möjligheter till inflytande i allmänna frågor som rör funktionsnedsattas levnadsförhållanden. Rådet väljs för hela mandatperioden av stadsdelsnämnden efter nominering av HSO, handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad.

Rådet består av sju ledamöter som representerar olika handikapporganisationer. Rådet sammanträder regelmässigt en vecka före nämndsammanträdena för att behandla de ärenden som berör dem och har under året haft tio sammanträden. Protokollen redovisas regelmässigt till nämnden.