

Handläggare
Ingela Kristiansson,
Linda NordbergTill
Älvsjö stadsdelsnämnd
2016-05-18

Tertialrapport Tertial 1 2016 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 till kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med 7,1 mnkr.
2. Stadsdelsnämnden godkänner svar på skrivelse om nyckeltal i förskolan och skrivelse om medborgardialog om trygghet.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för tillgänglighetsinvesteringar i parker med 0,9 mnkr.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för klimatinvesteringar med 0,5 mnkr.
5. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med 1,5 mnkr för investering i trygghetslarm till Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus.
6. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med 0,3 mnkr för ökade kapitalkostnader för parkinvesteringar.
7. Ärendet justeras omedelbart.

Per Kjellander
StadsdelsdirektörIngela Kristiansson
AvdelningschefGöran Sjödin
VerksamhetsområdeschefEva Frykler
VerksamhetsområdeschefElisabet Tullgren
Avdelningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
1. Ett Stockholm som håller samman	6
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	6
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	10
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	13
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	15
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	16
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	17
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	19
2. Ett klimatsmart Stockholm	23
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	23
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	23
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	24
2.5 Stockholms miljö är giftfri	24
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	25
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	26
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	26
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	28
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	29
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	29
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	29
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	31
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	33
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	34
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	35
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	38
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	40
Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar	41
Uppföljning av driftbudget.....	41

Särskilda satsningar.....	43
Resultatenheter	44
Investeringar.....	45
Försäljningar av anläggningstillgångar	45
Betydande projekt som inte är investeringar	45
Omslutningsförändringar.....	45
Budgetjusteringar	45
Medel för lokaländamål.....	46
Analys av balansräkning	46
Övrigt	46
Synpunkter och klagomål.....	47

Bilagor

Bilaga 1: Blanketter T1 2016_sdn21

Bilaga 2: Miljöprogram Älvsjö SDN

Sammanfattande analys

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

Ett Stockholm som håller samman

Inskrivningsläget i förskolan är fortsatt hög. I åldersspannet 2-5 år ligger den på 96 procent. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under våren. Planeringen fortsätter för fyra nya förskolor de närmaste åren. Arbetet med att öka likvärdigheten för att få en jämn och hög kvalitet i hela verksamheten fortsätter och kompetensutbildningsåtgångarna fortgår som planerat. Skolinspektionen har under våren gjort kvalitetsgranskning vid förskolorna Rödkulla och Solkatten samt en systeminspektion av förskoleverksamheten som helhet. Rapporterna kommer att redovisas i nämnden under hösten.

De förstärkta resurserna till den sociala barn- och ungdomsvården har bidragit till att antalet utredande socialsekreterare utökats med två socialsekreterare. En tydligare struktur för ledning och styrning inom enheten för barn och familj har också möjliggjorts genom att bland annat anställa två gruppchefer. Enheten har tillsatt alla tjänster med utbildade och erfarna socialsekreterare och arbetet med att ta fram handlingsplaner för respektive arbetsgrupp pågår. Antalet ensamkommande flyktingbarn ökade markant under 2015 men har det senaste tertialet stabiliserats och är för närvarande cirka 140 till antalet. Utvecklingen under 2016 är dock osäker. Stadsdelsnämnden har fortsatt fokus på att insatserna till denna målgrupp ska vara av god kvalitet.

Antalet personer som ansökt om stöd och insatser för sitt missbruk har minskat under de första månaderna. Öppenvårdsmottagningen Team Sydväst har fortsatt sitt utvecklingsarbete för att bredda och utveckla insatserna. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort tillsyn av arbetet med unga vuxna kopplat till samarbetet med beroendevården.

Utemiljön i parkleken Kristallen är nu upprustad och tillgänglighetsanpassad och renovering av plaskdammen pågår. Verksamheten har därmed fått en nystart och har börjat utvecklas för barn upp till 13 år. Ungdomens Hus ska från hösten 2016 i första hand rikta sin verksamhet till ungdomar i åldern 15-18 år. Till hösten ska aktiviteterna anpassas till den nya målgruppen och med särskilt fokus på tjejer.

Stadsdelsnämnden har inlett samarbetet med Älvsjös nya kommunpolis och genomför en gemensam medborgardialog på temat trygghet. Synpunkterna ska ligga till grund för en lokal samverkansöverenskommelse mellan stadsdelsnämnden och polisen.

Älvsjös nya parkplan har färdigställts under våren och kommer att presenteras efter sommaren. En dialog kring upprustningen av Lerkrogsparken har genomförts och ett program för parken har tagits fram. Upprustningen startar under hösten.

Ett LSS-boende med sex lägenheter i Långbro är nyligen färdigbyggt och har haft inflyttning under årets början. Inom programområdet Älvsjöstaden (Kabelverket) planerar förvaltningen tillsammans med Familjebostäder att se över möjligheten att inrätta ett antal servicelägenheter och ytterligare gruppboendestäder. En gruppboendestad med sex lägenheter för LSS-boende kommer att inrymmas i kvarteret Sandaletten och planeras vara färdigt 2017.

Stadsdelsförvaltningen har erhållit 1,9 miljoner kronor i stimulansmedel för utökad bemanning inom äldreomsorgen. Medlen används främst till att erbjuda heltidsanställningar

till medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda samt till viss kompetensförstärkning.

Organisationen av den nystartade hemtjänsten i egen regi är i en uppbyggnadsfas och växer i den takt nya brukare väljer den. Enheten arbetar intensivt med att höja sin utförandegrad, anpassa bemanning efter beställningar men i uppstartsskedet uppstår överkostnader framförallt på kvällar och helger. Detta gör att enheten kommer ha svårigheter att uppnå en ekonomi i balans.

Arbetet med det lokala samverkansavtalet med landstinget för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt fortgår. Enheten för äldre har erhållit projektmedel på 440 000 kronor som möjliggör fortsatta utbildningar inom demensområdet, utvecklandet av de samordnade individuella planerna (SIP) samt samverkan med landstinget. Projektet Dig-IT har startat. Medarbetarna inom äldreomsorgen ingår i det stadsövergripande projektet som syftar till att öka medarbetarnas kunskaper inom IT-området.

2. Ett klimatsmart Stockholm

Energianvändningen ska minska genom installation av luftvärmepumpar i Kristallens parklek, utbyte av äldre vitvaror på gruppbestäderna och inköp av elcyklar för att minska behovet av bil. Vid den pågående planeringen av nya förskolor och nya gruppbestäder beaktas både låg energiförbrukning, möjlighet till källsortering och god inomhusmiljö.

För att svara upp mot stadens nya miljöprogram har de delmål i programmet som stadsdelsförvaltningen har genomförandansvar för kopplats till nämndmål och aktiviteter och lagts till i verksamhetsplanen för 2016.

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 under första tertialen 2016. Även andelen bidragshushåll har minskat något liksom kostnaderna för försörjningsstöd. Fler personer har påbörjat arbete eller studier. Arbetet med arbets-/förändringsplaner har utvecklats och arbetet med kommunala visstidsanställningar och feriejobb fortgår som planerat.

Den totala prognosen visar ett underskott med 1,4 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen på en budget i balans. Överskott prognostiseras för barn- och ungdomsverksamheten inom individ- och familjeomsorgen samt nämnd- och förvaltningsadministration. Underskott prognostiseras främst för utförare inom äldreomsorgen.

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen arbetar för att höja kunskapen om jämställdhetsintegrering. Som ett första steg har förvaltningen tagit fram riktlinjer för en bedömning av underlaget till nämndbeslut ur jämställdhetssynpunkt.

En sammanställning av nio nyckeltal för ett jämställt arbetsliv har presenterats under perioden och den visar på en stark förbättring för Älvsjö stadsdelsförvaltning för året 2015. Det är framför allt långtidssjukfrånvaro, andel heltidstjänster och uttag av föräldradagar som blivit mer jämt fördelat mellan kvinnor och män.

Arbetsmiljöfrågorna har varit i fokus under perioden. Utifrån resultatet av

medarbetarundersökningen har enheterna formulerat handlingsplaner med åtgärder för året. En prioriterad grupp vad gäller förbättring av arbetsmiljön är socialsekreterare och biståndsbedömare. Staden har tagit fram en handlingsplan för detta som en projektgrupp inom förvaltningen ska jobba vidare med.

Majoriteten av verksamheterna jobbar med att utveckla brukarnas delaktighet genom bland annat brukarråd och dialogmöten. Nämnden har även anordnat medborgardialoger av upprustning av Lerkrogsparken samt ämnet trygghet. Utvecklingsarbetet för att systematiskt arbeta med medborgardialog och delaktighet fortsätter.

Inom verksamheter som riktas till barn och unga ska kompetens inom genus, normkritik och antirasistiska perspektiv öka. Barnperspektivet är en utgångspunkt i alla beslut. Förvaltningen ingår också i ett projekt i staden som utvecklar barnperspektivet i utredningar om försörjningsstöd.

Arbetet med att förebygga våld i nära relationer, sexuellt våld och hatbrott fortgår som planerat. Stadsdelsnämnden förstärker sina insatser mot diskriminering bland annat genom kompetenshöjning i genus, normkritik och antirasism. Ett tiotal personer/familjer har hittills under året varit i kontakt med förvaltningen med anledning av våld i nära relation.

Stadsdelsförvaltningen planerar och förbereder sig för att under hösten kunna starta en daglig verksamhet som ska ge personer inom LSS möjlighet till årstidsbaserade utomhusaktiviteter. Medarbetarna inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri ingår också i det stadsövergripande projektet Dig-IT. Arbetet med att stärka biståndshandläggarna i deras arbete är prioriterat. En inspektion är genomförd av funktionshindersinspektörerna gällande biståndsbedömningen av komplexa ärenden som har insatser både från socialpsykiatri och LSS. Resultatet kommer att anmälas till nämnden under juni.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Analys

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

Inskrivningsgraden i förskolan är fortsatt hög. I åldersspannet 2-5 år ligger den på 96 procent, vilket är högst i staden. Den öppna förskolans verksamhet erbjuder stimulans och gemenskap till barn som inte är inskrivna i förskoleverksamhet samt ger stöd till föräldrar. En lokal brukarundersökning genomförs under våren och redovisas under hösten.

Stadsdelsnämnden har uppfyllt barnomsorgsgarantin under de fyra första månaderna 2016. Förvaltningen är i full gång med att planera nya förskolor. Förvaltningen har beställt förslagshandlingar för uppförande av en förskola med sex förskoleavdelningar vid Kämpetorpsskolan, en förskola med fem avdelningar vid Solbergaskolan samt en förskola med tre avdelningar vid Vivelparken. Stadsdelsnämnden kommer att besluta om genomförandeärenden för dessa förskolor före sommaren. Förskolan Solkatten kommer att behöva evakueras från hösten 2016 tills den nya förskolan vid Kämpetorpsskolan är byggd.

Arbetet med att öka likvärdigheten för att få en jämn och hög kvalitet i hela verksamheten fortsätter. Kompetensutbildningssatsningarna fortgår som planerat. Fortbildningen inom projektet "Läsglädje i förskolan" med barns läsning, lärande, reflektion och glädje i att berätta med Älvsjö bibliotek har avslutats under april. Stadsdelsförvaltningen gör 2016 en särskild satsning tillsammans med Stockholms universitet för att utveckla 75 förskollärare i sin ledarroll. Utbildningen fungerar bra och deltagarna är nöjda. Fokus ligger på gruppsykologi och samtalsmetodik och handlar också om rollfördelningen och det yttersta ansvaret i arbetslaget. Utbildningen fortsätter under hela hösten.





Målsättningen i staden är att minst hälften av medarbetarna har pedagogisk högskoleutbildning. Det finns för närvarande fem avdelningar som saknar förskollärare. Som ett led i rekryteringsarbetet handleder förskollärare totalt ett trettiotal studenter i deras VFU-del i förskollärarytutbildningen. Under våren går 25 förskollärare matrisutbildning genom Stockholms universitet för att kunna ta emot studenter. Övergripande satsningar sker i staden genom att barnskötare ges möjlighet att utbilda sig till förskollärare. I Älvsjö är det sju barnskötare som utbildar sig.


















Skolinspektionen har under våren gjort kvalitetsgranskning vid förskolorna Rödkulla och Solkatten samt en systeminspektion av förskoleverksamheten. Rapporterna kommer att redovisas i nämnden under hösten.









Förskoleundersökningen genomförs under våren och kommer att redovisas under hösten.

Barngruppernas storlek under perioden 2014 till 2016 har i snitt varit som lägst 16,1 och som högst 17,2. Antalet barn var 17,2 i tertiärrapport 1 2014 och är nu 16,8.

Andelen förskollärare under perioden 2014 till 2016 har i snitt varit som lägst 40 procent och som högst 49 procent. Andelen förskollärare var 49 procent i tertiärrapport 1 2014 och är nu 41 procent. Definitionen av andelen förskollärare har dock förändrats under åren och är därför inte jämförbara. Från 2016 kommer indikatorn att redovisas tre gånger per år och vara jämförbar mellan stadsdelarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1,1 %			1,1 %	1,4 %	1,5 %	3,3 %	Tertiär 1 2016
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete				100 %		100 %	tas fram av nämnden	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel förskollärare av totalt antal anställda 	41 %	30 %	41 %		43 %	43 %	40 %	Tertial 1 2016
Analys Andelen förskollärare kommer att öka under hösten, då målet är att det ska finnas minst en förskollärare på varje avdelning.								
  Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik 						1 %	Öka	2016
  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare				0 %		0 %	0 %	2016
  Andel nöjda föräldrar 				88 %		87 %	85 %	2016
  Antal barn per grupp	16,8 barn/avd.			15,5 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2016
Analys Antalet inskrivna barn är alltid som högst under våren. På våren är det en övervikt på stora barn medan det på hösten är en övervikt på små barn. Småbarnsgrupper har färre antal barn än storbarnsgrupper. Detta innebär att den genomsnittliga gruppstorleken är mindre under hösten. Förvaltningens bedömning är att målet kommer att vara uppfyllt vid årets slut.								
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,8 st			5 st	5,2 st	5,2	4,9	Tertial 1 2016
Analys Antalet inskrivna barn är alltid som högst under våren vilket medför att det blir fler antal barn per anställd. Förvaltningens bedömning är att målet kommer att vara uppfyllt vid årets slut.								
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"						3,7	3,8	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning.	2016-01-01	2016-12-01	
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och möjlighet till vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare.	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska initiera ett arbete för att öka inskrivningsgraden i områden med i dag låg andel inskrivna barn.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda behov av och förutsättningar för att på sikt kunna införa en rätt till en nära förskola som gör att förskolebarn och deras föräldrar inte behöver transportera sig orimligt långt.	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda en sänkning av åldern för allmän förskola till två års ålder.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp andelen förskollärare och vid behov bistå stadsdelsnämnderna i arbetet att ta fram handlingsplaner för att öka andelen förskollärare.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och ta fram förslag till IT-kunskapscertifiering av verksamhetsansvariga på förskolor.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram kvalitetsmått för förskolan i syfte att verka för små barngrupper, god personaltäthet, utbildningsnivå och ändamålsenliga miljöer.	2016-01-01	2016-12-31	





Nämndmål:



Förskolans arbetssätt utvecklar barnens förmågor inom samtliga läroplansområden


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 1. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende normer och värden				91 %		90 %		2016
 2. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande				82 %		83 %		2016
 3. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende barns inflytande				91 %		88 %		2016
 4. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende förskola och hem				87 %		87 %		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 5. Andel förskolor som uppfyllt sina åtaganden för övergången till skolan				100		100 %		2016
 Andel nöjda föräldrar i öppna förskolans brukarundersökning				96 %		92 %		2016

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

Analys

Barn, ungdom och vuxna

I stadsdelsnämndens budget för 2016 förstärktes resurserna till den sociala barn- och ungdomsvården. Resurserna har bidragit till att antalet utredande socialsekreterare utökats med två socialsekreterare. En tydligare struktur för ledning och styrning inom enheten för barn och familj har också möjliggjorts genom att bland annat anställa två gruppchefer. Enheten har tillsatt alla tjänster med utbildade och erfarna socialsekreterare och arbetet med att ta fram handlingsplaner för respektive arbetsgrupp pågår.

Antalet ensamkommande flyktingbarn ökade markant under 2015 men har det senaste tertialet stabiliserats och är för närvarande cirka 140 till antalet. Utvecklingen under 2016 är dock osäker och förvaltningen har fortsatt fokus på att insatserna till denna målgrupp ska vara av god kvalitet.

Särskilda utbildningsinsatser kring arbetet med samordnade individuella planer (SIP) planeras. Pilotärenden med SIP-planer ska följas upp och utvärderas utifrån ett evidensbaserat arbetssätt. Nämnden ska också prioritera tillsynen och uppföljningen av barn och unga i familjehem, barn som lever med våld i nära relationer och barn till personer med missbruksproblematik.

Under våren genomförs ABC-föräldrautbildningar i tre grupper med totalt cirka 30 deltagare och inför hösten planeras ytterligare tre grupper. Därutöver har ABC i förskolan genomförts på förskolan Vågavilja. Genom föräldrautbildningar och direkt stöd till barn/unga i skola och på fritiden kan individ- och familjeomsorgen arbeta förebyggande och bidra med utvecklingsstödande kunskaper. Preventionssamordnarens, fältarbetarnas och ungdomsmottagningens samarbete med skolor och fritidsverksamheter gör det också möjligt att genom samtal och gruppverksamheter uppmärksamma och stödja ungdomar kring frågor

och skeenden som upptar dem.

Institutionsplaceringar ska i möjligaste mån undvikas till förmån för öppenvårdslösningar alternativt intensivt stöd direkt till vuxna, familjer och ungdomar.

Antalet personer som ansökt om stöd och insatser för sitt missbruk har minskat under första tertialen. Stadsdelsnämndens öppenvårdsmottagning för missbrukare Team Sydväst, som drivs i samarbetet med landstinget och Skärholmens stadsdelsnämnd, har fortsatt sitt utvecklingsarbete för att bredda och utveckla sina insatser.

Stadsdelsnämnden fortsätter sitt arbete att utveckla rutiner för tillsyn, uppföljning och utredning av familjehemsvården. Detta uppdrag omfattar även arbetet med ensamkommande flyktingbarn som kommit att bli ett alltmer omfattande uppdrag. Större fokus ska läggas på att öka brukarmedverkan, delaktighet och dialog med barn och unga.

Arbetet med att säkerställa framtida personal- och kompetensförsörjning pågår som planerat och en arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta med den handlingsplan som staden tagit fram. Utöver detta har socialnämnden tilldelats medel för utbildningssatsningar på såväl bas- som specialistnivå som förvaltningen räknar med att få del av.















Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn av arbetet med unga vuxna kopplat till samarbetet med beroendevården. Tillsynsrapporten väntas komma innan sommaren.







Arbetsmiljöverket kommer under maj och juni att genomföra en inspektion som rör socialsekreterares arbetsmiljö. Inspektionen berör enheten för vuxna och enheten för barn och familj. Återkopplingen från inspektionen genomförs efter sommaren.

Socialpsykiatri

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

Sysselsättningsenheten Rondellen fortsätter erbjuda aktiviteter kopplade till friskvård och hälsa. Boendestödet ingår i ett internt projekt, tillsammans med boendeenheterna inom LSS, kring brukares fritid och hälsa. Socialpsykiatriens verksamheter har även fått del av centrala projektmedel för att arbeta med brukares hälsa och livsstil. Inom ramarna för den öppna verksamheten Rondellen anordnas bland annat musikcafé, yogagrupp och textilgrupp. Från Havskattens stödboende driver ett delaktighetsprojekt där det bland annat erbjudits gemensamma frukostar, musikgrupp, hundbesök, yoga och verkstad.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	77,14 %	82 %	69 %	76,19 %	84	84 %	84 %	Tertial 1 2016
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri				22,22 %		70 %	tas fram av nämnden	2016
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	36,67 %	25 %	60 %	37,04 %	30 %	28 %	35 %	Tertial 1 2016
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes				90 %		80 %	80 %	2016
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatri				91,55 %		75 %	tas fram av nämnden	2016
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	25 %			33 %		25 %	25 %	2016
  Antal hemlösa						30 st	tas fram av nämnden	2016

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar







 Uppfylls helt







Analys

Stadsdelsnämnden har inlett samarbetet med Älvsjös nya kommunpolis och planerar gemensamt för en medborgardialog på temat trygghet. Den kommer att genomföras i början av maj. De synpunkter som kommer fram ska ligga till grund för en lokal samverkansöverenskommelse mellan stadsdelsnämnden och polisen. Nämnden har även tagit fram den första delen av ett lokalt utvecklingsprogram med geografiska och tematiska prioriteringar. Detta beskrivs under *Övrigt*.

Älvsjös nya parkplan har färdigställts under våren och kommer att presenteras efter sommaren. En dialog kring upprustningen av Lerkrogsparken har genomförts och därefter har ett program för parken tagits fram. Upprustningen kommer att starta under hösten.

Slyröjning pågår i bostadsnära naturmark och sandsopningen på parkvägar blev tack vare den tidiga våren i år klar tidigare än vanligt tack vare den tidiga våren.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)				85 %		100 %	100 %	2016
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				81 %		81 %	75 %	2016
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				73 %		73 %	64 %	2016

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






Nämndmål:

Älvsjö är ett levande och tryggt stadsdelsområde för alla

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorerna uppnås
- Aktiviteterna är genomförda

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 ABC föräldrautbildningar ska genomföras	2016-01-01	2016-12-31	
 Incidenter ska rapporteras i RISK	2016-01-01	2016-12-31	
 Ny samverkansöverenskommelse ska tecknas med polismyndigheten	2016-01-01	2016-12-31	
 Trygghetsvandringar ska genomföras med ungdomar respektive boendeföreningar	2016-01-01	2016-12-31	
 Åtgärd av vattenproblem i Bergtorpskärret och Långsjöbadet	2016-05-03	2016-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:






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

● Uppfylls helt

Analys

Ett LSS-boende med sex lägenheter på Fru Marias väg i Långbro är just färdigbyggt och har haft inflyttning under årets början. Inom programområdet Älvsjöstaden (Kabelverket) planerar förvaltningen, tillsammans med Familjebostäder, att se över möjligheten att inrätta ett antal servicelägenheter och ytterligare gruppboendestäder. En gruppboendestad med sex lägenheter för LSS-boende kommer att inrymmas i kvarteret Sandaletten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0		6	tas fram av nämnden	2016
●  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				6		6	tas fram av nämnden	2016

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

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt


Analys



Parkleken Kristallen har en tydlig inriktning med djur och natur och erbjuder verksamhet för yngre barn och deras föräldrar. Utemiljön i parkleken Kristallen är nu upprustad och tillgänglighetsanpassad och renovering av plaskdammen pågår. Verksamheten har därmed fått en nystart och har börjat utvecklas för barn upp till 13 år.

Ungdomens Hus ska från hösten 2016 i första hand rikta sin verksamhet till ungdomar i åldern 15-18 år eller till och med ungdomen gått ut gymnasiet. Ungdomarna har där möjlighet att tillsammans med personalen planera och genomföra olika aktiviteter i en stimulerande och trygg miljö. Gruppen "träning och hälsa" har haft fokus på att stötta Älvsjö fotbollsklubb, som startats av ungdomar från Ungdomens hus. Träningen och fotbollen besöks huvudsakligen av killar. Föreningen "Knas i Orten" drivs av två tjejer och de arrangerar fotbollsturneringarna. En översyn ska göras och aktiviteterna ska till hösten också mer anpassas för tjejer och för den nya målgruppen åldersmässigt.

Ungdomar ges möjligheter till inflytande i frågor som berör dem genom att de aktivt tillfrågas. I slutet av året genomförs också en lokal brukarundersökning på Ungdomens hus.

Planeringen av sommaraktiviteter för ungdomar pågår och kommer att ha ett större utbud än tidigare. Planeringen av en mindre skateanläggning i en park nära Älvsjö centrum fortsätter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter				81,58 %		82 %	77 %	2016

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


Nämndmål:


Fritidens verksamheter erbjuder utvecklande aktiviteter som är tillgängliga för alla

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorerna uppnås
- Aktiviteterna är genomförda

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus				96 %		96 %		2016

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

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

Kultur i förskolan och inom fritidens verksamheter omfattar kultur för, med och av barn och ungdomar. Barnkulturplanen "Kultur i ögonhöjd" är en viktig del i detta arbete. Den lokala handlingsplanen för det konkreta arbetet med barn- och ungdomskulturen har sin utgångspunkt i denna.



Förskolorna arbetar för att alla barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelse, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Förskolorna arbetar så att barnen genomför och medverkar i minst en kulturaktivitet per år samt får kontakt med minst en professionell kulturupplevelse per termin.



Enheten för fritid har fokus på ungdomars delaktighet och inflytande. I verksamheten finns det ett kulturråd som tillsammans med personal planerar och lägger upp kulturinnehållet för

terminerna. Allt från arrangemang och evenemang till workshops och inspirationskvällar exempelvis dans, musik, film, foto och teater. Kulturverksamheterna, framförallt dansgruppen, lockar många tjejer. Enheten har under sport- och påskloven genomfört talangjakt, två konserter, Latinamerikansk afton samt film- och dansprojekt. De fasta aktiviteterna i replokalen, studion och dansen fortgår. I samarbete med Johan Skytteskolans årskurs 8 och 9 pågår "Elevens val" i studion. Enheten för fritid kommer att erbjuda barn och ungdomar professionella kulturupplevelser i form av teaterföreläsningar på plats och försöker även åka på teater, musik eller utställning med ungdomar från Ungdomens hus någon gång per år.

Teaterföreläsning, sagoyoga, besök med djur från Skansen, musikspektakel och babyrytmik har anordnats i samarrangemang med Älvsjö bibliotek.

På Älvsjöträffen har olika aktiviteter genomförts såsom läsgrupper, filmvisning, sopplunch, bakning, pubkväll och kaffestuga. Under sommaren planeras för att erbjuda ett flertal utflykter och utomhusaktiviteter allt utifrån önskemål från brukarna. Inom de andra enheterna finns planlagda program med kulturella aktiviteter varje vecka som till exempel sång och musik samt högläsning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter				74,45 %		75 %	72 %	2016

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

Nämndmål:

Älvsjös verksamheter erbjuder kultur och eget skapande

 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
- Älvsjöträffen erbjuder kultur för äldre

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Särskilt fokus under året är den äldres möjlighet till delaktighet, utevistelser, vällagad mat och möjlighet till social gemenskap. Kontinuitet är ett annat prioriterat område som ökar tryggheten för den enskilde.

Stadsdelsförvaltningen ansökte om cirka 9,3 miljoner kronor i stimulansmedel för utökad bemanning och erhöll 1,9 miljoner kronor. Dessa medel används främst till att erbjuda heltidsanställningar till medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda samt till viss kompetensförstärkning.

En upphandling gällande interna trygghetslarm till Älvsjö servicehus, Kristallgården samt Solberga pågår. Sista dag för att lämna in anbud är den 11 maj.

Organisationen av den nystartade hemtjänsten i egen regi är i en uppbyggnadsfas och växer i den takt nya brukare väljer den. I april månad hade 63 brukare valt egen regin vilket innebär att verksamheten nu är en av de fem största utförarna inom stadsdelen. Enheten arbetar intensivt med att höja sin utförandegrad, anpassa bemanning efter beställningar men i uppstartsskedet uppstår överkostnader framförallt på kvällar och helger. Detta gör att enheten kommer ha svårigheter att uppnå en ekonomi i balans. Hemtjänsten har fått 146 000 kronor till ökad bemanning vilket kommer att gå till viss kompetensförstärkning.

Älvsjöträffen är en öppen och förebyggande verksamhet som erbjuder olika former av sociala och kulturella aktiviteter. Aktiviteter som erbjuds under perioden är bland annat gymnastikgrupp, vävning, läsgrupp, soppluncher, grillning samt pub och kaffestuga under kvällstid. Programmen anpassas fortlöpande för att locka fler äldre till att delta i en social gemenskap. Verksamheten har erhållit 410 000 kronor i stimulansmedel. Dessa medel används för att öka möjligheten till att erbjuda fler aktiviteter under dagtid, kväll och helger.

Verksamheten på Älvsjö servicehus fortsätter arbetet med värdegrunden och samtliga medarbetare ingår i reflektionsgrupper där olika etiska frågor diskuteras. Servicehuset har erhållit 177 000 kronor i stimulansbidrag som används till viss kompetensförstärkning. Under perioden har servicehuset haft flera tomma lägenheter och detta påverkar intäkterna som kan innebära svårigheter att uppnå en ekonomi i balans om inte beläggningsen ökar.

För att möta kraven på en effektiv organisation har ledningsorganisationen på Solberga vård- och omsorgsboende förtydligats. Solberga har erhållit cirka 1,2 miljoner kronor i statliga medel för utökad bemanning. De medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda prioriteras och erbjuds heltidstjänster. Inom området mat och måltidsmiljö arbetar man med matråd, samverkar med matleverantören ISS samt arrangerar olika typer av utbildningar. Arbetet för att öka registrering i kvalitetsregister har intensifierats under perioden. Vidare har utbildningsinsatser genomförts gällande kvalitetsregistret BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom). Enheten har haft problem med beläggningsen vilket påverkar ekonomin negativt. Åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans kommer att vidtas.







Projektet Dig-IT har startat. Medarbetarna inom äldreomsorgen ingår i det stadsövergripande projektet som drivs av äldreförvaltningen och som syftar till att öka medarbetarnas kunskaper inom IT-området. Projektets inledande fas, att genomföra tre workshops, pågår hos utförarna. Målet med den inledande fasen är att genomföra en kompetensinventering där samtliga medarbetare ingår. Projekt stöds av Europeiska socialfonden och kommer att fortgå under tre år.



















Arbetet med det lokala samverkansavtalet med landstinget för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt fortgår. Enheten för äldre har erhållit projektmedel på 440 000 kronor som möjliggör fortsatta utbildningar inom demensområdet, utvecklandet av de samordnade individuella planerna (SIP) samt samverkan med landstinget. Under perioden har utbildning i motiverande samtal (MI) genomförts för alla handläggare. Även ett antal samverkansmöten har genomförts med primärvården i syfte att utveckla gemensamma arbetsformer och metoder.





Arbetet med att stärka biståndshandläggarna i deras arbete är prioriterat, till exempel med insatser som handledning, råd och stöd i det dagliga arbetet. Detta arbete samordnas med handlingsplanen för att förbättra arbetsmiljön för socialsekreterare och biståndshandläggare. En lokal projektgrupp ska bildas där även de fackliga företrädarna ingår för att arbeta med dessa frågor.



Stadsdelsförvaltningen har bjudit in till dialogmöten med hemtjänstutförare och vård- och omsorgsboenden som verkar inom Älvsjö stadsdelsområde. Temat för dialogmöte med hemtjänstutförare har varit brukares delaktighet, sprida goda exempel och temat vid mötet med vård- och omsorgsboenden har varit mat och måltidsmiljö. Äldrecentrum bjöds in som föreläsare för att gå igenom sin observationsmetod gällande mat och måltider, vilket var uppskattat. En fokusgrupp med brukare och brukarföreträdare som erhåller hemtjänst har genomförts. Resultatet kommer att återkopplas och presenteras under hösten.

Under året har Älvsjö stadsdelsförvaltning ansvaret för 19 verksamhetsuppföljningar hos utförare inom äldreomsorgen. Uppföljningarna genomförs hos egenregi och privata utförare med olika typer av avtal, enligt lagen om valfrihet eller lagen om offentlig upphandling. Under våren kommer nio särskilda boenden samt två utförare inom hemtjänst att bli föremål för uppföljningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personal med grundutbildning inom äldreomsorgen							Faststälts 2016	2016
  Andel personer på vård- och omsorgsboende som fått en enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång							Faststälts 2016	2016
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende				95,96 %		95 %	95 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)				100 %		95 %	95 %	2016
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				81 %		86 %	86 %	2016
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)				78 %		85 %	85 %	2016
  Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende				5,5		10	Maximalt 10 personer	2016
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)				62 %		70 %	70 %	2016
  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				82 %		85 %	85 %	2016
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				71 %		84 %	84 %	2016
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)				92 %		90 %	90 %	2016
  Timavlönades andel av totalt arbetad tid							Fastställd 2016	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för att äldre som inte beviljas bistånd till boende får annat stöd så att behovet av tryggare boende säkras	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden får i uppdrag, att utreda och i samarbete med stadsdelsnämnderna, Micasa AB och servicenämnden fastlägga en strategi för trygghetslarm i särskilt boende, inklusive ansvar för upphandling av dessa larm	2016-01-01	2016-12-31	







Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anhöriga till boende på vård- och omsorgsboende (egen regi) och personer med hemtjänst (egen regi) har fått information om möjligheten att få stöd från anhörigkonsulent	2016-01-01	2016-12-31	
 Arbetsmetoder ses över inom egenregi för att därigenom uppnå ökad kontinuitet	2016-01-01	2016-12-31	
 Boende i vård- och omsorgsboende (egen regi) bedöms för fallrisk, risk för trycksår och undernäring, inom två veckor efter inflyttning	2014-01-01	2016-12-30	
 Fortsatt arbete med de individuella genomförandeplanerna i syfte att öka brukarnas möjlighet att påverka planering av insatserna	2016-01-01	2016-12-31	
 Nämnden genomför dialogmöten med de största hemtjänstutförarna i Älvsjö	2014-01-01	2016-12-31	
 Verksamheterna inom äldreomsorgen ska utveckla kvalitén vid måltidssituationerna	2015-01-01	2016-12-31	


Nämndmål:

2. Anhöriga och närstående erbjuds stöd som underlättar deras situation

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorn uppnås

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anhöriga som är nöjda med det stöd de får i anhöriggrupper				100 %		85 %		2016

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Under året implementerar nämnden stadens nya miljöprogram. Nämnden har ett utpekat ansvar för sexton delmål i miljöprogrammet. Verksamhetsplanen är i linje med miljöprogrammet men förvaltningen föreslår att i samband med detta ärende komplettera med ytterligare en aktivitet under mål 1.3 och tre aktiviteter under mål 2.5.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden har fått klimatinvesteringsmedel för att installera luftvärmepumpar i Kristallens parklekslokaler. Det kommer att minska energiförbrukningen i lokalerna som idag värms med direktverkande el. Nämnden har även fått klimatinvesteringsmedel för att byta ut gamla energikrävande vitvaror på gruppbestäderna. I de nya förskolor som planeras i Älvsjö beaktas också energiförbrukningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi (GWh)						0,99 GWh	1 880 GWh	2016



KF:s mål för verksamhetsområdet:



2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden har fått klimatinvesteringsmedel för att införskaffa elcyklar till förvaltningskontoret och hemtjänsten. Det kommer att minska behovet av biltransporter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar				0 %		0 %	14 %	Halvår 1 2016

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





KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Källsortering finns på de flesta förskolor. Det planeras också utrymmen för detta på de nya förskolor som ska byggas. I vissa fall planeras också för matavfallskvarn.

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



KF:s mål för verksamhetsområdet:





2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Analys

Förskolorna arbetar enligt stadens kemikalieplan "Vägledning för kemikaliesmart förskola" för att höja medvetenheten kring farliga kemikalier och sortera ut skadligt material. Miljöförvaltningens kemikaliecentrum har under våren hållit en lokal halvdagsutbildning för förskolechefer och miljöombud. Webbutbildningen som finns i ämnet kommer att genomföras för all personal på förskolornas arbetsplatsträffar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrum s vägledning för kemikaliesmart förskola						50 %	50 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Eftersom KF:s årsmål nu har fastställts till 50 %, vilket är ett mer realistiskt mål, så ändras även nämndens mål från 80 % till 50 %.								
 	Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB)					100 %	40 %	2016
 	Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden av totalt inköpta måltider och livsmedel.					35 %	35 %	2016
Analys								
Eftersom KFs mål nu har fastställts till 35% höjer nämnden sitt mål från 32% till 35%.								




Nämndmål:

Älvsjös verksamheter är klimat- och miljöanpassade

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorerna uppnås

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 All personal på förskolorna ska delta i webbutbildning för kemikaliesmart förskola	2016-05-03	2017-12-31	
 Installation av luftvärmepumpar i parkleken Kristallen för att minska energiförbrukningen	2016-05-03	2016-12-31	
 Utbyte av gamla vitvaror på gruppbestäderna för att minska energiförbrukningen	2016-05-03	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

Analys

Vid planeringen av de nya förskolorna och gruppbestäderna i Älvsjö är en god inomhusmiljö en viktig fråga. Ansvaret för detta vilar dock i första hand på fastighetsägaren.

Nämndmål:

Rapportering görs direkt under KF:s mål för verksamhetsområdet.

— Ingen

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva




● Uppfylls helt









Analys











Andelen personer som har ekonomiskt bistånd liksom andelen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd har fortsatt att minska under första tertialen 2016. Även andelen bidragshushåll har minskat något och ligger på 162 i genomsnitt per månad. Kostnaderna för försörjningsstöd har också minskat och var 1292 tkr/mån i genomsnitt under första tertialen 2016, jämfört med 1315 tkr/mån samma period 2015.

Fler personer, jämfört med samma period 2015, har påbörjat arbete eller studier. Under första tertialen har fyra personer haft en kommunal visstidsanställning. En av dessa har avslutats då personen har antagits till en undersköterskeutbildning.

Arbetet med arbets-/förändringsplaner har utvecklats och arbetet fortgår som planerat liksom arbetet med feriejobb. En socialsekreterare deltar i socialförvaltningens projekt om barnperspektiv i arbetet med försörjningsstöd som startade i april 2015 och pågår även under 2016.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,93 %	1,11 %	1,08 %	0,95 %	1 %	1,1 %	1,9 %	Tertial 1 2016
●  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,69 %	0,7 %	0,68 %	0,72 %	0,8 %	0,8 %	1,2 %	Tertial 1 2016
●  Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	2 st	0 st	2 st		5 st	5 st	750	Tertial 1 2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	2 st	1 st	1 st	4 st	5 st	5 st	500 st	Tertial 1 2016
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	80					80 st	10 000 st	2016
  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	6				6	5 st	800 st	Tertial 1 2016
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi				93 st		60 st	8000 st	2016

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

Nämndmål:

Fler invånare i Älvsjö är självförsörjande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdena för indikatorerna uppnås

KF:s mål för verksamhetsområdet:







3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Den totala prognosen visar ett underskott med 1,4 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen på en budget i balans. Den totala prognosen bygger på att volymerna inom myndighetsenheterna ligger på samma nivå resten av året som det första tertialet och att nämnden får full kostnadstäckning för ensamkommande flyktingbarn 2016. Det ackumulerade utfallet för perioden januari-april 2016 visar en något högre förbrukning av budget jämfört med motsvarande period 2015.

Överskott prognostiseras för verksamheten barn- och ungdom inom individ och familjeomsorgen samt nämnd- och förvaltningsadministration. Underskott prognostiseras främst för utförare inom äldreomsorgen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,95 %		100 %	100 %	Tertial 1 2016
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,2 %			99,2 %		100 %	100 %	Tertial 1 2016
Analys								
Budgetavvikelsen beror på att resultatenheterna inom förskola totalt redovisar ett underskott mot budget.								
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			0 %		+/-1 %	+/- 1 %	2016

Nämndmål:

Älvsjö stadsdelsnämnds ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorerna uppnås

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:





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

 Uppfylls helt

Analys

Som ett led i arbetet med att utveckla en jämställdhetsintegrerad verksamhet har förvaltningen tagit fram riktlinjer för en bedömning av underlaget till nämndbeslut ur jämställdhetssynpunkt. Syftet är att stärka beaktandet av den påverkan beslutet får för män/pojkar respektive kvinnor/flickor och hur beslutet bedöms ge dem samma förutsättningar.

Arbetet kommer att fortsätta att utvecklas under året med fokus på utbildning och analys.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Arbetsmiljöfrågorna har varit i fokus under perioden och alla medarbetare har på arbetsplatsträffar diskuterat resultatet av medarbetarundersökningen och formulerat en handlingsplan med åtgärder för året.

Staden har tagit fram en handlingsplan för arbetsmiljön för socialsekreterare och biståndsbedömare som diskuterats i ledningsgruppen, med berörda enhetschefer samt med fackförbunden. En projektgrupp för detta arbete har formats på förvaltningen. Avgångsintervjuer har hållits för de socialsekreterare som avslutat sin anställning.

En sammanställning av nio nyckeltal för ett jämställt arbetsliv har presenterats under perioden och den visar på en stark förbättring för Älvsjö stadsdelsförvaltning för året 2015. Det är framför allt långtidssjukfrånvaro, andel heltidstjänster och uttag av föräldradagar som blivit mer jämt fördelat mellan kvinnor och män.















Förvaltningen har haft två frukostmöten för chefer samt två chefsforum för förvaltningsgemensam information, samt utveckling. Teman på chefsforum har varit ledarskapets drivkrafter och möjligheter samt utveckling av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.




Flera olika kompetensutvecklingsinsatser har genomförts under perioden i olika yrkesgrupper, läs mer under respektive verksamhetsområde.

Rehabiliteringsarbetet har fortsatt med prioritet och ett nära samarbete mellan den sjukskrivna, berörd chef, HR och företagshälsovården.

Rekrytering har pågått löpande och flera nya medarbetare och chefer har tillträtt och introducerats.

Vid årets början hade förvaltningen 17 medarbetare som anmält att de önskar en högre sysselsättningsgrad, varav tolv kvinnor och fem män. Stadsdelsförvaltningen har under perioden ansökt och beviljats medel från äldreförvaltningen för att kunna utöka bemanningen och erbjuda heltidsanställningar. Under perioden har en medarbetare fått en heltidsanställning tillsvidare och tre medarbetare heltidsanställning på visstid, varav en man och tre kvinnor.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex  ex				79		83	83	2016
Analys Arbetet med resultatet av medarbetarenkäten 2015 pågår och under vårterminen 2016 tar varje arbetsgrupp fram en handlingsplan som utgör grunden i utvecklingsarbetet under året. Staden kommer inte att genomföra någon medarbetarundersökning under 2016 på grund av ny upphandling.								
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats 				79 %			100 %	2016
Analys Arbetet med att förebygga och hantera diskriminering på arbetsplatserna fortsätter och både ledarskap och medarbetarskap bidrar till goda arbetsförhållanden.								
 Index Bra arbetsgivare 							fastställt 2016	2016
 Index Psykosocial arbetsmiljö 							fastställt 2016	2016
  Sjukfrånvaro 	7,5 %	7,3 %	7,5 %	7,8 %	7,5 %	7,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2016
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,5 %	2,2 %	2,5 %	2,49 %	2,4 %	2,4 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2016

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorerna uppnås
- Aktiviteterna är genomförda

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	2016-12-31	
 Följa upp enheternas arbete med stadens rehabiliteringsprocess	2016-01-01	2016-12-31	
 Kartlägga förvaltningens rekryteringsprocess	2016-01-01	2016-12-31	
 Ta fram en lönekartläggning och förvaltningsövergripande lönekriterier	2016-01-01	2016-12-31	
 Tillbud, hot och våld, olycksfall samt arbetskada ska rapporteras i RISK	2015-01-01	2016-12-31	
 Ungdomar med funktionsnedsättningar ska särskilt uppmärksammas vid erbjudanden om feriejobb	2014-11-28	2016-12-31	
 Uppdatera förvaltningens introduktionsprogram	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Som en del i demokratiuppdraget arbetar förskolan normkritiskt, antirasistiskt och motverkar stereotypa könsroller liksom diskriminering. Pedagogerna fortsätter under våren att gå på utbildningar med fördjupning inom HBTQ, genus och normmedvetenhet utifrån förskolans perspektiv.



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











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

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

Preventionssamordnaren har tillsammans med Enheten för fritid genomfört en utbildningsdag med sexualupplysare från RFSU under temat "Barns hälsa" för elevhälsoteamen och fritidsledare från samtliga skolor, barnavårdscentralen, mödravårdscentralen, Älvsjökyrkan, Brännkyrka kyrka, öppna förskolan, Ungdomens hus, parkleken och fältassistenter. Föreläsningen har också genomförts på Medborgarkontoret med inbjudna föräldrar.

Enheten för fritid har samarbetat med Johan Skytteskolans årskurs 8 under temat "sex och samlevnad" och med en rad olika föreläsare samt en teatergrupp. Tillsammans med "Män för jämställdhet" och deras projekt "en kommun fri från våld" har ett förändringsarbete inletts kring normer, genus och mäns våld på Sjöängsskolan och Johan Skytteskolan. Projektet ska fortgå under två år. Fritidsledarna har därmed under våren påbörjat kompetenshöjning i genus- och antirasistiska perspektiv samt normkritik.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare/hyresgäster som inte upplever att de har blivit diskriminerade i kontakt med stadens verksamheter							öka	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fritidsledare ska erbjudas kompetensutveckling i genus, antirasism och mänskliga rättigheter	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska skyndsamt genomföra en översyn i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt Stockholms stadshus AB i syfte att säkerställa en ändamålsenlig organisation, process, resursfördelning samt uppföljning för flyktingmottagandet.	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska inventera och succesivt avlägsna exkluderande design inom nämndens ansvarsområde	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och Micasa AB göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende och intressentboende med olika typer av språklig och/eller kulturell inriktning samt hbtq-inriktning	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska fortsätta arbetet med att utveckla hbtq-kompetensen inom skolan och förskolan i samråd med kommunstyrelsens kansli för mänskliga rättigheter samt stadsdelsnämnderna.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Aktiviteterna är genomförda

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt





Analys

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

I Stockholm ska alla barn oavsett social bakgrund eller legal status ha rätt till förskola. Alla kommunala förskolor i Älvsjö har en likabehandlingsplan med diskrimineringslagstiftningen som grund. Planerna följs upp och utvärderas en gång om året. Barnperspektivet är en utgångspunkt i alla beslut på förskolan i frågor som rör organisation, bemanning och mötesstrukturer. Barn med behov av särskilt stöd uppmärksammas tidigt. Detta säkerställs genom att det finns fungerande rutiner för barn i behov av särskilt stöd - verksamhetsstöd för att stärka barnets lust att lära och utvecklas samt främja inkludering. Rutinerna för verksamhetsstödet håller på att revideras.

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

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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



 Uppfylls helt

Analys

Arbetet med att förebygga våld i nära relationer, sexuellt våld och hatbrott fortgår som planerat. Stadsdelsnämnden förstärker sina insatser mot diskriminering bland annat genom kompetenshöjning i genus, normkritik och antirasism.

Ett tiotal personer/familjer har hittills under året varit i kontakt med förvaltningen med anledning av våld i nära relation. Av dessa har hälften fått insatser och för resten har det räckt med information.

Handläggaren för våld i nära relationer kommer att genomföra informationsinsatser riktad till ny personal på våra myndighetsenheter för att öka kunskapen och medvetenheten om denna problematik.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				40 st		50 st	tas fram av nämnden	2016


Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorn uppnås
- Aktiviteten är genomförd

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	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Fokus för stadsdelsförvaltningen under året är att ge förutsättningar för den enskildes delaktighet, självbestämmande och trygghet.



En ny gruppbofastad med sex platser startade i februari. Den fortsatta planeringen av utbyggnaden av gruppbofastäder och servicebofastäder pågår framförallt med Familjebofastäder avseende området Kabelverket. Under de närmaste åren planeras flera gruppbofastäder och servicelägenheter att byggas.













Den tidigare Intraprenaden som omfattar fem gruppbofastäder, en servicebofastad och en daglig verksamhet har övergått till en resultatenhet från årsskiftet 2016. Enheten planerar och förbereder sig för att under hösten kunna starta en daglig verksamhet som ska ge personer inom LSS möjlighet till årstidsbaserade utomhusaktiviteter.









Projektet Dig-IT har startat. Medarbetarna inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri ingår i det stadsövergripande projektet som drivs av äldreförvaltningen och som syftar till att öka medarbetarnas kunskaper inom IT-området. Projektets inledande fas, att genomföra tre workshops pågår hos utförarna. Målet med den inledande fasen är att få fram en kompetensinventering där samtliga medarbetare ingår. Projekt stöds av Europeiska socialfonden och kommer att fortgå under tre år.





Arbetet med att stärka biståndshandläggarna i deras arbete är prioriterat, till exempel med insatser som handledning, råd och stöd i det dagliga arbetet. Detta arbete samordnas med handlingsplanen för att förbättra arbetsmiljön för socialsekreterare och biståndshandläggare. En lokal projektgrupp har bildats där även de fackliga företrädarna ingår för att arbeta med dessa frågor.

Inspektion är genomförd av funktionshindrinspektörerna gällande biståndsbedömningen av komplexa ärenden som har insatser både från socialpsykiatri och LSS. Resultatet har återkopplats till enheten och kommer att anmälas till nämnden under juni.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				80 %		80 %	tas fram av nämnden	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personal med grundutbildning inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning							Faststälts 2016	2016
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		88 %	88%	2016
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				64 %		76 %	76 %	2016
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inre och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				49 %		57 %	tas fram av nämnden	2016
  Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandepåren							Faststälts 2016	2016
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				85 %		70 %	tas fram av nämnden	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				85 %		90 %	90 %	2016
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		89 %	89 %	2016
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				92 %		89 %	89 %	2016
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				86 %		89 %	89 %	2016

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


Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Det är viktigt att informationen om hur älvsjöborna kan påverka den lokala demokratin är tydlig och lättillgänglig. Det sker genom dialog och god kommunikation med och från stadsdelsnämnden. I december 2015 höll stadsdelsnämnden tillsammans med trafikkontoret en första dialog om upprustningen av Lerkrogsparken. I januari fortsatte dialogprocessen med uppsökande dialoger med boende och personal på Älvsjö servicehus samt några ungdomar och fritidsledare från Ungdomens hus. I april fick medborgarna tycka till om det framtagna förslaget till upprustning av parken som baserade sig på medborgarnas synpunkter och idéer. Dialogen gjordes i samarbete med trafikkontoret och Hembygdsföreningen Lerkrogen som har sin hembygdsgränd i anslutning till Lerkrogsparken. Planerad uppstart för upprustning av parken är hösten 2016.

I början på maj kommer stadsdelsnämnden tillsammans med polisen att arrangera en medborgardialog inom ämnet trygghet. Syftet med dialogen är att tillsammans med medborgarna få fram en bild av hur invånarna i Älvsjö upplever tryggheten i området för att ge incitament till vad polisen och stadsdelsnämnden behöver prioritera inom ramen för trygghetsarbetet i Älvsjö. Dialogens resultat kommer även att användas i arbetet med det lokala utvecklingsprogrammet för att definiera mål och åtgärder vad gäller trygghetsarbetet i Älvsjö.

Stadsdelsnämnden fortsätter att delta i nätverket om medborgardialog i styrning via Sveriges kommuner och landsting (SKL). Syftet är att utveckla de befintliga styrprocesserna så att medborgardialogen sker strukturerat och blir en naturlig del i beslutsprocessen.

Arbetet för att öka de lokala rådets möjlighet till inflytande och delaktighet har fortsatt under våren. Både pensionärsrådet och funktionshindersrådet har haft workshops för att diskutera vad och hur man kan förbättra deras möjlighet till inflytande. Därtill har förvaltningen hört med andra stadsdelar för goda exempel och talat med berörda tjänstemän om vad som kunde förbättras i processerna. Förbättringsåtgärder som nu ska ske är till exempel justeringar i de interna arbetsprocesserna, fördjupad kontakt med politiken och förbättrad delaktighet i verksamhetsplaneringsarbetet för Älvsjö stadsdelsnämnd.

Nulägesanalysen om ungdomarnas möjlighet till inflytande och delaktighet blir klar till juni. Syftet med nulägesanalysen är att få en bild av ungdomarnas intresse i inflytandefrågor, både vad och hur de önskar göra sin röst hörd i Älvsjö. Målet är att stärka ungas möjlighet till inflytande och delaktighet och att det ska ske på ungdomarnas villkor och intresse.

Projektledaren för utredningen har besökt nästan alla mellan- och högstadium i Älvsjö då ungdomarna fått fylla i en enkät om ämnet och på vilket sätt de önskar göra sin röst hörd. I slutet på april hölls en första dialog tillsammans med intresserade ungdomar då temat var









trygghet och stadsmiljö. I maj kommer ytterligare dialoger att anordnas för ungdomarna, då med temat inflytande och delaktighet.







Alla förskolor har sina egna förskoleråd, som träffas ett par gånger per termin, där föräldrar, förskolechef och personal för en dialog om olika verksamhetsfrågor. På flertalet förskolor finns också barnråd.

Inom verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta har man genomfört en fokusgrupp med brukare som har hemtjänst. Resultatet analyseras och är ett bra underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. På Älvsjö servicehus har man förtroenderåd med brukarna en gång per månad för att öka delaktigheten och inflytandet. Inom gruppboendena LSS har man brukarråd för att stärka inflytandet och delaktigheten.

För att öka dialogen med de boende i Älvsjö har förvaltningen skapat en sida på Facebook, Älvsjö stadsdelsförvaltning. Sidan har för tillfället 400 följare och växer stadigt.

I enlighet med riktlinjerna för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad ska Älvsjö stadsdelsnämnd arbeta fram ett lokalt utvecklingsprogram. Syftet är att minska de sociala skillnaderna inom staden och bidra till ett Stockholm för alla. Se särskild redovisning under rubriken *Övrigt*.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare med boendestöd som anser att de har inflytande över det stöd de får av sina boendestödjare.						95 %	fastställdes 2016	2016
  Andel brukare på stadens gruppboenden som anser att de har inflytande över det stöd de får.						70 %	fastställdes 2016	2016
  Andel vårdnadshavare till barn i förskolan som anser att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten						88 %	82%	2016
  Andel äldre med hemtjänst som anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras						85 %	86%	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna initiera en satsning för att stärka ungas organisering och öka kunskaperna om mänskliga rättigheter.	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram förslag på hur det civila samhället kan stärkas, med särskilt fokus på ytterstaden och kvinnors organisering, samt bidra till att förutsättningar skapas för att det civila samhället kan göras delaktigt i stadens utveckling, i enlighet med det arbete som pågår inom ramen för den sociala hållbarhetskommisionen	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utarbeta lokala utvecklingsprogram i samverkan med invånare och i samarbete med stadens övriga nämnder och styrelser	2016-01-01	2016-12-31	




Nämndmål:

Älvsjö är ett demokratiskt stadsdelsområde där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:


4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Upphandlingsområdet är komplext och kräver särskild kompetens och förvaltningen har därför valt att i de flesta fall delta i gemensamma upphandlingar genom att vidaredelegera till serviceförvaltningen eller annan förvaltning att genomföra och sköta upphandlingar. Förvaltningen samverkar i dessa upphandlingar bland annat genom att ha kontaktpersoner, delta i referensgrupper, följer upp och stämmer av avtal samt bevaka avtalstiden. Förvaltningen bevakar också att krav ställs på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår och att programmet för upphandling och inköp följs.

Den 18 januari började förvaltningen med e-handel. Verksamheterna har kommit gång bra och per april är utfallet för andelen elektroniska inköp 68 procent.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elektroniska inköp	68 %				80 %	80 %	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2016

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Uppföljning av driftbudget

Prognosen visar ett underskott med 1,4 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen på en budget i balans. Den totala prognosen bygger på ett antagande om att volymerna inom myndighetsenheterna ligger på samma nivå resten av året som det första tertialet och att nämnden får full kostnadstäckning för ensamkommande flyktingbarn 2016.

Ekonomisk tabell

Verksamhetsområde	Budget netto	Beräknad prestationsförändring just.	Budget netto efter just.	Bokfört perioden jan-apr	Prognos netto årsutfall	Avvikelse mot just. budget	Resultat överfört från 2015	Resultat till 2017	Avvikelse efter resultatdisp.
Nämnd och förvaltningsadmin.	25,1	1,2	26,3	6,9	25,2	1,0			1,0
Individ- och familjeomsorg	56,9	0,0	56,9	21,5	56,1	0,8			0,8
varav socialpsykiatri	15,0	0,0	15,0	4,5	15,0	0,0			0,0
Stadsmiljö	6,1	1,0	7,1	1,6	7,1	0,0			0,0
Avskrivningar	2,1	0,0	2,1	0,7	2,1	0,0			0,0
Internräntor	0,4	0,0	0,4	0,1	0,4	0,0			0,0
Förskola	152,3	1,6	153,8	49,1	155,7	-1,8	8,2	6,4	0,0
Äldreomsorg	185,0	1,5	186,5	62,4	188,1	-1,6			-1,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	113,0	7,2	120,2	39,0	119,9	0,3	2,9	3,4	-0,2
Barn, kultur och fritid	8,5	0,0	8,5	2,8	8,5	0,0	0,7	0,7	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,2	0,0	2,2	0,2	2,2	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	20,1	0,0	20,1	6,6	20,1	0,0			0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Summa	571,6	12,5	584,1	190,9	585,4	-1,4	11,8	10,4	0,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott med 1,0 mnkr. Överskottet beror på att administrationen haft en vakant tjänst och därmed lägre personalkostnader än budgeterat samt ökade intäkter tack vare extern fakturering för administration av Paraplysystemet.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri visar totalt ett överskott mot budget med 0,8 mnkr. Verksamheten för barn och ungdom redovisar ett överskott på 0,8 mnkr. Överskottet avser intäkter för ensamkommande flyktingbarn avseende 2015 där nämnden i bokslutet för 2015 var försiktig i uppbokning av dessa intäkter. Prognosen är osäker då intäkterna för april-december 2015 ännu inte bokförts. Samtidigt bygger prognosen på ett antagande om att ersättningen 2016 från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn överensstämmer med kostnaderna.

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

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

Stadsmiljö

Prognosen för stadsmiljöverksamhet inklusive kapitalkostnader visar en prognos i balans med budget. Nämnden begär budgetjustering med 0,3 mnkr för ökade kapitalkostnader med anledning av att upprustningen av Kristallparken nu är klar. Se vidare under rubrik "*Budgetjusteringar*".

Förskola

Prognosen för förskoleverksamheten visar ett underskott med 1,8 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas en budget i balans. Resultatenheternas underskott beror främst på lägre antal barn och därmed lägre intäkter än budgeterat under hösten 2016. Enheterna kommer inte fullt ut att hinna anpassa sina kostnader till den lägre intäktsnivån. Resultatenheternas resultat redovisas vidare under rubriken, *Resultatenheter*.

Äldreomsorg

Prognosen för äldreomsorgen totalt visar ett underskott med 1,6 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar totalt ett resultat i balans med budget. Antalet månadsinsatser i vård- och omsorgsboenden första tertialet 2016 är något högre än budget. Antalet insatser i vård- och omsorgsboenden första tertialet 2016 är i snitt 135, att jämföra med snittet för 2015 som var 126. Antalet månadsinsatser på servicehus var i snitt 91 år 2015, att jämföra med 88 i snitt första tertialet 2016. Kostnaderna för hemtjänsten har ökat det senaste halvåret. Antalet snittimmar har ökat och den utförda tiden för första tertialet ligger i snitt på 85 procent, vilket innebär högre kostnader än budget.

Äldreomsorgens utförarverksamhet redovisar sammantaget ett underskott jämfört med budget med 1,6 mnkr. Hösten 2015 startade nämnden hemtjänst i egen regi, Älvsjö hemtjänst. Verksamheten är i en uppstartsfas och redovisar ett underskott jämfört med budget. Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehuset redovisar också underskott jämfört med budget, vilket främst beror på lägre beläggning och därmed lägre intäkter än budgeterat. Enheterna jobbar aktivt med att försöka anpassa sina personalkostnader efter den lägre intäktsnivån.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott mot budget med 0,2 mnkr efter resultatdispositioner och efter att hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar. Beställarenheten redovisar en prognos i balans med budget, vilket

visar att enheten fortsätter att ha kontroll på ekonomin. Första prestationsavläsningen visar på något högre prestationer än budgeterat.

Enheten för personligt stöd, inklusive kontaktpersoner, redovisar ett underskott mot budget med 0,2 mnkr på grund av minskade timmar och därmed minskade intäkter för personlig assistans.

Intraprenaden redovisar ett överskott med 0,5 mnkr jämfört med budget vilket beror på högre intäkter än budgeterat. Intraprenaden beskrivs vidare nedan under rubriken, *Resultatenheter*.

Barn, kultur och fritid

Prognosen för verksamheten barn, kultur och fritid visar en prognos i balans med budget. Verksamheten omfattar Ungdomens hus, parkleken Kristallen, fältassistenter, kollo och föreningsbidrag. Enheten för fritid är en resultatenhet och prognostiserar ett nollresultat för 2016. Enhetens resultat redovisas vidare under rubriken, *Resultatenheter*.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar en prognos i balans med budget.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd redovisar en prognos i balans med budget. Antalet hushåll och kostnaderna för ekonomiskt bistånd har fortsatt sjunka och är första tertialet 2016 i snitt lägre än snittet motsvarande period 2015. Prognosen förutsätter att antalet hushåll och kostnaderna ligger kvar på samma nivå resten av året. Övriga kostnader, dvs kostnaderna utöver själva försörjningsstödet, ligger i snitt första tertialet 2016 på samma nivå som 2015. Övriga kostnader avser hotellkostnader, kostnader för sjukvård och medicin m.m.

Särskilda satsningar

Nämnden redogör enligt nedan delvis för de särskilda satsningar som nämnderna tilldelats i kommunfullmäktiges budget för 2016.

Förskola

Särskild satsning: Höjd socioekonomisk ersättning till stadsdelsnämnderna med 30,3 mnkr.

Älvsjö stadsdelsnämnd har för 2016 erhållit 0,9 mnkr lägre socioekonomisk ersättning till förskolan jämfört med 2015, vilket gör att inget utfall på den särskilda satsningen kan redovisas.

Antalet barnskötare som deltar i programmet för vidareutbildning till förskollärare uppgår till sju.

Barn, kultur och fritid

Särskild satsning: 6 mnkr till fler mötesplatser och 3 mnkr för att stärka ungas organisering.

Älvsjö stadsdelsnämnds andel av dessa medel uppgår till 170 tkr respektive 90 tkr. Älvsjö andel av stadens totala budget för barn, kultur och fritid har minskat i budgetfördelningen för 2016, vilket inneburit att stadens satsning inte fallit ut som en ökad budget för 2016. Detta medför att det inte möjligt att satsa på fler mötesplatser och stärka ungas organisering.

Nämnden kommer däremot, inom ramen för befintlig verksamhet, att fokusera särskilt på tjejers och HBTQ-personers önskemål och behov av fritidsverksamhet.

Individ och familjeomsorg

Särskild satsning: Förstärkning barn- och unga 95 mnkr, förstärkning handläggning vuxen/missbruk 6 mnkr.

De extra resurserna till barn och ungdomsverksamheten har bidragit till att antalet utredande socialsekreterare utökats med två socialsekreterare. En tydligare struktur för ledning och styrning inom enheten för barn och familj har också möjliggjorts genom att bland annat anställa två gruppchefer.

En förstärkning motsvarande en halvtid handläggare till vuxenenheten har också gjorts.

Äldreomsorg

Särskild satsning: Ökade resurser biståndsbedömning inom hemtjänst och boende 52 mnkr.

Älvsjös andel av stadens totala budget för äldreomsorgen har minskat i budgetfördelningen för 2016, vilket inneburit att stadens satsning inte fallit ut som en ökad budget. En personalförstärkning av myndighetsenheten för äldreomsorg har därför inte kunnat göras. Samtidigt ökar volymerna och vårdbehovet både för hemtjänst och vård- och omsorgsboende, vilket innebär ökade kostnader under 2016.

Demokrati- och utvecklingsarbete

Särskild satsning: Fördelat till stadsdelsnämnderna 60 mnkr. Älvsjö stadsdelsnämnds andel av satsningen är 1,2 mnkr.

Stadsdelsnämndens satsning på demokrati och utveckling innebär en heltidsanställd demokratisamordnare, en medborgardialog tillsammans med trafikkontoret om upprustning av Lerkrogsparken och en dialog tillsammans med polisen om trygghet. Därtill har nämnden haft ett antal mindre uppsökande dialoger i anslutning till tidigare nämnda dialoger. Nämnden utreder också ungdomarnas möjlighet och intresse till delaktighet och inflytande. Utredningen kommer att vara klar i juni 2016. Stadsdelsnämnden fortsätter att delta i nätverket om medborgardialog i styrning via Sveriges kommuner och landsting (SKL). Under 2016 tar stadsdelsnämnden fram ett lokalt utvecklingsprogram med syftet att minska de sociala skillnaderna och bidra till ett Stockholm för alla. Programmet ska vara klart och redovisas i tertialrapport 2.

Resultatenheter

Nämndens resultatenheter förde totalt över ett överskott med 11,8 mnkr från 2015. Totalt beräknas 10,4 mnkr i ackumulerat överskott att föras över till 2017.

Förskola

Nämnden har sex resultatenheter inom förskoleverksamheten. Ett överskott med 8,2 mnkr fördes över från 2015. För årets resultat prognostiseras totalt ett underskott med 1,8 mnkr, vilket främst beror på lägre antal barn och därmed lägre intäkter än budgeterat under hösten 2016. Enheterna kommer inte fullt ut att hinna anpassa sina kostnader till den lägre intäktsnivån. Totalt beräknas 6,4 mnkr i överskott att föras över till 2017.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Utförare inom LSS-området förde över 2,9 mnkr i överskott från 2015. Enheten prognostiserar för 2016 ett överskott med 0,5 mnkr jämfört med budget, vilket beror på högre

intäkter än budgeterat. Totalt beräknas därmed 3,4 mnkr i överskott att föras över till 2017.

Barn, kultur och fritid

Enheten för fritid förde över 0,7 mnkr i överskott från 2015. Enheten prognostiserar för 2016 ett resultat i balans med budget. Därmed beräknas 0,7 mnkr i överskott att föras över till 2017.

Investeringar

Nämndens budget för investeringar uppgår totalt till 7,9 mnkr, vilket är fördelat på 6,7 mnkr för parker och 1,2 mnkr för maskiner och inventarier.

Budgeten för parkinvesteringarna består av 2,0 mnkr för Lerkrogsparken, 0,5 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar, 1,5 mnkr för reinvesteringar, 1,1 mnkr för klimatinvesteringar och 1,6 mnkr för mindre parkinvesteringar. Prognosen för parkinvesteringar är enligt budget.

Budgeten för maskiner och inventarier inkluderar 0,3 mnkr för tillgänglighetsinvestering i form av ny ljudanläggning till nämnden. Prognosen för maskiner och inventarier är enligt budget.

Nämnden ansöker om budgetjustering för ytterligare parkinvesteringsmedel för tillgänglighetsåtgärder med 0,9 mnkr och 0,5 mnkr för klimatåtgärder samt 1,5 mnkr för investering av trygghetslarm till utförare äldreomsorg. Se vidare under rubriken *Budgetjusteringar*.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändringar med 7,1 mnkr.

Budgetjusteringar

Investeringsmedel för tillgänglighetsfrämjande åtgärder

Nämnden ansöker om ytterligare 0,9 mnkr för tillgänglighetsfrämjande åtgärder i parker. Vid Herrängens gårds park planerar nämnden för en ny brygga. Den kommer att göras tillgänglig med räcken och bänkar. Den extrakostnaden beräknas till 0,2 mnkr. För Lerkrogsparken pågår ett programarbete för upprustning och delvis ny gestaltning. Förbättrad tillgänglighet i Lerkrogsparken består främst av att en smal gångväg genom parken breddas och får belysning. En entré till parken är för brant och får en ny tillgänglig gestaltning. Kostnaden beräknas till 0,7 mnkr.

Investeringsmedel för klimat

Nämnden ansöker om ytterligare 0,5 mnkr för klimatinvesteringar. I verksamhetsplanen sökte och fick nämnden 0,6 mnkr för åtgärder mot översvämningar vid Långsjöbadet och i parken

Bergtorpskärret. Kostnaden för utredningsarbetet blir 120 tkr och åtgärderna förväntas kosta mer än de återstående medlen, varför nämnden ansöker om ytterligare 0,5 mnkr.

Investeringsmedel för trygghetslarm

Nämnden ansöker om 1,5 mnkr för investering i internt trygghetslarm till Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus. De har varit stora problem med de interna trygghetslarmen som nu används då de är otidsenliga och inte är anpassade efter verksamhetens behov. En anbudsupphandling har påbörjats.

Medel för ökade kapitalkostnader parkinvesteringar

Nämnden ansöker om 0,3 mnkr för ökade kapitalkostnader avseende parkinvesteringar. Under våren 2016 har investeringarna i Kristallparken avslutats. Den totala investeringen uppgår till ca 10 mnkr, vilket innebär högre kapitalkostnader under 2016 jämfört med budget.

Medel för lokaländamål

Ej aktuellt.

Analys av balansräkning

Ej aktuellt i tertialrapport 1.

Övrigt

Lokalt utvecklingsprogram

Stockholms stads vision, Vision 2040 – Ett Stockholm för alla, har ett tydligt helhetsperspektiv med social, ekologisk, ekonomisk och demokratisk hållbarhet som övergripande inriktning. Samtliga stadsdelsnämnder har fått till uppdrag att ta fram ett lokalt utvecklingsprogram med utgångspunkt i stadens övergripande vision och i de fyra hållbarhetsbegreppen.

Älvsjö stadsdelsområde består av sju stadsdelar; Herrängen, Liseberg, Långbro, Långsjö, Solberga, Älvsjö och Örby Slott. Här bor 27 710 personer (december 2015). Solberga och Långbro är de stadsdelar som, med cirka 9 000 respektive 7 700 invånare, är störst. I statistiken ingår Älvsjö centrum i stadsdelen Solberga.

Herrängen, Långsjö och Älvsjö domineras av bostäder i småhus, i övriga stadsdelar är lägenheter i flerbostadshus i majoritet, särskilt tydligt är det i Solberga. I flerfamiljshusen utgörs hälften av lägenheterna av bostadsrätter. Det är något lägre andel än i hela staden.

Älvsjö är ett välmående stadsdelsområde som är i en expansiv fas. Befolkningen har ökat med 5 000 invånare de senaste tio åren. I Solberga (inkluderat Älvsjö centrum) har befolkningen ökat med 2 000 invånare. Enligt befolkningsprognosen kommer stadsdelsområdet att öka med 8 000 invånare de kommande tio åren och den största delen av ökningen kommer att ske i Solberga med 5 500 invånare. Ser man på åldersstrukturen i Älvsjö, som helhet, är det ungdomar i åldern 13-18 år som både kort- och långsiktigt ökar mest. I Solberga är det åldersklasserna 1-5 år och 6-12 år som ökar mest.

I den övergripande statistiken i rapporten Skillnadernas Stockholm är Älvsjö ett välmående stadsdelsområde med goda socioekonomiska förutsättningar. Vid en närmare analys av de

olika stadsdelarna inom Älvsjö stadsdelsområde särskiljer sig Solberga ur flera (socioekonomiska) aspekter. Solberga har bland annat lägre utbildningsnivå och sysselsättningsgrad samt högre ohälsotal än de övriga stadsdelarna. Solberga har även en lägre andel ungdomar med gymnasiebehörighet och det högsta antalet ungdomar utan jobb eller studier i Älvsjö stadsdelsområde. Även den upplevda tryggheten och valdeltagande är lägre i området.

Med det sagt är det ändå viktigt att notera att det finns en positiv trend i större delen av statistiken för Solberga. Till exempel har utbildnings- och inkomstnivån ökat under de senaste åren och andelen personer med ekonomiskt bistånd har minskat. Men skillnaderna gentemot de övriga stadsdelarna i Älvsjö minskar inte eftersom de övriga stadsdelarna utvecklas i samma takt som Solberga. Något som dessutom särskiljer Solberga från de övriga stadsdelarna i Älvsjö är den stora förtätningen som sker samt att en av stadens viktiga knutpunkter, Älvsjö station, finns i Solberga.

Prioriterade områden i Älvsjö stadsdelsområde

Alla invånare ska ges lika möjlighet till en livsmiljö där de kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. För att kunna erbjuda och skapa detta för medborgarna i Älvsjö behöver vi arbeta förebyggande från tidig ålder. Även en god planering av stadsbyggandet kan främja arbetet med en sammanhållen stad och minska segregationen i området, samt positivt påverka upplevelsen av trygghet i området.

Utifrån nulägesbilden ser stadsdelsnämnden att det geografiska prioriterade området i Älvsjö är Solberga och tematiken för Älvsjö's lokala utvecklingsprogram är

- Förebyggande arbete och meningsfull fritid med fokus på 13-18 åringar
- Fler möjligheter till studier, arbete och egen försörjning med fokus på unga vuxna i åldern 16-29 år
- Trygghet och trivsel

De facknämnder som stadsdelsnämnden i första hand har som avsikt att samverka med är:

- arbetsmarknadsnämnden
- socialnämnden
- utbildningsnämnden
- kulturnämnden
- idrottsnämnden
- trafiknämnden
- stadsbyggnadsnämnden
- de kommunala bostadsbolagen Familjebostäder och Stockholmshem

Samarbete med närliggande stadsdelsnämnder och lokala föreningar i Älvsjö kommer även att prioriteras för att arbeta för ett Stockholm som håller samman.

Synpunkter och klagomål

Till förvaltningen har sammanlagt 64 synpunkter och klagomål inkommit. Registrerade synpunkter och klagomål redovisas vid varje nämndsammanträde.

Till verksamhetsområdet barn, ungdom och vuxna har sammanlagt fem synpunkter och

klagomål inkommit. Tre avser förskolorna och har gällt trygghet och dokumentation. Två avser enheterna inom individ- och familjeomsorgen och har gällt handläggning.

Verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta har sammanlagt tagit emot 27 klagomål och synpunkter varav en positiv synpunkt. Klagomålen har gällt utförande av insatser inom hemtjänsten, bemötande inom området för funktionsnedsatta, handläggning av ansökan, otydlighet i fakturering samt synpunkter på omsorgen inom ett äldreboende.

Inom stadsmiljö har 32 synpunkter, frågor och klagomål inkommit varav fyra är positiva synpunkter. Synpunkterna har bestått av olika önskemål kring träd, buskar och lekplatser. Klagomålen har gällt bland annat klotter, trädfällning och bosättningar. De positiva synpunkterna handlar om slyröjning och reparerad lekutrusning.

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