

Handläggare
Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08/508 21065

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2 2017 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 2 för 2017 med helårsprognos och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,3 mnkr för omstrukturering/avveckling av lokaler gällande korttidsboende inom Kristallgårdens vård och omsorgsboende
3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,7 mnkr för återställning- och iordningställandekostnader för ny hyresgäst.
4. Stadsdelsnämnden begär om budgetjustering för kapitalkostnader inom parkinvesteringar med 0,3 mnkr
5. Stadsdelsnämnden begär om budgetjustering för barnomsorgsgaranti och högahyror bidrag med 2,3 mnkr inom förskola.
6. Ärendet justeras omedelbart.

Anne-Marie Tingeborn
Stadsdelsdirektör

Tuula Kipinoinen Ericsson
Ekonomichef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	7
1. Ett Stockholm som håller samman.....	7
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	7
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.....	22
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	22
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	22
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	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
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	26
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	26
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva.....	27
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet	28
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	29
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	30
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	33
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	35
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld.....	36
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	37

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	40
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	42
Uppföljning av ekonomi.....	43
Uppföljning av driftbudget.....	43
Resultatenheter	45
Investeringar.....	45
Försäljningar av anläggningstillgångar	45
Betydande projekt som inte är investeringar	45
Omslutningsförändringar.....	45
Budgetjusteringar	46
Medel för lokaländamål.....	46
Analys av balansräkning	47
Övrigt	47
Synpunkter och klagomål.....	47
Övrigt.....	49

Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning av budget T2

Bilaga 2: Blanketter T2 Sdn21 2017

Bilaga 3: Bokslutsrapport uh018a_3826

Bilaga 4: Redovisning av statsbidraget till sommarlovsaktiviteter 2017 i tertialrapport 2

Bilaga 5: Älvsjö handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Bilaga 6: Kompletterande uppföljning tertial 2 2017

Sammanfattande analys

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

1. Ett Stockholm som håller samman

Förskoleverksamhet

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts och inskrivningsläget i förskolan är högst i staden med 97 procent i åldersspannet 2-5 år. Planering för fyra nya förskolor de närmaste åren pågår. Förskoleundersökningen, som genomförs i hela staden, visar att vårdnadshavarna i Älvsjös kommunala förskolor är de mest nöjda och att likvärdigheten ökat. Andelen förskollärare ligger på drygt 40 procent.

Individ och familjeomsorg

I Ungdomskommissionen 2017 har sommarjobbade ungdomar, genom intervjuer och enkäter, bidragit till att analysera ungas föreställningar om stadens olika stadsdelsområden. Älvsjös ungdomar har beskrivit sitt stadsdelsområde som fint, lugnt, tryggt m.m. Dessutom pratade de om sitt stadsdelsområde med stolthet.

Med hjälp av det extra statsbidraget har fritiden kunnat förstärka sina aktiviteter under sommaren och något fler barn har deltagit på ordinarie sommarkollo än tidigare år.

Stadsdelsnämnden fortsätter att prioritera tillsynen och uppföljningen av barn och unga i familjehem, barn som lever med våld i nära relationer och barn till personer med missbruksproblematik. Ett särskilt besöksrum anpassat för barnsamtal har inrättats för att skapa en tryggare miljö.

Det interna samarbetet och den förstärkta preventionsgruppen har gett bättre förutsättningar att upptäcka barn och unga som riskerar att utveckla ett bruk av droger och alkohol eller utveckla ett normbrytande beteende. Ungdomens hus har startat ett utvecklingsarbete med syftet att locka till sig fler ungdomar och att matcha verksamheten till ungas behov och intressen.

Antalet ensamkommande flyktingbarn ligger fortfarande på en relativt stabil nivå med ca 110 ungdomar. Utvecklingen under resterande del av 2017 är osäker då flera bedöms hinna fylla 18 år innan de fått beslut om sin ansökan om uppehållstillstånd. Stor osäkerhet om behov av insatser gäller även de nyanlända som under hösten flyttar in i boendena på Armborstvägen och Mässvägen.

Antalet personer som ansökt om stöd och insatser på grund av problem med alkohol eller droger ligger på en relativt låg nivå. Flera placeringar har avslutats och övergått till insatser inom öppenvården.

Nämnden har tagit fram en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism, som nu kompletteras.

Socialpsykiatri

Inom socialpsykiatrin har stödboendet Havskatten fått del av centrala projektmedel för att motverka ohälsa. Medlen kommer att användas för att främja brukarnas delaktighet i

samhällslivet. Vidare har boendestödsverksamheten inom socialpsykiatri blivit beviljade centrala medel för att främja både fysisk och psykisk hälsa. Projektet benämns "*Bryggan till en bättre hälsa*" och ska ske i samverkan med bland annat idrottsförvaltningen och olika intresseorganisationer.

Stadsdelsförvaltningen har beviljats resurser från stadens kompetensutvecklingsansats för vidareutbildning inom området att möta personer med dubbeldiagnos - missbruk och psykisk störning. Utbildningen kommer att äga rum under hösten 2017.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stadsdelsförvaltningen har beviljats stimulansmedel för startkostnader för en ny servicebostad i fastigheten Kabelverket 11 i Älvsjöstaden. Tolv stycken lägenheter är färdigställda och inflyttning pågår.

Äldreomsorg

Förvaltningen har även erhållit stimulansmedel för att bland annat utöka personaltätheten på Älvsjöträffen, utveckla innehållet i verksamheterna samt öka brukarnas delaktighet och inflytande. Solberga vård- och omsorgsboende förbereder sig inför att i höst Silviahemscertifiera sig.

En upphandling av interna trygghetslarm till Kristallgården och Solberga vård- och omsorgsboende pågår. På Älvsjö servicehus har det gamla trygghetslarmet ersatts med nytt.

Utförarna inom Äldreomsorgen har en vikande beläggning som påverkar ekonomin negativt, enheterna arbetar aktivt för att uppnå en ekonomi i balans.

Barn, kultur och fritid

Förvaltningen har fortsatt sitt trygghetsarbete utifrån den nya samverkansöverenskommelsen, som träffades med polisen i början av 2017. Överenskommelsen innehåller två prioriterade samverkansområden; trygghet i den offentliga miljön i Solberga och Älvsjö samt ungdomar i riskzonen. Förvaltningen har genomfört dels en trygghetsvandring med ungdomar kring Älvsjö centrum, dels en tillgänglighetsvandring med funktionshinderrådet och pensionärsrådet. För att öka tryggheten i Älvsjö centrum pågår en upprustning av Lerkrogsparken. Upprustningen av Prästgårdsstråket vid Ungdomens hus är klar. Den nya skateparken i parken Solbrännan nära Älvsjö centrum har färdigställts och invigdes på Parkernas dag i augusti.

2. Ett klimatsmart Stockholm

Flera åtgärder har genomförts för att minska förvaltningens miljöbelastning. En ombyggnad av teknikrummet och reningsanläggningen för Örby slotts plaskdamm är klar och beräknas minska förbrukningen av energi och klor. En informationsinsats till dem som använder förvaltningens tjänstebilar har ökat andelen tankat miljöbränsle. Hemtjänsten använder endast miljöanpassade transporter. Älvsjöns förskolor fortsätter arbetet med att ställa om till en kemikaliesmart förskola. Nu pågår utbyte av farlig plast på förskolorna. Intresset för stadsodling har ökat bland älvsjöborna och en ritning över den planerade utbyggnaden av Viktoriaparkens odlingsområde har presenterats.

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Andelen personer som har ekonomiskt bistånd liksom andelen vuxna som har ett långvarigt

beroende av ekonomiskt bistånd, ligger med god marginal under årsmålet. En förklaring till de minskade kostnaderna är en kombination av färre bidragshushåll och minskade kostnaderna för tillfälligt boende. Inflödet av ärenden till budget och skuldrådgivningen har ökat de senaste månaderna. Under hösten kommer därför insatserna att utökas med 20 procent.

Stadsdelsnämndens samtliga verksamheter prognostiserar en ekonomi i balans efter resultatdispositioner och budgetjusteringar.

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Arbetet med att dela upp indikatorer som bygger på individbaserad statistik enligt kön pågår och är prioriterat. Myndighetsenheterna för funktionsnedsatta och äldreomsorgen har påbörjat arbetet med att ta fram en checklista för jämställda beslut.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett nytt program för stadens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. För att säkerställa att personal får kompetens för uppdraget, planeras under hösten utbildningsinsatser inom socialtjänst, förskola och skola.

Förvaltningen och nämnden har anordnat flera tillfällen där medborgarna bjudits in för att både få information och möjlighet att tycka till om olika frågor i stadsdelsområdet, till exempel upprustning av lekplatsen Apelsinen, fler odlingslotter i Viktoriaparken, information om tillfälliga bostäder i Älvsjö för nyanlända, dialog med finansborgarrådet. Slutrapporten från projektet *Utvärdering av digitala verktyg för ungas inflytande* har presenterats för nämnden. Slutsatserna från projektet är att det finns ett stort intresse för digitala möjligheter för unga.

Förvaltningen har ökat andelen trygga anställningar under året. Projektet Förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndsbedömare har fortsatt genom att bland annat inrätta biträdande enhetschefer på enheten för äldre samt enheten för barn och familj. Korttidsfrånvaron har minskat bland såväl män som kvinnor. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit under året både för kvinnor och män.

Enheten utförare inom LSS-området ansvarar för driften av den nya servicebostaden som startade i augusti.

Arbetet med att etablera och synliggöra den dagliga verksamhetens utegrupp har intensifierats. Kontakter har tagits med alla stadens myndighetsenheter och med gymnasieskolor för att erbjuda praktikplatser. Utegruppen deltog även på stadens Goda exempel-mässa.

Under sommarmånaderna har brukarna i gruppboendena erbjudits enskilda resor inom landet under fem dagar. Resorna har i år gått till Stockholms skärgård, Göteborg, Skåne och åkt på kryssning i Östersjön.

Enheten för personligt stöd har under våren implementerat ett nytt verksamhetssystem för att effektivisera administrationen inom området personlig assistans. Antalet brukare har minskat vilket påverkar enhetens ekonomi då kostnader för övertalighet uppstår.

Stadsdelsförvaltningen har fått medel via stadens kompetensutvecklingsinsats för vidareutbildning inom området att åldras med intellektuell funktionsnedsättning.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås. Hur nämnden har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet redovisas närmare under respektive mål för verksamhetsområdet.

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 ligger på en fortsatt låg nivå.

Den öppna förskolans tillgänglighet har utökats så att verksamheten har ytterligare en halv dag öppet per vecka. En lokal brukarundersökning genomfördes under våren och hela 99 procent är nöjda med Älvsjös öppna förskola.

Förskoleundersökningen, som genomförs i hela staden, visar att vårdnadshavarna i Älvsjös kommunala förskolor är de mest nöjda. En analys kommer att göras i samband med att förskoleenheterna gör sina kvalitetsredovisningar.

Stadsdelsnämnden har uppfyllt barnomsorgsgarantin under de åtta första månaderna 2017. Inskrivningsgraden i förskolan är högst i staden och har ökat från 95,7 till 97,3 procent för barn i åldern 2-5 år.

Förvaltningen är i full gång med att planera nya förskolor, en förskola med tre avdelningar vid Vivelparken i kvarteret Stimmet (ersätter förskolan Baltazar), en förskola med fyra avdelningar i kvarteret Sandaletten/Kabelverket, en förskola med sex avdelningar vid Kämpetorpsskolan i kvarteret Medaljongen (ersätter förskolan Solkatten) och en förskola med fem avdelningar vid Solbergaskolan i kvarteret Ädelstenen (ersätter förskolan Skogsgläntan). Totalt blir det en utökning med sex avdelningar.

Utbildningsförvaltningens utbyggnad av Kämpetorpsskolan medför att förskolan Solkatten, Älvsjövägen 62 avetablerats och under sommaren ersatts med nya paviljonger vid korsningen Juvelerarvägen-Armbandsvägen.

Arbetet med att öka likvärdigheten för att få en jämn och hög kvalitet i hela verksamheten fortsätter. Förskoleundersökningen visar bland annat att skillnaden mellan förskolorna har halverats när det gäller att vara som helhet nöjd med sitt barns förskola.





















Stadsdelsnämnden har tilldelats medel för en projektledare som ska arbeta med införandeprojektet av Skolplattformen vilket är ett it-baserat verksamhetsstöd, som ska förse förskolan med bättre pedagogiska verktyg och effektivare administrativa rutiner.



Grundkurs i pedagogisk dokumentation har återupptagits för att utveckla arbetssätten som







synliggör barns lärande och pedagogernas eget lärande.

Som ett led i rekryteringsarbetet handleder förskolornas förskollärare ett fyrtiotal studenter i deras verksamhetsförlagda del av förskollärarytbildningen. Medarbetare ges möjlighet att utbilda sig till barnskötare och förskollärare. Under våren har två medarbetare utbildat sig till barnskötare och sju barnskötare utbildar sig till förskollärare.

Andelen förskollärare är nu drygt 40 procent. En kompetensförsörjningsplan är framtagen för att säkerställa framtida rekrytering och kompetensutveckling.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1,1 %			1 %	1 %	1,4 %	3,1 %	Tertial 2 2017
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete				100 %		100 %	tas fram av nämnden	2017
  Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	40,4 %	1 %	39 %	40,2 %	41 %	41 %	41 %	Tertial 2 2017
  Andel förskollärare som genomgått kompetensutveckling inom genuspedagogik/normkritik				20 %		5 %	Öka	2017
  Andel nöjda föräldrar	91 %	91 %	91 %	86 %		87 %	87 %	2017
  Antal barn per grupp	15,9 barn/avd.			15,6 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 2 2017
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,2 st			5,5 st	5,1 st	5,1	4,9	Tertial 2 2017
Analys								
Årsmålet är sänkt från 5,2 till 5,1. Bedömningen är att det nya målet kommer att nås i slutet av året.								
Indikatorn mäter antalet årsarbetare inklusive resurspersonal och då Älvsjö har ett lågt socioekonomiskt tilläggsbelopp så påverkar det utfallet i hög grad.								
  Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten	97,3 %					90 %	90 %	2017
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,5		3,8	3,8	2017
  Svarefrekvens på förskoleundersökningen	83 %					80 %	80 %	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska utarbeta stadsövergripande riktlinjer för förskoleplaneringen, med prioritering på nybyggnadsområden.	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska bistå kommunstyrelsen i detta arbete.			
  Stadsdelsnämnderna ska, i samarbete med utbildningsnämnden utveckla verksamhetsformer för att få fler barn i socioekonomiskt utsatta områden att gå i förskolan	2017-01-01	2017-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram centrala riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskoleverksamhet	2017-01-01	2017-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur konceptet med introduktionsförskolor kan utvecklas och spridas till fler områden.	2017-01-01	2017-12-31	

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 systematiskt barnsäkerhetsarbete, kvalitet och förskoleundersökningen uppnås

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ 1. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende normer och värden	92 %	92 %	92 %	90 %		90 %		2017
 ♀ 2. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	85 %	84 %	86 %	82 %		83 %		2017
 ♀ 3. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende barns inflytande				91 %		89 %		2017
Analys I 2017 års förskoleundersökning finns inga frågor avseende barns inflytande.								
 ♀ 4. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende förskola och hem	89 %	89 %	89 %	85 %		86 %		2017
 5. Andel förskolor som uppfyllt sina enhetsmål för				100		100 %		2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
övergången till skolan								
 Andel nöjda föräldrar i öppna förskolans brukarundersökning	99 %			97 %		94 %		2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

Analys

Barn, ungdom och vuxna

Förvaltningens bedömning är att årsmålet för indikatorerna *Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats* liksom *Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk* kommer att uppnås. En aktiv matchning av rätt insatser och att i möjligaste mån undvika institutionsplaceringar till förmån för öppenvårdslösningar är viktiga framgångsfaktorer i arbetet.

Antalet personer som ansökt om stöd och insatser på grund av problem med alkohol eller droger ligger på en relativt låg nivå. Flera placeringar har avslutats och övergått till insatser inom öppenvården. Arbetet med att barn och unga ska bli mer delaktiga under utredningsprocessen fortgår som planerat. Ett särskilt besöksrum anpassat för barnsamtal har inrättats för att skapa en tryggare miljö i mötet med socialsekreterarna.

Antalet ensamkommande flyktingbarn ligger fortfarande på en relativt stabil nivå med ca 110 ungdomar. Utvecklingen under resterande del av 2017 är dock osäker då ca 20 av dessa bedöms hinna fylla 18 år innan de fått beslut om sin ansökan om uppehållstillstånd. Förvaltningen har fortsatt fokus på att insatserna till denna målgrupp ska vara av god kvalitet.

En ytterligare förstärkning av preventionsgruppen under sommaren med ungdomsvårdar, har gett bättre förutsättningar att upptäcka barn och unga som riskerar att utveckla ett bruk av droger och alkohol eller utveckla ett normbrytande beteende. Preventionssamordnarens, fältassistenternas och ungdomsmottagningens arbete med skolor och fritidsverksamheter bidrar till att uppmärksamma och stödja ungdomar i riskzonen. Hittills i år har 20 föräldrar deltagit i ABC-föräldrautbildning och 10 föräldrar har deltagit i utbildningen Älskade förbannade tonåring. Arbetet med att revidera handlingsplanen för brotts- och drog förebyggande arbete pågår.

Det pågår också ett arbete inom ramen för LOSAM (samverkan landstingets beroendevård och psykiatri samt stadsdelsförvaltningarna Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö) med att ta fram en rutin för det gemensamma arbetet med SIP (samordnad individuell plan). Särskilda utbildningsinsatser kring detta har påbörjats. Pilotärenden med SIP ska följas upp och utvärderas utifrån ett evidensbaserat arbetssätt.

Introduktion Stockholm och SHIS (Stiftelsen Hotellhem i Stockholm) arbetar intensivt för att förmedla de dryga 90 lägenheterna på Mässvägen, där nyanlända ska ha flyttat in till i slutet av december 2017. En tredjedel av de nyanlända som hittills flyttat till stadsdelen har kommit i kontakt med vuxenenhets mottagning. Dessa personer är i behov av mycket stöd och vissa behöver även stöd från andra enheter inom förvaltningen. För att kunna erbjuda praktisk hjälp samt för att möjliggöra insatser som samhällsinformation och samhällsvägledning behöver mottagningen förstärkas.

Förvaltningen har beviljats projektmedel för att förebygga hemlöshet, undvika långvarigt bidragsberoende samt förbättra livskvaliteten hos invånare som lider av psykisk ohälsa. Ett vräkningsförebyggande team som inkluderar alla myndighetsutövande enheter har påbörjat arbetet med att ta fram gemensamma rutiner för detta.

Socialpsykiatrin







För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i utredningsförfarandet samt i beslutsfattandet använder biståndshandläggare standardiserade bedömnings- och utredningsinstrument.

Socialpsykiatrins verksamhet, stödboendet Havskatten, har sedan tidigare fått ta del av centrala projektmedel 100 tkr för att motverka psykisk ohälsa. Medlen används och kommer fortsätta att användas till att öka brukarnas delaktighet i samhällslivet.

Boendestödsverksamheten inom socialpsykiatrin har blivit beviljade 420 tkr från centrala medel för att främja både fysisk och psykisk hälsa. Projektet benämns "*Bryggan till en bättre hälsa*" och ska ske i samverkan med bland annat idrottsförvaltningen och olika intresseorganisationer.

Sysselsättningsenheten Rondellen har under sommaren genomfört en resa till Göteborg med flera brukare, vilket var mycket uppskattat.

Stadsdelsförvaltningen har beviljats resurser från stadens kompetensutvecklingsansats för vidareutbildning i att möta personer med dubbeldiagnos - missbruk och psykisk störning. Utbildningen kommer att äga rum under hösten 2017.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	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)	78,9 %	75 %	85,7 %	87 %	84 %	84 %	84 %	Tertial 2 2017
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatrin				100 %		80 %	tas fram av nämnden	2017
  Andel enskilda som klarar mer på egen						25 %	Fastställs av	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ hand inom socialpsykiatri							nämnden	
♂ Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	46,7 %	45,5 %	50 %	57,9 %	40 %	40 %	35 %	Tertial 2 2017
♀ Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes				72 %		80 %	80 %	2017
♂ Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol				63 %		64 %	tas fram av nämnden	2017
♂ Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika				87 %		87 %	tas fram av nämnden	2017
♂ Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak				87 %		91 %	tas fram av nämnden	2017
♀ Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden				24 %		25 %	25 %	2017
♂ Antal hemlösa				28 st		30 st	tas fram av nämnden	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
♂ Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och utbildningsnämnden säkerställa att barn i skolåldern som bor på skyddat boende erbjuds skolundervisning inom en vecka samt att yngre barn snarast erbjuds undervisning i förskoleklass, förskola eller annan pedagogisk verksamhet.	2017-01-01	2017-12-31	
♂ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med hembesöksprogram tillsammans med barn- och mödravården och förskolan.	2017-01-01	2017-12-31	



Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- De utredningar som genomförs och de insatser som ges är av sådan kvalitet att behovet av bistånd blir begränsat eller upphör
- Fler kvinnor och män inom socialpsykiatrin har fått stöd i enlighet med sitt beslut
- Målvärdet för indikatorerna uppnås

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Handlingsplanen för det brotts- och drogförebyggande arbetet riktat till ungdomar ska revideras	2017-01-01	2017-12-31	
 Medarbetare inom socialpsykiatris utförarverksamhet och biståndsbedömare inom funktionsnedsättning ska delta i kompetensutveckling inom området "att möta personer med dubbeldiagnos - missbruk och psykisk störning".	2017-09-01	2017-12-31	
Analys Ny aktivitet.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

● Uppfylls helt

Analys









Förvaltningen har fortsatt sitt trygghetsarbete utifrån den nya samverkansöverenskommelsen, som träffades med polisen i början av 2017. Överenskommelsen innehåller två prioriterade samverkansområden; trygghet i den offentliga miljön i Solberga och Älvsjö samt ungdomar i riskzonen. Stadsdelsförvaltningen medverkar i polisens projekt platssamverkan för ökad trygghet i Älvsjö centrum. Förvaltningen har genomfört dels en trygghetsvandring med ungdomar kring Älvsjö centrum, dels en tillgänglighetsvandring med funktionshinderrådet och pensionärsrådet. Synpunkterna som kom fram följs upp med trafikkontoret. Under sommaren har trygghetsarbetet utökats med hjälp av två ungdomsvårdare.

I Ungdomskommissionen 2017 har sommarjobbade ungdomar, genom intervjuer och enkäter, bidragit till att analysera ungas föreställningar om stadens olika stadsdelsområden. Älvsjös ungdomar har beskrivit sitt stadsdelsområde som fint, lugnt, tryggt, aktivt med mera. Dessutom pratade de om sitt stadsdelsområde med stolthet. Något de flesta sa när de intervjuades var att alla känner varandra. En av anledningarna till varför de tycker om sitt område är att de trivs där.

I samband med tertialrapport 1, beslutades om en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Samtliga stadsdelsnämnder har anmodats att komplettera sina handlingsplaner utifrån kommunstyrelsens PM från juni 2017. Den reviderade lokala handlingsplanen utgör bilaga 5. Älvsjö handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

För att förbättra förvaltningens krisledning har en revidering av krisplanen gjorts. I april sammankallades krisledningen i skarpt läge med anledning av terrordådet i centrala Stockholm. Hanteringen av händelsen har utvärderats.

Stadsdelsförvaltningen har tagit fram en ritning över hur de nya odlingslotterna i Viktoriaparken kommer att se ut. Den har presenterats på plats i parken för grannar och intresserade odlare. Upprustningen av Lerkrogsparken fortsätter. Renoveringen av gångstråket utanför Ungdomens hus är klar. Där har bland annat belysningen förbättrats. Den nya skateanläggningen i parken Solbrännan är färdig och invigdes på Parkernas dag. Den har redan blivit populär med många besökare varje dag. Syftet var att skapa en ny träffpunkt för olika åldrar nära Älvsjö centrum och att öka tryggheten i parkstråket mot Solberga. På Parkernas dag genomfördes även en guidad vandring i Älvsjöskogen och en konsert i Prästgårdsparken.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)				90 %		100 %	100 %	2017
Analys Förvaltningen kommer inte att kunna genomföra en krisövning i år då det saknas ramavtal för en sådan konsulttjänst.								
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				76 %		77 %	75 %	2017
  Stockholmarnas nöjdhet med rent och städlat						76 %	69 %	2017
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				75 %		76 %	69 %	2017



Nämndmål:

Älvsjö är ett levande och tryggt stadsdelsområde för alla






 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Tryggheten i stadsdelsområdet och nöjdheten med städning och skötsel av parker ska öka
- Målvärdet för indikatorerna uppnås
- Aktiviteterna är genomförda

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel som känner sig otrygga om de går ut ensamma sent en kväll i						6 %		2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
området där de bor								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 ABC föräldrautbildningar samt riktat föräldrastöd till nyanlända ska genomföras	2017-01-01	2017-12-31	
 En medborgardialog ska genomföras inför upprustningen av lekparken Apelsinen	2017-01-01	2017-12-31	
 En mindre skatepark ska anläggas nära Älvsjö centrum	2017-01-01	2017-12-31	
 Lerkrogsparken ska upprustas	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska arbeta i enlighet med den nya samverkansöverenskommelsen med polismyndigheten	2017-01-01	2018-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska arbeta med att skapa goda möjligheter till stadsodling	2017-01-01	2017-12-31	
 Trygghetsvandringar ska genomföras med ungdomar respektive boendeföreningar	2016-01-01	2017-12-31	
 Vattenproblemen i Bergtorpskärrret och Långsjöbadet ska åtgärdas	2016-05-03	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:





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

 Uppfylls helt

Analys

Älvsjö stadsdelsnämnd har beviljats stimulansbidrag om 0,6 miljoner kronor till startkostnader för en ny servicebostad i fastigheten Kabelverket 11. Servicebostaden inrymmer tolv lägenheter och inflyttning pågår. Nämnden har därmed höjt ambitionen på årsmålet från sex färdigställda lägenheter till tolv färdigställda lägenheter.

För att säkerställa den fortsatta utbyggnaden av bostäder med särskild service planerar förvaltningen tillsammans med Familjebostäder för att inrätta ytterligare gruppboende och servicelägenheter inom Älvsjöstaden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	12			6		12	tas fram av nämnden	2017
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				6		6	tas fram av nämnden	2017

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- En enhet med bostäder för särskild service färdigställs
- Projektering av ytterligare LSS-bostäder fortgår

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 Kristallens har verksamhet för barn upp till 13 år. Fokus ligger på ett så brett och tillgängligt utbud som möjligt och barnen är med i utformning och utveckling. Det finns djurklubb för olika åldrar, snickeri och skapande samt pingisturnering.

Fritiden har med uppsökande verksamhet nått nya ungdomar och detta har medfört fler besökare både till den öppna och de riktade verksamheterna. De riktade verksamheterna som kommit igång är träning/gym/boxning, dans, musikstudio med poplabb samt spontanfotboll. Det är övervägande pojkar som deltar så fokus kommer framöver att ligga på att hitta aktiviteter som flickor vill delta i.

En enkät om Ungdomens hus riktades till alla högstadielärover, årskurs 7-9, i Johan Skytteskolan och Sjöängsskolan. En inledande analys av resultaten visade att det behövs mer uppsökande verksamhet på skolorna för att ge information om Ungdomens hus samt att många ungdomar vill ha aktiviteter i anslutning till att skolan slutar.



Eftermiddagsverksamheter och mötesplatser startar därför från höstterminen på Johan Skytteskolan och Sjöängsskolan samt för mellanstadielärover på Kämpetorp-/Solbergaskolan. Även fältassistenter deltar till viss del i detta arbete men finns även på skolorna på övriga tider för att skapa förtroendefulla relationer till ungdomarna.



Med hjälp av det extra statsbidraget har fritiden kunnat förstärka sina aktiviteter under sommaren. Man har anordnat utflykter till bad, museum, parken zoo i Eskilstuna, Boda Borg, Klätterverket och skärgården. Två av utflykterna genomfördes i samarbete med Kämpetorp-/Solbergaskolans fritidsklubbar. Även sommartraditionen Älvsjöfesten genomfördes med teater, cirkusskola med mera. Ungdomens hus bedrev också kollo vid två tillfällen på Kärsögårdens aktivitetscenter, där 40 ungdomar deltog. Bilaga 4: Redovisning av statsbidraget till sommarlovsaktiviteter 2017 i tertialrapport 2.

Stadsdelsförvaltningarna har tillsammans planerat sommarkolloverksamheten och tagit fram årets kollokatalog som gavs ut på 16 olika språk. Förvaltningen har erbjudit platser till barn utifrån stadens riktlinjer. I år kom 249 ansökningar in, vilket är en ökning med 29 ansökningar jämfört med förra året. Alla som sökt erbjöds plats och 195 barn tackade ja till den erbjudna

platsen, 12 fler än 2016. Det var 101 pojkar och 94 flickor.

Fritidsaktiviteter för brukare inom verksamheterna äldreomsorg, funktionsnedsatta och socialpsykiatri redovisas under avsnittet 1.6.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter				85,94 %		82 %	78 %	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fördela demokratistöd till organisationer som arbetar med lokalt demokratiarbete (1.5)	2017-01-01	2017-12-31	



Nämndmål:

Stadsdelsnämndens fritidsverksamheter erbjuder utvecklande aktiviteter som är tillgängliga för alla

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Aktiviteterna är genomförda

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska inkluderas i nämndens fritidsverksamheter	2012-01-01	2018-12-31	
 En mindre skatepark ska anläggas nära Älvsjö centrum	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

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 arbetet.

De äldre barnen inom förskolan har tagit del av olika teaterföreställningar som behandlar relationer och alla människors lika värde med utgångspunkt från barnkonventionen. Barnen har besökt Wasamuseet, Arkitekturmuseet, Tekniska museet samt biblioteket. Det är svårare att ge sig iväg med de yngre barnen på förskolorna varför professionella kulturpedagoger bjudits in och till exempel spelat klassisk musik. Pedagogerna väljer nu mer medvetet kulturupplevelse utifrån de pågående projekten i verksamheten. Det i sin tur skapar bättre sammanhang och mer kunskap.

Parkleken Kristallen och Ungdomens hus har erbjudit professionella kulturupplevelser under perioden såsom barnteaterföreställning, filmfestival, Street Star dansshow och Dancestar event.

Älvsjö bibliotek har hittills anordnat åtta musik- och teaterföreställningar för barn i åldern 2-7 år liksom sex babyrytmik, rim och rörelse för åldersgruppen 0-2 år, vilka stadsdelsnämnden finansierat.





Älvsjöträffen är en öppen och förebyggande verksamhet som erbjuder olika former av sociala och kulturella aktiviteter. Programmen anpassas fortlöpande för att locka fler äldre till att delta i en social gemenskap. Verksamheten har beviljats 0,4 mnkr stimulansmedel vilket innebär att den kan vara öppen varje dag under året samt även erbjuda kvällsaktiviteter.

Älvsjöträffen har arrangerat flera olika kulturaktiviteter till exempel högläsning, bingo och frågesport. Under sommaren genomfördes en utflykt till Tullgarns slott, midsommarlunch och ett kräftkalas. Inom detta område kommer utbud av aktiviteter följas upp genom konsupplad statistik.

Socialpsykiatrins brukare har erbjudits kulturella aktiviteter som till exempel biblioteksbesök, musikstunder, biobesök och studiebesök. Sysselsättningsenheten Rondellen har utöver det vanliga utbudet genomfört en resa till Göteborg där flera brukare deltog.

Enheterna inom LSS har tagit del av olika kulturella erbjudanden som erbjudits från staden. Det finns musikcirkel på enheterna samt ett samarbete med idrottsförvaltningens fritidsutvecklare. Under sommarmånaderna har brukarna i erbjudits enskilda resor inom landet under fem dagar. Resorna har i år gått till Stockholms skärgård, Göteborg, Skåne och kryssning i Östersjön.

Stadsdelsnämnden stödjer föreningslivet i Älvsjö och har beviljat föreningsbidrag med 0,2 mnkr till 16 föreningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter  						75 %	73 %	2017






Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter erbjuder kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Alla barn, ungdomar, äldre och funktionsnedsatta har möjlighet att delta i kulturella aktiviteter
- Barn och ungdom prioriteras när bidrag ges till ideella föreningars kulturverksamhet
- Målvärdet för indikatorn uppnås
- Aktiviteterna är genomförda

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Brukare inom LSS-boenden och bostäder med särskild service ska erbjudas meningsfulla fritidsaktiviteter	2017-01-01	2017-12-31	
 Förskolorna och fritiden ska erbjuda kultur både för, med och av barn och ungdomar	2017-01-01	2018-12-31	
 Hantverkscaféet Rondellen ska arrangera kulturella aktiviteter	2017-01-01	2017-12-31	
 LSS gruppboendestäder ska erbjuda brukare kulturella aktiviteter	2017-01-01	2017-12-31	
 Älvsjöträffen ska erbjuda kultur för äldre	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Älvsjö hemtjänst hade per den 25 augusti 91 brukare vilket gör dem till den andra största utföraren inom stadsdelsområdet. En översyn av verksamheten har genomförts för att följa upp starten och nuvarande organisationen. Översynen visar att effektiviteten kan höjas genom bland annat schemaförändringar, öka kompetensen i de administrativa systemen och en mer områdesindeldad planering. I införandet av ramtid har flera medarbetare gått stadens utbildning i ramtid och förändringsledarutbildningen. Det är dock för tidigt att utvärdera arbetet och resultatet, detta kommer att göras i samband med verksamhetsberättelsen. Hemtjänsten har utmaningar i att rekrytera utbildade undersköterskor med körkort. Älvsjö hemtjänst har fått 293 tkr stimulansmedel för att utveckla den växande verksamheten.

Älvsjö servicehus har beviljats 522 tkr för att bland annat utveckla det övergripande kvalitetssystemet samt genomförandeplanerna för de boende i syfte att öka delaktighet och inflytande. Servicehuset beviljades medel ur kompetensutvecklingsansatsningen om 268 tkr för att möta människor med psykisk funktionsnedsättning. Vidare har det gamla trygghetslarmet ersatts av trygghetslarm genom Stockholms stads Trygghetsjour. Servicehuset har en ojämn beläggning vilket påverkar intäkterna negativt. Åtgärder för att anpassa bemanningen pågår hela tiden för att uppnå en ekonomi i balans.

Solberga vård- och omsorgsboende förbereder sig inför Silviahems-certifieringen, som kommer att påbörjas under hösten 2017. En projektplan har tagits fram. För detta beviljades boendet 1,8 mkr från kompetensutvecklingsansatsningen. Solberga vård- och omsorgsboende har erhållit 1,1 mkr i stimulansmedel för att utveckla genomförandeplanerna och arbetet med komplexa ärenden. Dagverksamheten har beviljats 76 tkr för utvecklandet av ett processororienterat arbetssätt. Då Solberga har haft en minskande beläggning som påverkat ekonomin negativt har tio vårdplatser stängts ned fram till årets slut för att bättre anpassa sig efter den minskade efterfrågan.

För att höja kvalitén inom området mat och måltider har en dietist anställts på 25 %. Utbildningar, olika metoder och handledning till medarbetarna är under utarbetande.

Inom enheten för äldre (myndighetsutövning) har samtliga biståndsbedömare genomgått

utbildning i ramtid och även fyra förändringsledare har utbildats. Arbetet med ramtid är i sin början och det är för tidigt att analysera effekten av införandet.

Vad gäller målet om den enskildes delaktighet så har enheten skickat en brukarenkät under våren och resultatet visar på utvecklingsområden vad gäller tillgänglighet och hur enheten återkopplar. Dessa frågor arbetar enheten med och kommer fortsätta även under hösten/vintern.













Granskningen av utförare inom hemtjänsten pågår och i en av processerna har stadens juridiska avdelning kopplats in.

Upphandlingen av interna trygghetslarm till Kristallgårdens vård- och omsorgsboende och Solberga vård- och omsorgsboende pågår i samarbete med flera stadsdelsförvaltningar. Sista dag för anbudsinslämning var 31 augusti.

Inom ramen för projektet Dig-IT har flera utbildningar och uppföljningsträffar ägt rum med bland annat projektledarna och ombuden.

Älvsjö stadsdelsförvaltning har hittills under året genomfört två verksamhetsuppföljningar inom området för funktionsnedsättning samt 16 stycken inom äldreomsorgen. Uppföljningen har framförallt avsett verksamheter i privat regi. Avtalsuppföljning gällande entreprenadavtalet för Kristallgårdens vård- och omsorgsboende har gjorts.

Äldreförvaltningen kommer under 2017 att säga upp samtliga avtal med hemtjänstutförare för att göra en ny upphandling med ändrade/högre kvalitetskrav. Beställarenheterna ska bidra med referenstagning av befintliga utförare i dialog med brukaren. Vidare har en uppföljning skett med matleverantören ISS AB för att kvalitetssäkra kvalitén av maten och vårt samarbete.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				61 %		71 %	71 %	2017
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen				80 %		84 %	84 %	2017
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård- och omsorgsboende						55 %	55 %	2017
  Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen				77 %		83 %	83 %	2017
  Andelen nöjda omsorgstagare äldreomsorgen				79 %		84 %	84 %	2017
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök						10	Max 10 personer	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
om dagen möter under en 14- dagarsperiod								

Nämndmål:

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)
- Omsorgstagares upplevelse av trygghet ökar
- 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) ska få information om möjligheten att få stöd från anhängigkonsulent	2016-01-01	2017-12-31	
 Arbetet inom egenregin med de individuella genomförandeplanerna ska fortsätta i syfte att öka brukarnas möjlighet att påverka planering av insatserna	2016-01-01	2017-12-31	
 Arbetsmetoder ska ses över inom egenregi för att därigenom uppnå ökad kontinuitet	2016-01-01	2017-12-31	
 Boende i vård- och omsorgsboende (egen regi) ska bedömas för fallrisk, risk för trycksår och undernäring, inom två veckor efter inflyttning	2014-01-01	2017-12-30	
 Det nya programmet för anhängigstöd ska implementeras	2017-01-01	2017-12-31	
 Nämnden ska bjuda in brukare från verksamhetsområdet Äldre och funktionsnedsatta till fokusgrupper för att öka deras möjlighet till inflytande	2017-01-01	2018-12-31	
 Nämnden ska genomföra dialogmöten med de största hemtjänstutförarna i Älvsjö	2014-01-01	2017-12-31	
 Nämnden ska samråda med pensionsrådet och rådet för funktionshindersfrågor i samband med remisser och motioner	2017-01-01	2018-12-31	
 Rutinerna för hantering av synpunkter och klagomål ska utvecklas och implementeras inom egenregin	2017-01-01	2017-12-31	
 Solberga vård- och omsorgsboende genomför Silviahemscertifiering	2017-04-18	2018-05-31	
 Verksamheterna inom egenregin ska utveckla kvalitén vid måltidssituationerna i samråd med dietist.	2015-01-01	2017-12-31	
 Älvsjö servicehus genomgår utbildning i att möta människor med psykisk funktionsnedsättning.	2017-04-18	2017-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås. Hur nämnden har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet redovisas närmare under respektive mål för verksamhetsområdet.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

En ombyggnad av teknikrummet och reningsanläggningen för Örby slotts plaskdamm har genomförts. Den innebär att energi- och klorförbrukningen för plaskdammen kommer att minska. För övriga verksamheter tyder förbrukningen hittills i år på att årsmålet kommer att uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi (GWh)				0,98 GWh		0,98 GWh	1835 GWh	2017


Nämndmål:

Älvsjös verksamheter är klimat- och miljöanpassade

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Energiförbrukningen i nämndens verksamheter minskar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Klor- och energiförbrukningen i Örby slotts plaskdamm ska minska genom installation av en ny reningsanläggning.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

För att öka andelen tankat miljöbränsle har extra information gått ut till dem som använder och tankar bilarna, vilket har gett mycket god effekt. Förvaltningen har införskaffat ytterligare två el-cyklar.

Älvsjö hemtjänst står för en stor del av förvaltningens tjänsteresor. De använder sig enbart av

miljöanpassade transportmedel, såsom miljöbilar, el-cyklar, kommunala färdmedel och promenader till och från hembesök. Även biståndsbedömarna promenerar eller cyklar till och från hembesök.


Nämndmål:

Älvsjös verksamheter är klimat- och miljöanpassade

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Nämndens transporter är miljöanpassade
- Indikatorsmålet uppnås

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel tankat miljöbränsle i nämndens miljöbilar	92,76 %					75 %		Halvår 1 2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsförvaltningen har erbjudit stadsodling i odlingslådor i Prästgårdsparken och parkleken Kristallen. En ritning har tagits fram för utbyggnaden av Viktoriaparkens odlingslotter. Den har presenterats för grannar och intresserade odlare.




Nämndmål:

Älvsjös verksamheter är klimat- och miljöanpassade

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Älvsjös parker har höga rekreations- och naturvärden
- Aktiviteterna är påbörjade

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den biologiska mångfalden i Bergtorpskärret ska ökas genom en vattenanläggning	2017-01-01	2018-12-30	
 Fler odlingslotter ska anläggas i Viktoriaparken	2017-01-01	2018-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska arbeta med att skapa goda möjligheter till stadsodling	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen fortsätter att undersöka om det är möjligt att bygga ut förråden för källsortering på de förskolor där det saknas eller är underdimensionerat. Det skulle öka möjligheterna till utökad källsortering inklusive matavfallshämtning, där sådan inte finns idag. Detta finansieras inom ramen för nämndens budget.


Nämndmål:




Älvsjös verksamheter är klimat- och miljöanpassade

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Resurser från verksamheternas avfall tas tillvara
- Verksamheterna minskar sitt avfall

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av nämndens verksamheter med matservering som sorterar ut matavfall						70 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Verksamheterna ska källsortera sitt avfall	2017-01-01	2017-12-31	
 Verksamheterna ska planera matinköpen för att undvika matsvinn	2017-01-01	2017-12-31	
 Verksamheterna ska undvika engångsmaterial som plastbestick, papperstallrikar m.m.	2017-01-01	2017-12-31	







KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Analys

Älvsjös förskolor fortsätter arbetet med stadens vägledning för kemikaliesmart förskola. Stadsdelsnämnden har beviljats 0,3 mnkr till att rensa bort farlig plast på förskolorna. Det gäller bland annat madrasser, leksaker och husgeråd. Medlen har fördelats till respektive förskola med 250 kronor per barn, för nyinköp av denna utrustning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola				50 %		95 %	95%	2017
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				0 %		75 %	75%	2017
Analys System för byggvarubedömning är under införande och finns inte med som krav på upphandlade leverantörer.								
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				36,05		40 %	40%	2017



Nämndmål:

Älvsjös verksamheter är klimat- och miljöanpassade

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Nämndens verksamheter har bidragit till minskad spridning av miljöskadliga ämnen
- 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	
 Klor- och energiförbrukningen i Örby slotts plaskdamm ska minska genom installation av en ny reningsanläggning.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har beställt en mätning av luftkvaliteten på huvudkontoret.



Nämndmål:

Älvsjös verksamheter är klimat- och miljöanpassade

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Inomhusmiljön i nämndens verksamhetslokaler är god

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska följa upp de inspektioner som miljöförvaltningen gör av radon och buller och uppmanar fastighetsägaren att vid behov vidta åtgärder	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska beställa en mätning av luftkvaliteten på förvaltningskontoret	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås. Hur nämnden har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet redovisas närmare under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

 Uppfylls helt

Analys

Förskolorna tar löpande emot studenter i deras VFU-del i förskolläraryrket. Förskollärare har för att kunna handleda gått både matris- och handledarutbildning på Stockholms universitet eller Södertörns högskola.

Solberga vård- och omsorgsboende och Kristallgårdens vård- och omsorgsboende har samarbete med gymnasieskolor. Solberga vård- och omsorgsboende har under året haft fem undersköterskepraktikanter från SweJa Kunskapscenter (yrkesutbildning Stockholm Stad) och fem praktikanter från Consensum vuxenutbildning Vård och omsorg.

Enheterna för myndighetsutövning inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning har samverkan med högskolor och tar emot studenter på praktik.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsförvaltningen har medverkat på ett möte med företagarföreningens centrumgrupp.

Förvaltningen har tillsammans med företagarföreningen tagit fram underlag för en karta vid stationen med företag och offentlig verksamhet i Älvsjö centrum. Företagarföreningen och stadsdelsförvaltningen deltar också i polisens platssamverkan för ökad trygghet i Älvsjö centrum.


Nämndmål:

Älvsjö stadsdelsområde har ett bra företagsklimat

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Stadsdelsnämnden har goda relationer med Älvsjö företagarförening

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen ska träffa Älvsjö företagarförening vid minst två tillfällen under året	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:









3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva







 Uppfylls helt



Analys

Andelen personer som har ekonomiskt bistånd liksom andelen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd, ligger med god marginal under årsmålet. Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd liksom kostnaderna är lägre än motsvarande period 2016. En förklaring till de minskade kostnaderna är en kombination av färre bidragshushåll och minskade kostnaderna för tillfälligt boende. En osäkerhetsfaktor i prognosen är framtida kostnader för nyanlända som under sommaren och hösten flyttar in i boendena på Armborstvägen och Mässvägen.

Inflödet av ärenden till budget och skuldrådgivningen har ökat de senaste månaderna. Under hösten kommer därför insatserna utökas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,88 %	1,01 %	0,99 %	1,03 %	1 %	1 %	1,7 %	Tertial 2 2017
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,65 %	0,63 %	0,66 %	0,64 %	0,8 %	0,8 %	1,1 %	Tertial 2 2017
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	3 st	0 st	3 st	3 st	5 st	5 st	850 st	Tertial 2 2017
  Antal praktiktillfällen som genomförs	4 st	1 st	3 st	5 st	5 st	5 st	500 st	Tertial 2 2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar								
  Antal tillhandahållna platser för sommarjobb				80		80 st	8 500 st	2017
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	7			8	7	5 st	900 st	Tertial 2 2017
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi				80 st		60 st	8 500 st	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden stärka arbetet med kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden för att öka delaktigheten och den ekonomiska jämställdheten i staden.	2017-01-01	2017-12-31	


Nämndmål:

Fler invånare i Älvsjö är självförsörjande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdena för indikatorerna uppnås
- Aktiviteterna är genomförda

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samarbetet med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen ska stärkas	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet

 Uppfylls helt

Analys

I första hand riktar sig detta mål till utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden och nämnden formulerar därför inga egna nämndmål.

Se vidare under KF-mål 3.1. *Stockholm är en världsledande kunskapsregion.*







KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Den totala prognosen visar ett underskott på 4,9 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar redovisas ingen avvikelse mot budget. Prognosen bygger på att volymerna inom myndighetsenheterna fortsätter att ligga på samma nivå resten av året och att nämnden får full kostnadstäckning för ensamkommande flyktingbarn 2017. Samtliga verksamheter redovisar en prognos efter resultatdispositioner som är i balans med budget.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,97 %		100 %	100 %	Tertial 2 2017
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,2 %			99,9 %		100 %	100 %	Tertial 2 2017
  Nämndens prognossäkerhet T2				1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2017

Nämndmål:

Nämndens ekonomiska utfall ryms inom fastställd budget

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Resultatet före och efter resultatdispositioner överensstämmer med budget
- Utfallet i årsbokslutet avviker högst +/-1% jämfört med prognosen i tertialrapport 2

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås. Hur nämnden har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet redovisas närmare under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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

 Uppfylls helt

Analys

Arbetet med att dela upp indikatorer som bygger på individbaserad statistik enligt kön pågår. Resultatet på förskoleundersökningens indexvärden redovisas 2017 även uppdelat på flickor och pojkar på initiativ av Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Myndighetsenheterna för funktionsnedsatta och äldre har påbörjat arbetet med att ta fram en checklista för jämställda beslut. Checklistan ska kunna användas i ärenderåden samt som stöd i handläggningen och beslutsfattandet. Även en jämställdhetsanalys är påbörjad. Enheterna har även haft en extern föreläsare i ämnet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för jämställdhetsanalyser i enlighet med programmet för ett jämställt Stockholm	2017-01-01	2017-12-31	




Nämndmål:

Nämndens verksamheter har ett jämställt bemötande och en jämställd myndighetsutövning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- En myndighetsenhet har utarbetat en checklista för att säkerställa en jämställd myndighetsutövning
- Nämnden har utarbetat metoder för att säkerställa en jämställt bemötande
- Könsuppdelad statistik visar att kvinnor och män, flickor och pojkar har samma möjligheter att ta del av nämndens verksamheter
- Aktiviteterna är påbörjade

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheten för funktionsnedsatta ska ta fram en checklista för jämställda beslut	2017-01-01	2017-12-31	
 Nämndens värdegrund ska revideras utifrån bemötande- och jämställdhetsaspekter	2017-01-01	2017-12-31	
 Riktlinjerna för föreningsbidrag ska revideras för att förstärka jämställdhetsarbetet	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen arbetar för att öka andelen trygga anställningar. Antalet ofrivilliga deltidsanställningar är nu fem, varav en man och fyra kvinnor. Förvaltningen har fått stimulansmedel från äldreförvaltningen för att under året kunna erbjuda heltid inom äldreomsorgen. Antalet allmänna visstidsanställningar är 13 personer, tre män och tio kvinnor.

Samtliga enheter på förvaltningen har under våren tagit fram handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten, samt genomfört en uppföljning av den fysiska arbetsmiljön i samverkan med skyddsombud. Under våren ordnade förvaltningen en utbildning i incidentrapporteringsystemet KIA. Hittills har 122 incidenter rapporterats i systemet. Förvaltningen följer rapportering och analys och arbetar med åtgärder tillsammans med skyddsombud för att förebygga och stärka arbetsmiljöarbetet.







I projektet Förbättrad arbetsituation för socialsekreterare och biståndsbedömare har förvaltningen stärkt ledarskapet genom att inrätta biträdande enhetschefer på enheten för äldre samt enheten för barn och familj. Det administrativa stödet har stärkts och fler handläggare har rekryterats. En översyn av lokaler och larm har genomförts. Former för samarbete mellan enheterna och utbyte av erfarenheter har också utvecklats genom gemensamma planeringsdagar.










Förvaltningen har genomfört en introduktionsdag för alla nyanställda chefer och medarbetare med förvaltningsövergripande information och guidad busstur, samt erbjudit pensionsinformation för de medarbetare och chefer som är 55 år eller äldre.







Förvaltningen har haft fem frukostmöten och tre chefsforum under vårterminen med information och stöd till förvaltningens alla chefer. På agendan har varit förvaltningens värdegrund, stadens nya riktlinjer om våld i nära relationer, den nya personalpolicyn, information från ny företagshälsovård, stöd vid omställning och kris samt samtal om ledarskapets möjligheter och utmaningar.

Arbetet med löneöversyn har pågått under våren och sommaren och avslutades i augusti.

Korttidsfrånvaron har minskat bland såväl män som kvinnor. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit under året både för kvinnor och män. Den längre sjukfrånvaron är fortfarande högre bland kvinnor. Under våren 2017 har arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsatt genom regelbunden uppföljning, rehabilitering och samarbete med företagshälsovården.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	78	72	79			83	83	2017
Analys Utfallet härrör från årets medarbetarundersökning som genomfördes i januari. Kvinnor mer nöjda än män. Stadens genomsnittliga resultat var 80. Vissa enheter har lägre resultat och insatser för stöd till dem genomförs, bland annat genom grupputvecklings- eller chefscoaching insatser.								
  Index Bra arbetsgivare 	82					83	fastställdes 2017	2017
Analys Index Bra arbetsgivare är nytt. KFs årsmål kommer att beslutas till VB och resultat för kvinnor och män finns ännu inte. Stadens genomsnittliga resultat var 83. Det består av tre delindex; <ul style="list-style-type: none"> - Jämställdhet; undersöker skillnaden mellan män och kvinnor avseende tillsvidareanställda som har heltidsanställning, långtidssjukfrånvaro och karriärmöjligheter. - Attraktiv arbetsgivare; visar andel tillsvidareanställningar, korttidsjukfrånvaron samt avslut av tillsvidareanställningar. - Rekommenderad arbetsplats; visar resultatet från medarbetarundersökningens frågor om medarbetare upplever att de har en bra arbetsituation, om alla behandlas med respekt, om meningsfulla medarbetarsamtal genomförs samt om medarbetare upplever att det som beslutats genomförs. 								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att erbjuda trygga anställningar, förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabiliteringsinsatser bidrar till ökad måluppfyllelse och åtgärder utifrån resultatet på medarbetarenkäten är framtagna för varje enhet.								
  Index Psykosocial arbetsmiljö 	75					78	fastställdes 2017	2017
<p>Analys</p> <p>Index Psykosocial arbetsmiljö är också nytt. KFs årsmål kommer att fastställas till VB och könsuppdelad statistik finns ännu inte. Stadens genomsnittliga resultat var 78. Det består av tre delindex som alla härrör från svarsresultat från medarbetarenkäten;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mina utgångspunkter; ställer frågor om tydliga mål finns, om möjligheter att påverka hur arbetet ska utföras, samt om medarbetare vet var de kan hitta information. - Ledarskap redovisar svar på frågor om chef och medarbetare för dialog om mål och resultatkrav, om chef ger stöd i prioriteringar och återkoppling av arbetsinsats. - Medarbetarskap redovisar om medarbetaren är med och bidrar med nya idéer till verksamhetsutveckling, att kollegor på arbetsplatsen ställer upp för varandra och att det på arbetsplatsen är möjligt att diskutera olika frågor. <p>Medarbetarskap och ledarskap utvecklas och stöds genom olika insatser, både på förvaltningen och i staden. Arbetsplatsträffar är forum för dialog om arbetssätt, idéer kring utveckling och arbetsklimat. I medarbetarsamtalen talar chef och medarbetare om mål och resultatkrav, samt återkoppling och utvärdering.</p>								
  Sjukfrånvaro 	8,2 %	6,9 %	8,5 %	8,3 %	8 %	7,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2017
<p>Analys</p> <p>Sjukfrånvaron har minskat under aktuell period sedan T1 och aktiva insatser tillsammans med olika aktörer görs för att bryta långtidssjukskrivningarna. Årsmålet på 7,5 är dock inte nått.</p>								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,4 %	2,3 %	2,4 %	2,5 %	2,4 %	2,4 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska ta fram kompetensförsörjningsplaner på 3-5 års sikt med aktiviteter för innevarande år. Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas underlag tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi för den framtida kompetensförsörjningen i staden, med särskilt fokus på välfärdsyrken.	2017-01-01	2017-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna kartlägga aktuella utbildningsnivåer bland anställda inom LSS-verksamheter.	2017-01-01	2017-12-31	
  Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att skapa trygga anställningar och goda arbetsvillkor genom att minimera användningen av allmänna visstidsanställningar i yrkeskategorier där denna anställningsform är frekvent.	2017-01-01	2017-12-31	








Nämndmål:

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

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- Medarbetare och chefer har goda förutsättningar för sina uppdrag
- Personalpolicyn har bidragit till ett aktivt ledarskap och medarbetarskap
- Stöd för arbetsmiljöarbetet är utvecklat
- Sjuktalet har sjunkit

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsmiljöåtgärder ska genomföras efter analys av incidenter rapporterade i KIA	2015-01-01	2017-12-31	
 Arbetsituationen för biståndsbedömare och socialsekreterare ska förbättras	2016-01-01	2017-12-31	
 Chefer ska få stöd i arbetet med rehabilitering och förebyggande arbete	2016-01-01	2017-12-31	
 Den nya personalpolicyn ska implementeras och medarbetarskap och ledarskap ska utvecklas	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsnämndens arbetsplatser ska anpassas för medarbetare med olika typer av funktionsnedsättning	2013-01-01	2017-12-31	
 Stöd för arbetet med organisatorisk, social samt fysiskt arbetsmiljö ska utvecklas	2017-01-01	2017-12-31	
 Ungdomar med funktionsnedsättningar ska särskilt uppmärksammas vid erbjudanden om feriejobb	2014-11-28	2018-12-31	

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 årligen uppdaterade likabehandlingsplaner, som har diskrimineringslagstiftningen som grund.





Under våren har enhetschefen för fritiden tillsammans med organisationen MÄN (f.d. Män för jämställdhet) tagit fram en metod för normkritiskt värdegrundsarbete med utgångspunkt i "Mentorer i våldsprevention" (MVP). Med detta som utgångspunkt ska samarbetet utvecklas mellan fritidsledare, fältassistenter och skolornas högstadium under hela högstadietiden.

På Älvsjö gruppbovärdar, servicebostad och daglig verksamhet har man ett reflekterande arbetssätt utifrån sin värdegrund om delaktighet, trygghet och självbestämmande. Detta arbetssätt 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.

Inom ramen för det finska förvaltningsområdet som staden ingår i har nämnden tillsammans med Skärholmens och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder deltagit i ett samråd med sverigefinska organisationernas samrådsgrupp i Stockholm.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever diskriminering	99 %			94 %		100 %	Öka	2017
Analys Det är en procent som svarat ja på frågan om de upplevt diskriminering. Orsaken till upplevd diskriminering går inte att redovisa då antalet respondenter var för få.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				89 %		90 %	Öka	2017
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				95 %			Öka	2017
  Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem	99 %			96 %		100 %	Öka	2017
Analys Av de som upplevt diskriminering var diskrimineringsgrunderna funktionsnedsättning och ålder de vanligaste orsakerna.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för att följa upp hbtq-personers upplevelser av verksamheternas utformning och bemötande i enlighet med hbtq-programmet i Stockholms stad	2017-01-01	2017-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utbilda och säkerställa kompetens om rasism och diskriminering hos chefer och personal som möter invånare. Kommunstyrelsen ska bistå i detta arbete med utgångspunkt i ECCARS tiopunktsprogram	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- De personer som kommer i kontakt med nämndens verksamheter behandlas respektfullt
- Chefer och medarbetare har kunskap om mänskliga rättigheter och arbetssätt som främjar likabehandling och delaktighet

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





Under våren har förvaltningen ordnat en medborgardialog om upprustningen av lekparken Apelsinen. Metodiken och upplägget för dialogen gjordes utifrån ett barnperspektiv och utifrån målet att särskilt få in barns synpunkter som nu blir en del av fortsatt planering av parkens upprustning. Se vidare under mål 1.3. Förvaltningen har även arbetat med ungas möjligheter till inflytande och drivit ett mindre projekt om digitala verktyg och ungas inflytande. Se vidare under mål 4.7.

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.

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.

Barnkonsekvensanalys är en metod som är implementerad i det dagliga arbetet inom ekonomiskt bistånd och innebär en särskild bedömning av placering på tillfälligt boende och vid bedömning av beslut om bistånd till hyresskulder.

Biståndsbedömningen inom omsorgen om funktionsnedsatta har alltid med ett barnperspektiv i sina utredningar, både när det gäller föräldrar med funktionsnedsättning och barn med funktionsnedsättning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31	
  Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barns delaktighet och inflytande i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:



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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Nämndens verksamheter är inkluderande och använder arbetssätt som underlättar likabehandling samt har ett synsätt som utgår från barnets perspektiv och därmed sätter barnet i centrum

- Aktiviteterna genomförs

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel föräldrar som upplever att ens barn på förskolan ges möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning	93 %	94 %	92 %			92 %		2017
 ♀ Andel föräldrar som upplevt att ens barn blivit diskriminerat av förskolans personal utifrån de sju diskrimineringsgrunderna								2017
Analys Stadsdelsnämndens indikator tas bort då staden istället formulerat en liknande indikator under 4.3.								



KF:s mål för verksamhetsområdet:





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

 Uppfylls helt

Analys

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett nytt program för stadens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. I programmet betonas att stadens medarbetare som möter våldsutsatta och våldsutövare behöver ha god kunskap om olika former av våld och våldets konsekvenser. För att säkerställa att såväl erfaren som nyanställd personal får kompetens för uppdraget, planeras under hösten utbildningsinsatser inom socialtjänst, förskola och skola.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare som gått utbildning om att upptäcka barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, som anser sig ha fått redskap för att upptäcka och samtala med barn om sin situation						15 %	Tas fram av nämnden	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att upptäcka våldsutsatthet och konsekvenser av detta inkl. särskilt utsatta grupper						10 %	Tas fram av nämnden	2017
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				44 st		40 st	tas fram av nämnden	2017


Nämndmål:

Vuxna och barn som har utsatts för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck, får stöd och skydd utifrån sina behov

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorerna uppnås
- Aktiviteten är genomförd

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020 ska implementeras i stadsdelsnämndens verksamheter.	2017-01-01	2017-12-31	

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 servicebostad enligt LSS med 12 lägenheter har startat. Enheten utförare LSS ansvarar för driften av denna.

Arbetet med att etablera och synliggöra den dagliga verksamhetens utegrupp har intensifierats, Kontakter har tagits med alla stadens myndighetsenheter och med gymnasieskolor för att erbjuda praktikplatser. Utegruppen deltog även på stadens Goda exempel-mässa.

Under sommarmånaderna har brukarna i gruppboendena erbjudits enskilda resor inom landet under fem dagar. Resorna har i år gått till Stockholms skärgård, Göteborg, Skåne och åkt på











kryssning i Östersjön.









Enheten för personligt stöd har under våren implementerat ett nytt verksamhetssystem för att effektivisera administrationen inom området personlig assistans.





En tillgänglighetsvandring har genomförts i Älvsjö centrum tillsammans med pensionärsrådet, funktionshinderrådet och trafikkontoret. Resultatet kommer att delges berörda förvaltningar och organisationer.

Stadsdelsförvaltningen har fått medel genom stadens kompetensutvecklingssatsning för vidareutbildning inom området att åldras med intellektuell funktionsnedsättning.

Medarbetarna inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri ingår i det stadsövergripande projektet, Dig-IT som drivs av äldreförvaltningen och som syftar till att öka medarbetarnas kunskaper inom IT-området. Förvaltningen följer systematiskt upp deltagandet och implementeringen av kunskapen kontinuerligt. Medarbetare deltar också i utbildningar som anordnas inom ramen för Carpe.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				91 %		89 %	89 %	2017
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				74 %		77 %	77 %	2017
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				56 %		70 %	tas fram av nämnden	2017
  Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner				77 %		79 %	79 %	2017
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer				83 %		95 %	tas fram av nämnden	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
med funktionsnedsättning)								
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				86 %		91 %	91 %	2017
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				93 %		90 %	87%	2017
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				94 %		95 %	90 %	2017
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				80 %		87 %	87 %	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av dagliga verksameters arbete mot arbetsmarknaden för deltagarna. Där ingår resursfördelningen samt samverkan mellan arbetsrehabiliterande insatser.	2017-01-01	2017-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda i vilken form hälso- och sjukvården inom LSS ska bedrivas i staden efter att projektiden går ut	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

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
 Det reviderade programmet för stöd till anhöriga ska implementeras	2017-01-01	2017-12-31	
 En tillgänglighetsvandring ska genomföras för att identifiera enkelt avhjälpna hinder	2017-01-01	2017-12-31	
 Inom egenregin ska arbetet med de individuella genomförandeplanerna fortsätta utvecklas syfte att öka brukarnas möjlighet att påverka planering av insatserna	2016-01-01	2017-12-31	
 Inom egenregin ska rutiner för hantering av synpunkter och klagomål ska utvecklas och implementeras	2017-01-01	2017-12-31	
 Kompetensutveckling som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar	2017-01-01	2017-12-31	
 Medarbetare inom LSS-utförarverksamheterna ska delta i kompetensutveckling inom området "att åldras med intellektuell funktionsnedsättning".	2017-09-01	2017-12-31	
Analys			
Ny aktivitet.			
 Nämnden ska bjuda in brukare från verksamhetsområdet Äldre och funktionsnedsatta till fokusgrupper för att öka deras möjlighet till inflytande	2017-01-01	2018-12-31	
 Nämnden ska samråda med pensionsrådet och rådet för funktionshinderfrågor i samband med remisser och motioner	2017-01-01	2018-12-31	
 Nämnden ska utöka kunskapen om kommunikativ tillgänglighet	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska rådgöra med rådet för funktionshinderfrågor inför svar på remisser om bostadsbyggnation	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska samverka med rådet för funktionshinderfrågor kring framtidens LSS -bostäder samt bostäder med särskild service	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys




Förvaltningen har anordnat flera olika tillfällen där invånarna bjudits in för att både få information och möjlighet att tycka till om olika frågor i stadsdelsområdet. Som exempel kan nämnas dialogmötet om upprustningen av lekplatsen Apelsinen och informationsmötet om fler odlingslotter i Viktoriaparken. Se vidare under mål 1.3.

Tillsammans med stadsledningskontoret och andra berörda förvaltningar hölls i mars ett öppet hus-möte med information om tillfälliga bostäder i Älvsjö för nyanlända med uppehållstillstånd. Öppet hus-mötet visade att det finns ett stort intresse hos medborgare att kunna bidra. Stadsdelsförvaltningen för nu diskussioner med SHIS (Stiftelsen Hotellhem i Stockholm) och intresserade organisationer om att starta upp lokal frivilligverksamhet i Älvsjö som vänder sig till de nyanlända.

Slutrapporten från projektet *Utvärdering av digitala verktyg för ungas inflytande* som Älvsjö stadsdelsförvaltning drivit tillsammans med Hägersten-Liljeholmens förvaltning presenterades för nämnden i april. Slutsatserna från projektet är att det finns ett stort intresse för unga att tycka till via digitala verktyg. Verket bör vara stadsövergripande eftersom unga bor, rör sig och går i skola i olika stadsdelsområden.

I maj besökte finansborgarrådet medborgarkontoret i Älvsjö för att tala om framtidens Stockholm med fokus på Älvsjö. Det fanns då möjlighet för medborgare och föreningar att ställa frågor och diskutera med finansborgarrådet om utvecklingen i Älvsjö.

Förvaltningens Facebooksida har drygt 540 följare. Under perioden har informationen om den nya skateparken och resultatet av förskoleundersökningen haft störst spridning på Facebook. Intresset för stadsodling och medborgardialogen i lekparken Apelsinen har också varit stort. Inläggen från medborgare har handlat om frågor som rört trafik, park och cykling.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel stockholmare som har förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där de bor							Fastställt 2017	2017
Analys								
Denna indikator är ny och mäts genom stadens medborgarundersökning. Med anledning av låg svarsfrekvens har svarsperioden för medborgarundersökningen förlängts, utfallet finns därför inte tillgängligt. Nämnderna ska därför inte fastställa årsmål för dessa indikatorer i T2.								
 Andel stockholmare som vet hur de kan påverka beslut som rör deras närmiljö							Fastställt 2017	2017
Analys								
Denna indikator är ny och mäts genom stadens medborgarundersökning. Med anledning av låg svarsfrekvens har svarsperioden för medborgarundersökningen förlängts, utfallet finns därför inte tillgängligt. Nämnderna ska därför inte fastställa årsmål för dessa indikatorer i T2.								
 Andel stockholmare som är aktiva inom civilsamhällets organisationer							Fastställt 2017	2017
Analys								
Denna indikator är ny och mäts genom stadens medborgarundersökning. Med anledning av låg svarsfrekvens har svarsperioden för medborgarundersökningen förlängts, utfallet finns därför inte tillgängligt. Nämnderna ska därför inte fastställa årsmål för dessa indikatorer i T2.								

Nämndmål:






Älvsjö är ett demokratiskt stadsdelsområde där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Invånarna i Älvsjö känner att de kan vara med och utveckla stadsdelsnämndens verksamheter
- Informationen i stadsdelsområdet är tillgänglig

- Invånare som är i kontakt med nämndens verksamheter får ett respektfullt bemötande och en god service

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En medborgardialog ska genomföras inför upprustningen av lekparken Apelsinen	2017-01-01	2017-12-31	
 Nämnden ska bjuda in brukare från verksamhetsområdet Äldre och funktionsnedsatta till fokusgrupper för att öka deras möjlighet till inflytande	2017-01-01	2018-12-31	
 Nämnden ska fortsätta utreda möjligheterna att använda digitala verktyg för att öka ungas möjlighet till delaktighet och inflytande	2017-01-01	2017-12-31	
 Nämnden ska fortsätta utveckla stadsdelsnämndens informationskanaler, som t.ex. sociala medier	2017-01-01	2017-12-31	
 Nämnden ska samråda med pensionärsrådet och rådet för funktionshindersfrågor i samband med remisser och motioner	2017-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:





4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

- Uppfylls helt

Analys

Andelen elektroniska inköp för perioden januari-augusti 2017 är i snitt 60 procent, vilket är enligt målet för 2017.

Arbetet pågår med att ta fram och säkerställa lokala rutiner för inköp och upphandling så att avtalstrohet uppnås. Det inkluderar rutiner för direktupphandling, ramavtal och inköpssamordning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	60 %			72 %	60 %	60 %	Tas fram av nämnden	Tertial 2 2017
Analys								
Andelen elektroniska inköp har minskat från 67 % under första tertialen till 60 % under andra tertialen, vilket ger ett genomsnitt hittills under året på 60 %. Under sommarmånaderna sjunker utfallet vilket har en tydlig koppling på att enheterna kan förbättra sina förberedelser inför semesterperioderna.								
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram						80 %	80%	2017

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Prognosen visar ett underskott på 4,9 mnkr efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och före resultatdispositioner och budgetjusteringar. Underskott finns inom förskola. Efter resultatdispositioner redovisas ingen avvikelse mot budget. Prognosen bygger på att volymerna ligger på samma nivå i snitt resterande månader.

Ekonomisk tabell

Verksamhetsområde, mnkr	Budget netto efter just.	Bokfört perioden jan-aug	Prognos netto årsutfall	prestationsförändringar	Avvikelse mot just. budget inkl prestationf.	Beräknade budgetjusteringar	Förändring av fond (-ökning,+minskning)	Avvikelse efter resultatdisp.
Nämnd och förvaltningsadmin.	25,5	15,4	25,5					0,0
Individ- och familjeomsorg	57,5	31,5	57,5					0,0
varav socialpsykiatri	14,8	8,9	14,8					0,0
Stadsmiljö	7,7	4,4	7,7					0,0
Avskrivningar	2,5	1,7	2,7		-0,2	0,2		0,0
Internräntor	0,2	0,2	0,3		-0,1	0,1		0,0
Förskola	156,2	100,1	154,3	-5,5	-3,6	2,3	1,3	0,0
Äldreomsorg	198,6	125,0	199,6		-1,0	1,0		0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	127,1	84,0	138,6	11,5				0,0
Barn, kultur och fritid	9,9	6,4	9,9					0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,7	0,7	2,7					0,0
Ekonomiskt bistånd	19,8	9,9	19,8					0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0					0,0
Summa	607,6	379,3	618,6	6,0	-4,9	3,6	1,3	0,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ingen avvikelse mot budget.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen visar ingen avvikelse mot budget. Prognosen för barn- och ungdom bygger på ett antagande om att ersättningen från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn avseende 2017 överensstämmer med kostnaderna. Eftersom ersättningen från Migrationsverket sjönk från 1 juli 2017 förutsätter det att priserna för boendena lyckats omförhandlas till motsvarande nivå.

Verksamheten för vuxna/missbruk visar ingen avvikelse mot budget.

Socialpsykiatrins beställare och utförare visar ingen avvikelse mot budget.

Stadsmiljö

Stadsmiljö redovisar inklusive kapitalkostnader ett nettounderskott med 0,3 mnkr jämfört med budget. Efter begärd budgetjustering med 0,3 mnkr redovisas ingen avvikelse mot budget.

Förskola

Prognosen för förskoleverksamheten visar ett underskott med 3,6 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar. Efter resultatdispositioner redovisas ingen avvikelse mot budget. Resultatenheternas underskott beror främst på lägre antal barn och därmed lägre intäkter än budgeterat under sen hösten 2017. Enheterna har börjat anpassa sina kostnader till den lägre intäktsnivån men kommer inte fullt ut att hinna anpassa sina kostnader under sista delen av året. Resultatenheternas resultat redovisas vidare under rubriken *Resultatenheter*.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen redovisar totalt ingen avvikelse mot budget.

Beställarenheten prognostiserar totalt ett överskott jämfört med budget. Antalet månadsinsatser i vård- och omsorgsboenden har varit i snitt 140, vilket är enligt budget. Antalet månadsinsatser på servicehus har sjunkit sedan 2016 och är 71 månadsinsatser i snitt andra tertialet 2017, vilket innebär lägre kostnader än budget. Hemtjänstens antal snitttimmar ligger i nivå med stadens snitt, vilket innebär att budgeten ligger i balans.

Utförarna inom äldreomsorgen redovisar sammantaget ett underskott med 3,5 mnkr och kommer att fortsätta arbetet med åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Solberga vård- och omsorgsboende prognostiserar underskott med 0,5 mnkr, vilket beror på låg beläggning jämfört med budget. Hemtjänst i egen regi växer och visar ett underskott mot budget och det beror främst på för låg utförandegrad av beställda timmar. Enheterna fortsätter att arbeta aktivt med att försöka anpassa sina personalkostnader. Servicehuset prognostiserar ett underskott med 1,2 mnkr, vilket beror på huvudsakligen tomma lägenheter.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner och efter att hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar. Beställarenheten redovisar ingen avvikelse mot budget. Kostnadsutvecklingen för persontransporter har ökat i jämförelse med föregående år på grund av ett nytt avtal.

Enheten för personligt stöd har svårt att få en ekonomi i balans för 2017 på grund av minskade timmar och därmed minskade intäkter för personlig assistans.

Utförare inom LSS redovisar ingen avvikelse mot budget. Resultatenhetens resultat beskrivs vidare nedan under rubriken *Resultatenheter*.

Barn, kultur och fritid

Prognosen för verksamheten barn, kultur och fritid redovisar ingen avvikelse mot budget. Verksamheten omfattar Ungdomens hus, parkleken Kristallen, fältassistenter, kollo och föreningsbidrag. Enheten för fritid är en resultatenhet och har ingen avvikelse mot budget. Enhetens resultat redovisas vidare under rubriken *Resultatenheter*.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ingen avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd redovisar ingen avvikelse mot budget. Antalet hushåll minskar men kostnaderna per hushåll har ökat. Kostnaderna förväntas successivt minska under året och landa totalt för året enligt budgeterad nivå.

Resultatenheter

Nämndens resultatenheter förde totalt över ett överskott med 12,0 mnkr från 2016. Totalt beräknas 10,7 mnkr i ackumulerat överskott att föras över till 2018.

Förskola

Nämnden har sex resultatenheter inom förskoleverksamheten. Ett överskott med 7,0 mnkr fördes över från 2016. För årets resultat prognostiseras totalt ett underskott med 1,3 mnkr. Totalt beräknas att ett överskott på 5,7 mnkr kommer att föras över till 2018.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Utförare inom LSS-området förde över 4,4 mnkr i överskott från 2016. Enheten prognostiserar för 2017 ett resultat i balans med budget. Totalt beräknas därmed 4,4 mnkr i överskott att föras över till 2018.

Barn, kultur och fritid

Enheten för fritid förde över 0,6 mnkr i överskott från 2016. Enheten prognostiserar för 2017 ett resultat i balans med budget. Därmed beräknas 0,6 mnkr i överskott att föras över till 2018.

Investeringar

Nämndens budget för investeringar uppgår totalt till 13,2 mnkr, vilket är fördelat på 10,3 mnkr för parker och 2,9 mnkr för maskiner och inventarier varav 2 mnkr för investering av trygghetslarm .

Budgeten för parkinvesteringarna består av 4,2 mnkr för Lerkrogsparken, 2,0 mnkr för reinvesteringar, 2,9 mnkr för mindre parkinvesteringar, 0,3 mnkr för Viktoriaparken och 0,9 mnkr för klimatinvesteringar Bergtorpskärret och Långsjöbadet.

Prognosen för parkinvesteringar och maskiner och inventarier visar ingen avvikelse.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt för stadsdelsnämnden.

Betydande projekt som inte är investeringar

Inte aktuellt för stadsdelsnämnden.

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar inga omslutningsförändringar i tertialrapport 2.

Budgetjusteringar

Stadsdelsnämnden ansöker om medel med 0,3 mnkr för omstrukturering av lokaler gällande korttidsboende inom Kristallgårdens vård och omsorgsboende och 0,7 mnkr för omstrukturering av återställning- och iordningsställandekostnader för ny hyresgäst vid förtida frånträde ut lokaler.

Stadsdelsnämnden begär om budgetjustering för kapitalkostnader inom parkinvesteringar med 0,3 mnkr.

Budgetjustering kapitalkostnader					
Belopp i mnkr	Budget	Bokfört augusti	Prognos	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse
Avskrivningar	2,5	1,7	2,7	0,2	0
Internränta	0,2	0,2	0,3	0,1	0
Totalt:	2,7	1,9	3	0,3	0

Stadsdelsnämnden begär om budgetjustering för barnomsorgsgaranti med 1,2 mnkr och höga hyrorbidrag med 1,1 mnkr inom förskolan.

Medel för lokaländamål

Omstrukturering av vård och omsorgsplatser på Kristallgårdens vård och omsorgsboende .

Stadsdelsförvaltningen ansöker om medel för omstrukturering av lokaler gällande vård och omsorgsplatser inom Kristallgårdens vård- och omsorgsboende. Omstruktureringen frigör även platser till nyanlända. Kontakt är tagen med samordnaren centralt i staden och SHIS har tittat på lokalen och är positiva till dessa.

Bakgrund

Då det är en viss överkapacitet av vård- och omsorgsplatser inom staden har stadsdelsförvaltningen sett över sina lokaler i syfte att effektivisera dessa. Vidare drivs Kristallgårdens vård- och omsorgsboende på entreprenad av Vardaga och de har aviserat om att de vill minska antalet platser då de har många tomma platser. Detta har de rätt till enligt avtalet. En avdelning med åtta platser som ligger avskilt från övriga avdelningarna är den mest lämpliga att avveckla.

Kontakt har tagits med stadens samordnare för bostäder till nyanlända. Bedömningen av samordnaren och SHIS är att denna avdelning skulle passa bra till deras målgrupp och då det redan finns två liknande avdelningar inom huset kan det leda till samordningsvinster.

Då det uppstår merkostnader i samband med avvecklingen ansöker stadsdelsförvaltningen om 0,3 mnkr för att genomföra denna omstrukturering.

Analys av balansräkning

Balansräkningen beskriver stadsdelens tillgångar, skulder och eget kapital. Förändringen i balansräkningen per 2017-08-31 jämförs med motsvarande period föregående år.

Tillgångar

Anläggningstillgångarna totalt ökar från 38,9 mnkr till 48,5 mnkr eller 9,6 mnkr. Ökningen är till största delen hänförlig till pågående investeringar i parker som ännu ej aktiverats. De största projekten är Lerkrogsparken 4 mnkr, Skatepark vid Götalandsvägen 1,8 mnkr och Örby slotts plaskdamm 2,8 mnkr.

Omsättningstillgångarna ökar från 95,7 mnkr till 126,7 mnkr eller 31 mnkr. Av dem avser ca 25 mnkr fordran på Socialförvaltningen avseende schablonersättning för ensamkommande barn kvartal 4 2016 tom kvartal 2 2017.

Skulder

De totala skulderna ökar från 59,4 mnkr till 63,5 mnkr eller 4,1 mnkr.

Leverantörsskulderna totalt, ökar från 21,1 mnkr till 23,1 mnkr eller 2 mnkr.

Övriga kortfristiga skulder minskar från 1,7 mnkr till 0,4 eller 1,3 mnkr till följd av utnyttjade projektmedel.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ökar från 36,4 mnkr till 39,8 mnkr eller 3,4 mnkr. Upplupna löner och sociala avgifter ökar med 1,1 mnkr, vilket förklaras av att 2017 års lönerörelse ännu inte är klar. Förutbetalda intäkter minskar med 1,5 mnkr avseende tidigare utredningsersättning för ensamkommande barn. Diverse övriga interimsskulder har ökat med 4,0 mnkr på grund av en utredningsersättning för ensamkommande barn från Migrationsverket under kvartal 4 2016. Ersättningen ska fördelas över flera år.

Eget kapital

Eget kapital ökar med 36,5 mnkr, från 75,2 mnkr till 111,7 mnkr.

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Till förvaltningen har sammanlagt 184 synpunkter och klagomål inkommit. Registrerade synpunkter och klagomål redovisas vid varje nämnsammanträde.

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.

Verksamhetsområdet barn, ungdom och vuxna

Verksamhetsområdet har under de första åtta månaderna fått in fem synpunkter och klagomål, varav tre gällde enheten för barn och familj, en förskola och en kolloarrangör. Klagomålen har handlat om handläggning och bemötande. Därutöver har det kommit in en lex Sarah rapport.

Analys och åtgärder

Det finns, som tidigare rapporterats, anledning att se över de rutiner som finns för att diarieföra inkomna synpunkter och klagomål men även för att uppmuntra brukare att inkomma med dessa. Förskolorna har pärmar där de samlar allt inkommet material och de tar upp och åtgärdar frågorna men har inte skickat in dessa för diarieföring.

Verksamhetsområdet äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet har i år sammanlagt tagit emot 29 stycken klagomål och synpunkter, varav fyra av dessa är positiva synpunkter. Inom äldreomsorgen har klagomålen och synpunkterna mestadels handlat om kvaliteten på insatser, bemötande och utförandet av insatser inom särskilt boende och hemtjänst. Inom funktionshinderområdet har klagomålen och synpunkterna mestadels handlat om bemötande och utförandet av insatser inom hemtjänsten och handläggning av ansökan.

Äldreomsorgen har rapporterat fem stycken avvikelser (avvikelser mellan samverkanspartners) och funktionshinderområdet har rapporterat en avvikelse. Avvikelserna riktar sig framförallt till landstinget men även till annan stadsdel och utförarverksamhet. Äldreomsorgen har även tagit emot en avvikelse från en utförarverksamhet angående beslutsunderlag.

Verksamhetsområdet har i år hitintills tagit emot sex stycken inkomna lex Sarah rapporter, varav två rapporter inkommit för kännedom av privata utförare. Ett av ärendena har anmälts till IVO. Två av ärendena avskrevs.

Analys och åtgärder

Antal inkomna klagomål och synpunkter är färre än 2016 (under samma tidsperiod) då antalet var 47 stycken, varav tre positiva synpunkter. Inom äldreomsorgen har det inkommit färre antal klagomål och synpunkter och inom funktionshinderområdet något fler.

Antal inkomna lex Sarah rapporter är fler än 2016 (under samma tidsperiod) då antalet var fyra stycken, varav en rapport (anmälan) inkommit för kännedom av privat utförare.

Verksamhetsområdet sammanställer och analyserar inkomna synpunkter och klagomål för att se mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet och föranleder förbättringsarbete. Konkreta åtgärder som vidtagits är revidering av vissa lokala rutiner inom funktionshinderområdet.

Stadsmiljö

Inom stadsmiljö har 150 synpunkter, frågor, önskemål och klagomål inkommit. Det har handlat bland annat om skyltning, papperskorgar, parkvägar och naturmarksvård.

Analys och åtgärder

En del av de inkomna synpunkterna har vidarebefordrats till annan huvudman, till exempel synpunkter på kollektivtrafik och infartsparkering. Några önskemål gäller den kommande upprustningen av lekparken Apelsinen. De klagomål som gäller parkskötseln har förvaltningen gått igenom tillsammans med entreprenören.

Övrigt